SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DOS ESTADOS DO AMAZONAS
AAM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS

Amazonas , 17 de Abril de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas • ANO X | Nº 2339

**ESTADO DO AMAZONAS**
**MUNICÍPIO DE AMATURÁ**

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO DE 1º DE ABRIL DE 2019.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMATURÁ, NO ESTADO DO AMAZONAS,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo arts. 81º e 103º da Lei Orgânica Municipal;

**CONSIDERANDO,** que é prerrogativa do Chefe do Poder Executivo Municipal Nomear no Cargo de Provimento em Comissão, Servidores Público Municipais, nos termos do Art. 25º da Lei Complementar nº 117/2017, de 21 de dezembro de 2015;

**CONSIDERANDO** a edição da LEI MUNICIPAL Nº 132/2017, de 02 de Maio de 2017, que Dispõe sobre a Reestruturação e Modernização Administrativa do Poder Executivo do Município de Amaturá;

**DECRETA:**

**Art. 1° -** A NOMEAÇÃO do (a) Sr. (a) **ROMULO DE SOUZA ELIAS,** para o cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico I – Código AD4**.**

**Art. 2° -** O (a) servidor (a) nomeado (a) receberá os vencimentos estipulado para cargo, conformidade como o disposto na Lei Municipal nº 132/2017, de 2 de maio de 2017.

**Art. 3° -** No momento de sua nomeação o servidor (a) fica obrigado (a) a apresentar ao Setor Pessoal da Prefeitura Municipal, a declaração de Bens, em comprimento com o disposto no Art.1ºda Lei nº 8.739/1993, no Art.13 da Lei nº 8.429/1992, e no Art.2º do decreto nº 978/1993.

**Art. 4° -** Este Decreto entra em vigor na data da publicação.

**Art. 5º** - Revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito Municipal de Amaturá – AM, em 1º de abril de 2019.

***JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA CORADO***
Prefeito Municipal de Amaturá/AM

**PUBLICADO POR AFIXAÇÃO EM LOCAL PRÓPRIO E DE ACESSO PÚBLICO, NA SEDE DA PREFEITURA**, em conformidade com o disposto no Art. 102 da Lei Orgânica de Amaturá/AM, em 1º de abril de 2019.

**Publicado por:**
Gilson Alves dos Santos
**Código Identificador:**02C2FE48

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 010/2019-GS/SEMAD, DE 16 DE ABRIL DE 2019.**

Concede Licença Paternidade ao Servidor AQUILINO CARVALHO MELO FILHO e, dá outras providências.

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE ADMINISTRAÇÃO,** usando das atribuições que foram conferidas pelo Decreto Nº 1.119/2018-GP/PMA;

**CONSIDERANDO**, o disposto no art. 7º, Inciso XIX da Constituição Federal e conforme art. 2º, § 1º do Decreto nº 8.737/2016, de 3 de maio de 2016;

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Conceder Licença Paternidade ao servidor AQUILINO CARVALHO MELO FILHO, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR 20H, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Matricula nº 270 e 500, por cinco dias, no período de 11 a 15 de abril

**Expediente:**
**Associação Amazonense de Municípios - AAM**

**Conselho Diretor**

**Presidente CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR, Prefeito Municipal de Maués**
**Vice-Presidente - DAVID NUNES BEMERGUY, Prefeito Municipal de Benjamin Constant**
**Primeiro Secretário - ANDRESON ADRIANO OLIVEIRA CAVALCANTE, Prefeito Municipal de Autazes**
**Segundo Secretário - DENISE DE FARIAS LIMA, Prefeitura Municipal de Itapiranga**
**Primeiro Tesoureiro - JOCIONE DOS SANTOS SOUZA, Prefeito Municipal de Novo Aripuanã**
**Segundo Tesoureiro - ERALDO TRINDADE DA SILVA, Prefeito Municipal de Boa Vista do Ramos**

**Conselho Fiscal Efetivo**

**MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Ipixuna**
**SAUL NUNES BEMERGUY, Prefeito Municipal de Tabatinga**
**RAMIRO GONÇALVES DE ARAUJO, Prefeito Municipal de Careiro da Várzea**

**Conselho Fiscal Suplente**

**JOSÉ MARIA DA SILVA CRUZ, Prefeito Municipal de Boca do Acre**
**ROBERTO FREDERICO PAES JUNIOR, Prefeito Municipal de Novo Airão**
**EDY RUBEM TOMAS BARBOSA, Prefeito Municipal de Alvarães**

**Conselho de Vices-Presidentes Regionais**

**Vice-Presidência do Alto Solimões - NONATO DO NASCIMENTO TENAZOR, Prefeito Municipal de Atalaia do Norte**
**Vice-Presidência do Triângulo Jutaí/Solimões/Juruá - NORMANDO BESSA DE SÁ, Prefeito Municipal de Tefé**
**Vice-Presidência do Purus - OTONIEL LIRA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Canutama**
**Vice-Presidência do Juruá - RAYLAN BARROSO DE ALENCAR, Prefeito Municipal de Eirunepé**
**Vice-Presidência do Madeira – HERIVÂNEO VIEIRA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Humaitá**
**Vice-Presidência do Alto Rio Negro - EDSON DE PAULA RODRIGUES MENDES, Prefeito Municipal de Barcelos**
**Vice-Presidência do Rio Negro/Solimões - ADAIL JOSÉ FIGUEIREDO PINHEIRO, Prefeito Municipal de Coari**
**Vice-Presidência do Médio Amazonas - ROMEIRO JOSÉ COSTEIRA DE MENDONÇA, Prefeita Municipal de Presidente Figueiredo**
**Vice-Presidência do Baixo Amazonas - FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA, Prefeito Municipal de Parintins**

de 2019, e prorrogação de quinze dias no período de 16 a 30 de abril de 2019.

**Art. 2º.** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de abril de 2019.

**Art. 3º.** Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário do Município de Amaturá/AM, em 16 de abril de 2019.

***MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA ALENCAR***
Secretária Municipal Interina de Administração

**PUBLICADO POR AFIXAÇÃO EM LOCAL PRÓPRIO E DE ACESSO PÚBLICO, NA SEDE DA PREFEITURA**, em conformidade com o disposto no Art. 102 da Lei Orgânica de Amaturá-AM, em 16 de abril de 2019.

**Publicado por:**
Gilson Alves dos Santos
**Código Identificador:**47BA151E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 011/2019-GS/SEMAD, DE 16 DE ABRIL DE 2019.**

*Concede Licença Maternidade à Servidora CLICIANE DA SILVA MARQUES e, dá outras providências.*

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE ADMINISTRAÇÃO,** usando das atribuições que foram conferidas pelo Decreto Nº 1.119/2018-GP/PMA;

**CONSIDERANDO**, o disposto no art. 103, Inciso III e art. 120 da Lei nº 25/1994, de 8 de março de 1994 – Estatuto do Funcionário Público do Município de Amaturá;

**CONSIDERANDO,** o art. 7, Inciso XVIII da Constituição Federal;

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Conceder Licença Maternidade a servidora CLICIANE DA SILVA MARQUES, ocupante do cargo efetivo de ATENDENTE DE FARMACIA, Matricula nº 1883, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, por cento e vinte dias, no período de 11 de abril de 2019 a 8 de agosto de 2019.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 11 de abril de 2019.

**Art. 3º.** Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Secretária de Administração do Município de Amaturá/AM, em 16 de abril de 2019.

***MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA ALENCAR***
Secretária Municipal Interina de Administração

**PUBLICADO POR AFIXAÇÃO EM LOCAL PRÓPRIO E DE ACESSO PÚBLICO, NA SEDE DA PREFEITURA**, em conformidade com o disposto no Art. 102 da Lei Orgânica de Amaturá-AM, em 16 de abril de 2019.

**Publicado por:**
Gilson Alves dos Santos
**Código Identificador:**0B3F0BE9

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE ANORI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 – CML/ANORI**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal de Anori torna pública a abertura do Pregão Presencial nº. 016/2019-CML/ANORI, no dia 02 de Maio de 2019, às 09:00h objetivando o "**Registro de Preços para a aquisição de material esportivo para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Anori/AM"**.

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Anori no período de 22/04/2019 á 30/04/2019, localizada na Praça Capitão Pedro Silva, s/n, bairro Centro, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, podendo ser retirados mediante o pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Anori/AM, 16 de Abril de 2019.

***ROSANA MARIA DOS SANTOS MOTA***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Tarciane Cardoso de Lima
**Código Identificador:**AD1921E1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 – CML/ANORI**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal de Anori torna pública a abertura do Pregão Presencial nº. 017/2019-CML/ANORI, no dia 02 de Maio de 2019, às 11:00h objetivando o "**Registro de Preços para a aquisição de equipamentos eletroeletrônicos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Anori/AM"**.

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Anori no período de 22/04/2019 à 30/04/2019, localizada na Praça Capitão Pedro Silva, s/n, bairro Centro, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, podendo ser retirados mediante o pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Anori/AM, 16 de Abril de 2019.

***ROSANA MARIA DOS SANTOS MOTA***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Tarciane Cardoso de Lima
**Código Identificador:**E6EE3CD3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2019 – CML/ANORI**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal de Anori torna pública a abertura do Pregão Presencial nº. 018/2019-CML/ANORI, no dia 02 de Maio de 2019, às 14:00h objetivando o "**Registro de Preços para a aquisição de refeições para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de Anori/AM"**.

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Anori no período de 22/04/2019 à 30/04/2019, localizada na Praça Capitão Pedro Silva, s/n, bairro Centro, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, podendo ser retirados mediante o pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Anori/AM, 16 de Abril de 2019.

***ROSANA MARIA DOS SANTOS MOTA***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Tarciane Cardoso de Lima
**Código Identificador:**424D66A1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2019 – CML/ANORI**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal de Anori torna pública a abertura do Pregão Presencial nº. 019/2019-CML/ANORI, no dia 02 de Maio de 2019, às 16:00h objetivando o "**Registro de Preços para a aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Anori/AM"**.

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Anori no período de 22/04/2019 à 30/04/2019, localizada na Praça Capitão Pedro Silva, s/n, bairro Centro, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, podendo ser retirados mediante o pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Anori/AM, 16 de Abril de 2019.

***ROSANA MARIA DOS SANTOS MOTA***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Tarciane Cardoso de Lima
**Código Identificador:**495AAC32

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2019 – CML/ANORI**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal de Anori torna pública a abertura do Pregão Presencial nº. 020/2019-CML/ANORI, no dia 03 de Maio de 2019, às 09:00h objetivando o "**Registro de Preços para a Contração de empresa especializada nos serviços de manutenções preventiva e corretiva dos condicionadores de ar para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Anori/AM"**.

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Anori no período de 22/04/2019 à 02/05/2019, localizada na Praça Capitão Pedro Silva, s/n, bairro Centro, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, podendo ser retirados mediante o pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Anori/AM, 16 de Abril de 2019.

***ROSANA MARIA DOS SANTOS MOTA***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Tarciane Cardoso de Lima
**Código Identificador:**8197EB6A

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE APUÍ

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**
**PORTARIA 007A- 2019 CMA**

**Portaria n.º 007- A, de 31 de Janeiro de 2019.**

O Presidente da Câmara Municipal de Apuí, Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe são conferidas;
Considerando o teor do Requerimento nº 001/2019 da servidora;
Considerando que a referida Servidora é do Quadro de Servidores Efetivos, lotado no Cargo de Auxiliar Administrativa da Câmara Municipal de Apuí - AM.
**RESOLVE,**
**ART. 1º** - A pedido, conceder 10 dias de férias a Servidora **NEUZI PEREIRA DE ABREU ROCHA,** lotado no Cargo de Auxiliar Administrativa do quadro de Servidores Comissionados desta Casa Legislativa, correspondente ao período 04/06/2017 a 03/06/2018, que serão usufruídos no intervalo de 01 a 10/02/2019.
**ART. 2º** Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Apuí, em 31 de Janeiro o de 2019.

***VER. GEVAN PIRES BARBOSA***
Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Apuí (AM).

**Publicado por:**
Itajair Huberti Jung
**Código Identificador:**A0E79E8A

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**
**PORTARIA 017 2019 CMA**

**PORTARIA Nº 017, DE 01 DE ABRIL DE 2019.**

O Presidente da Câmara Municipal de Apuí, Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe são conferidas;
Considerando que os Cargos de Provimento em Comissão, são de livre nomeação e exoneração da parte do Presidente do Poder Legislativo.
**RESOLVE,**

**ART. 1º** - Nomear **CLEIDE DA SILVA MEDEIROS**, brasileira, casada, nascida em 07/09/1980 portadora do RG: 632229 SSP/RO inscrita no CPF: nº 696.664.072-72 residente e domiciliada na Rua Rio Solimões nº 77 – Bairro Vila Nova, município de Apuí (AM), ao Cargo de **AUXILIAR DE GABINETE** da Câmara Municipal de Apuí (AM), constante na Resolução n.º 005/2006.
**ART. 2º** - Esta portaria entra em vigor na Data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário
.
CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Apuí, em 01 de Abril de 2019.

***VER. CARLOS ALVES DA SILVA***
Presidente em exercício da Câmara Municipal de Apuí (AM).

**Publicado por:**
Itajair Huberti Jung
**Código Identificador:**ED8DCC20

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIENCIA PÚBLICA**

**EDITAL N° 003/2019**

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de Apuí, atendendo a solicitação do Vereador Antonio Carlos Moises Franco, formulada pelo Requerimento Conjunto Nº 002/2019, e, em conformidade com o Artigo 33, inciso XII da Lei Orgânica do Municipio de Apuí/AM, **CONVOCA** a população em geral para AUDIÊNCIA PÚBLICA com o tema "***LEITE"*** que têm por finalidade debater assuntos referentes a: Avaliação do Preço, forma de Transporte e Armazenamento do Leite no Município de Apuí/AM, que se realizará no seguinte local, data e horário:
**AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 003/2019.**
**LOCAL**: PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
**DATA**: 18 DE ABRIL DE 2019
**HORÁRIO**: 09hs (nove horas).

Assim, todos ficam devidamente convocados para que, querendo, participem conosco desta importante Audiência Pública.

Câmara Municipal de Apuí, Estado do Amazonas, em 08 de abril de 2019.

***VEREADOR FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA***
Presidente da Câmara Municipal de Apuí (AM).

**Publicado por:**
Itajair Huberti Jung
**Código Identificador:**F3F96E63

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIENCIA PÚBLICA**

**EDITAL N° 004/2019**

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de Apuí, atendendo a solicitação do Vereadores Flaviano Carvalho de Souza e José Ribamar Araújo, formulada pelo Requerimento Conjunto Nº 001/2019, e, em conformidade com o Artigo 33, inciso XII da Lei Orgânica do Municipio de Apuí/AM, **CONVOCA** a população em geral para AUDIÊNCIA PÚBLICA com o tema "Descaracterização das Propriedades rurais de Apuí/AM, para debater assuntos referentes a Celeridade e Conclusão nos processos de descaracterização das Propriedades Rurais do Projeto Assentamento Rio Juma no Município de Apuí/AM, que se realizará no seguinte local, data e horário:
**AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 004/2019.**
**LOCAL**: Ginásio de Esporte Arlindo Marmentini - CEDECAM
**DATA**: 26 DE ABRIL DE 2019
**HORÁRIO**: 09hs (nove horas).

Assim, todos ficam devidamente convocados para que, querendo, participem conosco desta importante Audiência Pública.

Câmara Municipal de Apuí, Estado do Amazonas, em 15 de abril de 2019.

***VEREADOR FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA***
Presidente da Câmara Municipal de Apuí (AM).

**Publicado por:**
Itajair Huberti Jung
**Código Identificador:**F1EFEB59

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**
**PORTARIA 018 2019 CMA**

**PORTARIA Nº 18, DE 15 DE ABRIL DE 2019.**

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**
**Considerando** o teor do Relatório Final do Processo Licitatório n° 002/2019, envolvendo o Edital N° 002/2019 - CPL, Carta Convite n° 001/2019, tendo como objeto a Aquisição de Matérias de Consumo para o exercício de 2019.
**Considerando** o desinteresse por parte das empresas legalmente convidadas para o certame envolvendo o Processo Licitatório n° 002/2019, Edital N° 002/2019 - CPL, Carta Convite n° 001/2019;
**Considerando** que o processo tramitou dentro da legalidade exigida pela legislação vigente.
O Presidente da Câmara Municipal de Apuí, Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e,
**RESOLVE,**
**ART. 1º - DECLARAR FRUSTRADO** e **HOMOLOGAR** o resultado final do Processo 002/2019 – CPL, envolvendo a Carta Convite nº 001/2019, tendo como objeto a Aquisição de Materiais de Consumo para atender as necessidades do Poder Legislativo no decorrer do exercício de 2019, concordando com o relatório final emitido pela Comissão Permanente de Licitação, por não atender os objetivos da Administração da Câmara Municipal.
**ART. 2º** - Determino a publicação do feito e arquivamento.
**ART. 3º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Apuí, em 15 de abril de 2019

***VER. FLAVIANO CARVALHO DE SOUZA***
Presidente da Câmara Municipal de Apuí (AM)

Registrada e publicada no hall de entrada da Câmara Municipal de Apuí/AM, em data supra.

**Publicado por:**
Itajair Huberti Jung
**Código Identificador:**8534C95A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

O Município de Apuí, através da Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal, torna público que fará realizar sessão para abertura de envelopes do seguinte certame:
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº.027/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 – SRP.**
**Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E GRAXAS, em atendimento as necessidades das unidades da Prefeitura Municipal de Apuí-AM.**
**Tipo:** Menor Preço Por Item.
**Data da abertura de envelopes:** 30 Abril de 2019. Hora: 07:30 hs.
**Local da abertura de envelopes:** Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura de Apuí, situada na Av. Treze de Novembro, Praça dos Três Poderes s/n, Centro, Apuí - AM.
**Regência legal**: Lei n° 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, Lei Municipal nº. 235 de 17 de Junho de 2011, subsidiária à Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2013 a Lei complementar 147/2014.
**Informações**: Comissão Municipal de Licitação, através do e-mail: pma-licita2013@hotmail.com.

Apuí/AM, 17 de Abril de 2019.

***DIRLAN GONÇALVES SOUZA***.
Presidente da CML

**Publicado por:**
Marla da Silva
**Código Identificador:**13BBF3B6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA GPA/PMA-AM Nº 135/2019, EM 15 DE ABRIL DE 2019**

O Prefeito Municipal de Apuí, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições Legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Nomear o Sr. **ALZIMAR PEIXOTO DA SILVA**, para responder Interinamente pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.**

**Art.2º -** - Esta Portaria entrará em vigor em sua data de publicação.

Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI, EM 15 ABRIL DE 2019.

***ANTONIO ROQUE LONGO***
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no hall de entrada da prefeitura municipal de Apuí/AM, em data supra.

**Publicado por:**
Marla da Silva
**Código Identificador:**758C04B4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Apuí **CONVOCA** a servidora **ELISANGELA BUZATI DA SILVA,** PROFESSOR III, lotada na Secretaria Municipal de Educação portadora do RG: 527653 SSP/RO e CPF: 582.663.052-34**,** sua LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, venceu em 02 de fevereiro de

2019, pedimos que compareça na Secretaria Municipal de Administração, para regularizar sua situação funcional.
O não comparecimento em 30 (Trinta) dias configura em **ABANDONO DE CARGO**, passível de demissão.

Apuí/AM, 15 de Abril de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

***ALZIMAR PEIXOTO DA SILVA***
Secretário de Administração

**Publicado por:**
Marla da Silva
**Código Identificador:**BE5565D0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Apuí **CONVOCA** a servidora **MARIA DO CARMO GOMES DE SOUZA,** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de Educação portadora do RG: 16176731 SSP/AM e CPF: 684.231.522-00**,** sua LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, venceu em 01 de Abril de 2019, pedimos que compareça na Secretaria Municipal de Administração, para regularizar sua situação funcional.
O não comparecimento em 30 (Trinta) dias configura em **ABANDONO DE CARGO**, passível de demissão.

Apuí/AM, 15 de Abril de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

***ALZIMAR PEIXOTO DA SILVA***
Secretário de Administração

**Publicado por:**
Marla da Silva
**Código Identificador:**1A611703

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE

**COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - CML**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2019**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2019**

**PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 007/2019.**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Atalaia do Norte/AM.

**CONTRATADA:** R2S DESIGNER E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP (CNPJ: 26.747.597/0001-26).
**OBJETO:** Contratação pelo menor preço global, de empresa de Engenharia Civil, para execução dos serviços de recomposição de pavimentação em concreto (Tapa Buraco) do perímetro do Município de Atalaia do Norte/AM.
**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 02/04/2019 e encerrando-se em 01/04/2020.
**VALOR DO CONTRATO:** R$ 1.513.759,73 (um milhão quinhentos e treze mil setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos).

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações posteriores.

Atalaia do Norte/AM, 02 de abril de 2019

***NONATO DO NASCIMENTO TENAZOR***
Prefeito Municipal.

* Publicação no Quadro de Avisos por afixação em 02 de abril de 2019, conforme dispõe a Lei Orgânica do Município.

**Publicado por:**
Alvaro Marineu de Almeida Cardoso
**Código Identificador:**FBC85386

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE AUTAZES

**GABINETE DO PREFEITO**
**TERMO DE CONVALIDAÇÃO - Nº 002/2019**

**TERMO DE CONVALIDAÇÃO - Nº 002/2019**

O Prefeito Municipal de Autazes, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais, e:

**Considerando** as disposições da Lei 8.666/93, especialmente em seu art. 61, paragrafo único, que determina como condição indispensável para a eficácia dos contratos da administração e seus aditamentos a realização da publicação dos respectivos instrumentos no prazo legal;

**Considerando** o poder-dever da Administração de convalidar os atos que não possuam vícios insanáveis, como os de objeto, motivo e finalidade, nem mesmo prejuízo a direitos de terceiros;

**Considerando** ser o serviço que se contratou mediante o contrato 005/2017, continuo, sem possibilidade de paralização devido a sua importância para o andamento dos sistemas municipais de Controle Administrativo e Gestão Integrada que em caso de paralização traria grande prejuízo a esta Município;

**Considerando** que não se constata na ausência de publicação do extrato do 2º termo aditivo do Contrato 005/2017, qualquer lesão ao interesse publico uma vez que o respectivo procedimento transcorreu na forma da lei, com contrato legalmente e licitamente firmado e pela natureza do serviço contratado, tendo sido o extrato disponibilizado apenas nos murais internos no prédio da administração municipal;

**Considerando,** ainda, o disposto no art. 55 da Lei Estadual nº 2.794/03, Lei de Processo Administrativo do Estado do Amazonas, igualmente com a Lei Federal nº 9.784/99, em seu art. 55, que autorizam a convalidação, pela própria administração, de atos em que se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, nos quais sejam constatados apenas defeitos sanáveis:

Fica **CONVALIDADO** o ato relativo ao Contrato 005/2017, qual seja, o segundo aditamento de prazo contratual, permanecendo válido o contrato por mais 12 meses, de 15 de fevereiro de 2019 a 15 de fevereiro de 2010, devendo ocorrer a respectiva publicação do extrato do segundo aditivo, na forma da Lei 8.666/93, convalidação esta respaldada nos princípios da Administração Pública e na Lei Estadual nº 2.794/03 e Lei Federal nº 9.784/99, visto que não se verifica lesão ao interesse publico nem prejuízo a terceiros, ao contrario, tentando evita-los, sendo o vicio sanável na forma da Lei.

Autazes, 12 de Abril de 2019.

***ANDRESSON ADRIANO OLIVEIRA CAVALCANTE***
Prefeito Municipal de Autazes

**Publicado por:**
Cleverson da Costa Silva
**Código Identificador:**82C482AC

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 173 DE 11 DE ABRIL DE 2019**

PORTARIA Nº 173 DE 11 DE ABRIL DE 2019

> "Dispõe sobre reintegração de candidato habilitado em concurso público para cargo do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Autazes."

O Prefeito Municipal de Autazes, Estado do Amazonas, no uso de das atribuições Legais e amparado pelo Art. 37, Inciso II da Constituição

Federal, combinado com o Art. 68, Inciso VI da Lei Orgânica Municipal de Autazes.

**RESOLVE**

Art. 1º - **REINTEGRAR**, o(a) Sr.(a) ITALO RODRIGO MEDEIROS DE LIMA, para o cargo de TÉCNICO DE INFORMÁTICA, a vista de habilitação em concurso público, homologado pelo Edital nº 001/2006;
Art. 2º - O estágio probatório será de 03 anos, a partir do início do efetivo exercício, de acordo com o art. 41 da CF/88, modificado pela EC 19 de 04 de junho de 1998;
Art. 3° - **Determinar** a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria;
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, **com efeito retroativo a 11 de março de 2019**, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AUTAZES/AM, em 11 de abril de 2019.

***ANDRESON ADRIANO OLIVEIRA CAVALCANTE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cleverson da Costa Silva
**Código Identificador:**C8F4FC67

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE BARCELOS

### CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS
### RESOLUÇÃO Nº 003/2019

INSTITUI A COMISSÃO ESPECIAL PARA REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO E PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Mesa da Câmara Municipal de Barcelos, usando de suas atribuições que lhes são conferidas por Leis e etc.
**CONSIDERANDO,** o que dispõe o Art. 59, § 1º e Art. 61 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Barcelos.
**FAZ** saber a todos os habitantes do município de Barcelos que a Câmara promulga a seguinte.

**RESOLUÇÃO**
**Art. 1º –** Fica Instituída a **Comissão Especial para Revisão do Regimento Interno da Câmara Municipal de Barcelos e do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Servidor Público Municipal**.
**Art. 2º –** A Comissão Especial será composta pelos seguintes membros:
**Presidente**: Vereador JOSEMIR DE MACEDO BEZERRA;
**Relator:** Vareador ALLEN CRISTIAN NUNES GADELHA;
**Membro:** Vereador JOSÉ CLEITON CARIOCA DA SILVA;
**Membro:** Vereador RAIMUNDO ROBERTO DOS SANTOS ALVES.
**Art. 2º** - A Comissão Especial tem o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão dos trabalhos, podendo prorrogar-se por igual período.
**Art. 3º** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, em 16 de abril de 2019.**

***GLEIDSON RATO SERRÃO***
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

***RAIMUNDO ROBERTO DOS SANTOS ALVES***
1° Secretário

**Publicado por:**
José Wellington Carioca da Silva
**Código Identificador:**06A84BEF

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE BARREIRINHA

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2019-CPL/PMB

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Barreirinha/AM, através do Gabinete do Executivo, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
**OBJETO**: Contratação de Empresa para **PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRINHA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.**
**Contratado**: **C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ: 18.718.109/0001-24**
**VALOR GLOBAL de R$ 4.700,00 (Quatro mil e setecentos)**:
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: ÓRGÃO: 02.00-Poder Executivo; 02.04-Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0210.2.011–Encargos com o FUNDEB. ELEMENTO: 3.3.90.39-Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica. FONTE DE RECURSOS**:** 011-FUNDEB 40%.
**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, II da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. GLENIO JOSE MARQUES SEIXAS Excelentíssimo Prefeito Municipal.

BARREIRINHA - AM, 15 de abril de 2019.

***GLENIO JOSE MARQUES SEIXAS***
Excelentíssimo Prefeito Municipa

**Publicado por:**
Juciney da Silva Brito
**Código Identificador:**2AD7C7B0

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### PORTARIA Nº 0119/2019 – SEMPLA/PMBC

**PORTARIA** Nº 0119/2019 – SEMPLA/PMBC

Benjamin Constant, 15 de abril de 2019.

***A Secretária Municipal de Planejamento e Administração, no uso de suas atribuições legais,***

**CONSIDERANDO**, o que consta no Processo nº 0054/2019 - SEMED, datado em 11 de abril de 2019,

**CONSIDERANDO,** o Art. 190, da Lei Complementar 004/2014;

**CONSIDERANDO**, Art. 52 da Lei 1.247/15 do Regime Próprio da Previdência Social de Benjamin Constant,

**CONSIDERANDO**, a Portaria nº 104/2019 - PMBC, datado em 02 de abril de 2019;

**CONSIDERANDO,** o Laudo Médico de 11 de abril de 2019;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - CONCEDER PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MÉDICA** a Servidora **MIRIAM CELESTE GOMES BARBOSA**, merendeira, efetiva, matrícula 11.642, lotada na Escola Municipal Santa Rita – SEMED, 07 (SETE) dias a partir de **10.04.2019 a 14.04.2019.**

**Art. 2º - CONCEDER AUXÍLIO DOENÇA** a servidora acima, a partir de **15.04.2019 a 16.04.2019.**

**Art. 3º - As despesas decorrentes dos 15 (quinze) primeiros dias consecutivos desta portaria correrão por conta do Município e o restante por meio do BCPREV (Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Benjamin Constant).**

**Art. 4º** - Cumpra-se, Comunique-se e Publique-se.

**GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, EM 15 DE ABRIL DE 2019.**

***SALANIZA BERMEGUY DA CRUZ***
Secretária Municipal de Planejamento e Administração

**Publicado por:**
Susi Ipuchima Lima
**Código Identificador:**590DE868

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 0120/2019 – SEMPLA/PMBC**

**PORTARIA** Nº 0120/2019 – SEMPLA/PMBC

Benjamin Constant, 15 de abril de 2019.

***A Secretária Municipal de Planejamento e Administração, no uso de suas atribuições legais,***

**CONSIDERANDO**, o que consta no Processo nº 0052/2019 - SEMED, datado em 11 de abril de 2019,

**CONSIDERANDO,** o Art. 190, da Lei Complementar 004/2014;

**CONSIDERANDO**, Art. 52 da Lei 1.247/15 do Regime Próprio da Previdência Social de Benjamin Constant,

**CONSIDERANDO**, a Portaria nº 0105/2019 - PMBC, datado em 02 de abril de 2019;

**CONSIDERANDO,** o Laudo Médico de 11 de abril de 2019;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - CONCEDER PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA** a Servidora **GENI PATRÍCIA POLO GIRALDO**, Professora Ensino Fundamental 6º ao 9º ano, efetiva, matrícula 2.776, lotada na Escola Municipal Sofia Barbosa – SEMED, 15 (QUINZE) dias a partir de **05.04.2019 a 19.04.2019.**

**Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria correrão por conta do BCPREV (Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Benjamin Constant) conforme o do Art. 190 da Lei Complementar.**

**§ 3º** Nos primeiros 15 (quinze) dias consecutivos de afastamento do segurado por motivo de doença, é responsabilidade do município o pagamento da sua remuneração.
**§ 4º** Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro dos sessenta dias seguintes à cessação do benefício anterior, este será prorrogado, ficando o Município desobrigado do pagamento relativo aos primeiros quinze dias. ”

**Art. 3º** - Cumpra-se, comunique-se e Publique-se.

**GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, EM 15 DE ABRIL DE 2019.**

***SALANIZA BERMEGUY DA CRUZ***
Secretária Municipal de Planejamento e Administração

**Publicado por:**
Susi Ipuchima Lima
**Código Identificador:**191D5884

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 0121/2019 – SEMPLA/PMBC**

**PORTARIA** Nº 0121/2019 – SEMPLA/PMBC

Benjamin Constant, 15 de abril de 2019.

***A Secretária Municipal de Planejamento e Administração, no uso de suas atribuições legais,***

**CONSIDERANDO**, o que consta no Processo nº 0056/2019 - SEMED, datado em 11 de abril de 2019,

**CONSIDERANDO,** o Art. 190, da Lei Complementar 004/2014;

**CONSIDERANDO**, Art. 52 da Lei 1.247/15 do Regime Próprio da Previdência Social de Benjamin Constant,

**CONSIDERANDO**, a Portaria nº 0106/2019 - PMBC, datado em 02 de abril de 2019;

**CONSIDERANDO,** o Laudo Médico de 11 de abril de 2019;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - CONCEDER PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA** a Servidora **RITA DOS SANTOS FERMIN**, Professora Ensino Fundamental 1º ao 5º ano, efetiva, matrícula 2.984, lotada na Secretaria Municipal de Educação –SEMED, 15 (QUINZE) dias a partir de **11.04.2019 a 25.04.2019.**

**Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria correrão por conta do BCPREV (Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Benjamin Constant) conforme o do Art. 190 da Lei Complementar.**

**§ 3º** Nos primeiros 15 (quinze) dias consecutivos de afastamento do segurado por motivo de doença, é responsabilidade do município o pagamento da sua remuneração.
**§ 4º** Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro dos sessenta dias seguintes à cessação do benefício anterior, este será prorrogado, ficando o Município desobrigado do pagamento relativo aos primeiros quinze dias. ”

**Art. 3º** - Cumpra-se, comunique-se e Publique-se.

**GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, EM 15 DE ABRIL DE 2019.**

***SALANIZA BERMEGUY DA CRUZ***
Secretária Municipal de Planejamento e Administração

**Publicado por:**
Susi Ipuchima Lima
**Código Identificador:**3D1C9503

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 0122/2019 – SEMPLA/PMBC**

**PORTARIA** Nº 0122/2019 – SEMPLA/PMBC

Benjamin Constant, 15 de abril de 2019.

***A Secretária Municipal de Planejamento e Administração, no uso de suas atribuições legais,***

**CONSIDERANDO**, o que consta no Processo nº 0055/2019 - SEMED, datado em 11 de abril de 2019,

**CONSIDERANDO,** o Art. 190, da Lei Complementar 004/2014;

**CONSIDERANDO**, Art. 52 da Lei 1.247/15 do Regime Próprio da Previdência Social de Benjamin Constant,

**CONSIDERANDO,** o Laudo Médico de 11 de abril de 2019;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - CONCEDER LICENÇA MÉDICA** a Servidora **JACLYN RAMOS SORIA VILLACREZ**, Assistente Social, efetiva, matrícula 11.691, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 15 (QUINZE) dias a partir de **16.04.2019 a 30.04.2019.**

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação;

**Art. 3º** - Cumpra-se, Comunique-se e Publique-se.

**GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, EM 15 DE ABRIL DE 2019.**

***SALANIZA BERMEGUY DA CRUZ***
Secretária Municipal de Planejamento e Administração

**Publicado por:**
Susi Ipuchima Lima
**Código Identificador:**E6BE79C7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 0123/2019 – SEMPLA/PMBC**

**PORTARIA** Nº 0123/2019 – SEMPLA/PMBC

Benjamin Constant, 15 de abril de 2019.

***A Secretária Municipal de Planejamento e Administração, no uso de suas atribuições legais,***

**CONSIDERANDO**, o que consta no Processo nº 0051/2019 - SEMED, datado em 11 de abril de 2019,

**CONSIDERANDO,** o Art. 78, inciso I, da Lei Complementar 004/2014;
**CONSIDERANDO,** o Laudo Médico de 11 de abril de 2019;

**RESOLVE:**
**Art. 1º - CONCEDER LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA** a Servidora **EDILANI DOS SANTOS BRASIL**, Professora Ensino Fundamental 6º ao 9º ano, efetiva, matrícula 2.809**,** lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 20 (VINTE) dias a partir de **17.04.2019 a 06.05.2019.**

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

**Art. 3º** - Cumpra-se, comunique-se e Publique-se.

**GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, EM 15 DE ABRIL DE 2019.**

***SALANIZA BERMEGUY DA CRUZ***
Secretária Municipal de Planejamento e Administração

**Publicado por:**
Susi Ipuchima Lima
**Código Identificador:**2AA77C75

**ESTADO DO AMAZONAS**
**MUNICÍPIO DE BERURI**

**COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVÉL.**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e com fundamento no artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93 e suas alterações e,

**Considerando** que o art. 24, X, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, preceitua ser dispensável a licitação para a locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;
**CONSIDERANDO** a necessidade de Locação de 01 (um) Imóvel para Funcionamento da Representação e da Casa de Acolhida do Município de Beruri na Capital Manaus;
**CONSIDERANDO** finalmente o que consta no Processo Administrativo nº 513/2019-PMB, uma vez que foram cumpridas as regras da Lei nº8.666/93 e suas alterações.

**R E S O L V E:**

**Art. 1º - DECLARAR** dispensável o procedimento licitatório para locação de imóvel, nos termos do art. 24, X, da Lei nº 8.666/93, de locação do imóvel para Funcionamento da Representação e da Casa de Acolhida do Município de Beruri na Capital Manaus;
**Art. 2º – ADJUDICAR** o objeto da dispensa em favor do Sra. LEILANE DE SOUZA LEÃO, pessoa física em questão, pelo valor global de R$60,000.00(sessenta mil reais).
**Art. 3º – As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, consignada na LOA para o exercício de 2019:**
**Atividade nº 0201.122.0011.2002 – Manutenção do Gabinete**
**Elemento de Despesa nº 3.3.90.36 – Locação de Imóveis – Pessoa Física**
**Fonte do Recurso: 010-Recurso Próprio**
**Art. 4º – Determinar à Secretaria Municipal de Finanças, a adoção de medidas necessárias para o cumprimento deste Despacho.**

**CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

Gabinete da Prefeita Municipal de Beruri, em 04 de abril de 2019.

***MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Beruri

**Publicado por:**
Ana Paula da Silva Saraiva
**Código Identificador:**DEF3E60A

**COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 19/2019**

**Espécie**: CONTRATO DE LOCAÇÃO DEIMÓVEL. **Locatário** – MUNICÍPIO DE BERURI/PREFEITURA MUNICIPAL. **Locador**: LEILANE DE SOUZA LEÃO. **Objeto**: LOCAÇÃO DE IMÓVELPARA FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO E DA CASA DE ACOLHIDA DO MUNICÍPIODE BERURI NA CAPITAL MANAUS -AMAZONAS . **Valor global**: R$ 60.000,00 (SESSENTAMIL REAIS). **Prazo**: 12 (doze) meses. **Suporte legal**: **Processo Administrativo nº 0513/2019**. **Dotação Orçamentária – Projeto/Atividade**: 02.04.122.0011.2002 – **Manutenção do Gabinete da Prefeita– Elemento de Despesa**: 3.3.90.36 – Locação de Imóveis – Pessoa Física – Fonte de Recurso: 010 - **Recurso Próprio**, previsto no Orçamento Municipal vigente.

Gabinete da Prefeita Municipal de Beruri, em 05 de abril de 2019.

***MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Beruri

**Publicado por:**
Ana Paula da Silva Saraiva
**Código Identificador:**7434E6B0

**GABINETE DA PREFEITA**
**DECRETO Nº GPMB034/2019 – GPMB**

Dispõe sobre a decretação de ponto facultativo no Município de Beruri, Estado do Amazonas, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Beruri, Estado do Amazonas, Senhora Maria Lucir Santos de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nas disposições constantes do inciso VII, do art. 54, da Lei Orgânica do Município de Beruri.
Considerando o feriado Nacional do dia 19 de abril (sexta-feira), em comemoração a Paixão de Cristo;

**RESOLVE:**
Art. 1º – **DECRETAR,** Ponto Facultativo Municipal no Município de Beruri, Estado do Amazonas, para cumprimento pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, direta e indireta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Municipal, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais e de interesse público em função do feriado Nacional do dia 19 de abril (sexta-feira), em comemoração a Paixão de Cristo;

**I - Dia 18 de abril de 2019, (quinta-feira) Santa (Ponto Facultativo)**

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI, Estado do Amazonas, em Beruri, 16 de abril de 2019.

***MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Beruri
Prefeitura Municipal de Beruri-AM.

**Publicado por:**
Silvana Pantoja de Araujo
**Código Identificador:**23C71C70

**GABINETE DA PREFEITA**
**DECRETO Nº GPMB035/2019 – GPMB**

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA 3º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI, ESTADO DO AMAZONAS,** no uso de suas atribuições legais, com fulcro nas disposições constantes do inciso VII, do art. 54, da Lei Orgânica do Município de Beruri, c/c o art. 3º, da Lei Municipal Nº 225/2013, e,

**CONSIDERANDO** que a construção do Sistema Único de Saúde – SUS é um processo de responsabilidade do Estado e da sociedade;

**CONSIDERANDO** que a participação da comunidade no Controle Social do SUS é principio a ser obedecido em conformidade ao § 8 do art.7° da Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990;

**CONSIDERANDO** que a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde-SUS é um direito garantido pela Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990;

**CONSIDERANDO** a convocação a **8ª Conferência Estadual de Saúde**, a realizar-se nos dias 01,02 e 03 de julho de 2019, em Manaus-Amazonas.

**DECRETA:**

**Art.1º** - Fica convocada a **3ª Conferência Municipal de Saúde**, realizar-se no dia 17 de abril de 2019; preparatória a **8ª Conferência Estadual de Saúde**;

**Art.2º - A 3º Conferência Municipal de Saúde** desenvolverá seus trabalhos sob o tema central: "**Democracia e Saúde"**, demais eixos temáticos:

**Eixo 1** – Saúde como direito.
**Eixo 2** – Consolidação dos princípios do Sistema único de Saúde **(SUS).**
**Eixo 3** – Financiamento adequado e suficiente para o Sistema Único de Saúde (SUS).

**Art.3** – O Tema Central da **3ª Conferência Municipal de Saúde** deverá gerar informações, discussões e debates no sentido de possibilitar uma maior legitimidade na escolha das representações à nova composição do **Conselho Municipal de Saúde**, com o que, acredita-se, e permitirá maiores possibilidades de uma melhor reformulação que facilitará o bom funcionamento do Conselho Municipal de Saúde;

**Art.4º - A 3º Conferência Municipal de Saúde** será presidida pelo Secretário Municipal de Saúde e, na sua ausência ou impedimento eventual, pelo Coordenador Geral;

**Art.5º - O Secretário Municipal de Saúde** expedirá mediante portaria o Regimento Interno da **3º Conferência Municipal de Saúde**, cujo teor foi aprovado pelo **Conselho Municipal de Saúde;**

**Art.6°** - As despesas com a realização da **3º Conferência Municipal de Saúde** ocorrerão por conta dos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Saúde;

**Art.7°** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI**, Estado do Amazonas, em Beruri, 16 de Abril de 2019.

***MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Beruri - AM
Prefeitura Municipal de Beruri – AM.

**Publicado por:**
Silvana Pantoja de Araujo
**Código Identificador:**D01A3EDC

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS**
**PORTARIA N°005/2019**

Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos – AM
Gabinete da Presidência

**Portaria n° 005/2019 – GP-CMBVR**

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos, Vereador **EVANDRO MIRANDA CARDOSO**, usando de suas atribuições, contidas no Art. 46, inciso I,II,V E XIII, na Lei Orgânica do Município.
**CONSIDERANDO** o reajuste salarial.
**CONSIDERANDO** aprovação em Sessão Extraordinária do16 de janeiro de 2015 do **ANEXO VI da Lei Municipal nº 232/2013**

**RESOLVE:**

**Art. 1° - ALTERAR,** nos termos da Lei, o servidora **GILMARA PIMENTEL KOIDE**, brasileira, amazonense, Portador do RG 2325988-4 e CPF Nº 007.301.042-14, funcionaria deste Poder Legislativo, exercendo o cargo de provimento em Comissão de **SECRETÁRIA ADMINISTRATIVO**, Padrão de Vencimento CC –

1, – **E**, vencimento de R$ **2.939,64** ( dois mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos ).

**Art. 2°** - Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2019, revogando a portaria nº **001/2018 de 01 de janeiro 2018.**

Anote-se
Comunique-se
Dê-se ciência.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos, em 01 de janeiro de 2019.

***EVANDRO MIRANDA CARDOSO***
Ver. Presidente

**Ciente em: _____/_____/_____**
**_____**

**Publicado por:**
Gilmara Pimentel Koide
**Código Identificador:**DBD52432

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS**
**PORTARIA Nº008/2019**

Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos – AM
Gabinete da Presidência

**Portaria n° 008/2019 – GP-CMBVR**

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos, Vereador **EVANDRO MIRANDA CARDOSO**, usando de suas atribuições, contidas no Art. 46, inciso I,II,V E XIII, na Lei Orgânica do Município.
**CONSIDERANDO** o reajuste salarial.
**CONSIDERANDO** aprovação em Sessão Extraordinária do16 de janeiro de 2015 do ANEXO **VI da Lei Municipal nº 232/2013**

**RESOLVE:**

**Art. 1° - ALTERAR,** nos termos da Lei, o servidor **SERGIO DE FREITAS TRINDADE**, brasileira, amazonense, Portador do RG 17066916- 5 e CPF Nº 513.774.702-53, funcionaria deste Poder Legislativo, exercendo o cargo de provimento em Comissão de **SECRETÁRIO FINANCEIRO**, Padrão de Vencimento CC – **1**, Referencia – **E**, vencimento de ( do R$ **2.939,64** ( dois mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

**Art. 2°** - Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2019, revogando a portaria nº 002/2018 de 01 de janeiro 2018.

Anote-se
Comunique-se
Dê-se ciência.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos, em 01 de janeiro de 2019.

***EVANDRO MIRANDA CARDOSO***
Ver. Presidente

**Ciente em: _____/_____/_____**
**_____**

**Publicado por:**
Gilmara Pimentel Koide
**Código Identificador:**4F73678F

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS**
**PORTARIA 006/2019**

Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos – AM
Gabinete da Presidência

**Portaria n° 006/2019 – GP-CMBVR**

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos, Vereador **EVANDRO MIRANDA CARDOSO**, usando de suas atribuições, contidas no Art. 46, inciso I,II,V E XIII, na Lei Orgânica do Município.
**CONSIDERANDO** o reajuste salarial.
**CONSIDERANDO** aprovação em Sessão Extraordinária do16 de janeiro de 2015 do ANEXO **VI da Lei Municipal nº 232/2013**

**RESOLVE:**

**Art. 1° - ALTERAR,** nos termos da Lei, o servidor **ELINALDO MIRANDA CARDOSO**, brasileira, amazonense, Portador do RG 1533733-2 e CPF Nº 660.747.112-91,funcionário deste Poder Legislativo, exercendo o cargo de provimento em Comissão de **CONTROLADOR DE CONTROLE INTERNO**, Padrão de Vencimento **ICC** – **2**, Referencia – **E**, vencimento de R$ **2. 320,75** ( dois mil trezentos e vinte reais e setenta e cinco centavos).

**Art. 2°** - Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2019, revogando a portaria nº 003/2018 de 01 de janeiro 2018.

Anote-se
Comunique-se
Dê-se ciência.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos, em 01 de janeiro de 2019.

***EVANDRO MIRANDA CARDOSO***
Ver. Presidente

**Ciente em: _____/_____/_____**
**_____**

**Publicado por:**
Gilmara Pimentel Koide
**Código Identificador:**510381D5

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS**
**PORTARIA Nº007/2019**

Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos – AM
Gabinete da Presidência

**Portaria n° 007/2019 – GP-CMBVR**

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos, Vereador **EVANDRO MIRANDA CARDOSO**, usando de suas atribuições, contidas no Art. 46, inciso I,II,V E XIII, na Lei Orgânica do Município.
**CONSIDERANDO** o reajuste salarial.
**CONSIDERANDO** aprovação em Sessão Extraordinária do16 de janeiro de 2015 do ANEXO **VI da Lei Municipal nº 232/2013**

**RESOLVE:**
**Art. 1° - ALTERAR,** nos termos da Lei, o servidor **VALDECIMAR DOS REIS ARAUJO**, brasileiro, roraimense, Portador do RG 0645968-4 e CPF Nº 074.593.432-34, funcionário deste Poder Legislativo, exercendo o cargo de provimento em Comissão de **ASSESSOR DA MESA DIRETORA**, Padrão de Vencimento **CC** – **3**, Referencia – **E**, vencimento de R$ **1.315,08** ( mil trezentos e quinze reais e oito centavos).

**Art. 2°** - Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2019, revogando a portaria nº 004/2018 de 01 de janeiro 2018.

Anote-se
Comunique-se
Dê-se ciência.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos, em 01 de janeiro de 2019.

***EVANDRO MIRANDA CARDOSO***
Ver. Presidente

**Ciente em: _____/_____/_____**

**_____**

**Publicado por:**
Gilmara Pimentel Koide
**Código Identificador:**0276E87E

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS**
**PORTARIA Nº 009/2019**

Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos – AM
Gabinete da Presidência

**Portaria n° 009/2019 – GP-CMBVR**

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos, Vereador **EVANDRO MIRANDA CARDOSO**, usando de suas atribuições, contidas no Art. 46, inciso I,II,V E XIII, na Lei Orgânica do Município.
**CONSIDERANDO** o reajuste salarial.
**CONSIDERANDO** aprovação em Sessão Extraordinária do 16 de janeiro de 2015 do ANEXO **VI da Lei Municipal nº 232/2013**

**RESOLVE:**

**Art. 1° - ALTERAR,** nos termos da Lei, o servidor **MARIA SUZIANE CECILIO MELO**, brasileira, amazonense, Portador do RG 1800584-5 e CPF Nº 764.619.392-53, funcionária deste Poder Legislativo, exercendo o cargo de provimento em Comissão de **ASSESSORA PARLAMENTAR**, Padrão de Vencimento **CC** – 3, Referencia – **E**, vencimento de R$ **1.315,08** ( mil trezentos e quinze reais e oito centos).

**Art. 2°** - Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2019, revogando a portaria nº **005/2018 de 01 de fevereiro 2018.**

Anote-se
Comunique-se
Dê-se ciência.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos, em 01 de janeiro de 2019.

***EVANDRO MIRANDA CARDOSO***
Ver. Presidente

**Ciente em: _____/_____/_____**

**_____**

**Publicado por:**
Gilmara Pimentel Koide
**Código Identificador:**346FA375

**COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE JULGAMENTO FINAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019**

A Prefeitura de Boa Vista do Ramos, por meio da Presidente da Comissão Municipal de Licitação, nomeado pela Portaria nº 026/2019, publicada no Diário Oficial dos Munícipios do Estado do Amazonas no dia 16/01/2019, torna público para conhecimento dos interessados o **RESULTADO DE HABILITAÇÃO** da licitação na modalidade Tomada de Preços n° 002/2019, cujo objeto é a "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA INFANTIL, PRO-INFÂNCIA TIPO 1, DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS PELO FNDE, de acordo com as condições, exigências, especificações constantes no termo de compromisso e projeto básico anexo", e por ter atendido a todos os requisitos do Edital e de Habilitação julgou **HABILITADA** a empresa: **F. F. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, CNPJ: **16.717.684/0001-04**, sendo lavrado em ata e concedido a manifestação recursal nos termos do art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal n° 8.666/93, e que foi transcorrido sem a interposição de recurso e com base aos termos do art. 43, inciso III da Lei Federal n° 8.666/93, passou-se à abertura do envelope de proposta de preços da empresa habilitada.

Ato contínuo, após a análise da proposta de preço apresentada pela empresa habilitada na licitação passou-se ao **RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS** e considerando a aprovação do setor de engenharia por meio do parecer técnico datado de 10 de abril de 2019, resolveu considerar **CLASSIFICADA** a empresa **F. F. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, CNPJ: **16.717.684/0001-04**, situada Rua Sete de Setembro, nº 313, bairro São José – CEP: 69.240-000, cidade de Autazes /AM do certame e com base nos termos do art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal n° 8.666/93.

Ficando desde já, aberto o prazo recursal aos interessados, querendo, terão vistas dos autos, podendo eventualmente efetuar interposição de recurso pelo período de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato por meio da efetiva publicação na imprensa oficial.

Maiores informações disponível na Sala da CML na sede da Prefeitura de Boa Vista do Ramos, localizada na Rua Senador José Esteves, nº 384 - Centro, Boa Vista do Ramos/AM, CEP 69.195-000, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira

**BOA VISTA DO RAMOS (AM), 16 de abril de 2019.**

***MANOEL CARDOSO NETTO***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Manoel Cardoso Netto
**Código Identificador:**39F5A389

**COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE JULGAMENTO FINAL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019**

A Prefeitura de Boa Vista do Ramos, por meio da Presidente da Comissão Municipal de Licitação, nomeado pela Portaria nº 026/2019, publicada no Diário Oficial dos Munícipios do Estado do Amazonas no dia 16/01/2019, torna público para conhecimento dos interessados o **RESULTADO DE HABILITAÇÃO** da licitação na modalidade Tomada de Preços n° 003/2019, cujo objeto é a "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL JARDIM VITÓRIA, DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS PELO FNDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, EXIGÊNCIAS, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE COMPROMISSO E PROJETO BÁSICO ANEXO", e por ter atendido a todos os requisitos do Edital e de Habilitação julgou **HABILITADA** a empresa: **WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CONSULTORIA EIRELI**, CNPJ: **31.249.668/0001-09**, sendo lavrado em ata e concedido a manifestação recursal nos termos do art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal n° 8.666/93, e que foi transcorrido sem a interposição de recurso e com base aos termos do art. 43, inciso III da Lei Federal n° 8.666/93, passou-se à abertura do envelope de proposta de preços da empresa habilitada.

Ato contínuo, após a análise da proposta de preço apresentada pela empresa habilitada na licitação passou-se ao **RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS** e considerando a aprovação do setor de engenharia por meio do parecer técnico datado de 10 de abril de 2019, resolveu considerar **CLASSIFICADA** a empresa **WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CONSULTORIA EIRELI**, CNPJ: **31.249.668/0001-09**, situada Rua Rio Javari, nº 680, bairro N. Sra. Das Graças – CEP: 69.053-110, cidade de Manaus/AM do certame e com base nos termos do art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal n° 8.666/93.

Ficando desde já, aberto o prazo recursal aos interessados, querendo, terão vistas dos autos, podendo eventualmente efetuar interposição de recurso pelo período de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato por meio da efetiva publicação na imprensa oficial.

Maiores informações disponível na Sala da CML na sede da Prefeitura de Boa Vista do Ramos, localizada na Rua Senador José Esteves, nº 384 - Centro, Boa Vista do Ramos/AM, CEP 69.195-000, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira

**BOA VISTA DO RAMOS (AM), 16 de abril de 2019.**

***MANOEL CARDOSO NETTO***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Manoel Cardoso Netto
**Código Identificador:**8B3E8AE3

**COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE JULGAMENTO FINAL TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019**

A Prefeitura de Boa Vista do Ramos, por meio da Presidente da Comissão Municipal de Licitação, nomeado pela Portaria nº 026/2019, publicada no Diário Oficial dos Munícipios do Estado do Amazonas no dia 16/01/2019, torna público para conhecimento dos interessados o **RESULTADO DE HABILITAÇÃO** da licitação na modalidade Tomada de Preços n° 004/2019, cujo objeto é a "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDULINA PEREIRA, DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS PELO FNDE, DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS PELO FNDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, EXIGÊNCIAS, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE COMPROMISSO E PROJETO BÁSICO ANEXO", e por ter atendido a todos os requisitos do Edital e de Habilitação julgou **HABILITADA** a empresa: **WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CONSULTORIA EIRELI**, CNPJ: **31.249.668/0001-09**, sendo lavrado em ata e concedido a manifestação recursal nos termos do art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal n° 8.666/93, e que foi transcorrido sem a interposição de recurso e com base aos termos do art. 43, inciso III da Lei Federal n° 8.666/93, passou-se à abertura do envelope de proposta de preços da empresa habilitada.

Ato contínuo, após a análise da proposta de preço apresentada pela empresa habilitada na licitação passou-se ao **RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS** e considerando a aprovação do setor de engenharia por meio do parecer técnico datado de 10 de abril de 2019, resolveu considerar **CLASSIFICADA** a empresa **WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CONSULTORIA EIRELI**, CNPJ: **31.249.668/0001-09**, situada Rua Rio Javari, nº 680, bairro N. Sra. Das Graças – CEP: 69.053-110, cidade de Manaus/AM do certame e com base nos termos do art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal n° 8.666/93.

Ficando desde já, aberto o prazo recursal aos interessados, querendo, terão vistas dos autos, podendo eventualmente efetuar interposição de recurso pelo período de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato por meio da efetiva publicação na imprensa oficial.

Maiores informações disponível na Sala da CML na sede da Prefeitura de Boa Vista do Ramos, localizada na Rua Senador José Esteves, nº 384 - Centro, Boa Vista do Ramos/AM, CEP 69.195-000, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira

**BOA VISTA DO RAMOS (AM), 16 de abril de 2019.**

***MANOEL CARDOSO NETTO***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Manoel Cardoso Netto
**Código Identificador:**CDE6236E

**COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE JULGAMENTO FINAL TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019**

A Prefeitura de Boa Vista do Ramos, por meio da Presidente da Comissão Municipal de Licitação, nomeado pela Portaria nº 026/2019, publicada no Diário Oficial dos Munícipios do Estado do Amazonas no dia 16/01/2019, torna público para conhecimento dos interessados o **RESULTADO DE HABILITAÇÃO** da licitação na modalidade Tomada de Preços n° 005/2019, cujo objeto é a "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DANILO AREOSA, DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS PELO FNDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, EXIGÊNCIAS, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE COMPROMISSO E PROJETO BÁSICO ANEXO", e por ter atendido a todos os requisitos do Edital e de Habilitação julgou **HABILITADA** a empresa: **WE ENGENHARIA E COSNTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: **13.204.684/0001-95**, sendo lavrado em ata e concedido a manifestação recursal nos termos do art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal n° 8.666/93, e que foi transcorrido sem a interposição de recurso e com base aos termos do art. 43, inciso III da Lei Federal n° 8.666/93, passou-se à abertura do envelope de proposta de preços da empresa habilitada.

Ato contínuo, após a análise da proposta de preço apresentada pela empresa habilitada na licitação passou-se ao **RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS** e considerando a aprovação do setor de engenharia por meio do parecer técnico datado de 10 de abril de 2019, resolveu considerar **CLASSIFICADA** a empresa **WE ENGENHARIA E COSNTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: **13.204.684/0001-95**, situada Rua Vivaldo das Neves, nº 006, Casa A, bairro São Raimundo – CEP: 69.029-291, cidade de Manaus/AM do certame e com base nos termos do art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal n° 8.666/93.

Ficando desde já, aberto o prazo recursal aos interessados, querendo, terão vistas dos autos, podendo eventualmente efetuar interposição de recurso pelo período de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato por meio da efetiva publicação na imprensa oficial.

Maiores informações disponível na Sala da CML na sede da Prefeitura de Boa Vista do Ramos, localizada na Rua Senador José Esteves, nº 384 - Centro, Boa Vista do Ramos/AM, CEP 69.195-000, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira

**BOA VISTA DO RAMOS (AM), 16 de abril de 2019.**

***MANOEL CARDOSO NETTO***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Manoel Cardoso Netto
**Código Identificador:**9CBDCE94

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019**

O Prefeito Municipal de Boca do Acre – Amazonas, no uso das atribuições legais a ele conferidas, considerando o parecer jurídico favorável, as cotações de preços apresentadas, com fundamento no art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/1993 e as justificativas apresentadas nos autos do processo, decide RATIFICAR o objeto da Dispensa de Licitação nº 004/2019 que objetiva a Locação de um imóvel para o funcionamento do Programa Criança Feliz em favor da pessoa física: RAIMUNDA DAS NEVES FERREIRA, inscrita no CPF: sob o nº 948.142.102-30, no valor global de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), vigência: 12 (doze) meses.

Boca do Acre/AM, 08 de abril de 2019.

***JOSÉ MARIA SILVA DA CRUZ***
Prefeito Municipal de Boca do Acre - AM

**Publicado por:**
José Renan de Oliveira Brito
**Código Identificador:**8DFFD6A4

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2019**

Espécie: Contrato nº 017/2019, firmado em 16/04/2019, com a empresa CONTRATANTE, ELFA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.131.906/0001-33; Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil, para a construção do terminal rodoviário de Boca do Acre/AM; Proveniente da Tomada de Preço nº 002/2019; Vigência: 12 (doze) meses; Cobertura Orçamentária: Órgão: 02.00 – Poder Executivo; Unidade: 09 – Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.; Valor: R$ 1.028.155,45 (um milhão e vinte e oito mil e cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos); Signatários: pelo Contratante, José Maria Silva da Cruz e pela Contratada, José Adilson Alves da Silva.

Boca do Acre/AM, 16 de abril de 2019.

***JOSÉ MARIA SILVA DA CRUZ***
Prefeito Municipal de Boca do Acre - AM

**Publicado por:**
José Renan de Oliveira Brito
**Código Identificador:**E6C96BA3

**ESTADO DO AMAZONAS**
**MUNICÍPIO DE BORBA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2017-PMB**

**OBJETO:** Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 004/2017, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA e a empresa C L SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME, para a **Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Especializados em Implantação de Software de Gestão de Contabilidade Pública e Compras**.

**DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 004/2017-PMB, em mais 05 (cinco) meses, a contar de 02 de janeiro de 2019.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 02.03: SECRETARIA DE FINANÇAS; Projeto/Atividade: 04.123.0011.2.010: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; Fonte: 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS, do Orçamento Municipal, vigente no exercício 2019, no valor de **R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais)**.

**DAS RATIFICAÇÕES:** Ficam integralmente ratificadas todas as demais Cláusulas do Contrato original que expressa ou implicitamente não conflitem com as disposições deste Termo Aditivo.

**DATA DA ASSINATURA:** 02/01/2019.

***SIMÃO PEIXOTO LIMA***
Prefeito Municipal de Borba

**Publicado por:**
Joarly Júnior Pantoja de Souza
**Código Identificador:**691F8342

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 050/2019 – GPMB/SEMAP, 02 DE ABRIL DE 2019.**

**COODENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

Declara em caráter excepcional SITUAÇAO DE EMERGENCIA **nas** áreas do Município de Borba-Am, razão das cheias do **Rio Madeira** afetadas no ano em curso e da outras providencias.” **conforme IN/MI 02/2016.**

O Senhor Simão Peixoto Lima, Prefeito do Município de Borba, localizado no estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de 30/06/2008. e pelo inciso VI do artigo 8 da Lei Federal n 12. 608, de 10 de abril de 2012.
**CONSIDERANDO:**
I – Que Em caráter excepcional Situação de Emergência,em razão da subida do Rio Madeira e do elevado índice Pluviométrico do ano em curso e da outras providencias,considerando a situação de anormalidade social e econômico e também e saúde, decreta situação de emergência no âmbito do Município devido a subida dos rios,criando assim uma situação de anormalidade por meio das cheias fenômeno que se reflete neste município e que afeta gravemente a Zona Rural e parte da Zona Urbana deste Município crianças encontrasse fora da sala de aula,em alguns casos escolas ,centros Social e residências encontra-se submersas uma escola e duas residências já foram levadas pelas forças das águas causando ferimentos em pessoas que encontrava-se nas proximidades .Atendimentos básicos já estão sendo prestado por essa administração publica,pós a grandeza dos fatos estão além da Gestão Municipal;
II- Que em decorrência dos seguintes danos ocorre os seguintes Danos :prejuízo social na área da educação,dificuldade na área da saúde para o atendimento e traslado da população afetada,por meio da expansão Hídrica obrigando que moradores faça suas necessidade fisiológicas, dentro da água utilizem a mesma para beber cozinhar e outros fins,especificadamente a área da saúde,encontra-se em alerta devido ao risco iminente de proliferação de doenças endêmicas parasitológicas por veiculação hídrica;
III- Que o parecer da COPDEC e favorável ao referido decreto haja vista,muitos Ribeirinhos que e sobrevive da agricultores familiar já tiveram suas lavouras perdidas sendo que parte desses Agricultores são financiados por instituições financeira através do PRONAF ficando os mesmos impossibilitado de honrarem tais compromissos,relatando a ocorrência deste desastre esta Coordenadoria e favorável a Declaração de Emergência.

**DECRETA:**
**Art. 1º.** Fica declarada situação de Emergência nas áreas do município contidas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como:inundações 12100 **conforme IN/MI nº 02/2016. como 12100 inundações.**
**Art. 2º.** Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação CONDEC, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.
**Art. 3º.** Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação CONDEC.
**Art. 4º.** De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:
I – penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;
II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
**Parágrafo único:** Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.
**Art. 5º.** De acordo com o estabelecido no Artigo 5 do Decreto Lei n 3.365,de 21de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre.
**§ 1º**. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.
**§ 2º**. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

**Art. 6º.** Com base Inciso IV do artigo 24 de Lei n 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.
**Art. 7º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.**

Gabinete do (a) Prefeito (a), aos 02 dias do mês de ABRIL de 2019.

*Publicado em 17/04/2.019*

***ALCIMAR DIAS CHAVES***
Sec. Municipal de Administração e Planejamento

***SIMÃO PEIXOTO LIMA***
Prefeito (a) Municipal

**Publicado por:**
Alcimar Dias Chaves
**Código Identificador:**C68F3AC4

**ESTADO DO AMAZONAS**
**MUNICÍPIO DE CAREIRO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

A **COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO** da **PREFEITURA DO CAREIRO** torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019/SRP.**

**OBJETO:** Registro de preço para eventual aquisição de Relógio de Ponto Biométrico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

**Data e Horário:** 03/05/2019, às 09:00 horas.

O Edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados a partir do **dia 22/04/2019,** na **COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO**, situada na Avenida Mário Jorge Guedes da Silva, nº 391 - Centro, mediante apresentação de requerimento solicitando a retirada do Edital em papel timbrado da empresa, onde será emitido o DAM no valor de R$ 20,00 (vinte reais) no setor de Tributação da Prefeitura de Careiro, no horário de 08:00h às 13:00h nos dias úteis, ressaltando que o pagamento do DAM somente será cobrado em caso de impressão do Edital.

Careiro/AM, 16 de abril de 2019.

***A COMISSÃO***

**Publicado por:**
Laura Tayana Santiago Chixaro
**Código Identificador:**14BCA1A8

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

A **COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO** da **PREFEITURA DO CAREIRO** torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019/SRP**

**OBJETO:** Registro de preços para Prestação de Serviços de Transporte Escolar, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte do Município de Careiro.

**Data e Horário:**03/05/2019, às 11:00 horas.

O Edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados a partir do **dia 22/04/2019,** na **COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO**, situada na Avenida Mário Jorge Guedes da Silva, nº 391 - Centro, mediante apresentação de requerimento solicitando a retirada do Edital em papel timbrado da empresa, onde será emitido o DAM no valor de R$ 20,00 (vinte reais) no setor de Tributação da Prefeitura de Careiro, no horário de 08:00h às 13:00h nos dias úteis, ressaltando que o pagamento do DAM somente será cobrado em caso de impressão do Edital.

Careiro/AM, 16 de abril de 2019.

***MARCELO SOUZA ARAUJO***
Presidente

**Publicado por:**
Laura Tayana Santiago Chixaro
**Código Identificador:**2F32D9A3

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

A **COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO** da **PREFEITURA DO CAREIRO** torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:

**REPETIÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019/SRP**

**OBJETO:** Registro de preços para eventual fornecimento de link de acesso à internet, visando atender as necessidades do complexo administrativo da Prefeitura Municipal de Careiro.

**Data e Horário:**02/05/2019, às 08:30 horas.

O Edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados a partir do **dia 22/04/2019,** na **COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO**, situada na Avenida Mário Jorge Guedes da Silva, nº 391 - Centro, mediante apresentação de requerimento solicitando a retirada do Edital em papel timbrado da empresa, onde será emitido o DAM no valor de R$ 20,00 (vinte reais) no setor de Tributação da Prefeitura de Careiro, no horário de 08:00h às 13:00h nos dias úteis, ressaltando que o pagamento do DAM somente será cobrado em caso de impressão do Edital.

Careiro/AM, 16 de abril de 2019.

***MARCELO SOUZA ARAUJO***
Presidente

**Publicado por:**
Laura Tayana Santiago Chixaro
**Código Identificador:**2D0E1F9D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

A **COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO** da **PREFEITURA DO CAREIRO** torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:

**RESTABELECIMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019/SRP**

**OBJETO:** Registro de preço para eventual aquisição de Materiais de Expediente, para atender as necessidades da administração pública municipal do Município de Careiro/AM.

**Data e Horário:**02/05/2019, às 10:00 horas.

O Edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados a partir do **dia 22/04/2019,** na **COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO**, situada na Avenida Mário Jorge Guedes da Silva, nº 391 - Centro, mediante apresentação de requerimento solicitando a retirada do Edital em papel timbrado da empresa, onde será emitido o

DAM no valor de R$ 20,00 (vinte reais) no setor de Tributação da Prefeitura de Careiro, no horário de 08:00h às 13:00h nos dias úteis, ressaltando que o pagamento do DAM somente será cobrado em caso de impressão do Edital.

Careiro/AM, 16 de abril de 2019.

***A COMISSÃO***

**Publicado por:**
Laura Tayana Santiago Chixaro
**Código Identificador:**D48C8405

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO – PP Nº 013/2019 - CML/PMC**

**Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do Careiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e, de acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002, e legislação complementar pertinente;**

**CONSIDERANDO o teor do Parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal do Careiro, anexado ao Processo Administrativo nº 033/2019;**

**CONSIDERANDO a adjudicação proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao Pregão Presencial SRP nº 013/2019 - CML/PMC;**

**CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vicio ou irregularidade,**

**RESOLVE:**

I – Homologar a adjudicação proferida pelo Pregoeiro, referente à licitação na modalidade Pregão Presencial – SRP, sob o nº 013/2019 – CML/PMC – Processo nº 033/2019,**Pregão PresencialRegistro de preços para aquisição de Materiais Químicos Cirúrgicos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Careiro - AM,**com o menor preço unitário por item, às empresas a seguir vencedoras:

**A. R. RODRIGUEZ & CIA LTDA, CNPJ nº 04.562.591/0001-41: Item 27** R$ 24,70 (vinte e quatro reais e setenta centavos).

**DECARES COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 01.708.499/0001-59: Item 15** R$ 56,00 (cinquenta e seis reais); **Item 54** R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos); **Item 55** R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos); **Item 56** R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos); **Item 66** R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos); **Item 67** R$ 3,00 (três reais); **Item 77** R$ 3,15 (três reais e quinze centavos); **Item 78** R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos); **Item 80** R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos); **Item 82** R$ 10,70 (dez reais e setenta centavos).

**D. M. SOBRAL VALENTE & CIA LTDA - ME, CNPJ nº 05.492.895/0001-42: Item 01** R$ 3,71 (três reais e setenta e um centavos); **Item 18** R$ 6,00 (seis reais); **Item 20** R$ 11,00 (onze reais); **Item 21** R$ 13,00 (treze reais); **Item 23** R$ 3,00 (três reais); **Item 24** R$ 4,00 (quatro reais); **Item 25** R$ 4,00 (quatro reais); **Item 26** R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos); **Item 33** R$ 30,00 (trinta reais); **Item 35** R$ 30,00 (trinta reais); **Item 36** R$ 30,00 (trinta reais); **Item 39** R$ 5,11 (cinco reais e onze centavos); **Item 40** R$ 10,06 (dez reais e seis centavos); **Item 41** R$ 9,43 (nove reais e quarenta e três centavos); **Item 42** R$ 9,43 (nove reais e quarenta e três centavos); **Item 61** R$ 6,41 (seis reais e quarenta e um centavos); **Item 62** R$ 17,00 dezessete reais); **Item 63** R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos); **Item 64** R$ 33,00 (trinta e três reais); **Item 81** R$ 32,65 (trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

**FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME, CNPJ nº 06.997.366/0001-63: Item 03** R$ 6,15 (seis reais e quinze centavos); **Item 08** R$ 6,10 (seis reais e dez centavos); **Item 17** R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos); **Item 22** R$ 3,29 (três reais e vinte e nove centavos); **Item 28** R$ 1,05 (um real e cinco centavos); **Item 30** R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos); **Item 37** R$ 28,99 (vinte e oito reais e noventa e nove centavos); **Item 45** R$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos); **Item 48** R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos); **Item 49** R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos); **Item 50** R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos); **Item 51** R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavo); **Item 52** R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos); **Item 53** R$ 80,00 (oitenta reais); **Item 68** R$ 21,60 (vinte e um reais e sessenta centavos); **Item 69** R$ 21,60 (vinte e um reais e sessenta centavos); **Item 70** R$ 21,60 (vinte e um reais e sessenta centavos); **Item 71** R$ 21,60 (vinte e um reais e sessenta centavos).

**K E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP, CNPJ nº 07.443.753/0001-10: Item 02** R$ 6,00 (seis reais); **Item 04** R$ 6,80 (seis reais e oitenta centavos); **Item 05** R$ 28,00 (vinte e oito reais); **Item 06** R$ 29,00 (vinte e nove reais); **Item 16** R$ 44,00 (quarenta e quatro reais); **Item 19** R$ 9,00 (nove reais); **Item 29** R$ 1,30 (um real e trinta centavos); **Item 46** R$ 1,80 (um real e oitenta centavos); **Item 47** R$ 1,68 (um real e sessenta e oito centavos); **Item 57** R$ 1,00 (um real); **Item 58** R$ 1,00 (um real); **Item 59** R$ 1,00 (um real); **Item 60** R$ 1,00 (um real).

**SANTA MÔNICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 07.292.903/0001-32: Item 38** R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos); **Item 72** R$ 36,00 (trinta e seis reais); **Item 73** R$ 36,00 (trinta e seis reais); **Item 74** R$ 39,60 (trinta e nove reais e sessenta centavos); **Item 75** R$ 59,40 (cinquenta e nove reais e quarenta centavos); **Item 76** R$ 86,40 (oitenta e seis reais e quarenta centavos); **Item 79** R$ 4,69 (quatro reais e sessenta e nove centavos).

**VIMED COMÉCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 07.073.210/0001-59: Item 07** R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos); **Item 09** R$ 9,70 (nove reais e setenta centavos); **Item 10** R$ 0,75 (setenta e cinco centavos de real); **Item 11** R$ 0,75 (setenta e cinco centavos de real); **Item 12** R$ 0,75 (setenta e cinco centavos de real); **Item 13** R$ 0,75 (setenta e cinco centavos de real); **Item 14** R$ 0,75 (setenta e cinco centavos de real); **Item 31** R$ 83,00 (oitenta e três reais); **Item 32** R$ 83,00 (oitenta e três reais); **Item 34** R$ 23,25 (vinte e três reais e vinte e cinco centavos); **Item 43** R$ 24,04 (vinte e quatro reais e quatro centavos); **Item 44** R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos); **Item 65** R$ 300,90 (trezentos reais e noventa centavos).

II – Determinar ao setor competente a convocação do preponente vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da legislação pátria vigente.

III – Publique-se o presente Despacho na forma da Lei para fins de eficácia.

Careiro/AM, 15 de abril de 2019.

***NATHAN MACENA DE SOUZA***
Prefeito

**Publicado por:**
Laura Tayana Santiago Chixaro
**Código Identificador:**CF6AA553

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO – PP Nº 014/2019 - CML/PMC**

**Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do Careiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e, de acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002, e legislação complementar pertinente;**

**CONSIDERANDO o teor do Parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal do Careiro, anexado ao Processo Administrativo nº 035/2019;**

**CONSIDERANDO a adjudicação proferida pelo Senhor Pregoeiro, referente ao Pregão Presencial SRP nº 014/2019 - CML/PMC;**

**CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vicio ou irregularidade,**

**RESOLVE:**

I – Homologar a adjudicação proferida pelo Pregoeiro, referente à licitação na modalidade Pregão Presencial – SRP, sob o nº 014/2019 – CML/PMC – Processo nº 035/2019,**Pregão PresencialRegistro de preços para aquisição de Materiais Odontológicos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Careiro - AM,**com o menor preço unitário por item, às empresas a seguir vencedoras:

**D. M. SOBRAL VALENTE & CIA LTDA - ME, CNPJ nº 05.492.895/0001-42: Item 12** R$ 8,17 (oito reais e dezessete centavos); **Item 13** R$ 24,27 (vinte e quatro reais e vinte e sete centavos); **Item 14** R$ 24,27 (vinte e quatro reais e vinte e sete centavos); **Item 21** R$ 160,00 (cento e sessenta reais); **Item 22** R$ 2,64 (dois reais e sessenta e quatro centavos); **Item 24** R$ 13,96 (treze reais e noventa e seis centavos); **Item 25** R$ 13,96 (treze reais e noventa e seis centavos); **Item 26** R$ 13,96 (treze reais e noventa e seis centavos); **Item 27** R$ 15,37 (quinze reais e trinta e sete centavos); **Item 28** R$ 15,37 (quinze reais e trinta e sete centavos); **Item 29** R$ 20,40 (vinte reais e quarenta centavos); **Item 30** R$ 20,40 (vinte reais e quarenta centavos; **Item 31** R$ 12,47 (doze reais e quarenta e sete centavos); **Item 35** R$ 6,23 (seis reais e vinte e três centavos); **Item 43** R$ 12,33 (doze reais e trinta e três centavos); **Item 45** R$ 37,01 (trinta e sete reais e um centavo); **Item 47** R$ 6,33 (seis reais e trinta e três centavos); **Item 48** R$ 1,98 um real e noventa e oito centavos); **Item 50** R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos); **Item 51** R$ 5,31 (cinco reais e trinta e um centavos); **Item 62** R$ 53,28 (cinquenta e três reais e vinte e oito centavos); **Item 65** R$ 0,05 (cinco centavos de real); **Item 66** R$ 14,09 (quatorze reais e nove centavos); **Item 69** R$ 8,78 (oito reais e setenta e oito centavos); **Item 70** R$ 22,25 (vinte e dois reais e vinte e cinco centavos; **Item 72** R$ 7,40 (sete reais e quarenta centavo).

**INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA, CNPJ nº 04.214.086/0001-06: Item 01** R$ 13,00 (treze reais); **Item 03** R$ 23,00 (vinte e três reais); **Item 68** R$ 26,62 (vinte e seis reais e sessenta e dois centavos).

**K E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP, CNPJ nº 07.443.753/0001-10: Item 23** R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos); **Item 33** R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos); **Item 34** R$ 7,35 (sete reais e trinta e cinco centavos); **Item 54** R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos); **Item 55** R$ 12,75 (doze reais e setenta e cinco centavos); **Item 75** R$ 100,00 (cem reais); **Item 83** R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos); **Item 91** R$ 15,00 (quinze reais); **Item 92** R$ 15,00 (quinze reais).

**SANTA MÔNICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 07.292.903/0001-32: Item 18** R$ 3,30 (três reais e trinta centavos); **Item 44** R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos); **Item 53** R$ 173,30 (cento e setenta e três reais e trinta centavos); **Item 78** R$ 4,55 (quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

**WN COMÉRCIO ODONTO - CIRURGICO LTDA - EPP, CNPJ nº 17.119.265/0001-06: Item 02** R$ 4,18 (quatro reais e dezoito centavos); **Item 04** R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos); **Item 05** R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos); **Item 06** R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos); **Item 07** R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos); **Item 08** R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos); **Item 09** R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos); **Item 10** R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos); **Item 11** R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos); **Item 15** R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos); **Item 16** R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos); **Item 17** R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos); **Item 19** R$ 4,75 (quatro reais e setenta e cinco centavos); **Item 20** R$ 5,13 (cinco reais e treze centavos); **Item 32** R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos); **Item 36** R$ 6,60 (seis reais e sessenta centavos); **Item 37** R$ 90,00 (noventa reais); **Item 38** R$ 123,96 (cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos); **Item 39** R$ 123,96 (cento e vinte e três reais e noventa e seis centavos); **Item 40** R$ 90,00 (noventa reais); **Item 41** R$ 8,00 (oito reais); **Item 42** R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos); **Item 46** R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos); **Item 49** R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos de real); **Item 52** R$ 24,99 (vinte e quatro reais e noventa e nove centavos); **Item 56** R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos); **Item 57** R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos); **Item 58** R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos); **Item 59** R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos); **Item 60** R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos); **Item 61** R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos); **Item 63** R$ 22,62 (vinte e dois reais e sessenta e dois centavos); **Item 64** R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos); **Item 67** R$ 13,00 (treze reais); **Item 71** R$ 8,90 (oito reais e noventa centavos); **Item 73** R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos); **Item 74** R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos); **Item 76** R$ 11,00 (onze reais); **Item 77** R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos); **Item 79** R$ 4,75 (quatro reais e setenta e cinco centavos); **Item 80** R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos); **Item 81** R$ 66,10 (sessenta e seis reais e dez centavos); **Item 82** R$ 66,10 (sessenta e seis reais e dez centavos); **Item 84** R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos); **Item 85** R$ 5,60 (cinco reais e sessenta centavos); **Item 86** R$ 24,00 (vinte e quatro reais); **Item 87** R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos); **Item 88** R$ 1,70 (um real e setenta centavos); **Item 89** R$ 12,35 (doze reais e trinta e cinco centavos); **Item 90** R$ 24,23 (vinte e quatro reais e vinte e três centavos); **Item 93** R$ 5,00 (cinco reais); **Item 94** R$ 5,89 (cinco reais e oitenta e nove centavos); **Item 95** R$ 17,33 (dezessete reais e trinta e três centavos); **Item 96** R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos); **Item 97** R$ 0,71 (setenta e um centavos de real); **Item 98** R$ 1,82 (um real e oitenta e dois centavos).

II – Determinar ao setor competente a convocação do preponente vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da legislação pátria vigente.

III – Publique-se o presente Despacho na forma da Lei para fins de eficácia.

Careiro/AM, 15 de abril de 2019.

***NATHAN MACENA DE SOUZA***
Prefeito

**Publicado por:**
Laura Tayana Santiago Chixaro
**Código Identificador:**653B80C3

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA – EDITAL Nº 01/2019

**RETIFICAÇÃO Nº 01**

**O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA**, no uso das atribuições legais e regulamentares, **COMUNICA** que foram efetuadas retificações no Edital 01/2019 em referência, conforme indicado a seguir:

**Prorrogar as datas do item 1.1 para:**

As inscrições serão realizadas no período de 08 a 23 de abril do ano de 2019, no horário das 08h00 horas às 13h00 horas, na sede do CMDCA, situada na Rua Miracauera, s/nº, Centro, Município de Careiro da Várzea, Amazonas.

Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital de abertura de inscrições.

Careiro da Várzea, 11 de abril de 2019

***DEYWISON LIMA DE SOUZA***
Presidente do CMDCA

**Publicado por:**
Mario Jorge Brandão de Lima
**Código Identificador:**0645A2F8

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE COARI

### GABINETE DO PREFEITO
### DESPACHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº **2256/2019-SEMSA**
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

**DESPACHO**

CONSIDERANDO o que consta no processo nº **2256/2019-SEMSA** de interesse da Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde.

Dispenso o procedimento licitatório, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993 e Decreto N° 9.412 de 18 de junho de 2018, a empresa A C F ELOI – ME, CNPJ 26.734.496/0001-10, referente a contratação de empresa especializada em aplicação e instalação da fachada de alumínio composto personalizado com letras e adesivos vinílico conforme especificações constantes no termo de referência, para atender a demanda e as necessidades Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA. Prazo de entrega imediato.

À consideração do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Coari, solicitando ratificação.

Coari-AM, 16 de abril de 2019.

***FRANCISNALVA MENDES RODRIGUES***
Secretária Municipal de Saúde

Pelo exposto, Ratifico a dispensa de licitação pertinente ao processo nº 2256/2019-SEMSA, no valor total de R$ 17.250,00 (Dezessete mil duzentos e cinquenta reais).

Coari-AM, 16 de abril de 2019.

***EDIVALDO GONÇALVES DE HOLANDA***
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

**Publicado por:**
José Ivan Marinho da Silva
**Código Identificador:**BF68D327

### GABINETE DO PREFEITO
### DECRETO MUNICIPAL N. 813/2019, DE 16 DE ABRIL DE 2019.

Convoca a Conferência Municipal de Saúde.

O Prefeito Municipal de Coari em Exercício, de acordo com as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

DECRETA,

Artigo 1º - A Conferência Municipal de Saúde é o fórum máximo de deliberação da Política de Saúde conforme dispõe a Lei Federal 8.142/90.

Artigo 2º - Conforme decisão do Conselho Municipal de Saúde de Coari, no dia 03 de abril de 2019, fica convocada a 5ª Conferência Municipal de Saúde de Coari para os dias 16 e 17 de maio de 2019.

Artigo 3º - O tema central da Conferência será "DEMOCRACIA E SAÚDE: SAÚDE COMO DIREITO E CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS".

Artigo 4º - A Conferência Municipal de Saúde, será realizada sua abertura no Auditório Silvério Nery e as apresentações das palestras e discussões na Universidade do Estado do Amazonas – UEA.

Artigo 5º - A Conferência Municipal de Saúde, será presidida pela Francisnalva Mendes Rodrigues e coordenada pelo Marcelo Henrique da Silva Reis.

Artigo 6º - As normas de organização e funcionamento da Conferência, serão expedidas em Portaria deliberadas pelo Conselho Municipal de Saúde e publicadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Publique-se, divulgue-se, cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COARI – ESTADO DO AMAZONAS, 16 DE ABRIL DE 2019.

***EDIVALDO GONÇALVES DE HOLANDA***
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

**Publicado por:**
José Ivan Marinho da Silva
**Código Identificador:**3BE2AE3C

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE ENVIRA

### GAB. DO PREFEITO
### PORTARIA/ SEMAD/Nº 012/2019

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ANTONIA ENILDA DA SILVA PINHEIRO, USANDO** das atribuições legais,
**CONSIDERANDO**, a portaria de nº 068/2005, de 10/05/2005, que delega poderes aos Secretários Municipais para expedição de portarias com numeração própria.
**CONSIDERANDO,** o que dispõe os Artigos 77 e 149, Inciso II, da Lei nº 080/2001, de 01/10/2001, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Envira;
**RESOLVE:**
**Art. 1º** Convocar a servidora **MARIA ELZANITA PORTELA DA SILVA,** matrícula nº 000761, ocupante do cargo Professora I, para comparecer nesta Secretaria Municipal de Administração do Município de Envira, tendo em vista que a Licença para Interesse Particular – LIP, cedida através da Portaria nº 090/2017 datado em 31/03/2017 foi encerrada em 04/04/2019.
**Art. 2º** Fica concedido o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação desta, passando a contar como falta sua ausência ao trabalho a partir da data do vencimento do prazo supra.
**Art. 3º** Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**, aos 16 de Abril de 2019.

**Publicado por:**
Julio Chagas de Pinho Mattos
**Código Identificador:**D6A94486

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE GUAJARÁ

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
### DECRETO Nº 16-2019 SEMANA SANTA

**DECRETO Nº 16/2019 Guajara-Am, 16 DE ABRIL DE 2019.**

"Decreta Ponto Facultativo às datas que menciona e dá outras providências"

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ, ESTADO DO AMAZONAS, ORDEAN GONZAGA DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Guajará.

**D E C R E T A**:

**ART. 1º.** Fica declarado **PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ** nos dia **17 e 18 de abril de 2019**, em virtude das tradicionais manifestações religiosas alusivas à Semana Santa.

**Parágrafo Único** - O "Caput" deste Artigo, não será aplicado para as repartições que estão enquadradas, legalmente como serviços essenciais (saúde e limpeza urbana).

**ART. 2°.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Guajará, aos 16 dias do mês de Abril do ano de 2019.

***ORDEAN GONZAGA DA SILVA***
Prefeito Municipal de Guajará

**Publicado por:**
Dilena Rodrigues de Paula
**Código Identificador:**89BF167C

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## TERMO DE RATIFICAÇÃO DISP. Nº 003-2019

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARA, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o teor do Relatório da Comissão Permanente de Licitação, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019.

CONSIDERANDO que no referido procedimento foram respeitados todas as exigências estabelecidas pela legislação vigente.

R E S O L V E:

I – AUTORIZAR a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019, cujo objeto é a aquisição de medicamentos da farmácia básica para atender as famílias atingidas pela cheia do Rio Juruá e seus afluentes em favor da empresa BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, situada na rua Coronel Alexandrino nº 454 - Bosque CEP 69.900-658 Rio Branco - Acre, inscrito no CNPJ n° 06.987.995/0001-02, pela proposta mais vantajosa para esta Administração Municipal, com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no valor global de R$ 98.951,50 (noventa e oito mil novecentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta centavos).

II - A despesa objeto deste Termo, no valor global de R$ 98.951,50 (noventa e oito mil novecentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta centavos), deverá ser empenhada às seguintes dotações orçamentárias:
Dotação: 295/2019
DETALHAMENTO: 03.02.10.301.12.2058.339030.02
Órgão 03 – Fundos Municipais
Unidade 02 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 301 – Atenção Básica
Programa: 12 – Atenção a Saúde Publica de Qualidade
Projeto/Atividade: 2058 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Elemento: 339030 Material de Consumo
Recurso: 02

Dotação: 289/2019
DETALHAMENTO: 03.02.10.301.12.2058.339030.10
Órgão 03 – Fundos Municipais
Unidade 02 – Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 301 – Atenção Básica
Programa: 12 – Atenção a Saúde Publica de Qualidade
Projeto/Atividade: 2058 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Elemento: 339030 Material de Consumo
Recurso: 10

III - ENCAMINHAR os autos à Secretaria de Finanças para tomar as devidas providências, no sentido de empenho e contratação da Empresa identificado no item I.

IV – PUBLIQUE-SE o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.

GABINETE DO PREFEITO, EM 17 de abril de 2019.

***ORDEAN GONZAGA DA SILVA***
Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO:

O presente despacho foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de Guajara em 17 /04/2019, conforme disposto na Lei Orgânica.

***MARIA CLEICIANE R. DO SACRAMENTO***
Secretaria de Administração

**Publicado por:**
Dilena Rodrigues de Paula
**Código Identificador:**7506A6FA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 004-2019

EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 004/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Guajara

CONTRATADO: BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CNPJ n° 06.987.995/0001-02

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA para atender as famílias atingidas pela cheia do Rio Juruá e seus afluentes.

PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 90 (noventa) dias, iniciando-se a partir da data da assinatura deste termo.

VALOR DO CONTRATO: R$ 98.951,50 (noventa e oito mil novecentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações posteriores.

Guajara/AM, 17 de abril de 2019.

***ORDEAN GONZAGA DA SILVA***
Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO:

O presente extrato foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de Guajara em 17/04/2019, conforme disposto na Lei Orgânica.

***MARIA CLECIANE R. DO SACRAMENTO***
Secretaria Interina M. de Administração

**Publicado por:**
Dilena Rodrigues de Paula
**Código Identificador:**D8C13DA8

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
## DECRETO Nº 17-2019

**DECRETO Nº 17, DE 16 DE ABRIL DE 2019.**

"Faz nomeação do cargo de Chefe da Guarda Municipal do Município de Guajará".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ, ESTADO DO AMAZONAS, ORDEAN GONZAGA DASILVA**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela a Lei orgânica do município de Guajará.
**RESOLVE**

**Art. 1º-** Nomear o senhor **IVANILDO MOURA DA SILVA,** brasileiro, portador do RG n°**1349224-1** e CPF n° **792.484.462-72** para exerce o cargo de **CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ.**
**Art.2º -** Fica o Secretario autorizado a adotar todas as providencias cabíveis para o fiel cumprimento deste decreto.
**Art. 3°** - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Guajará, aos 16 dias do mês de abrill do ano de 2019.

***ORDEAN GONZAGA DA SILVA***
Prefeito Municipal de Guajará

**Publicado por:**
Dilena Rodrigues de Paula
**Código Identificador:**E0559131

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**DECRETO Nº 18-2019**

**DECRETO Nº 18, DE 16 DE ABRIL DE 2019.**

"Faz nomeação do cargo de Secretaria Interina de Assistência Social do Município de Guajará".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ, ESTADO DO AMAZONAS, ORDEAN GONZAGA DASILVA**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela a Lei orgânica do município de Guajará.

**RESOLVE**

**Art. 1º-** Nomear a senhora **ANGELA MARIA DE FREITAS MELO,** brasileira, portadora do RG n° **1669799-5** e CPF n° **729.804.512-15** para exerce o cargo de **SECRETARIA INTERINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ.**
**Art.2º -** Fica o Secretario autorizado a adotar todas as providencias cabíveis para o fiel cumprimento deste decreto.
**Art. 3°** - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Guajará, aos 16 dias do mês de abril do ano de 2019.

***ORDEAN GONZAGA DA SILVA***
Prefeito Municipal de Guajará

**Publicado por:**
Dilena Rodrigues de Paula
**Código Identificador:**AB5702F7

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE HUMAITÁ

**CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ**
**PORTARIA Nº. 09/2019/GAB/PRES. HUMAITÁ-AM, 28 DE MARÇO DE 2019.**

DISPÕE DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE RAIMUNDO SANTOS CRUZ PARA EFETUAR VISITAS COMUNIDADES E MAICÍ, A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.
**RESOLVE:**

Art.1º - ***AUTORIZAR*** ao Vereador Presidente **RAIMUNDO SANTOS CRUZ**, 04 (QUATRO) diárias na quantia de R$: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), PARA EFETUAR VISITAS ÀS COMUNIDADES DE **REALIDADE, NA BR 319** (PARA FISCALIZAR A ESCOLA E O POSTO DE SAÚDE E VERIFICAR AS NECESSIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO), COMUNIDADE DE **MAICI, NA BR 230 (TRANSAMAZÔNICA,** PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS ALUNOS NA ESCOLA DO MUNICÍPIO, POR FALTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 29.03 a 02/04/2019.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação revogadas as disposições em contrário.

**SAIDA: 14h00**
**DATA: 29/03/2019**
**CHEGADA: 19h00**
**DATA: 02/04/2019**

**PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE.**

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM, AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

***VEREADOR LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO DE OLIVEIRA***
Presidente da Câmara Municipal de Humaitá

Ciente: 29.03.2019.

***RAIMUNDO SANTOS CRUZ***

**Publicado por:**
Jerbeson Vieira dos Santos
**Código Identificador:**48EB06D0

**CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ**
**PORTARIA Nº. 10/2019/GAB/PRES HUMAITÁ-AM, 29 DE MARÇO DE 2019.**

DISPÕE DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VEREADOR SAMUEL MENDONÇA DE MORAES, PARA EFETUAR VISITAS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE SANTA ROSA, NAMOR, PACOVAL E MOONENSE, A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.
**RESOLVE:**

Art.1º - ***Conceder*** ao Vereador **SAMUEL MENDONÇA DE MORAES**, 04 (QUATRO) diárias na quantia de R$: 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), **PARA EFETUAR VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE SANTA ROSA (VERIFICAR TRANSPORTE ESCOLAR E MERENDA ESCOLAR), NAMOR (VERIFICAR A ESTRUTURA DA ESCOLA EM QUE UMA ÁRVORE CAIU EM CIMA DE SUA COBERTURA), PACOVAL (TRANSPORTE E MERENDA ESCOLAR), MOONENSE, (VERIFICAR A QUALIDADE DA MERENDA ESCOLAR E TRASNPORTE ESCOLAR), NOS DIAS 29.03 a 02.04.2019.**

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação revogada as disposições em contrário.

**SAIDA:18h00**
**DATA: 29/03/2019**
**CHEGADA: 18h00**
**DATA: 02/04/2019**

**PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE.**

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM, AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.

***VEREADOR LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO DE OLIVEIRA***
Presidente da Câmara Municipal de Humaitá

Ciente: 29.03.2019

***SAMUEL MENDONÇA DE MORAES***

**Publicado por:**
Jerbeson Vieira dos Santos
**Código Identificador:**33D65514

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ**
**PORTARIA Nº 34 DE 16 DE ABRIL DE 2019**

ESTABELECE PONTO FACULTATIVO NO ÂMBITO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, NA FORMA A SEGUIR INDICADA.

**O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ**, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal e,

**CONSIDERANDO** que no dia 19 de abril de 2019 (sexta feira) é feriado nacional **" PAIXÃO DE CRISTO"**

**RESOLVE:**

**ART. 1º – ESTABELECER** ponto facultativo no dia 18 de abril de 2019 (quinta feira), no âmbito da Câmara de Vereadores do Município de Humaitá.

**ART. 2º –** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Humaitá, Estado do Amazonas, aos 16 dias do mês de abril de 2019.

***LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO DE OLIVEIRA***
Presidente da Câmara Municipal

***JOSÉ DO ROSÁRIO CORDEIRO DA COSTA***
Secretário Administrativo

**Publicado por:**
Jerbeson Vieira dos Santos
**Código Identificador:**4AF7C7AB

---

**COHASB**
**PORTARIA Nº. 19/2019 – COHASB**

Humaitá-AM, 14 janeiro de 2019.

Dispõe da concessão de diárias em Favor do Diretor Presidente da Companhia Humaitaense de Águas e Saneamento Básico.

O **Diretor Presidente da Companhia Humaitaense de Água e Saneamento Básico-COHASB,** no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei.

***RESOLVE***
Art. 1º - **DESIGNAR** O Senhor **RENAN CASTRO MAIA**, Diretor Presidente da COHASB, a Cidade de Porto Velho-RO, para envio de bombas queimadas para rebobinagem e trazer outras já recuperadas, para atender a Cohasb.

Art. 2º - **CONCEDER** ao servidor supramencionado 01 (ums) diárias, para atender necessidades de alimentação e pousada, no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 300,00 (trezentos reais).

**Data/hora – Saída: 14 de janeiro, às 16:00 h00min.**
**Data/hora – Retorno: 15 de janeiro, às 13:30 h 00 min.**

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor em 14 janeiro de 2019

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

DÊ CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

***RENAN CASTRO MAIA***
Diretor Presidente da COHASB
Decreto nº 062/2017-PREF.

***WAGNER OLIVEIRA MENDONÇA***
Diretor Administrativo e Financeiro
Decreto nº 063/2017-Pref.

**Publicado por:**
Eliomar Nascimento de Carvalho
**Código Identificador:**1E885716

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2019**

O **INSTITUTO ÁSTIKOS DA AMAZÔNIA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 23.656.680/0001-00 com sede na Rua Antero Riça, 1076 – Bairro São Pedro, Humaitá/AM, detentora do Contrato de Gestão 010/2016, celebrado com a Prefeitura Municipal de Humaitá, **TORNA PÚBLICO** estarem abertas, as inscrições para o **Chamamento Público nº 008/2019** para apresentação de propostas da prestação de serviços de pessoa jurídica especializada em **Médico Clinico Geral**, a serem realizados na Unidade Básica de Saúde Nicolau Maia – Realidade, na forma estabelecida neste Edital, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde por intermédio do **Ofício nº 407/SEMSA/GAB/HTÁ/2019.**
As propostas previstas neste Edital de Credenciamento deverão ser entregues na Sede do Instituto Ástikos da Amazônia, juntamente com a documentação de habilitação, conforme disposto neste Edital, impreterivelmente no período de **16/04/2019 a 25/04/2019**, na sede do Instituto Ástikos que fica situada na Rua Antero Riça, 1076 – Bairro São Pedro em Humaitá-AM, das 08:00 horas ao meio dia e das 14:00 horas às 18:00 horas.
1.O Edital e demais atos deste processo, podem ser acompanhadas pelo site www.amazoniaastikos.org.br;
2.Todo e qualquer esclarecimento com relação a este Edital deverá ser feito somente por escrito dirigido ao e-mail rhastikos@hotmail.com

**Humaitá-AM, 15 de abril de 2019.**

***SARA DOS SANTOS RIÇA***
Diretora Executiva Principal

**Publicado por:**
Manoel Davi da Silva
**Código Identificador:**AB233684

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**RESOLUÇÃO DO CMS Nº 240/2019**

Aprovada em 09 de Abril de 2019

Reunião 270ª (ducentésima setuagésima) reunião 129ª (centésima vigésima nona) ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada no dia 09 de Abril de 2019 ás 16hs na Sala do Conselho Municipal de Saúde, localizada na Rua 23 de março, s/n Centro anexo na sede da Secretaria Municipal de Saúde.
Considerando a Resolução nº 433, de 14 de janeiro de 2010;
Considerando a Portaria nº 3.332, de 28 de dezembro de 2006;
Considerando a Portaria MS nº 2.607, de 10 de dezembro de 2004;

Considerando a Resolução CNS 333/2003, de 04 de novembro de 2003,
Considerando a Resolução nº453, de 10 de maio de 2012.
Considerando a Aprovação Unânime do Conselho Municipal de Saúde de Humaitá – Amazonas. Levando em consideração o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Humaitá – Amazonas através do **Decreto Lei: nº 148/07-PMH – AM.**

**RESOLVE:**

Aprovação da Prestação de Conta da Secretaria Municipal de Saúde, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro do ano de 2019.

***ARINELMA DUARTE DOS SANTOS***
Presidente do CMS

Homologa as decisões contidas na Resolução nº 240 do Conselho Municipal de Saúde, datado no dia 09 de Abril de 2019, as 16hs na Sala de Reunião do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do Decreto de Nomeação para o cargos de Presidenta nº 143/2017 – GBA/Pref. Datado dia 29 de Novembro de 2017.

***CLEOMAR SCANDOLARA***
Secretário Municipal de Saúde

Homologa as decisões contidas na Resolução nº 240 do Conselho Municipal de Saúde, datado no dia 09 de Abril de 2019, as 16hs na Sala de Reunião do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do Decreto de Nomeação para o cargo de Secretário Municipal de Saúde nº08/2017– GBA/Pref. Datado dia 08 de Janeiro de 2017.

**Publicado por:**
Manoel Davi da Silva
**Código Identificador:**C3A08C88

**GABINETE DO PREFEITO**
**RESOLUÇÃO DO CMS Nº 241/2019**

Aprovada em 09 de Abril de 2019

Reunião 270ª (ducentésima setuagésima) reunião 129ª (centésima vigésima nona) ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada no dia 09 de Abril de 2019 ás 16hs na Sala do Conselho Municipal de Saúde, localizada na Rua 23 de março, s/n Centro anexo na sede da Secretaria Municipal de Saúde.
Considerando a Resolução nº 433, de 14 de janeiro de 2010;
Considerando a Portaria nº 3.332, de 28 de dezembro de 2006;
Considerando a Portaria MS nº 2.607, de 10 de dezembro de 2004;
Considerando a Resolução CNS 333/2003, de 04 de novembro de 2003,
Considerando a Resolução nº453, de 10 de maio de 2012.
Considerando a Aprovação Unânime do Conselho Municipal de Saúde de Humaitá – Amazonas. Levando em consideração o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Humaitá – Amazonas através do **Decreto Lei: nº 148/07-PMH – AM.**

**RESOLVE:**

Aprovação do Regimento Interno da VII Conferência Municipal de Saúde de Humaitá 2019.

***ARINELMA DUARTE DOS SANTOS***
Presidente do CMS

Homologa as decisões contidas na Resolução nº 241 do Conselho Municipal de Saúde, datado no dia 09 de Abril de 2019, as 16hs na Sala de Reunião do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do Decreto de Nomeação para o cargos de Presidenta nº 143/2017 – GBA/Pref. Datado dia 29 de Novembro de 2017.

***CLEOMAR SCANDOLARA***
Secretário Municipal de Saúde

Homologa as decisões contidas na Resolução nº 241 do Conselho Municipal de Saúde, datado no dia 09 de Abril de 2019, as 16hs na Sala de Reunião do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do Decreto de Nomeação para o cargo de Secretário Municipal de Saúde nº08/2017– GBA/Pref. Datado dia 08 de Janeiro de 2017.

**Publicado por:**
Manoel Davi da Silva
**Código Identificador:**CC222A47

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE IPIXUNA

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA**
**AVISO DE LICITAÇÃO_2019**

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação – CPL da Câmara Municipal de IPIXUNA torna público que realizará os seguintes procedimentos licitatórios:

**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 04/2019.**
**Objeto:** Fornecimento de Combustível destinado a suprir a demanda da Câmara Municipal de Ipixuna.
**DATA E HORÁRIO: 30 de Abril de 2019, às 10:30 horas.**
Nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, demais normas vigentes à matéria e pelas condições estabelecidas no Edital, Projeto Básico / Termo de Referência e seus anexos. Os Editais e seus anexo estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Ipixuna, sito a Rua José Raimundo Maciel, n° 116 – Centro, nos dias úteis das 08:00 às 12:00 horas.

IPIXUNA, 12 de Abril de 2019.

***FRANCISCO FREDSON RAMOS DA SILVA***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Francisco Fredson Ramos da Silva
**Código Identificador:**88C8F21A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**
**ERRATA EXTRATO DE CONTRATO**

CARTA CONTRATO Nº 004/2017 (*)
onde se lê: Objeto: Locação de imóvel, destinado atender as necessidades funcionais da Representação do Município de Ipixuna na capital em Manaus.
leia-se: Objeto: Locação de imóvel, destinado atender as necessidades funcionais da Representação do Município de Ipixuna na capital em Manaus, com 03 (tres0 cômodos medindo 9m x 3,65, cada qual com 2 quartos, uma cozinha e um banheiro.

(*) Republicação por ter saído com incorreções na edição do dia 23 de Agosto de 2017. Diário nº 1925, pagina nº 39 e 40.

Ipixuna, 24 de Agosto de 2017.

***MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Ipixuna

**Publicado por:**
Carloneris Martins de Lima
**Código Identificador:**8A354523

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**
**ERRATA EXTRATO DE CONTRATO**

CARTA CONTRATO Nº 006/2018 (*)
onde se lê: Objeto: Locação de imóvel, destinado atender as necessidades funcionais da Representação do Município de Ipixuna na capital em Manaus.

leia-se: Objeto: Locação de imóvel, destinado atender as necessidades funcionais da Representação do Município de Ipixuna na capital em Manaus, com 03 (três) cômodos medindo 9m x 3,65, cada qual com 2 quartos, uma cozinha e um banheiro.

(*) Republicação por ter saído com incorreções na edição do dia 18 de Abril de 2018. Diário nº 2088, pagina nº 15.

Ipixuna, 19 de Abril de 2018.

***FÁBIO MARTINS SARAIVA***
Prefeito Municipal em Exercício

**Publicado por:**
Carloneris Martins de Lima
**Código Identificador:**C95000EF

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**
**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**A PREFEITO MUNICIPAL DE IPIXUNA**, no uso de suas atribuições legais,
**CONSIDERANDO** o que consta no Processo Administrativo, oriundo da Comissão Permanente de Licitação, referente à licitação na modalidade de Pregão Presencial Nº 016/2019-SRP;
**CONSIDERANDO** que no referido processo foram respeitados todos os prazos estabelecidos pela legislação vigente;
**CONSIDERANDO** que a inexistência de recursos pendentes ao referido procedimento licitatório.
**RESOLVE:**
**I – HOMOLOGAR** a decisão adotada pela Comissão Permanente de Licitação constante do processo mencionado onde foi considerada a Empresa **A L COSTA EIRELI**, como vencedora do referido certame, para os seguintes itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 23, através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019-SRP.
**II – ADJUDICAR** à referida empresa o fornecimento do objeto do referido PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019-SRP, **A L COSTA EIRELI**, no valor de **R$ 129.750,00 (Cento e vinte e nove mil setecentos e cinquenta reais).**

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IPIXUNA**, em 15 de abril de 2019.

***MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Ipixuna

**PUBLICAÇÃO**
O presente Termo foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura de Ipixuna, para fins de eficácia e amplo conhecimento público, nos termos da Lei Orgânica Municipal.

Em 15 de Abril de 2019.

***MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Ipixuna

**Publicado por:**
Carloneris Martins de Lima
**Código Identificador:**7FA2E0B4

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**
**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE IPIXUNA**, no uso de suas atribuições legais,
**CONSIDERANDO** o que consta no Processo Administrativo, oriundo da Comissão Permanente de Licitação, referente à licitação na modalidade de Pregão Presencial Nº 015/2019-SRP;
**CONSIDERANDO** que no referido processo foram respeitados todos os prazos estabelecidos pela legislação vigente;
**CONSIDERANDO** que a inexistência de recursos pendentes ao referido procedimento licitatório.

**RESOLVE:**
**I – HOMOLOGAR** a decisão adotada pela Comissão Permanente de Licitação constante do processo mencionado onde foi considerada a Empresa: **L. A. V. DA CUNHA - ME**, como vencedora do referido certame, para os seguintes itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019-SRP.
**II – ADJUDICAR** à referida empresa o fornecimento dos objetos do referido PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019-SRP, **L. A. V. DA CUNHA - ME,** no valor de **R$ 712.711,00 (setecentos e doze mil setecentos e onze reais).**

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IPIXUNA**, 15 de Abril de 2019.

***MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

**PUBLICAÇÃO**
O presente Termo foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura de Ipixuna, para fins de eficácia e amplo conhecimento público, nos termos da Lei Orgânica Municipal.

Em 15 de Abril de 2019.

***MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Carloneris Martins de Lima
**Código Identificador:**BF1404D1

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**
**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE IPIXUNA**, no uso de suas atribuições legais,
**CONSIDERANDO** o que consta no Processo Administrativo, oriundo da Comissão Permanente de Licitação, referente à licitação na modalidade de Pregão Presencial Nº. 010/2019;
**CONSIDERANDO** que no referido processo foram respeitados todos os prazos estabelecidos pela legislação vigente;
**CONSIDERANDO** que a inexistência de recursos pendentes ao referido procedimento licitatório.

**RESOLVE:**

**I – HOMOLOGAR** a decisão adotada pela Comissão Permanente de Licitação constante do processo mencionado onde foram consideradas as Empresas **IMPRESSIONE GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP**, como vencedora do referido certame, para os seguintes itens 01, 03, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 e 62 e **CORDEIRO E BATISTA LTDA-EPP**, como vencedora do referido certame, para os seguintes itens 02, 05, 09, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 e 61, através do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2019.
**II – ADJUDICAR** às referidas empresas o fornecimento do objeto do referido PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2019, **IMPRESSIONE GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP,** no valor de **R$ 408.012,50 (Quatrocentos e oito mil doze reais e cinquenta centavos) e CORDEIRO E BATISTA LTDA-EPP,** no valor de **R$ 276.958,00 (Duzentos e setenta e seis mil novecentos e cinquenta e oito reais).**

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IPIXUNA**, em 15 de Abril de 2019.

***MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

**PUBLICAÇÃO**

O presente Termo foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura de Ipixuna, para fins de eficácia e amplo conhecimento público, nos termos da Lei Orgânica Municipal.

Em 15 de Abril de 2019.

***MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Carloneris Martins de Lima
**Código Identificador:**EDE787E9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**
**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

Dispensa de licitação. Valor abaixo do limite disposto em Lei. Aplicabilidade do artigo 24 II da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 9.412/2018

**A PREFEITA MUNICIPAL DE IPIXUNA,** no uso de suas atribuições conferidas por Lei, e
**CONSIDERANDO,** a necessidade de aquisição de 01 (uma) caixa amplificada MP30000 APP, 300 RMS e 01 (um) sistema de microfone sem fio VLR502, para atender necessidades básicas da Secretaria Municipal de Assistência Social, está orçada em valor abaixo de R$ 17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais)
**CONSIDERANDO** o disposto na Lei nº 8.666/93, Decreto nº 9.412/2018 e suas alterações, em seu artigo 24 II, que trata da dispensa de processo licitatório nos casos de serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo 23.
**RESOLVE**
**Art. 1° DISPENSAR** de processo licitatório para a aquisição de 01 (uma) caixa amplificada e 01 (um) sistema de microfone sem fio, com fulcro no artigo 24 II da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
**Art. 2°** Autoriza o empenho da despesa com a contratação que trata o artigo anterior em favor das Empresas EDMILSON R. DA SILVA-ME, CNPJ nº 07.225.864/0001-50 no valor de R$ 3.690,00 (três mil seiscentos e noventa reais) e P. H. SANTOS OLIVEIRA-ME, CNPJ nº 19.726.336/0001-64 no valor de R$ 1.380,00 (um mil trezentos e oitenta reais), à conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 030101.
Programa de Trabalho: 08.244.0034.2.056.
Elemento de Despesa: 44.90.52.
Fonte: 706/763.

**Art. 3°** Registre-se, publique-se e cientifique-se.

Ipixuna, 15 de Abril de 2019.

***MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA***
Prefeita de Ipixuna

**PUBLICAÇÃO**
O presente Termo foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura de Ipixuna, para fins de eficácia e amplo conhecimento público, nos termos da Lei Orgânica Municipal. Em 15 de Abril de 2019.

***MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA***
Prefeita de Ipixuna

**Publicado por:**
Carloneris Martins de Lima
**Código Identificador:**55625595

**ESTADO DO AMAZONAS**
**MUNICÍPIO DE IRANDUBA**

**COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO-CGL-PMI**
**EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 044/2018**

ATO ADMINISTRATIVO N° 80

Termo de Aditamento – Prorrogação Espécie: 1º Termo de Aditamento ao Contrato primário nº **044/2018,** firmado em 28/12/2018, cujo Objeto: "**Locação de Um Imóvel Para o Funcionamento do Arquivo Municipal de Iranduba**", firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA** com o locador **ECI FREITAS MARANHÃO**, **CPF: 566.549.792-49**; Objeto do termo: prorrogação do prazo de vigência do contrato até **31/12/2019** com o Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993 e com fundamento no art. 61 da Lei nº 8.666/93; Processo: **077/2018-CCI**; Parecer Jurídico **nº 167/2018.** Cobertura Orçamentária:

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Iranduba;
Unidade: 03 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;
Funcional: 2.006 – Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração;
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;
Fonte: 0100

Valor Global: **R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).**

Iranduba-AM, 28 de dezembro de 2018.

***FRANCISCO GOMES DA SILVA***
Prefeito Municipal de Iranduba/AM

**Publicado por:**
Paulo Onete da Silva Viana Junior
**Código Identificador:**21531361

**COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO-CGL-PMI**
**EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 014/2019**

**ATO ADMINISTRATIVO N° 100**

Termo de Contrato Espécie: Contrato nº**014/2019**, firmado em 10/04/2019, com a empresa**J. I. SILVA DE OLIVEIRA**; Objeto: prestação dos serviços de"**Conclusão da Construção da Unidade Básica de Saúde – UBS Tipo I no Bairro Nova Veneza Município de Iranduba-Am"**; Amparo: Convite nº 005/2019; Vigência: 3 (três) meses; Cobertura Orçamentária:
Órgão: 05 – Fundo Municipal de Saúde; Unidade: 01 – Secretaria de Municipal de Saúde; Funcional: 2.113 – Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde de Iranduba; Elemento de Despesa: 91 - 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações; Fonte: 745, da Aplicação dos Recursos Públicos;
Valor:**R$ 158.936,16 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos)**; Signatários: pelo Contratante, Prefeitura Municipal de Iranduba/Am, CNPJ:**04.628.533/0001-73**e, pelo Contratado,**J. I. SILVA DE OLIVEIRA,**CNPJ:**22.989.151/0001-57**.

**Iranduba/AM, 05 de abril de 2019.**

***FRANCISCO GOMES DA SILVA***
Prefeito Municipal de Iranduba/AM

**Publicado por:**
Paulo Onete da Silva Viana Junior
**Código Identificador:**7AC58F58

**COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO-CGL-PMI**
**EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 013/2019**

**ATO ADMINISTRATIVO N° 101**

Termo de Contrato Espécie: Contrato nº**013/2019**, firmado em 01/04/2019, com a empresa**ALTAZ MIRIM RECICLAGEM LTDA**; Objeto: prestação dos serviços de "**Reforma das Escolas Municipais: Irmã Bruna Cordeni, Ana Barbosa de Castro, Segundo Ebling e Cicero Monteiro**"; Amparo: Convite nº 004/2019; Vigência: 04 (quatro) meses; Cobertura Orçamentária:

Entidade: **01** – Prefeitura Municipal de Iranduba; Órgão: 02 – Poder Executivo; Unidade: 05 – Secretaria de Municipal de Educação,

Esporte e Lazer; Proj./Ativ. : **2.014** – Enc. Com o Quota do Salário Educação - QSE; 67: 3.3.90.39.00.00.00.00.0074 – **Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.** Fonte: **074 – QSE**

Entidade: **01** – Prefeitura Municipal de Iranduba; Órgão: 02 – Poder Executivo; Unidade: 05 – Secretaria de Municipal de Educação, Esporte e Lazer; Proj./Ativ: **1.001** – Reforma e Conserv. Das Escolas do Ensino Fundamental; 58: 3.3.90.39.00.00.00.00.0074 – **Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.** Fonte: **011 - FUNDEB**

Valor:O valor total estimado deste contrato é de **R$ 285.687,21 (duzentos e oitenta e cinco mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos)**; Signatários: pelo Contratante, Prefeitura Municipal de Iranduba/AM, CNPJ:**04.628.533/0001-73**e, pelo Contratado,**ALTAZ MIRIM RECICLAGEM LTDA,**CNPJ:**29.814.307/0001-08**.

**Iranduba/AM, 01 de abril de 2019.**

***FRANCISCO GOMES DA SILVA***
Prefeito Municipal de Iranduba/AM

**Publicado por:**
Paulo Onete da Silva Viana Junior
**Código Identificador:**0CD66E61

**COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO-CGL-PMI**
**DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CONVITE Nº 005/2019**

**ATO ADMINISTRATIVO Nº 099**
**O PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA**, no uso de suas atribuições legais.
**CONSIDERANDO**, considerando o teor do RELATÓRIO apresentado pela Comissão Geral de Licitação – CGL, para Contratação de Empresa Especializada na**CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS TIPO I NO BAIRRO NOVA VENEZA MUNICÍPIO DE IRANDUBA-AM.**
**CONSIDERANDO**a perfeita regularidade do processo, com atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse público;
**CONSIDERANDO**a inexistência de recurso pendente ao referido procedimento licitatório, e a desnecessidade de qualquer apuração ou diligencia complementar;
**RESOLVE:**
**I - HOMOLOGAR** a decisão final da Comissão Geral de Licitação-CGL, constante nos RELATÓRIOS supramencionados;
**II - ADJUDICAR** a empresa **J.I. SILVA DE OLIVEIRA**, inscrita no **CNPJ** sob o nº**22.989.151/0001-57**, com o valor global de **RS 158.936,16 (cento e cinquenta e oito mil novecentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos),**no prazo de 60 (sessenta) dias, que ocorrerão da seguinte dotação Orçamentária:

Órgão: 05 – Fundo Municipal de Saúde;
Unidade: 01 – Secretaria de Municipal de Saúde;
Funcional: 2.113 – Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde de Iranduba;
Elemento de Despesa: 91 - 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;
Fonte: 745
**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA,** em 05 de abril de 2019.

***FRANCISCO GOMES DA SILVA***
Prefeito Municipal de Iranduba/AM

**Publicado por:**
Paulo Onete da Silva Viana Junior
**Código Identificador:**5F647A15

**COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO-CGL-PMI**
**DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CONVITE Nº 004/2019**

**ATO ADMINISTRATIVO Nº 102**
**O PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA**, no uso de suas atribuições legais.
**CONSIDERANDO**, considerando o teor do RELATÓRIO apresentado pela Comissão Geral de Licitação – CGL, para Contratação de Empresa Especializada na"**REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: IRMÃ BRUNA CORDENI, ANA BARBOSA DE CASTRO, SEGUNDO EBLING E CICERO MONTEIRO"**.

**CONSIDERANDO**a perfeita regularidade do processo, com atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse público;

**CONSIDERANDO**a inexistência de recurso pendente ao referido procedimento licitatório, e a desnecessidade de qualquer apuração ou diligencia complementar;

**RESOLVE:**

**I - HOMOLOGAR**a decisão final da Comissão Geral de Licitação-CGL, constante nos RELATÓRIOS supramencionados;

**II - ADJUDICAR**a empresa **ALTAZ MIRIM RECICLAGEM LTDA**, inscrita no**CNPJ**sob o nº**29.814.307/0001-08**, com o valor global de **R$ 285.687,21 (duzentos e oitenta e cinco mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos),**no prazo de 120 (cento e vinte) dias, que ocorrerão da seguinte dotação Orçamentária:

Entidade: **01** – Prefeitura Municipal de Iranduba;
Órgão: 02 – Poder Executivo;
Unidade: 05 – Secretaria de Municipal de Educação, Esporte e Lazer;
Proj./Ativ. : **2.014** – Enc. Com o Quota do Salário Educação - QSE;
67: 3.3.90.39.00.00.00.00.0074 – **Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.**
Fonte: **074 – QSE**

Entidade: **01** – Prefeitura Municipal de Iranduba;
Órgão: 02 – Poder Executivo;
Unidade: 05 – Secretaria de Municipal de Educação, Esporte e Lazer;
Proj./Ativ: **1.001** – Reforma e Conserv. Das Escolas do Ensino Fundamental;
58: 3.3.90.39.00.00.00.00.0074 – **Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.**
Fonte: **011 - FUNDEB**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA,** em 29 de março de 2019.

***FRANCISCO GOMES DA SILVA***
Prefeito Municipal de Iranduba/AM

**Publicado por:**
Paulo Onete da Silva Viana Junior
**Código Identificador:**00D2050F

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 023, DE 18 DE ABRIL DE 2019.**

DECRETA Ponto Facultativo no dia 18 de Abril de 2019 nas Repartições Públicas e Autarquias do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências.

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE IRANDUBA, ESTADO DO AMAZONAS,** no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Iranduba no Estado do Amazonas.

**CONSIDERANDO** que no Dia 19 de Abril de 2019 será celebrado o Feriado Nacional, em que se comemora a Sexta-Feira Santa;

**CONSIDERANDO** que a necessidade da contenção de gastos com o funcionamento da máquina administrativa representa uma economia significativa para os cofres públicos municipais.

**D E C R E T A:**

**Art. 1º** – Fica Declarado Ponto Facultativo nas Repartições Públicas e Autarquias do Município, no dia 18 de Abril de 2019 – Quinta - Feira, ressalvadas as atividades essenciais assim definidas em lei, conforme dispõe o §1º do Art. 9º da Constituição Federal.

**Art. 2º** – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, r**evogadas as disposições em contrário.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.**

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, ESTADO DO AMAZONAS,** em 17 de Abril de 2019.

***FRANCISCO GOMES DA SILVA***
Prefeito do Munícipio de Iranduba - AM

**Publicado por:**
Ricardo Portilho da Silva
**Código Identificador:**559B3D49

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 281/2019 – GAB/PMI**

NOMEIA no cargo de COORDENADOR ESCOLAR NÍVEL III DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA, Estado do Amazonas,** no uso de suas atribuições legais com amparo do Artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988 e Art. 105, Inciso II, letra "a" da Lei Orgânica do Município.

Considerando que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo Municipal.

**RESOLVE**

**Art. 1º**– **NOMEAR** a Sra. **EMÍLIA SILVA RUFINO**, na função de COORDENADOR ESCOLAR NÍVEL III, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, **a partir de 01 de Abril de 2019.**

**Art. 2º** – Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

**CERTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA-AM**.

Iranduba/AM, 16 de Abril de 2019

***FRANCISCO GOMES DA SILVA***
Prefeito do Município de Iranduba-AM

**Publicado por:**
Ricardo Portilho da Silva
**Código Identificador:**44CF5B7A

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 282/2019 – GAB/PMI**

DESIGNA no cargo de COORDENADOR DO DESPORTO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA, Estado do Amazonas,** no uso de suas atribuições legais com amparo do Artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988 e Art. 105, Inciso II, letra "a" da Lei Orgânica do Município.

Considerando que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração da Chefe do Executivo Municipal.

**RESOLVE**

**Art. 1º**– **DESIGNAR** o Sr. **MAURO LUIZ VARELA**, na função de COORDENADOR DO DESPORTO ESCOLAR, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, **a partir de 10 de Abril de 2019.**

**Art. 2º** – Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

**CERTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA-AM**.

Iranduba/AM, 16 de Abril de 2019

**FRANCISCO GOMES DA SILVA**
Prefeito do Município de Iranduba-AM

**Publicado por:**
Ricardo Portilho da Silva
**Código Identificador:**437B12DC

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 280/2019 – GAB/PMI**

EXONERA a pedido no cargo de PROFESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA, Estado do Amazonas,** no uso de suas atribuições legais com amparo do Artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988 e Art. 105, Inciso II, letra "a" da Lei Orgânica do Município.

**CONSIDERANDO** que os Cargos Públicos Efetivos são regidos por estatuto próprio do servidor público.

**CONSIDERANDO** o pedido realizado pela servidora no cargo efetivo de acordo com o requerimento pessoal.

**RESOLVE**

**Art. 1º**– **EXONERAR** a pedido a Sra. **ROZIMAR DOS SANTOS GOMES/AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA**, matricula nº **4.089-7A,** admitida em **03 de Abril de 2017**, lotada junto a Secretaria Municipal De Saúde, **a partir do dia 01 de Abril de 2019.**

**Art. 2º** – Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

**CERTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA-AM**.

Iranduba/AM, 16 de Abril de 2019.

***FRANCISCO GOMES DA SILVA***
Prefeito do Município de Iranduba-AM

**Publicado por:**
Ricardo Portilho da Silva
**Código Identificador:**B7FD45B0

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 252/2019 – GAB/PMI**

NOMEIA no cargo de CHEFE DE SETOR CC-08, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E

LAZER DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA, Estado do Amazonas,** no uso de suas atribuições legais com amparo do Artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988 e Art. 105, Inciso II, letra "a" da Lei Orgânica do Município.

Considerando que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo Municipal.

RESOLVE

**Art. 1º**– **NOMEAR** o Sr. **ANTÔNIO AUGUSTO GERTRUDES DUARTE**, na função de CHEFE DE SETOR CC-08, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, **a partir de 01 de Abril de 2019.**

**Art. 2º** – Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

**CERTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA-AM**.

Iranduba/AM, 01 de Abril de 2019

***FRANCISCO GOMES DA SILVA***
Prefeito do Município de Iranduba-AM

**Publicado por:**
Ricardo Portilho da Silva
**Código Identificador:**92B78E05

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 253/2019 – GAB/PMI**

NOMEIA no cargo de CHEFE DE SETOR CC-08, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA, Estado do Amazonas,** no uso de suas atribuições legais com amparo do Artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988 e Art. 105, Inciso II, letra "a" da Lei Orgânica do Município.

Considerando que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo Municipal.

**RESOLVE**

**Art. 1º**– **NOMEAR** o Sr. **JURANDI FREITAS DOS SANTOS**, na função de CHEFE DE SETOR CC-08, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, **a partir de 01 de Abril de 2019.**

**Art. 2º** – Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

**CERTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA-AM**.

Iranduba/AM, 01 de Abril de 2019

***FRANCISCO GOMES DA SILVA***
Prefeito do Município de Iranduba-AM

**Publicado por:**
Ricardo Portilho da Silva
**Código Identificador:**2A8C80D9

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 254/2019 – GAB/PMI**

NOMEIA no cargo de CHEFE DE SETOR CC-08, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA, Estado do Amazonas,** no uso de suas atribuições legais com amparo do Artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988 e Art. 105, Inciso II, letra "a" da Lei Orgânica do Município.

Considerando que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração da Chefe do Executivo Municipal.

**RESOLVE**

**Art. 1º**– **NOMEAR** o Sr. **MARCLEY FLEURY MOREIRA**, na função de CHEFE DE SETOR CC-08, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, **a partir de 01 de Abril de 2019.**

**Art. 2º** – Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

**CERTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA-AM**.

Iranduba/AM, 01 de Abril de 2019

***FRANCISCO GOMES DA SILVA***
Prefeito do Município de Iranduba-AM

**Publicado por:**
Ricardo Portilho da Silva
**Código Identificador:**F00823F3

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 255/2019 – GAB/PMI**

NOMEIA no cargo de CHEFE DE SETOR CC-08, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA, Estado do Amazonas,** no uso de suas atribuições legais com amparo do Artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988 e Art. 105, Inciso II, letra "a" da Lei Orgânica do Município.

Considerando que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo Municipal.

**RESOLVE**

**Art. 1º**– **NOMEAR** o Sr. **ROBSON SOARES DOS ANJOS**, na função de CHEFE DE SETOR CC-08, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, **a partir de 01 de Abril de 2019.**

**Art. 2º** – Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

**CERTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA-AM**.

Iranduba/AM, 01 de Abril de 2019

***FRANCISCO GOMES DA SILVA***
Prefeito do Município de Iranduba-AM

**Publicado por:**
Ricardo Portilho da Silva
**Código Identificador:**95806BFB

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 283/2019 – GAB/PMI**

NOMEIA no cargo de GESTOR ESCOLAR NÍVEL IV, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA, Estado do Amazonas,** no uso de suas atribuições legais com amparo do Artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988 e Art. 105, Inciso II, letra "a" da Lei Orgânica do Município.

Considerando que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo Municipal.

**RESOLVE**

**Art. 1º**– **NOMEAR** o Sr. **IZAÍAS SOUZA TOLENTINO**, na função de GESTOR ESCOLAR NÍVEL IV, DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ BRUNA CODERNI, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, **a partir de 16 de Abril de 2019.**

**Art. 2º** – Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

**CERTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA-AM**.

Iranduba/AM, 16 de Abril de 2019

***FRANCISCO GOMES DA SILVA***
Prefeito do Município de Iranduba-AM

**Publicado por:**
Ricardo Portilho da Silva
**Código Identificador:**422115BB

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 284/2019 – GAB/PMI**

NOMEIA no cargo de ASSESSORIA TÉCNICA II – ENSINO MÉDIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA, Estado do Amazonas,** no uso de suas atribuições legais com amparo do Artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988 e Art. 105, Inciso II, letra "a" da Lei Orgânica do Município.

Considerando que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo Municipal.

**RESOLVE**

**Art. 1º**– **NOMEAR** o Sr. **PITER VILHENA GONZAGA**, na função de ASSESSORIA TÉCNICA II – ENSINO MÉDIO, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, **a partir de 12 de Abril de 2019.**

**Art. 2º** – Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

**CERTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA-AM**.

Iranduba/AM, 16 de Abril de 2019

***FRANCISCO GOMES DA SILVA***
Prefeito do Município de Iranduba-AM

**Publicado por:**
Ricardo Portilho da Silva
**Código Identificador:**48535BE1

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 259/2019 – GAB/PMI**

NOMEIA no cargo de CHEFE DE SETOR CC-08, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA, Estado do Amazonas,** no uso de suas atribuições legais com amparo do Artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988 e Art. 105, Inciso II, letra "a" da Lei Orgânica do Município.

Considerando que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo Municipal.

**RESOLVE**

**Art. 1º**– **NOMEAR** a Sra. **LEILA SÔNIA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO**, na função de CHEFE DE SETOR CC-08, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, **a partir de 01 de Abril de 2019.**

**Art. 2º** – Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

**CERTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA-AM**.

Iranduba/AM, 09 de Abril de 2019

***FRANCISCO GOMES DA SILVA***
Prefeito do Município de Iranduba-AM

**Publicado por:**
Ricardo Portilho da Silva
**Código Identificador:**26CC7173

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 251/2019 – GAB/PMI**

NOMEIA no cargo de SECRETÁRIA ESCOLAR NÍVEL III DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA, Estado do Amazonas,** no uso de suas atribuições legais com amparo do Artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988 e Art. 105, Inciso II, letra "a" da Lei Orgânica do Município.

Considerando que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo Municipal.

**RESOLVE**

**Art. 1º**–**NOMEAR** a Sra. **ANA PAULA BATISTA BARBOSA**, na função de SECRETÁRIA ESCOLAR NÍVEL III DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DAMASCENO, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, **a partir de 01 de Abril de 2019.**

**Art. 2º** – Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

**CERTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA-AM**.

Iranduba/AM, 02 de Abril de 2019

***FRANCISCO GOMES DA SILVA***
Prefeito do Município de Iranduba-AM

**Publicado por:**
Ricardo Portilho da Silva
**Código Identificador:**AC9B55C9

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 212/2019 – GAB/PMI**

NOMEIA no cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO CC-05, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA, Estado do Amazonas,** no uso de suas atribuições legais com amparo do Artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988 e Art. 105, Inciso II, letra "a" da Lei Orgânica do Município.

Considerando que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo Municipal.

**RESOLVE**

**Art. 1º**– **NOMEAR** o Sr. **JAIME CASTRO DA COSTA**, na função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO CC-05, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, **a partir de 01 de Março de 2019.**

**Art. 2º** – Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

**CERTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA-AM**.

Iranduba/AM, 19 de Março de 2019

***FRANCISCO GOMES DA SILVA***
Prefeito do Município de Iranduba-AM

**Publicado por:**
Ricardo Portilho da Silva
**Código Identificador:**BBD1DF45

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 151/2017**

**1. ESPÉCIE E DATA:** Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº. 151/2017, celebrado em 05.11.2018.
**2. PARTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ n° 13.639.469/0001-17, neste ato representado pela Sra. KEYT ANNE MENDONÇA DE ALMEIDA PASSOS, Secretária Municipal de Saúde, em conformidade com a Portaria n° 005/2017-GP/PGMI, datada de 19 de junho de 2017 e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas no dia 22 de junho de 2017, com sede localizada na Av. Conselheiro Ruy Barbosa, nº 177 – Centro, Itacoatiara – Amazonas – CEP 69.100-084, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a Empresa AMAZON MEDIC ATIVIDADES MEDICAS S/S LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.600.309/0001-79, neste ato representada pelo Sr. José Vladmir Coelho Batista, portador do RG n° 0227788 SSP/AM e do CPF n° 461.584.642-87, com sede localizada nesta cidade, situada na Av. Parque, n°762 – Centro, CEP 69.400-800, CEP 69100-000, denominada simplesmente CONTRATADA, em conformidade com o Artigo 60 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e as condições seguintes:
**3. OBJETO:** A prorrogação do prazo especificado no Contrato acima mencionado, por 05 (cinco) meses. O presente Contrato tem como objetivo a Prestação de Serviços Médicos, visando atender as necessidades do Plano de Trabalho do Fundo Municipal de Saúde.
**4. VALOR GLOBAL:** R$ 2.869.696,05 (dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinco centavos).
**5. PRAZO:** O presente Termo Aditivo terá a sua vigência durante 05 meses, a contar da data de sua publicação.

Publique-se. Cientifique-se. Cumpra-se.

Itacoatiara, 05 de novembro de 2018.

***ANTONIO PEIXOTO DE OLIVEIRA***
Prefeito de Itacoatiara

***KEYT ANNE MENDONÇA DE ALMEIDA PASSOS***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Simone Soares Moreira
**Código Identificador:**22AD37F0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE**

**PROCESSO nº** 900/2019
**Interessado:** Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - SEMCTUR
**Assunto:** Inexigibilidade de Licitação
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 900/2019, de interesse da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - SEMCTUR – SHOW MIX ENTRETENIMENTO.
FICA DECLARADO INEXIGIVEL, o procedimento licitatório com fundamento no Artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, para a contratação direta da empresa Show Mix Entretenimento, inscrita no CNPJ n° 10.754.550/0001-50 por intermédio do Termo de Contrato n° 058/2019 o artista "LÉO CHAVES" para realização de show em celebração ao 145° Aniversario do Município de Itacoatiara a ser realizado no dia 27 de abril de 2019, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), o serviço enunciado no Contrato será executado até a data do evento, conforme os termos e justificativas constantes do Processo Administrativo em epígrafe.
À consideração do Senhor Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Eventos - SEMCTUR, solicitando ratificação.

Itacoatiara, 05 de abril de 2019

***CLEUTEMBERGUE ANTONIO PANTOJA***
Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – SEMCTUR

Pelo exposto acima, RATIFICO, nos termos do art. 25, inciso III e art. 26, caput e parágrafo único e do art. 29 da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de Licitação pertinente ao Processo nº 900/2019, no valor R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais).

***ANTONIO PEIXOTO DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal de Itacoatiara

**Publicado por:**
Simone Soares Moreira
**Código Identificador:**80F2E1DC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**
**PORTARIA N. 005/2019 – GSEMINFRA**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no uso da competência que lhe confere a legislação em vigor, e

CONSIDERANDO o que cabe à SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, nos termos do disposto nos art. 58, inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos da Lei n. 8.666/93;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por si celebrados;
CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:
I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados a SEMINFRA;
II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
III - Acompanhar, Fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
IV - Indicar eventuais glosas das faturas.
CONSIDERANDO, por fim, o interesse da Administração Pública Municipal

R E S O L V E

I – DESIGNAR o servidor SALVIANO FERREIRA ALMEIDA, Diretor de Departamento de Iluminação Pública, para atestar e fiscalizar os serviços à Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA oriundos da Ata de Registro de Preços n. 004/2019 – Pregão Presencial n. 001/2019, que tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada em Locação de Veículos Automotores, no decorrer do exercício de 2019.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do art. 109 da Lei Orgânica do Município de Itacoatiara.

PUBLIQUE-SE REGISTRE-SE CUMPRA-SE

Gabinete do Secretário Municipal de Infraestrutura de Itacoatiara, em 11 de abril de 2019.

***JANDER RUBEM FERREIRA NOBRE***
Secretário Municipal de Infraestrutura

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no uso da competência que lhe confere a legislação em vigor, e

CONSIDERANDO o que cabe à SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, nos termos do disposto nos art. 58, inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos da Lei n. 8.666/93;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por si celebrados;
CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:
I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados a SEMINFRA;
II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
III - Acompanhar, Fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
IV - Indicar eventuais glosas das faturas.
CONSIDERANDO, por fim, o interesse da Administração Pública Municipal

R E S O L V E

I – DESIGNAR o servidor SALVIANO FERREIRA ALMEIDA, Diretor de Departamento de Iluminação Pública, para atestar e fiscalizar a Contratação de Empresa Especializada em Locação de Veículos Automotores à Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA, oriundos da Ata de Registro de Preços n. 004/2019 – Pregão Presencial n. 001/2019, no decorrer do exercício de 2019.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do art. 109 da Lei Orgânica do Município de Itacoatiara.

PUBLIQUE-SE REGISTRE-SE CUMPRA-SE

Gabinete do Secretário Municipal de Infraestrutura de Itacoatiara, em 11 de abril de 2019.

***JANDER RUBEM FERREIRA NOBRE***
Secretário Municipal de Infraestrutura

**Publicado por:**
Ana Stefanne Gama Moraes
**Código Identificador:**0E5722A0

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

### GABINETE DA PREFEITA
### LEI MUNICIPAL N 286 2019

**LEI MUNICIPAL Nº. 286/2019**
**ITAPIRANGA, 12 de Abril de 2019.**

"Dispõe sobre a Alteração dos *Artigos 2 ao Art.5; Art.7 ao Art.12, Art.15, Art.16, Art.19, Art.22, Art.24 ao 26, Art.28, Art.31 ao Art.34, Art.36, Art.37, e Art.41 ao 44,* da Lei nº247, de 09 de junho de 2015, para dispor sobre o Conselho Tutelar e dá outras providências".

.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 53, incisos I e II, da Lei Orgânica do Município.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - *Os Art.2 ao Art.5, Art.7 ao Art.12, Art.15, Art.16, Art.19, Art.22, Art.24 ao 26, Art.28, Art.31 ao Art.34, Art.36, Art.37, e Art.41 ao 44,* da Lei nº247, de 09 de junho de 2015, passam a vigorar com a seguinte redação atualizada, conforme a Lei nº 8.069/1990 - ECA, lei nº 12.696/2012, e as Resoluções nº113/2006, nº152/2012 e nº170/2014 - CONANDA:

Art. 2 – A composição do Conselho Tutelar de Itapiranga é de 05(cinco) membros, escolhidos pela população local, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores habilitados na circunscrição, há pelo menos dois anos, para mandato de 04(quatro) anos permitida uma recondução, mediante novo processo de Escolha. (*Art. 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 12.696, de 2012).* Processo esse realizado no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. *(Capitulo II, Art. 5 inciso I, da Resolução nº 170, de 2014 – CONANDA)*

Art. 3 -.....

Parágrafo Único – Após empossado, o CT/Itapiranga elaborará seu regimento interno, que deverá ser encaminhado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para apreciação, sendo lhes facultado, o envio de proposta de alteração. *(capitulo III, Art. 18º, parágrafo 1, da resolução 170, de 2014 – CONANDA).*

Art. 4 – Exercício efetivo da função de Conselheiro Tutelar constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. (Art. 135º, da Lei nº 12.696, de 2012)
DOS REQUISITOS E DOS REGISTROS DA CANDIDATURA
Art. 5 – A candidatura é individual, não sendo admitida a composição de chapas e sem vínculo a partido político ou agente político. *(Capitulo II, Art. 5º, inciso II, resolução 170, de 2014 – CONANDA).*

Art. 7° – .....

Reconhecida idoneidade moral;
Idade superior a 21(vinte e um anos);
Residir no município a mais de dois anos;
Estar no pleno gozo dos direitos políticos;
Comprovar Ensino médio ou Equivalente;
Comprovar Curso básico de Informática;
Ter experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da Criança e do Adolescente.

§ 1°. - A idoneidade moral será provada mediante atestados de boa conduta subscritos por autoridades do Poder Público Estadual e Federal.
§ 2º. – A idade será comprovada através de apresentação de documento original com foto.
§ 3°. - A residência no Município será comprovada através de comprovante de: residência (luz ou água), de trabalho ou estudo no período exigido;
§ 4 °. - .....
§ 5°. - A escolaridade será comprovada através da apresentação de Certificado de Conclusão do ensino médio ou equivalente, acompanhado pelo Histórico Escolar de Instituição devidamente reconhecida pelo MEC.
§ 6°. – O curso básico de informática será comprovado através da apresentação de certificado de conclusão do curso, ou comprovante fornecido por instituição de ensino de que cursou e foi aprovado na disciplina de informática básica ou em outra disciplina equivalente.
§ 7°. – A comprovação da experiência será através de declaração com especificação das atividades exercidas, com a experiência mínima de 02(dois anos), na promoção, proteção e na defesa dos direitos da criança e do adolescente, com o CNPJ da Instituição e os dados pessoais do declarante.

DOS IMPEDIMENTOS

Art. 8° – São impedidos de servir no mesmo conselho tutelar os cônjuges, companheiros, mesmo que em união Homoafetivo, ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade. *(Capitulo II, Art. 15º, da resolução 170, de 2014 – CONANDA).*

DAS VEDAÇÕES

Art. 9° – É vedado aos conselheiros no exercício da função:
Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, vantagem pessoal de qualquer natureza;(*capitulo VII, Art. 41º, inciso I, da resolução 170, de 2014 – CONANDA)*
Utilizar-se do Conselho Tutelar para o exercício de propaganda e atividade político-partidária;
Ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante o expediente, salvo quando em diligências ou por necessidade do serviço;
Receber comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;
Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício da função e com o horário de trabalho;
Deixar de submeter ao Colegiado as decisões individuais referentes a aplicação de medidas protetivas a crianças, adolescentes, pais ou responsáveis previstas nos arts. 101 e 129 da Lei n° 8.069, de 1990;
Divulgar, por qualquer meio, noticia a respeito de fato que possa identificar a criança, o adolescente ou sua família, salvo autorização judicial, ou em caso de desaparecimento ou fuga;
Expor a criança ou adolescente a risco, ou coação física ou psíquica;

DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS

Art. 10º – Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, publicar o edital de abertura de inscrição para o processo de escolha dos membros do CT/Itapiranga, e este será publicado na imprensa local, seis meses antes certame. (Art.7, da Resolução 170, de 2014 – CONANDA).

§ 1° O edital será publicado até o mês de abril do ano Subsequente ao da Eleição Presidencial.
§ 2° - O processo de escolha consiste em 06(seis) fases;
Inscrição;
Analise documental;
Prova objetiva e Dissertativa;
Eleição mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores do município de Itapiranga;
Participação em curso de formação;
Posse.

Art. 11 – A inscrição do candidato será realizada mediante apresentação dos documentos exigidos, pela Comissão Especial do processo de Escolha, acompanhado da prova dos requisitos legais.

Art. 12 – A inscrição será analisada pela Comissão Especial do processo de Escolha abrindo-se vista para o Ministério Público para eventual impugnação, no prazo máximo de quinze dias contados da publicação da relação dos pretendentes inscritos. (Art. 11, § 2°, resolução 170/2015 –CONANDA).
Parágrafo único – Facultar à qualquer cidadão a impugnação, no prazo de 05(cinco) dias contados da data de publicação da lista de homologação dos candidatos.

Art. 15 – Terminada a fase de inscrição, o CMDCA/Itapiranga publicará edital indicando o dia, a hora e local, bem como os nomes dos candidatos habilitados para a realização da prova de suficiência que versará sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente(ECA), sistema de garantia de direito(SGD), Direito Constitucional, Informática, Políticas Públicas, Língua Portuguesa e, na forma do edital de convocação.

Art. 16 – A classificação dos candidatos será de ordem decrescente de nota obtida em prova objetiva e dissertativa, habilitados para certame, os candidatos que obtiverem nota cumulativamente, 60% de aproveitamento na prova objetiva, e 50 % na prova dissertativa, ficando os demais.
Art. 19 – .....

Parágrafo Único – O processo de escolha unificado para os Conselheiros Tutelares em todo Território Nacional dar-se-á no primeiro domingo de outubro do ano subsequente ao da Eleição Presidencial, com posse no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao Processo de Escolha. *(Resolução 152 do CONANDA Art. 2º, Inciso I – “”).*

Art. 22 – .....
§ 1°. – É vedado aos candidatos a propaganda:
Doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brinde de pequeno valor.
Fazer por meios impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rustica possa confundir como moeda.

Parágrafo Único – A distribuição de papeis contendo o número e nome dos candidatos será permitido até as 18h do dia anterior à votação, sob pena de cancelamento da inscrição ou impugnação da eleição do infrator.

Art. 24 – A medida que os votos forem apurados, poderão os candidatos apresentar impugnação que será decidida, de pleno e em caráter definitivo, pela Comissão Especial do processo de Escolha, ouvido o Ministério Público.

Art. 25 – As representações relativas à propaganda eleitoral ilícita serão dirigidas, até 24h (vinte e quatro horas), depois da infração, a Comissão Especial do Processo de Escolha, ouvindo o Ministério Público, decidirá de maneira irrecorrível, no prazo de cinco dias.

Art. 26 – Concluída a apuração dos votos, a Comissão Especial do Processo de Escolha proclamará o resultado da eleição, mandando publicar os nomes dos candidatos e o número de votos recebidos.

Art. 27 - .....

§ 1°. – Em caso de empate no número de votos serão considerados critérios de desempate, pela ordem, os seguintes:
A maior nota na prova Objetiva;
Maior escolaridade;
Maior idade.

§ 2°. – Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo Conselho Tutelar e que obtenha votação suficiente para figurarem entre os 05(cinco)primeiros lugares, considerar-se-á eleito aquele que tiver maior votação; o candidato remanescente será reclassificado como seu suplente imediato, assumindo na hipótese de vacância e desde que não exista impedimento.

Art. 28 - A data da posse dos Conselheiros Tutelares será no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao do processo de Escolha. (Resolução 152, Art.2º, inciso I do CONANDA)

Art. 29 – vetado (A mesma informação encontra-se no parágrafo único do Art.19 Desta Lei)

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 31 – Ao Conselho Tutelar compete exercer as atribuições previstas nos Artigos 90 e, 136 do I a XII da Lei 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

DO FUNCIONAMENTO

Art. 32 – O Conselho Tutelar/Itapiranga funcionará diariamente no expediente das 08 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas, com intervalo de 02 horas para o almoço, e inclusive aos sábados, domingos e feriados, em regime de plantão de acordo com o Regimento Interno.

§ 1°. – O Conselho Tutela funcionará em local de fácil acesso, oferecendo espaço físico e instalações que permitam o adequado desempenho das atribuições e competências dos conselheiros e o acolhimento digno ao público contendo no mínimo: (art.17, § 1, da resolução 170, de 2014 – CONANDA).

Placa indicativa da sede do Conselho;
Sala para recepção e acolhimento ao público;
Sala reservada para o atendimento dos casos;
Sala reservada para os serviços administrativos;
§ 2°. – O número de salas deverá atender a demanda, de modo a possibilitar atendimentos simultâneos, evitando prejuízos a imagem e à intimidade das crianças e adolescentes atendidos. (art. 17, § 2, da resolução 170, de 2014 – CONANDA).

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 33 – O presidente do CT/Itapiranga será escolhido pelos seus membros, na primeira sessão, cabendo-lhe a presidência das sessões.

§ 1°. - .....

§ 2º. - O vice-presidente substituirá o Presidente em suas ausências e impedimentos, e o terceiro Conselheiro mais votado substituíra o vice-presidente, nas mesmas hipóteses.

Art. 34 - As sessões só serão realizadas com no mínimo três conselheiros.

Art. 36 - O Conselho Tutelar, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deverão promover ampla mobilização da sociedade acerca da importância e do papel do Conselho Tutelar. (Art. 52, da resolução 170, de 2014 – CONANDA).

DAS FUNÇOES E DIREITOS

Art. 37 – O exercício da função dos Conselheiros Tutelares exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada. (Art. 38, da resolução 170, de 2014 - CONANDA)

Parágrafo Único – a função do conselheiro tutelar será remunerada, de acordo com o disposto no Art.38,39 e 40 desta Lei.

DA REMUNERAÇÃO

Art. 38 - .....
Art. 39 - .....
Art. 40 - .....

DO PROCESSO DE CASSAÇÃO

Art. 41 – .....

Parágrafo Único - Constituem penalidades administrativas passíveis de serem aplicadas aos membros do Conselho Tutelar, advertências, Suspensão do exercício da função, e destituição do mandato, considerando o Código Penal. (Art.44, 45 e 46, da resolução 170, de 2014 – CONANDA).

DA VACÂNCIA DO MANDATO

Art. 42 – A vacância do membro do conselho tutelar ocorrerá:

I - Renúncia;

II - Posse e exercício em outro cargo, emprego ou função pública ou privada;

III - Aplicação de sanção administrativa de destituição da função;

IV - Falecimento, ou

V - Condenado por sentença transitada em julgado pela pratica de crime que comprometa sua idoneidade moral.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 43 – O CT/Itapiranga elaborara o seu Regimento Interno no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da posse de seus membros.

Art. 44 – Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir credito suplementar para atender as despesas decorrentes da aplicação desta lei.

Art. 45º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA, em 12 de Abril de 2019.

***DENISE DE FARIAS LIMA***
Prefeita Municipal

*Publicado o presente Decreto no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Itapiranga, na data supra, conforme o disposto no Art. 73, inciso VI, da Lei nº. 06/90 – Lei Orgânica Municipal.*

***FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ***
Sec. Mun. de Planejamento e Administração

**Publicado por:**
Fabio Elias de Queiroz
**Código Identificador:**9D20AD32

---

**GABINETE DA PREFEITA**
**EDITAL 001 - CMDCA - ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

**EDITAL Nº 001/2019 – CMDCA**

**O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA**, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 139 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e o artigo2º, inciso VIII, da Lei Municipal nº 239, de 10 de dezembro de 2014, torna público o presente **EDITAL DE CONVOCAÇÃO** para o Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2024, aprovado pela **RESOLUÇÃO Nº 07/2019**, do CMDCA.

**1. DO PROCESSO DE ESCOLHA:**
**1.1.** O Processo de Escolha em Data Unificada é disciplinado pela Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Resolução nº

170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, assim como pela Lei Municipal nº 286/2019 e Resolução nº 07/2019, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itapiranga, sendo realizado sob a responsabilidade deste e fiscalização do Ministério Público;
**1.2.** Os membros do Conselho Tutelar local serão escolhidos mediante o sufrágio universal, direto, secreto e facultativo dos eleitores do município, em data de **06 de outubro de 2019**, sendo que a posse dos eleitos e seus respectivos suplentes ocorrerá em data de **10 de janeiro de 2020**;
**1.3.** Assim sendo, como forma de dar início, regulamentar e ampla visibilidade ao Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o quatriênio 2020/2024, **torna público** o presente Edital, nos seguintes termos:

**2. DO CONSELHO TUTELAR:**

**2.1.** O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sendo composto por 05 (cinco) membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de 04 (quatro) anos, permitida 01 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha em igualdade de escolha com os demais pretendentes;
**2.2.** Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo de forma colegiada, o exercício das atribuições contidas nos art. 18-B, par. único, 90, §3º, inciso II, 95, 131, 136, 191 e 194, todos da Lei nº 8.069/90, observados os deveres e vedações estabelecidos por este Diploma, assim como pela Lei Municipal nº 286/2019;
**2.3.** O presente Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Itapiranga visa preencher as 05 (cinco) vagas existentes o colegiado, assim como para seus respectivos suplentes;
**2.4.** Por força do disposto no art. 5º, inciso II, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA, a candidatura deverá ser individual, não sendo admitida a composição de chapas.

**3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS CANDIDATOS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR:**

**3.1.** Por força do disposto no art. 133, da Lei nº 8.069/90, e do art. 7, da Lei Municipal nº 286/2019, os candidatos a membro do Conselho Tutelar devem preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
**a)** Reconhecida idoneidade moral;
**b)** Idade igual ou superior a 21 (vinte e um) anos;
**c)** Residir no município;
**d)** Estar quites com as obrigações eleitorais e no gozo de seus direitos políticos;
**e)** Estar quites com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino);
**f)** Não ter sido penalizado com a destituição da função de membro do Conselho Tutelar, nos últimos 05 (cinco) anos;
**g)** Comprovar Ensino médio ou Equivalente;
**h)** Comprovar Curso básico de Informática;
**i)** Ter experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da Criança e do Adolescente.
**3.2.** O preenchimento dos requisitos legais deve ser demonstrado no ato da candidatura.

**4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO:**

**4.1.** Os membros do Conselho Tutelar exercerão suas atividades em regime de dedicação exclusiva, durante o horário previsto no art. 32 da Lei Municipal nº 286/2019 para o funcionamento do órgão, sem prejuízo do atendimento em regime de plantão/sobreaviso, assim como da realização de outras diligência e tarefas inerentes ao órgão;
**4.2.** O valor da remuneração é de 02(dois) salários mínimos vigente no país, acrescido de gratificação por plantões de serviços.
**4.3.** Se eleito para integrar o Conselho Tutelar o servidor municipal, poderá optar entre o valor da remuneração do cargo de Conselheiro ou o valor de seus vencimentos, ficando-lhe garantidos:
**a)** O retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, assim que concluído o seu mandato;
**b)** A contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

**5. DOS IMPEDIMENTOS**

**5.1** São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar, os cônjuges, os companheiros, ainda que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, conforme previsto no art.140, da Lei nº 8.069/90 e art. 15, da Resolução nº 170/2014, do CONANDA;
**5.2** Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo Conselho Tutelar e que obtenham votação suficiente para figurarem entre os 05 (cinco) primeiros lugares, considerar-se-á eleito aquele que tiver maior votação; o candidato remanescente será reclassificado como seu suplente imediato, assumindo na hipótese de vacância e desde que não exista impedimento;
**5.3** Estende-se o impedimento decorrente desses vínculos em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca de Itapiranga.

**5.4.** É também impedido de se inscrever no Processo de Escolha unificado o membro do Conselho Tutelar que:
**a)** tiver sido empossado para o segundo mandato consecutivo até o dia 10 de janeiro de 2013;
**b)** tiver exercido o mandato, em regime de prorrogação, por período ininterrupto superior a 04 (quatro) anos e meio.

**6. DA FUNÇÃO E DAS VAGAS**

**6.1** O processo de escolha destina-se ao provimento das vagas de Conselheiro Tutelar com lotação na cidade de Itapiranga.
**6.2** As vagas estão relacionadas no quadro abaixo:

| Zona | Vagas | Suplentes |
|---|---|---|
| Urbana | 5 | 5 |

**7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA:**

**7.1.** O Processo de Escolha para membros do Conselho Tutelar observará o **calendário** anexo ao presente Edital;
**7.2.** O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições, fará publicar editais específicos no Diário Oficial ou meio equivalente para cada uma das fases do processo de escolha de membros do Conselho Tutelar, dispondo sobre:
**7.2.1** O processo de escolha consiste em 06(seis) fases:
**7.2.1.1** Inscrição;
**7.2.1.2** Analise documental;
**7.2.1.3** Prova Objetiva e Dissertativa;
**7.2.1.4** Eleição mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores do município de Itapiranga;
**7.2.1.5** Participação em curso de formação;
**7.2.1.6** Posse

**8. DA INSCRIÇÃO/ ENTREGA DE DOCUMENTOS**

**8.1.** As inscrições dos pretendentes serão realizadas pessoalmente no período de 30 de abril a 21 de maio do ano de 2019, no horário das 8h horas às 12 horas, na sede do CMDCA, situada na Antônio Graciano de Farias, s/nº, Bairro Centro, CEP nº 69.120-000. Município de Itapiranga.
**8.1.1** O candidato deverá, no ato da inscrição, apresentar os documentos originais e as cópias abaixo relacionados:
**a)** carteira de identidade;
**b)** Título de eleitor, com o comprovante de votação ou justificativa nas quatro últimas eleições.
**c)** comprovante de residência e declaração de próprio punho de que reside no município de Itapiranga há pelo menos 02 (dois) anos;
**d)** certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, acompanhado de histórico escolar;
**e)** certificado de conclusão de curso básico de informática ou comprovante fornecido por instituição de ensino de que cursou e foi aprovado na disciplina de informática básica ou em outra disciplina equivalente;
**f)** certidão de antecedentes cíveis e criminais das justiças estadual e federal;
**g)** declaração com especificação das atividades exercidas, com a experiência mínima de 02(dois anos), na promoção, proteção e na defesa dos direitos da criança e do adolescente, com o CNPJ da Instituição e os dados pessoais do declarante.
**h)** certificado de alistamento militar, somente para os candidatos do sexo masculino;
**8.1.2** Não serão aceitas inscrições por procuração, via postal, fax e/ou internet.

**8.1.3** No momento da inscrição o candidato deverá preencher a ficha de inscrição a ser fornecida pelo CMDCA declarando atender a todas as condições e normas expressas neste Edital.
**8.1.4** O candidato deverá apresentar uma foto 3x4;
**8.1.5** Quaisquer irregularidades nos documentos apresentados implicarão no indeferimento da inscrição.
**8.1.6** No caso de ter sua inscrição indeferida, o candidato poderá apresentar recurso, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data de homologação das inscrições.
**8.1.7** A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e a nomeação, caso verificado qualquer falsidade na declaração ou irregularidade nas fases do processo eleitoral ou em documentos apresentados pelo pré-candidato.
**8.1.8** Havendo suspeita de documentação falsificada as autoridades competentes serão acionadas para a devida responsabilização criminal.

**9. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:**
**9.1.** Encerrado o prazo de inscrição de candidaturas, a Comissão Especial designada pelo CMDCA efetuará, no prazo de 15(quinze) dias, a análise da documentação exigida neste Edital, com a subsequente publicação da relação dos candidatos inscritos;
**9.2.** A relação dos candidatos inscritos e a documentação respectiva serão encaminhadas ao Ministério Público para ciência, no prazo de 05(cinco)dias, após a publicação referida no item anterior.

**10. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS:**
**10.1.** Qualquer cidadão poderá requerer a impugnação de candidato, no prazo de 05(cinco) dias contados da publicação da relação dos candidatos inscritos, em petição devidamente fundamentada;
**10.2.** Findo o prazo mencionado no item supra, os candidatos impugnados serão notificados pessoalmente do teor da impugnação no prazo de 05(cinco) dias, começando, a partir de então, a correr o prazo de 05(cinco) dias para apresentar sua defesa;
**10.3.** A Comissão Especial do processo de Escolha analisará o teor das impugnações e defesas apresentadas pelos candidatos, podendo solicitar a qualquer dos interessados a juntada de documentos e outras provas do alegado;
**10.4.** A Comissão Especial do processo de Escolha terá o prazo de 05(cinco) dias, contados do término do prazo para apresentação de defesa pelos candidatos impugnados, para decidir sobre a impugnação;
**10.5.** Concluída a análise das impugnações, a Comissão Especial do processo de Escolha fará publicar edital contendo a relação preliminar dos candidatos habilitados a participarem do Processo de Escolha em data Unificada;
**10.6.** As decisões da Comissão Especial do processo de Escolha serão fundamentadas, delas devendo ser dada ciência aos interessados, para fins de interposição dos recursos previstos neste Edital;
**10.7.** Das decisões da Comissão Especial do processo de Escolha caberá recurso à Plenária do CMDCA, no prazo de 05(cinco) dias, contados da data da publicação do edital referido no item anterior;
**10.8.** Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial do processo de Escolha fará publicar a relação definitiva dos candidatos habilitados ao pleito, com cópia ao Ministério Público;
**10.9.** Ocorrendo falsidade em qualquer informação ou documento apresentado, seja qual for o momento em que esta for descoberta, o candidato será excluído do pleito, sem prejuízo do encaminhamento dos fatos à autoridade competente para apuração e a devida responsabilização legal.

**11. DA PROVA**

**11.1** A prova aplicada a todos os candidatos aptos, será composta de 60 (sessenta) questões objetivas e de 04 (quatro) questões dissertativas.
**11.2** As questões objetivas versarão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Sistema de Garantia de Direito - SGD, Direito Constitucional, Informática, Políticas Públicas e Língua Portuguesa (conforme Anexo I) e para o acerto de cada questão será atribuído 01 (um) ponto.
**11.3** As questões dissertativas versarão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e temas relevantes relacionados à criança e ao adolescente e para cada questão poderão ser atribuídos 05 (cinco) pontos, com o total de 20 pontos.
**11.4** A nota final da prova será a soma dos acertos das questões objetivas com a nota obtida nas questões dissertativas, num total de 80 pontos.
**11.5** A classificação será em ordem decrescente, sendo considerado habilitado o candidato que obtiver, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento na prova objetiva e 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento na prova dissertativa.
11.6 A prova escrita será aplicada no dia 21(vinte e um) de Julho de 2019(domingo) e terá duração máxima de 05 (cinco) horas.
**11.6.1** O candidato não poderá se ausentar da sala, com exceção ao uso do banheiro ou outros, mediante análise da comissão e será acompanhado por um fiscal.
**11.6.2** Nenhum candidato poderá deixar a sala de prova antes de decorrido o tempo mínimo de 2 (duas) hora após o início da prova, sendo obrigatória a permanência dos três últimos candidatos até que o último entregue a prova.
**11.7** As provas estarão sob a responsabilidade do CMDCA, com visto do Ministério Público e permanecerão armazenadas em envelopes e acondicionadas em sacolas plásticas, ambas devidamente lacradas, devendo ser abertas na sala de aplicação das provas na presença dos candidatos.
**11.8** As questões objetivas serão constituídas de quatro itens para julgamento (alternativas A, B, C e D) e para obter a pontuação da questão, o candidato deverá assinalar apenas uma das alternativas que corresponda à resposta correta na folha de respostas.
**11.9** O candidato deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção da prova escrita.
**11.9.1** O preenchimento da folha de respostas são de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de acordo com as instruções específicas contidas neste Edital e na folha de respostas.
**11.9.2** Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
**11.10** Eventuais prejuízos advindos do preenchimento inadequado da folha de respostas serão de inteira responsabilidade do candidato.
**11.10.1** Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital ou com a folha de respostas, tais como: marcação rasurada, marcação emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente.
**11.11** O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer forma, danificar a sua folha de respostas sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica.
**11.12** O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu número de inscrição e o número de seu documento de identidade.
**11.13** Somente serão admitidos às provas, os candidatos que comparecerem munidos de:
**a)** comprovante de inscrição;
**b)** carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, passaporte ou certificado de alistamento militar, somente aceitos no original;
**c)** caneta esferográfica preta de material transparente;
**11.14** O candidato deverá comparecer no local da prova com antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário fixado para seu início.
**11.15** As provas serão individuais, não sendo permitida a comunicação com outro candidato, a utilização de livros, notas, impressos, aparelhos eletrônicos e similares ou qualquer outro material de consulta após o início da prova.
**11.16** A Comissão Organizadora e os fiscais de prova têm o direito de excluir da sala de prova e eliminar do restante do processo de escolha o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como tomar medidas saneadoras e estabelecer critérios para resguardar a execução individual e correta das provas.
**11.17** Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas.
**11.18** Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de prova a folha de resposta e o caderno de questões.
**11.18.1** O candidato não poderá, em hipótese alguma, deixar o local de prova portando o caderno de questões.

**11.19** Os candidatos poderão transferir as alternativas assinaladas na folha de resposta para a folha de anotações.
**11.19.1** O preenchimento da folha de anotações deverá ocorrer dentro do período estabelecido para o término da prova.
**11.19.2** O candidato só poderá deixar o local de prova portando a folha de anotações após o decurso do tempo mínimo de 02 (duas horas do início da prova, observado o disposto no item 11.6.2).

**12. DO PROCESSO ELEITORAL**

**12.1** Os candidatos aprovados na fase anterior participarão do Processo do certame.
**12.2** O Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado no dia 06 de outubro de 2019, conforme a Lei Federal nº 12.696/12.
**12.3** Em caso de empate no número de votos serão considerados critérios de desempate, pela ordem, os seguintes:
I – maior nota na prova Objetiva;
II – maior escolaridade;
III – maior idade;
**12.4** Ao final dos trabalhos será proclamado o resultado do Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar.

**13. DAS CONDUTAS VEDADAS**

**13.1** Visando assegurar a isonomia entre todos os candidatos, assim como prevenir e coibir a prática de condutas abusivas e/ou desleais, que podem importar, inclusive, na quebra do requisito da "idoneidade moral", expressamente exigido de todos os candidatos/membros do Conselho Tutelar pelo art. 133, da Lei nº 8.069/90, além de ressaltar o papel do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no protagonismo de tomada das providências necessárias para que a campanha eleitoral, assim como a votação e apuração do resultado do pleito transcorram de forma regular e na perspectiva de que os integrantes do referido CMDCA, bem como os candidatos habilitados ao processo de escolha em questão observem as cautelas e vedações abaixo elencadas, relacionadas à campanha eleitoral e ao dia da eleição, sem prejuízo de outras previstas na legislação local, sob pena de adoção das medidas administrativas e criminais cabíveis, assim o que segue:

**13.2.** É vedada a propaganda:
**a)** vinculada direta ou indiretamente a partido político ou que importe em abuso de poder político, econômico ou religioso;
**b)** que implique em oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;
**c)** feita por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda;
**d)** que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas municipais ou a outra qualquer restrição de direito;
**e)** que perturbe o sossego público, com algazarra ou abusos de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
**f)** de qualquer natureza, que for veiculada por meio de pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados, nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum (cinema, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada), inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos;
**g)** que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública;
**h)** de qualquer natureza colocada em árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo que não lhes causem dano;
**i)** em outdoors ou congênere;

**13.3.2. É vedado, ao longo da campanha do processo de Escolha:**
**a)** a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cesta básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor;
**b)** a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício ou reunião eleitoral;
**c)** a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de comícios;
**d)** o uso de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista;
**e)** a contratação ou utilização, ainda que em regime de voluntariado, de crianças e adolescentes para distribuição de material de campanha em vias públicas, residências de eleitores e estabelecimentos comerciais.
**13.3.3** É também vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para a veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares, cuja cessão deve ser espontânea e gratuita;
**13.3.4** No dia da eleição é ainda vedado aos candidatos e seus prepostos:
**a)** o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção comício ou carreata;
**b)** a arregimentação de eleitores ou a propaganda de boca de urna;
**c)** o transporte de eleitores;
**d)** até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos.
**13.3.5** É vedado aos fiscais dos candidatos, nos trabalhos de votação, a padronização do vestuário.
**13.3.6** Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dar ampla divulgação do teor da presente recomendação a todos os candidatos, assim como à população em geral, devendo para tanto:
I - Imprimir e afixar cópias nos órgãos públicos e locais de grande circulação de pessoas, dando-lhe o devido destaque, juntamente com os demais editais publicados para divulgação do pleito e convocação dos eleitores;
II - Imprimir e afixar cópias nos locais de votação;
**13.4.** Os candidatos que praticarem quaisquer das condutas relacionadas nos itens anteriores, durante e/ou depois da campanha, inclusive no dia da votação, terão cassado seu registro de candidatura ou diploma de posse, sem prejuízo da apuração da responsabilidade civil e mesmo criminal, inclusive de terceiros que com eles colaborem;
**13.5.** Caberá à Comissão Especial do processo de Escolha ou, após sua dissolução, à Plenária do CMDCA, decidir pela cassação do registro da candidatura ou diploma de posse, após a instauração de procedimento administrativo no qual seja garantido ao candidato o exercício do contraditório e da ampla defesa.

**14. DA COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE ESCOLHA:**
**14.1.** Compete à Comissão Especial do Processo de Escolha:
**a)** Receber as inscrições e Analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos candidatos inscritos;
**b)** Receber as impugnações apresentadas contra candidatos que não atendam aos requisitos exigidos, fornecendo protocolo ao impugnante;
**c)** Notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa;
**d)** Decidir junto ao CMDCA, acerca da impugnação das candidaturas, podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos e a realização de outras diligências;
**e)** Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha aos candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de indeferimento do registro da candidatura, sem prejuízo da imposição das sanções previstas na legislação local;
**f)** Estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem;
**g)** Analisar e decidir, os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação;
**h)** Escolher e divulgar os locais de votação e apuração de votos;
**i)** Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação;

**j)** Notificar pessoalmente o Ministério Público, com a antecedência devida, de todas as etapas do certame, dias e locais de reunião e decisões tomadas pelo colegiado;
**k)** Divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio do CMDCA e do Poder Executivo local, estimulando ao máximo a participação dos eleitores.
**14.3.** Das decisões da Comissão Especial do Processo de Escolha caberá recurso à plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade.

**15. DOS RECURSOS**

**15.1** Caberá recurso a Comissão Especial de do processo de Escolha dos membros do Conselho tutelar contra todo e qualquer ato que importe em prejuízo ao candidato, no prazo máximo de 5(cinco) dia contados da publicação do mesmo, com igual prazo para reposta de recurso.
**15.2** os recursos deverão ser protocolados na sede do CMDCA, situada na Rua Antônio Graciano de Farias, s/nº, Bairro Centro, CEP nº 69.120-000.

**16. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:**
**16.1.** Ao final de todo o Processo, a Comissão Especial do processo de Escolha encaminhará relatório ao CMDCA, que fará divulgar no Diário Oficial ou em meio equivalente, o nome dos 05 (cinco) candidatos eleitos para o Conselho Tutelar e seus respectivos suplentes, em ordem decrescente de votação.
**17. DA POSSE:**
**17.1.** Fica condicionada a tomada de posse dos conselheiros tutelares eleitos e suplentes à participação em curso de formação, ministrada pelo CEDCA, tendo como resultado 75% de frequência.
**17.2** A posse dos membros do Conselho Tutelar será concedida pelo Presidente do CMDCA local, no dia **10 de janeiro de 2020**, conforme previsto no art. 139, §2º, da Lei nº 8.069/90;
**17.3.** Além dos 05 (cinco) candidatos mais votados, também devem tomar posse as 05 (cinco) suplentes, também observada a ordem de votação, de modo a assegurar a continuidade no funcionamento do órgão, em caso de férias, licenças ou impedimentos dos titulares.

**18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**18.1.** Cópias do presente Edital e demais atos da Comissão Especial dele decorrentes serão publicadas, com destaque, no diário Oficial da prefeitura Municipal, bem como afixadas no mural da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Postos de Saúde e Escolas da Rede Pública Municipal;
**18.2**. O processo de escolha de que trata o presente Edital estará sob a fiscalização do Ministério Público.
**18.3.** Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial de escolha dos membros do Conselho tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e visto pelo Ministério Público
**18.4.** É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao processo de escolha, na Sede do CMDCA
**18.4.1** Não serão dadas por telefone quaisquer informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas.
**18.5.** Cada candidato poderá credenciar, até 48 (quarenta e oito) horas antes do pleito, 01 (um) representante por local de votação e 01 (um) representante para acompanhar a apuração dos votos e etapas preliminares do certame;
**18.6.** Os trabalhos da Comissão Especial se encerram com o envio de relatório final contendo as intercorrências e o resultado da votação ao CMDCA;
**18.7.** O descumprimento das normas previstas neste Edital implicará na exclusão do candidato ao processo de escolha.

**19. DA PUBLICAÇÃO E DO FORO**

**19.1.** O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município.

**Publique-se**

*Itapiranga-AM , _15_ de _Abril_ de 2019*

***MANOEL DO S. ANDRADE AMAZONAS***
Presidente do CMDCA

**ANEXO I**

**LÍNGUA PORTUGUESA**
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia. Morfossintaxe. Morfologia. Sintaxe. Pontuação. Semântica.

**DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90): Parte Geral e Parte Especial.

**SITEMA DE GARANTIA DE DIREITO**
Resolução 113/2006 – CONANDA,

**DIREITO CONSTITUCIONAL**
Da ordem social (Artigo 193 até Artigo 232).

**INFORMÁTICA**
Conceito de internet e intranet e principais navegadores. Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas, correio eletrônico, apresentações de slides e para geração de material escrito, visual e sonoro, entre outros. Rotinas de proteção e segurança. Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso.

**POLÍTICAS PÚBLICAS**
Modelos de gestão pública e suas implicações para políticas públicas: o modelo gerencial. Análise de políticas públicas. Políticas públicas no âmbito do Estado de bem-estar e no mundo globalizado. Reforma do Estado, democratização e políticas públicas. Modelos de gestão pública e suas implicações para políticas públicas. Políticas públicas de atenção à criança e ao adolescente. Políticas públicas setoriais.

**ANEXO II**

**CALENDÁRIO DE ATIVIDADES**
**- Processo de Escolha para Conselheiros Tutelares -**

| **CALENDÁRIO DE ATIVIDADES** | |
|---|---|
| **1ª FASE** | |
| **ATIVIDADES** | **DATA** |
| Publicação do Edital de Abertura do Processos de Escolha | Até dia 30/04/2019 |
| Período de Inscrição de candidatura. | 30/04/2019 A 24/05/2019 |
| Publicação da relação de todos os pretendentes inscritos ao processo de Escolha (sede do CMDCA). | 24/05/2019 |
| **2ª FASE** | |
| Análise dos documentos de inscrição pela Comissão Especial e Vista do Ministério Público para eventual impugnação e homologação pela CMDCA. | 27/05/2019 A 14/06/2019 |
| Publicação no diário oficial do município a relação dos nomes dos candidatos homologados para o processo de escolha. | 17/06/2019 |
| Prazo para eventual impugnação por parte de qualquer cidadão, caso queira, com base nos critérios da inscrição de candidatura | 17/06/2019 A 21/06/2019 |
| Vista do Ministério Público nas impugnações impetradas e período para que a Comissão Especial do Processo de Escolha profira sua decisão, dando ciência aos interessados | 24 A 28/06/2019 |
| Prazo para recurso junto ao CMDCA, pelas partes interessadas contra a decisão da Comissão do Processo de Escolha | 01 a 02/07/2019 |
| Prazo para Análise e julgamento do CMDCA do recurso interposto, e decisão da Comissão Especial e visto pelo Ministério Público. | 03 A 09/07/2019 |
| Publicação do Edital no Diário Oficial do Município com os nomes dos candidatos habilitados à prova escrita. | 10/07/2019 |
| **3ª FASE** | |
| Realização da Prova Objetiva e Dissertativa | 21/07/2019 (Domingo) |
| Publicação do Gabarito | 24/07/2019 |
| Divulgação do resultado da prova | 26/07/2019 |
| Prazo para eventual impugnação | 29/07/2019 A 02/08/2019 |
| Análise e decisão dos pedidos de impugnação pela Comissão Especial e visto Pelo Ministério Público | 05/08/2019 A 09/08/2019 |
| Publicação no Diário Oficial do Município, da lista dos candidatos aptos ao Pleito | 12/08/2019 |
| **4ª FASE** | |
| Reunião para firmar compromisso com o Ministério Público | 14/08/2019 |
| Período em que os candidatos podem realizar campanhas eleitorais com base nas permissões legais | 15/08/2019 A 03/10/2019 |
| Eleição – de 8h a 17h, em locais a serem definidos pelo CMDCA | 06/10/2019 |
| Apuração do pleito | 06/10/2019 |
| Divulgação do resultado da eleição, através de publicação oficial | 07/10/2019 |

| | |
|---|---|
| Prazo para recursos junto ao CMDCA, pelas partes interessadas contra o resultado da eleição. | 07/10/2019 A 11/10/2019 |
| Prazo de análise pela Comissão Especial e visto pelo ministério Público | 14/10/2019 A 18/10/2019 |
| **5ª FASE** | |
| Curso de Formação dos Conselheiros Titulares e Suplentes | 27/11/2019 A 29/11/2019 |
| **6ª FASE** | |
| Posse dos conselheiros | 10/01/2020 |

**Publicado por:**
Fabio Elias de Queiroz
**Código Identificador:**4B5A7983

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE JAPURÁ

### GABINETE DO PREFEITO
### DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

**A PREFEITA MUNICIPAL DE JAPURÁ**, no uso de suas atribuições legais e,
**CONSIDERANDO,** O Processo licitatório da comissão municipal de licitação, constante no presente Processo Administrativa nº **035/2019** relativo à licitação na modalidade Pregão Presencial nº. **020/2019**/CML/PMJ.
**CONSIDERANDO**, ainda, a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido Procedimento Licitatório e o que mais consta nos autos do mencionado processo foram respeitadas todas as medidas legais nos termos de que preceitua as Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93. E demais legislações pertinentes,
**R E S O L V E**
**I. ADJUDICAR** o objeto da licitação em favor da empresa **AMALIA MEDEIROS NASCIMENTO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 09.579.298/0001-00**, no valor de **R$ 169.000,00 (**Cento e sessenta e nove mil reais). **II. – HOMOLOGAR** o Processo licitatório, cujo objeto: *Contratação de empresa para aquisição de Trator Agrícola de Pneus conforme Convênio nº 510/DPCN/2017celebrado entre o Município de Japurá/AM, e o Ministério da Defesa, no âmbito do Programa Calha Norte***,** conforme indicado no presente processo.

**Gabinete da Prefeita de Japurá/AM,**Em: 12 de abril de 2019.

***GRACINEIDE LOPES DE SOUZA***
Prefeita Municipal de Japurá

**Publicado por:**
Juliana da Silva Azevedo
**Código Identificador:**EB7CF8E5

### GABINETE DO PREFEITO
### EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 008/2019-CML/PMJ

**Processo nº 035/2019**
**ESPECIE**: Extrato de Termo de Contrato **nº 008/2019**- CML/PMJ, oriundo do Pregão Presencial nº. **020/2019-CML/PMJ**.
**PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ CNPJ** sob o nº 04.505.509/0001-47 como contratante **AMALIA MEDEIROS NASCIMENTO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 09.579.298/0001-00** como contratada**. OBJETO**: *Contratação de empresa para aquisição de Trator Agrícola de Pneus conforme Convênio nº 510/DPCN/2017celebrado entre o Município de Japurá/AM, e o Ministério da Defesa, no âmbito do Programa Calha Norte*. **Dotação orçamentária**: *Secretaria Municipal de Produção – Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Equipamentos e Material permanente – Fonte: 026 - Convênio nº 510/DPCN/2017.* **Data da assinatura: 15/04/2019 PRAZO DE VIGÊNCIA:** 120 (cento e vinte) dias a contar de 15/04/2019 à 13/08/2019. Valor do Contrato **R$ 169.000,00 (**Cento e sessenta e nove mil reais). Base legal Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93. E demais legislações pertinentes.

Japurá/AM em 15 de abril 2019.

***GRACINEIDE LOPES DE SOUZA***
Prefeita Municipal de Japurá

**Publicado por:**
Juliana da Silva Azevedo
**Código Identificador:**41C6E93D

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE JUTAÍ

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 - SRP

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 - SRP**

**A Prefeitura Municipal de Jutaí**, por intermédio da Comissão Municipal de Licitação - CML, torna público que estará reunida na Sala de Reunião da CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, Centro, Jutaí/AM, para abertura dos envelopes do seguinte certame:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 - SRP**
**OBJETO:** Formação de registro de preços para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANASTACIO RIBEIRO NA VILA COPATANA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUTAÍ-AM,** pelo menor preço por item para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jutaí/Am.

**Data da abertura de envelopes:** 30 de Abril de 2019. **Hora:** 09:00

**Regência legal:** Lei n° 10.520/2002 e Lei nº 8666/93.

**Informações:** O edital bem como seus anexos poderão ser retirados na Prefeitura Municipal de Jutaí-Am, Sala da Comissão Municipal de Licitação - CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, Centro, Jutaí/AM.

**Jutaí (AM), 16 de Abril de 2019.**

***ANTÔNIO CARDOSO JÚNIOR***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Messias Lima de Castro
**Código Identificador:**8D1691B5

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 - SRP

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 - SRP**
**A Prefeitura Municipal de Jutaí**, por intermédio da Comissão Municipal de Licitação - CML, torna público que estará reunida na Sala de Reunião da CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, Centro, Jutaí/AM, para abertura dos envelopes dos seguintes certames:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 - SRP**
**Objeto:**Formação de registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em Condicionadores de Ar, com fornecimento e reposição de quaisquer componentes/peças novas, inclusive gás refrigerante específico, relativamente ao sistema de ar condicionado, instalados nas unidades municipais do Município de Jutaí-Am.

**Data da abertura de envelopes:** 02 de Maio de 2019. **Hora:** 09:00

**Regência legal:**Lei n° 10.520/2002 e Lei nº 8666/93.

**Informações:** Edital bem como seus anexos, poderão ser retirados na Sala da Comissão Municipal de Licitação - CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, Centro, Jutaí/AM, a partir do dia 22/04/2019.

**Jutaí (AM), 16 de Abril de 2019.**

***ANTÔNIO CARDOSO JÚNIOR***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Messias Lima de Castro
**Código Identificador:**6C05B54A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 - SRP**

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 - SRP**
**A Prefeitura Municipal de Jutaí**, por intermédio da Comissão Municipal de Licitação - CML, torna público que estará reunida na Sala de Reunião da CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, Centro, Jutaí/AM, para abertura dos envelopes dos seguintes certames:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 - SRP**
**Objeto:** Formação de registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção, zeladoria, e, sepultamentos, no Cemitério Municipal de Jutaí-Am, pelo período de 12 meses, no Município de Jutaí-Am.

**Data da abertura de envelopes:** 02 de Maio de 2019. **Hora:**14:30
**Regência legal:** Lei n° 10.520/2002 e Lei nº 8666/93.

**Informações:** Edital bem como seus anexos, poderão ser retirados na Sala da Comissão Municipal de Licitação - CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, Centro, Jutaí/AM, a partir do dia 22/04/2019.

**Jutaí (AM), 16 de Abril de 2019.**

***ANTÔNIO CARDOSO JÚNIOR***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Messias Lima de Castro
**Código Identificador:**F7DA866C

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SRP**

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SRP**
**A Prefeitura Municipal de Jutaí**, por intermédio da Comissão Municipal de Licitação - CML, torna público que estará reunida na Sala de Reunião da CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, Centro, Jutaí/AM, para abertura dos envelopes dos seguintes certames:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SRP**
**Objeto:** Formação de registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza urbana, com fornecimentos de materiais, mão de obra e equipamentos necessários, para atender as necessidades do município de Jutaí-Am, pelo período de 12 meses.

**Data da abertura de envelopes:** 03 de Maio de 2019. **Hora:** 09:00

**Regência legal:** Lei n° 10.520/2002 e Lei nº 8666/93.

**Informações:** Edital bem como seus anexos, poderão ser retirados na Sala da Comissão Municipal de Licitação - CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, Centro, Jutaí/AM, a partir do dia 22/04/2019.

**Jutaí (AM), 16 de Abril de 2019.**

***ANTÔNIO CARDOSO JÚNIOR***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Messias Lima de Castro
**Código Identificador:**0AF68F6D

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - SRP**

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 - SRP**
**A Prefeitura Municipal de Jutaí**, por intermédio da Comissão Municipal de Licitação - CML, torna público que estará reunida na Sala de Reunião da CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, Centro, Jutaí/AM, para abertura dos envelopes dos seguintes certames:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 – SRP**
**Objeto:** Formação de registro de preços para contratação de empresa para serviço de Locação de uma Retroescavadeira, e uma Escavadeira, conforme especificações e condições definidas no Projeto Básico e Edital, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Município de Jutaí-Am.

**Data da abertura de envelopes:** 03 de Maio de 2019. **Hora:** 14:30

**Regência legal:** Lei n° 10.520/2002 e Lei nº 8666/93.

**Informações:** Edital bem como seus anexos, poderão ser retirados na Sala da Comissão Municipal de Licitação - CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, Centro, Jutaí/AM, a partir do dia 22/04/2019.

**Jutaí (AM), 16 de Abril de 2019.**

***ANTÔNIO CARDOSO JÚNIOR***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Messias Lima de Castro
**Código Identificador:**E1FA2B78

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - SRP**

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - SRP**
**A Prefeitura Municipal de Jutaí**, por intermédio da Comissão Municipal de Licitação - CML, torna público que estará reunida na Sala de Reunião da CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, Centro, Jutaí/AM, para abertura dos envelopes do seguinte certame:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - SRP**
**Objeto:** Formação de registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços Laboratoriais e Químicos, pelo menor preço global, através de registro de preço, de acordo com as especificações do Projeto Básico e Edital, para que, por meio do procedimento licitatório pertinente, atenda às necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Jutaí-Am, pelo período de 12 meses.

**Data da abertura de envelopes:** 06 de Maio de 2019. **Hora:** 09:00

**Regência legal:** Lei n° 10.520/2002 e Lei nº 8666/93.

**Informações:** Edital bem como seus anexos, poderão ser retirados na Sala da Comissão Municipal de Licitação - CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, Centro, Jutaí/AM, a partir do dia 23/04/2019.

**Jutaí (AM), 16 de Abril de 2019.**

***ANTÔNIO CARDOSO JÚNIOR***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Messias Lima de Castro
**Código Identificador:**FC552366

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 - SRP**

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 - SRP**

**A Prefeitura Municipal de Jutaí**, por intermédio da Comissão Municipal de Licitação - CML, torna público que estará reunida na Sala de Reunião da CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, Centro, Jutaí/AM, para abertura dos envelopes do seguinte certame:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 - SRP**

**Objeto:** Formação de registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de conexão à Rede Mundial de Computadores (INTERNET), com fornecimentos de equipamentos para transmissão de sinal, instalação, configuração e mão de obra, para atender as necessidades e demanda dos órgãos Municipais do Município de Jutaí-Am, pelo período de 12(doze) meses, em acordo com Projeto Básico e Edital.

**Data da abertura de envelopes:** 06 de Maio de 2019. **Hora:**14:30

**Regência legal:** Lei n° 10.520/2002 e Lei nº 8666/93.

**Informações:** Edital bem como seus anexos, poderão ser retirados na Sala da Comissão Municipal de Licitação - CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, Centro, Jutaí/AM, a partir do dia 23/04/2019.

**Jutaí (AM), 16 de Abril de 2019.**

***ANTÔNIO CARDOSO JÚNIOR***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Messias Lima de Castro
**Código Identificador:**6A3F90D1

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 - SRP**

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 - SRP**

**A Prefeitura Municipal de Jutaí**, por intermédio da Comissão Municipal de Licitação - CML, torna público que estará reunida na Sala de Reunião da CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, Centro, Jutaí/AM, para abertura dos envelopes do seguinte certame:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 - SRP**

**Objeto:** Formação de registro de preços para AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL, ETANOL E ÓLEO LUBRIFICANTE), para abastecimento dos veículos da frota municipal de Jutaí-Am, pelo menor preço por item, através de registro de preço, de acordo com as especificações do Termo de Referência e Edital, para que, por meio do procedimento licitatório pertinente, atenda às necessidades do Município de Jutaí-Am, pelo período de 12(doze) meses.

**Data da abertura de envelopes:** 07 de Maio de 2019. **Hora:** 09:00

**Regência legal:** Lei n° 10.520/2002 e Lei nº 8666/93.

**Informações:** Edital bem como seus anexos, poderão ser retirados na Sala da Comissão Municipal de Licitação - CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, Centro, Jutaí/AM, a partir do dia 24/04/2019.

**Jutaí (AM), 16 de Abril de 2019.**

***ANTÔNIO CARDOSO JÚNIOR***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Messias Lima de Castro
**Código Identificador:**BFDF16C2

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SRP**

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SRP**

**A Prefeitura Municipal de Jutaí**, por intermédio da Comissão Municipal de Licitação - CML, torna público que estará reunida na Sala de Reunião da CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, Centro, Jutaí/AM, para abertura dos envelopes do seguinte certame:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SRP**

**Objeto:** Formação de registro de preços para Aquisição de Passagens de transporte Fluvial (camarote/rede/expresso), pelo menor preço por item, através de registro de preço, de acordo com as especificações do Termo de Referência e Edital, para que, por meio do procedimento licitatório pertinente, atenda às necessidades do Município de Jutaí-Am, pelo período de 12(doze) meses.

**Data da abertura de envelopes:** 07 de Maio de 2019. **Hora:** 14:30

**Regência legal:** Lei n° 10.520/2002 e Lei nº 8666/93.

**Informações:**Edital bem como seus anexos, poderão ser retirados na Sala da Comissão Municipal de Licitação - CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, Centro, Jutaí/AM, a partir do dia 24/04/2019.

**Jutaí (AM), 16 de Abril de 2019.**

***ANTÔNIO CARDOSO JÚNIOR***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Messias Lima de Castro
**Código Identificador:**192159DA

**ESTADO DO AMAZONAS**
**MUNICÍPIO DE LÁBREA**

**GABINETE DO PREFEITO**
**ERRATA DA PORTARIA Nº 073**

**ERRATA DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 073/GPML/2019 DE 12.04.2019, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS NO DIA 16/04/2019. EDIÇÃO 2338.**

**RESOLVE:**
**TORNAR SEM EFEITO TODO O TEOR DA PORTARIA 073/GPML/2019, QUE EXONERA** a pedido o servidor FRANCISCO EDMUNDO LOPES NETO, do cargo efetivo de FISCAL DE TRIBUTOS, do Quadro do Provimento Efetivo deste Município, fulcrado nos termos do Artigo 43º da Lei Municipal nº 309/2008 de 04 de junho de 2008, que "Dispõe sobre a reorganização do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lábrea", pelas considerações acima expostas**.**
**CONSIDERANDO** que ocorreu um erro formal de citação de artigo já suspenso por **FORÇA DE LEI REVOGADA**.

**CIENTIFIQUE-SE;**
**CUMPRA-SE E**
**PUBLIQUE-SE.**

Lábrea, 16 de abril de 2019.

***GEAN CAMPOS DE BARROS***
Prefeito Municipal de Lábrea

**Publicado por:**
Raimundo Agostinho Moura Pequeno
**Código Identificador:**F1883EA3

**ESTADO DO AMAZONAS**
**MUNICÍPIO DE MANACAPURU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO Nº 3010 DE 16 DE ABRIL DE 2019.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU**, Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, do artigo 74 da **LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU**,

**RESOLVE**

**Art. 1º - NOMEAR INTERINAMENTE** o Senhor RODRIGO FABIO BALBI SARAIVA, a contar do dia 16 de Abril de 2019, no Cargo em Comissão de Secretário Municipal, da Secretaria de Saúde – SEMSA.

**Art. 2º -** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU/AM, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Abril de 2019.

***BETANAEL DA SILVA D'ÂNGELO***
Prefeito Municipal de Manacapuru

**Publicado por:**
Arnaldo Costa Campos
**Código Identificador:**2CC3B20A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO Nº 2091 DE 16 DE ABRIL DE 2019.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO, resolve:

CONSIDERANDO, que as celebrações cristã da morte e paixão de cristo se iniciam na quinta – feira da Semana Santa.

CONSIDERANDO, que dia 19 de abril de 2019 (Sexta – Feira da Paixão), sendo feriado municipal, de acordo com o art. 8º da Lei Municipal n. 344/2015.

DECRETA:

Art. 1º Declarar **ponto facultativo** no dia 18 de abril de 2019 (quinta - feira), em toda a Administração Pública Municipal Direta e Indireta, ressalvadas as atividades essenciais definidas em lei, tais como limpeza pública, os atendimentos, plantões médico-hospitalares serviços de urgência e emergência de saúde funcionarão normalmente, sem interrupções;

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU, em 16 de abril de 2019.

***BETANAEL DA SILVA D`ANGELO***
Prefeito Municipal de Manacapuru

**Publicado por:**
Arnaldo Costa Campos
**Código Identificador:**54EFF995

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 236 DE 16 DE ABRIL DE 2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU,** Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, do artigo 74 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, resolve:

**NOMEAR**, nesta data, a Senhora **SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA**, no Cargo de **DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE MANACAPURU** a partir da presente data.

**Parágrafo Único**: Esta Portaria terá seus efeitos na data de 16 de Abril de 2019.

**Manacapuru, 16 de Abril de 2019**

***BETANAEL DA SILVA D'ANGELO***
Prefeito Municipal

CERTIDÃO:
Certifico que a presente Portaria foi publicada nos termos do art. 88 da Lei Orgânica do Município de Manacapuru/AM, aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril de 2019.

**Publicado por:**
Arnaldo Costa Campos
**Código Identificador:**FE88A230

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 235 DE 16 DE ABRIL DE 2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU,** Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, do artigo 74 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, resolve:

**EXONERAR**, nesta data, a Senhora **IARA COELHO D'ANGELO**, no Cargo de **DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE MANACAPURU** a partir da presente data.

**Parágrafo Único**: Esta Portaria terá seus efeitos na data de 16 de abril de 2019.

**Manacapuru, 16 de Abril de 2019**

***BETANAEL DA SILVA D'ANGELO***
Prefeito Municipal

CERTIDÃO:
Certifico que a presente Portaria foi publicada nos termos do art. 88 da Lei Orgânica do Município de Manacapuru/AM, aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril de 2019.

**Publicado por:**
Arnaldo Costa Campos
**Código Identificador:**8D9A6320

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO Nº 3011 DE 12 DE ABRIL DE 2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU**, Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, do artigo 74 da **LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU**,

**RESOLVE**

**Art. 1º - EXONERAR a pedido**, o Senhor EDIVALDO DA SILVA, a contar do dia 12 de abril de 2019, do cargo em comissão de Secretário Municipal da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.
**Art. 2º -** Este Decreto terá seus efeitos na data de 12 de abril de 2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU/AM, aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2019.

***BETANAEL DA SILVA D'ANGELO***
Prefeito Municipal de Manacapuru

**Publicado por:**
Arnaldo Costa Campos
**Código Identificador:**32BA3E2B

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE MANAQUIRI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO N.º 019//2019 ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE N°. 007/2019**

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI e **A. LIMA SILVA SONORIZAÇÃO -** CNPJ Nº 27.966.946/0001-68.
**OBJETO:** Contratação de artista musical para apresentação e show a ser realizada no dia 06 de abril no tradicional evento 9ª FESTA DA JUTA, na localidade Ressaca do Pesqueiro, zona rural de Manaquiri.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 25, inciso III da Lei 8.666;
**VALOR GLOBAL:** R$ 6.000,00 (seis mil reais).
**PRAZO DE VIGÊNCIA**: 05 (cinco) dias a contar da assinatura do Contrato.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de 2019, da seguinte dotação orçamentária:
Projeto Atividade: 13.392.0071.2026 – Realização de Eventos Culturais
Natureza de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, Fonte: 010 – Recursos Ordinários.

Manaquiri/AM, 05 de abril de 2019.

***JAIR AGUIAR SOUTO***
Prefeito Municipal de Manaquiri

**PUBLICAÇÃO**
O presente Termo foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura de Manaquiri, para fins de eficácia e amplo conhecimento público, nos termos da Lei Orgânica Municipal.

Em 05 de abril de 2019.

***JAIR AGUIAR SOUTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Abraão Cesar Passos Pereira
**Código Identificador:**B74D1EBF

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE MARAÃ

### COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO

### COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ/AM, através da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO,** torna público que estará reunida na sala de reunião da CML/PMM, localizada na Av. Castelo Branco nº 110, Centro, Maraã- AM aos interessados na abertura da sessão pública referente a **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 CML/PMM** cujo o objeto é **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICAESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DARCY BARBOSA LITAIFF,** que será realizada no dia **03 de maio de 2019, às 14h00min, horário local**. O Edital e seus anexos estão disponíveis no endereço acima na sala da Comissão Municipal de Licitação de segunda a sexta no horário de 08:00hs a 13:00hs.

**Maraã, 15 de abril de 2019.**

***COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO***

**Publicado por:**
Sandra Luiza Carvalho de Oliveira
**Código Identificador:**D55CB9C1

### COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

### GABINETE DO PREFEITO
### AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

### COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ/AM, através da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO,** torna público que não compareceram interessados na sessão pública do **PREGÃO PRESENCIAL 019/2019-CML**, cujo o objeto é **AQUISIÇÃO DE 01 FLUTUANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ, DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS**, realizada no dia 15 de março de 2019, às 09h00min, horário local. A licitação foi declarada **DESERTA.**

**Maraã, 19 de março de 2019.**

***COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO***

**Publicado por:**
Sandra Luiza Carvalho de Oliveira
**Código Identificador:**EB121951

### COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
### DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PP 004/2019 CML/PMM

### GABINETE DO PREFEITO
### DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**
O**Prefeito Municipal de Maraã**no uso de suas atribuições legais, e.
**CONSIDERANDO**a deliberação da**COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO -CML**, no procedimento de licitação de**Pregão Presencial nº 004/2019 – CML/PMM.**

**CONSIDERANDO**o teor do Resultado apresentado pela Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal de Maraã, relativa a**Pregão Presencial nº 004/2019 – CML/PMM**. Considerando, ainda a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido Processo Licitatório;

**RESOLVE:**
**I – HOMOLOGAR**o resultado da licitação do**Pregão Presencial nº. 004/2019 – CML/PMM–** Objeto**:AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ**

**II–** O objeto para a Empresa:**MANAUS AUTOCENTER LTDA CNPJ: 04.542.410/0001-15,** vencedora do item **01** com o valor de **R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).**

**Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.**

Maraã/AM, 07 de março de 2019.

***LUIZ MAGNO PRAIANO MORAES***
Prefeito Municipal de Maraã.

**Publicado por:**
Sandra Luiza Carvalho de Oliveira
**Código Identificador:**898FE897

### COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ/AM, através da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO,** torna público que estará reunida na sala de reunião da CML/PMM, localizada na Av. Castelo Branco nº 110, Centro, Maraã- AM aos interessados na abertura da sessão pública referente ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 CML/PMM** cujo o objeto é **AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE CARGAS E PASSAGEIROS (FLUTUANTE),** que será realizada no dia **02 de maio de 2019, às 10h30min, horário local**. O Edital e seus anexos estão disponíveis no endereço acima na sala da Comissão Municipal de Licitação de segunda a sexta no horário de 08:00hs a 13:00hs.

**Maraã, 16 de abril de 2019.**

***COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO***

**Publicado por:**
Sandra Luiza Carvalho de Oliveira
**Código Identificador:**3789FA22

**ESTADO DO AMAZONAS**
**MUNICÍPIO DE MAUÉS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS**
**PORTARIA N.º 015/2019 – GPC.**

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Maués e Regimento Interno deste Poder Legislativo.

**CONSIDERANDO** a necessidade do deslocamento de Vereador até a Capital do Estado para participar de Reunião na Associação Amazonense dos Municípios, visitas nas Secretarias de Estado da Educação - SEDUC e Segurança Pública do Amazonas.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Autorizar a Secretaria Administrativa a tomar as providências legais cabíveis no deslocamento do Vereador **DARCY CORREIA MARINHO FILHO** até a Capital do Estado no período de 18 a 23 de fevereiro de 2019.
**Art. 2º** Conceder diárias ao Vereador, conforme quadro de valores abaixo:

| Nº Diárias | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|
| 06 | 312,00 | 1.872,00 |

Data/Hora – Saída: 15/02/2019 às 15h00m.
Data/Hora – Chegada: 24/02/2019 às 10h00m.

**Art. 3º** As despesas decorrentes deste Ato Administrativo correrão por conta do orçamento da Câmara Municipal de Maués.

**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

***SIMILDON ANTÔNIO C DA ROCHA***
Presidente

Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26/10/2009 e por afixação no Mural da Câmara Municipal de Maués, em conformidade com o disposto no § 1º do Artigo 91 da Lei Orgânica do Município de Maués.

***ESTELA PAIVA AFONSO***
Diretora Administrativa
Port nº 001/2017-GPC

Ciente:15/02/2019

***(A) DARCY CORREIA MARINHO FILHO***
Vereador

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**B76FE3ED

**CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS**
**PORTARIA N.º 016/2019 – GPC.**

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Maués e Regimento Interno deste Poder Legislativo.

**CONSIDERANDO** a necessidade do deslocamento de Vereador até a Capital do Estado para participar de Reunião na Associação Amazonense dos Municípios, para elaboração da pauta que será apresentada a Bancada Parlamentar Estadual e Federal do Amazonas, por ocasião da XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Autorizar a Secretaria Administrativa a tomar as providências legais cabíveis no deslocamento do Vereador **PAULO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS** até a Capital do Estado no período de 18 a 20 de fevereiro de 2019.
**Art. 2º** Conceder diárias ao Vereador, conforme quadro de valores abaixo:

| Nº Diárias | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|
| 03 | 312,00 | 936,00 |

Data/Hora – Saída: 17/02/2019 às 15h00m.
Data/Hora – Chegada: 21/02/2019 às 10h00m.

**Art. 3º** As despesas decorrentes deste Ato Administrativo correrão por conta do orçamento da Câmara Municipal de Maués.

**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

***SIMILDON ANTÔNIO C DA ROCHA***
Presidente

Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26/10/2009 e por afixação no Mural da Câmara Municipal de Maués, em conformidade com o disposto no § 1º do Artigo 91 da Lei Orgânica do Município de Maués.

***ESTELA PAIVA AFONSO***
Diretora Administrativa
Port nº 001/2017-GPC

Ciente:15/02/2019

***(A) PAULO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS***
Vereador

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**DF7A843A

**CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS**
**PORTARIA N.º 017/2019 – GPC.**

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Maués e Regimento Interno deste Poder Legislativo.

**CONSIDERANDO** a necessidade do deslocamento de Vereador até a Capital do Estado para tratar de assuntos referente a uma reunião na Associação na Associação Amazonense de Municípios para elaboração de pauta que será apresentada a Bancada Parlamentar Estadual e Federal do Amazonas, por ocasião da XXI marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Autorizar a Secretaria Administrativa a tomar as providências legais cabíveis no deslocamento da Vereadora **CARLA REGINA LEITE DE OLIVEIRA** até a Capital do Estado no período de 18 a 20 de fevereiro de 2019.
**Art. 2º** Conceder diárias a Vereadora, conforme quadro de valores abaixo:

| Nº Diárias | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|
| 05 | 312,00 | 936,00 |

Data/Hora – Saída: 15.02.2019 às 15h00m.

Data/Hora – Chegada: 21.02.2019 às 10h00m.

**Art. 3º** As despesas decorrentes deste Ato Administrativo correrão por conta do orçamento da Câmara Municipal de Maués.

**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

***SIMILDON ANTÔNIO C DA ROCHA***
Presidente

Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26/10/2009 e por afixação no Mural da Câmara Municipal de Maués, em conformidade com o disposto no § 1º do Artigo 91 da Lei Orgânica do Município de Maués.

***ESTELA PAIVA AFONSO***
Diretora Administtrativa
Port: nº 001/2017-GPC

Ciente:15/02/2019

***(A) CARLA REGINA LEITE DE OLIVEIRA***
Vereadora

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**C1B56783

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS**
**PORTARIA N.º 018/2019 – GPC.**

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Maués e Regimento Interno deste Poder Legislativo.

**CONSIDERANDO** a necessidade do deslocamento de Vereador até a Capital do Estado para participar da reunião na Associação dos Municípios, reuniões com Secretários de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMMAS, Agricultura, Abastecimento, Centro e Comercio informal - SEMACC e Saúde SEMSA.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Autorizar a Secretaria Administrativa a tomar as providências legais cabíveis no deslocamento do Vereador **EDILSON ROLIM NEGREIROS** até a Capital do Estado no período de 18 a 23 de fevereiro de 2019.
**Art. 2º** Conceder diárias ao Vereador, conforme quadro de valores abaixo:

| Nº Diárias | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|
| 06 | 312,00 | 1.872,00 |

Data/Hora – Saída: 15.02.2019 às 15h00m.
Data/Hora – Chegada: 24.02.2019 às 10h30m.

**Art. 3º** As despesas decorrentes deste Ato Administrativo correrão por conta do orçamento da Câmara Municipal de Maués.

**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

***SIMILDON ANTÔNIO C DA ROCHA***
Presidente

Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26/10/2009 e por afixação no Mural da Câmara Municipal de Maués, em conformidade com o disposto no § 1º do Artigo 91 da Lei Orgânica do Município de Maués.

***ESTELA PAIVA AFONSO***
Diretora Administrativa
Port: nº 001/2017

Ciente:15//02/2019

***(A) EDILSON ROLIM NEGREIROS***
Vereador

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**204EE0D5

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS**
**PORTARIA N.º 019/2019 – GPC.**

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Maués e Regimento Interno deste Poder Legislativo.

**CONSIDERANDO** a necessidade do deslocamento de Vereador até a Capital do Estado para participar de Reunião na Associação Amazonense dos Municípios.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Autorizar a Secretaria Administrativa a tomar as providências legais cabíveis no deslocamento do Vereador **ERASMO ALEXANDRE FERREIRA** até a Capital do Estado no período de 18 a 20 de fevereiro de 2019.
**Art. 2º** Conceder diárias ao Vereador, conforme quadro de valores abaixo:

| Nº Diárias | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|
| 03 | 312,00 | 936,00 |

Data/Hora – Saída: 15.02.2019 às 15h00m.
Data/Hora – Chegada: 21.02.2019 às 10h00m.

**Art. 3º** As despesas decorrentes deste Ato Administrativo correrão por conta do orçamento da Câmara Municipal de Maués.

**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

***SIMILDON ANTÔNIO C DA ROCHA***
Presidente

Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26/10/2009 e por afixação no Mural da Câmara Municipal de Maués, em conformidade com o disposto no § 1º do Artigo 91 da Lei Orgânica do Município de Maués.

***ESTELA PAIVA AFONSO***
Diretora Administrativa
Port: nº 001/2017-GPC

Ciente:15/02/2019

***( A) ERASMO ALEXANDRE FERREIRA.***
Vereador

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**BE8B8AFE

**CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS**
**PORTARIA N.º 020/2019 – GPC.**

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Maués e Regimento Interno deste Poder Legislativo.

**CONSIDERANDO** a necessidade do deslocamento de Vereador até a Capital do Estado para participar de Reunião na Associação Amazonense dos Municípios para elaboração da pauta que será apresentada a Banca Estadual e Federal do Amazonas, por ocasião da XXII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios e Visita ao Diretor do Procon.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Autorizar a Secretaria Administrativa a tomar as providências legais cabíveis no deslocamento do Vereador **ARIOSTO MORAES MENEZES** até a Capital do Estado no período de 18 a 23 de fevereiro de 2019.
**Art. 2º** Conceder diárias ao Vereador, conforme quadro de valores abaixo:

| Nº Diárias | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|
| 06 | 312,00 | 1.872,00 |

Data/Hora – Saída: 17/02/2019 às 15h00m.
Data/Hora – Chegada: 24/02 às 10h00m.

**Art. 3º** As despesas decorrentes deste Ato Administrativo correrão por conta do orçamento da Câmara Municipal de Maués.

**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

***SIMILDON ANTÔNIO C DA ROCHA***
Presidente

Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26/10/2009 e por afixação no Mural da Câmara Municipal de Maués, em conformidade com o disposto no § 1º do Artigo 91 da Lei Orgânica do Município de Maués.

***ESTELA PAIVA AFONSO***
Diretora Administrativa
Port: nº 001/2017-GPC

Ciente:15/02/2019

***(A) ARIOSTO MORAES MENEZES***
Vereador

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**68A1A2C6

**CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS**
**EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA-CONTRATO Nº 002/2018 - CMM**

**PARTES:**
**LOCATÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS**
**LOCADOR: FRANCISCO DE ASSIS LEITE DE ALMEIDA** (CPF nº 013.848.992-00)

**OBJETO:** O presente termo tem por objeto o aditamento de prazo e valor, à Carta-Contrato nº 002/2018-CMM, referente a Locação de 01 (uma) Sala Comercial para Funcionamento de Gabinete de Vereador da Câmara Municipal de Maués, sito à Rua Floriano Peixoto, nº 154-C, em Maués- AM.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 03 (três) meses, a contar de 1º/01/2019 a 31/03/2019.

**VALOR:** O valor mensal é de R$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais), perfazendo o valor global de R$ 1.950,00 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta Reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Programa de Trabalho: 01.031.0001.2.001 - Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

**PUBLICAÇÃO:** Publicado no Mural Oficial de Avisos da Câmara Municipal de Maués, nos termos do § 1º do art. 91, da Lei Orgânica do Município de Maués, c/c o art. 6o, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.666/93 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26.10.2009.

Maués-AM, 02 de janeiro de 2019.

***SIMILDON ANTONIO C. DA ROCHA***
Câmara Municipal de Maués
Locatário

***FRANCISCO DE ASSIS LEITE DE ALMEIDA***
Locador

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**61F8F122

**CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS**
**EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA-CONTRATO Nº 003/2018 - CMM**

**PARTES:**
**LOCATÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS**
**LOCADOR: RAIMUNDO JOSÉ EVANGELISTA MICHILES DA SILVA (**CPF nº 241.197.842-15)

**OBJETO:** O presente termo tem por objeto o aditamento de prazo e valor, à Carta-Contrato nº 002/2018-CMM, referente à **Locação de 01 (uma) Sala Comercial para Funcionamento de Gabinete de Vereador da Câmara Municipal de Maués, sito à Rua Floriano Peixoto, nº 152-C, em Maués- AM.**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 03 (três) meses, a contar de 1º/01/2019 a 31/03/2019.

**VALOR:** O valor mensal é de R$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais), perfazendo o valor global de R$ 1.950,00 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta Reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Programa de Trabalho: 01.031.0001.2.001 - Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

**PUBLICAÇÃO:** Publicado no Mural Oficial de Avisos da Câmara Municipal de Maués, nos termos do § 1º do art. 91, da Lei Orgânica do Município de Maués, c/c o art. 6o, inciso XIII, da Lei Federal n°

8.666/93 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26.10.2009.

Maués-AM, 02 de janeiro de 2019.

***SIMILDON ANTONIO C. DA ROCHA***
Câmara Municipal de Maués
Locatário

***RAIMUNDO JOSÉ EVANGELISTA MICHILES DA SILVA***
Locador

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**7E7A1A8D

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS**
**EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO Nº 004/2018-CMM**

**PARTES:**

**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS.
**CONTRATADA:** MIQUÉIAS BASILIO DE SOUZA/S. M. C INFORMÁTICA & SERVIÇOS.

**OBJETO:** O presente termo tem por objeto o **aditamento de prazo e valor**, à Carta-Contrato nº 004/2018-CMM, referente à **Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica nos Equipamentos de Informática e Rede de Computadores da Câmara Municipal de Maués**, com as características descritas na **Carta-Convite nº 002/2018-CMM e no Projeto Básico**.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses, contados a partir de 1º/01/2019 a 28/02/2019.

**VALOR:** O referido aditivo terá o valor mensal, inicialmente pactuado, de R$ 3.800,00 (Três Mil e Oitocentos Reais), perfazendo o valor global de R$ 7.600,00 (Sete Mil e Seiscentos Reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Programa de Trabalho: 01.031.0001.2.001 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

**PUBLICAÇÃO:** Publicado no Mural Oficial de Avisos da Câmara Municipal de Maués, nos termos do § 1º do art. 91, da Lei Orgânica do Município de Maués, c/c o art. 6o, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.666/93 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26.10.2009.

Maués-AM, 02 de janeiro de 2019.

***SIMILDON ANTONIO C. DA ROCHA***
Câmara Municipal de Maués
Contratante

***MIQUÉIAS BASILIO DE SOUZA***
S. M. C Informática & Serviços
Contratada

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**65EB7044

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS**
**EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA-CONTRATO Nº 006/2018-CMM**

**PARTES:**

**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS.
**CONTRATADA:** CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – ME.

**OBJETO:** O presente termo tem por objeto o **aditamento de prazo e valor**, à Carta-Contrato nº 006/2018-CMM, referente à **Prestação de Serviços de Locação de Softwares de Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Recursos Humanos e Banco de Dados, com prestação de serviços técnicos especializados referentes ao suporte operacional dos referidos programas**, com as características descritas no Anexo I, deste termo.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses, contados a partir de 1º/01/2019 a 28/02/2019.

**VALOR:** O referido aditivo terá o valor mensal, inicialmente pactuado, de R$ 2.685,00 (Dois Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais), perfazendo o valor global de R$ 5.370,00 (Cinco Mil e Trezentos e Setenta Reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Programa de Trabalho: 01.031.0001.2.001 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, do orçamento aprovado para o Exercício Financeiro de 2019.

**PUBLICAÇÃO:** Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26.10.2009 e no Mural Oficial de Avisos da Câmara Municipal de Maués, nos termos do § 1º do art. 91, da Lei Orgânica do Município de Maués, c/c o art. 6o, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.666/93.

Maués-AM, 02 de janeiro de 2019.

***SIMILDON ANTONIO C. DA ROCHA***
Câmara Municipal de Maués
Contratante

***CARLOS CLODOMIRO BASSI***
Lucimar Winiarski Bassi
C L Serviços em Tecnologia da Informação LTDA – ME
Contratada

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**EE17DADB

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS**
**EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA-CONTRATO Nº 007/2018-CMM**

**PARTES:**

**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS.
**CONTRATADA:** C. H. M. PESSOA – ME.

**OBJETO:** O presente termo tem por objeto o **aditamento de prazo e valor**, a Carta-Contrato nº 007/2018-CMM, referente à **Prestação de Serviços de Acesso à Internet, Via Rádio, Link Full Dedicado para a Câmara Municipal de Maués**.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 02 (dois) meses, contados a partir de 1º/01/2019 a 28/02/2019.

**VALOR:** O referido aditivo terá o valor mensal, inicialmente pactuado, de R$ 8.700,00 (Oito Mil e Setecentos Reais), perfazendo o valor global de R$ 17.400,00 (Dezessete Mil e Quatrocentos Reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Programa de Trabalho: 01.031.0001.2.001 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, do orçamento aprovado para o Exercício Financeiro de 2019.

**PUBLICAÇÃO:** Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26.10.2009 e no Mural Oficial de Avisos da Câmara Municipal de Maués, nos termos do § 1º do art. 91, da Lei Orgânica do Município de Maués, c/c o art. 6o, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.666/93.

Maués-AM, 02 de janeiro de 2019.

***SIMILDON ANTONIO C. DA ROCHA***
Câmara Municipal de Maués
Contratante

***CARLOS HENRIQUE MENEZES PESSOA***
C. H. M . Pessoa - ME
Contratada

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**86B1B1EE

## CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS
## DECISÃO HOMOLOGATÓRIA E ADJUDICATÓRIA
## CONVITE Nº 001/2019-CMM

***ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONVITE N° 001/2019 – CMM. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO (CARTUCHOS E TONERS). CONVOCAÇÃO PARA RETIRADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ART. 43, INCISO VI, E CAPUT DO ART. 64 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.***

Tendo em vista o decurso do prazo recursal sem que houvesse a interposição de nenhum apelo administrativo contra o julgamento da digna Comissão Permanente de Licitação, **HOMOLOGO** o certame realizado na modalidade licitacional de **CONVITE Nº 001/2019-CMM** e, por via de consequência, **ADJUDICO** os objetos da licitação à empresa **C. H. M. PESSOA - ME, CNPJ: 14.876.662/0001-34,** no valor global de **R$ 85.579,20 (Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos)** para contratação de **AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO (CARTUCHOS E TONERS),** ficando o adjudicatário convocado a comparecerem à Diretoria Administrativa desta Câmara Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência desta, para retirar o instrumento contratual hábil (**NOTA DE EMPENHO**), sob pena de decair ao direito de contratação e sofrer as penalidades legais previstas, tudo nos termos do art. 43, Inciso VI, e ***caput*** do art. 64 da Lei Federal n° 8.666/93.

**Publique-se e convoque-se**.

**Maués-AM., 21 de janeiro de 2019.**

***RODRIGO CORREA BENTES***
Presidente da Câmara Municipal de Maués, em Exercício

Publicado no Mural Oficial de Avisos da Câmara Municipal de Maués, nos termos do § 1º do art. 91, da Lei Orgânica do Município de Maués, c/c o art. 6o, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.666/93 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26.10.2009.

***ESTELA PAIVA AFONSO***
Diretora Administrativa

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**41D6D3CD

## CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS
## DESPACHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019-CMM

O Presidente da Câmara Municipal de Maués, com base nas informações e pareceres contidos no presente processo, **DECLARA**, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei Complementar Federal n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa, objeto deste Despacho, é adequada e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) do Exercício de 2019, razão pela qual a **AUTORIZO**, nos termos do **art. 24, incisos II, da Lei n.º 8.666/93**, contratar diretamente a empresa **DPA CONTABILIDADE LTDA - ME, CNPJ nº 11.117.078/0001-07** com o objeto de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 131, DE 27 DE MAIO DE 2009, INCLUINDO SISTEMA DE ACESSO DOS CIDADÃOS ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS DE QUE TRATA A LEI 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2012,** no período de 02/01/2019 a 31/12/2019, sendo o valor mensal de R$ **500,00 (Quinhentos Reais)**, perfazendo o **valor global de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais).**

Fica convocada a empresa **DPA CONTABILIDADE LTDA - ME, CNPJ nº 11.117.078/0001-07**, estabelecida na Avenida Rio Madeira, nº 747, Conj. Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, em Manaus-AM., para comparecer, na Diretoria Financeira desta Câmara Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação desta, para retirar e assinar o instrumento contratual hábil (**NOTA DE EMPENHO**), sob pena de decair ao direito de contratação e sofrer as penalidades legais previstas, tudo nos termos do art. 43, Inciso VI, e ***caput*** do art. 64 da Lei Federal n° 8.666/93.

Fica a Diretoria Financeira a emitir a **Nota de Empenho**, **Tipo Global,** para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da despesa, à conta da dotação 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, do Orçamento Financeiro de 2019, **substituindo o instrumento de contrato, conf. Art. 62, *caput,* da LF nº 8.666/93.**

**Publique-se**

**Maués-AM, 02 de janeiro de 2019.**

***SIMILDON ANTONIO CAVALCANTE DA ROCHA***
Presidente da Câmara Municipal de Maués

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26.10.2009 e no Mural Oficial de Avisos da Câmara Municipal de Maués, nos termos do § 1º do art. 91, da Lei Orgânica do Município de Maués, c/c o art. 6o, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.666/93.

***ESTELA PAIVA AFONSO***
Diretora Administrativa

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**3C26965B

## CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS
## DECISÃO HOMOLOGATÓRIA E ADJUDICATÓRIA
## CONVITE Nº 002/2019-CMM

***ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONVITE N° 002/2019 – CMM. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA. CONVOCAÇÃO PARA RETIRADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ART. 43, INCISO VI, E CAPUT DO ART. 64 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.***

Tendo em vista o decurso do prazo recursal sem que houvesse a interposição de nenhum apelo administrativo contra o julgamento da digna Comissão Permanente de Licitação, **HOMOLOGO** o certame realizado na modalidade licitacional de **CONVITE Nº 002/2019-CMM** e, por via de consequência, **ADJUDICO** o objeto da licitação à empresa **D M LEÃO - ME, CNPJ: 25.276.583/0001-09,** em razão do menor preço ofertado, com proposta no valor global de **R$ 87.040,00 (Oitenta e Sete e Quarenta Reais)** para contratação de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA,** ficando o adjudicatário convocado a comparecerem à Diretoria

Administrativa desta Câmara Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência desta, para retirar o instrumento contratual hábil (**NOTA DE EMPENHO**), sob pena de decair ao direito de contratação e sofrer as penalidades legais previstas, tudo nos termos do art. 43, Inciso VI, e ***caput*** do art. 64 da Lei Federal n° 8.666/93. **Publique-se e convoque-se**.

**Maués-AM., 28 de fevereiro de 2019.**

***RODRIGO CORREA BENTES***
Presidente da Câmara Municipal de Maués, em Exercício

Publicado no Mural Oficial de Avisos da Câmara Municipal de Maués, nos termos do § 1º do art. 91, da Lei Orgânica do Município de Maués, c/c o art. 6o, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.666/93 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26.10.2009.

***ESTELA PAIVA AFONSO***
Diretora Administrativa

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**959FA0AB

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS**
**DECISÃO HOMOLOGATÓRIA E ADJUDICATÓRIA**
**CONVITE Nº 003/2019-CMM**

***ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONVITE N° 003/2019 – CMM. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES. CONVOCAÇÃO PARA RETIRADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ART. 43, INCISO VI, E CAPUT DO ART. 64 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.***

Tendo em vista o decurso do prazo recursal sem que houvesse a interposição de nenhum apelo administrativo contra o julgamento da digna Comissão Permanente de Licitação, **HOMOLOGO** o certame realizado na modalidade licitacional de **CONVITE Nº 003/2019-CMM** e, por via de consequência, **ADJUDICO** os objetos da licitação à empresa **C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA – ME, CNPJ: 18.718.109/0001-24,** com endereço na Av. Djalma Batista, nº 1719, Condomínio Atlantic Tower Sala 1704, Torre Business, Manaus-AM, no valor global de **R$ 33.385,00 (Trinta e Três Mil e Trezentos e Oitenta e Cinco Reais)** para contratação de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, BANCO DE DADOS, PATRIMÔNIO, ESTOQUE E E-SOCIAL COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS REFERENTES AO SUPORTE OPERACIONAL DOS REFERIDOS PROGRAMAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS-AM.,** ficando o adjudicatário convocado a comparecerem à Diretoria Administrativa desta Câmara Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência desta, para retirar o instrumento contratual hábil (**CARTA-CONTRATO**), sob pena de decair ao direito de contratação e sofrer as penalidades legais previstas, tudo nos termos do art. 43, Inciso VI, e ***caput*** do art. 64 da Lei Federal n° 8.666/93. **Publique-se e convoque-se**.

**Maués-AM., 28 de fevereiro de 2019.**

***RODRIGO CORREA BENTES***
Presidente da Câmara Municipal de Maués, em Exercício

Publicado no Mural Oficial de Avisos da Câmara Municipal de Maués, nos termos do § 1º do art. 91, da Lei Orgânica do Município de Maués, c/c o art. 6o, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.666/93 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26.10.2009.

***ESTELA PAIVA AFONSO***
Diretora Administrativa

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**60E63094

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS**
**DECISÃO HOMOLOGATÓRIA E ADJUDICATÓRIA**
**CONVITE Nº 004/2019-CMM**

***ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONVITE N° 004/2019 – CMM. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS/AM. CONVOCAÇÃO PARA RETIRADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ART. 43, INCISO VI, E CAPUT DO ART. 64 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.***

Tendo em vista o decurso do prazo recursal sem que houvesse a interposição de nenhum apelo administrativo contra o julgamento da digna Comissão Permanente de Licitação, **HOMOLOGO** o certame realizado na modalidade licitacional de **CONVITE Nº 004/2019-CMM** e, por via de consequência, **ADJUDICO** os objetos da licitação à empresa **MIQUÉIAS BASÍLIO DE SOUZA, CNPJ: 27.786.230/0001-84,** com endereço na Rua Eduardo Ribeiro, nº 256, sala B, Maués-AM., no valor global de **R$ 41.500,00 (Quarenta e Um e Quinhentos Reais)** para contratação de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS,** ficando o adjudicatário convocado a comparecerem à Diretoria Administrativa desta Câmara Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência desta, para retirar o instrumento contratual hábil (**CARTA-CONTRATO**), sob pena de decair ao direito de contratação e sofrer as penalidades legais previstas, tudo nos termos do art. 43, Inciso VI, e ***caput*** do art. 64 da Lei Federal n° 8.666/93. **Publique-se e convoque-se.**

**Maués-AM., 1º de março de 2019.**

***RODRIGO CORREA BENTES***
Presidente da Câmara Municipal de Maués, Exercício

Publicado no Mural Oficial de Avisos da Câmara Municipal de Maués, nos termos do § 1º do art. 91, da Lei Orgânica do Município de Maués, c/c o art. 6o, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.666/93 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26.10.2009.

***ESTELA PAIVA AFONSO***
Diretora Administrativa

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**0426C96A

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS**
**DECISÃO HOMOLOGATÓRIA E ADJUDICATÓRIA**
**CONVITE Nº 005/2019-CMM**

***ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONVITE N° 005/2019 – CMM. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS/AM. CONVOCAÇÃO PARA RETIRADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ART. 43, INCISO VI, E CAPUT DO ART. 64 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.***

Tendo em vista o decurso do prazo recursal sem que houvesse a interposição de nenhum apelo administrativo contra o julgamento da digna Comissão Permanente de Licitação, **HOMOLOGO** o certame realizado na modalidade licitacional de **CONVITE Nº 005/2019-CMM** e, por via de consequência, **ADJUDICO** os objetos da licitação à empresa **MIQUÉIAS BASÍLIO DE SOUZA, CNPJ: 27.786.230/0001-84,** com endereço na Rua Eduardo Ribeiro, nº 256, sala B, Maués-AM., no valor global de **R$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais)** para contratação de **PRESTAÇÃO DE**

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS,** ficando o adjudicatário convocado a comparecerem à Diretoria Administrativa desta Câmara Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência desta, para retirar o instrumento contratual hábil (**CARTA-CONTRATO**), sob pena de decair ao direito de contratação e sofrer as penalidades legais previstas, tudo nos termos do art. 43, Inciso VI, e ***caput*** do art. 64 da Lei Federal n° 8.666/93.

**Publique-se e convoque-se.**

**Maués-AM., 1º de março de 2019.**

***RODRIGO CORREA BENTES***
Presidente da Câmara Municipal de Maués, Exercício

Publicado no Mural Oficial de Avisos da Câmara Municipal de Maués, nos termos do § 1º do art. 91, da Lei Orgânica do Município de Maués, c/c o art. 6o, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.666/93 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26.10.2009.

***ESTELA PAIVA AFONSO***
Diretora Administrativa

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**578FCA33

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS**
**DECISÃO HOMOLOGATÓRIA E ADJUDICATÓRIA**
**CONVITE Nº 006/2019-CMM**

***ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONVITE N° 006/2019 – CMM. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONVOCAÇÃO PARA RETIRADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ART. 43, INCISO VI, E CAPUT DO ART. 64 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.***

Tendo em vista o decurso do prazo recursal sem que houvesse a interposição de nenhum apelo administrativo contra o julgamento da digna Comissão Permanente de Licitação, **HOMOLOGO** o certame realizado na modalidade licitacional de **CONVITE nº 006/2019 - CMM** e, por via de consequência, **ADJUDICO** às empresas, **M. J. A. BARTA-ME, CNPJ Nº 05.589.720/0001-58,** em razão do menor preço ofertado nos itens objeto da licitação: **1, 4, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 35, 45, 49, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108,** com proposta global de **R$ 42.624,99 (Quarenta e Dois Mil e Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos)**; **GERDEL SOARES GOMES - ME - CNPJ N° 03.721.377/0001-28,** em razão do menor preço ofertado nos itens objeto da licitação: **5, 6, 11, 16, 23, 28, 29, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 53, 57, 58, 63, 65, 66, 68, 73, 78, 79, 83, 84, 92, 93, 99, 100, 113, 114 e 115,** com proposta global de **R$ 13.586,01 (Treze Mil e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Um Centavo); e, J. R. B. DINIZ COMERCIAL-ME, CPNJ: 07.059.039/0001-23,** em razão do menor preço ofertado nos itens objeto da licitação: **2,3, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 51, 52, 54, 5, 56, 82, 85, 86, 89, 91, 109, 110, 111 e 112,** com proposta global de **R$ 22.046,30 (Vinte e Dois Mil e Quarenta e Seis Reais e Trinta Centavos),** para a contratação de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,** ficando os adjudicatários convocados a comparecerem à Diretoria Administrativa desta Câmara Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência desta, para retirar o instrumento contratual hábil (**NOTA DE EMPENHO**), sob pena de decair ao direito de contratação e sofrer as penalidades legais previstas, tudo nos termos do art. 43, Inciso VI, e ***caput*** do art. 64 da Lei Federal n° 8.666/93.

**Publique-se e convoque-se**.

**Maués-AM., 21 de março de 2019.**

***RODRIGO CORREA BENTES***
Presidente da Câmara Municipal de Maués, em Exercício

Publicado no Mural Oficial de Avisos da Câmara Municipal de Maués, nos termos do § 1º do art. 91, da Lei Orgânica do Município de Maués, c/c o art. 6o, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.666/93 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26.10.2009.

***ESTELA PAIVA AFONSO***
Diretora Administrativa

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**CDBDB063

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS**
**EXTRATO CARTA-CONTRATO Nº 001/2019 - CMM**

**PARTES:**
**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS – CNPJ: 04.444.873/001-44
**CONTRATADA:** C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA – ME – CNPJ: 18.718.109/0001-24.

**OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, BANCO DE DADOS, PATRIMÔNIO, ESTOQUE E e-SOCIAL COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS REFERENTES AO SUPORTE OPERACIONAL DOS REFERIDOS PROGRAMAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS-AM.**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 10 (dez) meses, contados de 1º/03/2019 a 31/12/2019.

**VALOR DA CONTRATAÇÃO:** O valor mensal é de R$ 3.385,00 (Três Mil e Trezentos e Oitenta E Cinco Reais), com o valor global de R$ 33.850,00 (Trinta e Três Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Programa de Trabalho: 01.031.0001.2.001 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

**PUBLICAÇÃO:** Publicado no Mural Oficial de Avisos da Câmara Municipal de Maués, nos termos do § 1º do art. 91, da Lei Orgânica do Município de Maués, c/c o art. 6o, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.666/93 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26.10.2009.

Maués-AM, 1º de março de 2019.

***RODRIGO CORREA BENTES***
Câmara Municipal de Maués
Contratante

***C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA***
Contratada

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**E2454188

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS**
**EXTRATO CARTA-CONTRATO Nº 002/2019 - CMM**

**PARTES:**
**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS – CNPJ: 04.444.873/001-44
**CONTRATADA:** MIQUÉIAS BASÍLIO DE SOUZA – CNPJ: 27.786.230/0001-84

**OBJETO: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionados da Câmara Municipal de Maués.**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 10 (dez) meses, contados de 1º/03/2018 a 31/12/2019.

**VALOR DA CONTRATAÇÃO:** O valor mensal é de R$ 4.150,00 (Quatro Mil e Cento e Cinquenta Reais), sendo o valor global de R$ 41.500,00 (Quarenta e Um Mil e Quinhentos Reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Programa de Trabalho: 01.031.0001.2.001 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

**PUBLICAÇÃO:** Publicado no Mural Oficial de Avisos da Câmara Municipal de Maués, nos termos do § 1º do art. 91, da Lei Orgânica do Município de Maués, c/c o art. 6o, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.666/93 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26.10.2009.

Maués-AM, 1º de março de 2019.

***RODRIGO CORREA BENTES***
Câmara Municipal de Maués
Contratante

***MIQUÉIAS BASILIO DE SOUZA***
S. M. C Informática & Serviços
Contratada

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**BC691068

## CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS
## EXTRATO CARTA-CONTRATO Nº 003/2019 - CMM

**PARTES:**
**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS – CNPJ: 04.444.873/0001-44
**CONTRATADA:** MIQUÉIAS BASÍLIO DE SOUZA – CNPJ: 27.786.230/0001-84

**OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica nos Equipamentos de Informática e Rede de Computadores da Câmara Municipal de Maués.**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 10 (dez) meses, contados de 1º/03/2019 a 31/12/2019.

**VALOR DA CONTRATAÇÃO:** O valor mensal é de R$ 3.850,00 (Três Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais), sendo o valor global de R$ 38.500,00 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos Reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Programa de Trabalho: 01.031.0001.2.001 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

**DATA DA ASSINATURA:** 1º/03/2019.

**PUBLICAÇÃO:** Publicado no Mural Oficial de Avisos da Câmara Municipal de Maués, nos termos do § 1º do art. 91, da Lei Orgânica do Município de Maués, c/c o art. 6o, inciso XIII, da Lei Federal n° 8.666/93 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26.10.2009.

Maués-AM, 1º de março de 2019.

***SIMILDON ANTONIO C. DA ROCHA***
Câmara Municipal de Maués
Contratante

***MIQUÉIAS BASILIO DE SOUZA***
S. M. C Informática & Serviços
Contratada

**Publicado por:**
Carlos Christian Lavareda Garcia
**Código Identificador:**615209B5

## COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - CONTRATOS
## AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A Prefeitura do Município de Maués, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimentos dos interessados que a sessão do certame licitatório denominado PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019-CPL**,** objetivando a Contratação de empresa especializada para Aquisição de 01 (um) Caminhão Basculante para atender a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos – SEMOSP, oriundo do Contrato de Repasse n° 872483/2018/MAPA/CAIXA no Município de Maués. Realizada no dia 05 de abril de 2019 às 14h00m foi declarada **DESERTA** pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, por não comparecer interessados ao certame.

Maiores esclarecimentos poderão ser solicitados, na Comissão Permanente de Licitação, que funciona à Rua Quintino Bocaiuva, 244, Centro, CEP 69.190-000, Maués, Amazonas nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas.

Maués/AM, 11 de abril de 2019.

***SALEN SIMÕES PENA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Fabiola Araujo da Silva
**Código Identificador:**D1DCDC55

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE

## COMISSÃO DE LICITAÇÃO
## AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PP Nº 001/2019 E 002/2019

**A Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Norte (AM)**, por Intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que estará reunida na sala de Licitação localizada à Rua Triunfo, 711 – Nossa Senhora de Fátima, CEP.: 69230-000 para abertura de envelopes do seguinte certame:

**PP Nº 001/2019 – CPL/PMNON –** Aquisição pelo menor preço global de um caminhão com carroceria em madeira ou metálica zero km, motor movido a diesel, para atender as necessidades, de interesse da Secretaria Municipal de Administração do município de Nova Olinda do Norte (AM).
**Data da abertura de envelope:** 06/02/2019 às 09h00min

**PP Nº 002/2019 – CPL/PMNON –** Aquisição pelo menor preço global de um veículo utilitário a diesel equipado tipo pick-up 4x4 para Guarda Municipal, de interesse da Secretaria Municipal de Administração do Município de Nova Olinda do Norte (AM).
**Data da abertura de envelope:** 06/02/2019 às 15h00min

**Base legal:** lei nº 8.666/93 e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie.
Foram consideradas **DESERTAS**, por não comparecerem nenhum interesse ao certame conforme ATA da respectiva sessão.

Nova Olinda do Norte (AM), 16 de abril de 2019

***MONICA JOÊNIA RODRIGUES DOS SANTOS***
Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Decreto: 149/PMNON/GP/2018

**Publicado por:**
Mônica Joenia Rodrigues dos Santos
**Código Identificador:**65B485A7

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 115, DE 15 DE ABRIL DE 2019**

DECLARA PONTO FACULTATIVO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2019, ANTES DO FERIADO NACIONAL DO DIA 19 DE MARÇO, SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE**, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 124, inciso I, alínea "a", da Lei Orgânica do Município de Nova Olinda do Norte.

**DECRETA:**

**CONSIDERANDO** que, nos termos do artigo 173 da Lei nº 125, de 28 de outubro de 2014 - Estatuto do Servidor Público do Município de Nova Olinda do Norte, "Nos dias úteis por Decreto do Prefeito deixarão de funcionar as repartições públicas municipais ou será suspenso o expediente".

**CONSIDERANDO** a necessidade de contenção de gastos com o funcionamento da máquina administrativa nos dias que intercalam fins-de-semana, feriados e fins-de-semana e datas festivas tradicionais para o povo brasileiro,

**DECRETA:**

**Art. 1º**-Fica declarado Ponto Facultativo nas repartições municipais no dia 18 de abril de 2019, antes do feriado nacional do dia 19 de abril, sexta-feira da paixão.

**Art. 2º -** Ficam excluídos da declaração do artigo 1º deste Decreto os serviços essenciais que não podem sofrer interrupção, prioritariamente profissionais da saúde e limpeza pública, cujas chefias responsáveis deverão adotar as providências cabíveis.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM, 15 DE ABRIL DE 2019.**

***ADENILSON LIMA REIS***
Prefeito Municipal

**PUBLICADO O PRESENTE DECRETO POR AFIXAÇÃO EM LOCAL PROPRIO E DE ACESSO PÚBLICO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL**, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 123 da Lei Orgânica do Município de Nova Olinda do Norte, em 15 de abril de 2019.

***MARIA DO SOCORRO FERREIRA BELEM***
Secretária Municipal De Administração

**Publicado por:**
Adenilson Lima Reis
**Código Identificador:**0E4D5FCA

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**TERMO DE TRANSMISSÃO DE CARGO 15.04.2019**

Aos **15 (quinze) dias do mês de abril de 2019 (dois mil e dezenove)**, às 17 (dezessete) horas, no Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Airão, Estado do Amazonas, sob a presença dos servidores SANDRA MARIA PINHEIRO BARBOSA, Assessor (a) Especial e ROSSICLAY LIMA SANTOS, Secretário Executivo procedeu-se a Transmissão de Cargo de **PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO**, do Excelentíssimo Senhor **ROBERTO FREDERICO PAES JUNIOR**, para o Excelentíssimo Senhor Vice Prefeito, **JOSÉ SALES NUNES**, pelo prazo de **02 (dois) dias**, saindo no dia **16 (dezesseis) de abril de 2019** e retornando dia **17 (dezessete) de abril de 2019**, devido a viagem do Prefeito Municipal de Novo Airão, senhor ROBERTO FREDERICO PAES JUNIOR, que a serviço se deslocará à **Manaus/AM**, no mesmo período, com a finalidade de participar de reuniões no TCE, Escritório Contábil, SEDUC e Associação dos Municipios a fim de tratar de assuntos relativos ao interesse do Município de Novo Airão/AM, tendo o Vice Prefeito, senhor JOSÉ SALES NUNES, assumido a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Novo Airão, por ocasião de Transmissão de Cargo. O Prefeito Municipal transmitente passou toda a programação de trabalho e documentos em tramitação ao empossado que passará a responder pelo Poder Executivo Municipal até a data de **17 (dezessete) de abril de 2019**, com as atribuições inerentes ao cargo e sem restrições administrativas, com a amplitude necessária ao presente mister, para que as atividades não sofram solução de continuidade.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO**, 15 de abril de 2019.

***ROBERTO FREDERICO PAES JUNIOR***
Prefeito Transmitente

***JOSÉ SALES NUNES***
Prefeito Empossado

**Publicado por:**
Rossiclay Lima Santos
**Código Identificador:**FE4FD6DB

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE PARINTINS

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS**
**PORTARIA Nº. 105 - CMP, DE 16 DE ABRIL DE 2019.**

**PORTARIA Nº. 105-CMP, DE 16 DE ABRIL DE 2019.**

DESIGNA VEREADOR PARA VIAJAR A ZONA RURAL DO MUNICIPIO (COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA DO CABURI), CONCEDE GASOLINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador **FRANCISCO WALTÉLITON DE SOUZA PINTO**, Presidente da Câmara Municipal de Parintins, usando de suas atribuições legais, etc.

**CONSIDERANDO**, a necessidade de deslocamento de Vereador para desempenhar funções de interesse desta Câmara Municipal na Zona Rural do Município,

**RESOLVE**:

**I** – **DESIGNAR** o Excelentíssimo Senhor Vereador **AFONSO DE SOUZA ROCHA** para viajar a Zona Rural do Município, na Comunidade de Santa Terezinha do Caburi, no dia: 17/04/2019, com o objetivo de reunir com representantes da comunidade e verificar situações de interesses da localidade.

**II – CONCEDER** 250 litros de Gasolina Comum para os trechos Parintins/Santa Terezinha do Caburi/Parintins.

**III** – Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

**CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Parintins, em 16 de Abril de 2019.

***VER. FRANCISCO WALTÉLITON DE SOUZA PINTO***
Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:**
Josué Canto Brelaz
**Código Identificador:**DF0F8B87

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS**
**EXTRATO DE CARTA-CONTRATO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019-CPL/CMP**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019-CPL/CPMP**
**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**1. ESPÉCIE E DATA:** Termo de Carta-Contrato nº 010/2019-CMP, celebrada em 15.04.2019.

**2. CONTRATANTE**: CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS – CMP.

**3. CONTRATADA:** RADIO CLUBE DE PARINTINS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 04.951.026/0001-76, com endereço na Rodovia Odovaldo Novo, Nº SN – Km1 – Dejard Vieira - CEP 69.152-470 - Parintins-AM.

**4. OBJETO**: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DE ABRANGENCIA LOCAL PARA RETRANSMISSÃO DAS SESSÕES E ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS".

**5. VALOR GLOBAL**: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 0101 – Câmara Municipal – Classificação Programática: 01.031.0001.2.001 – Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Fonte de Recursos: 10 – Recursos Ordinários – 1. FPM, do Orçamento para o Exercício de 2019.
.
Gabinete do Presidente em Parintins, 15 de abril de 2019.

***FRANCISCO WALTÉLITON DE SOUZA PINTO***
Presidente da Câmara Municipal de Parintins

**Publicado por:**
Dielson Canto Brelaz
**Código Identificador:**1E4C96D4

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS**
**EXTRATO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2019-CPL/CMP**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-CPL/CPMP**
**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019-CPL/CMP**
**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUINDO OPERAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAL), NAS ÁREAS CIVIL, ELÉTRICA, HIDRAULICA, MECANICA E TECNOLÓGICA COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS".**

**O Presidente da Câmara Municipal de Parintins, no uso de suas atribuições legais e,**

**CONSIDERANDO** o teor do Relatório apresentado pelo Pregoeiro Substituto e equipe de apoio no **Processo Administrativo Licitatório nº 017/2019/CPL/CMP**, relativo à Licitação do tipo **Pregão Presencial nº 007/2019/CPL/CMP e Sistema de Registro de Preços - SRP nº 006/2019-CPL/CMP.**

**CONSIDERANDO** ainda, a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido procedimento licitatório e o que mais consta dos autos do mencionado processo,

R E S O L V E

I - **HOMOLOGAR** a deliberação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, constante no relatório supracitado à(s) empresa(s): Licitante 1 – **J. F. M. AMOEDO - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **17.433.163/0001-60**, com endereço na Rua Juruti, Nº 1311 – Palmares – Centro - CEP 69.153-503 - Parintins-AM, representada pelo seu sócio proprietário o Senhor **João Fábio Marinho Amoêdo**, CPF nº 343.525.112-34 e RG nº 885.287, vencedora dos **itens 1 a 241**, totalizando o **Valor** de **R$ 134.653,35 (cento e trinta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos)** e Licitante 2 –. **M. C. RODRIGUES JUNIOR**, inscrita no CNPJ sob o nº **10.650.757/0001-84**, com endereço na Rua Padre Vitório, nº 2200 – Centro - CEP 69.153-480 - Parintins-AM, representada pelo seu sócio proprietário o Senhor **Mauro Coelho Rodrigues Junior**, CPF nº 800.850.082-49 e RG nº 800.850.082-49, vencedora dos **itens 242 a 285**, totalizando o **Valor** de **R$ 83.729,33 (oitenta e três mil e setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos)**, conforme indicado no presente processo. Fica desde já convidado o representante legal e/ou procurador das empresas acima mencionadas, para num prazo de 05 (cinco) dias a contar desta publicação, comparecer ao Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Parintins, localizado na Rua Umiri, 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420, desta cidade, objetivando a assinatura do instrumento hábil para o objeto desta licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

Gabinete do Presidente em Parintins, 15 de abril de 2019.

***FRANCISCO WALTÉLITON DE SOUZA PINTO***
Presidente da Câmara Municipal de Parintins

**Publicado por:**
Dielson Canto Brelaz
**Código Identificador:**26C2556F

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS**
**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2019-CPL/CMP**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-CPL/CPMP**
**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019-CPL/CMP**
**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**1. ESPÉCIE E DATA:** Termo de Ata de Registro de Preços nº 005/2019-CMP, celebrada em 15.04.2019.

**2. ÓRGÃO GERENCIADOR**: CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS – CMP.

**3. FORNECEDORES REGISTRADOS:** J. F. M. AMOEDO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.433.163/0001-60, com endereço na Rua Juruti, Nº 1311 – Palmares – Centro - CEP 69.153-503 - Parintins-AM, representada pelo seu sócio proprietário o Senhor João Fábio Marinho Amoêdo, CPF nº 343.525.112-34 e RG nº 885.287, vencedora dos itens 1 a 241, totalizando o Valor de R$ 134.653,35 (cento e trinta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) e Licitante 2 –. M. C. RODRIGUES JUNIOR, inscrita no CNPJ sob o nº 10.650.757/0001-84, com endereço na Rua Padre Vitório, nº 2200 – Centro - CEP 69.153-480 - Parintins-AM, representada pelo seu sócio proprietário o Senhor Mauro Coelho Rodrigues Junior, CPF nº 800.850.082-49 e RG nº 800.850.082-49, vencedora dos itens 242 a 285, totalizando o Valor de R$ 83.729,33 (oitenta e três mil e setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos).

**4. OBJETO:** "REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUINDO OPERAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E

GERENCIAL), NAS ÁREAS CIVIL, ELÉTRICA, HIDRAULICA, MECANICA E TECNOLÓGICA COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS".

**5. VALOR GLOBAL**: R$ 218.382,68 (duzentos e dezoito mil e trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 0101 – Câmara Municipal – Classificação Programática: 01.031.0001.2.001 – Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Fonte de Recursos: 10 – Recursos Ordinários – 1. FPM, do Orçamento para o Exercício de 2019.

Gabinete do Presidente em Parintins, 15 de abril de 2019.

***FRANCISCO WALTÉLITON DE SOUZA PINTO***
Presidente da Câmara Municipal de Parintins

**Publicado por:**
Dielson Canto Brelaz
**Código Identificador:**954B8620

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS**
**PORTARIA Nº. 106 - CMP, DE 16 DE ABRIL DE 2019.**

**PORTARIA Nº. 106-CMP, DE 16 DE ABRIL DE 2019.**

DESIGNA VEREADOR PARA VIAJAR A ZONA RURAL DO MUNICIPIO (COMUNIDADE DO MARANHÃO), CONCEDE GASOLINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador **MARCOS AURÉLIO MATOS DA LUZ** , Presidente da Câmara Municipal de Parintins, em exercício, usando de suas atribuições legais, etc.

**CONSIDERANDO**, a necessidade de deslocamento de Vereador para desempenhar funções de interesse desta Câmara Municipal na Zona Rural do Município,

**RESOLVE**:

**I** – **DESIGNAR** o Excelentíssimo Senhor Vereador **FRANCISCO WALTÉLITON DE SOUZA PINTO** para viajar a Zona Rural do Município, na Comunidade do Maranhão, no dia: 17/04/2019, com o objetivo de levantar demandas dessa localidade.

**II – CONCEDER** 250 litros de Gasolina Comum para os trechos Parintins/Maranhão/Parintins.

**III** – Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

**CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Parintins, em 16 de Abril de 2019.

***VER. MARCOS AURÉLIO MATOS DA LUZ***
Presidente da Câmara Municipal, em Exercício

**Publicado por:**
Josué Canto Brelaz
**Código Identificador:**9F13988A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Espécie: Termo de Adesão 001/2019-PMP. Objeto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 003/2018 do Pregão Presencial nº 024/2018, itens de 1 a 4, referente ao Fretamento de Aeronaves. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã/Secretaria Municipal de Administração/AM. Contratada: Trevo Turismo Ltda CNPJ nº 03.176.083/0001-62, estabelecida na Rua Pará, nº 901, Sala 08/09/10, Centro Comercial Vieiralves Trading, Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM. Validade: O presente instrumento terá vigência até 12 de julho de 2019.

Parintins/AM, 16 de abril de 2019.

***FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA***
Prefeito de Parintins

**Publicado por:**
Aluilson Sampaio Bentes
**Código Identificador:**1CD8B210

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER**
**ERRATA Nº 02, DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2019/CACS/FUNDEB/PMP REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL DA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB - BIÊNIO 2019/2021 DO MUNICÍPIO DE PARINTINS**

ERRATA Nº 02, DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2019/CACS/FUNDEB/PMP REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL DA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB - BIÊNIO 2019/2021 DO MUNICÍPIO DE PARINTINS PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS NO DIA 10/04/2019, EDIÇÃO 2334.

**ONDE SE LÊ:**

**4.5**. As categorias que não tiverem entidades representativas terá seu processo eleitoral dividido em dois momentos, sendo o primeiro momento nas escolas de origem e no segundo momento no Auditório da Escola Municipal Charles Garcia, situado a Rua Alfredo Monteiro de Lima, s/nº, Bairro Santa Rita de Cássia, Cidade de Parintins/AM sob a coordenação da Comissão Eleitoral, envolvendo somente os eleitos nas escolas cujos nomes serão encaminhados por ofício à Comissão Eleitoral designado pelo Decreto nº 013/2019-PGMP acompanhado da Ata da eleição, em assembleia no dia 19 de abril de 2019, obedecendo ao seguinte cronograma:

**LEIA-SE:**

**4.5**. As categorias que não tiverem entidades representativas terá seu processo eleitoral dividido em dois momentos, sendo o primeiro momento nas escolas de origem e no segundo momento no Auditório da Escola Municipal Charles Garcia, situado a Rua Alfredo Monteiro de Lima, s/nº, Bairro Santa Rita de Cássia, Cidade de Parintins/AM sob a coordenação da Comissão Eleitoral, envolvendo somente os eleitos nas escolas cujos nomes serão encaminhados por ofício à Comissão Eleitoral designado pelo Decreto nº 013/2019-PGMP acompanhado da Ata da eleição, em assembleia no dia 23 de abril de 2019, obedecendo ao seguinte cronograma:

Parintins, 16 de abril de 2019.

***JOÃO RIBEIRO COSTA***
Secretário Municipal de Educação
Decreto N° 006/2017-PGMP

**Publicado por:**
Cristiane Gonzaga Trindade
**Código Identificador:**C885CEDE

**ESTADO DO AMAZONAS**
**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
**DECRETO Nº 2789 DE 16 DE ABRIL DE 2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO,** no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 120,

Inciso I, da **LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO**.

**CONSIDERANDO** que a Quinta-Feira Santa 18/04/2019, não é considerado Feriado Nacional, mas que é tradição religiosa guardá-la, pois marca eventos importantes antes da Paixão de Jesus Cristo;

**CONSIDERANDO** que a Sexta-Feira Santa, é um Feriado Nacional, onde se vivencia a Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo.

**DECRETA**

**Art. 1º PONTO FACULTATIVO**, no dia 18/04/2019, quinta-feira, nas Repartições Públicas Municipais.

**Art. 2º DETERMINAR** que o expediente, nas Repartições, retorne a sua normalidade, no dia 22/04/2019, segunda-feira.

**Art. 3º** O funcionamento das Secretarias que adotam Regime de Plantão, permanecem normal, bem como, os serviços de caráter essenciais.

**Art. 4º** Ficam excluídas deste Decreto as atividades da Comissão Municipal de Licitação e Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

**Art. 5º** A Secretaria Municipal de Administração ficará incumbida de tomar todas as providências, para o cumprimento do presente Ato.

**Art. 6º** Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

**GABINETE DO PREFEITO** de Presidente Figueiredo, 16 de abril de 2019.

***ROMEIRO JOSÉ COSTEIRA DE MENDONÇA***
Prefeito

**Publicado por:**
Virgílio César Costeira de Mendonça
**Código Identificador:**7FE85889

**ESTADO DO AMAZONAS**
**MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA**

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2019**

**Espécie**: Contrato firmado em 16/04/2019; **Prazo:** 120 (cento e vinte) dias; **Contratantes:** Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva e a empresa ALTO RIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP; **Objeto:** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM CALÇADAS, MEIO-FIO, SARJETA E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA"; **Valor Global:** R$ 4.008.592,39 (quatro milhões, oito mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos); **Fundamento:** Processo Licitatório modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2019.

***ANDERSON JOSÉ DE SOUSA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
João Queiroz Neto
**Código Identificador:**C5D757D6

**GABINETE DO PREFEITO**
**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA**, no uso de suas atribuições legais;

**CONSIDERANDO** o que consta no Relatório Final da **Concorrência nº. 001/2019**, da Comissão Municipal de Licitação desta Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva;

**CONSIDERANDO** que o referido procedimento licitatório transcorreu de forma regular, em obediência à legislação vigente, onde foram cumpridos todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo;

**CONSIDERANDO** a inexistência de recursos administrativos pendentes ao referido procedimento licitatório,

**R E S O L V E:**

**I – HOMOLOGAR** a deliberação do procedimento licitatório através da **Concorrência nº. 001/2019**, realizado pela Comissão Municipal de Licitação desta Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva.

**II – ADJUDICAR** à Empresa **ALTO RIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, CNPJ/MF nº **01.762.828/0001-40**, a execução de serviços de **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM CALÇADAS, MEIO-FIO, SARJETA E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA**, objeto constante da **CONCORRÊNCIA nº. 001/2019**, no valor global de **R$ 4.008.592,39 (quatro milhões oito mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos).**

**GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA**, em 15 de abril de 2019.

***ANDERSON JOSÉ DE SOUSA***
Prefeito Municipal de Rio Preto da Eva

**Publicado por:**
João Queiroz Neto
**Código Identificador:**07861AB2

**GABINETE DO PREFEITO**
**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA**, no uso de suas atribuições legais;

**CONSIDERANDO** o que consta no Relatório Final da **Concorrência nº. 002/2019**, da Comissão Municipal de Licitação desta Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva;

**CONSIDERANDO** que o referido procedimento licitatório transcorreu de forma regular, em obediência à legislação vigente, onde foram cumpridos todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo;

**CONSIDERANDO** a inexistência de recursos administrativos pendentes ao referido procedimento licitatório,

**R E S O L V E:**

**I – HOMOLOGAR** a deliberação do procedimento licitatório através da **Concorrência nº. 002/2019**, realizado pela Comissão Municipal de Licitação desta Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva.

**II – ADJUDICAR** à Empresa **NLL ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP,** inscrita no CNPJ sob o **n. 07.621.786/0001-03**, a execução de serviços de para **PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM CALÇADAS, MEIO-FIO, SARJETA E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA**, objeto constante da **CONCORRÊNCIA nº. 002/2019**, no valor global de **R$ 4.001.979,98 (quatro milhões um mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos)**.

**GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA**, em 15 de abril de 2019.

***ANDERSON JOSÉ DE SOUSA***
Prefeito Municipal de Rio Preto da Eva

**Publicado por:**
João Queiroz Neto
**Código Identificador:**C2CEDA28

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 053/2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/2019**

**Espécie**: Contrato firmado em 16/04/2019; **Prazo:** 120 (cento e vinte) dias; **Contratantes:** Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva e a empresa NLL ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP; **Objeto:** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM CALÇADAS, MEIO-FIO, SARJETA E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA"; **Valor Global:** R$ 4.001.979,98 (quatro milhões, um mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos); **Fundamento:** Processo Licitatório modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/2019.

***ANDERSON JOSÉ DE SOUSA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
João Queiroz Neto
**Código Identificador:**409F5E7D

**ESTADO DO AMAZONAS**
**MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO**
**PORTARIA DE NOMEAÇÃO**

**PORTARIA Nº 020 DE 16 DE ABRIL DE 2019.**

Dispõe sobre a NOMEAÇÃO do sr. JAMILSON DOS SANTOS MASCARENHAS ao cargo de Controlador Interno da Câmara Municipal de Santa Isabel do Rio Negro – AM, e dá outras providências

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM, no uso de atribuições que lhes são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO a criação do cargo de CONTROLADOR INTERNO, nos moldes da RESOLUÇÃO Nº 001/2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, no dia 15/04/2019. Edição 2337, Código Identificador :FF045A9B.

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação para compor o cargo de CONTROLADOR INTERNO da Câmara Municipal de Santa Isabel do Rio Negro-AM.

CONSIDERANDO a importância da independência dos Poderes, onde o Poder Legislativo tem COMPETÊNCIA E AUTÔNOMIA para instituir cargos para o fiel cumprimento de fiscalização do erário, assim previstos no Diploma Constitucional, presentes no Art. 74 e seus incisos da CF/88.

CONSIDERANDO o cumprimento do fixados na N. 09, de 27 de Setembro de 2016 do TCE/AM 2016, vide: Art.22 CAPUT e seus Incisos.

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, o Senhor JAMILSON DOS SANTOS MASCARENHAS, RG n. 2098928-8, para compor o cargo de CONTROLADOR INTERNO da Câmara Municipal de Santa Isabel do Rio Negro-AM.

Art. 3º - deverá atuar com autonomia perante Câmara Municipal de Santa Isabel do Rio Negro/AM, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Legislativo. (Vide Art. 9º, parágrafo único, Resolução nº 001/2019).

Art. 4º - O mandato do membro será de 02 (dois) anos, que poderá ser reconduzido por igual período, ou pelo período de 4 (quatro) anos, permitida recondução. (Vide Art. 5, Caput, Resolução nº 001/2019).

Art. 5º - A competência e atribuições do Controlador Interno baseia-se as atribuições da Constituição Federal Art. 74, Incisos I e II. Resolução N. 09, de 27 de Setembro de 2016 do TCE/AM 2016 e RESOLUÇÃO nº 001/2019.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência do Poder Legislativo Municipal de Santa Isabel do Rio Negro / Estado do Amazonas, em 16 de abril de 2019.

***JUCIRLEY DA SILVA MAXIMIANO***
Presidente do Poder Legislativo Municipal

**Publicado por:**
Bruna Mendes Figueira
**Código Identificador:**1068F305

**GABINETE DO PREFEITO**
**DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 - CPL/PMSIRN**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a realização da PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 - CPL/PMSIRN, que visa a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS, FRETAMENTO DE VOLUMES E CARGAS;

CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Permanente de Licitação do Município no PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 - CPL/PMSIRN;

CONSIDERANDO a inexistência de recurso pendente de julgamento;

RESOLVE:

I – ADJUDICAR em favor da empresa: F. TANAKA DOS SANTOS - ME, inscrita no CNPJ nº 02.209.632.0001.95, em todos os itens, com valor de R$ 7.527.600,00 (sete milhões quinhentos e vinte sete mil e seiscentos reais).

II – HOMOLOGAR a decisão final da CPL, referente a PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 - CPL/PMSIRN.

III – PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO, em 16 de abril de 2019.

***ARAILDO MENDES DO NASCIMENTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lucia Netto Ugarte
**Código Identificador:**549E6464

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019/SRP – CPL**

No dia 16 de abril de 2019, no Órgão Gerenciador, são registrados os valores unitários e globais da empresa abaixo identificada, objeto do **Pregão Presencial nº 007/2019,** para Emissão de Passagens Fluviais, Fretamento de Volumes e Cargas, em relação aos os itens indicados abaixo. As especificações constantes no respectivo processo administrativo, no termo de referência, assim como as propostas de preços e a ata de julgamento, integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.

O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, *caput* e § 4º da Lei nº 8.666/93, indicará o local de execução dos itens adjudicados e homologados em favor das empresas vencedoras do certame e as obrigações das partes e demais condições do ajuste. O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de suas assinaturas

**EMPRESA VENCEDORA: 1) F.TANAKA DOS SANTOS - ME**, inscrito no CNPJ sob o nº 02.209.632.0001.95, conforme quadro a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UND | VALOR UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO SIRN/MAO (REDE) | 2.000 | Und. | R$ 380,00 | R$ 760.000,00 |
| 2 | PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO MAO/ SIRN (REDE) | 2.000 | Und. | R$ 380,00 | R$ 760.000,00 |
| 3 | PASSAGENS NO TRECHO SIRN/MAO (CAMAROTE) | 300 | Und. | R$ 950,00 | R$ 285.000,00 |
| 4 | PASSAGENS NO TRECHO MAO/ SIRN (CAMAROTE) | 300 | Und. | R$ 950,00 | R$ 285.000,00 |
| 5 | PASSAGENS FLUVIAL NO TERCHO SIRN/MAO (SUITE) | 300 | Und. | R$ 970,00 | R$ 291.000,00 |
| 6 | PASSAGENS FLUVIAL NO TRACHO MAO /SIRN (SUITE) | 300 | Und. | R$ 970,00 | R$ 291.000,00 |
| 7 | PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO SIRN/SGC (REDE) | 1000 | Und. | R$ 180,00 | R$ 180.000,00 |
| 8 | PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO SGC/ SIRN (REDE) | 1000 | Und. | R$ 180,00 | R$ 180.000,00 |
| 9 | PASSAGENS NO TRECHO SIRN/SGC (CAMAROTE) | 300 | Und. | R$ 340,00 | R$ 102.000,00 |
| 10 | PASSAGENS NO TRECHO SGC/SIRN (CAMAROTE) | 300 | Und. | R$ 340,00 | R$ 102.000,00 |
| 11 | PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO SIRN/SGC (SUITE) | 200 | Und. | R$ 435,00 | R$ 87.000,00 |
| 12 | PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO SIRN/SGC (SUITE) | 200 | Und. | R$ 435,00 | R$ 87.000,00 |
| 13 | PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO SIRN/BARCELOS (REDE) | 500 | Und. | R$ 140,00 | R$ 70.000,00 |
| 14 | PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO BARCELOS/SIRN (REDE) | 500 | Und. | R$ 140,00 | R$ 70.000,00 |
| 15 | PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO SIRN/BARCELOS (SUITE) | 300 | Und. | R$ 440,00 | R$ 132.000,00 |
| 16 | PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO BARCELOS/SIRN (SUITE) | 300 | Und. | R$ 440,00 | R$ 132.000,00 |
| 17 | PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO SIRN/MAO (LANCHA) | 2.000 | Und. | R$ 344,00 | R$ 688.000,00 |
| 18 | PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO MAO/SIRN (LANCHA) | 2.000 | Und. | R$ 344,00 | R$ 688.000,00 |
| 19 | PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO SIRN/SGC (LANCHA) | 500 | Und. | R$ 175,00 | R$ 87.500,00 |
| 20 | PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO SGC/SIRN (LANCHA) | 500 | Und. | R$ 175,00 | R$ 87.500,00 |
| 21 | PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO SIRN/BARCELOS (LANCHA) | 500 | Und. | R$ 175,00 | R$ 87.500,00 |
| 22 | PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO BARCELOS/SIRN (LANCHA) | 500 | Und. | R$ 175,00 | R$ 87.500,00 |
| 23 | FRETAMENTO DE VOLUMES FARDO ATÉ 30 KG | 600 | Und. | R$ 2,95 | R$ 1.770,00 |
| 24 | FRETAMENTO DE VOLUMES FARDO ATÉ 50 KG | 600 | Und. | R$ 6,00 | R$ 3.600,00 |
| 25 | FRETAMENTO DE VOLUMES TIPO CAIXA TAM 60X40X40 | 600 | Und. | R$ 6,85 | R$ 4.110,00 |
| 26 | FRETAMENTO DE VOLUMES TIPO CAIXA TAM 90X50X50 | 600 | Unid | R$ 7,50 | R$ 4.500,00 |
| 27 | FRETAMENTO DE VOLUMES TIPO CAIXA TAM 40X30X30 | 600 | Und. | R$ 4,50 | R$ 2.700,00 |
| 28 | FRETAMENTO DE VOLUMES TIPO CAIXA DE ISOPOR DE 120 LTS | 600 | Und. | R$ 29,00 | R$ 17.400,00 |
| 29 | FRETAMENTO DE VOLUMES TIPO CAIXA DE ISOPOR DE 180 LTS | 600 | Und. | R$ 78,00 | R$ 46.800,00 |
| 30 | FRETAMENTO DE VEÍCULO PEQUENO TIPO PASSEIO | 120 | Und. | R$ 620,00 | R$ 74.400,00 |
| 31 | FRETAMENTO DE VEÍCULO PEQUENO TIPO UTILITÁRIO | 120 | Und. | R$ 600,00 | R$ 72.000,00 |
| 32 | FRETAMENTO DE VEÍCULO GRANDE TIPO CAMINHÃO | 60 | Und. | R$ 1.500,00 | R$ 90.000,00 |
| 33 | FRETAMENTO DE VEÍCULO GRANDE TIPO ÔNIBUS | 60 | Und. | R$ 2.500,00 | R$ 150.000,00 |
| 34 | FRETAMENTO DE VEÍCULO TRATOR TIPO RETINHA | 12 | Und. | R$ 2.000,00 | R$ 24.000,00 |
| 35 | FRETAMENTO DE VEÍCULO TRATOR TIPO RETROESCAVADEIRA | 12 | Und. | R$ 2.000,00 | R$ 24.000,00 |
| 36 | FRETAMENTO DE VEÍCULO TRATOR TIPO PÁ MECÂNICA | 12 | Und. | R$ 1.950,00 | R$ 23.400,00 |
| 37 | FRETAMENTO DE VEÍCULO TRATOR TIPO PATROL | 12 | Und. | R$ 3.675,00 | R$ 44.100,00 |
| 38 | FRETAMENTO DE BOTE EM ALUMINIO ATÉ 8,40 MT | 24 | Und. | R$ 580,00 | R$ 13.920,00 |
| 39 | FRETAMENTO (DIÁRIA) DE BOTE TIPO VOADEIRA EM ALUMINIO DE 8,40MT COM MOTOR 40 HP INCLUINDO PILOTO | 500 | Und. | R$ 489,00 | R$ 244.500,00 |
| 40 | FRETAMENTO (DIÁRIA) DE BOTE TIPO VOADEIRA EM ALUMINIO DE 8,40MT COM MOTOR 115HP INCLUINDO PILOTO | 500 | Und. | R$ 540,00 | R$ 270.000,00 |
| 41 | FRETAMENTO (DIÁRIA) DE BOTE TIPO VOADEIRA EM ALUMINIO DE 8,40MT COM MOTOR 200 HP INCLUINDO PILOTO | 500 | Und. | R$ 800,00 | R$ 400.000,00 |
| 42 | FRETAMENTO (DIÁRIA) DE BARCO DE MADEIRA TIPO RECREIO DE 30 TONELADAS, INCLUINDO PILOTO, TRIPULAÇÃO E COZINHEIRA | 20 | Und. | R$ 9.800,00 | R$ 196.000,00 |
| 43 | FRETAMENTO (DIÁRIA) DE BARCO DE FERRO TIPO RECREIO DE 30 TONELADAS, INCLUINDO PILOTO, TRIPULAÇÃO E COZINHEIRA | 20 | Und. | R$ 8.900,00 | R$ 178.000,00 |
| 44 | FRETAMENTO DE URNA FUNERÁRIA TAMANHO INFANTIL (TRANSPORTE EM LANCHA RÁPIDA TIPO EXPRESSO) | 50 | Und. | R$ 480,00 | R$ 24.000,00 |
| 45 | FRETAMENTO DE URNA FUNERÁRIA TAMANHO ADULTO (TRANSPORTE EM LANCHA RÁPIDA TIPO EXPRESSO) | 50 | Und. | R$ 1.568,00 | R$ 78.400,00 |
| **VALOR GLOBAL** | | | | | **R$ 7.527.600,00** |

**CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

Santa Isabel do Rio Negro, 16 de abril de 2019.

***ARAILDO MENDES DO NASCIMENTO***
Prefeito Municipal de Santa Isabel do Rio Negro

**Publicado por:**
Lucia Netto Ugarte
**Código Identificador:**029EBC6D

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO EXECUTIVO Nº 029 DE 15 DE ABRIL DE 2019.

*Dispõe sobre a NOMEAÇÃO dos Membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE).*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM**, no uso de atribuições que lhes são conferidas por Lei,

**Considerando** a Resolução Nº 38 de 2009 do FNDE, que exclui representante do Poder Legislativo e inclui mais representantes da Sociedade Civil.

**RESOLVE:**

Art. 1º - ***NOMEAR*** membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE).

**01 (um) representante do Poder Executivo**
**Titular:** Anildo Firmino de Oliveira
CPF : 321.709.122-15 RG: 875.867
**Suplente:** Maria José Batista Jacinto
CPF: 815.614'902-53 RG:1786359-7

**02 (dois) representantes dos Professores, indicado pelo respectivo órgão da classe**

**Titular** Girlaine Buno de Oliveira
**CPF:** 015.113.882-69 RG: 2552753-3
**Suplente** Ailei Lemos da Silva
**CPF:** 743.606.392.-87 RG: 1534427-4

**Titular:** Gerson Trajano Tavares
**CPF:** 474.848.532-91 RG: 1075262-5
**Suplente: Edinair Celestino Torres**
**CPF:** 418.317.212-87 RG: 1006884-8

**02 (dois) representantes de pais e alunos, indicado pelos Conselhos Escolares, Associação de Pais ou entidades similares**

**Titular:** Dalila Nery Lemos
**CPF:** 759.580.072-20 RG: 1254951-7
**Suplente**: Rosa Antônia Cordeiro Aguiar
**CPF**: 940.371.442.-20 GR: 2147706-0

**Titular** Maria Aparecida Lopes dos Santos
**CPF:** 910.306.332-15 RG: 1440350-1
**Suplente** Marilza Serrão Batista
**CPF:** 628.272.942-49 RG: 1407671-3

**02 (dois) Representantes de outros segmentos da sociedade local. ACMIRN**

**Titular** Carlos Alberto Teixeira Nery – Presidente do CAE
**CPF:** 441.402.742-04 RG: 1081700-0
**Suplente** Roberto da Gama

**CPF:** 601.787.952-91 RG: 1955460-5

**Titular** Getúlio Batista Filho
**CPF:** 902.315.702-87 RG: 2082180
**Suplente** Oseas Nery Lemos
**CPF** 793.512.552-04 RG2239446-0

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Isabel do Rio Negro – AM, em 15 de abril de 2019.

***ARAILDO MENDES DO NASCIMENTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lucia Netto Ugarte
**Código Identificador:**0C0F9F07

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO EXECUTIVO Nº 030 DE 15 DE ABRIL DE 2019.**

Nomeia os membros de Comissão Especial de Concurso Público e dá outras Providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM**, no uso de atribuições que lhes são conferidas por Lei,

**CONSIDERANDO** a necessidade do preenchimento de vagas para Cargo Público e Emprego Público;
**CONSIDERANDO** o princípio constitucional do concurso público (art. 37, inc. II, CF);
**CONSIDERANDO** o princípio da legalidade, da publicidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, conforme artigo 37, *caput*, da Constituição Federal.

**RESOLVE:**

**Art. 1.º -** Nomear a Comissão Especial para promover o acompanhamento, fiscalização e avaliação do Concurso Público nº 001/2019, destinado ao provimento de cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Rio Negro.
**Art. 2.º -** Compete a Comissão Especial de Concurso Público, acompanhar a realização, julgar os casos omissos ou duvidosos e coordenar as atividades necessárias ao bom andamento do Concurso Público.
**Parágrafo Único -** A Comissão Especial de Concurso Público é soberana e tem total autonomia para deliberar sobre todos os aspectos não previstos no Edital de Concurso Público.
**Art. 3.º -** A Comissão ficará assim composta:
**PRESIDENTE - Nilson Fontes Rodrigues**: Cargo de Agente Administrativo
**SECRETÁRIA - Omilda da Silva Menezes**: Cargo de Agente Administrativo.
**MEMBRO - Anildo Firmino de Oliveira**: Cargo de Professor
**MEMBRO** – Arlindo Nogueira de Oliveira: Cargo de Agente Administrativo
**MEMBRO** – Siromar Tomás da Silva: Cargo de Vereador
**§ 1º -** A Comissão terá como Presidente o Sr. **Nilson Fontes Rodrigues**, que deverá dar
cumprimento à instauração dos procedimentos necessários à elaboração e finalização do
Concurso Público, bem como a decisão final sobre casos omissos no decorrer do processo.
**Art. 4.º** – As competências da Comissão:
**§ 1º** Fiscalizar a aplicação das provas e rubricar no verso dos gabaritos antes do início da
realização das provas;
**§ 2º** Fiscalizar a correção das provas;
**§ 3º** Acompanhar o julgamento dos recursos interpostos pelos candidatos, com o parecer dos profissionais da empresa contratada;
**§ 4º** Velar pela preservação do sigilo das provas;
**§ 5º** Analisar e referendar todos os editais do Concurso Público: principalmente em relação à homologação das inscrições e da lista de aprovados na Classificação final no Concurso Público.
**§ 6º** O Presidente do Concurso Público, será responsável em coordenar a comissão, o secretario será responsável pela lavratura das atas das reuniões da Comissão, e o membro em participar e fiscalizar o acompanhamento de todas as etapas do Concurso Público.
**Art. 5.º** - Afastamento da comissão do Concurso Público:
I - Aplicam-se aos membros das comissões e os seus parentes consanguíneos ou por afinidade os motivos de suspeição e de impedimento para a participação no Concurso Público, Constituem motivo de suspeição ou impedimento:
II - A existência de candidatos funcionalmente vinculados à comissão do Concurso Público, ou de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, cuja inscrição haja sido deferida.
III - Não poderão participar do Concurso Público, os membros da comissão deste certame e os profissionais responsáveis pela elaboração das provas objetivas, assim como seus parentes consanguíneos ou por afinidade, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.
IV - Os motivos de suspeição e de impedimento deverão ser comunicados ao Presidente da Comissão do Concurso Público, por escrito, até 03 (três) dias úteis após a publicação da relação dos candidatos inscritos no Diário Oficial.
V - Os membros da Comissão do Concurso Público, no seu afastamento, serão substituídos pelos suplentes, designados por resolução específica.
VI - Homologado o Concurso Público, a comissão de que trata o art. 1º deste Decreto será extinta automaticamente.

**Art. 6º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Isabel do Rio Negro – AM, em 15 de abril de 2019.

***ARAILDO MENDES DO NASCIMENTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lucia Netto Ugarte
**Código Identificador:**16878279

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 072 DE 15 DE ABRIL DE 2019.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM**, no uso de atribuições que lhes são conferidas por Lei, e **Considerando** a necessidade do deslocamento da Presidente da Comissão de Licitação viajar a Manaus para finalizar os certames e acompanhar os Pregões que acontecerão e realizados; Preparar os novos Editais de avisos dos novos processos de licitações que irão ser realizados pela prefeitura Municipal de santa Isabel do rio Negro.

**RESOLVE:**

Art. 1º - **AUTORIZAR,** a Senhora **NAZILENE ALBERTA AQUINO DOS SANTOS, Presidente da CML**, para viajar a cidade Manaus/AM, no período de 16 a 29 de abril de 2019.

Art. 2º - Atribuir a mesma, 08 (oito) diárias para cobrir despesas com alimentação e pousada, conforme estabelecido na Portaria nº 057 de 05 de junho de 2013.

Art. 3º - As despesas decorrentes do deslocamento da servidora no trecho SIRN/MAO/SIRN ocorrerão por conta da Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Rio Negro/AM.

Art. 4º - Terminado o período de que trata o Art.1º desta Portaria, a servidora acima autorizada deverá apresentar obrigatoriamente ao Chefe do Executivo, no prazo de 07 (sete) dias, o Relatório de Viagem das atividades ora exercidas.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Santa Isabel do Rio Negro / Estado do Amazonas, em 15 de abril de 2019.

***ARAILDO MENDES DO NASCIMENTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lucia Netto Ugarte
**Código Identificador:**FD295B5B

**ESTADO DO AMAZONAS**
**MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ**

**GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO DE CHAMADA PÚBLICA - Nº. 001/2019**

**OBJETO:** Cadastramento de grupos formais e informais de agricultores familiares ou de suas organizações para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atendimento das necessidades nutricionais dos alunos matriculados na rede municipal de educação básica, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, em observância ao disposto no § 4º do art. 23 da Resolução 026/2013 – FNDE, alterada pela Resolução 004/2015 – FNDE**. DATA E HORÁRIO:** Os interessados devem se cadastrar junto ao Município, devendo protocolar seus envelopes contendo a documentação solicitada em edital e anexos até o dia **30/04/2019, até as 09:00h. ABERTURA DOS ENVELOPES: 30/04/2019, às 10:30h,** na sala da Comissão Municipal de Licitação, situada na Rua Álvaro Maia, s/n. Bairro Centro - Santo Antônio do Içá - AM. CEP: 69.685-000. O Edital encontra-se à disposição dos interessados na sala da CML e poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 08:00h às 13h00.

***GLEIDE ALESSANDRA PINHEIRO LIMA COUTINHO***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Tiago da Silva Garcia
**Código Identificador:**ED74EF66

**GABINETE DO PREFEITO**
**PREGÃO PRESENCIAL - PRE Nº. 003/2019**

Objeto: Aquisição de Minicarregadeira e 02 (dois) Veículos administrativo, tipo Pick Up, para atender o município de Santo Antônio do Içá/AM. Modalidade: Pregão Presencial. Tipo: Menor preço. Data/horário/local: 02/05/2019, às 09h00 (horário local), fará realizar na sala da Comissão Municipal de Licitação - CML, situada na Rua Álvaro Maia, s/n. Bairro Centro - Santo Antônio do Içá - AM. CEP: 69.685-000. O Edital encontra-se à disposição dos interessados na sala da CML, pelo preço de R$ 100,00 (cem reais) e poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 08:00h às 13h00.

***GLEIDE ALESSANDRA PINHEIRO LIMA COUTINHO***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Tiago da Silva Garcia
**Código Identificador:**58624D1D

**GABINETE DO PREFEITO**
**PREGÃO PRESENCIAL - PRE Nº. 004/2019**

Objeto: Aquisição de patrulha agrícola (trator de pneus e carreta agrícola), para atender o município de Santo Antônio do Içá/AM. Modalidade: Pregão Presencial. Tipo: Menor preço. Data/horário/local: 02/05/2019, às 10h30 (horário local), fará realizar na sala da Comissão Municipal de Licitação - CML, situada na Rua Álvaro Maia, s/n. Bairro Centro - Santo Antônio do Içá - AM. CEP: 69.685-000. O Edital encontra-se à disposição dos interessados na sala da CML, pelo preço de R$ 100,00 (cem reais) e poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 08:00h às 13h00.

***GLEIDE ALESSANDRA PINHEIRO LIMA COUTINHO***
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

**Publicado por:**
Tiago da Silva Garcia
**Código Identificador:**1AA9EEA9

**ESTADO DO AMAZONAS**
**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA**

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 2019**

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**
**DECRETO DE 14 DE ABRIL DE 2019**

Dispõe sobre a transferência de cargo de Prefeito Municipal ao Excelentíssimo Senhor Pascoal Gomes Alcântara vice-prefeito e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal do município de São Gabriel da Cachoeira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 81, 126 - inciso I e 127 - inciso II da Lei Orgânica Municipal.

**CONSIDERANDO** a necessidade de realizar viagem oficial a capital Manaus, com objetivo de formalizar acertos de execução de obras no município, junto a Secretaria de Estado de Infraestrutura referente ao asfaltamento de vias publica da cidade, Quadra de Esporte do bairro Areal, Creche Municipal localizado no Domingos Sávio e da situação da **COSAMA** para a recuperação do sistema de abastecimento de água, no período de 14 a 17 de abril de 2019.

Resolve:

Art. 1º Transferir o Cargo de Prefeito Municipal ao excelentíssimo senhor Pascoal Gomes Alcântara vice prefeito a responder a frente do município pelo período de 14 a 17 de abril de 2019.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrario.

**CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE**

São Gabriel da Cachoeira-AM, 14 de abril de 2019.

***CLOVIS MOREIRA SALDANHA***
Prefeito Municipal
São Gabriel da Cachoeira-AM

**Publicado por:**
Valmir de Souza Delgado
**Código Identificador:**8EA92569

**PREFEITURA MUNICIPAL**
**DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 2019 - DISPÕE SOBRE O PONTO FACULTATIVO E FERIADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA.**

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**
**DECRETO DE 16 DE ABRIL DE 2019**

Dispõe sobre o Ponto Facultativo e Feriado no Município de São Gabriel da Cachoeira-AM e dá outras providências.

**O PREFEITO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM**, no uso das atribuições legais que lhe confere o Art. 81, 126 inciso I e 127 inciso II da Lei Orgânica do Município de São Gabriel da Cachoeira.
***Considerando a Semana Santa – Quinta-Feira*** *(lava-pés), no dia 18 (dezoito) e* ***Sexta-Feira*** *(Paixão de Cristo), no dia 19 (dezenove) de abril do corrente ano;*

***Considerando o Projeto de Lei nº001 de 20 de Março de 2017****, que inclui como Feriado Municipal o* ***Dia do Índio*** *comemorado no dia 19 de Abril.*

**R E S O L V E:**

**Art. 1º. Ponto Facultativo** no dia 18 (dezoito) de abril de 2019 e **Feriado Municipal** no dia 19 (dezenove) de abril de 2019.

**Art. 2º.** O disposto no artigo 1º não se aplica aos órgãos de entidade Pública Municipal que, por natureza, exijam plantões permanentes. (Saúde e Segurança).
**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

**CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.**

São Gabriel da Cachoeira - AM, 16 de abril de 2019.

***PASCOAL GOMES ALCANTARA***
Prefeito Municipal em Exercicio

**Publicado por:**
Ezilene Maragua Garcia
**Código Identificador:**43527AF9

**REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2019 - CML - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 003/2019 - PMSGC**

**A Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira (AM),** por intermédio da Comissão Municipal de Licitação, torna público que estará reunida na Sala de Apoio da Comissão Municipal de Licitação (Representação do Município em Manaus) localizada à Rua Professor Evangelista Brow, 593 – Sala 206 – Santo Antônio – Manaus/AM, CEP.: 69029-260, para abertura de envelopes do seguinte certame:

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 – CML/PMSGC**
**REGISTRO DE PREÇOS Nº. 003/2019 - PMSGC**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 012/2019 – CML/PMSGC**

**Objeto:** Eventual Aquisição de Medicamentos Básicos e Correlatos, visando atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS), CAPS e Hospital de Yauaretê, pelo período de 12 (doze) meses.

**Data da abertura de envelopes:** 03 de maio de 2019. **Hora**: 09:00 h

**Regência legal**: Lei n° 10.502/2002 e Lei nº 8.666/93.

**Informações**: O edital bem como seus anexos poderão ser analisados e retirados na sede da Comissão Municipal de Licitação - CML, localizada à Avenida Álvaro Maia, 569 – Centro – São Gabriel da Cachoeira (AM) – CEP.: 69750 - 000, das 08:00 horas às 14:00 horas ou solicitados via e-mail: cml.pmsgc@bol.com.br.

São Gabriel da Cachoeira (AM), 17 de abril de 2019.

***COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO***

**Publicado por:**
Irivaldo Lima dos Santos Junior
**Código Identificador:**3A93C476

**ESTADO DO AMAZONAS**
**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA**

**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA**
**DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, no uso de suas atribuições legais.

**CONSIDERANDO**, o que consta na Ata Circunstanciada da Sessão do Pregão Presencial nº 007/2019, realizado por Sistema de Registro de Preços, elaborada pela Comissão Permanente de Licitação.

**CONSIDERANDO** que o referido procedimento licitatório transcorreu de forma regular, em obediência a legislação vigente, não sendo verificado nenhum vício que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo;

**CONSIDERANDO** a inexistência de recursos administrativos pendentes ao referido procedimento licitatório;

**CONSIDERANDO**, ainda, que os documentos que se encontram acostados aos autos demonstram que foram respeitados todos os ritos legais exigidos pelas Leis Federais nº. 8.666/93 e 10.520/02;

**CONSIDERANDO**, por fim, o Parecer Conclusivo emitido pela Assessoria Jurídica Interna desta Prefeitura;

**RESOLVE:**

**I — ADJUDICAR** à empresa: **FIVESIX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME,** inscrita no CNPJ Nº 15.824.203/0001-70, estabelecida na **AV. SÃO JORGE 61 – SÃO GERALDO – SALA 101 ANDAR 1 - CEP: 69.033-000 – MANAUS - AM**, referente aos itens: do Pregão Presencial n. 007/2019 - SRP, no valor global de **R$ 1.336.600,00 (UM MILHÃO TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS).**

**II – HOMOLOGAR** a deliberação final do presente procedimento licitatório, realizado através do Pregão Presencial nº 007/2019 - SRP, em favor da empresa vencedora dos itens registrados e adjudicados, pelo critério menor valor por item, tendo por objeto a contratação de pessoa jurídica, especializada nos serviços de Organização de Eventos Culturais, no Município de São Paulo de Olivença/AM.

**III – PUBLIQUE-SE** o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.

São Paulo de Olivença/AM, 29 de março de 2019.

***PAULO DE OLIVEIRA MAFRA***
Prefeito Municipal de São Paulo de Olivença

**Publicado por:**
Adson Jesus Nunes Marques
**Código Identificador:**3D193E3F

**ESTADO DO AMAZONAS**
**MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO**
**PR 008/2019 - EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ**, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** o que consta no Processo Administrativo, oriundo da Comissão Permanente de Licitação, referente à licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 008/2019-CPL;

**CONSIDERANDO** que no referido processo foram respeitados todos os prazos estabelecidos pela legislação vigente;

**CONSIDERANDO** que a inexistência de recursos pendentes ao referido procedimento licitatório.
**RESOLVE:**
**I – HOMOLOGAR** a deliberação da Comissão Permanente de Licitação constante do processo supracitado, referente à licitação para a aquisição pelo menor preço por Item de **Gêneros Alimentícios,** em favor da empresa**:**

**- MARCO AURELIO BATISTA MOREIRA,** para os Itens 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, com valor de **R$ 544.030,80 (quinhentos e quarenta e quatro mil e trinta reais e oitenta centavos);**

**- O. FONTENELLE DA SILVA – ME,** para os itens 02, 05, 12, com valor de **R$ 162.385,20 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos);**

O valor global das aquisições dos itens apregoados importa em **R$ 706.416,00 (setecentos e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais),** conforme Ata e Planilhas apensas ao Processo, na forma da Lei.

**II – PUBLIQUE-SE** o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.

São Sebastião do Uatumã, em 08 de abril de 2019

***FERNANDO FALABELLA***
Prefeito do Município de São Sebastião do Uatumã

**Publicado por:**
Rodrigo Celestino de Oliveira
**Código Identificador:**8A2D37AC

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO
## PR 008/2019 - EXTRATO DA ATA SRP

Ata de Registro de Preço nº **008/2019.** Processo nº **008/2019**. Pregão Presencial nº **008/2019**. Objeto: Formação de registro de preços para Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender a Rede Municipal de Ensino. Assinatura da Ata: **08/04/2019**. Vigência: **12 (doze) meses.** Fornecedores adjudicatários: **MARCO AURELIO BATISTA MOREIRA-ME,** CNPJ sob nº 04.175.401/0001-33; **O. FONTENELLE DA SILVA – ME,** CNPJ sob nº 15.707.230/0001-62, para os itens a seguir:

**EMPRESA: MARCO AURELIO BATISTA MOREIRA-ME**

| Item | Qtd | Unid | Descrição | Licitado Unit. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1800 | PCT | ACHOCOLATADO, | 4,90 |
| 03 | 504 | KG | ALHO | 26,00 |
| 04 | 3960 | KG | ARROZ | 3,70 |
| 06 | 924 | KG | BATATA PORTUGUESA | 6,00 |
| 07 | 168 | PCT | CAFÉ TORRADO e MOÍDO | 27,00 |
| 08 | 4800 | PCT | BOLACHA DOCE, Tipo: MAISENA | 4,80 |
| 09 | 11880 | PCT | BOLACHA SALGADA,Tipo: cream cracker, | 4,30 |
| 10 | 960 | KG | CEBOLA | 6,40 |
| 11 | 900 | KG | CENOURA | 6,80 |
| 13 | 1560 | LATA | ERVILHA EM CONSERVA | 2,10 |
| 14 | 4176 | LATA | CONSERVA DE CARNE | 5,50 |
| 15 | 2760 | CAIXA | EXTRATO DE TOMATE | 2,90 |
| 16 | 3240 | LATA | FARINHA LÁCTEA, | 16,10 |
| 17 | 384 | KG | FARINHA TRIGO, com fermento | 3,90 |
| 18 | 2100 | KG | FEIJÃO, Grupo: CARIOCA | 8,20 |
| 19 | 1224 | KG | FEIJÃO, Grupo: BRANCO | 8,80 |
| 20 | 9960 | PCT | LEITE INTEGRAL EM PÓ, 400 gr | 11,90 |
| 21 | 8976 | PCT | MACARRÃO ESPAGUETE, 500G | 3,10 |
| 22 | 5640 | PCT | MACARRÃO PARAFUSO, 500G | 4,80 |
| 23 | 348 | POTE | MARGARINA, 250G | 2,80 |
| 24 | 684 | GARRAFA | OLEO DE SOJA, 900ML | 5,60 |
| 25 | 37800 | Und | PÃO FRANCÊS | 0,60 |
| 26 | 37800 | UND | PÃO MASSA FINA | 0,60 |
| 27 | 588 | KG | SAL COZINHA | 1,30 |
| 28 | 3504 | LATA | SELETA DE LEGUMES | 2,45 |
| 29 | 3120 | FRASCO | SUCO DE FRUTA | 3,70 |
| 30 | 624 | POTE | TEMPERO COMPLETO | 3,90 |
| 31 | 528 | GARRAFA | VINAGRE | 2,60 |
| 32 | 6000 | Kg | FRANGO | 7,80 |

**EMPRESA: O. FONTENELLE DA SILVA – ME**

| Item | Qtd | Unid | Descrição | Licitado Unit. |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 5880 | KG | AÇÚCAR | 3,15 |
| 05 | 3816 | CAIXA | AVEIA EM FLOCOS | 9,80 |
| 12 | 3816 | KG | CHARQUE PONTA DE AGULHA | 27,90 |

A ata integral com especificações, preços e demais informações encontrar-se disponibilizada para consulta na Secretaria Municipal de Administração, Órgão Gerenciador, localizada na Rua Justino de Melo, nº 175 - Centro – São Sebastião do Uatumã - Amazonas**.**

***FRANCISCO CARLOS CUNHA BARRETO***
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

**Publicado por:**
Rodrigo Celestino de Oliveira
**Código Identificador:**7E58CF4F

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO
## PR 007/2019 - EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ**, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** o que consta no Processo Administrativo, oriundo da Comissão Permanente de Licitação, referente à licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 007/2019-CPL;

**CONSIDERANDO** que no referido processo foram respeitados todos os prazos estabelecidos pela legislação vigente;

**CONSIDERANDO** que a inexistência de recursos pendentes ao referido procedimento licitatório.
**RESOLVE:**
**I – HOMOLOGAR** a deliberação da Comissão Permanente de Licitação constante do processo supracitado, referente à licitação para a aquisição pelo menor preço por Item de **Combustível e Derivados de Petróleo,** em favor da empresa**:**

**- M L SOARES,** para os Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11, com valor de **R$ 1.384.870,00 (um milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais);**

O valor global das aquisições dos itens apregoados importa em **R$ 1.384.870,00 (um milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais),** conforme Ata e Planilhas apensas ao Processo, na forma da Lei.

**II – PUBLIQUE-SE** o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.

São Sebastião do Uatumã, em 08 de abril de 2019

***FERNANDO FALABELLA***
Prefeito do Município de São Sebastião do Uatumã

**Publicado por:**
Rodrigo Celestino de Oliveira
**Código Identificador:**AB0A4A63

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO
## PR 007/2017 - EXTRATO DA ATA SRP

Ata de Registro de Preço nº **008/2019.** Processo nº **008/2019**. Pregão Presencial nº **008/2019**. Objeto: Formação de registro de preços para Fornecimento de Combustível e Derivados de Petróleo, para atender aos Órgãos da Administração Municipal. Assinatura da Ata: **08/04/2019**. Vigência: **12 (doze) meses.** Fornecedores adjudicatários: **M L SOARES,** CNPJ sob nº 14190391000169, para os itens a seguir:

**EMPRESA: M L SOARES**

| Item | Especificação | Unidade | Quant. Anual | Valor Licitado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINA COMUM C | Litros | 156000 | 4,60 |
| 2 | ÓLEO DIESEL COMUM | Litros | 125200 | 3,80 |
| 3 | ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOS DOIS TEMPOS | Litros | 2500 | 17,00 |
| 4 | ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO MOTORES GASOLINA / ÁLCOOL/ GÁS NATURAL | Litros | 3700 | 17,00 |
| 5 | ÓLEO LUBRIFICANTE ENGRENAGENS HIPOIDES SAE 90 | Litros | 620 | 17,00 |
| 6 | ÓLEO LUBRIFICANTE ENGRENAGENS HIPOIDES SAE 140 | Litros | 620 | 18,00 |
| 7 | OLEO HIDRAULICO | Litros | 520 | 20,00 |
| 8 | ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO | Litros | 410 | 17,00 |
| 9 | GRAXA | Kg | 330 | 18,00 |
| 10 | FLUIDO DE FREIO | Unid | 180 | 15,00 |
| 11 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP 13 | Unid | 480 | 80,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Kg | | | |

A ata integral com especificações, preços e demais informações encontrar-se disponibilizada para consulta na Secretaria Municipal de Administração, Órgão Gerenciador, localizada na Rua Justino de Melo, nº 175 - Centro – São Sebastião do Uatumã - Amazonas.

***FRANCISCO CARLOS CUNHA BARRETO***
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

**Publicado por:**
Rodrigo Celestino de Oliveira
**Código Identificador:**25DDD5EB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO**
**PR 010/2019 - EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ**, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** o que consta no Processo Administrativo, oriundo da Comissão Permanente de Licitação, referente à licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 010/2019-CPL;

**CONSIDERANDO** que no referido processo foram respeitados todos os prazos estabelecidos pela legislação vigente;

**CONSIDERANDO** que a inexistência de recursos pendentes ao referido procedimento licitatório.
**RESOLVE:**
**I – HOMOLOGAR**a deliberação da Comissão Permanente de Licitação constante do processo supracitado, referente à licitação para a aquisição pelo menor preço por Item de**Material Elétrico,** em favor da empresa**:**

**-A. M. M. TERÇO CONSTRUÇÃO - ME,**para os Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79, com valor de**R$ 465.346,24 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos);**

O valor global das aquisições dos itens apregoados importa em **R$ 465.346,24 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos),** conforme Ata e Planilhas apensas ao Processo, na forma da Lei.

**II – PUBLIQUE-SE** o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.

São Sebastião do Uatumã, em 08 de abril de 2019.

***FERNANDO FALABELLA***
Prefeito do Município de São Sebastião do Uatumã

**Publicado por:**
Rodrigo Celestino de Oliveira
**Código Identificador:**7D5427F3

**ESTADO DO AMAZONAS**
**MUNICÍPIO DE SILVES**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 001/2019**

**Objeto: OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA LATERAL E DELIMITAÇÃO DE PERÍMETRO DA FEIRA E DO MERCADO"**
**A Prefeitura Municipal de Silves, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/1993 e disposições do Edital de Licitação** torna público, que transcorreu o prazo recursal da PRIMEIRA FASE DO CERTAME, e não houve manifestação, julg, portanto, deserta a intenção de recorrer manifestada na ata do dia 05/04/2019 e declara inabilitadas as licitantes: **FKF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME** e **SGRH SERV. DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS.** Em continuidade ao certame, a CPL designa para o dia 18/04/2019 as 9:30h, a sessão de abertura e julgamento das propostas no mesmo local da sessão anterior.

Silves, 17 de abril de 2019.

***ROMUALDA CARNEIRO CAPOTE***
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**Publicado por:**
Luciana Bastos Lisboa Vargas
**Código Identificador:**43E0AF9E

**ESTADO DO AMAZONAS**
**MUNICÍPIO DE TABATINGA**

**SECRETARIA DE GABINETE**
**TERMO DE ADITIVO – TCT Nº 015-A/2019 – PMT**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 006/2017 – PMT.**

**CELEBRANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA E A EMPRESA ADELAIDE RONNAU DA SILVA EIRELI.**

**OBJETO**: **"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE TABATINGA/AM."**

**DO ADITAMENTO:** O presente Termo Aditivo acrescenta 24% (vinte e quatro por cento) no valor contratado, nos termos previstos no artigo 57 e seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93 e na Clausula Décima do Termo de Contrato n° 006/2017 – PMT, passando a vigorar a partir de 1º de março de 2019.

**DO VALOR:** A despesa oriunda deste termo aditivo consta no quadro abaixo:

| Ord. | Secretaria | Valor atual Mensal | Valor do aditivo (24%) | Valor Total Mensal |
|---|---|---|---|---|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | R$ 17.500,00 | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| **TOTAL** | | **R$ 17.500,00** | **R$ 21.700,00** | **R$ 21.700,00** |

**RUBRICA ORÇAMENTÁRIA**

020301 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0011.2007 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE: 10/RECURSOS PRÓPRIOS

020401 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0011.2010 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE: 10/RECURSOS PRÓPRIOS

020501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0011.2012 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE: 10/RECURSOS PRÓPRIOS

**DAS RATIFICAÇÕES:** Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Pregão Presencial nº 044/2017 – CPL/PMT e do Termo de Contrato nº 006/2017 – PMT, como se aqui transcritas integralmente, e cuja ratificação é feita pelas partes.

**DATA DA ASSINATURA:** 28 de fevereiro de 2019.

**GABINETE DO PREFEITO**

***SAUL NUNES BEMERGUY***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Bismark Junior Martins Sales
**Código Identificador:**8CF7C3D4

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE TEFÉ

### GABINETE PREFEITO
### PORTARIA MUNICIPAL Nº 091, DE 16 DE ABRIL DE 2019.

"CONCEDE DIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

**NORMANDO BESSA DE SÁ**, **Prefeito do Município de Tefé – AM**, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município; e,

**CONSIDERANDO** a Lei Municipal nº 013/2005 que trata da concessão de diárias a servidor da Prefeitura Municipal de Tefé.

**RESOLVE**

**Art. 1°** - Ficam **CONCEDIDAS** cinco (05) diárias para custear as despesas da estadia em Manaus/AM, ao Senhor **ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO**, para participar do encontro na OCB (Organização das Cooperativas do Brasil) e reunião com o Secretário de Produção Rural do Estado do Amazonas, no período de 19/04/2019 a 26/04/2019, como consta no Ofício nº 612/2019/GS-SEMAF, por imperiosa necessidade do Serviço Público.

**Art. 2° -** A presente Portaria entrará em vigor no dia 19/04/2019.

Publique-se,
Certifique-se,
Cumpra-se.

**PALÁCIO BERTHOLLETIA EXCELSA DO MUNICÍPIO DE TEFÉ, em 16 de abril de 2019.**

***NORMANDO BESSA DE SÁ***
Prefeito Municipal de Tefé

**Publicado por:**
Nilda Maria Gomes
**Código Identificador:**D601B711

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE UARINI

### CÂMARA MUNICIPAL DE UARINI
### DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2019 DE 30 DE JANEIRO DE 2019.

**PODER LEGISLATIVO**
**GABINETE DO PRESIDENTE**

**DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2019 DE 30 DE JANEIRO DE 2019.**

ALTERA O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE UARINI, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Uarini, Estado do Amazonas no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno do Poder Legislativo, e

Considerando a necessidade de criteriosa avaliação e análise dos processos administrativos, licitatórios e de despesas do Poder Legislativo por parte da Controladoria Geral, e

Considerando que durante o expediente normal da Câmara existe um grande fluxo de funcionários e cidadãos nas dependências da Câmara, e

Considerando a alta relevância dos serviços desempenhados pela Controladoria,

Considerando, finalmente, que compete ao Presidente da Câmara dispor sobre os serviços administrativos do Poder Legislativo,

**DECRETA:**
**Art. 1º.** O horário de expediente da Controladoria Geral da Câmara de Uarini será de 14:00 às 19:00hs, de segunda a sexta-feira.

**Parágrafo único.** Sempre que necessário, no período normal de expediente da Câmara, o controlador geral e seus auxiliares responderão às indagações do Presidente por qualquer meio eficaz, pessoal ou remotamente.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

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

**GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UARINI, ESTADO DO AMAZONAS**, aos trinta dias de janeiro de 2019.

***MARCELO MARREIRA BARBOSA***
Presidente 2019/2020

**Publicado por:**
Frankly Roosevelt Lopes Cordovil
**Código Identificador:**17CE5747

### GABINETE DO PREFEITO
### DECRETO Nº 015/2019/PMU-GP, DE 16 DE ABRIL DE 2019

ESTABELECE PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2019, EM VIRTUDE DOS RITOS RELIGIOSOS TRADICIONAIS DA SEMANA SANTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Sr. **ANTÔNIO WALDETRUDES UCHOA DE BRITO**, Prefeito Municipal de Uarini, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 90, VII da Lei Orgânica do Município – LOMU.

**CONSIDERANDO** que somente por ato do Chefe do Executivo deixarão de funcionar as repartições municipais ou será suspenso o expediente nos dias úteis;

**CONSIDERANDO** os termos do artigo 2º da Lei Federal nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, que instituiu como feriado a Sexta-Feira da Paixão;

**CONSIDERANDO** ser a Quinta-Feira, dia 18-04-2019, o início dos ritos tradicionais dos Ofícios Religiosos da Semana Santa,

**RESOLVE**:

I – **DECRETAR** Ponto Facultativo nas repartições públicas, autarquias e outros órgãos da Administração Municipal, **no dia 18 de abril de 2019**, ressalvadas as atividades essenciais conforme dispõe o § 1º do art. 9º da Constituição Federal;
II – **DELEGAR** aos gestores das Unidades que integram a Administração Pública Municipal competência para instituir, o horário

de funcionamento de suas respectivas estruturas no dia 18.04.2019, obedecendo aos critérios de oportunidade, conveniência e relevante interesse público;

III – **DETERMINAR** à:

a) Secretaria Municipal de Educação, que promova a compensação das horas normais de ensino, conforme estabelece o disposto no Artigo 3º da Lei Federal nº 662, de 06 de abril de 1949, se houver necessidade;
b) Secretaria de Administração para o fiel cumprimento do presente Decreto relativo ao ponto facultativo, com vistas a possíveis compensações pelos servidores do Poder Executivo.

IV – Revogam-se as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UARINI/AM**.

Uarini, 16 abril de 2019.

***ANTONIO WALDETRUDES UCHOA DE BRITO***
Prefeito do Município de Uarini/AM

**Publicado por:**
Karla Naise Batalha Sales
**Código Identificador:**147EF4B4

## GABINETE DO PREFEITO
## ATA Nº 002/2019-CMDCA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UARINI/AM

**Ata nº 002/2019 – CMDCA.**

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 15 horas, reuniram-se na sala do conselho, no prédio da Assistência Social, os conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente–CMDCA de Uarini, o representante do Ministério Público, Luís Bruno de Souza Cobos, o representante da Controladoria neste município, Jan Ricelle Queiroz, os conselheiros: Maria Elilda Fonseca, Daniele Litaiff, Orivane Cordovil Lopes, Dilce Souza Nascimento Almeida, Michelany Gonçalves Leite, Lino Pereira Cordeiro, Adayame Leocádio, Ana Cristina Gomes da Silva, gestora do FUMCAD, a psicóloga do AEPETI, Zípora Sampaio Neves, a articuladora do selo UNICEF, a psicóloga Fabiana Silva de Oliveira, Luana Gama Pereira, Presidente do CMDCA, Claudeth Santos Costa, vice-presidente do CMDCA, havendo quórum para as deliberações, deu-se início as pautas do dia: 1ª pauta: Apresentação da Comissão Especial para o processo de Escolha para Conselheiros Tutelares, 2ª pauta: Apresentação do Edital para o Processo de Escolha para Conselheiros Tutelares, 3ª pauta: Adequação e ou atualização da Lei 072/06 do CMDCA/Uarini. A Secretária Executiva, Irineide Martins da Silva, iniciou a reunião saudando a todos com um sejam bem vindos e agradeceu a presença dos conselheiros e convidados presentes, a secretária executiva deu início as deliberações, apresentando em mídia a resolução que trata a Comissão, os membros participantes desta, suas responsabilidades e atribuições, todos estando em conformidade á esta Comissão, passou-se a apresentação e apreciação do Edital do Processo de Escolha para Conselheiro Tutelares para o quadriênio 2020/2024,no projetor de imagens, podendo assim ser ajustado, ou acrescentado algo que não fosse de comum acordo a todos os conselheiros, sendo assim posto em discussão alguns pontos do Edital que precisará de Erratas ,uma vez que este, precisava ser publicado até o dia 04 (quatro) do mês de abril, pontos estes que são de suma importância que estes sejam cumpridos no Edital, como o item da prova escrita, que não consta na nossa Lei 072/06,o item da carga horária, o item da remuneração, sendo aprovada, assim todas questões que tratavam o Edital, em seguida deu-se sequência a pauta que trata das adequações e aprovação de alguns pontos na Lei 072/06 do CMDCA/UARINI, sobre esta pauta foram distribuídas cópias da Lei á todos os conselheiros e convidados e deu-se inicio a uma leitura minuciosa para que houvesse um bom entendimento dos conselheiros da parte que trata do conselho tutelar na Lei, no Artigo 27,foi acrescentado a questão da prova escrita, como processo de escolha que a Lei tratava apenas do voto facultativo, ainda sobre essa questão, Luana Gama, presidente do CMDCA, relatou que a prova escrita é uma forma de comprovar que os pré-candidatos escritos tem algum conhecimento de serviços prestados à crianças e adolescentes, a conselheira Maria Elilda Fonseca, relatou ainda do despreparo de algumas pessoas que atuam hoje como conselheiro Tutelar em Uarini ,daí a ausência dos atuais conselheiros tutelares em eventos que por obrigação deveriam está presentes e atuantes, e tal erro, não poderá ocorrer na próxima composição de conselheiros; na sequência tratou-se do Artigo 30, foi ajustado a questão da idade mínima para concorrer que passa ser de: idade superior a vinte e um anos, adequando assim a Resolução 170 do CONANDA, em sequência tratou-se do Artigo 33 da Lei, que trata da carga horária que passa a ser de 40 horas semanais e as escalas de plantão que devem ser obedecidas, em conformidade com a lei em questão, tratando deste item, houve manifestação dos conselheiros; a senhora Ana Cristina Gomes, relatou que na maioria das vezes que a Assistente Social do CRAS procurou a atuação dos atuais conselheiros tutelares, a mesma sempre se deparou com o prédio fechado, ou sem a presença de sequer um conselheiro ,a presidente Luana Gama, relatou também que certa vez teve que ir até a casa de um conselheiro pra afazer a entrega de um oficio, pois o prédio do conselho tutelar encontrava- se de portas fechadas, a presidente tratou ainda da questão das atribuições dos conselheiros tutelares, relatou que certa vez a Equipe da Secretaria Estadual de Assistência social, em visita ao município, solicitou, registros serviços dos realizados pelo Conselho Tutelar do Município, através de atas, relatórios, cronogramas planos e projetos, sendo que os atuais conselheiros não responderam ao ofício com atais solicitações, e a presidente relatou que a mesma na função a qual exerce hoje neste conselho, chegou a solicitar através de oficio, duas ou três vezes, os registros a serem encaminhados à equipe da SEAS, porém não recebeu a resposta a seus ofícios encaminhados ao CT, isso mostra a falta de despreparo e a falta de compromisso com os serviços que deveriam estar sendo realizados e registrados no que trata a nossas crianças e adolescentes ,tratando ainda da Lei 072/06, mais especificamente o Artigo 36,passa a acatar o mandato de 04(quatro) anos de mandato, obedecendo a resolução 170 do CONANDA; no Artigo 47, que trata da escolha, no inciso 3º (terceiro) passa a ser: o voto em apenas (01)um candidato por cédula, sendo nulas as que contiverem mais de (01) um nome assinalado; tratando deste item, Seu Jan Ricelle, relatou que ficou abismado quando teve acesso ao número de votos de cada Conselheiro Tutelar da Eleição passada que chegava a ser maior que o quantitativo de voto de um vereador neste município, e a explicação é exatamente pelo fato de, na eleição passada o eleitor poder votar em até 03(três) candidatos; Seu Jan Ricelle em seus comentários ainda ressaltou, da possibilidade da sal dos Conselhos Municipais, funcionar dentro do prédio do Conselho tutelar, uma vez que trata-se de um prédio municipal, e não de um prédio particular do Conselho Tutelar, o que foi de comum acordo, todos os conselheiros do CMDCA concordaram e aprovaram a colocação do Controlador, até porque o CT é um órgão como parte do CMCDA, relatou a presidente, Luana Gama; Luís Bruno, representante do Ministério Público, acrescentou a questão de estar acrescentando tais questões na Lei, para que assim possam ser cobradas e cumpridas. A Senhora Adayame contribui, com a seguinte colocação, na eleição passada em seu Edital constava o item, da prova escrita, porém a mesma não aconteceu na prática, sendo que a mesma acha um item de grande relevância, portanto deve sim ser acrescentado na Lei, para que seja executada no Edital atual. Ainda sobre a Lei 072/06,no Artigo 65, parágrafo Único, que trata da remuneração, passará a ser o valor específico de 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) desvinculado da porcentagem do salário de um Secretário Municipal, colocação esta que constava na Lei em questão; Em relação a este item, houveram várias colocações dos conselheiros e convidados, a Secretária Executiva fez a seguinte explanação, que os conselheiros tutelares não possuam argumentos que deem um amparo para a regulamentação de uma porcentagem maior, uma vez que prefeitura arca com todas as despesas necessárias para o funcionamento e deslocamento dos CT, o combustível para o veículo do conselho, materiais permanentes, materiais de expedientes para o prédio, enfim, os mesmos não têm gastos que possam justificar um salário maior, e outra, que esta função deve ser exercida por pessoas

que realmente queiram atuar nesta causa, e não por pessoas que queiram receber igual ou parecido a um secretário Municipal, que tem seu salário ajustado anualmente, e que tem atribuições muito maiores que a de um conselheiro tutelar. Dona Adayame, se manifestou, dizendo que acha pouco para um pai de família, que o mesmo precisará fazer outra coisa para complementar sua renda, porém no mesmo momento foi lembrada que o Conselheiro Tutelar não pode possuir outra renda, é exatamente por isso que deve ser um trabalho de doação ao próximo, comentou seu Jan Ricelle, Controlador da Prefeitura de Uarini, a conselheira Maria Elilda Fonseca, acrescentou ainda que a reivindicação salarial de um conselheiro tutelar não se compara a outras profissões, como por exemplo, de um professor, que precisa comprar seu material pedagógico para atuar, e realizar um bom trabalho em sala de aula, Seu Jan Ricelle, acrescentou ainda, que estados com maior número de habitantes, e que possuem uma maior arrecadação, o salário dos Conselheiros Tutelares chega a ser inferior ao que foi acrescentado na Lei 072/06,e outros municípios maiores que não chega a ser um salário mínimo, a gestora do Fundo Ana Cristina Gomes, comentou ainda que acharia justo um bom salário, uma vez que a atuação dos conselheiros no município ,fossem realmente cumprida, falou ainda que dificilmente acontece a participação de conselheiros Tutelares nas Ações desenvolvidas pela Secretária de Assistência Social e pelo Centro de Referência - CRAS, a Secretária Executiva lembrou ainda da ausência dos Conselheiros Tutelares, na Conferência Municipal do CMDCA, e nas reuniões do CMDCA, na sequência a vice-presidente Claudeth Santos, acrescentou que existem uma ausência muito grande dos Conselheiros Tutelares em eventos que deveriam estar muito mais envolvidos; levantadas e discutidas as pautas deliberadas ,a presidente Luana Gama ,questionou junto aos conselheiros presentes quanto a aprovação ou não, e todos responderam estar em conformidade com todas as deliberações e em comum acordo para que possam ser encaminhadas e possam vigorar na forma da Lei, e assim, não havendo mais deliberações a serem discutidas, a presidente Luana, agradeceu novamente a presença de todos os presentes. Seu Jan Ricelle, agradeceu ao Convite e se pôs à disposição dos Conselhos para apoiar os trabalhos que tratam aos serviços á crianças e adolescentes, Luís Bruno Souza Cobos, representante do MP, também agradeceu ao convite, e que em nome do Promotor Gustavo Van Der Laars, se colocava a disposição do CMDCA, para ajudar no que tivesse ao alcance do mesmo. Não havendo mais a tratar, a reunião deu-se por encerrada, e Eu, Irineide Martins, lavrei esta ata que será lida e assinada por todos os Conselheiro e convidados presentes.

Uarini,10 de abril de 2019.

***IRINEIDE MARTINS DA SILVA***
Secretária Executiva

***MARIA ELILDA FONSECA***
Conselheira

***DANIELE LITAIFF TRINDADE***
Conselheira

***ADAYAME LEOCÁDIO***
Representante da Secretaria de Saúde

***CLAUDETH SANTOS COSTA***
Vice-Presidente do CMDCA

***LUANA GAMA PEREIRA***
Presidente do CMDCA

***ANA CRISTINA GOMES DA SILVA***
Gestora do Fundo do CMDCA

***ZÍPORA SAMPAIO NEVES***
Técnica do AEPETI

***FABIANA SILVA DE OLIVEIRA***
Articuladora do Selo UNICEF

***JAN RICELLE QUEIROZ***
Controlador da Prefeitura

***LUÍS BRUNO SOUZA COBOS***
Representante do Ministério Público

**Publicado por:**
Karla Naise Batalha Sales
**Código Identificador:**571A2C23

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 002/2019/PMU-GP, DE 02 DE JANEIRO DE 2019.**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE UARINI E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO DO MUNICIPIO DE UARINI,** Estado do Amazonas, Sr. **ANTONIO WALDETRUDES UCHOA DE BRITO**, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR** a Sra. **MARIA AMALIA PERES BATISTA**, portadora do RG nº 0591183-4 SSP/AM e CPF nº 111.289.762-34, para exercer o Cargo de Chefe de Seção**,** lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Uarini/AM.

**Art. 2º** - Revoguem-se as disposições em contrário, esta **PORTARIA** entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 02 de janeiro de 2019.

**PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UARINI/AM**, aos dois dias do mês de janeiro do ano de 2019.

***ANTONIO WALDETRUDES UCHOA DE BRITO***
Prefeito Municipal de Uarini/Am

**PUBLICAÇÃO:**

Atesto para os fins e efeitos legais que esta **PORTARIA** de nº 002/2019, foi publicada por afixação no Mural da Prefeitura em local destinado a publicação dos **ATOS** do Poder executivo Municipal, tudo de acordo com o Art. 111 da Lei Orgânica do Município de Uarini, **em 02 de janeiro de 2019**.

***KARLA NAISE BATALHA SALES***
Secretária de Administração do Município de Uarini
Port. Nº 048/2018-PMU/GP

**Publicado por:**
Karla Naise Batalha Sales
**Código Identificador:**0A3CF0B0

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 003/2019/PMU-GP, DE 02 DE JANEIRO DE 2019**

*DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE UARINI E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

**O PREFEITO DO MUNICIPIO DE UARINI,** Estado do Amazonas, Sr. **ANTONIO WALDETRUDES UCHOA DE BRITO**, no uso de suas atribuições legais.

**R E S O L V E:**

**Art. 1º - NOMEAR** o Sr. **WALLISON UCHOA DE BRITO**, portador do RG nº 1865704-4 SSP/AM e CPF nº 777.934.202-68, para exercer o Cargo de Chefe de Setor, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Uarini/Am.

**Art. 2º** - Revoguem-se as disposições em contrário, esta **PORTARIA** entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 02 de janeiro de 2019.

**PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UARINI/AM**, aos dois dias do mês de janeiro do ano de 2019.

***ANTONIO WALDETRUDES UCHOA DE BRITO***
Prefeito Municipal de Uarini

**PUBLICAÇÃO:**

Atesto para os fins e efeitos legais que esta **PORTARIA** de nº 003/2019, foi publicada por afixação no Mural da Prefeitura em local destinado a publicação dos **ATOS** do Poder executivo Municipal, tudo de acordo com o Art. 111 da Lei Orgânica do Município de Uarini, **em 02 de janeiro de 2019**.

***KARLA NAISE BATALHA SALES***
Secretária de Administração do Município de Uarini
Port. Nº 048/2018-PMU/GP

**Publicado por:**
Karla Naise Batalha Sales
**Código Identificador:**B2D24C8A

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE URUCARÁ

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Urucará, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL torna pública a realização da seguinte licitação:
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 – SEP/CPL/PMU.**
**OBJETO:** Aquisição de Peças e Pneus de Veículos pesados.
**DATA E HORÁRIO:** 30 de abril de 2019, às 9h00min.
**LOCAL DE REALIZAÇÃO:** Rua José Pinto Correa, Quadra B Especial, Casa 01, Conjunto Shangrilá IV, Parque 10 de Novembro, Manaus/AM.
O Edital desta licitação poderá ser adquirido pelo o e-mail: pmu_cpl@hotmail.com e consultado no Portal da Transparência da Prefeitura de Urucará e obtido na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Urucará, mediante a restituição dos custos de reprodução, na quantia de R$ 50,00 (cinqüenta reais)..

**Urucará/AM, 12 de abril de 2019.**

***FABRÍSIO ALBERTINE DOS SANTOS ANDRADE***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Ronne Flávio Vieira de Oliveira
**Código Identificador:**7504A028

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO

**TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 – CPL/PMU**
A Prefeitura Municipal de Urucará, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL torna público a realização da seguinte licitação:
**TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 – CPL/PMU.**
**Objeto:** Contratação de empresa para a execução dos Serviços de Engenharia para a Construção de Praça Pública com Quiosque no bairro Divino dos Inocentes no Município de Urucará.
**Data e horário:** 02 de maio de 2019, às 15h00min.
Local de Realização: Rua Crispim Lobo, nº 111, Centro, Urucará/AM.
O Edital desta licitação poderá ser adquirido pelo o e-mail: pmu_cpl@hotmail.com e consultado no Portal da Transparência da Prefeitura de Urucará e obtido na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Urucará, mediante a restituição dos custos de reprodução, na quantia de R$ 50,00 (cinqüenta reais) ou gratuitamente mediante a apresentação de uma mídia óptica (CD ou DVD) ou mídia portátil (*pen-drive)* com capacidade suficiente para gravação do arquivo do Edital e seus anexos.

**Urucará/AM, 12 de abril de 2019.**

***FABRÍSIO ALBERTINE DOS SANTOS ANDRADE***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Ronne Flávio Vieira de Oliveira
**Código Identificador:**26489984

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

**DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUCARÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a realização do PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 – SRP/CPL/PMU, que visa o FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA COM ALIMENTAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE URUCARÁ;
CONSIDERANDO a deliberação do Pregoeiro do Município no PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 – SRP/CPL/PMU;
CONSIDERANDO a inexistência de recurso pendente de julgamento;

RESOLVE:

I – ADJUDICAR em favor das empresas: TIAGO DO ESPIRITO SANTO FERREIRA LIMA – ME, inscrito no CNPJ sob o nº 08.936.844/0001-50 vencedora dos itens 04, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 34, 37, 39, 41, 44, 60, 67, 68, 73, 76 e 80 com valor global de R$ 361.528,00 (trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e vinte e oito reais); SUPER ECONÔMICO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI inscrita no CNPJ nº 14.206.585/0001-05 vencedora dos itens 01, 05, 06, 08, 09, 18, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 49, 53, 63, 64 e 79 com valor global de R$ 172.358,40 (cento e setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos); GALDINO DE SOUZA MARINHO – ME inscrita no CNPJ nº 04.648.503/0001-29 vencedora dos itens 07, 16, 26, 33, 40, 47, 51, 58, 77 e 78 com valor global de R$ 83.763,00 (oitenta e três mil setecentos e sessenta e três reais); J. BATISTA DA SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI inscrita no CNPJ nº 31.262.472/0001-46 vencedora dos itens 15, 17, 27, 36, 43, 50 e 57 com valor global de R$ R$ 68.524,80 (sessenta e oito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) e JULIANE PEREIRA DA SILVA, inscrito no CNPJ sob o nº 17.777.831/0001-77 vencedora dos itens 02, 03, 11, 12, 22, 38, 42, 45, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 74 e 75 com valor global de R$ 206.633,50 (duzentos e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

II – HOMOLOGAR a decisão final do Pregoeiro, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 – SRP/CPL/PMU.

III – PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE URUCARÁ, em 15 de abril de 2019.

***ENRICO DE SOUZA FALABELLA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ronne Flávio Vieira de Oliveira
**Código Identificador:**C76B8D4C

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

**DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 – SRP/CPL/PMU**

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUCARÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a realização do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 – SRP/CPL/PMU, que visa a LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBAS ARTICULADAS;
CONSIDERANDO a deliberação do Pregoeiro do Município no PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 – SRP/CPL/PMU;
CONSIDERANDO a inexistência de recurso pendente de julgamento.

RESOLVE:

I – ADJUDICAR em favor das empresas: JAKSON JANDER FERREIRA LAVAREDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.744.300/0001-07, para os itens 01 e 02 com valor global de R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais) e O. V. MAFRA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 28.375.133/0001-61 para o item 03 com valor global de R$ 124.800,00 (cento e vinte e quatro mil e oitocentos).
II – HOMOLOGAR a decisão final do Pregoeiro, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 – SRP/CPL/PMU.

III – PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE URUCARÁ, em 15 de abril de 2019.

***ENRICO DE SOUZA FALABELLA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ronne Flávio Vieira de Oliveira
**Código Identificador:**F01AFA74

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DESPACHO DE ADJUDIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUCARÁ, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO, a realização da CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 – SEMEC/PMU, que visa a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR;
CONSIDERANDO a deliberação da Comissão de Avaliação Alimentícia na CHAMADA PUBLICA N° 001/2019 – SEMEC/PMU; e,
CONSIDERANDO a inexistência de recursos pendentes de julgamentos;
RESOLVE

I – AJUDICAR a decisão final da Comissão de Avaliação alimentícia referente a CHAMADA PUBLICA N° 001/2019 – SEMEC/PMU.
II – HOMOLOGAR em favor dos agricultores familiares: MARIA TRINDADE PAES PINHEIRO com o valor global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); ANTONIO FONSECA DOS SANTOS com o valor global de R$ 18.475,00 (dezoito mil quatrocentos e setenta e cinco reais); JERRY OLIVEIRA DOS SANTOS com o valor global de R$ 18.971,00 (dezoito mil, novecentos e setenta e um reais); LOURDES MARIA MONTEIRO TAVARES com o valor global de R$ 18.720,00 (dezoito mil setecentos e vinte reais); MANOEL DA COSTA SERRÃO, com o valor global de R$ 19.278,00 (dezenove mil duzentos e setenta e oito reais); MARIA DO SOCORRO ARAUJO OLIVEIRA, com o valor global de R$ 18.770,00 (dezoito mil setecentos e setenta reais); ROMULO NOGUEIRA AOKI com o valor global de R$ 18.175,00 (dezoito mil cento e setenta e cinco reais); TONIO MONTEIRO DOS SANTOS com o valor global de R$ 18.250,00 (dezoito mil duzentos e cinqüenta reais); RAIMUNDO BENTES MORAES com o valor global de R$ 19.288,00 (dezenove mil duzentos e oitenta e oito reais); ERISON NASCIMENTO MATHIAS com o valor global de R$ 18.580,00 (dezoito mil quinhentos e oitenta reais) e ALDENICE ALFAIA MOTA com o valor global de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).

III – PUBLIQUE-SE o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.
Urucará/AM, 02 de abril de 2019.

***ENRICO DE SOUZA FALABELLA***
Prefeito Municipal de Urucará

***CARMO DO ROSÁRIO CARVALHO DE SOUZA***
Presidente da Comissão de Chamada Pública nº 001/2019

**Publicado por:**
Ronne Flávio Vieira de Oliveira
**Código Identificador:**5DB72DEC

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE BARREIRINHA

### GABINETE DO PREFEITO
### ERRATA DO EXTRATO DOS CONTRATOS DOS TRANSPORTADORES ESCOLARES

**A Prefeitura Municipal de Barreirinha/AM,**torna público a presente errata do processo em epígrafe, Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, no dia 03 de janeiro de 2019, sob o Código Identificador: 21EE512C, Edição 2266, conforme as disposições a seguir:

**Onde se lê:**

| CONTRATO | TRECHO | CONTRATADO | CNPJ | VIGÊNCIA | VALOR GLOBAL DO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/2019 | COMUNIDADE REPARTIMENTO DO LIMÃO | ALMINO AFONSO RODRIGUES DOS REIS 66063060278 | 28.609.155-0001-49 | 02/01/20190 a 30/04/2019 | R$ 3.750,00 |
| 002/2019 | COMUNIDADE MONTE HOREBE | AUGUSTO SIMAS BENTES 03766416227 | 28.608.686/0001-17 | 02/01/20190 a 30/04/2019 | R$ 7.500,00 |
| 003/2019 | COMUNIDADE SAPATEIRO | DANIEL DA SILVA RAMOS 03787833277 | 28.879.863/0001-08 | 02/01/20190 a 30/04/2019 | R$ 7.500,00 |
| 004/2019 | COMUNIDADE REPARTIMENTO DO LIMÃO | GILMAR CARVALHO DE SOUZA 01417251255 | 28.521.255/0001-19 | 02/01/20190 a 30/04/2019 | R$ 3.750,00 |
| 005/2019 | COMUNIDADE REPARTIMENTO DO LIMÃO | JOSÉ ENEIAS DE SOUZA GLÓRIA 17505283200 | 28.237.264/0001-82 | 02/01/20190 a 30/04/2019 | R$ 22.500,00 |
| 006/2019 | COMUNIDADE VILA CARNEIRO | MARLENE DA SILVA CAVALCANTE 02195030283 | 29.001.327/0001-60 | 02/01/20190 a 30/04/2019 | R$ 7.500,00 |
| 007/2019 | COMUNIDADE VILA BATISTA | WALBER DA SILVA GLÓRIA 76860680210 | 28.049.290/0001-87 | 02/01/20190 a 30/04/2019 | R$ 3.750,00 |

**Leia-se:**

| CONTRATO | TRECHO | CONTRATADO | CNPJ | VIGÊNCIA | VALOR GLOBAL DO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/2019 | COMUNIDADE REPARTIMENTO DO LIMÃO | ALMINO AFONSO RODRIGUES DOS REIS 66063060278 | 28.609.155-0001-49 | 02/01/20190 a 30/04/2019 | R$ 3.000,00 |
| 002/2019 | COMUNIDADE MONTE HOREBE | AUGUSTO SIMAS BENTES 03766416227 | 28.608.686/0001-17 | 02/01/20190 a 30/04/2019 | R$ 6.000,00 |
| 003/2019 | COMUNIDADE SAPATEIRO | DANIEL DA SILVA RAMOS 03787833277 | 28.879.863/0001-08 | 02/01/20190 a 30/04/2019 | R$ 18.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004/2019 | COMUNIDADE REPARTIMENTO DO LIMÃO | GILMAR CARVALHO DE SOUZA 01417251255 | 28.521.255/0001-19 | 02/01/20190 a 30/04/2019 | R$ 3.000,00 |
| 005/2019 | COMUNIDADE REPARTIMENTO DO LIMÃO | JOSÉ ENEIAS DE SOUZA GLÓRIA 17505283200 | 28.237.264/0001-82 | 02/01/20190 a 30/04/2019 | R$ 18.000,00 |
| 006/2019 | COMUNIDADE VILA CARNEIRO | MARLENE DA SILVA CAVALCANTE 02195030283 | 29.001.327/0001-60 | 02/01/20190 a 30/04/2019 | R$ 6.000,00 |
| 007/2019 | COMUNIDADE VILA BATISTA | WALBER DA SILVA GLÓRIA 76860680210 | 28.049.290/0001-87 | 02/01/20190 a 30/04/2019 | R$ 3.000,00 |

**FUNDAMENTO DO ATO:**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018-CPL/PMB, oriunda do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2018-CPL/PMB.

BARREIRINHA/AM, 02 de janeiro de 2019.

***GLENIO JOSÉ MARQUES SEIXAS***
Excelentíssimo Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcio Rogerio Tavares Reis
**Código Identificador:**A09ED54B

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE BERURI

### COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019-CPL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01469/2018-PMB

**A PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI**, no uso de suas atribuições legais, e;

**CONSIDERANDO** o teor da Ata da Sessão apresentado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, para Registro de Preço para Eventual Aquisição de Material Escolar e Didático para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Beruri, para o ano letivo de 2019, conforme Termo de Referência. Resultante do Pregão Presencial nº 02/2019-CPL.

**CONSIDERANDO** a perfeita regularidade do processo, com atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse público;

**CONSIDERANDO** a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido processo licitatório, e a desnecessidade de qualquer apuração ou diligência complementar;

**RESOLVE**

**HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro de adjudicar na Ata de Recebimento e Julgamento da Proposta de Preço e Documentação de Habilitação em favor das empresas vencedoras abaixo identificadas para os seus respectivos itens:

| **J BATISTA DA SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI – CNPJ: 31.262.472/0001-46** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 10 | UNID | 7648 | CADERNO BROCHURAO, grampeado, tipo vertical, 96 folhas, pautado e margeado frente e verso, com capa personalizada. No mínimo 31 pautas por página, com cabeçalho e rodapé. As linhas devem ser coincidentes em ambas as faces Dimensões: 200 mm de largura X 275 mm de altura. papel offset branco, gramatura 56 gr, Capa flexível, gramatura 250 g/m². | STIFF | R$ 5,85 |
| 11 | UNID | 2356 | CADERNO DE CALIGRAFIA,Brochura1/4 Capa Simples 40 Folhas | BAHIA | R$ 1,25 |
| 38 | UNID | 21932 | LAPIS GRAFITE, formato cilíndrico, apontado, confeccionado com madeira mole de reflorestamento, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Deverá ser recoberto com tinta preta atóxica. A barra interna do grafite deverá ter dureza HB, possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, e ser atóxica. Características: diâmetro mínimo: 6,5 mm; comprimento mínimo:170 mm; diâmetro do grafite: 2 mm, dureza: n.º 02 H | LEO & LEO | R$ 0,46 |
| 56 | CX | 100 | PERCEJO LATONADO, C/100 | BRW | R$ 1,94 |
| **JOSELES DE ALENCAR LEÃO – ME – CNPJ: 14.783.307/0001-10** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 8 | PCT | 3000 | BASTAO DE COLA QUENTE 8X190MM, C/10UND | GOLD | R$ 7,34 |
| 14 | UNID | 15388 | CADERNO UNIVERSITÁRIO, espiral, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado e margeado frente e verso com capa e contracapa dura personalizadas. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé. Linhas coincidentes em ambas as faces. Dimensões mínimas: 200 mm de largura x 275 mm de altura. Papel offset, branco de 56g/m². Divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor. Espiral: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas que impossibilitem a formação de pontas agudas | TILIBRA | R$ 8,68 |
| 22 | CX | 3477 | CANETINHA HIDROGRÁFICA, Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes, ponta porosa, corpo em polipropileno opaco, ponta média, lavável. A barra interna da canetinha deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação, ser macia, com alto poder de cobertura e ser atóxica. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada canetinha deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. Características: comprimento mínimo: 120 mm diâmetro: mínimo 15 mm | FABER CASTELL | R$ 4,34 |
| 23 | FOLHAS | 5000 | CARTOLINA, CORES SORTIDAS | JANDAIA | R$ 0,77 |
| 24 | UNID | 1360 | COLA BRANCA, 40 gramas, líquida, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp. (centipoise). Teor de sólidos de 28 a 32% | MAXI COLA | R$ 0,77 |
| 32 | ROLO | 500 | FITA ADESIVA 12X40, DUPLA FACE | ADELBRAS | R$ 1,99 |
| 33 | CX | 3477 | GIZ DE CERA, C/12UND, em cores diferentes de giz de cera, formato cilíndrico, padrão grosso, com superfície lisa e uniforme, isenta de defeitos e deformações, confeccionado com ceras e pigmentos atóxicos e pigmentação homogênea. O produto deve ser macio´e possuir alto poder de cobertura. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Características: diâmetro mínimo = 10 mm, comprimento mínimo = 75mm. | FABER CASTELL | R$ 2,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | CX | 100 | GRAMPO P/ PISTOLA DE GRAMPO, 06/4 - 106/6 - 106/8, galvanizado, spiral, c/2500un | CHAPARRAU | R$ 7,85 |
| 40 | UNID | 1000 | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR AZUL | FABER CASTELL | R$ 2,36 |
| 41 | UNID | 1000 | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR PRETA | FABER CASTELL | R$ 2,36 |
| 42 | UNID | 1000 | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR VERMELHA | FABER CASTELL | R$ 2,36 |
| 43 | CX | 1360 | MASSA DE MODELAR, com 06 cores vivas e diferentes, com volume de 90 gramas, composição básica ceras, pigmentos orgânicos e carga mineral inerte; apresentação sólido, maleável,atóxico; tipo fosca, coberta por plástico. São obrigatórias as cores: preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde. Embalagem personalizada de papel cartão duplex (300g/m²), impressão offset 4x0. | SOFT | R$ 2,38 |
| 45 | BLOCO | 1000 | PAPEL ALMAÇO C/400FLS, PAUTADO | JANDAIA | R$ 19,74 |
| 47 | FOLHAS | 3000 | PAPEL CARTAO | DUPLEX | R$ 1,17 |
| 49 | FOLHAS | 5000 | PAPEL CREPOM | ROSSI | R$ 0,85 |
| 51 | FOLHAS | 1000 | PAPEL VEGETAL | LAVORO | R$ 0,60 |
| 52 | UNID | 5000 | PASTA PARA ARQUIVO, Plástico, Com Elástico, 245 Mm, 20 Mm, Incolor, 335 Mm, Arquivo De Documento | KICUTE | R$ 1,99 |
| 57 | UNID | 1500 | PINCEL ATÔMICO PERMANENTE, COR AZUL, CORPO COMPOSTO POR RESINA TERMOPLÁSTICA, PONTA DE FELTRO CHANFRADO QUE PERMITE DOIS TRAÇOS: FINO E GROSSO, | PILOT | R$ 2,47 |
| 58 | UNID | 1500 | PINCEL ATÔMICO PERMANENTE, COR PRETA CORPO COMPOSTO POR RESINA TERMOPLÁSTICA, PONTA DE FELTRO CHANFRADO QUE PERMITE DOIS TRAÇOS: FINO E GROSSO C | PILOT | R$ 2,47 |
| 59 | UNID | 1500 | PINCEL ATÔMICO PERMANENTE, COR VERMELHA CORPO COMPOSTO POR RESINA TERMOPLÁSTICA, PONTA DE FELTRO CHANFRADO QUE PERMITE DOIS TRAÇOS: FINO E GROSSO | PILOT | R$ 2,47 |
| 61 | UNID | 150 | PISTOLA para aplicação de cola quente, aplicação de cola quente de potência 80W, uso para colagem de papel, papelão, madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, flores, decorações. Bivolt (110x220 volts). O aplicador utiliza cola quente de resina plástica. Utiliza refil 8X190MM, Tamanho aprox.: 20cm x 23cm | FOXLUX | R$ 15,40 |
| 62 | UNID | 150 | PISTOLA para aplicação de cola quente, potência 80W, uso para colagem de papel, papelão, madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, flores, decorações. Bivolt (110x220 volts). O aplicador utiliza cola quente de resina plástica. Utiliza refil 11X190MM, Tamanho aprox.: 20cm x 23cm | FOXLUX | R$ 17,70 |
| 63 | UNID | 500 | REFIL (CARTUCHO) DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO – Cor AZUL | PILOT | R$ 3,08 |
| 64 | UNID | 500 | REFIL (CARTUCHO) DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO – Cor Preta | PILOT | R$ 3,07 |
| 65 | UNID | 500 | REFIL (CARTUCHO) DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO – Cor VERMELHA | PILOT | R$ 3,07 |
| 66 | UNID | 10606 | REGUA ESCOLAR, Comprimento: 310 mm; Largura: mínima 35 mm; Espessura: mínimo de 3 mm; Possuir o lado da escala externa chanfrado, As extremidades e bordas devem estar livres de rebarbas. A borda graduada deve ser rebaixada e ser perfeitamente retilínea e livre de rebarbas | TILIBRA | R$ 0,79 |
| **L S DE VASCONCELOS EIRELI – CNPJ: 32.317.937/0001-81** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 13 | UNID | 9162 | CADERNO DE DESENHO 96 FLS, brochura, Dimensões: 140 mm de largura x 200 mm de altura, papel offset, branco, gramatura 63g/m², Capa e contracapa flexíveis: papel cartão duplex, gramatura 280g/m², | JANDAIA | R$ 3,55 |
| 15 | UNID | 1912 | CADERNO DE ALFABETIZAÇÃO ABC, brochura, Gramatura:75g/m² Formato: 275x208mm, 32 Folhas | JANDAIA | R$ 1,73 |
| 16 | UNID | 1912 | CADERNO DE TABUADA, Brochura capa flexível, 10 folhas, Formato 150 x 205 mm | JANDAIA | R$ 1,53 |
| 17 | UNID | 1000 | CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO/POLIANIDA, CORRUGADO, FLEXÍVEL, COR AZUL, TIPO PT 5 - MEDIDAS: 350MM COMPRIMENTO X 135MM LARGURA X 250MM ALTURA | ALAPLAST | R$ 2,56 |
| 46 | FOLHAS | 3000 | PAPEL CAMURÇA | ARTFLOC | R$ 0,68 |
| 67 | UNID | 200 | TESOURA DE PICOTAR 24CMX1, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIPROPILENO | LEO & LEO | R$ 8,85 |
| 73 | UNID | 4080 | TINTA GUACHE, escolar, 15 ml, caixa com 06 cores vivas e diferentes. Tinta lavável e solúvel em água. Cores miscíveis entre si. Composição: colorantes, água, espessastes, carga inerte e conservante. Embalagem em cartão contendo 06 frascos plásticos transparentes inquebráveis, medindo 30 mm de diâmetro e 37 mm de comprimento, com tampa plástica de rosca. São obrigatórias as cores: preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde. Embalagem personalizada de papel cartão duplex (300g/m²),impressão offset 4x0. Dimensões da faca de acordo com padrões do fabricante | LEO & LEO | R$ 2,70 |
| 75 | PCT | 200 | TNT CORES SORTIDAS, C/50MT | LEONARA | R$ 52,13 |
| 76 | UNID | 2000 | TINTA PARA MARCADOR DE QUARO BRANCO, com preta, com 20 ml, a base de de alcool, corantes organicos, solventes e agua | LEONARA | R$ 3,94 |
| 77 | UNID | 1000 | TINTA PARA MARCADOR DE QUARO BRANCO, com azul, com 20 ml, a base de de alcool, corantes organicos, solventes e agua | LEONARA | R$ 3,94 |
| 78 | UNID | 1000 | TINTA PARA MARCADOR DE QUARO BRANCO, com vemelha, com 20 ml, a base de de alcool, corantes organicos, solventes e agua | LEONARA | R$ 3,94 |
| **M E G FRANÇA – EPP – CNPJ: 20.752.313/0001-03** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 1 | UNID | 500 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, DESIGN ERGONÔMICO, MEDIDAS APROXIMADAS: 17CM COMPRIMENTO X 7CM LARGURA | JAPAN | R$ 7,87 |
| 4 | UNID | 25 | BANDEIRA DO AMAZONAS – EM TECIDO CORES VERDE/AMARELA/AZUL E BRANCA – MEDIDAS DE 1.92X1.35M | ENROLADOS | R$ 49,00 |
| 5 | UNID | 25 | BANDEIRA DO BRASIL – EM TECIDO CORES VERDE/AMARELA/AZUL E BRANCA – MEDIDAS DE 1.92X1.35M – CONFORME A LEI 5.700 de 1° DE SETEMBRO DE 1.971. | ENROLADOS | R$ 49,00 |
| 7 | PCT | 3000 | BASTAO DE COLA QUENTE 11X190MM, C/10UND | COLA+ | R$ 2,86 |
| 18 | UNID | 500 | CANETA DESTACA TEXTO - RETANGULAR, COR AMARELA SUPERFLUORESCENTE NÃO REGARREGÁVEL – CORPO COMPOSTO RESINAS TERMOPLÁSTICA, PONTA CHANFRADA DE 5MM | NEW PEN | R$ 1,75 |
| 29 | FOLHAS | 2500 | E.V.A 40,60, COM GLITER, CORES SORTIDAS | LEO&LEO | R$ 4,50 |
| 44 | CX | 250 | PAPELl A4, Papel alcalino, 75 G/M2, Branca, com 500 Fl., c/c 10 resma | JANDAIA | R$ 164,69 |
| 48 | FOLHAS | 2500 | PAPEL CASCA DE OVO | FILI PAPER | R$ 0,40 |
| 54 | UNID | 1000 | PASTA AZ Registradora Lombada Largo – Medindo 350mm Comprimento x 280mm Largura x 80 mm Espessura. | FRAMA | R$ 9,09 |
| 69 | UNID | 200 | TINTA GUACHE não tóxica, solúvel em água. Aplicação em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Na cor amarela, Embalagem de 500g. | ACRILEX | R$ 3,33 |
| 70 | UNID | 200 | TINTA GUACHE não tóxica, solúvel em água. Aplicação em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Na cor azul. Embalagem de 500g. | ACRILEX | R$ 3,33 |
| 71 | UNID | 200 | TINTA GUACHE não tóxica, solúvel em água. Aplicação em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Na cor branca. Embalagem de 500g. | ACRILEX | R$ 3,33 |
| 72 | UNID | 200 | TINTA GUACHE não tóxica, solúvel em água. Para aplicação em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Na cor verde, Embalagem de 500g. | ACRILEX | R$ 3,33 |
| 74 | UNID | 4080 | TINTA PARA PINTURA A DEDO, escolar 25 ml, caixa com 6 cores vivas e diferentes. Tinta lavável e solúvel em água. Cores miscíveis entre si. Composição: colorantes, água, espessantes, carga inerte e conservante. Embalagem em cartão contendo 6 frascos plásticos transparentes inquebráveis, com tampa plástica de rosca. São obrigatórias as cores: preto, branco, amarelo, | RADEX | R$ 4,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | vermelho, azul e verde. Embalagem personalizada de papel cartão duplex (300mg/m²), impressão offset 4x0. Dimensões da faca de acordo com padrões do fabricante. | | |
| **NAZARÉ MACIEL DA SILVA – ME – CNPJ: 05.050.192/0001-64** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 2 | UNID | 10966 | APONTADOR DE LÁPIS, ESCOLAR, Apontador com depósito retangular para lápis, confeccionado em material termoplástico com furo cônico (diâmetro de aproximadamente 8 mm) e uma lâmina de aço inoxidável temperado, fixada por parafuso metálico, sem ondulações ou deformações, perfeitamente ajustada e afiada, formando conjunto com união rígida, sem folgas, a fim de não macerar ou mastigar a madeira do lápis. Depósito em plástico transparente. Alta resistência e ótima apontabilidade. Dimensões mínimas: Altura: 40 mm, Comprimento: 22 mm Largura: 15 mm | JUMBO | R$ 0,74 |
| 3 | UNID | 100 | APONTADOR DE LAPIS, MANUAL, Corpo plástico, Fixação em mesa, com depósito em acrílico, Dimensões: 9,5 x 5,3 x 6,0 cm | JUMBO | R$ 6,98 |
| 6 | ROLO | 400 | BARBANTE - Barbante 8 fios, 100% algodão, rolo com 330 mt. | EUROROMA | R$ 2,89 |
| 9 | UNID | 11966 | BORRACHA BRANCA ESCOLAR, para lápis, macia, flexível, sem adição de corantes ou cargas minerais, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel, devendo trazer a marca do fabricante em uma das faces. Dimensões mínimas: Comprimento: 30 mm, Largura: 20 mm, Espessura: 6 mm | FABER CASTELL | R$ 0,45 |
| 12 | UNID | 1200 | CADERNO DE DESENHO 48 FLS, Dimensões: 140 mm de largura x 200 mm de altura, papel offset, branco, gramatura 63g/m², Capa e contracapa flexíveis: papel cartão duplex, gramatura 280g/m², brochura, | TILIBRA | R$ 3,36 |
| 19 | UNID | 5012 | CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL, corpo cilíndrico de poliestireno branco, personalizada, com tampa removível com haste para fixação em bolso Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita Características: com esfera de tungstênio (diâmetro: 1.0 mm); ponteira de polipropileno na cor da tinta; tampa de polipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfixiante; diâmetro mínimo do corpo: 8,1 mm; comprimento mínimo sem tampa: 140 mm; tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de comprimento com preenchimento de tinta de no mínimo 110 mm, medido da ponta; tinta de pasta esferográfica permanente, atóxica rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita. | BIC | R$ 0,77 |
| 20 | UNID | 5012 | CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA, corpo cilíndrico de poliestireno branco, personalizada, com tampa removível com haste para fixação em bolso Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita Características: com esfera de tungstênio (diâmetro: 1.0 mm); ponteira de polipropileno na cor da tinta; tampa de polipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfixiante; diâmetro mínimo do corpo: 8,1 mm; comprimento mínimo sem tampa: 140 mm; tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de comprimento com preenchimento de tinta de no mínimo 110 mm, medido da ponta; tinta de pasta esferográfica permanente, atóxica rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita. | BIC | R$ 0,77 |
| 21 | UNID | 5012 | CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA, corpo cilíndrico de poliestireno branco, personalizada, com tampa removível com haste para fixação em bolso Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita Características: com esfera de tungstênio (diâmetro: 1.0 mm); ponteira de polipropileno na cor da tinta; tampa de polipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfixiante; diâmetro mínimo do corpo: 8,1 mm; comprimento mínimo sem tampa: 140 mm; tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de comprimento com preenchimento de tinta de no mínimo 110 mm, medido da ponta; tinta de pasta esferográfica permanente, atóxica rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita. | BIC | R$ 0,77 |
| 25 | UNID | 100 | COLA DE BRANCA 1000G | MAXI COLA | R$ 11,85 |
| 26 | UNID | 1000 | COLA DE ISOPOR 90 GR | POLAR | R$ 2,37 |
| 27 | UNID | 1000 | COLA EM BASTAO, lavável, não tóxica, aplicação em papel, uso escolar, embalagem com 20g. | PRITT | R$ 4,03 |
| 28 | FOLHAS | 3000 | E.V.A 40,48, CORES SORTIDAS | DUBFLEX | R$ 0,91 |
| 30 | UNID | 500 | ESTILETE de corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo aprox. 110 mm x 18 mm, graduável e com trava de segurança. | BRASFORT | R$ 1,39 |
| 31 | ROLO | 500 | FITA ADESIVA 12X10, DUPLA FACE | ADELBRAS | R$ 0,69 |
| 35 | FOLHAS | 1000 | ISOPOR 10MM | INOVA | R$ 2,84 |
| 36 | FOLHAS | 1000 | ISOPOR 20MM | INOVA | R$ 5,24 |
| 37 | CX | 6954 | LÁPIS DE COR, C/ 12 unid, em cores diferentes, de lápis de cor com formato cilíndrico ou sextavado, de madeira mole de reflorestamento, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite. Deverá ser recoberto com tinta atóxica. A barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação, ser macia, com alto poder de cobertura e ser atóxica. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. Características: comprimento mínimo: 170 mm, diâmetro: mínimo 6 mm / máximo 7,8 mm, diâmetro da mina 2 mm | FABER CASTELL | R$ 4,35 |
| 39 | UNID | 500 | LIVRO DE ATA PAUTADO SEM MARGEM – PAPEL OFF-SET DE 75GM² COM 100 FOLHAS NUMERADAS – CAPA DURA BRILHANTE | TILIBRA | R$ 9,03 |
| 50 | FOLHAS | 3000 | PAPEL MADEIRA | OFF PAPER | R$ 0,39 |
| 53 | UNID | 1000 | PASTA AZ, Registradora Lombada Estreita – Medindo 350mm Comprimento x 280mm Largura x 60 mm Espessura. | FRAMA | R$ 8,98 |
| 55 | UNID | 500 | PASTA SUSPENSA, Plastificada Marmorizada, confeccionada em cartão timbó marmorizado e plastificado, com visor, etiqueta e grampo trilho plástico. Abas coladas internamente com 6 posições para visor e etiqueta. Com hastes plásticas. 360 x 240mm. | KRAFT PLAST | R$ 1,44 |
| 60 | UNID | 150 | PISTOLA DE GRAMPO, Manual, Utiliza grampos - 106/4 - 106/6 - 106/8 | ROCAMA | R$ 57,14 |
| 68 | UNID | 500 | TESOURA ESCOLAR, ponta arredondada, cabo de 100% polipropileno e lâmina de corte produzida em aço inoxidável; espessura mínima de chapa: 1,2 mm A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico. Lâminas, fixadas por meio de parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. Deve ser apresentado junto à amostra do produto, comprovante da composição do aço inoxidável. Comprimento mínimo: 110 mm | TRAMONTINA | R$ 1,26 |

Beruri, 19 de março de 2019.

***MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Beruri

**Publicado por:**
Ana Paula da Silva Saraiva
**Código Identificador:**2243E74F

## COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2019/PMB PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019-CPL

No dia 20 de março de 2019, na sede da Prefeitura Municipal de Beruri, foi registrado o preço das empresas abaixo identificadas, para Eventual Aquisição de Material Escolar e Didático para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Beruri, para o ano letivo de 2019, conforme Termo de Referência. Resultante do Pregão Presencial nº 02/2019-CPL, para o Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do respectivo processo administrativo nº 01469/2018/PMB, assim como os termos da proposta de preço integram esta ata de registro de preço, independentemente de transcrição.

O presente registro de preço terá a vigência de 12 (doze) meses.

Em favor das empresas vencedoras abaixo identificadas para os seus respectivos itens:

| **J BATISTA DA SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI – CNPJ: 31.262.472/0001-46** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 10 | UNID | 7648 | CADERNO BROCHURAO, grampeado, tipo vertical, 96 folhas, pautado e margeado frente e verso, com capa personalizada. No mínimo 31 pautas por página, com cabeçalho e rodapé. As linhas devem ser coincidentes em ambas as faces Dimensões: 200 mm de largura X 275 mm de altura. papel offset branco, gramatura 56 gr, Capa flexível, gramatura 250 g/m². | STIFF | R$ 5,85 |
| 11 | UNID | 2356 | CADERNO DE CALIGRAFIA,Brochura1/4 Capa Simples 40 Folhas | BAHIA | R$ 1,25 |
| 38 | UNID | 21932 | LAPIS GRAFITE, formato cilíndrico, apontado, confeccionado com madeira mole de reflorestamento, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Deverá ser recoberto com tinta preta atóxica. A barra interna do grafite deverá ter dureza HB, possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, e ser atóxica. Características: diâmetro mínimo: 6,5 mm; comprimento mínimo:170 mm; diâmetro do grafite: 2 mm, dureza: n.º 02 H | LEO & LEO | R$ 0,46 |
| 56 | CX | 100 | PERCEJO LATONADO, C/100 | BRW | R$ 1,94 |
| **JOSELES DE ALENCAR LEÃO – ME – CNPJ: 14.783.307/0001-10** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 8 | PCT | 3000 | BASTAO DE COLA QUENTE 8X190MM, C/10UND | GOLD | R$ 7,34 |
| 14 | UNID | 15388 | CADERNO UNIVERSITÁRIO, espiral, 200 folhas úteis (não sendo contadas as divisórias), 10 matérias, pautado e margeado frente e verso com capa e contracapa dura personalizadas. Mínimo de 27 pautas por página, com cabeçalho e rodapé. Linhas coincidentes em ambas as faces. Dimensões mínimas: 200 mm de largura x 275 mm de altura. Papel offset, branco de 56g/m². Divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor. Espiral: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas que impossibilitem a formação de pontas agudas | TILIBRA | R$ 8,68 |
| 22 | CX | 3477 | CANETINHA HIDROGRÁFICA, Caixa contendo 12 unidades em cores diferentes, ponta porosa, corpo em polipropileno opaco, ponta média, lavável. A barra interna da canetinha deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação, ser macia, com alto poder de cobertura e ser atóxica. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada canetinha deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. Características: comprimento mínimo: 120 mm diâmetro: mínimo 15 mm | FABER CASTELL | R$ 4,34 |
| 23 | FOLHAS | 5000 | CARTOLINA, CORES SORTIDAS | JANDAIA | R$ 0,77 |
| 24 | UNID | 1360 | COLA BRANCA, 40 gramas, líquida, com base de Acetato de Polivinila (PVA) disperso em solução aquosa. O produto deve ser plastificante, com alto poder de colagem, isento de cargas minerais e substâncias nocivas à saúde, atóxico e inócuo, que após a secagem apresente um filme transparente. Deverá ser embalado em recipiente plástico com bico aplicador. Viscosidade de 4.000 a 6.000 cp. (centipoise). Teor de sólidos de 28 a 32% | MAXI COLA | R$ 0,77 |
| 32 | ROLO | 500 | FITA ADESIVA 12X40, DUPLA FACE | ADELBRAS | R$ 1,99 |
| 33 | CX | 3477 | GIZ DE CERA, C/12UND, em cores diferentes de giz de cera, formato cilíndrico, padrão grosso, com superfície lisa e uniforme, isenta de defeitos e deformações, confeccionado com ceras e pigmentos atóxicos e pigmentação homogênea. O produto deve ser macio´e possuir alto poder de cobertura. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Características: diâmetro mínimo = 10 mm, comprimento mínimo = 75mm. | FABER CASTELL | R$ 2,78 |
| 34 | CX | 100 | GRAMPO P/ PISTOLA DE GRAMPO, 06/4 - 106/6 - 106/8, galvanizado, spiral, c/2500un | CHAPARRAU | R$ 7,85 |
| 40 | UNID | 1000 | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR AZUL | FABER CASTELL | R$ 2,36 |
| 41 | UNID | 1000 | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR PRETA | FABER CASTELL | R$ 2,36 |
| 42 | UNID | 1000 | PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, NA COR VERMELHA | FABER CASTELL | R$ 2,36 |
| 43 | CX | 1360 | MASSA DE MODELAR, com 06 cores vivas e diferentes, com volume de 90 gramas, composição básica ceras, pigmentos orgânicos e carga mineral inerte; apresentação sólido, maleável,atóxico; tipo fosca, coberta por plástico. São obrigatórias as cores: preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde. Embalagem personalizada de papel cartão duplex (300g/m²), impressão offset 4x0. | SOFT | R$ 2,38 |
| 45 | BLOCO | 1000 | PAPEL ALMAÇO C/400FLS, PAUTADO | JANDAIA | R$ 19,74 |
| 47 | FOLHAS | 3000 | PAPEL CARTAO | DUPLEX | R$ 1,17 |
| 49 | FOLHAS | 5000 | PAPEL CREPOM | ROSSI | R$ 0,85 |
| 51 | FOLHAS | 1000 | PAPEL VEGETAL | LAVORO | R$ 0,60 |
| 52 | UNID | 5000 | PASTA PARA ARQUIVO, Plástico, Com Elástico, 245 Mm, 20 Mm, Incolor, 335 Mm, Arquivo De Documento | KICUTE | R$ 1,99 |
| 57 | UNID | 1500 | PINCEL ATÔMICO PERMANENTE, COR AZUL, CORPO COMPOSTO POR RESINA TERMOPLÁSTICA, PONTA DE FELTRO CHANFRADO QUE PERMITE DOIS TRAÇOS: FINO E GROSSO, | PILOT | R$ 2,47 |
| 58 | UNID | 1500 | PINCEL ATÔMICO PERMANENTE, COR PRETA CORPO COMPOSTO POR RESINA TERMOPLÁSTICA, PONTA DE FELTRO CHANFRADO QUE PERMITE DOIS TRAÇOS: FINO E GROSSO C | PILOT | R$ 2,47 |
| 59 | UNID | 1500 | PINCEL ATÔMICO PERMANENTE, COR VERMELHA CORPO COMPOSTO POR RESINA TERMOPLÁSTICA, PONTA DE FELTRO CHANFRADO QUE PERMITE DOIS TRAÇOS: FINO E GROSSO | PILOT | R$ 2,47 |
| 61 | UNID | 150 | PISTOLA para aplicação de cola quente, aplicação de cola quente de potência 80W, uso para colagem de papel, papelão, madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, flores, decorações. Bivolt (110x220 volts). O aplicador utiliza cola quente de resina plástica. Utiliza refil 8X190MM, Tamanho aprox.: 20cm x 23cm | FOXLUX | R$ 15,40 |
| 62 | UNID | 150 | PISTOLA para aplicação de cola quente, potência 80W, uso para colagem de papel, papelão, madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, flores, decorações. Bivolt (110x220 volts). O aplicador utiliza cola quente de resina plástica. Utiliza refil 11X190MM, Tamanho aprox.: 20cm x 23cm | FOXLUX | R$ 17,70 |
| 63 | UNID | 500 | REFIL (CARTUCHO) DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO – Cor AZUL | PILOT | R$ 3,08 |
| 64 | UNID | 500 | REFIL (CARTUCHO) DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO – Cor Preta | PILOT | R$ 3,07 |
| 65 | UNID | 500 | REFIL (CARTUCHO) DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO – Cor VERMELHA | PILOT | R$ 3,07 |
| 66 | UNID | 10606 | REGUA ESCOLAR, Comprimento: 310 mm; Largura: mínima 35 mm; Espessura: mínimo de 3 mm; Possuir o lado da escala externa chanfrado, As extremidades e bordas devem estar livres de rebarbas. A borda graduada deve ser rebaixada e ser perfeitamente retilínea e livre de rebarbas | TILIBRA | R$ 0,79 |

**L S DE VASCONCELOS EIRELI – CNPJ: 32.317.937/0001-81**

| ITEM | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | UNID | 9162 | CADERNO DE DESENHO 96 FLS, brochura, Dimensões: 140 mm de largura x 200 mm de altura, papel offset, branco, gramatura 63g/m², Capa e contracapa flexíveis: papel cartão duplex, gramatura 280g/m², | JANDAIA | R$ 3,55 |
| 15 | UNID | 1912 | CADERNO DE ALFABETIZAÇÃO ABC, brochura, Gramatura:75g/m² Formato: 275x208mm, 32 Folhas | JANDAIA | R$ 1,73 |
| 16 | UNID | 1912 | CADERNO DE TABUADA, Brochura capa flexível, 10 folhas, Formato 150 x 205 mm | JANDAIA | R$ 1,53 |
| 17 | UNID | 1000 | CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO, EM PLASTICO POLIPROPILENO/POLIANIDA, CORRUGADO, FLEXÍVEL, COR AZUL, TIPO PT 5 - MEDIDAS: 350MM COMPRIMENTO X 135MM LARGURA X 250MM ALTURA | ALAPLAST | R$ 2,56 |
| 46 | FOLHAS | 3000 | PAPEL CAMURÇA | ARTFLOC | R$ 0,68 |
| 67 | UNID | 200 | TESOURA DE PICOTAR 24CMX1, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIPROPILENO | LEO & LEO | R$ 8,85 |
| 73 | UNID | 4080 | TINTA GUACHE, escolar, 15 ml, caixa com 06 cores vivas e diferentes. Tinta lavável e solúvel em água. Cores miscíveis entre si. Composição: colorantes, água, espessastes, carga inerte e conservante. Embalagem em cartão contendo 06 frascos plásticos transparentes inquebráveis, medindo 30 mm de diâmetro e 37 mm de comprimento, com tampa plástica de rosca. São obrigatórias as cores: preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde. Embalagem personalizada de papel cartão duplex (300g/m²),impressão offset 4x0. Dimensões da faca de acordo com padrões do fabricante | LEO & LEO | R$ 2,70 |
| 75 | PCT | 200 | TNT CORES SORTIDAS, C/50MT | LEONARA | R$ 52,13 |
| 76 | UNID | 2000 | TINTA PARA MARCADOR DE QUARO BRANCO, com preta, com 20 ml, a base de de alcool, corantes organicos, solventes e agua | LEONARA | R$ 3,94 |
| 77 | UNID | 1000 | TINTA PARA MARCADOR DE QUARO BRANCO, com azul, com 20 ml, a base de de alcool, corantes organicos, solventes e agua | LEONARA | R$ 3,94 |
| 78 | UNID | 1000 | TINTA PARA MARCADOR DE QUARO BRANCO, com vemelha, com 20 ml, a base de de alcool, corantes organicos, solventes e agua | LEONARA | R$ 3,94 |

**M E G FRANÇA – EPP – CNPJ: 20.752.313/0001-03**

| ITEM | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNID | 500 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, DESIGN ERGONÔMICO, MEDIDAS APROXIMADAS: 17CM COMPRIMENTO X 7CM LARGURA | JAPAN | R$ 7,87 |
| 4 | UNID | 25 | BANDEIRA DO AMAZONAS – EM TECIDO CORES VERDE/AMARELA/AZUL E BRANCA – MEDIDAS DE 1.92X1.35M | ENROLADOS | R$ 49,00 |
| 5 | UNID | 25 | BANDEIRA DO BRASIL – EM TECIDO CORES VERDE/AMARELA/AZUL E BRANCA – MEDIDAS DE 1.92X1.35M – CONFORME A LEI 5.700 de 1° DE SETEMBRO DE 1.971. | ENROLADOS | R$ 49,00 |
| 7 | PCT | 3000 | BASTAO DE COLA QUENTE 11X190MM, C/10UND | COLA+ | R$ 2,86 |
| 18 | UNID | 500 | CANETA DESTACA TEXTO - RETANGULAR, COR AMARELA SUPERFLUORESCENTE NÃO REGARREGÁVEL – CORPO COMPOSTO RESINAS TERMOPLÁSTICA, PONTA CHANFRADA DE 5MM | NEW PEN | R$ 1,75 |
| 29 | FOLHAS | 2500 | E.V.A 40,60, COM GLITER, CORES SORTIDAS | LEO&LEO | R$ 4,50 |
| 44 | CX | 250 | PAPEL1 A4, Papel alcalino, 75 G/M2, Branca, com 500 Fl., c/c 10 resma | JANDAIA | R$ 164,69 |
| 48 | FOLHAS | 2500 | PAPEL CASCA DE OVO | FILI PAPER | R$ 0,40 |
| 54 | UNID | 1000 | PASTA AZ Registradora Lombada Largo – Medindo 350mm Comprimento x 280mm Largura x 80 mm Espessura. | FRAMA | R$ 9,09 |
| 69 | UNID | 200 | TINTA GUACHE não tóxica, solúvel em água. Aplicação em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Na cor amarela, Embalagem de 500g. | ACRILEX | R$ 3,33 |
| 70 | UNID | 200 | TINTA GUACHE não tóxica, solúvel em água. Aplicação em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Na cor azul. Embalagem de 500g. | ACRILEX | R$ 3,33 |
| 71 | UNID | 200 | TINTA GUACHE não tóxica, solúvel em água. Aplicação em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Na cor branca. Embalagem de 500g. | ACRILEX | R$ 3,33 |
| 72 | UNID | 200 | TINTA GUACHE não tóxica, solúvel em água. Para aplicação em papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. Na cor verde, Embalagem de 500g. | ACRILEX | R$ 3,33 |
| 74 | UNID | 4080 | TINTA PARA PINTURA A DEDO, escolar 25 ml, caixa com 6 cores vivas e diferentes. Tinta lavável e solúvel em água. Cores miscíveis entre si. Composição: colorantes, água, espessantes, carga inerte e conservante. Embalagem em cartão contendo 6 frascos plásticos transparentes inquebráveis, com tampa plástica de rosca. São obrigatórias as cores: preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde. Embalagem personalizada de papel cartão duplex (300mg/m²), impressão offset 4x0. Dimensões da faca de acordo com padrões do fabricante. | RADEX | R$ 4,80 |

**NAZARÉ MACIEL DA SILVA – ME – CNPJ: 05.050.192/0001-64**

| ITEM | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UNID | 10966 | APONTADOR DE LÁPIS, ESCOLAR, Apontador com depósito retangular para lápis, confeccionado em material termoplástico com furo cônico (diâmetro de aproximadamente 8 mm) e uma lâmina de aço inoxidável temperado, fixada por parafuso metálico, sem ondulações ou deformações, perfeitamente ajustada e afiada, formando conjunto com união rígida, sem folgas, a fim de não macerar ou mastigar a madeira do lápis. Depósito em plástico transparente. Alta resistência e ótima apontabilidade. Dimensões mínimas: Altura: 40 mm, Comprimento: 22 mm Largura: 15 mm | JUMBO | R$ 0,74 |
| 3 | UNID | 100 | APONTADOR DE LAPIS, MANUAL, Corpo plástico, Fixação em mesa, com depósito em acrílico, Dimensões: 9,5 x 5,3 x 6,0 cm | JUMBO | R$ 6,98 |
| 6 | ROLO | 400 | BARBANTE - Barbante 8 fios, 100% algodão, rolo com 330 mt. | EUROROMA | R$ 2,89 |
| 9 | UNID | 11966 | BORRACHA BRANCA ESCOLAR, para lápis, macia, flexível, sem adição de corantes ou cargas minerais, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel, devendo trazer a marca do fabricante em uma das faces. Dimensões mínimas: Comprimento: 30 mm, Largura: 20 mm, Espessura: 6 mm | FABER CASTELL | R$ 0,45 |
| 12 | UNID | 1200 | CADERNO DE DESENHO 48 FLS, Dimensões: 140 mm de largura x 200 mm de altura, papel offset, branco, gramatura 63g/m², Capa e contracapa flexíveis: papel cartão duplex, gramatura 280g/m², brochura, | TILIBRA | R$ 3,36 |
| 19 | UNID | 5012 | CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL, corpo cilíndrico de poliestireno branco, personalizada, com tampa removível com haste para fixação em bolso Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita Características: com esfera de tungstênio (diâmetro: 1.0 mm); ponteira de polipropileno na cor da tinta; tampa de polipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfixiante; diâmetro mínimo do corpo: 8,1 mm; comprimento mínimo sem tampa: 140 mm; tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de comprimento com preenchimento de tinta de no mínimo 110 mm, medido da ponta; tinta de pasta esferográfica permanente, atóxica rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita. | BIC | R$ 0,77 |
| 20 | UNID | 5012 | CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA, corpo cilíndrico de poliestireno branco, personalizada, com tampa removível com haste para fixação em bolso Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita Características: com esfera de tungstênio (diâmetro: 1.0 mm); ponteira de polipropileno na cor da tinta; tampa de polipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfixiante; diâmetro mínimo do corpo: 8,1 mm; comprimento mínimo sem tampa: 140 mm; tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de comprimento com preenchimento de tinta de no mínimo 110 mm, medido da ponta; tinta de pasta esferográfica permanente, atóxica rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita. | BIC | R$ 0,77 |
| 21 | UNID | 5012 | CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA, corpo cilíndrico de poliestireno branco, personalizada, com tampa removível com haste para fixação em bolso Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita Características: | BIC | R$ 0,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | com esfera de tungstênio (diâmetro: 1.0 mm); ponteira de polipropileno na cor da tinta; tampa de polipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfixiante; diâmetro mínimo do corpo: 8,1 mm; comprimento mínimo sem tampa: 140 mm; tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de comprimento com preenchimento de tinta de no mínimo 110 mm, medido da ponta; tinta de pasta esferográfica permanente, atóxica rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita. | | |
| 25 | UNID | 100 | COLA DE BRANCA 1000G | MAXI COLA | R$ 11,85 |
| 26 | UNID | 1000 | COLA DE ISOPOR 90 GR | POLAR | R$ 2,37 |
| 27 | UNID | 1000 | COLA EM BASTAO, lavável, não tóxica, aplicação em papel, uso escolar, embalagem com 20g. | PRITT | R$ 4,03 |
| 28 | FOLHAS | 3000 | E.V.A 40,48, CORES SORTIDAS | DUBFLEX | R$ 0,91 |
| 30 | UNID | 500 | ESTILETE de corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo aprox. 110 mm x 18 mm, graduável e com trava de segurança. | BRASFORT | R$ 1,39 |
| 31 | ROLO | 500 | FITA ADESIVA 12X10, DUPLA FACE | ADELBRAS | R$ 0,69 |
| 35 | FOLHAS | 1000 | ISOPOR 10MM | INOVA | R$ 2,84 |
| 36 | FOLHAS | 1000 | ISOPOR 20MM | INOVA | R$ 5,24 |
| 37 | CX | 6954 | LÁPIS DE COR, C/ 12 unid, em cores diferentes, de lápis de cor com formato cilíndrico ou sextavado, de madeira mole de reflorestamento, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite. Deverá ser recoberto com tinta atóxica. A barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação, ser macia, com alto poder de cobertura e ser atóxica. São obrigatórias as cores: preto, amarelo, vermelho, dois tons de azul, dois tons de verde e marrom. Cada lápis deve trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. Características: comprimento mínimo: 170 mm, diâmetro: mínimo 6 mm / máximo 7,8 mm, diâmetro da mina 2 mm | FABER CASTELL | R$ 4,35 |
| 39 | UNID | 500 | LIVRO DE ATA PAUTADO SEM MARGEM – PAPEL OFF-SET DE 75GM² COM 100 FOLHAS NUMERADAS – CAPA DURA BRILHANTE | TILIBRA | R$ 9,03 |
| 50 | FOLHAS | 3000 | PAPEL MADEIRA | OFF PAPER | R$ 0,39 |
| 53 | UNID | 1000 | PASTA AZ, Registradora Lombada Estreita – Medindo 350mm Comprimento x 280mm Largura x 60 mm Espessura. | FRAMA | R$ 8,98 |
| 55 | UNID | 500 | PASTA SUSPENSA, Plastificada Marmorizada, confeccionada em cartão timbó marmorizado e plastificado, com visor, etiqueta e grampo trilho plástico. Abas coladas internamente com 6 posições para visor e etiqueta. Com hastes plásticas. 360 x 240mm. | KRAFT PLAST | R$ 1,44 |
| 60 | UNID | 150 | PISTOLA DE GRAMPO, Manual, Utiliza grampos - 106/4 - 106/6 - 106/8 | ROCAMA | R$ 57,14 |
| 68 | UNID | 500 | TESOURA ESCOLAR, ponta arredondada, cabo de 100% polipropileno e lâmina de corte produzida em aço inoxidável; espessura mínima de chapa: 1,2 mm A tesoura deve possuir corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico. Lâminas, fixadas por meio de parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. Deve ser apresentado junto à amostra do produto, comprovante da composição do aço inoxidável. Comprimento mínimo: 110 mm | TRAMONTINA | R$ 1,26 |

Beruri, 20 de março de 2019.

***MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Beruri

***J BATISTA DA SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI***
CNPJ: 31.262.472/0001-46

***JOSELES DE ALENCAR LEÃO – ME***
CNPJ: 14.783.307/0001-10

***L S DE VASCONCELOS EIRELI***
CNPJ: 32.317.937/0001-81

***M E G FRANÇA – EPP***
CNPJ: 20.752.313/0001-03

***NAZARÉ MACIEL DA SILVA – ME***
CNPJ: 05.050.192/0001-64

**Publicado por:**
Ana Paula da Silva Saraiva
**Código Identificador:**C14FE058

---

**COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019-CPL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0131/2019-PMB**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI**, no uso de suas atribuições legais, e;

**CONSIDERANDO** o teor da Ata da Sessão apresentado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, para Registro de Preço para Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Beruri, conforme Termo de Referência. Resultante do Pregão Presencial nº 03/2019-CPL.

**CONSIDERANDO** a perfeita regularidade do processo, com atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse público;

**CONSIDERANDO** a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido processo licitatório, e a desnecessidade de qualquer apuração ou diligência complementar;

**RESOLVE**

**HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro de adjudicar na Ata de Recebimento e Julgamento da Proposta de Preço e Documentação de Habilitação em favor das empresas vencedoras abaixo identificadas para os seus respectivos itens:

| JB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – CNPJ: 03.419.080/0001-02 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 13 | Pcts | 24740 | Bolacha água e sal com 400g - | TRIGOLINO | R$ 2,60 |
| 20 | Kg | 2154 | Cebola de cabeça | REGIONAL | R$ 3,50 |
| 23 | Maço | 100 | Cheiro verde | REGIONAL | R$ 1,00 |
| 24 | Kg | 674 | Colorau | APTI | R$ 2,00 |
| 25 | CX | 280 | Creme de leite 200ml - caixa com 27 unid | PIRACANJUBA | R$ 43,00 |
| 26 | CX | 280 | Extrato de tomate 340g - caixa com 24 unidades | ODERICH | R$ 28,50 |
| 27 | Fardo | 200 | Farinha branca - pacote com 1kg - Fardo com 10 kg | CRUZEIRO DO SUL | R$ 28,00 |
| 30 | FARDO | 3150 | Farinha Tapioca | CRUZEIRO DO SUL | R$ 60,00 |
| 48 | FARDO | 90 | Ovos - forma com 30 Unid | ODERICH | R$ 19,00 |
| 65 | CX | 2800 | Seleta de legumes em conserva | ODERICH | R$ 28,00 |
| 66 | grf | 5700 | Suco de caju,goiaba,uva e acerola | JANDAIA | R$ 2,10 |
| **JOSELES DE ALENCAR LEÃO – ME – CNPJ: 14.783.307/0001-10** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 15 | FARDO | 450 | Café - 250g - Fardo com 20 pcts | MANAUS | R$ 72,93 |
| 22 | Kg | 8500 | Charque | BAVINUS | R$ 13,60 |
| 31 | FARDO | 180 | Feijão de praia-pct com 1kg - Fardo com 30 pcts | KICALDO | R$ 90,84 |
| 35 | CX | 750 | Frango. | SADIA | R$ 82,94 |
| 40 | FARDO | 580 | Macarrão para sopa 500g - Fardo com 20 unidade | PETYBON | R$ 35,54 |
| 60 | ENGRAFADO | 650 | Refrigerante de 2 LITROS - Engradado com 09 Unidade | MAGISTRAL | R$ 16,00 |
| 70 | CX | 400 | Vinagre. | MINHOTO | R$ 14,47 |
| **L S DE VASCONCELOS EIRELI – CNPJ: 32.317.937/0001-81** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 1 | Kg | 700 | Abóbora | IN NATURA | R$ 1,97 |
| 3 | CX | 485 | Achocolatado em pó - lata com 400g - caixa com 30 unidades | MARATA | R$ 42,00 |
| 6 | Kg | 800 | Alho | IN NATURA | R$ 9,00 |
| 9 | CX | 4000 | Almondega | BORDON | R$ 75,00 |
| 10 | CX | 180 | Azeite de Oliva Extra Virgem 500 ml - caixa com 12 unidades | ANDORINHA | R$ 177,70 |
| 12 | Kg | 1500 | Batata escovada | IN NATURA | R$ 3,48 |
| 17 | Kg | 300 | Cará | IN NATURA | R$ 2,48 |
| 19 | CX | 250 | Carne bovina em conserva 320g - caixa com 24 unid | ANGLO | R$ 75,00 |
| 21 | Kg | 400 | Cenoura | IN NATURA | R$ 2,70 |
| 32 | FARDO | 519 | Feijão carioca tipo 1- pct com 1kg - Fardo com 30 pcts | CARIOCA | R$ 80,00 |
| 39 | UNID | 140 | Maçã | IN NATURA | R$ 0,99 |
| 41 | Pcts | 18400 | Macarrão tipo espaguete | RAINHA | R$ 1,69 |
| 45 | Kg | 200 | Melão | IN NATURA | R$ 2,36 |
| 63 | FARDO | 185 | Sal refinado - fardo com 10 k | SAL LEBRE | R$ 7,36 |
| 64 | Kg | 600 | Salsicha | SEARA | R$ 5,38 |
| 68 | FARDO | 150 | Trigo com fermento | DONA BENTA | R$ 18,95 |
| 69 | FARDO | 150 | Trigo sem fermento | DONA BENTA | R$ 17,63 |
| **M E G FRANÇA – EPP – CNPJ: 20.752.313/0001-03** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 5 | CX | 20 | Adoçante líquido de 100ml - caixa com 10 unidades | ADOLCIL | R$ 27,02 |
| 11 | Kg | 400 | Batata doce | REGIONAL | R$ 3,40 |
| 14 | CX | 400 | Bolacha doce - caixa com 10 pcts | MIX PANE | R$ 32,50 |
| 28 | Kg | 6986 | Farinha d'água | REGIONAL | R$ 2,20 |
| 29 | FARDO | 570 | Farinha láctea | MARATA | R$ 44,06 |
| 34 | FARDO | 351 | Flocão 500g - fardo com 20 pacotes | SINHA | R$ 29,90 |
| 38 | Pcts | 31292 | Leite em pó - 400 g. | ITALAC | R$ 6,20 |
| 51 | FORMA | 966 | Ovos - forma com 30 Unid | SÃO FRANCISCO | R$ 8,40 |
| 61 | Kg | 200 | Repolho | REGIONAL | R$ 3,12 |
| **NAZARÉ MACIEL DA SILVA – ME – CNPJ: 05.050.192/0001-64** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 2 | Litro | 500 | Açaí | BRASFRUT | R$ 4,70 |
| 4 | FARDO | 710 | Açúcar granulado com 1kg - Fardo com 30kg | CRISTAL | R$ 47,80 |
| 7 | FARDO | 475 | Arroz com 1kg - Fardo com 30Kg | PANELA CEIA | R$ 61,75 |
| 8 | CX | 350 | Aveia em flocos 200g - caixa com 28 Unidade | NESTLE | R$ 70,00 |
| 16 | Kg | 350 | Calabresa | SEARA | R$ 10,30 |
| 18 | Kg | 4500 | Carne bovina | BOM NA CARNE | R$ 6,32 |
| 33 | CX | 50 | Fermento biológico 500g - caixa com 20 unid | DONA BENTA | R$ 14,90 |
| 36 | GRF | 3300 | Iogurte | DANONE | R$ 0,99 |
| 37 | CX | 180 | Leite de coco | | R$ 34,97 |
| 42 | Kg | 500 | Macaxeira | REGIONAL | R$ 2,70 |
| 43 | Pcts | 8000 | Margarina | DELINE | R$ 1,32 |
| 44 | Kg | 500 | Melancia | REGIONAL | R$ 1,97 |
| 46 | Pcts | 5500 | Milharina | SINHA | R$ 1,44 |
| 47 | Pcts | 5700 | Milho para mungunzá | SINHA | R$ 1,54 |
| 49 | CX | 140 | Milho verde em conserva | QERO | R$ 23,50 |
| 50 | CX | 256 | Óleo de soja - 900ml | COCORDIA | R$ 41,99 |
| 52 | Kg | 720 | Pimenta do reino | MARATÁ | R$ 22,12 |
| 53 | Kg | 1320 | Pimentão | REGIONAL | R$ 4,35 |
| 54 | Kg | 140 | Poupa de acerola | BRASFRUT | R$ 6,32 |
| 55 | Kg | 140 | Poupa de cupuaçu | BRASFRUT | R$ 6,32 |
| 56 | Kg | 140 | Poupa de goiaba | BRASFRUT | R$ 6,32 |
| 57 | Kg | 140 | Poupa de graviola | BRASFRUT | R$ 8,16 |
| 58 | Kg | 140 | Poupa de maracujá | BRASFRUT | R$ 8,16 |
| 59 | CX | 230 | Preparo em pó para refresco (abacaxi, maracujá, manga, laranja) caixa com 15 unidade. | FRUCTUS | R$ 7,11 |
| 62 | Lts | 15750 | Sardinha | GOMES DA COSTA | R$ 1,30 |
| 67 | Kg | 1620 | Tomate | REGIONAL | R$ 3,99 |

Beruri, 19 de março de 2019.

***MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Beruri

**Publicado por:**
Ana Paula da Silva Saraiva
**Código Identificador:**B8435700

## COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2019/PMB PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019-CPL

No dia 20 de março de 2019, na sede da Prefeitura Municipal de Beruri, foi registrado o preço das empresas abaixo identificadas, para Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Beruri, conforme Termo de Referência. Resultante do Pregão Presencial nº 03/2019-CPL, para o Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do respectivo processo administrativo nº 0131/2019/PMB, assim como os termos da proposta de preço integram esta ata de registro de preço, independentemente de transcrição.

O presente registro de preço terá a vigência de 12 (doze) meses.

Em favor das empresas vencedoras abaixo identificadas para os seus respectivos itens:

| **JB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – CNPJ: 03.419.080/0001-02** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 13 | Pcts | 24740 | Bolacha água e sal com 400g - | TRIGOLINO | R$ 2,60 |
| 20 | Kg | 2154 | Cebola de cabeça | REGIONAL | R$ 3,50 |
| 23 | Maço | 100 | Cheiro verde | REGIONAL | R$ 1,00 |
| 24 | Kg | 674 | Colorau | APTI | R$ 2,00 |
| 25 | CX | 280 | Creme de leite 200ml - caixa com 27 unid | PIRACANJUBA | R$ 43,00 |
| 26 | CX | 280 | Extrato de tomate 340g - caixa com 24 unidades | ODERICH | R$ 28,50 |
| 27 | Fardo | 200 | Farinha branca - pacote com 1kg - Fardo com 10 kg | CRUZEIRO DO SUL | R$ 28,00 |
| 30 | FARDO | 3150 | Farinha Tapioca | CRUZEIRO DO SUL | R$ 60,00 |
| 48 | FARDO | 90 | Ovos - forma com 30 Unid | ODERICH | R$ 19,00 |
| 65 | CX | 2800 | Seleta de legumes em conserva | ODERICH | R$ 28,00 |
| 66 | grf | 5700 | Suco de caju,goiaba,uva e acerola | JANDAIA | R$ 2,10 |
| **JOSELES DE ALENCAR LEÃO – ME – CNPJ: 14.783.307/0001-10** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 15 | FARDO | 450 | Café - 250g - Fardo com 20 pcts | MANAUS | R$ 72,93 |
| 22 | Kg | 8500 | Charque | BAVINUS | R$ 13,60 |
| 31 | FARDO | 180 | Feijão de praia-pct com 1kg - Fardo com 30 pcts | KICALDO | R$ 90,84 |
| 35 | CX | 750 | Frango. | SADIA | R$ 82,94 |
| 40 | FARDO | 580 | Macarrão para sopa 500g - Fardo com 20 unidade | PETYBON | R$ 35,54 |
| 60 | ENGRAFADO | 650 | Refrigerante de 2 LITROS - Engradado com 09 Unidade | MAGISTRAL | R$ 16,00 |
| 70 | CX | 400 | Vinagre. | MINHOTO | R$ 14,47 |
| **L S DE VASCONCELOS EIRELI – CNPJ: 32.317.937/0001-81** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 1 | Kg | 700 | Abóbora | IN NATURA | R$ 1,97 |
| 3 | CX | 485 | Achocolatado em pó - lata com 400g - caixa com 30 unidades | MARATA | R$ 42,00 |
| 6 | Kg | 800 | Alho | IN NATURA | R$ 9,00 |
| 9 | CX | 4000 | Almondega | BORDON | R$ 75,00 |
| 10 | CX | 180 | Azeite de Oliva Extra Virgem 500 ml - caixa com 12 unidades | ANDORINHA | R$ 177,70 |
| 12 | Kg | 1500 | Batata escovada | IN NATURA | R$ 3,48 |
| 17 | Kg | 300 | Cará | IN NATURA | R$ 2,48 |
| 19 | CX | 250 | Carne bovina em conserva 320g - caixa com 24 unid | ANGLO | R$ 75,00 |
| 21 | Kg | 400 | Cenoura | IN NATURA | R$ 2,70 |
| 32 | FARDO | 519 | Feijão carioca tipo 1- pct com 1kg - Fardo com 30 pcts | CARIOCA | R$ 80,00 |
| 39 | UNID | 140 | Maçã | IN NATURA | R$ 0,99 |
| 41 | Pcts | 18400 | Macarrão tipo espaguete | RAINHA | R$ 1,69 |
| 45 | Kg | 200 | Melão | IN NATURA | R$ 2,36 |
| 63 | FARDO | 185 | Sal refinado - fardo com 10 k | SAL LEBRE | R$ 7,36 |
| 64 | Kg | 600 | Salsicha | SEARA | R$ 5,38 |
| 68 | FARDO | 150 | Trigo com fermento | DONA BENTA | R$ 18,95 |
| 69 | FARDO | 150 | Trigo sem fermento | DONA BENTA | R$ 17,63 |
| **M E G FRANÇA – EPP – CNPJ: 20.752.313/0001-03** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 5 | CX | 20 | Adoçante líquido de 100ml - caixa com 10 unidades | ADOLCIL | R$ 27,02 |
| 11 | Kg | 400 | Batata doce | REGIONAL | R$ 3,40 |
| 14 | CX | 400 | Bolacha doce - caixa com 10 pcts | MIX PANE | R$ 32,50 |
| 28 | Kg | 6986 | Farinha d'água | REGIONAL | R$ 2,20 |
| 29 | FARDO | 570 | Farinha láctea | MARATA | R$ 44,06 |
| 34 | FARDO | 351 | Flocão 500g - fardo com 20 pacotes | SINHA | R$ 29,90 |
| 38 | Pcts | 31292 | Leite em pó - 400 g. | ITALAC | R$ 6,20 |
| 51 | FORMA | 966 | Ovos - forma com 30 Unid | SÃO FRANCISCO | R$ 8,40 |
| 61 | Kg | 200 | Repolho | REGIONAL | R$ 3,12 |
| **NAZARÉ MACIEL DA SILVA – ME – CNPJ: 05.050.192/0001-64** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 2 | Litro | 500 | Açaí | BRASFRUT | R$ 4,70 |
| 4 | FARDO | 710 | Açúcar granulado com 1kg - Fardo com 30kg | CRISTAL | R$ 47,80 |
| 7 | FARDO | 475 | Arroz com 1kg - Fardo com 30Kg | PANELA CEIA | R$ 61,75 |
| 8 | CX | 350 | Aveia em flocos 200g - caixa com 28 Unidade | NESTLE | R$ 70,00 |
| 16 | Kg | 350 | Calabresa | SEARA | R$ 10,30 |
| 18 | Kg | 4500 | Carne bovina | BOM NA CARNE | R$ 6,32 |
| 33 | CX | 50 | Fermento biológico 500g - caixa com 20 unid | DONA BENTA | R$ 14,90 |
| 36 | GRF | 3300 | Iogurte | DANONE | R$ 0,99 |
| 37 | CX | 180 | Leite de coco | | R$ 34,97 |
| 42 | Kg | 500 | Macaxeira | REGIONAL | R$ 2,70 |
| 43 | Pcts | 8000 | Margarina | DELINE | R$ 1,32 |
| 44 | Kg | 500 | Melancia | REGIONAL | R$ 1,97 |
| 46 | Pcts | 5500 | Milharina | SINHA | R$ 1,44 |
| 47 | Pcts | 5700 | Milho para mungunzá | SINHA | R$ 1,54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CX | 140 | Milho verde em conserva | QERO | R$ 23,50 |
| 50 | CX | 256 | Óleo de soja - 900ml | COCORDIA | R$ 41,99 |
| 52 | Kg | 720 | Pimenta do reino | MARATÁ | R$ 22,12 |
| 53 | Kg | 1320 | Pimentão | REGIONAL | R$ 4,35 |
| 54 | Kg | 140 | Poupa de acerola | BRASFRUT | R$ 6,32 |
| 55 | Kg | 140 | Poupa de cupuaçu | BRASFRUT | R$ 6,32 |
| 56 | Kg | 140 | Poupa de goiaba | BRASFRUT | R$ 6,32 |
| 57 | Kg | 140 | Poupa de graviola | BRASFRUT | R$ 8,16 |
| 58 | Kg | 140 | Poupa de maracujá | BRASFRUT | R$ 8,16 |
| 59 | CX | 230 | Preparo em pó para refresco (abacaxi, maracujá, manga, laranja) caixa com 15 unidade. | FRUCTUS | R$ 7,11 |
| 62 | Lts | 15750 | Sardinha | GOMES DA COSTA | R$ 1,30 |
| 67 | Kg | 1620 | Tomate | REGIONAL | R$ 3,99 |

Beruri, 20 de março de 2019.

***MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Beruri

***JB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA***
CNPJ: 03.419.080/0001-02

***JOSELES DE ALENCAR LEÃO – ME***
CNPJ: 14.783.307/0001-10

***L S DE VASCONCELOS EIRELI***
CNPJ: 32.317.937/0001-81

***M E G FRANÇA – EPP***
CNPJ: 20.752.313/0001-03

***NAZARÉ MACIEL DA SILVA – ME***
CNPJ: 05.050.192/0001-64

**Publicado por:**
Ana Paula da Silva Saraiva
**Código Identificador:**F0A04914

---

## COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019-CPL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0129/2019-PMB

**A PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI**, no uso de suas atribuições legais, e;

**CONSIDERANDO** o teor da Ata da Sessão apresentado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, para Registro de Preço para Eventual Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Beruri, conforme Termo de Referência. Resultante do Pregão Presencial nº 04/2019-CPL.

**CONSIDERANDO** a perfeita regularidade do processo, com atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse público;

**CONSIDERANDO** a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido processo licitatório, e a desnecessidade de qualquer apuração ou diligência complementar;

**RESOLVE**

**HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro de adjudicar na Ata de Recebimento e Julgamento da Proposta de Preço e Documentação de Habilitação em favor das empresas vencedoras abaixo identificadas para os seus respectivos itens:

| **JOSELES DE ALENCAR LEÃO – ME – CNPJ: 14.783.307/0001-10** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 2 | PCT | 2500 | BASTAO DE COLA QUENTE 11X190MM, C/10UND | RENDICOLLA | R$ 4,99 |
| 20 | - | 4500 | COLA DE ISOPOR 90 GR | ISOARTE | R$ 1,49 |
| 21 | UND | 4500 | COLA INSTANTANEA, 5g com bico protetor | COLLEGE | R$ 0,60 |
| 49 | UND | 5000 | LAPIS GRAFITE, formato cilíndrico, apontado, confeccionado com madeira mole de reflorestamento, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Deverá ser recoberto com tinta preta atóxica. A barra interna do grafite deverá ter dureza HB, possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, e ser atóxica. Características: diâmetro mínimo: 6,5 mm; comprimento mínimo:170 mm; diâmetro do grafite: 2 mm, dureza: n.º 02 H | TILIBRA | R$ 0,59 |
| 55 | BL | 3000 | PAPEL ALMAÇO C/400FLS, PAUTADO | CREDEAL | R$ 16,99 |
| 62 | UND | 1800 | PASTA ARQUIVO, Plástico, L, 230 Mm, 335 Mm, Incolor | CRISTAL | R$ 0,99 |
| 66 | CX | 2000 | PERCEJO LATONADO, C/100 | PILOT | R$ 1,99 |
| 75 | UND | 1100 | PORTA CARIMBO - Porta carimbo.: Composição: poliestireno, Cor: fumê, Volume: 8 carimbos, Medidas: Altura: 7,8cm, Comprimento: 10,5cm, Largura: 23,3cm. | WALEU | R$ 2,98 |
| 84 | ROLOS | 90 | TNT Amarelo. | BIA TEX | R$ 34,99 |
| 85 | ROLOS | 90 | TNT Azul. | BIA TEX | R$ 34,99 |
| 86 | ROLOS | 90 | TNT Branco. | BIA TEX | R$ 34,99 |
| 87 | ROLOS | 90 | TNT Estampado (variados). | BIA TEX | R$ 34,99 |
| 88 | ROLOS | 90 | TNT Laranja. | BIA TEX | R$ 34,99 |
| 89 | ROLOS | 90 | TNT Preto. | BIA TEX | R$ 34,99 |
| 90 | ROLOS | 90 | TNT Rosa. | BIA TEX | R$ 34,99 |
| 91 | ROLOS | 90 | TNT Verde. | BIA TEX | R$ 34,99 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ROLOS | 90 | TNT Vermelho. | BIA TEX | R$ 34,99 |
| 96 | PCT | 215 | E.V.A. comum em cores diversas | SELLER | R$ 5,99 |
| **L S DE VASCONCELOS EIRELI – CNPJ: 32.317.937/0001-81** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 3 | PCT | 2500 | BASTAO DE COLA QUENTE 8X190MM, C/10UND | RENDICOLLA | R$ 4,90 |
| 11 | UND | 8000 | CAPA PLASTICA EM PVC INCOLOR/TRANSPARENTE, TAMANHO A4, MEDIDAS APROXIMADAS: 297MM COMPRIMENTO X 210MM LARGURA X 3MM ESPESSURA | FUME | R$ 0,21 |
| 12 | UND | 8000 | CAPA PLÁSTICA EM PVC NA COR PRETA, TAMANHO A4, MEDIDAS 297MM COMPRIMENTOX210MM LARGURAX3MM ESPESSURA, PARA ENCADERNAÇÃO TIPO CONTRACAPA | FUME | R$ 0,21 |
| 13 | CX | 2500 | CLIP TRAMENTO NIQUELADO Nº 1/0, AÇO NIQUELADO, PARALELO, CAIXA COM 100 UNIDADES | ACC | R$ 1,41 |
| 14 | CX | 2500 | CLIP TRAMENTO NIQUELADO Nº 2/0, AÇO NIQUELADO, PARALELO, CAIXA COM 100 UNIDADES | ACC | R$ 1,41 |
| 35 | UND | 4000 | FITA ADESIVA 12X10, DUPLA FACE | ADERE | R$ 0,29 |
| 39 | CX | 600 | GRAMPO 23x10 - Grampo galvanizado para grampeador 23/10, caixa com 5000 Unidade. | JOCAR OFFICE | R$ 1,50 |
| 40 | CX | 600 | GRAMPO 23x13 - Grampo galvanizado para grampeador 23 x 13 mm., caixa com 5000 Unidade | JOCAR OFFICE | R$ 1,50 |
| 48 | FLS | 5000 | ISOPOR 20MM | MM | R$ 1,99 |
| 50 | UND | 700 | LIVRO DE ATA PAUTADO SEM MARGEM – PAPEL OFF-SET DE 75GM² COM 100 FOLHAS NUMERADAS – CAPA DURA BRILHANTE | SÃO DOMINGO | R$ 3,00 |
| 52 | UND | 1200 | LIVRO DE PROTOCOLO – PAPEL OFF-SET DE 54GM² COM 104 FOLHAS NUMERADAS – MEDIDAS 154MMX230MM – CAPA DURA BRILHANTE | NEW MAGIC | R$ 2,99 |
| 60 | CX | 1200 | PAPELl A4, Papel alcalino, 75 G/M2, Branca, com 500 Fl., c/c 10 resma | PAPERONE | R$ 99,00 |
| 74 | UND | 1200 | PISTOLA DE GRAMPO, Manual, Utiliza grampos - 106/4 - 106/6 - 106/8 | CHAPARRAU | R$ 15,99 |
| 77 | UND | 4000 | PRENDEDOR DE CRACHÁ 100% POLIÉSTER ACETINADO, NA COR PRETA CORDÃO: 42CM COMPRIMENTO X 2,0CM LARGURA, COM ENGATE RÁPIDO E PRESILHA EM METAL PARA FIXAÇÃO | ACRIMET | R$ 0,49 |
| 78 | UND | 4000 | PROTETOR DE CRACHÁ VERTICAL – MATERIAL DE POLIPROPILENO RÍGIDO TRANSPARENTE – TIPO SUPORTE – GANCHO DUPLO – MED. 56MMX89MM | ACRIMET | R$ 0,49 |
| 98 | CX | 165 | Tinta spray dourado fosco. | SUPER COLOR | R$ 6,00 |
| 99 | CX | 165 | Tinta spray prata fosco. | SUPER COLOR | R$ 6,00 |
| **M E G FRANÇA – EPP – CNPJ: 20.752.313/0001-03** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 1 | UND | 500 | BARBANTE - Barbante 8 fios, 100% algodão, rolo com 330 mt. | EUROROMA | R$ 2,40 |
| 26 | UND | 5000 | ENVELOPE DE SEGURANÇA INVIOLAVÉL – COR BRANCA EXTERNA E PRETA INTERNAMENTE – MEDIDAS 310MMX410MM – FECHAMENTO COM ADESIVO TIPO LACRE DE SEGURANÇA | ROMITEC | R$ 0,40 |
| 28 | UND | 12000 | ENVELOPE SACO, 240 x 340 mm - Envelope Saco papel kraft natural, gramatura 80g/mÂ², tamanho 240 x 340 mm. Produzidos com papel de primeira qualidade, com esquadro perfeito e colagem transparente. | ROMITEC | R$ 0,15 |
| 58 | FLS | 3000 | PAPEL CASCA DE OVO | OFFPAPER | R$ 0,25 |
| 59 | FLS | 3000 | PAPEL MADEIRA | OFFPAPER | R$ 0,25 |
| 61 | UND | 1800 | PASTA AZ, Registradora Lombada Estreita – Medindo 350mm Comprimento x 280mm Largura x 60 mm Espessura. | FRAMA | R$ 5,50 |
| 63 | UND | 1800 | PASTA AZ Registradora Lombada Largo – Medindo 350mm Comprimento x 280mm Largura x 80 mm Espessura. | FRAMA | R$ 8,00 |
| 65 | UND | 2500 | PASTA SUSPENSA, Plastificada Marmorizada, confeccionada em cartão timbó marmorizado e plastificado, com visor, etiqueta e grampo trilho plástico. Abas coladas internamente com 6 posições para visor e etiqueta. Com hastes plásticas. 360 x 240mm. | FRAMA | R$ 0,99 |
| 68 | UND | 900 | PERFURADOR DE PAPELl, 2 furos universais, pequeno, de mesa, capacidade para, no mínimo, 25 folhas, confeccionado em metal pintado de preto, base plástica com regulador de tamanho do papel para centralização dos furos; | BELLS | R$ 3,50 |
| 93 | PCT | 165 | E.V.A. atoalhado em cores diversas | DURPLEX | R$ 23,00 |
| 94 | PCT | 165 | E.V.A. com glitão - em cores diversas | DURPLEX | R$ 20,00 |
| 95 | PCT | 165 | E.V.A. com gliter - em cores diversas | DURPLEX | R$ 20,00 |
| 97 | PTC | 115 | E.V.A. lantejoula - em diversas cores | DURPLEX | R$ 20,00 |
| **NAZARÉ MACIEL DA SILVA – ME – CNPJ: 05.050.192/0001-64** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 6 | UND | 550 | CALCULADORA DE MESA ELETRÔNICA – ALIMENTAÇÃO ENERGIA SOLAR, BATERIA OU PILHA AA - OPERAÇÕES BÁSICA COM 12 DIGITOS | TAKSUN | R$ 4,50 |
| 10 | UND | 2300 | CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR AZUL, EM PLÁSTICO, COM PONTA ARREDONDADA EXTRA FINA MEDIDA 2,0MM | PILOT | R$ 0,79 |
| 19 | UND | 900 | COLA DE BRANCA 1000G | MAXI | R$ 9,49 |
| 29 | UND | 12000 | ENVELOPE SACO, 260 x 360 mm - Envelope Saco papel kraft natural, gramatura 90g/mÂ², tamanho 260 x 360 mm, Produzidos com papel de primeira qualidade, com esquadro perfeito e colagem transparente. | KO OURTO | R$ 0,49 |
| 30 | PCT | 4000 | ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, Plástico,14Mm, 300 Mm, Preta - Pacote Com 100 Uni - Pacote Com 100 Uni. | FILIPAPER | R$ 2,99 |
| 31 | PCT | 4000 | ESPIRAL ENCADERNAÇÃOo, Pvc –Cloreto de Polivinila, 14 Mm, 330 Mm, Preta - Pacote 100 Uni. | FILIPAPER | R$ 2,99 |
| 32 | PCT | 4000 | ESPIRAL ENCADERNAÇÃOo, Pvc –Cloreto de Polivinila, 9 Mm, 330 Mm, Preta - Pacote Com 100 Uni. | FILIPAPER | R$ 2,99 |
| 46 | PCT | 2100 | GRAMPO trilho encadernador, material plástico, injetado em polipropileno, comprimento aprox. 115 mm, tipo lingueta, aplicação fixação folhas em processos, tratamento superficial plástico, tipo espelho garra, para no mínimo 200 folhas.(Pacote c/50 un.). | PIRILAMPO | R$ 3,49 |
| 53 | BL | 1200 | MARCADOR DE PÁGINAS REPOSICIONÁVEL, TIPO POST-IT FLAGS, CORES SORTIDAS, COM 100 FOLHAS/50 CADA - MEDIDA 25,4MMX43, 2MM | COMPACTO | R$ 2,88 |
| 54 | UND | 1200 | MOLHA DEDOS, para manusear papéis, tipo pasta, embalagem com aprox. 12 gramas. | WALEU | R$ 1,40 |
| 57 | FLS | 3000 | PAPEL CARTAO | G LINE | R$ 0,89 |
| 64 | UND | 2500 | PASTA PARA ARQUIVO, Plástico, Com Elástico, 245 Mm, 20 Mm, Incolor, 335 Mm, Arquivo De Documento | CRISTAL | R$ 1,48 |
| 76 | UND | 1800 | PRANCHETA PORTATIL, Acrílico, 350x250 Mm, Com Prendedor. | ACRIMET | R$ 2,49 |
| 81 | UND | 1400 | TINTA ETINADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO - METAL - "COR PRETA" - CONTÉUDO COM 30ML - PESO 40G | RADEX | R$ 2,99 |
| 82 | CX | 700 | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO "COR AZUL", À BASE DE ÁGUA, SEM ÓLEO, LÍQUIDO CONSISTENTE, FRASCO COM 40 ML, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 12 UNIDADES | RADEX | R$ 2,99 |
| 83 | CX | 700 | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO "COR PRETA À BASE DE ÁGUA, SEM ÓLEO, LÍQUIDO CONSISTENTE, FRASCO COM 40 ML, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 12 UNIDADES | RADEX | R$ 2,99 |
| **R C BARROSO DA SILVA – ME – CNPJ: 29.355.359/0001-63** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 4 | UND | 2000 | BLOCO DE RECADO EM PAPEL - POST-IT NEON, AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL, 100 FOLHAS, COLORIDOS, MEDIDAS APROXIMADAS 38MMX50MM – EMBALAGEM COM 4 UNIDADES | CANSON | R$ 3,40 |
| 5 | UND | 2500 | BORRACHA BRANCA, COM CINTA PLÁSTICA, EM VINIL, COR BRANCA - | RED BOR | R$ 0,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDIDAS: 45MM COMPRIMENTO X 23MM LARGURA X 12MM ESPESSURA | | |
| 7 | UND | 9000 | CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL, corpo cilíndrico de poliestireno branco, personalizada, com tampa removível com haste para fixação em bolso. Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita. Características: com esfera de tungstênio (diâmetro: 1.0 mm); ponteira de polipropileno na cor da tinta; tampa de polipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfixiante; diâmetro mínimo do corpo: 8,1 mm; comprimento mínimo sem tampa: 140 mm; tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de comprimento com preenchimento de tinta de no mínimo 110 mm, medido da ponta; tinta de pasta esferográfica permanente, atóxica · rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita. | BIC | R$ 0,30 |
| 8 | UND | 9000 | CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA, corpo cilíndrico de poliestireno branco, personalizada, com tampa removível com haste para fixação em bolso. Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita. Características: com esfera de tungstênio (diâmetro de polipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfixiante; diâmetro mínimo do corpo: 8,1 mm; comprimento mínimo sem tampa: 140 mm; tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de comprimento com preenchimento de tinta de no mínimo 110 mm, medindo da ponta; tinta de pasta esferográfica permanente, atóxica rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita. | BIC | R$ 0,30 |
| 9 | UND | 9000 | CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA, corpo cilíndrico de poliestireno branco, personalizada, com tampa removível com haste para fixação em bolso. Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita. Características: com esfera de tungstênio (diâmetro: 1.0 mm); ponteira de polipropileno na cor da tinta; tampa de polipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfixiante; diâmetro mínimo do corpo: 8,1 mm; comprimento mínimo sem tampa: 140 mm; tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de comprimento com preenchimento de tinta de no mínimo 110 mm, medido da ponta; tinta de pasta esferográfica permanente, atóxica · rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita. | BIC | R$ 0,30 |
| 15 | CX | 2500 | CLIP TRAMENTO NIQUELADO Nº 3/0, AÇO NIQUELADO, PARALELO, CAIXA COM 50 UNIDADES | ACC | R$ 1,80 |
| 16 | CX | 2500 | CLIP TRATAMENTO NIQUELADO Nº 4/0 EM METAL INOXIDÁVEL, PARALELO, CAIXA COM 50 UNIDADES | ACC | R$ 1,70 |
| 17 | CX | 2500 | CLIP TRAMENTO NIQUELADO Nº 6/0, EM METAL INOXIDÁVEL, PARALELO, CAIXA COM 50 UNIDADES | ACC | R$ 2,00 |
| 18 | CX | 2500 | CLIP TRATAMENTO NIQUELADO Nº 8/0 EM METAL INOXIDÁVEL, PARALELO, CAIXA COM 50 UNIDADES | ACC | R$ 2,00 |
| 22 | CX | 2000 | COLCHETE DE FIXAÇÃO, Aço, Latonado, Nº 10. Caixa Com 72 Unidades | BACHI | R$ 2,00 |
| 23 | CX | 2000 | COLCHETE DE FIXAÇÃO, Aço, Latonado, Nº 8. Caixa Com 72 Unidades | BACHI | R$ 2,00 |
| 24 | CX | 2000 | COLCHETE DE FIXAÇÃOo, Aço, Latonado, Nº 5. Caixa Com 72 Unidades | BACHI | R$ 2,00 |
| 25 | UND | 3000 | CORRETIVO LIQUIDO, Para Escrita, Base D'água, Secagem Rápida, Papel Comum, 18ml | RADEX | R$ 2,00 |
| 27 | UND | 12000 | ENVELOPE OFICIO, para correspondência, tamanho 114x229mm, sem rpc (cep), 75g, | KO OURTO | R$ 0,30 |
| 33 | UND | 1700 | ESTILETE de corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo aprox. 110 mm x 18 mm, graduável e com trava de segurança. | JOCAR OFFICE | R$ 1,50 |
| 34 | UND | 4000 | EXTRATOR DE GAMPOS, material em aço inoxidável, tipo espátula, tratamento cromado, dimensões aprox. 150 x 20 mm. | JOCAR OFFICE | R$ 0,83 |
| 36 | UND | 5000 | FITA ADESIVA 12X40, DUPLA FACE | ADERE | R$ 1,74 |
| 37 | UND | 600 | GRAMPEADOR DE METAL PARA ATÉ 100 FOLHAS - APOIO SUPERIOR EMBORRACHADO – TAMANHO GRANDE/PROFISSIONAL GRAMPOS 23/6-23/8-23/10-23/13, DIMENSÕES 11,5CMALTURAX25CMCOMPRIMENTOXLARGURA6CM, PARA PAPEL GRAMATURA 120G/M², NAS CORES PRETA/PRATA | MASTER PRINT | R$ 10,00 |
| 38 | UND | 600 | GRAMPEADOR DE METAL PARA ATÉ 25/50 FOLHAS - APOIO SUPERIOR EMBORRACHADO - TAMANHO MÉDIO, GRAMPOS 24/8, 26/6 E 26/8 – DIMENSÕES 9CM ALTURAX20CMCOMPROMENTOX5CMLARGURA, PARA PAPEL GRAMATURA 75G/M², NAS CORES PRETA/PRATA/AZUL | MAPED | R$ 8,00 |
| 41 | CX | 600 | GRAMPO 26x6 - Grampo galvanizado para grampeador 26 x 6 mm., caixa com 5000 Unidade | JOCAR OFFICE | R$ 3,00 |
| 42 | CX | 600 | GRAMPO P/ PISTOLA DE GRAMPO, 06/4 - 106/6 - 106/8, galvanizado, spiral, c/2500un | CHAPARRAU | R$ 5,00 |
| 43 | CX | 600 | GRAMPO P/ PISTOLA DE GRAMPO, 06/4 - 106/6 - 106/8, galvanizado, spiral, c/2500un | CHAPARRAU | R$ 5,00 |
| 44 | CX | 700 | GRAMPO para grampeador, material metal, tratamneto superficial niquelado, tamanho 23/8 caixa com 1000 unidades.. | JARA | R$ 4,00 |
| 45 | CX | 1700 | GRAMPO trilho - Grampo Trilho altura 2,5cmx8cmx15cm metal produzido com folhas de flandres. Capacidade de armazenamento 300 folhas, caixa com 50 Grampos. | PIRILAMPO | R$ 4,00 |
| 47 | FLS | 5000 | ISOPOR 10MM | MM | R$ 1,30 |
| 51 | UND | 700 | LIVRO DE PONTO | SÃO DOMINGO | R$ 5,00 |
| 67 | UND | 900 | PERFURADOR DE PAPEL DE 2 FUROS PARA 190 FOLHAS DE PAPEL 75G/M²/PROFISSIONAL, BASE DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 477X119X124MM, GUIA DE ALUMÍNIO PARA UTILIZAÇÃO DO PAPEL, ALAVANCA CONFECCIONADA PRÓPRIA, DIÂMETRO DO FURO 7MM ENTRE OS FUROS 7CM, TRAVA DE SEGURANÇA | JOCAR OFFICE | R$ 50,00 |
| 69 | UND | 1900 | PINCEL ATÔMICO PERMANENTE, COR AZUL, CORPO COMPOSTO POR RESINA TERMOPLÁSTICA, PONTA DE FELTRO CHANFRADO QUE PERMITE DOIS TRAÇOS: FINO E GROSSO, | PILOT | R$ 2,00 |
| 70 | UND | 1900 | PINCEL ATÔMICO PERMANENTE, COR PRETA CORPO COMPOSTO POR RESINA TERMOPLÁSTICA, PONTA DE FELTRO CHANFRADO QUE PERMITE DOIS TRAÇOS: FINO E GROSSO C | PILOT | R$ 2,00 |
| 71 | UND | 1900 | PINCEL ATÔMICO PERMANENTE, COR VERMELHA CORPO COMPOSTO POR RESINA TERMOPLÁSTICA, PONTA DE FELTRO CHANFRADO QUE PERMITE DOIS TRAÇOS: FINO E GROSSO | PILOT | R$ 2,00 |
| 72 | UND | 1200 | PISTOLA para aplicação de cola quente, aplicação de cola quente de potência 80W , uso para colagem de papel, papelão, madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, flores, decorações. Bivolt ( 110x220 volts ). O aplicador utiliza cola quente de resina plástica. Utiliza refil 8X190MM, Tamanho aprox.: 20cm x 23cm | VONDER | R$ 10,00 |
| 73 | UND | 1200 | PISTOLA para aplicação de cola quente, potência 80W , uso para colagem de papel, papelão, madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, flores, decorações. Bivolt ( 110x220 volts ). O aplicador utiliza cola quente de resina plástica. Utiliza refil 11X190MM, Tamanho aprox.: 20cm x 23cm | VONDER | R$ 11,00 |
| 79 | UND | 2400 | REGUA Comprimento: 500 mm; Largura: mínima 35 mm; Espessura: mínimo de 3 mm ; Possuir o lado da escala externa chanfrado, As extremidades e bordas devem estar livres de rebarbas. A borda graduada deve ser rebaixada e ser perfeitamente retilínea e livre de rebarbas | PIRATININGA | R$ 0,80 |
| 80 | UND | 1400 | TESOURA MULTIUSO, EM AÇO INOXIDÁVEL, LÂMINA COM MAIOR DURABILIDADE DO FIO, CABO DE POLIPROPILENO, MEDIDAS APROXIMADAS: 20CM COMPRIMENTO X 1,8MM ESPESSURA | MASTER PRINT | R$ 4,00 |
| **SAMPA RIO RESTAURANTE EIRELI – ME – CNPJ: 21.044.217/0001-73** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 56 | FLS | 3000 | PAPEL CAMURÇA | CREDEAL | R$ 0,60 |

Beruri, 19 de março de 2019.

***MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Beruri

**Publicado por:**
Ana Paula da Silva Saraiva
**Código Identificador:**8E25BA91

## COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2019/PMB PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019-CPL

No dia 20 de março de 2019, na sede da Prefeitura Municipal de Beruri, foi registrado o preço das empresas abaixo identificadas, para Eventual Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Beruri, conforme Termo de Referência. Resultante do Pregão Presencial nº 04/2019-CPL, para o Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do respectivo processo administrativo nº 0129/2019/PMB, assim como os termos da proposta de preço integram esta ata de registro de preço, independentemente de transcrição.

O presente registro de preço terá a vigência de 12 (doze) meses.

Em favor das empresas vencedoras abaixo identificadas para os seus respectivos itens:

| **JOSELES DE ALENCAR LEÃO – ME – CNPJ: 14.783.307/0001-10** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 2 | PCT | 2500 | BASTAO DE COLA QUENTE 11X190MM, C/10UND | RENDICOLLA | R$ 4,99 |
| 20 | - | 4500 | COLA DE ISOPOR 90 GR | ISOARTE | R$ 1,49 |
| 21 | UND | 4500 | COLA INSTANTANEA, 5g com bico protetor | COLLEGE | R$ 0,60 |
| 49 | UND | 5000 | LAPIS GRAFITE, formato cilíndrico, apontado, confeccionado com madeira mole de reflorestamento, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento. Deverá ser recoberto com tinta preta atóxica. A barra interna do grafite deverá ter dureza HB, possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, e ser atóxica. Características: diâmetro mínimo: 6,5 mm; comprimento mínimo:170 mm; diâmetro do grafite: 2 mm, dureza: n.º 02 H | TILIBRA | R$ 0,59 |
| 55 | BL | 3000 | PAPEL ALMAÇO C/400FLS, PAUTADO | CREDEAL | R$ 16,99 |
| 62 | UND | 1800 | PASTA ARQUIVO, Plástico, L, 230 Mm, 335 Mm, Incolor | CRISTAL | R$ 0,99 |
| 66 | CX | 2000 | PERCEJO LATONADO, C/100 | PILOT | R$ 1,99 |
| 75 | UND | 1100 | PORTA CARIMBO - Porta carimbo.: Composição: poliestireno, Cor: fumê, Volume: 8 carimbos, Medidas: Altura: 7,8cm, Comprimento: 10,5cm, Largura: 23,3cm. | WALEU | R$ 2,98 |
| 84 | ROLOS | 90 | TNT Amarelo. | BIA TEX | R$ 34,99 |
| 85 | ROLOS | 90 | TNT Azul. | BIA TEX | R$ 34,99 |
| 86 | ROLOS | 90 | TNT Branco. | BIA TEX | R$ 34,99 |
| 87 | ROLOS | 90 | TNT Estampado (variados). | BIA TEX | R$ 34,99 |
| 88 | ROLOS | 90 | TNT Laranja. | BIA TEX | R$ 34,99 |
| 89 | ROLOS | 90 | TNT Preto. | BIA TEX | R$ 34,99 |
| 90 | ROLOS | 90 | TNT Rosa. | BIA TEX | R$ 34,99 |
| 91 | ROLOS | 90 | TNT Verde. | BIA TEX | R$ 34,99 |
| 92 | ROLOS | 90 | TNT Vermelho. | BIA TEX | R$ 34,99 |
| 96 | PCT | 215 | E.V.A. comum em cores diversas | SELLER | R$ 5,99 |
| **L S DE VASCONCELOS EIRELI – CNPJ: 32.317.937/0001-81** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 3 | PCT | 2500 | BASTAO DE COLA QUENTE 8X190MM, C/10UND | RENDICOLLA | R$ 4,90 |
| 11 | UND | 8000 | CAPA PLÁSTICA EM PVC INCOLOR/TRANSPARENTE, TAMANHO A4, MEDIDAS APROXIMADAS: 297MM COMPRIMENTO X 210MM LARGURA X 3MM ESPESSURA | FUME | R$ 0,21 |
| 12 | UND | 8000 | CAPA PLÁSTICA EM PVC NA COR PRETA, TAMANHO A4, MEDIDAS 297MM COMPRIMENTOX210MM LARGURAX3MM ESPESSURA, PARA ENCADERNAÇÃO TIPO CONTRACAPA | FUME | R$ 0,21 |
| 13 | CX | 2500 | CLIP TRAMENTO NIQUELADO Nº 1/0, AÇO NIQUELADO, PARALELO, CAIXA COM 100 UNIDADES | ACC | R$ 1,41 |
| 14 | CX | 2500 | CLIP TRAMENTO NIQUELADO Nº 2/0, AÇO NIQUELADO, PARALELO, CAIXA COM 100 UNIDADES | ACC | R$ 1,41 |
| 35 | UND | 4000 | FITA ADESIVA 12X10, DUPLA FACE | ADERE | R$ 0,29 |
| 39 | CX | 600 | GRAMPO 23x10 - Grampo galvanizado para grampeador 23/10, caixa com 5000 Unidade. | JOCAR OFFICE | R$ 1,50 |
| 40 | CX | 600 | GRAMPO 23x13 - Grampo galvanizado para grampeador 23 x 13 mm., caixa com 5000 Unidade | JOCAR OFFICE | R$ 1,50 |
| 48 | FLS | 5000 | ISOPOR 20MM | MM | R$ 1,99 |
| 50 | UND | 700 | LIVRO DE ATA PAUTADO SEM MARGEM – PAPEL OFF-SET DE 75GM² COM 100 FOLHAS NUMERADAS – CAPA DURA BRILHANTE | SÃO DOMINGO | R$ 3,00 |
| 52 | UND | 1200 | LIVRO DE PROTOCOLO – PAPEL OFF-SET DE 54GM² COM 104 FOLHAS NUMERADAS – MEDIDAS 154MMX230MM – CAPA DURA BRILHANTE | NEW MAGIC | R$ 2,99 |
| 60 | CX | 1200 | PAPELl A4, Papel alcalino, 75 G/M2, Branca, com 500 Fl., c/c 10 resma | PAPERONE | R$ 99,00 |
| 74 | UND | 1200 | PISTOLA DE GRAMPO, Manual, Utiliza grampos - 106/4 - 106/6 - 106/8 | CHAPARRAU | R$ 15,99 |
| 77 | UND | 4000 | PRENDEDOR DE CRACHÁ 100% POLIÉSTER ACETINADO, NA COR PRETA CORDÃO: 42CM COMPRIMENTO X 2,0CM LARGURA, COM ENGATE RÁPIDO E PRESILHA EM METAL PARA FIXAÇÃO | ACRIMET | R$ 0,49 |
| 78 | UND | 4000 | PROTETOR DE CRACHÁ VERTICAL – MATERIAL DE POLIPROPILENO RÍGIDO TRANSPARENTE – TIPO SUPORTE – GANCHO DUPLO – MED. 56MMX89MM | ACRIMET | R$ 0,49 |
| 98 | CX | 165 | Tinta spray dourado fosco. | SUPER COLOR | R$ 6,00 |
| 99 | CX | 165 | Tinta spray prata fosco. | SUPER COLOR | R$ 6,00 |
| **M E G FRANÇA – EPP – CNPJ: 20.752.313/0001-03** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 1 | UND | 500 | BARBANTE - Barbante 8 fios, 100% algodão, rolo com 330 mt. | EUROROMA | R$ 2,40 |
| 26 | UND | 5000 | ENVELOPE DE SEGURANÇA INVIOLAVÉL – COR BRANCA EXTERNA E PRETA INTERNAMENTE – MEDIDAS 310MMX410MM – FECHAMENTO COM ADESIVO TIPO LACRE DE SEGURANÇA | ROMITEC | R$ 0,40 |
| 28 | UND | 12000 | ENVELOPE SACO, 240 x 340 mm - Envelope Saco papel kraft natural, gramatura 80g/mÂ², tamanho 240 x 340 mm. Produzidos com papel de primeira qualidade, com esquadro perfeito e colagem transparente. | ROMITEC | R$ 0,15 |
| 58 | FLS | 3000 | PAPEL CASCA DE OVO | OFFPAPER | R$ 0,25 |
| 59 | FLS | 3000 | PAPEL MADEIRA | OFFPAPER | R$ 0,25 |
| 61 | UND | 1800 | PASTA AZ, Registradora Lombada Estreita – Medindo 350mm Comprimento x 280mm Largura x 60 mm Espessura. | FRAMA | R$ 5,50 |
| 63 | UND | 1800 | PASTA AZ Registradora Lombada Largo – Medindo 350mm Comprimento x 280mm Largura x 80 mm Espessura. | FRAMA | R$ 8,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | UND | 2500 | PASTA SUSPENSA, Plastificada Marmorizada, confeccionada em cartão timbó marmorizado e plastificado, com visor, etiqueta e grampo trilho plástico. Abas coladas internamente com 6 posições para visor e etiqueta. Com hastes plásticas. 360 x 240mm. | FRAMA | R$ 0,99 |
| 68 | UND | 900 | PERFURADOR DE PAPELl, 2 furos universais, pequeno, de mesa, capacidade para, no mínimo, 25 folhas, confeccionado em metal pintado de preto, base plástica com regulador de tamanho do papel para centralização dos furos; | BELLS | R$ 3,50 |
| 93 | PCT | 165 | E.V.A. atoalhado em cores diversas | DURPLEX | R$ 23,00 |
| 94 | PCT | 165 | E.V.A. com glitão - em cores diversas | DURPLEX | R$ 20,00 |
| 95 | PCT | 165 | E.V.A. com gliter - em cores diversas | DURPLEX | R$ 20,00 |
| 97 | PTC | 115 | E.V.A. lantejoula - em diversas cores | DURPLEX | R$ 20,00 |
| **NAZARÉ MACIEL DA SILVA – ME – CNPJ: 05.050.192/0001-64** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 6 | UND | 550 | CALCULADORA DE MESA ELETRÔNICA – ALIMENTAÇÃO ENERGIA SOLAR, BATERIA OU PILHA AA - OPERAÇÕES BÁSICA COM 12 DIGITOS | TAKSUN | R$ 4,50 |
| 10 | UND | 2300 | CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR AZUL, EM PLÁSTICO, COM PONTA ARREDONDADA EXTRA FINA MEDIDA 2,0MM | PILOT | R$ 0,79 |
| 19 | UND | 900 | COLA DE BRANCA 1000G | MAXI | R$ 9,49 |
| 29 | UND | 12000 | ENVELOPE SACO, 260 x 360 mm - Envelope Saco papel kraft natural, gramatura 90g/mÂ², tamanho 260 x 360 mm, Produzidos com papel de primeira qualidade, com esquadro perfeito e colagem transparente. | KO OURTO | R$ 0,49 |
| 30 | PCT | 4000 | ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, Plástico,14Mm, 300 Mm, Preta - Pacote Com 100 Uni - Pacote Com 100 Uni. | FILIPAPER | R$ 2,99 |
| 31 | PCT | 4000 | ESPIRAL ENCADERNAÇÃOo, Pvc –Cloreto de Polivinila, 14 Mm, 330 Mm, Preta - Pacote 100 Uni. | FILIPAPER | R$ 2,99 |
| 32 | PCT | 4000 | ESPIRAL ENCADERNAÇÃOo, Pvc –Cloreto de Polivinila, 9 Mm, 330 Mm, Preta - Pacote Com 100 Uni. | FILIPAPER | R$ 2,99 |
| 46 | PCT | 2100 | GRAMPO trilho encadernador, material plástico, injetado em polipropileno, comprimento aprox. 115 mm, tipo lingueta, aplicação fixação folhas em processos, tratamento superficial plástico, tipo espelho garra, para no mínimo 200 folhas.(Pacote c/50 un.). | PIRILAMPO | R$ 3,49 |
| 53 | BL | 1200 | MARCADOR DE PÁGINAS REPOSICIONÁVEL, TIPO POST-IT FLAGS, CORES SORTIDAS, COM 100 FOLHAS/50 CADA - MEDIDA 25,4MMX43, 2MM | COMPACTO | R$ 2,88 |
| 54 | UND | 1200 | MOLHA DEDOS, para manusear papéis, tipo pasta, embalagem com aprox. 12 gramas. | WALEU | R$ 1,40 |
| 57 | FLS | 3000 | PAPEL CARTAO | G LINE | R$ 0,89 |
| 64 | UND | 2500 | PASTA PARA ARQUIVO, Plástico, Com Elástico, 245 Mm, 20 Mm, Incolor, 335 Mm, Arquivo De Documento | CRISTAL | R$ 1,48 |
| 76 | UND | 1800 | PRANCHETA PORTATIL, Acrílico, 350x250 Mm, Com Prendedor. | ACRIMET | R$ 2,49 |
| 81 | UND | 1400 | TINTA ETINADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO - METAL - "COR PRETA" - CONTÉUDO COM 30ML - PESO 40G | RADEX | R$ 2,99 |
| 82 | CX | 700 | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO "COR AZUL", À BASE DE ÁGUA, SEM ÓLEO, LÍQUIDO CONSISTENTE, FRASCO COM 40 ML, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 12 UNIDADES | RADEX | R$ 2,99 |
| 83 | CX | 700 | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO "COR PRETA À BASE DE ÁGUA, SEM ÓLEO, LÍQUIDO CONSISTENTE, FRASCO COM 40 ML, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 12 UNIDADES | RADEX | R$ 2,99 |
| **R C BARROSO DA SILVA – ME – CNPJ: 29.355.359/0001-63** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 4 | UND | 2000 | BLOCO DE RECADO EM PAPEL - POST-IT NEON, AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL, 100 FOLHAS, COLORIDOS, MEDIDAS APROXIMADAS 38MMX50MM – EMBALAGEM COM 4 UNIDADES | CANSON | R$ 3,40 |
| 5 | UND | 2500 | BORRACHA BRANCA, COM CINTA PLÁSTICA, EM VINIL, COR BRANCA - MEDIDAS: 45MM COMPRIMENTO X 23MM LARGURA X 12MM ESPESSURA | RED BOR | R$ 0,40 |
| 7 | UND | 9000 | CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL, corpo cilíndrico de poliestireno branco, personalizada, com tampa removível com haste para fixação em bolso. Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita. Características: com esfera de tungstênio (diâmetro: 1.0 mm); ponteira de polipropileno na cor da tinta; tampa de polipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfixiante; diâmetro mínimo do corpo: 8,1 mm; comprimento mínimo sem tampa: 140 mm; tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de comprimento com preenchimento de tinta de no mínimo 110 mm, medido da ponta; tinta de pasta esferográfica permanente, atóxica · rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita. | BIC | R$ 0,30 |
| 8 | UND | 9000 | CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA, corpo cilíndrico de poliestireno branco, personalizada, com tampa removível com haste para fixação em bolso. Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita. Características: com esfera de tungstênio (diâmetro de polipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfixiante; diâmetro mínimo do corpo: 8,1 mm; comprimento mínimo sem tampa: 140 mm; tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de comprimento com preenchimento de tinta de no mínimo 110 mm, medindo da ponta; tinta de pasta esferográfica permanente, atóxica rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita. | BIC | R$ 0,30 |
| 9 | UND | 9000 | CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA, corpo cilíndrico de poliestireno branco, personalizada, com tampa removível com haste para fixação em bolso. Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda possuir folga que permita retração da ponta durante a escrita. Características: com esfera de tungstênio (diâmetro: 1.0 mm); ponteira de polipropileno na cor da tinta; tampa de polipropileno na cor da tinta, com furação anti-asfixiante; diâmetro mínimo do corpo: 8,1 mm; comprimento mínimo sem tampa: 140 mm; tubo da carga em polipropileno transparente com aproximadamente 130 mm de comprimento com preenchimento de tinta de no mínimo 110 mm, medido da ponta; tinta de pasta esferográfica permanente, atóxica · rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita. | BIC | R$ 0,30 |
| 15 | CX | 2500 | CLIP TRAMENTO NIQUELADO Nº 3/0, AÇO NIQUELADO, PARALELO, CAIXA COM 50 UNIDADES | ACC | R$ 1,80 |
| 16 | CX | 2500 | CLIP TRATAMENTO NIQUELADO Nº 4/0 EM METAL INOXIDÁVEL, PARALELO, CAIXA COM 50 UNIDADES | ACC | R$ 1,70 |
| 17 | CX | 2500 | CLIP TRAMENTO NIQUELADO Nº 6/0, EM METAL INOXIDÁVEL, PARALELO, CAIXA COM 50 UNIDADES | ACC | R$ 2,00 |
| 18 | CX | 2500 | CLIP TRATAMENTO NIQUELADO Nº 8/0 EM METAL INOXIDÁVEL, PARALELO, CAIXA COM 50 UNIDADES | ACC | R$ 2,00 |
| 22 | CX | 2000 | COLCHETE DE FIXAÇÃO, Aço, Latonado, Nº 10. Caixa Com 72 Unidades | BACHI | R$ 2,00 |
| 23 | CX | 2000 | COLCHETE DE FIXAÇÃO, Aço, Latonado, Nº 8. Caixa Com 72 Unidades | BACHI | R$ 2,00 |
| 24 | CX | 2000 | COLCHETE DE FIXAÇÃOo, Aço, Latonado, Nº 5. Caixa Com 72 Unidades | BACHI | R$ 2,00 |
| 25 | UND | 3000 | CORRETIVO LIQUIDO, Para Escrita, Base D'água, Secagem Rápida, Papel Comum, 18ml | RADEX | R$ 2,00 |
| 27 | UND | 12000 | ENVELOPE OFICIO, para correspondência, tamanho 114x229mm, sem rpc (cep), 75g, | KO OURTO | R$ 0,30 |
| 33 | UND | 1700 | ESTILETE de corpo plástico, com lâmina inoxidável larga, medindo aprox. 110 mm x 18 mm, graduável e com trava de segurança. | JOCAR OFFICE | R$ 1,50 |
| 34 | UND | 4000 | EXTRATOR DE GAMPOS, material em aço inoxidável, tipo espátula, tratamento cromado, dimensões aprox. 150 x 20 mm. | JOCAR OFFICE | R$ 0,83 |
| 36 | UND | 5000 | FITA ADESIVA 12X40, DUPLA FACE | ADERE | R$ 1,74 |
| 37 | UND | 600 | GRAMPEADOR DE METAL PARA ATÉ 100 FOLHAS - APOIO SUPERIOR EMBORRACHADO – TAMANHO GRANDE/PROFISSIONAL GRAMPOS 23/6-23/8-23/10- | MASTER PRINT | R$ 10,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23/13, DIMENSÕES 11,5 CM ALTURA X25CM COMPRIMENTO X LARGURA 6CM, PARA PAPEL GRAMATURA 120G/M², NAS CORES PRETA/PRATA | | |
| 38 | UND | 600 | GRAMPEADOR DE METAL PARA ATÉ 25/50 FOLHAS - APOIO SUPERIOR EMBORRACHADO - TAMANHO MÉDIO, GRAMPOS 24/8, 26/6 E 26/8 – DIMENSÕES 9CM ALTURAX20CMCOMPROMENTOX5CMLARGURA, PARA PAPEL GRAMATURA 75G/M², NAS CORES PRETA/PRATA/AZUL | MAPED | R$ 8,00 |
| 41 | CX | 600 | GRAMPO 26x6 - Grampo galvanizado para grampeador 26 x 6 mm., caixa com 5000 Unidade | JOCAR OFFICE | R$ 3,00 |
| 42 | CX | 600 | GRAMPO P/ PISTOLA DE GRAMPO, 06/4 - 106/6 - 106/8, galvanizado, spiral, c/2500un | CHAPARRAU | R$ 5,00 |
| 43 | CX | 600 | GRAMPO P/ PISTOLA DE GRAMPO, 06/4 - 106/6 - 106/8, galvanizado, spiral, c/2500un | CHAPARRAU | R$ 5,00 |
| 44 | CX | 700 | GRAMPO para grampeador, material metal, tratamneto superficial niquelado, tamanho 23/8 caixa com 1000 unidades.. | JARA | R$ 4,00 |
| 45 | CX | 1700 | GRAMPO trilho - Grampo Trilho altura 2,5cmx8cmx15cm metal produzido com folhas de flandres. Capacidade de armazenamento 300 folhas, caixa com 50 Grampos. | PIRILAMPO | R$ 4,00 |
| 47 | FLS | 5000 | ISOPOR 10MM | MM | R$ 1,30 |
| 51 | UND | 700 | LIVRO DE PONTO | SÃO DOMINGO | R$ 5,00 |
| 67 | UND | 900 | PERFURADOR DE PAPEL DE 2 FUROS PARA 190 FOLHAS DE PAPEL 75G/M²/PROFISSIONAL, BASE DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 477X119X124MM, GUIA DE ALUMÍNIO PARA UTILIZAÇÃO DO PAPEL, ALAVANCA CONFECCIONADA PRÓPRIA, DIÂMETRO DO FURO 7MM ENTRE OS FUROS 7CM, TRAVA DE SEGURANÇA | JOCAR OFFICE | R$ 50,00 |
| 69 | UND | 1900 | PINCEL ATÔMICO PERMANENTE, COR AZUL, CORPO COMPOSTO POR RESINA TERMOPLÁSTICA, PONTA DE FELTRO CHANFRADO QUE PERMITE DOIS TRAÇOS: FINO E GROSSO, | PILOT | R$ 2,00 |
| 70 | UND | 1900 | PINCEL ATÔMICO PERMANENTE, COR PRETA CORPO COMPOSTO POR RESINA TERMOPLÁSTICA, PONTA DE FELTRO CHANFRADO QUE PERMITE DOIS TRAÇOS: FINO E GROSSO C | PILOT | R$ 2,00 |
| 71 | UND | 1900 | PINCEL ATÔMICO PERMANENTE, COR VERMELHA CORPO COMPOSTO POR RESINA TERMOPLÁSTICA, PONTA DE FELTRO CHANFRADO QUE PERMITE DOIS TRAÇOS: FINO E GROSSO | PILOT | R$ 2,00 |
| 72 | UND | 1200 | PISTOLA para aplicação de cola quente, aplicação de cola quente de potência 80W , uso para colagem de papel, papelão, madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, flores, decorações. Bivolt ( 110x220 volts ). O aplicador utiliza cola quente de resina plástica. Utiliza refil 8X190MM, Tamanho aprox.: 20cm x 23cm | VONDER | R$ 10,00 |
| 73 | UND | 1200 | PISTOLA para aplicação de cola quente, potência 80W , uso para colagem de papel, papelão, madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, flores, decorações. Bivolt ( 110x220 volts ). O aplicador utiliza cola quente de resina plástica. Utiliza refil 11X190MM, Tamanho aprox.: 20cm x 23cm | VONDER | R$ 11,00 |
| 79 | UND | 2400 | REGUA Comprimento: 500 mm; Largura: mínima 35 mm; Espessura: mínimo de 3 mm ; Possuir o lado da escala externa chanfrado, As extremidades e bordas devem estar livres de rebarbas. A borda graduada deve ser rebaixada e ser perfeitamente retilínea e livre de rebarbas | PIRATININGA | R$ 0,80 |
| 80 | UND | 1400 | TESOURA MULTIUSO, EM AÇO INOXIDÁVEL, LÂMINA COM MAIOR DURABILIDADE DO FIO, CABO DE POLIPROPILENO, MEDIDAS APROXIMADAS: 20CM COMPRIMENTO X 1,8MM ESPESSURA | MASTER PRINT | R$ 4,00 |
| **SAMPA RIO RESTAURANTE EIRELI – ME – CNPJ: 21.044.217/0001-73** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 56 | FLS | 3000 | PAPEL CAMURÇA | CREDEAL | R$ 0,60 |

Beruri, 20 de março de 2019.

***MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Beruri

***JOSELES DE ALENCAR LEÃO – ME***
CNPJ: 14.783.307/0001-10

***L S DE VASCONCELOS EIRELI***
CNPJ: 32.317.937/0001-81

***M E G FRANÇA – EPP***
CNPJ: 20.752.313/0001-03

***NAZARÉ MACIEL DA SILVA – ME***
CNPJ: 05.050.192/0001-64

***R C BARROSO DA SILVA – ME***
CNPJ: 29.355.359/0001-63

***SAMPA RIO RESTAURANTE EIRELI – ME***
CNPJ: 21.044.217/0001-73

**Publicado por:**
Ana Paula da Silva Saraiva
**Código Identificador:**D23A86F0

## COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019-CPL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0130/2019-PMB

**A PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI**, no uso de suas atribuições legais, e;

**CONSIDERANDO** o teor da Ata da Sessão apresentado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, para Registro de Preço para Eventual Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Beruri, conforme Termo de Referência. Resultante do Pregão Presencial nº 05/2019-CPL.

**CONSIDERANDO** a perfeita regularidade do processo, com atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse público;

**CONSIDERANDO** a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido processo licitatório, e a desnecessidade de qualquer apuração ou diligência complementar;

**RESOLVE**

**HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro de adjudicar na Ata de Recebimento e Julgamento da Proposta de Preço e Documentação de Habilitação em favor das empresas vencedoras abaixo identificadas para os seus respectivos itens:

| **JB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – CNPJ: 03.419.080/0001-02** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 7 | Und | 4000 | Balde, material plástico, tamanho grande, material alça arame galvanizado, capacidade 50lt | ARQPLAST | R$ 14,50 |
| 11 | Und | 2500 | Cesto de lixo, corpo plástico, com tampa, telado, capacidade 50 litros. | ARQPLAST | R$ 9,00 |
| 33 | Und | 1372 | Pá coletora lixo, material coletor metal zincado, material cabo madeira, comprimento cabo 70cm, comprimento 28cm, largura 28cm, altura 8cm | ARQPLAST | R$ 2,39 |
| 36 | Fd | 4872 | Papel higiênico, neutro, folha dupla de alta qualidade, picotado, texturizado, 100% fibra celulósica natural, em fardo com 16 pacotes de 04 rolos cada medindo 30 metros por 10 centímetros | FLORAL | R$ 25,60 |
| 45 | Pct | 9000 | Saco coleta de lixo, em plastico, 200lt, pac, c/5 Unid | KAPRICHO | R$ 0,99 |
| 49 | Pct | 3868 | Touca descartável, tnt, c/ elastico, c/100Und | ARQPLAST | R$ 10,67 |
| **JOSELES DE ALENCAR LEÃO – ME – CNPJ: 14.783.307/0001-10** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 3 | Und | 8000 | Alcool etílico limpeza de ambientes, tipo gel sanitizante, composição hidroalcoólica, aparência visual gel, concentração 65 inpm, odor lavanda, de 1.000ml | SANTA CRUZ | R$ 2,99 |
| 4 | Und | 3514 | Avental Branco em material emborrachado resistente e flexível, tamanho único | SANTISTA | R$ 2,47 |
| 5 | Und | 3500 | Balde, material plástico, tamanho grande, material alça arame galvanizado, capacidade 20 | JAGUAR | R$ 7,00 |
| 10 | Und | 2500 | Cesto de lixo, 20 lt, em polipropileno de alta resistencia, com tampa, com acionamento por pedal | JAGUAR | R$ 7,98 |
| 14 | Und | 1400 | Desintupidor de vaso sanitário, cabo de madeira, em borracha estrusada, 50cm | SMART | R$ 0,95 |
| 17 | Und | 1350 | Dispensador de papel toalha interfolhada de 23x22cm com duas e/ou três dobras, fabricado em ABS, com fixação na parede através de parafusos, cor branco | PREMISSE URBAN | R$ 5,98 |
| 18 | Und | 700 | Dispensador de sabonete líquido, cor branco, fabricado em ABS de alta resistência, de fácil limpeza e higienização, instalação através de parafusos ou fita dupla face adesiva. Para uso com refil bag ou reservatório para líquidos viscosos a granel, com capacidade de 800ml | PREMISSE URBAN | R$ 8,98 |
| 20 | Pct | 7000 | Esponja de lã de aço para uso doméstico em aço carbono, pacote com 08 unidades | BOM BRIL | R$ 0,99 |
| 21 | Und | 6000 | Esponja limpeza , material fibra sintética de abrasividade alta e outra face macia, formato retangular, aplicação utensílios domésticos, características adicionais dupla face, pacote com 10 unidades | BRILHUS | R$ 0,29 |
| 22 | Und | 4132 | Flanela, material 100% algodão, comprimento 60, largura 30, cor amarela | DALTEXTIL | R$ 0,59 |
| 23 | Pct | 2072 | Fósforo caixa pequena, pacote com 20 maços. | ARGO | R$ 1,99 |
| 24 | Pct | 8000 | Guardanapos de papel, folha dupla de alta qualidade, com medidas aproximadas de 23,5x23,5cm. Embalagem com 50 unidades. | PETALAS | R$ 0,79 |
| 26 | Und | 3432 | Limpa aluminio, em frasco plástico de 500ml com componente ativo: ácido dodecilbenzeno sulfônico. | ECONOMICO | R$ 0,87 |
| 27 | Und | 4500 | Limpa-vidro, aspecto físico líquido, composição lauril éter sulfato de sódio, álcool etoxilado, éter glicólico, álcool etílico 96°gl, monoetanolamina, água abrandada. Características adicionais com esguicho. Frasco com 500 ml | VEJA | R$ 0,99 |
| 31 | Und | 500 | Mangueira, em em PVC flexivel, reforçada com camada de fios de poliester, com 30m, 1/2pl | TRAMONTINA | R$ 7,98 |
| 32 | Cx | 3944 | Naftalina, 50gr, c/c 12 Und | SANILAR | R$ 9,98 |
| 34 | Und | 4300 | Pano de prato, 100% algodao, tam. 44x70cm | DANTAS | R$ 1,09 |
| 35 | Und | 10788 | Pano limpeza, material algodão cru, comprimento 80, largura 60, características adicionais chão, tipo saco | DANTAS | R$ 1,09 |
| 37 | Und | 7500 | Pedra sanitária perfumada com ação bacteriostática em caixa com uma unidade de 25g com suporte plástico. | HYPER | R$ 0,78 |
| 38 | Und | 4064 | Produto de limpeza pesada para pisos em geral, pedra mineira, ardósia, azulejos, remoção de cal, argamassa e cimento. Embalagem plástica de 01 litro. | BOM BRIL | R$ 1,95 |
| 39 | Und | 4500 | Rodo, material cabo madeira, material suporte madeira, comprimento suporte 35, quantidade borrachas 2, características adicionais cabo aproximadamente 1,50 m, com rosca, espessura borracha 2cm, altura borracha 2,5cm | SANTA MARIA | R$ 2,20 |
| 52 | Und | 4800 | Vassoura, cerdas náilon, cabo plástico, cepa plástico, comprimento cepa 30, comprimento cerdas mínimo 5, características adicionais com cabo | SANTA MARIA | R$ 2,50 |
| **L S DE VASCONCELOS EIRELI – CNPJ: 32.317.937/0001-81** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 1 | Und | 10088 | Água sanitária em frasco plástico resistente com cloro ativo de 2,0 a 2,5% e outras substâncias, com registro no Ministério da Saúde em frasco de 01 litro | HIPER PLUS | R$ 1,29 |
| 6 | Und | 4500 | Balde, material plastico reforçado, material alça arame galvanizado, capacidade 10 | JAGUAR | R$ 3,15 |
| 13 | Und | 9500 | Desinfetante perfumado de lavanda, frasco plástico resistente, 02 litros | HIPER PLUS | R$ 1,19 |
| 16 | Und | 9000 | Detergente líquido neutro de pH7 para uso doméstico em embalagem plástica transparente de 500ml. | HIPER PLUS | R$ 0,65 |
| 28 | Und | 4500 | Lustra móveis em frasco de 500ml, com fragrância agradável. Composição química mínima: cera de carnaúba, ceras naturais, silicone, solvente e perfume. | PEROBA | R$ 1,49 |
| 30 | Par | 4300 | Luva borracha, material látex natural, tamanho médio, uso multiuso. | ESFRE BOM | R$ 1,09 |
| 41 | Pct | 8500 | Sabão em pó, Composição: Tensoativo aniônico, tensoativo catiônico, coadjuvante, sinergista, tamponantes, branqueador óptico, corantes, enzimas, alvejante, carga, atenuador de espuma, essência e água. Aplicação: lavar roupas. Embalagem de 1k | HIPER PLUS | R$ 2,50 |
| **M E G FRANÇA – EPP – CNPJ: 20.752.313/0001-03** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 8 | Cx | 5444 | Cera, tipo líquida, composição: cera de carnaúba, espessante, Emulsionante, colofônia, conservante, atenuador de espuma, fragrância e veículo. Aplicação conservar pisos em geral tais como: pavflex, assoalhos, cerâmicas, granilite, cascolac, sintético e de borracha com 1000ml. | PRATIC | R$ 40,00 |
| 40 | Und | 4692 | Sabão em barra glicerinado, neutro, 500kg | ECONOMICO | R$ 1,49 |
| 44 | Pct | 8144 | Saco plástico lixo, capacidade 100 litros, reforçado, cor preta, apresentação peça única, dimensões aproximadamente 75 x 105 cm (lxa), pacotes com 5 unidade, em conformidade com a norma técnica abnt nbr 9191:2008. | VAILIXO | R$ 0,98 |
| 46 | Pct | 5972 | Saco plástico lixo, capacidade 30 litros, cor preta, apresentação peça única, dimensões aproximadamente 39 x 58 cm (lxa), pacote com 10 unidade, em conformidade com a norma técnica abnt nbr 9191:2008. | VAILIXO | R$ 0,89 |
| 47 | Pct | 6972 | Saco plástico lixo, capacidade 50 litros, cor preta, apresentação peça única, dimensões aproximadamente 63 x 80 cm (lxa), pacote com 10 unidades, em conformidade com a norma técnica abnt nbr 9191:2008 | VAILIXO | R$ 0,89 |
| **NAZARÉ MACIEL DA SILVA – ME – CNPJ: 05.050.192/0001-64** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 2 | Und | 8132 | Álcool Etílico hidratado, 92,8º INPM - 96ºgl, para uso doméstico, em frasco plástico transparente e resistente de 01 litro. | SANTA CRUZ | R$ 2,10 |
| 9 | Und | 3300 | Cesto de lixo, corpo plástico, sem tampa, telado, capacidade 20 litros. | JAGUAR | R$ 3,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Und | 5000 | Desodorizador, essência lavanda/jasmim, apresentação aerosol, aplicação aromatizador ambiental, características adicionais não contenha cfc, frasco com 360ml. | HIPER PLUS | R$ 2,50 |
| 19 | Und | 4500 | Espanador de teto, cerdas de piaçava, com cabo em madeira | SANTA MARIA | R$ 3,78 |
| 25 | Und | 5732 | Inseticida tipo aerosol, embalagem de 300 ml, inodoro e eficiente para matar mosquitos, inclusive o mosquito da dengue, pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas | BAYGON | R$ 3,00 |
| 29 | Par | 4132 | Luva borracha, material látex natural, tamanho grande, uso multiuso. | ESFRE BOM | R$ 1,76 |
| 51 | Und | 5500 | Vassoura, cerdas de cipo, cabo madeira, cepa madeira, comprimento cepa 30, comprimento cerdas mínimo 5, características adicionais com cabo | ROSSI | R$ 3,42 |
| **R C BARROSO DA SILVA – ME – CNPJ: 29.355.359/0001-63** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 12 | Und | 5500 | Creolina 1000ml | PLARSON | R$ 2,76 |
| 42 | Und | 5240 | Sabao líquido, neutro, 500ml | HIPER PLUS | R$ 0,88 |
| 43 | Und | 7264 | Sabonete líquido, aspecto físico líquido cremoso perolado, aplicação assepsia das mãos, características adicionais ph neutro, densidade 0,9 a 1,05 g/m3, composição agentes emolientes e hidratantes,compostos de sais, com 500ml | PROTEX | R$ 3,47 |
| 48 | Und | 5800 | Soda cáustica 500gr | HIPER PLUS | R$ 1,99 |
| 50 | Und | 7500 | Vassoura, cerdas piaçava, cabo madeira, cepa madeira, comprimento cepa 30, comprimento cerdas mínimo 5, características adicionais com cabo | ROSSI | R$ 3,42 |

Beruri, 19 de março de 2019.

***MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Beruri

**Publicado por:**
Ana Paula da Silva Saraiva
**Código Identificador:**0EB902FE

## COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2019/PMB PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019-CPL

No dia 20 de março de 2019, na sede da Prefeitura Municipal de Beruri, foi registrado o preço das empresas abaixo identificadas, para Eventual Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Beruri, conforme Termo de Referência. Resultante do Pregão Presencial nº 05/2019-CPL, para o Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do respectivo processo administrativo nº 0130/2019/PMB, assim como os termos da proposta de preço integram esta ata de registro de preço, independentemente de transcrição.

O presente registro de preço terá a vigência de 12 (doze) meses.

Em favor das empresas vencedoras abaixo identificadas para os seus respectivos itens:

| **JB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – CNPJ: 03.419.080/0001-02** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 7 | Und | 4000 | Balde, material plástico, tamanho grande, material alça arame galvanizado, capacidade 50lt | ARQPLAST | R$ 14,50 |
| 11 | Und | 2500 | Cesto de lixo, corpo plástico, com tampa, telado, capacidade 50 litros. | ARQPLAST | R$ 9,00 |
| 33 | Und | 1372 | Pá coletora lixo, material coletor metal zincado, material cabo madeira, comprimento cabo 70cm, comprimento 28cm, largura 28cm, altura 8cm | ARQPLAST | R$ 2,39 |
| 36 | Fd | 4872 | Papel higiênico, neutro, folha dupla de alta qualidade, picotado, texturizado, 100% fibra celulósica natural, em fardo com 16 pacotes de 04 rolos cada medindo 30 metros por 10 centímetros | FLORAL | R$ 25,60 |
| 45 | Pct | 9000 | Saco coleta de lixo, em plastico, 200lt, pac, c/5 Unid | KAPRICHO | R$ 0,99 |
| 49 | Pct | 3868 | Touca descartável, tnt, c/ elastico, c/100Und | ARQPLAST | R$ 10,67 |
| **JOSELES DE ALENCAR LEÃO – ME – CNPJ: 14.783.307/0001-10** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 3 | Und | 8000 | Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo gel sanitizante, composição hidroalcoólica, aparência visual gel, concentração 65 inpm, odor lavanda, de 1.000ml | SANTA CRUZ | R$ 2,99 |
| 4 | Und | 3514 | Avental Branco em material emborrachado resistente e flexível, tamanho único | SANTISTA | R$ 2,47 |
| 5 | Und | 3500 | Balde, material plástico, tamanho grande, material alça arame galvanizado, capacidade 20 | JAGUAR | R$ 7,00 |
| 10 | Und | 2500 | Cesto de lixo, 20 lt, em polipropileno de alta resistencia, com tampa, com acionamento por pedal | JAGUAR | R$ 7,98 |
| 14 | Und | 1400 | Desintupidor de vaso sanitário, cabo de madeira, em borracha estrusada, 50cm | SMART | R$ 0,95 |
| 17 | Und | 1350 | Dispensador de papel toalha interfolhada de 23x22cm com duas e/ou três dobras, fabricado em ABS, com fixação na parede através de parafusos, cor branco | PREMISSE URBAN | R$ 5,98 |
| 18 | Und | 700 | Dispensador de sabonete líquido, cor branco, fabricado em ABS de alta resistência, de fácil limpeza e higienização, instalação através de parafusos ou fita dupla face adesiva. Para uso com refil bag ou reservatório para líquidos viscosos a granel, com capacidade de 800ml | PREMISSE URBAN | R$ 8,98 |
| 20 | Pct | 7000 | Esponja de lã de aço para uso doméstico em aço carbono, pacote com 08 unidades | BOM BRIL | R$ 0,99 |
| 21 | Und | 6000 | Esponja limpeza , material fibra sintética de abrasividade alta e outra face macia, formato retangular, aplicação utensílios domésticos, características adicionais dupla face, pacote com 10 unidades | BRILHUS | R$ 0,29 |
| 22 | Und | 4132 | Flanela, material 100% algodão, comprimento 60, largura 30, cor amarela | DALTEXTIL | R$ 0,59 |
| 23 | Pct | 2072 | Fósforo caixa pequena, pacote com 20 maços. | ARGO | R$ 1,99 |
| 24 | Pct | 8000 | Guardanapos de papel, folha dupla de alta qualidade, com medidas aproximadas de 23,5x23,5cm. Embalagem com 50 unidades. | PETALAS | R$ 0,79 |
| 26 | Und | 3432 | Limpa aluminio, em frasco plástico de 500ml com componente ativo: ácido dodecilbenzeno sulfônico. | ECONOMICO | R$ 0,87 |
| 27 | Und | 4500 | Limpa-vidro, aspecto físico líquido, composição lauril éter sulfato de sódio, álcool etoxilado, éter glicólico, álcool etílico 96°gl, monoetanolamina, água abrandada. Características adicionais com esguicho. Frasco com 500 ml | VEJA | R$ 0,99 |
| 31 | Und | 500 | Mangueira, em em PVC flexivel, reforçada com camada de fios de poliester, com 30m, 1/2pl | TRAMONTINA | R$ 7,98 |
| 32 | Cx | 3944 | Naftalina, 50gr, c/c 12 Und | SANILAR | R$ 9,98 |
| 34 | Und | 4300 | Pano de prato, 100% algodao, tam. 44x70cm | DANTAS | R$ 1,09 |
| 35 | Und | 10788 | Pano limpeza, material algodão cru, comprimento 80, largura 60, características adicionais chão, tipo saco | DANTAS | R$ 1,09 |
| 37 | Und | 7500 | Pedra sanitária perfumada com ação bacteriostática em caixa com uma unidade de 25g com suporte plástico. | HYPER | R$ 0,78 |
| 38 | Und | 4064 | Produto de limpeza pesada para pisos em geral, pedra mineira, ardósia, azulejos, remoção de cal, argamassa e cimento. Embalagem plástica de 01 litro. | BOM BRIL | R$ 1,95 |
| 39 | Und | 4500 | Rodo, material cabo madeira, material suporte madeira, comprimento suporte 35, quantidade borrachas 2, características adicionais cabo aproximadamente 1,50 m, com rosca, espessura | SANTA MARIA | R$ 2,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | borracha 2cm, altura borracha 2,5cm | | |
| 52 | Und | 4800 | Vassoura, cerdas náilon, cabo plástico, cepa plástico, comprimento cepa 30, comprimento cerdas mínimo 5, características adicionais com cabo | SANTA MARIA | R$ 2,50 |
| **L S DE VASCONCELOS EIRELI – CNPJ: 32.317.937/0001-81** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 1 | Und | 10088 | Água sanitária em frasco plástico resistente com cloro ativo de 2,0 a 2,5% e outras substâncias, com registro no Ministério da Saúde em frasco de 01 litro | HIPER PLUS | R$ 1,29 |
| 6 | Und | 4500 | Balde, material plastico reforçado, material alça arame galvanizado, capacidade 10 | JAGUAR | R$ 3,15 |
| 13 | Und | 9500 | Desinfetante perfumado de lavanda, frasco plástico resistente, 02 litros | HIPER PLUS | R$ 1,19 |
| 16 | Und | 9000 | Detergente líquido neutro de pH7 para uso doméstico em embalagem plástica transparente de 500ml. | HIPER PLUS | R$ 0,65 |
| 28 | Und | 4500 | Lustra móveis em frasco de 500ml, com fragrância agradável. Composição química mínima: cera de carnaúba, ceras naturais, silicone, solvente e perfume. | PEROBA | R$ 1,49 |
| 30 | Par | 4300 | Luva borracha, material látex natural, tamanho médio, uso multiuso. | ESFRE BOM | R$ 1,09 |
| 41 | Pct | 8500 | Sabão em pó, Composição: Tensoativo aniônico, tensoativo catiônico, coadjuvante, sinergista, tamponantes, branqueador óptico, corantes, enzimas, alvejante, carga, atenuador de espuma, essência e água. Aplicação: lavar roupas. Embalagem de 1k | HIPER PLUS | R$ 2,50 |
| **M E G FRANÇA – EPP – CNPJ: 20.752.313/0001-03** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 8 | Cx | 5444 | Cera, tipo líquida, composição: cera de carnaúba, espessante, Emulsionante, colofônia, conservante, atenuador de espuma, fragrância e veículo. Aplicação conservar pisos em geral tais como: pavflex, assoalhos, cerâmicas, granilite, cascolac, sintético e de borracha com 1000ml. | PRATIC | R$ 40,00 |
| 40 | Und | 4692 | Sabão em barra glicerinado, neutro, 500kg | ECONOMICO | R$ 1,49 |
| 44 | Pct | 8144 | Saco plástico lixo, capacidade 100 litros, reforçado, cor preta, apresentação peça única, dimensões aproximadamente 75 x 105 cm (lxa), pacotes com 5 unidade, em conformidade com a norma técnica abnt nbr 9191:2008. | VAILIXO | R$ 0,98 |
| 46 | Pct | 5972 | Saco plástico lixo, capacidade 30 litros, cor preta, apresentação peça única, dimensões aproximadamente 39 x 58 cm (lxa), pacote com 10 unidade, em conformidade com a norma técnica abnt nbr 9191:2008. | VAILIXO | R$ 0,89 |
| 47 | Pct | 6972 | Saco plástico lixo, capacidade 50 litros, cor preta, apresentação peça única, dimensões aproximadamente 63 x 80 cm (lxa), pacote com 10 unidades, em conformidade com a norma técnica abnt nbr 9191:2008 | VAILIXO | R$ 0,89 |
| **NAZARÉ MACIEL DA SILVA – ME – CNPJ: 05.050.192/0001-64** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 2 | Und | 8132 | Álcool Etílico hidratado, 92,8º INPM - 96ºgl, para uso doméstico, em frasco plástico transparente e resistente de 01 litro. | SANTA CRUZ | R$ 2,10 |
| 9 | Und | 3300 | Cesto de lixo, corpo plástico, sem tampa, telado, capacidade 20 litros. | JAGUAR | R$ 3,50 |
| 15 | Und | 5000 | Desodorizador, essência lavanda/jasmim, apresentação aerosol, aplicação aromatizador ambiental, características adicionais não contenha cfc, frasco com 360ml. | HIPER PLUS | R$ 2,50 |
| 19 | Und | 4500 | Espanador de teto, cerdas de piaçava, com cabo em madeira | SANTA MARIA | R$ 3,78 |
| 25 | Und | 5732 | Inseticida tipo aerosol, embalagem de 300 ml, inodoro e eficiente para matar mosquitos, inclusive o mosquito da dengue, pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas | BAYGON | R$ 3,00 |
| 29 | Par | 4132 | Luva borracha, material látex natural, tamanho grande, uso multiuso. | ESFRE BOM | R$ 1,76 |
| 51 | Und | 5500 | Vassoura, cerdas de cipo, cabo madeira, cepa madeira, comprimento cepa 30, comprimento cerdas mínimo 5, características adicionais com cabo | ROSSI | R$ 3,42 |
| **R C BARROSO DA SILVA – ME – CNPJ: 29.355.359/0001-63** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 12 | Und | 5500 | Creolina 1000ml | PLARSON | R$ 2,76 |
| 42 | Und | 5240 | Sabao líquido, neutro, 500ml | HIPER PLUS | R$ 0,88 |
| 43 | Und | 7264 | Sabonete líquido, aspecto físico líquido cremoso perolado, aplicação assepsia das mãos, características adicionais ph neutro, densidade 0,9 a 1,05 g/m3, composição agentes emolientes e hidratantes,compostos de sais, com 500ml | PROTEX | R$ 3,47 |
| 48 | Und | 5800 | Soda cáustica 500gr | HIPER PLUS | R$ 1,99 |
| 50 | Und | 7500 | Vassoura, cerdas piaçava, cabo madeira, cepa madeira, comprimento cepa 30, comprimento cerdas mínimo 5, características adicionais com cabo | ROSSI | R$ 3,42 |

Beruri, 20 de março de 2019.

***MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Beruri

***JB SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA***
CNPJ: 03.419.080/0001-02

***JOSELES DE ALENCAR LEÃO – ME***
CNPJ: 14.783.307/0001-10

***L S DE VASCONCELOS EIRELI***
CNPJ: 32.317.937/0001-81

***M E G FRANÇA – EPP***
CNPJ: 20.752.313/0001-03

***NAZARÉ MACIEL DA SILVA – ME***
CNPJ: 05.050.192/0001-64

***R C BARROSO DA SILVA – ME***
CNPJ: 29.355.359/0001-63

**Publicado por:**
Ana Paula da Silva Saraiva
**Código Identificador:**5A21BCEE

## COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019-CPL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0563/2018-PMB

**A PREFEITA MUNICIPAL DE BERURI**, no uso de suas atribuições legais, e;

**CONSIDERANDO** o teor da Ata da Sessão apresentado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, para Registro de Preço para Eventual Aquisição de Medicamentos, Químicos Cirúrgicos e Odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Termo de Referência. Resultante do Pregão Presencial nº 07/2019-CPL.

**CONSIDERANDO** a perfeita regularidade do processo, com atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse público;

**CONSIDERANDO** a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido processo licitatório, e a desnecessidade de qualquer apuração ou diligência complementar;

**RESOLVE**

**HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro de adjudicar na Ata de Recebimento e Julgamento da Proposta de Preço e Documentação de Habilitação em favor das empresas vencedoras abaixo identificadas para os seus respectivos itens:

**MEDICAMENTOS**

| **INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA – CNPJ: 04.214.086/0001-06** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 4 | Frasco 120ml | 10000 | Acebrofilina susp. - (pediátrico) | PRATI | R$ 4,43 |
| 5 | unidade | 80000 | Ácido Fólico – comprimido | NATULAB | R$ 0,06 |
| 28 | Comprimido | 20000 | Biperideno | UNIAO QUIMICA | R$ 0,39 |
| 32 | unidade | 90000 | Captopril 25 mg. - comprimido | PRATI | R$ 0,04 |
| 58 | unidade | 10000 | Clorpromazina - comprimido | UNIAO QUIMICA | R$ 0,45 |
| 60 | unidade | 40000 | Complexo B - comprimido | UNIAO QUIMICA | R$ 0,07 |
| 70 | unidade | 10000 | Diazepam - comprimido | UNIAO QUIMICA | R$ 0,16 |
| 71 | unidade | 10000 | Diazepam - comprimido | UNIAO QUIMICA | R$ 0,10 |
| 72 | Ampola 2ml | 1000 | Diazepam - injetável | UNIAO QUIMICA | R$ 1,79 |
| 79 | Ampola 2ml | 5000 | Dipirona - injetável | SANTISA | R$ 0,75 |
| 93 | unidade | 5000 | Fenobarbital - comprimido | UNIAO QUIMICA | R$ 0,21 |
| 99 | unidade | 5000 | Furosemida - comprimido | PRATI | R$ 0,06 |
| 100 | Ampola 1ml | 2000 | Furosemida - injetável | SANTISA | R$ 0,66 |
| 111 | Frasco 20ml | 1000 | Haloperidol - gotas | UNIAO QUIMICA | R$ 4,68 |
| 112 | unidade | 60000 | Hidroclorotiazida 25 mg. - comprimido | PRATI | R$ 0,04 |
| 139 | unidade | 20000 | Metronidazol Comprimido | PRATI | R$ 0,19 |
| 162 | unidade | 30000 | Paracetamol 500 mg - Comprimido | PRATI | R$ 0,07 |
| 170 | unidade | 40000 | Propranolol - comprimido | PRATI | R$ 0,04 |
| 174 | unidade | 2000 | Risperidona - comprimido | UNIAO QUIMICA | R$ 0,49 |
| 181 | Frasco 250ml | 250 | Soro Manitol | JP | R$ 7,89 |
| 189 | unidade | 40000 | Sulfato Ferroso Comprimido | NATULAB | R$ 0,06 |
| 197 | frasco 20ml. | 5000 | Vitamina C. Gotas | NATULAB | R$ 2,04 |
| 198 | ampola 5ml. | 2000 | Vitamina C. Injetável | SANTISA | R$ 1,00 |
| **RM NAVECA – CNPJ: 05.613.884/0001-73** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 1 | unidade | 150000 | AAS 100 mg – comprimido | GEOLAB | R$ 0,04 |
| 3 | Frasco 120ml | 10000 | Acebrofilina susp. - (adulto) | PRATI | R$ 4,88 |
| 6 | ampola 1ml | 5000 | Adrenalina injetável | HIPOLABOR | R$ 2,90 |
| 7 | Comprimido | 20000 | Alopurinol comprimido | PRATI | R$ 0,17 |
| 12 | Ampola 10ml | 20000 | Água Destilada | FARMACE | R$ 0,22 |
| 13 | frasco | 20000 | Albendazol – suspensão | PRATI | R$ 1,60 |
| 15 | Frasco 120ml | 10000 | Ambroxol susp. - (adulto) | NATULAB | R$ 2,10 |
| 16 | Frasco 120ml | 10000 | Ambroxol susp. - (pediátrico) | NATULAB | R$ 2,10 |
| 17 | unidade | 20000 | Amiodarona – comprimido | GEOLAB | R$ 0,40 |
| 18 | Ampola 3ml | 5000 | Amiodarona Injetável | HIPOLABOR | R$ 1,70 |
| 20 | Frasco 80ml | 10000 | Amoxicilina – suspensão | PRATI | R$ 5,90 |
| 21 | unidade | 70000 | Amoxicilina 500 mg. Comp | PRATI | R$ 0,24 |
| 22 | Frasco ampola + dil | 5000 | Ampicilina 500 mg - injetável | BLAU | R$ 4,70 |
| 23 | unidade | 70000 | Ampicilina 500 mg. Comprimido | PRATI | R$ 0,27 |
| 24 | Frasco 80ml | 3000 | Ampicilina suspensão | PRATI | R$ 4,99 |
| 25 | Ampola 4ml | 5000 | Anestésico - Bupivacaina pesada | HYPOFARMA | R$ 7,92 |
| 26 | ampola 1 ml | 5000 | Anticoncepcional – injetável | MABRA | R$ 25,83 |
| 27 | unidade | 20000 | Azitromicina – comprimido | PRATI | R$ 0,90 |
| 29 | frasco 80 ml | 3000 | Benzoato de benzila | BIOSINTETICA | R$ 3,70 |
| 38 | Frasco 60ml | 8000 | Cefalexina – suspensão | ABL | R$ 8,70 |
| 39 | Unidade | 50000 | Cefalexina 500 mg. Cápsula | ABL | R$ 0,59 |
| 40 | Frasco ampola | 5000 | Cefalotina 1 gr. – injetável | UNIAO QUIMICA | R$ 3,15 |
| 43 | unidade | 30000 | Cetoconazol – comprimido | PRATI | R$ 0,17 |
| 44 | bisnaga 30gr. | 2000 | Cetoconazol - creme dermatológico | PRATI | R$ 2,60 |
| 45 | unidade | 20000 | Cinarizina 25 mg - comprimido | NOVA QUIMICA | R$ 0,19 |
| 46 | unidade | 20000 | Cinarizina 75 mg - comprimido | NOVA QUIMICA | R$ 0,25 |
| 47 | Frasco ampola 100ml | 5000 | Ciprofloxacino – injetável | ISOFARMA | R$ 24,30 |
| 48 | unidade | 20000 | Ciprofloxacino 500 mg. - comprimido | PRATI | R$ 0,30 |
| 49 | ampola 2 ml | 1000 | Enoxaparina Sódica | EUROFARMA | R$ 22,70 |
| 50 | ampola 4 ml | 1000 | Enoxaparina Sódica | EUROFARMA | R$ 29,90 |
| 51 | ampola 8 ml | 1000 | Enoxaparina Sódica | EUROFARMA | R$ 39,70 |
| 55 | ampola | 2000 | Clidamicina 600mg | HIPOLABOR | R$ 6,60 |
| 56 | Ampola 10ml | 3000 | Cloreto de Potássio - injetável | ISOFARMA | R$ 0,33 |
| 57 | Ampola 10ml | 2000 | Cloreto de Sódio - injetável | ISOFARMA | R$ 0,33 |
| 59 | Bisnaga 30g | 2000 | Colagenase - pomada | ABBOTT | R$ 14,00 |
| 61 | frasco 20ml. | 2000 | Complexo B Gotas. Frascos | E M S | R$ 2,70 |
| 62 | frasco 100ml | 2000 | Complexo B Xarope | E M S | R$ 3,15 |
| 63 | Ampola 2ml | 3000 | Complexo B. Injetável | HYPOFARMA | R$ 1,15 |
| 65 | Ampola 2,5ml | 3000 | Dexametazona Injetável | UNIAO QUIMICA | R$ 0,99 |
| 66 | Comprimido | 15000 | Doxiciclina | PHARLAB | R$ 0,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Frasco 100ml | 5000 | Dexclorfeniramina Susp. | PRATI | R$ 1,35 |
| 73 | Ampola 3ml | 5000 | Diclofenaco - injetável | HIPOLABOR | R$ 0,22 |
| 74 | unidade | 50000 | Diclofenaco de sódio 50 mg. - comp. | PRATI | R$ 0,07 |
| 76 | ampola | 2000 | Deslanosídeo injetável | UNIAO QUIMICA | R$ 1,80 |
| 77 | unidade | 15000 | Dimeticona - comprimido | PRATI | R$ 0,18 |
| 78 | Frasco 15ml | 2000 | Dimeticona - gotas | PRATI | R$ 1,70 |
| 81 | frasco 20 ml | 5000 | Dipirona gotas | GEOLAB | R$ 1,10 |
| 86 | unidade | 10000 | Eritromicina 500 mg - comp. | PRATI | R$ 0,59 |
| 87 | unidade | 5000 | Escopolamina - comprimido | UNIAO QUIMICA | R$ 0,35 |
| 89 | frasco 20ml | 3000 | Escopolamina Gotas | PRATI | R$ 9,70 |
| 90 | unidade | 2000 | Espironolactona - comprimido | EUROFARMA | R$ 0,42 |
| 96 | frasco 20 ml | 1000 | Fenoterol - gotas | PRATI | R$ 2,99 |
| 97 | Cápsula | 10000 | Fluconazol - comprimido | PRATI | R$ 0,55 |
| 101 | Ampola 2ml | 3000 | Gentamicina 10 mg - injetável | SANTISA | R$ 1,40 |
| 102 | Ampola 1ml | 3000 | Gentamicina 40 mg - injetável | HIPOLABOR | R$ 1,89 |
| 103 | unidade | 70000 | Glibenclamida 5 mg - comprimido | PRATI | R$ 0,05 |
| 104 | Ampola 10ml | 3000 | Glicose 25% | FARMACE | R$ 0,29 |
| 105 | Ampola 10ml | 3000 | Glicose 50% | FARMACE | R$ 0,33 |
| 107 | frasco | 2000 | Hidrocortisona injetável | UNIAO QUIMICA | R$ 4,80 |
| 108 | frasco | 2000 | Hidrocortisona injetável | UNIAO QUIMICA | R$ 9,70 |
| 114 | unidade | 30000 | Ibuprofeno 300mg - comprimido | GEOLAB | R$ 0,22 |
| 115 | Frasco ampola 10ml | 200 | Insulina N.P.H. | LILLY | R$ 49,40 |
| 116 | Frasco ampola 10ml | 200 | Insulina Regular | LILLY | R$ 49,40 |
| 118 | frasco 100ml. | 1000 | Iodeto de Potássio - xarope | NATULAB | R$ 3,32 |
| 122 | Bisnaga 30g | 500 | Lidocaina - gel. | PHARLAB | R$ 3,90 |
| 125 | Frasco ampola 20ml | 3000 | Lidocaina - injetável | HYPOFARMA | R$ 4,90 |
| 126 | Frasco 50ml | 1000 | Lidocaina - spray | HIPOLABOR | R$ 7,90 |
| 128 | frasco | 3000 | Mebendazol - suspensão | NATULAB | R$ 1,40 |
| 131 | unidade | 20000 | Metildopa - comprimido | SANVAL | R$ 0,30 |
| 133 | Ampola 1ml | 1000 | Metilergometrina - injetável | UNIAO QUIMICA | R$ 1,80 |
| 134 | unidade | 20000 | Metoclopramida - comprimido | HIPOLABOR | R$ 0,19 |
| 137 | Bisnaga 80g + Aplicador | 2000 | Metronidazol - creme ginecológico | PRATI | R$ 6,25 |
| 138 | Frasco ampola ou Bolsa 100ml | 2000 | Metronidazol - injetável | HYPOFARMA | R$ 2,90 |
| 141 | Bisnaga 50g | 2000 | Miconazol Creme | PRATI | R$ 1,90 |
| 142 | Bisnaga 50g + Aplicador | 2000 | Miconazol Creme ginecológico | PRATI | R$ 9,30 |
| 149 | Bisnaga 15g | 5000 | Neomicina - pomada | PRATI | R$ 2,15 |
| 150 | unidade | 10000 | Nifedipino - comprimido | MEDQUIMICA | R$ 0,12 |
| 152 | unidade | 20000 | Nimesulida - comprimido | GEOLAB | R$ 0,12 |
| 154 | Frasco 50ml | 5000 | Nistatina - suspensão | PRATI | R$ 3,15 |
| 157 | Frasco 100ml | 1000 | Óleo mineral | NATULAB | R$ 3,15 |
| 158 | tubo | 1000 | Óxido de Zinco | GEOLAB | R$ 3,90 |
| 161 | Frasco 10ml | 5000 | Paracetamol 200 mg - Gotas | PRATI | R$ 0,95 |
| 163 | Frasco ampola + dil | 2000 | Penicilina Benzantina 1.200.000 | EUROFARMA | R$ 11,70 |
| 164 | Frasco ampola + dil | 2000 | Penicilina Benzatina 600.000 | EUROFARMA | R$ 6,90 |
| 165 | Frasco ampola + dil | 2000 | Penicilina Procaína 400.000 | BLAU | R$ 5,70 |
| 166 | unidade | 10000 | Prednisona 20 mg. - comprimido | PRATI | R$ 0,30 |
| 167 | unidade | 10000 | Prednisona 5 mg. - comprimido | PRATI | R$ 0,15 |
| 168 | Ampola 2ml | 1000 | Prometazina - injetável | SANVAL | R$ 2,15 |
| 169 | unidade | 6000 | Prometazina 25 mg - comprimido | PRATI | R$ 0,14 |
| 178 | Frasco 250ml | 1000 | Soro Fisiológico - 250 ml. | FARMACE | R$ 2,90 |
| 179 | Frasco 500ml | 2000 | Soro Fisiológico - 500 ml. | FARMACE | R$ 4,10 |
| 180 | Frasco 500ml | 2000 | Soro Glicosado - 500 ml. | FARMACE | R$ 4,70 |
| 183 | Frasco 250ml | 1000 | Soro Ringer Lactado - 250 ml. | SANOBIOL | R$ 4,00 |
| 184 | Frasco 500ml | 2000 | Soro Ringer Lactado - 500 ml. | SANOBIOL | R$ 4,89 |
| 186 | frasco 100ml | 2000 | Sulfametoxazol suspensão | SOBRAL | R$ 1,87 |
| 188 | Ampola 10ml | 200 | Sulfato de Magnésio - injetável | HYPOFARMA | R$ 3,20 |
| 191 | Frasco ampola | 2000 | Tenoxican Injetável | UNIAO QUIMICA | R$ 6,15 |
| 192 | Frasco ampola | 1000 | Tenoxican Injetável | UNIAO QUIMICA | R$ 9,30 |
| 195 | ampola 5ml | 500 | Ácido Tranexâmico - injetável | HIPOLABOR | R$ 6,90 |
| 199 | ampola 1ml. | 1000 | Vitamina K injetável | HIPOLABOR | R$ 1,90 |
| **VIMED – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 07.073.210/0001-59** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 2 | unidade | 50000 | AAS 500mg – comprimido | T.F.SOBRAL | R$ 0,09 |
| 8 | Comprimido | 20000 | Alopurinol comprimido | PRATI | R$ 0,10 |
| 14 | unidade | 50000 | Albendazol 400 mg - comp. | PRATI | R$ 0,60 |
| 19 | Comprimido | 20000 | Amitriptilina – comprimido | TEUTO | R$ 0,15 |
| 33 | unidade | 30000 | Carbamazepina – comprimido | TEUTO | R$ 0,20 |
| 34 | Frasco 100ml | 8000 | Carbamazepina – suspensão | UNIAO QUIMICA | R$ 19,50 |
| 36 | unidade | 5000 | Carbolitium – comprimido | HIPOLABOR | R$ 0,45 |
| 52 | unidade | 10000 | Clonazepam – comprimido | GEOLAB | R$ 0,15 |
| 53 | unidade | 10000 | Clonazepam – comprimido | GEOLAB | R$ 0,15 |
| 64 | Bisnaga 10g | 5000 | Dexametasona Creme | T.F.SOBRAL | R$ 1,35 |
| 67 | frasco | 1000 | Valproato de Sódio | PRATI | R$ 7,00 |
| 68 | unidade | 20000 | Dexclorfeniramina - comprimido | GEOLAB | R$ 0,10 |
| 75 | unidade | 20000 | Digoxina - comprimido | PHARLAB | R$ 0,09 |
| 80 | unidade | 50000 | Dipirona 500 mg. Comprimido | PRATI | R$ 0,11 |
| 82 | Ampola 10ml | 5000 | Dopamina - injetável | HIPOLABOR | R$ 2,50 |
| 83 | Comprimido | 30000 | Enalapril 10mg - comprimido | GEOLAB | R$ 0,09 |
| 84 | Comprimido | 30000 | Enalapril 20mg - comprimido | GEOLAB | R$ 0,10 |
| 88 | Ampola 1ml | 5000 | Escopolamina - injetável | TEUTO | R$ 1,60 |
| 91 | unidade | 2000 | Fenitoína - comprimido | CRISTALIA | R$ 0,60 |
| 94 | Frasco 20ml | 3000 | Fenobarbital - gotas | UNIAO QUIMICA | R$ 4,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Ampola 2ml | 2000 | Fenobarbital - injetável | CRISTALIA | R$ 3,00 |
| 110 | unidade | 2000 | Haloperidol - comprimido | UNIAO QUIMICA | R$ 0,20 |
| 113 | frasco 80ml | 3000 | Hidróxido de alumínio - suspensão | NATULAB | R$ 3,00 |
| 117 | frasco 30ml | 3000 | Ibuprofeno Gotas | NATULAB | R$ 1,50 |
| 124 | Comprimido | 20000 | Losartana | PRATI | R$ 0,06 |
| 129 | unidade | 20000 | Mebendazol. Comprimido | T.F.SOBRAL | R$ 0,08 |
| 130 | unidade | 30000 | Metformina 850 mg. - Comprimido | PRATI | R$ 0,09 |
| 135 | Frasco 20ml | 3000 | Metoclopramida - gotas | MARIOL | R$ 1,07 |
| 136 | Ampola 2ml | 3000 | Metoclopramida - injetável | ISOFARMA | R$ 0,50 |
| 145 | Ampola 1ml | 300 | Morfina - injetável | HIPOLABOR | R$ 3,50 |
| 153 | Bisnaga 60g + Aplicador | 5000 | Nistatina - creme ginecológico | PRATI | R$ 6,50 |
| 159 | Cápsula | 20000 | Omeprazol - comprimido | PRATI | R$ 0,18 |
| 171 | Ampola 2ml | 1000 | Ranitidina - injetável | TEUTO | R$ 0,75 |
| 172 | unidade | 20000 | Ranitidina Comprimido | GEOLAB | R$ 0,19 |
| 173 | unidade | 2000 | Risperidona - comprimido | UNIAO QUIMICA | R$ 0,46 |
| 175 | unidade | 15000 | Sinvastatina - comprimido | GEOLAB | R$ 0,20 |
| 176 | Frasco 30ml | 1000 | Solução nasal adulto | NATULAB | R$ 2,50 |
| 177 | Frasco 30ml | 1000 | Solução nasal infantil | NATULAB | R$ 2,50 |
| 182 | Envelope c/ 27,9gr. | 9000 | Soro para reidratação oral | NATULAB | R$ 0,70 |
| 185 | unidade | 10000 | Sulfametoxazol Comprimido | PRATI | R$ 0,15 |
| 190 | frasco 20ml. | 10000 | Sulfato Ferroso Gotas | NATULAB | R$ 1,65 |
| 193 | unidade | 1000 | Tramadol 50 mg. - comprimido | HIPOLABOR | R$ 0,35 |
| 196 | unidade | 16000 | Vitamina C - comprimido | NATULAB | R$ 0,18 |

## QUIMICO CIRURGICO

| **INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA – CNPJ: 04.214.086/0001-06** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 223 | unidade | 150 | Catéter para oxigênio - adulto | EMBRAMED | R$ 1,32 |
| 225 | unidade | 300 | Clamp Umbilical | SR | R$ 0,67 |
| 226 | caixa | 50 | Coletor de Material Perforucortante - G. | SAFEPACK | R$ 9,00 |
| 227 | caixa | 50 | Coletor de Material Perforucortante - M. | SAFEPACK | R$ 6,60 |
| 228 | caixa | 50 | Coletor de Material Perforucortante - P. | SAFEPACK | R$ 4,62 |
| 237 | rolo | 500 | Esparadrapo 10 cm (Micropore) | PROCITEX CREMER | R$ 8,20 |
| 240 | rolo | 300 | Esparadrapo 5cm | PROCITEX CREMER | R$ 5,17 |
| 261 | pacote | 100 | Fralda Geriátrica - EG | MASTERFRAL | R$ 19,25 |
| 262 | pacote | 100 | Fralda Geriátrica - G | MASTERFRAL | R$ 19,25 |
| 263 | pacote | 100 | Fralda Geriátrica - M | MASTERFRAL | R$ 19,25 |
| 264 | pacote | 100 | Fralda Infantil - G | MASTERFRAL | R$ 5,40 |
| 265 | pacote | 100 | Fralda Infantil - M | MASTERFRAL | R$ 5,40 |
| 266 | frasco | 15 | Frasco p/ alimentação enteral nutriz | EMBRAMED | R$ 1,27 |
| 268 | rolo | 15 | Filme p/ ultrassonografia | SONY | R$ 150,00 |
| 273 | unidade | 30 | Kit Nebulização Adulto | NS | R$ 13,00 |
| 274 | unidade | 30 | Kit Nebulização Infantil | NS | R$ 13,00 |
| 282 | pacote | 60 | Lençol descartável | SKY | R$ 21,00 |
| 291 | rolo | 15 | Papel Grau Cirúrgico 110mm x 110m | MASTERFRAL | R$ 75,00 |
| **RM NAVECA – CNPJ: 05.613.884/0001-73** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 200 | pct | 100 | Abaixador de língua | THEOTO | R$ 4,20 |
| 201 | unidade | 2000 | Angiocath nº: 14 | DESCARPACK | R$ 0,95 |
| 202 | unidade | 2000 | Angiocath nº: 16 | DESCARPACK | R$ 0,95 |
| 203 | unidade | 2000 | Angiocath nº: 18 | DESCARPACK | R$ 0,95 |
| 204 | unidade | 2000 | Angiocath nº: 20 | DESCARPACK | R$ 0,95 |
| 205 | unidade | 2000 | Angiocath nº: 22 | DESCARPACK | R$ 0,95 |
| 206 | unidade | 2000 | Angiocath nº: 24 | DESCARPACK | R$ 0,95 |
| 208 | pacote | 100 | Atadura de crepon - 10cm | MELHORMED | R$ 9,60 |
| 209 | pacote | 100 | Atadura de crepon - 15cm | MELHORMED | R$ 11,70 |
| 210 | pacote | 100 | Atadura de crepon - 20cm | MELHORMED | R$ 16,95 |
| 211 | pacote | 100 | Atadura de crepon - 25 cm | MELHORMED | R$ 22,00 |
| 213 | Pct. c/10 | 500 | Avental descartável - manga longa - M | DESCARPACK | R$ 17,00 |
| 230 | pct. | 1000 | Compressa de gaze - pct c/500 | MELHORMED | R$ 17,90 |
| 235 | unidade | 2000 | Equipo Macro Gotas | MEDSONDA | R$ 1,66 |
| 238 | rolo | 1000 | Esparadrapo 10 cm x 4,5m | PROCITEX CREMER | R$ 6,90 |
| 241 | cx. c/24 | 30 | Fio Cat Gut Cromado Nº 0 | SHALON | R$ 108,00 |
| 242 | cx. c/24 | 30 | Fio Cat Gut Cromado Nº 1 | SHALON | R$ 108,00 |
| 243 | cx. c/24 | 30 | Fio Cat Gut Cromado Nº 2 | SHALON | R$ 108,00 |
| 244 | cx. c/24 | 50 | Fio Cat Gut Cromado Nº 2,0 | SHALON | R$ 108,00 |
| 245 | cx. c/24 | 50 | Fio Cat Gut Cromado Nº 3,0 | SHALON | R$ 108,00 |
| 246 | cx. c/24 | 30 | Fio Cat Gut Cromado Nº 4,0 | SHALON | R$ 108,00 |
| 247 | cx. c/24 | 30 | Fio Cat Gut Simples Nº 1 | SHALON | R$ 108,00 |
| 248 | cx. c/24 | 30 | Fio Cat Gut Simples Nº 2,0 | SHALON | R$ 108,00 |
| 249 | cx. c/24 | 30 | Fio Cat Gut Simples Nº 3,0 | SHALON | R$ 108,00 |
| 250 | cx. c/24 | 30 | Fio Cat Gut Simples Nº 4,0 | SHALON | R$ 108,00 |
| 251 | cx. c/24 | 30 | Fio Mononylon Nº 0,0 | SHALON | R$ 52,00 |
| 252 | cx. c/24 | 50 | Fio Mononylon Nº 2,0 | SHALON | R$ 52,00 |
| 253 | cx. c/ 24 | 30 | Fio Mononylon Nº 3,0 | SHALON | R$ 52,00 |
| 254 | cx. c/24 | 30 | Fio Mononylon Nº 4,0 | SHALON | R$ 52,00 |
| 255 | cx. c/24 | 30 | Fio Mononylon Nº 5,0 | SHALON | R$ 52,00 |
| 256 | cx. c/24 | 100 | Fio Seda nº 2,0 - odontológico | SHALON | R$ 71,00 |
| 257 | cx. c/ 24 | 100 | Fio Seda nº 3,0 - odontológico | SHALON | R$ 71,00 |
| 258 | cx. c/ 24 | 50 | Fio Seda nº 2.0 - cirurgico | SHALON | R$ 71,00 |
| 259 | cx. c/ 24 | 50 | Fio Seda nº 3.0 - cirurgico | SHALON | R$ 71,00 |
| 260 | cx. c/ 24 | 50 | Fio Seda nº 4.0 - odontológico | SHALON | R$ 71,00 |
| 270 | rolo | 300 | Gase 91/91 | MELHORMED | R$ 70,00 |
| 283 | par | 300 | Luva cirúrgica nº 7.0 | DESCARPACK | R$ 1,15 |
| 284 | par | 300 | Luva cirúrgica nº 7.5 | DESCARPACK | R$ 1,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 285 | par | 300 | Luva cirúrgica nº 8.0 | DESCARPACK | R$ 1,15 |
| 286 | par | 300 | Luva cirúrgica nº 8.5 | DESCARPACK | R$ 1,15 |
| 287 | cx. c/100 | 300 | Luva de Procedimento "G" | DESCARPACK | R$ 22,00 |
| 288 | cx. c/100 unidade | 500 | Luva de Procedimento "M" | DESCARPACK | R$ 22,00 |
| 289 | cx. c/100 unidade | 500 | Luva de Procedimento "P" | DESCARPACK | R$ 22,00 |
| 297 | unidade | 5000 | Scalp nº 21 | SOLIDOR | R$ 0,25 |
| 298 | unidade | 5000 | Scalp nº 23 | SOLIDOR | R$ 0,25 |
| 299 | unidade | 5000 | Scalp nº 25 | SOLIDOR | R$ 0,25 |
| 301 | unidade | 10000 | Seringa 10 ml. - com agulha (descartável) | SR | R$ 0,35 |
| 302 | unidade | 10000 | Seringa 20 ml. - com agulha (descartável) | SR | R$ 0,49 |
| 303 | unidade | 10000 | Seringa 3 ml. - com agulha (descartável) | SR | R$ 0,25 |
| 304 | unidade | 10000 | Seringa 5 ml. - com agulha (descartável) | SR | R$ 0,29 |
| 312 | unidade | 50 | Termômetro clínico | ACCUMED | R$ 15,00 |
| 313 | unidade | 600 | Torneirinha 03 vias | MEDSONDA | R$ 0,90 |
| **VIMED – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 07.073.210/0001-59** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 207 | cx. c/100 | 50 | Agulha Hipodérmica descartável | S.R | R$ 11,00 |
| 212 | pacote | 100 | Atadura de crepon - 30 cm | POLARFIX | R$ 22,00 |
| 214 | pct. | 300 | Campo operatório 23 x 25 cm | VIMED | R$ 49,00 |
| 215 | pct. | 500 | Campo operatório 45 x 50 cm | VIMED | R$ 72,00 |
| 224 | unidade | 200 | Catéter para oxigênio - neonatal | LABOR IMPORT | R$ 2,00 |
| 236 | unidade | 2000 | Equipo Micro Gotas | ADLIN | R$ 2,00 |
| 269 | galão c/05 lt | 20 | Gel p/ Ultrassonografia | ADLIN | R$ 35,00 |
| 272 | Pct. c/100 | 50 | Gorro com Elástico | VIMED | R$ 12,00 |
| 275 | cx. c/100 | 50 | Lâmina de Bisturí Nº 11 | LABOR IMPORT | R$ 35,00 |
| 276 | cx. c/100 | 50 | Lâmina de Bisturí Nº 12 | LABOR IMPORT | R$ 35,00 |
| 277 | cx. c/100 | 50 | Lâmina de Bisturí Nº 15 | LABOR IMPORT | R$ 35,00 |
| 278 | cx. c/100 | 50 | Lâmina de Bisturí Nº 21 | LABOR IMPORT | R$ 35,00 |
| 279 | cx. c/100 | 50 | Lâmina de Bisturí Nº 22 | LABOR IMPORT | R$ 35,00 |
| 280 | cx. c/100 | 50 | Lâmina de Bisturí Nº 23 | LABOR IMPORT | R$ 35,00 |
| 281 | cx. c/100 | 50 | Lâmina de Bisturí Nº 24 | LABOR IMPORT | R$ 35,00 |
| 290 | Pct. c/100 | 50 | Máscara Descartável | VIMED | R$ 10,00 |
| 292 | rolo | 15 | Papel Grau Cirúrgico 180mm x 100m | POLARFIX | R$ 125,00 |
| 293 | rolo | 15 | Papel Grau Cirúrgico 150mm x 100m | POLARFIX | R$ 80,00 |
| 294 | litro | 100 | Polvidine Degermante | RIOQUIMICA | R$ 30,00 |
| 295 | litro | 100 | Polvidine Tópico | RIOQUIMICA | R$ 30,00 |
| 300 | unidade | 10000 | Seringa 1 ml. - com agulha (descartável) | S.R | R$ 0,30 |
| 305 | unidade | 50 | Sonda Naso gastrica longa n° 04 | LABOR IMPORT | R$ 1,50 |
| 306 | unidade | 50 | Sonda Naso gastrica longa n° 06 | LABOR IMPORT | R$ 1,50 |
| 307 | unidade | 50 | Sonda Naso gastrica longa n° 08 | LABOR IMPORT | R$ 1,50 |

## MATERIAL ODONTOLÓGICO

| **INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA – CNPJ: 04.214.086/0001-06** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 321 | cx. c/ 50 | 60 | Anestésico Lidocaina 3% c/vaso | DLA | R$ 105,00 |
| 330 | Kit | 30 | Cimento Hidróxido de Cálcio | TECHNEW | R$ 25,97 |
| 334 | seringa | 100 | Condicionador Ácido AC 37 | MAQUIRA | R$ 10,00 |
| 335 | seringa | 140 | Condicionador Ácido Gel | MAQUIRA | R$ 8,17 |
| 336 | pacte c/500 | 50 | Cunhas Anatômicas | SSPLUS | R$ 12,60 |
| 338 | Frasco | 20 | EDTA | FGM | R$ 7,47 |
| 340 | unidade | 150 | Escova de Robinson - tipo pincel | MICRODONT | R$ 2,85 |
| 341 | unidade | 140 | Escova de Robinson - tipo taça | MICRODONT | R$ 3,00 |
| 343 | Frasco | 30 | Eucaliptol | BIODINAMICA | R$ 11,76 |
| 344 | Frasco | 30 | Eugenol - liquido | BIODINAMICA | R$ 19,00 |
| 348 | frasco | 30 | Fixador p/ Raio X - odontológico | CARESTREAM | R$ 26,35 |
| 350 | Frasco | 40 | Hidróxido de Cálcio | BIODINAMICA | R$ 7,30 |
| 351 | Kit | 40 | Hidróxido de Cálcio - para forramento | TECHNEW | R$ 26,00 |
| 352 | Kit | 40 | Hidróxido de Cálcio - Radiopaco | TECHNEW | R$ 25,97 |
| 359 | cx. c/50 | 40 | Matriz de Poliester | PREVEN | R$ 3,30 |
| 362 | Frasco | 40 | Para-mono-cloro | BIODINAMICA | R$ 9,60 |
| 364 | unidade | 100 | Pasta Profilática | SSWHITE | R$ 14,00 |
| 365 | unidade | 40 | Resina B 2 | 3M | R$ 75,00 |
| 366 | unidade | 40 | Resina B 3 | 3M | R$ 75,00 |
| 367 | unidade | 50 | Resina - A 1,0 3M | 3M | R$ 75,00 |
| 368 | unidade | 50 | Resina A 2,0 3M | 3M | R$ 75,00 |
| 369 | unidade | 50 | Resina A 3,0 3M | 3M | R$ 75,00 |
| 370 | unidade | 50 | Resina A 3,5 3M | 3M | R$ 75,00 |
| 372 | unidade | 25 | Resina C 2 | 3M | R$ 75,00 |
| 373 | unidade | 25 | Resina C 3 | 3M | R$ 75,00 |
| 374 | frasco | 25 | Revelador p/ Raio X - odontológico | 3M | R$ 27,69 |
| 379 | Frasco | 30 | Tricresol | BIODINAMICA | R$ 7,60 |
| 380 | cx. c/150 | 30 | Tira de Lixa de aço para amalgama | PREVEN | R$ 10,02 |
| 381 | cx. c/150 | 60 | Tira de Lixa para resina | PREVEN | R$ 17,42 |
| 382 | Bisnaga | 60 | Verniz Carvitário | BIODINAMICA | R$ 14,00 |
| 383 | Cx.c/100 | 60 | Babador Odontológico | SSPLUS | R$ 14,16 |
| 385 | unidade | 30 | Broca Cirúrgica 702 | MICRODONT | R$ 23,00 |
| 386 | unidade | 30 | Broca Cirúrgica 703 | MICRODONT | R$ 23,00 |
| **RM NAVECA – CNPJ: 05.613.884/0001-73** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 317 | cx. c/100 | 50 | Agulha Gengival - curta | INJEX | R$ 33,00 |
| 318 | cx. c/100 | 50 | Agulha Gengival - longa | INJEX | R$ 33,00 |
| 322 | cx. c/ 50 | 20 | Anestésico Mepivacaina 2% s/vaso | DFL | R$ 115,00 |
| 323 | cx. c/ 50 | 20 | Anestésico Mepivacaina 3% c/vaso | DFL | R$ 115,00 |
| 324 | cx. c/ 50 | 30 | Anestésico Prilocaína 3% c/vaso | DFL | R$ 120,00 |
| 355 | kit | 40 | Ionômero de Vidro - Fotopolimerizável | FGM | R$ 66,00 |
| 371 | unidade | 60 | Resina OB 2 3M | 3M | R$ 92,00 |
| 377 | pct. c/40 | 240 | Sulgador Descartável | SSPLUS | R$ 6,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 384 | Cx.c/50 | 100 | Articaina 4% | DFL | R$ 170,00 |

Beruri, 19 de março de 2019.

***MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Beruri

**Publicado por:**
Ana Paula da Silva Saraiva
**Código Identificador:**DBABD9E9

## COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2019/PMB PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019-CPL

No dia 20 de março de 2019, na sede da Prefeitura Municipal de Beruri, foi registrado o preço das empresas abaixo identificadas, para Eventual Aquisição de Medicamentos, Químicos Cirúrgicos e Odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Termo de Referência. Resultante do Pregão Presencial nº 07/2019-CPL, para o Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do respectivo processo administrativo nº 0563/2018/PMB, assim como os termos da proposta de preço integram esta ata de registro de preço, independentemente de transcrição.

O presente registro de preço terá a vigência de 12 (doze) meses.

Em favor das empresas vencedoras abaixo identificadas para os seus respectivos itens:

**MEDICAMENTOS**

| **INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA – CNPJ: 04.214.086/0001-06** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 4 | Frasco 120ml | 10000 | Acebrofilina susp. - (pediátrico) | PRATI | R$ 4,43 |
| 5 | unidade | 80000 | Acido Fólico – comprimido | NATULAB | R$ 0,06 |
| 28 | Comprimido | 20000 | Biperideno | UNIAO QUIMICA | R$ 0,39 |
| 32 | unidade | 90000 | Captopril 25 mg. - comprimido | PRATI | R$ 0,04 |
| 58 | unidade | 10000 | Clorpromazina - comprimido | UNIAO QUIMICA | R$ 0,45 |
| 60 | unidade | 40000 | Complexo B - comprimido | UNIAO QUIMICA | R$ 0,07 |
| 70 | unidade | 10000 | Diazepam - comprimido | UNIAO QUIMICA | R$ 0,16 |
| 71 | unidade | 10000 | Diazepam - comprimido | UNIAO QUIMICA | R$ 0,10 |
| 72 | Ampola 2ml | 1000 | Diazepam - injetável | UNIAO QUIMICA | R$ 1,79 |
| 79 | Ampola 2ml | 5000 | Dipirona - injetável | SANTISA | R$ 0,75 |
| 93 | unidade | 5000 | Fenobarbital - comprimido | UNIAO QUIMICA | R$ 0,21 |
| 99 | unidade | 5000 | Furosemida - comprimido | PRATI | R$ 0,06 |
| 100 | Ampola 1ml | 2000 | Furosemida - injetável | SANTISA | R$ 0,66 |
| 111 | Frasco 20ml | 1000 | Haloperidol - gotas | UNIAO QUIMICA | R$ 4,68 |
| 112 | unidade | 60000 | Hidroclorotiazida 25 mg. - comprimido | PRATI | R$ 0,04 |
| 139 | unidade | 20000 | Metronidazol Comprimido | PRATI | R$ 0,19 |
| 162 | unidade | 30000 | Paracetamol 500 mg - Comprimido | PRATI | R$ 0,07 |
| 170 | unidade | 40000 | Propranolol - comprimido | PRATI | R$ 0,04 |
| 174 | unidade | 2000 | Risperidona - comprimido | UNIAO QUIMICA | R$ 0,49 |
| 181 | Frasco 250ml | 250 | Soro Manitol | JP | R$ 7,89 |
| 189 | unidade | 40000 | Sulfato Ferroso Comprimido | NATULAB | R$ 0,06 |
| 197 | frasco 20ml. | 5000 | Vitamina C. Gotas | NATULAB | R$ 2,04 |
| 198 | ampola 5ml. | 2000 | Vitamina C. Injetável | SANTISA | R$ 1,00 |
| **RM NAVECA – CNPJ: 05.613.884/0001-73** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 1 | unidade | 150000 | AAS 100 mg – comprimido | GEOLAB | R$ 0,04 |
| 3 | Frasco 120ml | 10000 | Acebrofilina susp. - (adulto) | PRATI | R$ 4,88 |
| 6 | ampola 1ml | 5000 | Adrenalina injetável | HIPOLABOR | R$ 2,90 |
| 7 | Comprimido | 20000 | Alopurinol comprimido | PRATI | R$ 0,17 |
| 12 | Ampola 10ml | 20000 | Agua Destilada | FARMACE | R$ 0,22 |
| 13 | frasco | 20000 | Albendazol – suspensão | PRATI | R$ 1,60 |
| 15 | Frasco 120ml | 10000 | Ambroxol susp. - (adulto) | NATULAB | R$ 2,10 |
| 16 | Frasco 120ml | 10000 | Ambroxol susp. - (pediátrico) | NATULAB | R$ 2,10 |
| 17 | unidade | 20000 | Amiodarona – comprimido | GEOLAB | R$ 0,40 |
| 18 | Ampola 3ml | 5000 | Amiodarona Injetável | HIPOLABOR | R$ 1,70 |
| 20 | Frasco 80ml | 10000 | Amoxicilina – suspensão | PRATI | R$ 5,90 |
| 21 | unidade | 70000 | Amoxicilina 500 mg. Comp | PRATI | R$ 0,24 |
| 22 | Frasco ampola + dil | 5000 | Ampicilina 500 mg - injetável | BLAU | R$ 4,70 |
| 23 | unidade | 70000 | Ampicilina 500 mg. Comprimido | PRATI | R$ 0,27 |
| 24 | Frasco 80ml | 3000 | Ampicilina suspensão | PRATI | R$ 4,99 |
| 25 | Ampola 4ml | 5000 | Anestésico - Bupivacaina pesada | HYPOFARMA | R$ 7,92 |
| 26 | ampola 1 ml | 5000 | Anticoncepcional – injetável | MABRA | R$ 25,83 |
| 27 | unidade | 20000 | Azitromicina – comprimido | PRATI | R$ 0,90 |
| 29 | frasco 80 ml | 3000 | Benzoato de benzila | BIOSINTETICA | R$ 3,70 |
| 38 | Frasco 60ml | 8000 | Cefalexina – suspensão | ABL | R$ 8,70 |
| 39 | Unidade | 50000 | Cefalexina 500 mg. Cápsula | ABL | R$ 0,59 |
| 40 | Frasco ampola | 5000 | Cefalotina 1 gr. – injetável | UNIAO QUIMICA | R$ 3,15 |
| 43 | unidade | 30000 | Cetoconazol – comprimido | PRATI | R$ 0,17 |
| 44 | bisnaga 30gr. | 2000 | Cetoconazol - creme dermatológico | PRATI | R$ 2,60 |
| 45 | unidade | 20000 | Cinarizina 25 mg - comprimido | NOVA QUIMICA | R$ 0,19 |
| 46 | unidade | 20000 | Cinarizina 75 mg - comprimido | NOVA QUIMICA | R$ 0,25 |
| 47 | Frasco ampola 100ml | 5000 | Ciprofloxacino – injetável | ISOFARMA | R$ 24,30 |
| 48 | unidade | 20000 | Ciprofloxacino 500 mg. - comprimido | PRATI | R$ 0,30 |
| 49 | ampola 2 ml | 1000 | Enoxaparina Sódica | EUROFARMA | R$ 22,70 |
| 50 | ampola 4 ml | 1000 | Enoxaparina Sódica | EUROFARMA | R$ 29,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ampola 8 ml | 1000 | Enoxaparina Sódica | EUROFARMA | R$ 39,70 |
| 55 | ampola | 2000 | Clidamicina 600mg | HIPOLABOR | R$ 6,60 |
| 56 | Ampola 10ml | 3000 | Cloreto de Potássio - injetável | ISOFARMA | R$ 0,33 |
| 57 | Ampola 10ml | 2000 | Cloreto de Sódio - injetável | ISOFARMA | R$ 0,33 |
| 59 | Bisnaga 30g | 2000 | Colagenase - pomada | ABBOTT | R$ 14,00 |
| 61 | frasco 20ml. | 2000 | Complexo B Gotas. Frascos | E M S | R$ 2,70 |
| 62 | frasco 100ml | 2000 | Complexo B Xarope | E M S | R$ 3,15 |
| 63 | Ampola 2ml | 3000 | Complexo B. Injetável | HYPOFARMA | R$ 1,15 |
| 65 | Ampola 2,5ml | 3000 | Dexametazona Injetável | UNIAO QUIMICA | R$ 0,99 |
| 66 | Comprimido | 15000 | Doxiciclina | PHARLAB | R$ 0,20 |
| 69 | Frasco 100ml | 5000 | Dexclorfeniramina Susp. | PRATI | R$ 1,35 |
| 73 | Ampola 3ml | 5000 | Diclofenaco - injetável | HIPOLABOR | R$ 0,22 |
| 74 | unidade | 50000 | Diclofenaco de sódio 50 mg. - comp. | PRATI | R$ 0,07 |
| 76 | ampola | 2000 | Deslanosídeo injetável | UNIAO QUIMICA | R$ 1,80 |
| 77 | unidade | 15000 | Dimeticona - comprimido | PRATI | R$ 0,18 |
| 78 | Frasco 15ml | 2000 | Dimeticona - gotas | PRATI | R$ 1,70 |
| 81 | frasco 20 ml | 5000 | Dipirona gotas | GEOLAB | R$ 1,10 |
| 86 | unidade | 10000 | Eritromicina 500 mg - comp. | PRATI | R$ 0,59 |
| 87 | unidade | 5000 | Escopolamina - comprimido | UNIAO QUIMICA | R$ 0,35 |
| 89 | frasco 20ml | 3000 | Escopolamina Gotas | PRATI | R$ 9,70 |
| 90 | unidade | 2000 | Espironolactona - comprimido | EUROFARMA | R$ 0,42 |
| 96 | frasco 20 ml | 1000 | Fenoterol - gotas | PRATI | R$ 2,99 |
| 97 | Cápsula | 10000 | Fluconazol - comprimido | PRATI | R$ 0,55 |
| 101 | Ampola 2ml | 3000 | Gentamicina 10 mg - injetável | SANTISA | R$ 1,40 |
| 102 | Ampola 1ml | 3000 | Gentamicina 40 mg - injetável | HIPOLABOR | R$ 1,89 |
| 103 | unidade | 70000 | Glibenclamida 5 mg - comprimido | PRATI | R$ 0,05 |
| 104 | Ampola 10ml | 3000 | Glicose 25% | FARMACE | R$ 0,29 |
| 105 | Ampola 10ml | 3000 | Glicose 50% | FARMACE | R$ 0,33 |
| 107 | frasco | 2000 | Hidrocortisona injetável | UNIAO QUIMICA | R$ 4,80 |
| 108 | frasco | 2000 | Hidrocortisona injetável | UNIAO QUIMICA | R$ 9,70 |
| 114 | unidade | 30000 | Ibuprofeno 300mg - comprimido | GEOLAB | R$ 0,22 |
| 115 | Frasco ampola 10ml | 200 | Insulina N.P.H. | LILLY | R$ 49,40 |
| 116 | Frasco ampola 10ml | 200 | Insulina Regular | LILLY | R$ 49,40 |
| 118 | frasco 100ml. | 1000 | Iodeto de Potássio - xarope | NATULAB | R$ 3,32 |
| 122 | Bisnaga 30g | 500 | Lidocaina - gel. | PHARLAB | R$ 3,90 |
| 125 | Frasco ampola 20ml | 3000 | Lidocaina - injetável | HYPOFARMA | R$ 4,90 |
| 126 | Frasco 50ml | 1000 | Lidocaina - spray | HIPOLABOR | R$ 7,90 |
| 128 | frasco | 3000 | Mebendazol - suspensão | NATULAB | R$ 1,40 |
| 131 | unidade | 20000 | Metildopa - comprimido | SANVAL | R$ 0,30 |
| 133 | Ampola 1ml | 1000 | Metilergometrina - injetável | UNIAO QUIMICA | R$ 1,80 |
| 134 | unidade | 20000 | Metoclopramida - comprimido | HIPOLABOR | R$ 0,19 |
| 137 | Bisnaga 80g + Aplicador | 2000 | Metronidazol - creme ginecológico | PRATI | R$ 6,25 |
| 138 | Frasco ampola ou Bolsa 100ml | 2000 | Metronidazol - injetável | HYPOFARMA | R$ 2,90 |
| 141 | Bisnaga 50g | 2000 | Miconazol Creme | PRATI | R$ 1,90 |
| 142 | Bisnaga 50g + Aplicador | 2000 | Miconazol Creme ginecológico | PRATI | R$ 9,30 |
| 149 | Bisnaga 15g | 5000 | Neomicina - pomada | PRATI | R$ 2,15 |
| 150 | unidade | 10000 | Nifedipino - comprimido | MEDQUIMICA | R$ 0,12 |
| 152 | unidade | 20000 | Nimesulida - comprimido | GEOLAB | R$ 0,12 |
| 154 | Frasco 50ml | 5000 | Nistatina - suspensão | PRATI | R$ 3,15 |
| 157 | Frasco 100ml | 1000 | Óleo mineral | NATULAB | R$ 3,15 |
| 158 | tubo | 1000 | Óxido de Zinco | GEOLAB | R$ 3,90 |
| 161 | Frasco 10ml | 5000 | Paracetamol 200 mg - Gotas | PRATI | R$ 0,95 |
| 163 | Frasco ampola + dil | 2000 | Penicilina Benzantina 1.200.000 | EUROFARMA | R$ 11,70 |
| 164 | Frasco ampola + dil | 2000 | Penicilina Benzatina 600.000 | EUROFARMA | R$ 6,90 |
| 165 | Frasco ampola + dil | 2000 | Penicilina Procaína 400.000 | BLAU | R$ 5,70 |
| 166 | unidade | 10000 | Prednisona 20 mg. - comprimido | PRATI | R$ 0,30 |
| 167 | unidade | 10000 | Prednisona 5 mg. - comprimido | PRATI | R$ 0,15 |
| 168 | Ampola 2ml | 1000 | Prometazina - injetável | SANVAL | R$ 2,15 |
| 169 | unidade | 6000 | Prometazina 25 mg - comprimido | PRATI | R$ 0,14 |
| 178 | Frasco 250ml | 1000 | Soro Fisiológico - 250 ml. | FARMACE | R$ 2,90 |
| 179 | Frasco 500ml | 2000 | Soro Fisiológico - 500 ml. | FARMACE | R$ 4,10 |
| 180 | Frasco 500ml | 2000 | Soro Glicosado - 500 ml. | FARMACE | R$ 4,70 |
| 183 | Frasco 250ml | 1000 | Soro Ringer Lactado - 250 ml. | SANOBIOL | R$ 4,00 |
| 184 | Frasco 500ml | 2000 | Soro Ringer Lactado - 500 ml. | SANOBIOL | R$ 4,89 |
| 186 | frasco 100ml | 2000 | Sulfametoxazol suspensão | SOBRAL | R$ 1,87 |
| 188 | Ampola 10ml | 200 | Sulfato de Magnésio - injetável | HYPOFARMA | R$ 3,20 |
| 191 | Frasco ampola | 2000 | Tenoxican Injetável | UNIAO QUIMICA | R$ 6,15 |
| 192 | Frasco ampola | 1000 | Tenoxican Injetável | UNIAO QUIMICA | R$ 9,30 |
| 195 | ampola 5ml | 500 | Acido Tranexâmico - injetável | HIPOLABOR | R$ 6,90 |
| 199 | ampola 1ml. | 1000 | Vitamina K injetável | HIPOLABOR | R$ 1,90 |
| **VIMED – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 07.073.210/0001-59** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 2 | unidade | 50000 | AAS 500mg – comprimido | T.F.SOBRAL | R$ 0,09 |
| 8 | Comprimido | 20000 | Alopurinol comprimido | PRATI | R$ 0,10 |
| 14 | unidade | 50000 | Albendazol 400 mg - comp. | PRATI | R$ 0,60 |
| 19 | Comprimido | 20000 | Amitriptilina – comprimido | TEUTO | R$ 0,15 |
| 33 | unidade | 30000 | Carbamazepina – comprimido | TEUTO | R$ 0,20 |
| 34 | Frasco 100ml | 8000 | Carbamazepina – suspensão | UNIAO QUIMICA | R$ 19,50 |
| 36 | unidade | 5000 | Carbolitium – comprimido | HIPOLABOR | R$ 0,45 |
| 52 | unidade | 10000 | Clonazepam – comprimido | GEOLAB | R$ 0,15 |
| 53 | unidade | 10000 | Clonazepam – comprimido | GEOLAB | R$ 0,15 |
| 64 | Bisnaga 10g | 5000 | Dexametasona Creme | T.F.SOBRAL | R$ 1,35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | frasco | 1000 | Valproato de Sódio | PRATI | R$ 7,00 |
| 68 | unidade | 20000 | Dexclorfeniramina - comprimido | GEOLAB | R$ 0,10 |
| 75 | unidade | 20000 | Digoxina - comprimido | PHARLAB | R$ 0,09 |
| 80 | unidade | 50000 | Dipirona 500 mg. Comprimido | PRATI | R$ 0,11 |
| 82 | Ampola 10ml | 5000 | Dopamina - injetável | HIPOLABOR | R$ 2,50 |
| 83 | Comprimido | 30000 | Enalapril 10mg - comprimido | GEOLAB | R$ 0,09 |
| 84 | Comprimido | 30000 | Enalapril 20mg - comprimido | GEOLAB | R$ 0,10 |
| 88 | Ampola 1ml | 5000 | Escopolamina - injetável | TEUTO | R$ 1,60 |
| 91 | unidade | 2000 | Fenitoína - comprimido | CRISTALIA | R$ 0,60 |
| 94 | Frasco 20ml | 3000 | Fenobarbital - gotas | UNIAO QUIMICA | R$ 4,90 |
| 95 | Ampola 2ml | 2000 | Fenobarbital - injetável | CRISTALIA | R$ 3,00 |
| 110 | unidade | 2000 | Haloperidol - comprimido | UNIAO QUIMICA | R$ 0,20 |
| 113 | frasco 80ml | 3000 | Hidróxido de alumínio - suspensão | NATULAB | R$ 3,00 |
| 117 | frasco 30ml | 3000 | Ibuprofeno Gotas | NATULAB | R$ 1,50 |
| 124 | Comprimido | 20000 | Losartana | PRATI | R$ 0,06 |
| 129 | unidade | 20000 | Mebendazol. Comprimido | T.F.SOBRAL | R$ 0,08 |
| 130 | unidade | 30000 | Metformina 850 mg. - Comprimido | PRATI | R$ 0,09 |
| 135 | Frasco 20ml | 3000 | Metoclopramida - gotas | MARIOL | R$ 1,07 |
| 136 | Ampola 2ml | 3000 | Metoclopramida - injetável | ISOFARMA | R$ 0,50 |
| 145 | Ampola 1ml | 300 | Morfina - injetável | HIPOLABOR | R$ 3,50 |
| 153 | Bisnaga 60g + Aplicador | 5000 | Nistatina - creme ginecológico | PRATI | R$ 6,50 |
| 159 | Cápsula | 20000 | Omeprazol - comprimido | PRATI | R$ 0,18 |
| 171 | Ampola 2ml | 1000 | Ranitidina - injetável | TEUTO | R$ 0,75 |
| 172 | unidade | 20000 | Ranitidina Comprimido | GEOLAB | R$ 0,19 |
| 173 | unidade | 2000 | Risperidona - comprimido | UNIAO QUIMICA | R$ 0,46 |
| 175 | unidade | 15000 | Sinvastatina - comprimido | GEOLAB | R$ 0,20 |
| 176 | Frasco 30ml | 1000 | Solução nasal adulto | NATULAB | R$ 2,50 |
| 177 | Frasco 30ml | 1000 | Solução nasal infantil | NATULAB | R$ 2,50 |
| 182 | Envelope c/ 27,9gr. | 9000 | Soro para reidratação oral | NATULAB | R$ 0,70 |
| 185 | unidade | 10000 | Sulfametoxazol Comprimido | PRATI | R$ 0,15 |
| 190 | frasco 20ml. | 10000 | Sulfato Ferroso Gotas | NATULAB | R$ 1,65 |
| 193 | unidade | 1000 | Tramadol 50 mg. - comprimido | HIPOLABOR | R$ 0,35 |
| 196 | unidade | 16000 | Vitamina C - comprimido | NATULAB | R$ 0,18 |

## QUIMICO CIRURGICO

| **INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA – CNPJ: 04.214.086/0001-06** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 223 | unidade | 150 | Catéter para oxigênio - adulto | EMBRAMED | R$ 1,32 |
| 225 | unidade | 300 | Clamp Umbilical | SR | R$ 0,67 |
| 226 | caixa | 50 | Coletor de Material Perforucortante - G. | SAFEPACK | R$ 9,00 |
| 227 | caixa | 50 | Coletor de Material Perforucortante - M. | SAFEPACK | R$ 6,60 |
| 228 | caixa | 50 | Coletor de Material Perforucortante - P. | SAFEPACK | R$ 4,62 |
| 237 | rolo | 500 | Esparadrapo 10 cm (Micropore) | PROCITEX CREMER | R$ 8,20 |
| 240 | rolo | 300 | Esparadrapo 5cm | PROCITEX CREMER | R$ 5,17 |
| 261 | pacote | 100 | Fralda Geriátrica - EG | MASTERFRAL | R$ 19,25 |
| 262 | pacote | 100 | Fralda Geriátrica - G | MASTERFRAL | R$ 19,25 |
| 263 | pacote | 100 | Fralda Geriátrica - M | MASTERFRAL | R$ 19,25 |
| 264 | pacote | 100 | Fralda Infantil - G | MASTERFRAL | R$ 5,40 |
| 265 | pacote | 100 | Fralda Infantil - M | MASTERFRAL | R$ 5,40 |
| 266 | frasco | 15 | Frasco p/ alimentação enteral nutriz | EMBRAMED | R$ 1,27 |
| 268 | rolo | 15 | Filme p/ ultrassonografia | SONY | R$ 150,00 |
| 273 | unidade | 30 | Kit Nebulização Adulto | NS | R$ 13,00 |
| 274 | unidade | 30 | Kit Nebulização Infantil | NS | R$ 13,00 |
| 282 | pacote | 60 | Lençol descartável | SKY | R$ 21,00 |
| 291 | rolo | 15 | Papel Grau Cirúrgico 110mm x 110m | MASTERFRAL | R$ 75,00 |
| **RM NAVECA – CNPJ: 05.613.884/0001-73** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 200 | pct | 100 | Abaixador de língua | THEOTO | R$ 4,20 |
| 201 | unidade | 2000 | Angiocath nº: 14 | DESCARPACK | R$ 0,95 |
| 202 | unidade | 2000 | Angiocath nº: 16 | DESCARPACK | R$ 0,95 |
| 203 | unidade | 2000 | Angiocath nº: 18 | DESCARPACK | R$ 0,95 |
| 204 | unidade | 2000 | Angiocath nº: 20 | DESCARPACK | R$ 0,95 |
| 205 | unidade | 2000 | Angiocath nº: 22 | DESCARPACK | R$ 0,95 |
| 206 | unidade | 2000 | Angiocath nº: 24 | DESCARPACK | R$ 0,95 |
| 208 | pacote | 100 | Atadura de crepon - 10cm | MELHORMED | R$ 9,60 |
| 209 | pacote | 100 | Atadura de crepon - 15cm | MELHORMED | R$ 11,70 |
| 210 | pacote | 100 | Atadura de crepon - 20cm | MELHORMED | R$ 16,95 |
| 211 | pacote | 100 | Atadura de crepon - 25 cm | MELHORMED | R$ 22,00 |
| 213 | Pct. c/10 | 500 | Avental descartável - manga longa - M | DESCARPACK | R$ 17,00 |
| 230 | pct. | 1000 | Compressa de gaze - pct c/500 | MELHORMED | R$ 17,90 |
| 235 | unidade | 2000 | Equipo Macro Gotas | MEDSONDA | R$ 1,66 |
| 238 | rolo | 1000 | Esparadrapo 10 cm x 4,5m | PROCITEX CREMER | R$ 6,90 |
| 241 | cx. c/24 | 30 | Fio Cat Gut Cromado Nº 0 | SHALON | R$ 108,00 |
| 242 | cx. c/24 | 30 | Fio Cat Gut Cromado Nº 1 | SHALON | R$ 108,00 |
| 243 | cx. c/24 | 30 | Fio Cat Gut Cromado Nº 2 | SHALON | R$ 108,00 |
| 244 | cx. c/24 | 50 | Fio Cat Gut Cromado Nº 2,0 | SHALON | R$ 108,00 |
| 245 | cx. c/24 | 50 | Fio Cat Gut Cromado Nº 3,0 | SHALON | R$ 108,00 |
| 246 | cx. c/24 | 30 | Fio Cat Gut Cromado Nº 4,0 | SHALON | R$ 108,00 |
| 247 | cx. c/24 | 30 | Fio Cat Gut Simples Nº 1 | SHALON | R$ 108,00 |
| 248 | cx. c/24 | 30 | Fio Cat Gut Simples Nº 2,0 | SHALON | R$ 108,00 |
| 249 | cx. c/24 | 30 | Fio Cat Gut Simples Nº 3,0 | SHALON | R$ 108,00 |
| 250 | cx. c/24 | 30 | Fio Cat Gut Simples Nº 4,0 | SHALON | R$ 108,00 |
| 251 | cx. c/24 | 30 | Fio Mononylon Nº 0,0 | SHALON | R$ 52,00 |
| 252 | cx. c/24 | 50 | Fio Mononylon Nº 2,0 | SHALON | R$ 52,00 |
| 253 | cx. c/ 24 | 30 | Fio Mononylon Nº 3,0 | SHALON | R$ 52,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 254 | cx. c/24 | 30 | Fio Mononylon Nº 4,0 | SHALON | R$ 52,00 |
| 255 | cx. c/24 | 30 | Fio Mononylon Nº 5,0 | SHALON | R$ 52,00 |
| 256 | cx. c/24 | 100 | Fio Seda nº 2,0 - odontológico | SHALON | R$ 71,00 |
| 257 | cx. c/ 24 | 100 | Fio Seda nº 3,0 - odontológico | SHALON | R$ 71,00 |
| 258 | cx. c/ 24 | 50 | Fio Seda nº 2.0 - cirurgico | SHALON | R$ 71,00 |
| 259 | cx. c/ 24 | 50 | Fio Seda nº 3.0 - cirurgico | SHALON | R$ 71,00 |
| 260 | cx. c/ 24 | 50 | Fio Seda nº 4.0 - odontológico | SHALON | R$ 71,00 |
| 270 | rolo | 300 | Gase 91/91 | MELHORMED | R$ 70,00 |
| 283 | par | 300 | Luva cirúrgica nº 7.0 | DESCARPACK | R$ 1,15 |
| 284 | par | 300 | Luva cirúrgica nº 7.5 | DESCARPACK | R$ 1,15 |
| 285 | par | 300 | Luva cirúrgica nº 8.0 | DESCARPACK | R$ 1,15 |
| 286 | par | 300 | Luva cirúrgica nº 8.5 | DESCARPACK | R$ 1,15 |
| 287 | cx. c/100 | 300 | Luva de Procedimento "G" | DESCARPACK | R$ 22,00 |
| 288 | cx. c/100 unidade | 500 | Luva de Procedimento "M" | DESCARPACK | R$ 22,00 |
| 289 | cx. c/100 unidade | 500 | Luva de Procedimento "P" | DESCARPACK | R$ 22,00 |
| 297 | unidade | 5000 | Scalp nº 21 | SOLIDOR | R$ 0,25 |
| 298 | unidade | 5000 | Scalp nº 23 | SOLIDOR | R$ 0,25 |
| 299 | unidade | 5000 | Scalp nº 25 | SOLIDOR | R$ 0,25 |
| 301 | unidade | 10000 | Seringa 10 ml. - com agulha (descartável) | SR | R$ 0,35 |
| 302 | unidade | 10000 | Seringa 20 ml. - com agulha (descartável) | SR | R$ 0,49 |
| 303 | unidade | 10000 | Seringa 3 ml. - com agulha (descartável) | SR | R$ 0,25 |
| 304 | unidade | 10000 | Seringa 5 ml. - com agulha (descartável) | SR | R$ 0,29 |
| 312 | unidade | 50 | Termômetro clínico | ACCUMED | R$ 15,00 |
| 313 | unidade | 600 | Torneirinha 03 vias | MEDSONDA | R$ 0,90 |
| **VIMED – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 07.073.210/0001-59** | | | | | |
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 207 | cx. c/100 | 50 | Agulha Hipodérmica descartável | S.R | R$ 11,00 |
| 212 | pacote | 100 | Atadura de crepon - 30 cm | POLARFIX | R$ 22,00 |
| 214 | pct. | 300 | Campo operatório 23 x 25 cm | VIMED | R$ 49,00 |
| 215 | pct. | 500 | Campo operatório 45 x 50 cm | VIMED | R$ 72,00 |
| 224 | unidade | 200 | Catéter para oxigênio - neonatal | LABOR IMPORT | R$ 2,00 |
| 236 | unidade | 2000 | Equipo Micro Gotas | ADLIN | R$ 2,00 |
| 269 | galão c/05 lt | 20 | Gel p/ Ultrassonografia | ADLIN | R$ 35,00 |
| 272 | Pct. c/100 | 50 | Gorro com Elástico | VIMED | R$ 12,00 |
| 275 | cx. c/100 | 50 | Lâmina de Bisturí Nº 11 | LABOR IMPORT | R$ 35,00 |
| 276 | cx. c/100 | 50 | Lâmina de Bisturí Nº 12 | LABOR IMPORT | R$ 35,00 |
| 277 | cx. c/100 | 50 | Lâmina de Bisturí Nº 15 | LABOR IMPORT | R$ 35,00 |
| 278 | cx. c/100 | 50 | Lâmina de Bisturí Nº 21 | LABOR IMPORT | R$ 35,00 |
| 279 | cx. c/100 | 50 | Lâmina de Bisturí Nº 22 | LABOR IMPORT | R$ 35,00 |
| 280 | cx. c/100 | 50 | Lâmina de Bisturí Nº 23 | LABOR IMPORT | R$ 35,00 |
| 281 | cx. c/100 | 50 | Lâmina de Bisturí Nº 24 | LABOR IMPORT | R$ 35,00 |
| 290 | Pct. c/100 | 50 | Máscara Descartável | VIMED | R$ 10,00 |
| 292 | rolo | 15 | Papel Grau Cirúrgico 180mm x 100m | POLARFIX | R$ 125,00 |
| 293 | rolo | 15 | Papel Grau Cirúrgico 150mm x 100m | POLARFIX | R$ 80,00 |
| 294 | litro | 100 | Polvidine Degermante | RIOQUIMICA | R$ 30,00 |
| 295 | litro | 100 | Polvidine Tópico | RIOQUIMICA | R$ 30,00 |
| 300 | unidade | 10000 | Seringa 1 ml. - com agulha (descartável) | S.R | R$ 0,30 |
| 305 | unidade | 50 | Sonda Naso gastrica longa n° 04 | LABOR IMPORT | R$ 1,50 |
| 306 | unidade | 50 | Sonda Naso gastrica longa n° 06 | LABOR IMPORT | R$ 1,50 |
| 307 | unidade | 50 | Sonda Naso gastrica longa n° 08 | LABOR IMPORT | R$ 1,50 |

## MATERIAL ODONTOLÓGICO

| **INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA – CNPJ: 04.214.086/0001-06** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **UNID.** | **QUANT.** | **DESCRIÇÃO** | **MARCA** | **VALOR UNITÁRIO** |
| 321 | cx. c/ 50 | 60 | Anestésico Lidocaina 3% c/vaso | DLA | R$ 105,00 |
| 330 | Kit | 30 | Cimento Hidróxido de Cálcio | TECHNEW | R$ 25,97 |
| 334 | seringa | 100 | Condicionador Acido AC 37 | MAQUIRA | R$ 10,00 |
| 335 | seringa | 140 | Condicionador Ácido Gel | MAQUIRA | R$ 8,17 |
| 336 | pacte c/500 | 50 | Cunhas Anatômicas | SSPLUS | R$ 12,60 |
| 338 | Frasco | 20 | EDTA | FGM | R$ 7,47 |
| 340 | unidade | 150 | Escova de Robinson - tipo pincel | MICRODONT | R$ 2,85 |
| 341 | unidade | 140 | Escova de Robinson - tipo taça | MICRODONT | R$ 3,00 |
| 343 | Frasco | 30 | Eucaliptol | BIODINAMICA | R$ 11,76 |
| 344 | Frasco | 30 | Eugenol - liquido | BIODINAMICA | R$ 19,00 |
| 348 | frasco | 30 | Fixador p/ Raio X - odontológico | CARESTREAM | R$ 26,35 |
| 350 | Frasco | 40 | Hidróxido de Cálcio | BIODINAMICA | R$ 7,30 |
| 351 | Kit | 40 | Hidróxido de Cálcio - para forramento | TECHNEW | R$ 26,00 |
| 352 | Kit | 40 | Hidróxido de Cálcio - Radiopaco | TECHNEW | R$ 25,97 |
| 359 | cx. c/50 | 40 | Matriz de Poliester | PREVEN | R$ 3,30 |
| 362 | Frasco | 40 | Para-mono-cloro | BIODINAMICA | R$ 9,60 |
| 364 | unidade | 100 | Pasta Profilática | SSWHITE | R$ 14,00 |
| 365 | unidade | 40 | Resina B 2 | 3M | R$ 75,00 |
| 366 | unidade | 40 | Resina B 3 | 3M | R$ 75,00 |
| 367 | unidade | 50 | Resina - A 1,0 3M | 3M | R$ 75,00 |
| 368 | unidade | 50 | Resina A 2,0 3M | 3M | R$ 75,00 |
| 369 | unidade | 50 | Resina A 3,0 3M | 3M | R$ 75,00 |
| 370 | unidade | 50 | Resina A 3,5 3M | 3M | R$ 75,00 |
| 372 | unidade | 25 | Resina C 2 | 3M | R$ 75,00 |
| 373 | unidade | 25 | Resina C 3 | 3M | R$ 75,00 |
| 374 | frasco | 25 | Revelador p/ Raio X - odontológico | 3M | R$ 27,69 |
| 379 | Frasco | 30 | Tricresol | BIODINAMICA | R$ 7,60 |
| 380 | cx. c/150 | 30 | Tira de Lixa de aço para amalgama | PREVEN | R$ 10,02 |
| 381 | cx. c/150 | 60 | Tira de Lixa para resina | PREVEN | R$ 17,42 |
| 382 | Bisnaga | 60 | Verniz Carvitário | BIODINAMICA | R$ 14,00 |
| 383 | Cx.c/100 | 60 | Babador Odontológico | SSPLUS | R$ 14,16 |
| 385 | unidade | 30 | Broca Cirúrgica 702 | MICRODONT | R$ 23,00 |
| 386 | unidade | 30 | Broca Cirúrgica 703 | MICRODONT | R$ 23,00 |

**RM NAVECA – CNPJ: 05.613.884/0001-73**

| ITEM | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 | cx. c/100 | 50 | Agulha Gengival - curta | INJEX | R$ 33,00 |
| 318 | cx. c/100 | 50 | Agulha Gengival - longa | INJEX | R$ 33,00 |
| 322 | cx. c/ 50 | 20 | Anestésico Mepivacaina 2% s/vaso | DFL | R$ 115,00 |
| 323 | cx. c/ 50 | 20 | Anestésico Mepivacaina 3% c/vaso | DFL | R$ 115,00 |
| 324 | cx. c/ 50 | 30 | Anestésico Prilocaína 3% c/vaso | DFL | R$ 120,00 |
| 355 | kit | 40 | Ionômero de Vidro - Fotopolimerizável | FGM | R$ 66,00 |
| 371 | unidade | 60 | Resina OB 2 3M | 3M | R$ 92,00 |
| 377 | pct. c/40 | 240 | Sulgador Descartável | SSPLUS | R$ 6,90 |
| 384 | Cx.c/50 | 100 | Articaina 4% | DFL | R$ 170,00 |

Beruri, 20 de março de 2019.

***MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Beruri

***INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA***
CNPJ: 04.214.086/0001-06

***RM NAVECA***
CNPJ: 05.613.884/0001-73

***VIMED – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA***
CNPJ: 07.073.210/0001-59

**Publicado por:**
Ana Paula da Silva Saraiva
**Código Identificador:**54FFC66A

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2019

No dia 15 de abril de 2019, no Órgão Gerenciador, são registrados os valores unitários e globais das empresas abaixo identificadas, objeto do **Pregão Presencial n° 003/2019,** para eventual ***Contratação de Empresa para Fornecimento de Material de Construção, Elétrico e Hidráulico***, visando atender as Secretarias do Município de Caapiranga/AM, em relação aos itens indicados abaixo. As especificações constantes no respectivo processo administrativo, no termo de referência, assim como a proposta de preços e a ata de julgamento, integram esta ata de registro de preços independentemente de transcrição.

O contrato ou instrumento hábil que vier a substitui-lo, na forma do art. 62 *caput e § 4°* da Lei 8.666/93, indicará o local de fornecimento dos itens adjudicados e homologados em favor da empresa vencedora do certame e as obrigações das partes e demais condições do ajuste. O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

**EMPRESA VENCEDORA: 1) SANDIA PEREIRA BATISTA - ME**, inscrita no CNPJ n° 04.900.939/0001-63.

| item | Objeto | QTD | V. UNIT. | Valor total | EMPRESA VENCEDORA |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cimento | 8500 | R$ 31,50 | R$ 267.750,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 02 | Areia | 3000 | R$ 80,00 | R$ 240.000,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 03 | Seixo | 1400 | R$ 180,00 | R$ 252.000,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 04 | Carro de mão com pneu maciço metalosa preto | 150 | R$ 115,00 | R$ 17.250,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 05 | Picareto sem cabo | 50 | R$ 60,00 | R$ 3.000,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 06 | Martelo com unha 27 mm | 50 | R$ 40,00 | R$ 2.000,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 07 | Ciscador de arame com cabo 1.20m | 100 | R$ 40,00 | R$ 4.000,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 08 | Enxada 1.5 sem cabo | 100 | R$ 30,00 | R$ 3.000,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 09 | Prego 2.1/2 x 10 | 200 | R$ 15,00 | R$ 3.000,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 10 | Facão com cabo arame 21 | 80 | R$ 60,00 | R$ 4.800,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 11 | Cabo de madeira para enxada | 100 | R$ 16,00 | R$ 1.600,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 12 | Cabo de Madeira para Picareto | 50 | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 13 | Boca de lobo | 50 | R$ 55,00 | R$ 2.750,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 14 | Bocal de plafon branco | 100 | R$ 7,50 | R$ 750,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 15 | Bota bico de aço n° 39 | 50 | R$ 65,00 | R$ 3.250,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 16 | Bota bico de aço n° 40 | 50 | R$ 65,00 | R$ 3.250,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 17 | Bota bico de aço n° 42 | 50 | R$ 65,00 | R$ 3.250,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 18 | Bota bico de aço n° 43 | 50 | R$ 65,00 | R$ 3.250,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 19 | Fio elétrico cabo 4" (10mm) peça 100 metros | 15 | R$ 540,00 | R$ 8.100,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 20 | Fio elétrico cabo 8" (6mm) peça 100 metros | 15 | R$ 330,00 | R$ 4.950,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 21 | Fita isolante 3m | 50 | R$ 10,00 | R$ 500,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 22 | Interruptor branco com tomada 20A | 60 | R$ 15,00 | R$ 900,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 23 | Lâmpada led 9W | 100 | R$ 25,00 | R$ 2.500,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 24 | Lâmpada led 7W | 100 | R$ 20,00 | R$ 2.000,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 25 | Pá de bico | 80 | R$ 30,00 | R$ 2.400,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 26 | Peneira para areia 50mm madeira | 50 | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 27 | Prego 3 x 10 | 50 | R$ 15,00 | R$ 750,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 28 | Rolo de Lã 23cm | 50 | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 29 | Rolo de espuma 23cm c/ cabo | 50 | R$ 15,00 | R$ 750,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 30 | Prego telheiro 3.1/4 x 10 | 100 | R$ 20,00 | R$ 2.000,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 31 | Tê em PVC 100mm | 50 | R$ 10,00 | R$ 500,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 32 | Tinta acrílica 18lt (verde amazonas) | 50 | R$ 135,00 | R$ 6.750,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 33 | Tinta acrílica 18lt (azul curumim) | 40 | R$ 120,00 | R$ 4.800,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Tinta acrílica 18lt (branco) | 60 | R$ 135,00 | R$ 8.100,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 35 | Tinta piso 18lt (cinza) | 40 | R$ 185,00 | R$ 7.400,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 36 | Tinta piso 18lt (vermelho) | 50 | R$ 185,00 | R$ 9.250,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 37 | Trincha média 3" para látex e acrílica | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 38 | Trincha média 2"1/2 para látex e acrílica | 50 | R$ 8,00 | R$ 400,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 39 | Torneira para jardim 1/2 com adaptador 3/4 | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 40 | Tubo de PVC 100MM 6mt | 50 | R$ 50,00 | R$ 2.500,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 41 | Aditivo concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos, 1lt com dosador. | 400 | R$ 15,00 | R$ 6.000,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 42 | Tubo poço ocre 150MM (6 metros). | 20 | R$ 105,00 | R$ 2.100,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 43 | Tubo geomecânico filtro 4 metros | 20 | R$ 175,00 | R$ 3.500,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 44 | Tubo poço ocre 125MM (6 metros). | 50 | R$ 188,00 | R$ 9.400,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 45 | Tubo soldável 110mm (6 metros) | 20 | R$ 210,00 | R$ 4.200,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 46 | Tubo soldável 20mm (6 metros) | 100 | R$ 15,00 | R$ 1.500,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 47 | Tubo soldável 25mm (6metros) | 80 | R$ 18,00 | R$ 1.440,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 48 | Tubo soldável 40mm (6 metros) | 40 | R$ 40,00 | R$ 1.600,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 49 | Tubo soldável 60mm (6 metros) | 50 | R$ 63,00 | R$ 3.150,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 50 | Barra roscável 1/2 zincada (1 metro) | 100 | R$ 14,00 | R$ 1.400,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 51 | Barra roscável 5/8 zincada (1 metro) | 150 | R$ 21,00 | R$ 3.150,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 52 | Barra roscável 5/16 zincada (1 metro) | 100 | R$ 7,50 | R$ 750,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 53 | Caixa d'agua de 10.000 lt - Fibra | 3 | R$ 5.500,00 | R$ 16.500,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 54 | Caixa d'agua de 5.000 lt - Fibra | 5 | R$ 2.857,00 | R$ 14.285,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |
| 55 | Telha galvanizada (alumínio) 0,14mm x 0,66mm | 400 | R$ 40,00 | R$ 16.000,00 | SANDIA PEREIRA BATISTA - ME |

**CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE**

Caapiranga/AM, 15 de abril de 2019.

***FRANCISCO ANDRADE BRAZ***
Prefeito Municipal

Sandia Pereira Batista - ME
***SANDIA PEREIRA BATISTA***
Representante Leal

**Publicado por:**
Ademi da Silva Viana
**Código Identificador:**0E206499

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE CAREIRO

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 – PP Nº 012/2019-CML/PMC

### COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
### PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 – CML/PMC
### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019 – PP Nº 012/2019-CML/PMC

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove (2019), são registrados os valores unitários das empresas abaixo identificadas, para futura e eventual aquisição de Material Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município do Careiro/AM, resultante do Pregão Presencial nº 012/2019, para Sistema de Registro de Preços – SRP. As especificações constantes no respectivo processo administrativo nº 032/2019, no termo de referência, assim como a proposta de preços, a ata circunstanciada e a planilha demonstrativa de lances verbais, integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.

O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62,*caput*e §4º. da Lei nº 8.666/93, indicará o(s) local (is) de prestação do(s) serviço(s). O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.
A gestão da presente Ata de Registro de Preço será realizada pela **Secretaria Municipal de Saúde.**

| EMPRESA: **A R RODRIGUEZ & CIA LTDA,** CNPJ nº **04.562.591/0001-41** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **QUANT.** | **UNID.** | **MARCA** | **V. UNIT.** |
| **13** | INCUBADORA ESTACIONÁRIA | 4 | Unid. | FANEM / VISION ADVANCE 2286 / NACIONAL | R$ 78.880,00 |
| **17** | BERÇO AQUECIDO COM SERVO CONTROLE E SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE. | 2 | Unid. | OLIDEF / MATRIX SC / NACIONAL | R$ 16.192,00 |
| EMPRESA: **INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA,** CNPJ nº **04.214.086/0001-06** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **QUANT.** | **UNID.** | **MARCA** | **V. UNIT.** |
| **12** | ASPIRADOR DE SECREÇÃO | 5 | Unid. | OLIDEF / NACIONAL | R$ 1.416,00 |
| **19** | BILITRON | 2 | Unid. | OLIDEF / NACIONAL | R$ 17.500,00 |
| EMPRESA: **K E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME,** CNPJ nº **07.443.753/0001-10** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **QUANT.** | **UNID.** | **MARCA** | **V. UNIT.** |
| **1** | CAIXA MONTADA PARA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA PLÁSTICA PARA MAMOPLASTIA. | 5 | Unid. | RHOSSE / 02192 / NACIONAL | R$ 5.100,00 |
| **2** | COLPOSCÓPIO | 2 | Unid. | MEDPEJ / PE 70003VRDC LED + MONITOR / NACIONAL | R$ 30.800,00 |
| **7** | CAPACETE DE HOOD KIT: P, M E G. | 10 | Kit | OLIDEF / NACIONAL | R$ 1.140,00 |
| **8** | TENDA DE OXIGENAÇÃO | 10 | Unid. | PROTEC / NACIONAL | R$ 1.095,00 |
| **9** | VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO | 100 | Unid. | PROTEC / NACIONAL | R$ 338,00 |
| **10** | KIT UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO | 200 | Unid. | PROTEC / NACIONAL | R$ 39,00 |
| **11** | FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR DE PÉ | 2 | Unid. | MEDPEJ / FL2000A3E / NACIONAL | R$ 12.567,00 |
| **14** | Kit de CPAP | 4 | Kit | AUTO CPAP-BMC / 630A / NACIONAL | R$ 3.780,00 |
| **16** | PINÇA PROFESSOR MEDINA PARA BIOPSIA DE COLO DE ÚTERO | 5 | Unid. | GOLGRAN / NACIONAL | R$ 331,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **18** | EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS OAE | 2 | Unid. | INTERACOU STICS / OTOREAD SCREENING TE+DP / NACIONAL | R$ 29.860,00 |
| EMPRESA: **SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA,** CNPJ nº **01.449.930/0001-02** | | | | | |
| 6 | TOMÓGRAFO 16 CORTES | 1 | Unid. | SIEMENS | R$ 1.075.000,00 |
| 15 | APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA | 1 | Unid. | SIEMENS | R$ 168.000,00 |

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

Careiro/AM, 15 de abril de 2019.

***NATHAN MACENA DE SOUZA***
Prefeito Municipal

***A R RODRIGUEZ & CIA LTDA***
CNPJ nº 04.562.591/0001-41

***INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA***
CNPJ nº 04.214.086/0001-06

***K E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME***
CNPJ nº 07.443.753/0001-10

***SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA***
CNPJ nº 01.449.930/0001-02

**Publicado por:**
Laura Tayana Santiago Chixaro
**Código Identificador:**F658B4AC

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE COARI

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
### DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 466/2019-PMC**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE COARI**, no uso de suas atribuições legais, e;
**CONSIDERANDO** o teor da **ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO** apresentado pelo Pregoeiro, para o registro de preço para **Eventual Aquisição de Materiais de Armarinhos, Tecidos e Aviamentos para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Cultura,** pelo período de 12 (doze) meses, oriundo do Processo Administrativo nº **466/2019-PMC**;
**CONSIDERANDO** a perfeita regularidade do processo, com atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse público;

**R E S O L V E:**

**HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro de adjudicar na Ata de Recebimento e Julgamento das Propostas de Preços e Documentação de Habilitação em favor das empresas vencedoras para os itens abaixo discriminados:

| **JONILSON SANTOS BATISTA EIRELI – EPP- CNPJ 26.712.880/0001-12** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Referência** | **Descrição** | **Unidade** | **Qnd. Estimada** | **Marca** | **Valor Unitário** |
| 1 | Acetona | Acetona 100 Ml, Caixa Com 12 Unidades | Caixa | 200 | FARMAX | R$ 19,00 |
| 2 | Agulha | Agulha: Tipo: De Mão Para Costura, Em Aço Niquelado, Nº Variados. | Unid. | 50 | ELGIN | R$ 4,30 |
| 3 | Agulha De Costura | Agulha De Costura Número 01, 02, 03, Cada Pacote Contendo 100 Unidades. | Unid. | 100 | ELGIN | R$ 20,50 |
| 4 | Agulha De Máquina Industrial | Agulha De Máquina Industrial, Indicada Para Costura Galoneira, Espessuras: 9 / 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 / 19 / 20 / 21 /22 | Cartela | 50 | ELGIN | R$ 12,00 |
| 6 | Agulha Para Crochê | Agulha Para Coche Alumínio Color Círculo Pacote 100 Unidades | Unid. | 100 | ELGIN | R$ 120,00 |
| 7 | Agulha Para Máquina Domestica | Agulha Para Máquina Domestica De Costura, Espessuras: 9 / 11 / 14 / 16 / 18 / 21 Agulha Para Todos Os Tipos De Tecido | Cartela | 50 | ELGIN | R$ 3,30 |
| 8 | Agulha Para Tricô | Agulha Para Tricô | Unid. | 200 | CLEA | R$ 3,90 |
| 9 | Alfinete Aço | Alfinete Aço: Material: Aço Niquelado N° 28, Para Costura, Unidade De Fornecimento: Caixa Com 50g. | Caixa | 20 | CORRENTE | R$ 7,90 |
| 10 | Alfinete | Alfinetes Cada Caixa Contendo 100 Unidades | Caixa | 200 | CORRENTE | R$ 8,65 |
| 11 | Alfinete Com Cabeça | Alfinetes Com Cabeça Cada Caixa Contendo 100 Unidades | Caixa | 200 | CORRENTE | R$ 10,40 |
| 12 | Alfinete Segurança Niquelado | Alfinete Segurança Niquelado: Coats Nº01 Contém: 144 Unidades Tamanho: 34mm Aço Niquelado | Cxs | 50 | CORRENTE | R$ 45,50 |
| 17 | Aparelho Passar Vies | Aparelho Passar Vies: Galoneira Industrial Pregar Vies. Kit Completo | Und | 20 | ELGIN | R$ 44,50 |
| 18 | Aparelho Vies | Aparelho Vies: Maquina Reta Industrial+Pinça+Parafusos. Kit Completo. | Und | 20 | ELGIN | R$ 820,00 |
| 23 | Balão Decorativo Para Festa Junina Grande. | Balão Decorativo Para Festa Junina Grande.: Características: Cor: Colorido.Tam: 80x50 Cm | Und | 400 | HAPP DAY | R$ 29,00 |
| 24 | Balão Decorativo Para Festa Junina Pequeno. | Balão Decorativo Para Festa Junina Pequeno.: Características: Cor: Colorido.Tam: 36x22 Cm | Und | 400 | HAPP DAY | R$ 12,20 |
| 25 | Balão Metalizado | Balão Metalizado: Qualatéx 45cm Redondo - Bola De Futebol. | Unid | 200 | HAPP DAY | R$ 11,10 |
| 26 | Balão Milho Para Decorar Festa | Balão Milho Para Decorar Festa Junina (Grande).: | Und | 100 | HAPP DAY | R$ 12,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Junina (Grande). | Tamanho: 60x40cm. | | | | |
| 27 | Banco Pequeno De Madeira | Banco Pequeno De Madeira De 21cm De Largura E 25cm De Comprimento | Unid. | 100 | BRAZIL | R$ 13,10 |
| 34 | Bandeirola Bandeirinha | Bandeirola Bandeirinha: Tecido 5 Mts 20x30cm | Und | 2000 | JSB CONFECÇÕES | R$ 73,00 |
| 35 | Banheira | Banheira Para Bebê | Unid | 300 | ADOLETA BEBÊ | R$ 19,50 |
| 36 | Bata | Bata De Homem (A) Fecho Com Botões, Um Bolso No Peito E Dois Nos Lados, Tamanho (P) (M) (G) | Unid | 300 | JSB CONFECÇÕES | R$ 71,00 |
| 37 | Baton Para Maquiagem | Para Maquiagem: Baton Com Cores Diferentes | Unid | 300 | MAX FACTOR | R$ 12,00 |
| 38 | Bobinas Para Máquina De Costura | Bobinas Para Máquina De Costura: Largura: 8mm Diâmetro: 1,9cm Composição: Metal. | Und | 30 | ELGIN | R$ 1,45 |
| 40 | Bordado | Bordado: Largura: 6 Centímetros Comprimento: 13,70 Metros Composição: 80% Poliéster 20% Algodão. Cores Variadas. | Peças | 200 | SÃO JOSÉ | R$ 36,10 |
| 41 | Bordado Com Passa Fita | Bordado Com Passa Fita : Largura: 2 Centímetros Comprimento: 13,70 Metros Composição: 80% Poliéster 20% Algodão. | Peças | 200 | SÃO JOSÉ | R$ 11,50 |
| 43 | Bordado Inglês | Bordado Inglês De Algodão Largo | Unid | 500 | SÃO JOSÉ | R$ 94,80 |
| 44 | Botões | Botões Para Roupa Com Pacote De 120 Unidades | Pacote | 300 | SÃO JOSÉ | R$ 9,00 |
| 45 | Caixa De Bobina | Caixa De Bobina: Para Maquina Reta Industrial. | Und | 24 | ELGIN | R$ 12,00 |
| 46 | Caixa De Bobina | Caixa De Bobina: Para Maquina Zig Zag Industrial | Und | 24 | ELGIN | R$ 13,50 |
| 48 | Camiseta | Camiseta: Material: Tecido Meia Malha Cor Branca, 100% Algodão; Gramatura 164g/M²; Fio 30.1; Manga Curta, Gola Redonda; Estampa Em Silk Screen, Tamanho A4, 4 Cores, Localização Frente E Costas; Tamanhos: P, M, G E Gg. Personalização (Motivo): A Ser Definido Pelo Órgão Solicitante. | Und | 3000 | JSB CONFECÇÕES | R$ 19,50 |
| 49 | Capa De Cadeira Metalado Para Festa Buffet. | Capa De Cadeira Metalado Para Festa Buffet. Com Acento E Encosto Matelado50x52x90.Babado Com 45cm Altura. Microfibra 100% Poliéster. | Und | 300 | JSB CONFECÇÕES | R$ 40,00 |
| 50 | Cd De Mídia | Cd De Mídia Virgem Cd-R 700mb / 80min 52x Pacote De 200 Unidades | Pacote | 500 | SANKEY | R$ 54,00 |
| 51 | Cesta De Cipó | Cesta Ninho Em Cipó 55cm X 25cm | Unid | 300 | AMAZONAS | R$ 26,00 |
| 52 | Chapéu | Chapéu De Palha Com Pacote De 100 Unidades Tamanho Tradicional (Padrão). | Pacote | 2000 | AMAZONAS | R$ 335,00 |
| 53 | Chapéu De Palha Grande Em Estrutura De Palha | Chapéu De Palha Grande Em Estrutura De Palha: Medida U. Circunferência 59cm. | Und | 200 | AMAZONAS | R$ 20,50 |
| 54 | Chicote Metalizado Para Decoração. | Chicote Metalizado Para Decoração: Tamanho Aproximado:Comprimento: 1,60m. | Peças | 5000 | CLEA | R$ 9,00 |
| 55 | Cirandinha Para Manicure | Cirandinha Para Manicure: Cadeira Cirandinha Com Estrutura Em Aço E Acabamento Em Pintura Eletrostática. Assento E Encosto Em Madeira E Espuma LaminadaRevestida Em Courvin. Mesa Em Mdf, Com Regulagem De Altura. | Unid | 25 | MAX FACTOR | R$ 314,00 |
| 56 | Colar Havaiano Tradicional | Colar Havaiano Tradicional: Material: Plastico Brilhante.Tamanho Total: 87cm.Diâmetro Da Flor: 5,5cm.Distancia Entre As Flores: 4cm.Quantidade De Flores Aproximada: 24 Flores.Cores: Verde, Amarelo , Azul , Branco, Vermelho E Rosa. | Und | 5000 | FANTASIA E FESTA | R$ 2,90 |
| 58 | Confetes: | Confetes: Produto Em Papel Reciclado;Confetes Coloridos.Pacotes De Confetes Para Festa Com 120g Cada. | Pct | 1000 | FANTASIA E FESTA | R$ 3,50 |
| 59 | Corrente De Bolinhas Coloridas,Aljofres Resistentes, De Altíssima Qualidade. | Corrente De Bolinhas Coloridas,Aljofres Resistentes, De Altíssima Qualidade. Utilizado Para Todos Os Tipos De Decorações, Enfeites, Acabamentos, Artesanato, Etc. Largura: 15mm. Comprimento: 10mts. Composição: 100% Plástico. | Peças | 200 | FANTASIA E FESTA | R$ 18,00 |
| 60 | Cortador De Unha | Cortador De Unha Lateral | Unid | 500 | MERHEJE | R$ 12,00 |
| 62 | Cueiro | Cueiro 100% Algodão 80 X 80cm Pacote De 10 Unidades Cada. | Pacote | 2000 | PAPI TEXTIL | R$ 64,00 |
| 63 | Dvd | Dvd: Pacote Com 100 Unidades | Pacote | 100 | SANKEY | R$ 60,00 |
| 64 | Elástico | Elástico Fino De 10mm Rolo Com 100 Metros | Rolo | 500 | CLEA | R$ 21,00 |
| 65 | Elástico | Elástico Fino De 12mm Rolo Com 100 Metros | Rolo | 500 | CLEA | R$ 32,00 |
| 66 | Elástico | Elástico Fino De 07mm Rolo Com 100 Metros | Rolo | 500 | CLEA | R$ 17,10 |
| 67 | Elástico | Elástico Fino De 08mm Rolo Com 100 Metros | Rolo | 500 | CLEA | R$ 15,00 |
| 68 | Elástico | Elástico Grosso De 15mm De 25 Metros | Rolo | 500 | CLEA | R$ 8,00 |
| 69 | Elástico | Elástico Grosso De 30mm De 25 Metros | Rolo | 500 | CLEA | R$ 11,00 |
| 70 | Enfeite De Biscuit | Enfeite De Biscuit Para Artesanato Metro | Metro | 1000 | FANTASIA E FESTA | R$ 19,50 |
| 71 | Enfeite Lanterna Balão São João Em Papel | Enfeite Lanterna Balão São João Em Papel: Seda.30cm De Altura E 29cm De Diâmetro. | Und | 500 | FANTASIA E FESTA | R$ 29,00 |
| 73 | Estojo De Maquiagem Artística | Estojo De Maquiagem Artística, Estojo Com 24 Unidades De Pinceis Do Tamanho De 19cm. | Estojo | 2000 | MAX FACTOR | R$ 49,30 |
| 74 | Estufa De Esterilizar Materiais | Estufa De Esterilizar Materiais Dimensões 150mm L X 75mm C Peso: 900gr Potência De 50 Watts Temperatura: 0/170ºc | Unid | 100 | MERHEJE | R$ 129,00 |
| 75 | Étamine | Étamine 100% Algodão Largura 1,45 M | Metro | 2000 | TILIBRA | R$ 19,20 |
| 76 | Fantasias De Personagem Diversos | Fantasias De Personagem Diversos: Adulto, Material: 100% Poliester. | Und | 100 | JSB CONFECÇÕES | R$ 120,40 |
| 77 | Feltro | Feltro Cores Diversas Comprimento De 1,00 Metro E Largura De 1,40 Metro | Metro | 2000 | 3 M | R$ 18,00 |
| 78 | Fidepla | Fidepla, Fita Decoratira Com 30mm Rolo De 30 Metros | Rolo | 1000 | SÃO JOSÉ | R$ 8,50 |
| 79 | Fio Costura | Fio CosturaTipo: 100% Poliéster, Para Máquina Overlock, 70g, Cor: A Ser Definida Pelo Órgão Solicitante, Unidade De Fornecimento: Cone Com 4570m. | Und | 1000 | CÍRCULO | R$ 17,60 |
| 80 | Fita Cetim | Fita Cetim: Face Simples 10 Metros 70mm / Nº 22 . Cores Variadas. | Peças | 200 | CORRENTE | R$ 22,60 |
| 81 | Fita De Cetim: | Fita De Cetim Número 0 (Cores Variadas) | Metro | 3000 | CORRENTE | R$ 16,50 |
| 82 | Fita De Cetim: | Fita De Cetim Número 02 (Cores Variadas) | Metro | 3000 | CORRENTE | R$ 6,15 |
| 83 | Fita De Cetim: | Fita De Cetim Número 05 (Cores Variadas) | Metro | 3000 | CORRENTE | R$ 6,70 |
| 84 | Fita De Cetim: | Fita De Cetim Número 1 (Cores Variadas) | Metro | 3000 | CORRENTE | R$ 3,20 |
| 85 | Fita De Cetim: | Fita De Cetim Número 9 (Cores Variadas) | Peças | 3200 | CORRENTE | R$ 8,40 |
| 86 | Fita De Cetim: | Fita De Cetim Matizada Rolo Com 10 Metros | Peças | 3000 | CORRENTE | R$ 16,10 |
| 87 | Fita De Cetim: | Fita De Cetim De 0,7mm Rolo Com 100 Metros | Peças | 3000 | CORRENTE | R$ 14,50 |
| 88 | Fita De Cetim: | Fita De Cetim De 10,5mm Rolo Com 10 Metros | Peças | 3000 | CORRENTE | R$ 17,30 |
| 89 | Fita De Cetim: | Fita De Cetim De 20,0mm Rolo Com 10 Metros | Peças | 3000 | CORRENTE | R$ 18,50 |
| 90 | Fita De Cetim: | Fita De Cetim De 50,0mm Rolo Com 10 Metros | Peças | 3000 | CORRENTE | R$ 19,20 |
| 91 | Fita De Renda | Fita De Renda Cores Diversas Altura 3.00cm Largura De 15,00cm Comprimento De 12,00cm Peso De 100g | Metro | 500 | CORRENTE | R$ 51,00 |
| 92 | Fita Decorativa | Fita Decorativa Pacote Com 15 Unidades 1,5cm X 1,8 M | Pacote | 1000 | CORRENTE | R$ 19,30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ou 180 Cm | | | | |
| 93 | Fita Floral | Fita Floral Com Pacote De 13 Unidades De Fita Modelo De 29 Mts | Pacote | 1000 | CORRENTE | R$ 48,00 |
| 94 | Fitilho Fino | Fitilho Fino Para Amarração 16 Kg O Rolo Modelo F10 Peso De Aproximadamente 1kg Rolo. | Rolo | 1000 | CORRENTE | R$ 15,50 |
| 95 | Fitilho Grosso | Fitilho Grosso Retorcido Rolo De 8 Kg Cada | Rolo | 1000 | CORRENTE | R$ 34,30 |
| 96 | Fitilhos | Fitilhos: Largura: 6 Milímentros.Comprimento: 100 Metros.Composição: 100% Poliéster, Cores Diversas. | Peças | 200 | CORRENTE | R$ 25,20 |
| 100 | Isqueiro | Isqueiro Mini Cartela Com 12 Unidades | cartela | 100 | GILETE | R$ 35,50 |
| 101 | Jogo De Pinças | Jogo De Pinças: Material: Aço Carbono, Pvc, - Kit Desenvolvido Para Manipulação De Pequenas Peças, Conta Com 4 Pinças Em Formatos, Diferentes, Podendo Manusear Vários, Objetos Diferentes. Contém 4 Peças:1 Pinça Reta, 1 Pinça Curva, 1 Pinça Chata, 1 Pinça Inversa | Kits | 20 | MERHEJE | R$ 18,60 |
| 105 | Lança Confetes Chuva | Lança Confetes Chuva: Papel Colorido 30cm, Caixa Com 12 Unidade. | Cxs | 500 | TILIBRA | R$ 129,00 |
| 109 | Linha De Costura | Linha De Costura, Estojo Com 100 Unidades De Tubos De Linha Coloridas | Estojo | 500 | CIRCULO | R$ 51,50 |
| 110 | Linha De Costura | Linha De Costura: Fio: 2000jds Comprimento: 1828mts Composição: 100% Poliéster, Diversas Cores | Unid | 500 | CIRCULO | R$ 23,50 |
| 111 | Linha De Nylon | Linha De Nylon: Linha Nylon Para Artesanato Números Variados Com 100 Metros | Tubo | 500 | CIRCULO | R$ 23,50 |
| 112 | Linha Para Bordado | Linha Para Bordar 100% Algodão Contém 85m | Rolo | 500 | CIRCULO | R$ 3,40 |
| 113 | Linha Para Bordar | Linha Para Bordar: Vc 4000m. Cores Variadas. Composição: 100% Poliéster Trilobal | Und | 500 | CIRCULO | R$ 15,50 |
| 114 | Linha Para Costura Reta Kron 120-1500m | Linha Para Costura Reta Kron 120-1500m: Contém: 1 Unidade Com 1500 Metros Composição: 100% Poliéster Fiado | Und | 500 | CIRCULO | R$ 6,50 |
| 115 | Linha Para Crochê | Linha Para Crochê: Linha 1000 Para Crochê (Cores Variadas) | Tubo | 500 | CIRCULO | R$ 11,00 |
| 116 | Linha Para Crochê | Linha De Crochê (Cores Variadas) | Caixa | 500 | CIRCULO | R$ 13,00 |
| 117 | Linho | Linho: Tecido Estilo Linho Metro | Metro | 2000 | SANTISTA | R$ 34,50 |
| 119 | Luva Descartável | Luva Descartável Com 100 Unidades Tamanho (P) (M) (G) | Caixa | 500 | 3 M | R$ 14,40 |
| 120 | Mamadeira | Mamadeira Transparente De 240ml Pacote Com 12 Unidades | Pacote | 1000 | GERBER | R$ 34,00 |
| 122 | Mascaras Decorativas | Mascaras Decorativas: Comprimento: 80cm - Altura: 100cm. Cores Diversas | Und | 200 | DECOR | R$ 25,00 |
| 123 | Massa De Biscuit | Massa De Biscuit Pacote De 1kg | Pacote | 300 | DECOR | R$ 18,90 |
| 124 | Meado | Meado Em Cores Variadas Com 100 Metros | Peça | 500 | CLEA | R$ 15,00 |
| 127 | Miçanga | Miçangas Em Cores Variadas, Pacote Contendo 1kg | Pacote | 1000 | BILUX | R$ 19,00 |
| 129 | Napa | Napa: Tecido Napa Cores Diversas Metro | Metro | 1000 | CAPACOLOR | R$ 14,00 |
| 130 | Óleo De Maquina | Óleo Lubrificante Multiuso 1000ml Singer. | Cxs | 10 | ELGIN | R$ 39,00 |
| 131 | Óleo Secante Para Unha | Óleo Secante Para Unha De 10ml | Unid | 300 | LUNDURAMA | R$ 2,50 |
| 132 | Olho Para Artesanato | Olho Para Artesanato Com Pacote De 100 Unidades Com 18 Mm. | Pacote | 300 | CAPPOCOLOR | R$ 18,50 |
| 133 | Palito Para Limpeza De Unha | Palito Para Limpeza De Unha De Madeira Com Pacote De 100 Unidades | Pacote | 300 | BRAZIL | R$ 4,00 |
| 134 | Passamanaria | Passamanaria: Tipo Galão, Metalizada Merita, Ideal Para Acabamentos Em Trabalhos Artesanais.Comprimento: 20 Metros.Largura: 4 Centímetros.Composição: 45% Poliéster, 30% Algodão, 15% Fio Metálico, 10% Poliamida. Dourada E Prata. | Peças | 200 | CLEA | R$ 16,00 |
| 135 | Passamanaria | Passamanaria: Largura: 17mm Comprimento: 10mts Composição: 60% Viscose, 35% Algodão E 5% Poliéste , Cores Diversas. | Peças | 200 | CLEA | R$ 14,00 |
| 136 | Pen Drive | Pen Draive 8gb Original | Unid | 300 | MAXPEL | R$ 36,50 |
| 137 | Pinças Grandes Para Máquina | Pinças Grandes Para Máquina: Curva Com Pescador Maquina Costura Overlock Patchwork | Und | 30 | ELGIN | R$ 5,50 |
| 138 | Pincel Nº01,03,05 | Pincel Nº01,03,05: Pacote Com 15 Pinceis Modelo P-215 | Pacote | 300 | TRAMONTINA | R$ 35,50 |
| 139 | Pincel Para Desenho Em Unha | Pincel Para Desenho Em Unha Pacote De 6 Unidades De Pinceis Tamanho Aproximadamente De 19/20cm | Pacote | 300 | TRAMONTINA | R$ 36,50 |
| 141 | Pulseira | Pulseira Artesanal Tecido Pacote De 20 Unidades | Pacote | 300 | BIJUX | R$ 24,00 |
| 142 | Recipiente Para Manicure | Recipiente Para Manicure De 12 Compartimentos Com Tamanho Aprox., 13x7.5x1.4cm 5.1x3x0.6 Polegadas | Unid | 400 | PLASVALE | R$ 15,00 |
| 143 | Renda | Renda 97% Poliéster E 3% Elastano 1 Metro De Comprimento X 1,50 De Largura Cores Diversas. | Metro | 1000 | SÃO JOSÉ | R$ 5,00 |
| 144 | Renda Fina | Renda Fina: Largura: 37mm Comprimento: Peças Com 50mts Composição: 100% Poliamida. Cores Variadas. | Peças | 200 | SÃO JOSÉ | R$ 33,00 |
| 145 | Renda Larga | Renda Larga: Largura: 70mm Comprimento: Peças Com 50mts Composição: 100% Poliamida. Cores Variadas. | Peças | 200 | SÃO JOSÉ | R$ 55,00 |
| 146 | Roupa De Cama E Banho | Roupa De Cama E Banho: Toalha De Banho 100% Algodão 1,50m X 75cm Cores Diversas, Lençol 100% Poliéster 2,40 X 2,30, Sem Elástico. | Unid | 500 | CREMER | R$ 30,00 |
| 147 | Saboneteira | Saboneteira Transparente | Unid | 300 | PLASVALE | R$ 2,95 |
| 148 | Saco Estopa | Saco Estopa De 70cm X 95cm Pacote De 3 Unidades | Pacote | 500 | BRAZIL | R$ 8,00 |
| 149 | Sandália | Sandália tipo havaianna Cores Diferentes | par | 1000 | AZALEIA | R$ 18,00 |
| 150 | Serpentina | Serpentina: Produto Em Papel Colorido Reciclado; Material De Alta Resistência;Cores Variadas.Tamanho Aproximado: 12m De Comprimento. | Pct | 1000 | TILIBRA | R$ 13,00 |
| 152 | Sianinha | Sianinha: 9mm Comprimento: 10m Composição: 100% Viscose, Cores Diversas | Peças | 200 | SÃO JOSÉ | R$ 11,70 |
| 153 | Sombrinha Para Frevo | Sombrinha Para Frevo: Tamanho Aproximado: 42cm (Comprimento), 47cm (Aberta) | Und | 500 | VANGUARD | R$ 21,60 |
| 154 | Strass | Strass De Laço Por Metro | Metro | 2000 | SÃO JOSÉ | R$ 8,00 |
| 157 | Tecido Oxford | Tecido Oxford: Composição: 100% Poliéster; Apresentação: Liso; Largura: 1,50m; Cor: Branco. | Metros | 1000 | POLTEX | R$ 15,00 |
| 172 | Thinner | Thinner Para Limpeza 900ml | Unid | 300 | AUDI | R$ 9,50 |
| 173 | Tiara | Tiara De Plástico 10mm De Diâmetro X 30cm De Comprimento Pacote Com 12 Unidades | Pacote | 600 | PLASVALE | R$ 10,00 |
| 174 | Tinta Spray | Tinta Spray Caixa Com 24 Unidades De Cores Diferentes | Caixa | 500 | CORAL | R$ 359,00 |
| 176 | Toalha De Mão | Toalha De Mão Cores Diversas Tamanho 23 X 36cm 100% Algodão Peso 21g | Unid | 500 | APPEL | R$ 3,00 |
| 177 | Toca Descartável | Toca Descartável Pacote Com 25 Unidades 100% Polipropileno, Atóxico E Elástico Gramatura 10 | Pacote | 500 | 3 M | R$ 12,90 |
| 178 | Travesseiro | Travesseiro De 70cm X 50cm 100 Fibra De Silicone | Unid | 300 | SANTA FÉ | R$ 21,20 |
| 182 | Velcro | Velco De 20mm Cores Diversas Metro | Metro | 2000 | SANTA FÉ | R$ 27,00 |
| 183 | Víez | Viez Cores Variadas Metro. | Metro | 1000 | SANTA FÉ | R$ 1,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Zipe | Zipe De Metro Número 5, Cores Variadas | Metro | 1000 | SANTA FÉ | R$ 0,90 |
| 186 | Balões | Balões De Plástico Verde Amarelo | Unid | 900 | HAPP DAY | R$ 15,60 |
| 188 | Bola | Bola Dente De Leite (Verde Amarelo) | Dúzia | 2000 | ESTRELA | R$ 64,00 |
| 190 | Balão | Balão Bola Metalizada | Unid | 2000 | HAPP DAY | R$ 3,20 |
| 191 | Balões | Balões Estrela Metalizado | Unid | 1000 | HAPP DAY | R$ 4,50 |
| 192 | Pincel | Pincel 1 ½ | Pacote | 310 | 3 M | R$ 54,00 |
| 195 | Balões De Papel | Balões De Papel Verde Amarelo | Unid | 200 | HAPP DAY | R$ 13,00 |
| 197 | Galões De Cola | Galões De Cola, Tipo Sapateiro | Unid | 150 | INQUINE | R$ 69,50 |
| 198 | Luvas | Luvas De Lã Tamanho (P), (M) e (G) | Par | 60 | 3 M | R$ 4,70 |
| 199 | Tubos De Cola | Tubos De Cola De Contato 75g | Unid | 100 | 3 M | R$ 5,30 |
| 200 | Barbante Nº 8 | Barbante Nº 8 | Rolo | 130 | 3 M | R$ 10,50 |
| 202 | Alicate | Alicate De Eletricista | Unid | 20 | MUNDIAL | R$ 34,00 |
| 203 | Martelos | Martelos (Grandes Nº 27m) | Unid | 20 | MUNDIAL | R$ 30,00 |
| 204 | Brochas | Brochas (3polegadas) | Unid | 60 | TRAMONTINA | R$ 7,00 |
| 205 | Rolos De Ráfia | Rolos De Ráfia De Plástico (Fitilho Para Amarração) | Rolo | 600 | 3 M | R$ 20,50 |

**J S E CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP - CNPJ 20.138.274/0001-59**

| Item | Referência | Descrição | Unidade | Qnd. Estimada | Marca | Valor Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Agulha Para Bordado Sem Ponta | Agulha Para Bordado Sem Ponta Pacote Com 100 Unidades | Unid. | 100 | SINGER | R$ 5,50 |
| 13 | Algodão | Algodão De 10mm, Rolo Com 10 Metros De Comprimento | Unid. | 500 | JHONSON | R$ 31,40 |
| 14 | Alicate para Cutícula | Alicate para Cutícula | Unid. | 300 | MUNDIAL | R$ 34,50 |
| 15 | Alicate Para Artesanato | Alicate Para Artesanato | Unid. | 200 | MUNDIAL | R$ 15,00 |
| 16 | Amolecedor De Cutícula | Amolecedor De Cutícula 1000ml | Unid. | 200 | COLOROMA | R$ 39,00 |
| 19 | Avental | Avental De Peito Bordado Com Bolsos Ao Lado Tamanho (P) (M) (G) | Unid | 300 | J S E CONFECÇÃO | R$ 42,50 |
| 20 | Bacia Para Pedicure | Bacia P/Pedicure Unid | Unid | 300 | SANTA CLARA | R$ 18,90 |
| 21 | Balão | Balão Cores Diversas Número 9 | Pacote | 1000 | SÃO ROQUE | R$ 9,50 |
| 22 | Balão Decorativo Para Festa Junina Grande. | Balão Decorativo Para Festa Junina Grande.: Características: Cor: Colorido.Tam: 43x30 Cm | Und | 400 | SÃO ROQUE | R$ 19,10 |
| 28 | Bandeira | Bandeira do País: Brasil. Medidas: 2,70 X 3,85 Metros (06 Panos). Para Área Externa. Em Tecido 100% Poliéster Com Sublimação Oficial Em Dupla Face. | Und | 50 | J S E CONFECÇÃO | R$ 490,00 |
| 29 | Bandeira | Bandeira: País: Brasil. Medidas: 3,60 X 5,15 Metros (08 Panos). Para Área Externa. Em Tecido 100% Poliéster Com Sublimação Oficial Em Dupla Face. | Und | 50 | J S E CONFECÇÃO | R$ 793,00 |
| 30 | Bandeira | Bandeira: Município: Coari. Medidas: 1,35x1,93m (03 Panos). Para Mastro De 7 Metros. Para Área Externa. Em Tecido 100% Poliéster Cetim Brilho. 02 Camadas. Bordado Aplicado Em Dupla Face Com Acabamento Embutido. | Und | 200 | J S E CONFECÇÃO | R$ 179,00 |
| 31 | Bandeira | Bandeira: Estado: Amazonas. Medidas: 1,35 X 1,93 M (03 Panos). Para Mastro De 07 M. Para Área Interna. Em Tecido 100% Poliéster Cetim Brilho. 02 Camadas. Bordado Aplicado Em Dupla Face Com Acabamento Embutido. | Und | 200 | J S E CONFECÇÃO | R$ 211,00 |
| 32 | Bandeira | Bandeira: País: Brasil. Medidas: 1,35 X 1,93 Metro (03 Panos). Para Mastro De 07 Metros. Para Área Interna. Em Tecido 100% Poliéster Cetim Brilho. 02 Camadas. Bordado Aplicado Em Dupla Face Com Acabamento Embutido. | Und | 400 | J S E CONFECÇÃO | R$ 214,00 |
| 33 | Bandeira | Bandeira: Brasil. Em Tecido Liso 100% Poliéster, Com Costura Apenas Na Parte De Encaixa Da Haste. 30cm De Altura E 45cm De Largura. | Und | 1000 | J S E CONFECÇÃO | R$ 33,00 |
| 39 | Boneca Com Sexo M/F | Boneca Com Sexo M/F De 40cm | Unid | 200 | ESTRELA | R$ 429,00 |
| 42 | Bordado Entremeio | Bordado Entremeio Para Apliques Com Tamanho De Peça De 1cm De Altura E Largura Com Peso De 25 Gramas Com Pacote De 37 Unidades. | Pacote | 600 | CORRENTE | R$ 14,20 |
| 47 | Camiseta Tipo Abadá | Camiseta Tipo Abadá: Material: Tecido 100% Poliéster Semelhante A Cacharrel; Gramatura 120g/M² (+ Ou - 10%); Sem Manga, Gola Redonda; Estampa Sublimática Colorida, Tamanho Até 29,7 X 42 Cm, Localização Frente E Costas; Tamanhos: P, M, G E Gg. Personalização (Motivo): A Ser Definido Pelo Órgão Solicitante | Und | 10000 | J S E CONFECÇÃO | R$ 16,00 |
| 57 | Confete Colorido Em Eva | Confete Colorido Em Eva: Pacote Com 1k. | Pct | 200 | TILIBRA | R$ 6,00 |
| 61 | Cortina | Cortinas De Aprox.. 6 Metros De Comprimento Por 3 De Largura. | Unid | 200 | J S E CONFECÇÃO | R$ 613,10 |
| 72 | Esmalte Para Unha | Esmalte Para Unha De Cores Diversas Com Pacote De 90 Unidades Cada. | Pacote | 2000 | RISQUE | R$ 234,00 |
| 97 | Fogueira Inflável | Fogueira Inflável | Und | 12 | ARCO IRIS | R$ 325,00 |
| 98 | Guarda-Chuva Grande | Guarda-Chuva Grande: Dimensões: 70cm De Comprimento - 140cm De Diâmetro (Aberto) 16 Varetas (Reforçado) Cabo Emborrachado Abertura Automática. | Und | 500 | FAZZOLETTE | R$ 25,50 |
| 99 | Helanka | Helanka Tecido 100% Poliéster Tamanho 15,00 Mts De Comprimento E 1,80mts De Largura Gramatura 110g / M2 | Metro | 2000 | LYCRAL | R$ 32,00 |
| 102 | Kit Com 48 Diferentes Tipos De Calcadores | Kit Com 48 Diferentes Tipos De Calcadores: Para Máquinas De Costura Doméstica Compatível Com Singer, Janone, Brother E Elgincalcadores Multi-Funcionais, Que Servem Na Maioria Das Máquinas De Costura Domésticas Quantidade - 48 Peças Material - Metal E Plástico | Kits | 5 | SINGER | R$ 288,50 |
| 103 | Lã | Lã (Cores Variadas) Cada Novelo Com 125 Metros | Novelo | 1000 | LIZA | R$ 4,00 |
| 104 | Lança Confete Brasil | Lança Confete Brasil 30 Cm. Caixa Com 12 Unidade. | Cxs | 500 | MAMEDE | R$ 97,00 |
| 106 | Lantejoula | Lantejoula Em Cores Variadas, Pacote Contendo 1kg | Pacote | 500 | EPPERNONE LY | R$ 95,50 |
| 107 | Lenço Umedecido | Lenço Umedecido, Pacote Com 100 Folhas Cada, Tamanho De 20 X 15cm | Pacote | 500 | BABY CARE | R$ 4,00 |
| 108 | Liga De Cabelo | Liga De Cabelo De Cores Variadas Com Pacote De 100 Unidades | Pacote | 500 | MARCOBONI | R$ 8,00 |
| 118 | Lixa | Lixa P80 125mm Com Pacote De 5 Unidades | Pacote | 300 | 3 M | R$ 6,00 |
| 121 | Manta | Manta Tamanho: Meio Casal Largura De 180cm E Comprimento De 2m Pacote Com 6 Unidades | Pacote | 500 | SANTISTA | R$ 255,00 |
| 125 | Meia | Meia Descartável Polietileno De Alta Densidade, Transparente Tamanho P M Caixa De 100 Unidades | Caixa | 500 | LUPRATEX | R$ 21,50 |
| 126 | Mesa De Manicure | Mesa De Manicure, Mesa P De Manicure 60l X 77ª X 30p Cm 100% Mdf | Unid | 50 | DOMPEL | R$ 365,00 |
| 128 | Mochila Escolar | Mochila Escolar Com Capacidade De 18 L Profundidade De 15cm Com Largura De 30cm E Altura De 43cm, Masculino E Feminino. | Unid | 500 | J S E CONFECÇÃO | R$ 44,00 |
| 140 | Prensa Manual P/ Botões | Prensa Manual P/ Botões: Balancim Nº 100 Sistema: Engrenagem E Cremalheira Capacidade De Pressão: 100kg Peso Líquido: 2,175kg Dimensões: 17 X 9 X 24cm Vão Livre Horizontal: 58mm Vão Livre Vertical: 60mm Rosca De Cremalheira: 6,3mm X 24 F. P. P. (Fios Por Polegadas), Com Diversas Matrizes. | Und | 3 | SINGER | R$ 185,30 |
| 151 | Serrinha De Unha Descartável | Serrinha De Unha Descartável 8cm Mini Pacote Com 144 Unidades | Pacote | 1000 | COLORAMA | R$ 9,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Tecido Cetim | Tecido Cetim: 1,5mt Largura Cores Diversas. | Metros | 5000 | SÃO JOSÉ | R$ 9,00 |
| 156 | Tecido De Chita Estampado | Tecido De Chita Estampado 90% Poliéster E 10% De Algodão 1 Metro Cada | Metro | 1000 | DOLLER | R$ 10,80 |
| 158 | Tecido Oxford | Tecido Oxford: Composição: 100% Poliéster; Apresentação: Liso; Largura: 1,50m; Cor: Vermelho. | Metros | 1000 | SANTISTA | R$ 15,00 |
| 159 | Tecido Oxford | Tecido Oxford: Composição: 100% Poliéster; Apresentação: Liso; Largura: 3m; Cor: Azul Royal. | Metros | 1000 | SANTISTA | R$ 15,00 |
| 160 | Tecido Oxford | Tecido Oxford: Composição: 100% Poliéster; Apresentação: Liso; Largura: 3m; Cor: Branco. | Metros | 1000 | SANTISTA | R$ 15,00 |
| 161 | Tecido Oxford | Tecido Oxford: Composição: 100% Poliéster; Apresentação: Liso; Largura: 1,50m; Cor: Azul Royal. | Metros | 1000 | SANTISTA | R$ 15,00 |
| 162 | Tecido Oxford, | Tecido Oxford: Composição: 100% Poliéster; Apresentação: Liso; Largura: 3m; Cor: Vermelho. | Metros | 1000 | SANTISTA | R$ 15,00 |
| 163 | Tecido Tipo Chita | Tecido Tipo Chita: 100% Algodão Largura 1,40m. | Metros | 5000 | DOLLER | R$ 11,00 |
| 164 | Tecido Tipo Helanca | Tecido Tipo Helanca: Composição: 100% Poliéster Com 3 Mts Largura | Kg | 6000 | POLTEX | R$ 26,00 |
| 165 | Tecido Tipo Jacquard Azul Royal | Tecido Tipo Jacquard Azul Royal: Composição:58% Algodão 42% Poliéster; Largura:2,80m; Acabamento:Tradicional;Orientação Da Estampa:Comprimento. | Metros | 500 | SANTISTA | R$ 14,00 |
| 166 | Tecido Tipo Jacquard Dourado. | Tecido Tipo Jacquard Dourado: Composição:58% Algodão 42% Poliéster; Largura:2,80m; Acabamento:Tradicional;Orientação Da Estampa:Comprimento. | Metros | 500 | SANTISTA | R$ 14,00 |
| 167 | Tecido Tipo Jacquard Prata. | Tecido Tipo Jacquard Prata.: Composição:58% Algodão 42% Poliéster; Largura:2,80m; Acabamento:Tradicional;Orientação Da Estampa:Comprimento. | Metros | 500 | SANTISTA | R$ 14,00 |
| 168 | Tecido Tipo Veludo. | Tecido Tipo Veludo.: Composição 95% Poliéster 5% Elastano Largura 150 Cm. | Metros | 100 | POLTEX | R$ 18,00 |
| 169 | Tecido Tipo Voil. | Tecido Tipo Voil.: Composição: 95% Poliester 5% Linho. Largura: 2,80m | Metros | 2000 | POLTEX | R$ 18,00 |
| 170 | Tecido Voil Voal Xadrez | Tecido Voil Voal Xadrez Quadriculado 3 Mts Largura. Composição: 100% Poliéster | Metros | 1000 | POLTEX | R$ 18,00 |
| 171 | Tesoura Para Cortar Unha | Tesoura P/ Corte De Unha Uso Profissional | Unid | 300 | MUNDIAL | R$ 25,00 |
| 175 | Tnt | Tnt De Diversas Cores Pacote Com 100 Metros | Pacote | 1500 | KARSTEN | R$ 93,50 |
| 179 | Troféus Grande. | Troféu 100102 Grande 109cm. | Und | 100 | GLOBO | R$ 379,00 |
| 180 | Troféus Médio. | Troféu 100102 Médio 80cm | Und | 100 | GLOBO | R$ 299,00 |
| 181 | Troféus Pequeno. | Troféu 100102 Pequeno 80cm | Und | 100 | GLOBO | R$ 249,00 |
| 185 | Galões De Tinta | Galões De Tinta Pva, Cores Diversas | Unid | 400 | NOVACOR | R$ 25,50 |
| 187 | Tnt | Tnt Com Bandeira | Peças | 110 | KARSTEN | R$ 209,00 |
| 189 | Tnt | Tnt Verde Bandeira (Importado) | Peça | 120 | KARSTEN | R$ 40,00 |
| 193 | Bandeirola | Bandeirola Bandeirinha 10 Metros | Unid | 6500 | KARSTEN | R$ 5,60 |
| 194 | Fita | Fita Metalizada Para Festas 1.000 Douradas E 1.000 Verdes Pouco Larga | Rolo | 2000 | KARSTEN | R$ 9,90 |
| 196 | Prego | Prego Para Alvenaria, Tipo Para Cabo (2 ½ , X 10) | Pct | 500 | GERDAU | R$ 12,90 |
| 201 | Tesouras | Tesouras Grandes | Unid | 80 | TRAMONTINA | R$ 18,00 |

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COARI**,em 15 de abril de 2019.

***ADAIL JOSÉ FIGUEIREDO PINHEIRO***
Prefeito Municipal de Coari-AM

**Publicado por:**
Pedro André da Silva
**Código Identificador:**1C1C17CE

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2019-PMC

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019-CPL**

No dia 16 de abril de 2019, na sede da Prefeitura Municipal de Coari, foi registrado o preço das empresas abaixo identificadas, para o registro de preço para **Eventual Aquisição de Materiais de Armarinhos, Tecidos e Aviamentos para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Cultura**. Resultante do **Pregão Presencial nº 21/2019/CPL/PMC**, para o Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do respectivo processo administrativo nº **466/2019-PMC**; assim como os termos das propostas de preços que integram esta ata de registro de preço, independentemente de transcrição.

O presente registro de preço terá a vigência de 12 (doze) meses.

| **JONILSON SANTOS BATISTA EIRELI – EPP- CNPJ 26.712.880/0001-12** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Referência** | **Descrição** | **Unidade** | **Qnd. Estimada** | **Marca** | **Valor Unitário** |
| 1 | Acetona | Acetona 100 Ml, Caixa Com 12 Unidades | Caixa | 200 | FARMAX | R$ 19,00 |
| 2 | Agulha | Agulha: Tipo: De Mão Para Costura, Em Aço Niquelado, Nº Variados. | Unid. | 50 | ELGIN | R$ 4,30 |
| 3 | Agulha De Costura | Agulha De Costura Número 01, 02, 03, Cada Pacote Contendo 100 Unidades. | Unid. | 100 | ELGIN | R$ 20,50 |
| 4 | Agulha De Máquina Industrial | Agulha De Máquina Industrial, Indicada Para Costura Galoneira, Espessuras: 9 / 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 / 19 / 20 / 21 /22 | Cartela | 50 | ELGIN | R$ 12,00 |
| 6 | Agulha Para Crochê | Agulha Para Coche Alumínio Color Círculo Pacote 100 Unidades | Unid. | 100 | ELGIN | R$ 120,00 |
| 7 | Agulha Para Máquina Domestica | Agulha Para Máquina Domestica De Costura, Espessuras: 9 / 11 / 14 / 16 / 18 / 21 Agulha Para Todos Os Tipos De Tecido | Cartela | 50 | ELGIN | R$ 3,30 |
| 8 | Agulha Para Tricô | Agulha Para Tricô | Unid. | 200 | CLEA | R$ 3,90 |
| 9 | Alfinete Aço | Alfinete Aço: Material: Aço Niquelado N° 28, Para Costura, Unidade De Fornecimento: Caixa Com 50g. | Caixa | 20 | CORRENTE | R$ 7,90 |
| 10 | Alfinete | Alfinetes Cada Caixa Contendo 100 Unidades | Caixa | 200 | CORRENTE | R$ 8,65 |
| 11 | Alfinete Com Cabeça | Alfinetes Com Cabeça Cada Caixa Contendo 100 Unidades | Caixa | 200 | CORRENTE | R$ 10,40 |
| 12 | Alfinete Segurança Niquelado | Alfinete Segurança Niquelado: Coats Nº01 Contém: 144 Unidades Tamanho: 34mm Aço Niquelado | Cxs | 50 | CORRENTE | R$ 45,50 |
| 17 | Aparelho Passar Vies | Aparelho Passar Vies: Galoneira Industrial Pregar Vies. Kit Completo | Und | 20 | ELGIN | R$ 44,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Aparelho Vies | Aparelho Vies: Maquina Reta Industrial+Pinça+Parafusos. Kit Completo. | Und | 20 | ELGIN | R$ 820,00 |
| 23 | Balão Decorativo Para Festa Junina Grande. | Balão Decorativo Para Festa Junina Grande.: Caracteristicas: Cor: Colorido.Tam: 80x50 Cm | Und | 400 | HAPP DAY | R$ 29,00 |
| 24 | Balão Decorativo Para Festa Junina Pequeno. | Balão Decorativo Para Festa Junina Pequeno.: Caracteristicas: Cor: Colorido.Tam: 36x22 Cm | Und | 400 | HAPP DAY | R$ 12,20 |
| 25 | Balão Metalizado | Balão Metalizado: Qualatéx 45cm Redondo - Bola De Futebol. | Unid | 200 | HAPP DAY | R$ 11,10 |
| 26 | Balão Milho Para Decorar Festa Junina (Grande). | Balão Milho Para Decorar Festa Junina (Grande).: Tamanho: 60x40cm. | Und | 100 | HAPP DAY | R$ 12,50 |
| 27 | Banco Pequeno De Madeira | Banco Pequeno De Madeira De 21cm De Largura E 25cm De Comprimento | Unid. | 100 | BRAZIL | R$ 13,10 |
| 34 | Bandeirola Bandeirinha | Bandeirola Bandeirinha: Tecido 5 Mts 20x30cm | Und | 2000 | JSB CONFECÇÕES | R$ 73,00 |
| 35 | Banheira | Banheira Para Bebê | Unid | 300 | ADOLETA BEBÊ | R$ 19,50 |
| 36 | Bata | Bata De Homem (A) Fecho Com Botões, Um Bolso No Peito E Dois Nos Lados, Tamanho (P) (M) (G) | Unid | 300 | JSB CONFECÇÕES | R$ 71,00 |
| 37 | Baton Para Maquiagem | Para Maquiagem: Baton Com Cores Diferentes | Unid | 300 | MAX FACTOR | R$ 12,00 |
| 38 | Bobinas Para Máquina De Costura | Bobinas Para Máquina De Costura: Largura: 8mm Diâmetro: 1,9cm Composição: Metal. | Und | 30 | ELGIN | R$ 1,45 |
| 40 | Bordado | Bordado: Largura: 6 Centímetros Comprimento: 13,70 Metros Composição: 80% Poliéster 20% Algodão. Cores Variadas. | Peças | 200 | SÃO JOSÉ | R$ 36,10 |
| 41 | Bordado Com Passa Fita | Bordado Com Passa Fita : Largura: 2 Centímetros Comprimento: 13,70 Metros Composição: 80% Poliéster 20% Algodão. | Peças | 200 | SÃO JOSÉ | R$ 11,50 |
| 43 | Bordado Inglês | Bordado Inglês De Algodão Largo | Unid | 500 | SÃO JOSÉ | R$ 94,80 |
| 44 | Botões | Botões Para Roupa Com Pacote De 120 Unidades | Pacote | 300 | SÃO JOSÉ | R$ 9,00 |
| 45 | Caixa De Bobina | Caixa De Bobina: Para Maquina Reta Industrial. | Und | 24 | ELGIN | R$ 12,00 |
| 46 | Caixa De Bobina | Caixa De Bobina: Para Maquina Zig Zag Industrial | Und | 24 | ELGIN | R$ 13,50 |
| 48 | Camiseta | Camiseta: Material: Tecido Meia Malha Cor Branca, 100% Algodão; Gramatura 164g/M²; Fio 30.1; Manga Curta, Gola Redonda; Estampa Em Silk Screen, Tamanho A4, 4 Cores, Localização Frente E Costas; Tamanhos: P, M, G E Gg. Personalização (Motivo): A Ser Definido Pelo Órgão Solicitante. | Und | 3000 | JSB CONFECÇÕES | R$ 19,50 |
| 49 | Capa De Cadeira Metalado Para Festa Buffet. | Capa De Cadeira Metalado Para Festa Buffet. Com Acento E Encosto Matelado50x52x90.Babado Com 45cm Altura. Microfibra 100% Poliéster. | Und | 300 | JSB CONFECÇÕES | R$ 40,00 |
| 50 | Cd De Mídia | Cd De Mídia Virgem Cd-R 700mb / 80min 52x Pacote De 200 Unidades | Pacote | 500 | SANKEY | R$ 54,00 |
| 51 | Cesta De Cipó | Cesta Ninho Em Cipó 55cm X 25cm | Unid | 300 | AMAZONAS | R$ 26,00 |
| 52 | Chapéu | Chapéu De Palha Com Pacote De 100 Unidades Tamanho Tradicional (Padrão). | Pacote | 2000 | AMAZONAS | R$ 335,00 |
| 53 | Chapéu De Palha Grande Em Estrutura De Palha | Chapéu De Palha Grande Em Estrutura De Palha: Medida U. Circunferência 59cm. | Und | 200 | AMAZONAS | R$ 20,50 |
| 54 | Chicote Metalizado Para Decoração. | Chicote Metalizado Para Decoração: Tamanho Aproximado:Comprimento: 1,60m. | Peças | 5000 | CLEA | R$ 9,00 |
| 55 | Cirandinha Para Manicure | Cirandinha Para Manicure: Cadeira Cirandinha Com Estrutura Em Aço E Acabamento Em Pintura Eletrostática. Assento E Encosto Em Madeira E Espuma LaminadaRevestida Em Courvin. Mesa Em Mdf, Com Regulagem De Altura. | Unid | 25 | MAX FACTOR | R$ 314,00 |
| 56 | Colar Havaiano Tradicional | Colar Havaiano Tradicional: Material: Plastico Brilhante.Tamanho Total: 87cm.Diâmetro Da Flor: 5,5cm.Distancia Entre As Flores: 4cm.Quantidade De Flores Aproximada: 24 Flores.Cores: Verde, Amarelo , Azul , Branco, Vermelho E Rosa. | Und | 5000 | FANTASIA E FESTA | R$ 2,90 |
| 58 | Confetes: | Confetes: Produto Em Papel Reciclado;Confetes Coloridos.Pacotes De Confetes Para Festa Com 120g Cada. | Pct | 1000 | FANTASIA E FESTA | R$ 3,50 |
| 59 | Corrente De Bolinhas Coloridas,Aljofres Resistentes, De Altíssima Qualidade. | Corrente De Bolinhas Coloridas,Aljofres Resistentes, De Altíssima Qualidade. Utilizado Para Todos Os Tipos De Decorações, Enfeites, Acabamentos, Artesanato, Etc. Largura: 15mm. Comprimento: 10mts. Composição: 100% Plástico. | Peças | 200 | FANTASIA E FESTA | R$ 18,00 |
| 60 | Cortador De Unha | Cortador De Unha Lateral | Unid | 500 | MERHEJE | R$ 12,00 |
| 62 | Cueiro | Cueiro 100% Algodão 80 X 80cm Pacote De 10 Unidades Cada. | Pacote | 2000 | PAPI TEXTIL | R$ 64,00 |
| 63 | Dvd | Dvd: Pacote Com 100 Unidades | Pacote | 100 | SANKEY | R$ 60,00 |
| 64 | Elástico | Elástico Fino De 10mm Rolo Com 100 Metros | Rolo | 500 | CLEA | R$ 21,00 |
| 65 | Elástico | Elástico Fino De 12mm Rolo Com 100 Metros | Rolo | 500 | CLEA | R$ 32,00 |
| 66 | Elástico | Elástico Fino De 07mm Rolo Com 100 Metros | Rolo | 500 | CLEA | R$ 17,10 |
| 67 | Elástico | Elástico Fino De 08mm Rolo Com 100 Metros | Rolo | 500 | CLEA | R$ 15,00 |
| 68 | Elástico | Elástico Grosso De 15mm De 25 Metros | Rolo | 500 | CLEA | R$ 8,00 |
| 69 | Elástico | Elástico Grosso De 30mm De 25 Metros | Rolo | 500 | CLEA | R$ 11,00 |
| 70 | Enfeite De Biscuit | Enfeite De Biscuit Para Artesanato Metro | Metro | 1000 | FANTASIA E FESTA | R$ 19,50 |
| 71 | Enfeite Lanterna Balão São João Em Papel | Enfeite Lanterna Balão São João Em Papel: Seda.30cm De Altura E 29cm De Diâmetro. | Und | 500 | FANTASIA E FESTA | R$ 29,00 |
| 73 | Estojo De Maquiagem Artística | Estojo De Maquiagem Artística, Estojo Com 24 Unidades De Pinceis Do Tamanho De 19cm. | Estojo | 2000 | MAX FACTOR | R$ 49,30 |
| 74 | Estufa De Esterilizar Materiais | Estufa De Esterilizar Materiais Dimensões 150mm L X 75mm C Peso: 900gr Potência De 50 Watts Temperatura: 0/170ºc | Unid | 100 | MERHEJE | R$ 129,00 |
| 75 | Étamine | Étamine 100% Algodão Largura 1,45 M | Metro | 2000 | TILIBRA | R$ 19,20 |
| 76 | Fantasias De Personagem Diversos | Fantasias De Personagem Diversos: Adulto, Material: 100% Poliester. | Und | 100 | JSB CONFECÇÕES | R$ 120,40 |
| 77 | Feltro | Feltro Cores Diversas Comprimento De 1,00 Metro E Largura De 1,40 Metro | Metro | 2000 | 3 M | R$ 18,00 |
| 78 | Fidepla | Fidepla, Fita Decoratira Com 30mm Rolo De 30 Metros | Rolo | 1000 | SÃO JOSÉ | R$ 8,50 |
| 79 | Fio Costura | Fio CosturaTipo: 100% Poliéster, Para Máquina Overlock, 70g, Cor: A Ser Definida Pelo Órgão Solicitante, Unidade De Fornecimento: Cone Com 4570m. | Und | 1000 | CÍRCULO | R$ 17,60 |
| 80 | Fita Cetim | Fita Cetim: Face Simples 10 Metros 70mm / Nº 22 . Cores Variadas. | Peças | 200 | CORRENTE | R$ 22,60 |
| 81 | Fita De Cetim: | Fita De Cetim Número 0 (Cores Variadas) | Metro | 3000 | CORRENTE | R$ 16,50 |
| 82 | Fita De Cetim: | Fita De Cetim Número 02 (Cores Variadas) | Metro | 3000 | CORRENTE | R$ 6,15 |
| 83 | Fita De Cetim: | Fita De Cetim Número 05 (Cores Variadas) | Metro | 3000 | CORRENTE | R$ 6,70 |
| 84 | Fita De Cetim: | Fita De Cetim Número 1 (Cores Variadas) | Metro | 3000 | CORRENTE | R$ 3,20 |
| 85 | Fita De Cetim: | Fita De Cetim Número 9 (Cores Variadas) | Peças | 3200 | CORRENTE | R$ 8,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Fita De Cetim: | Fita De Cetim Matizada Rolo Com 10 Metros | Peças | 3000 | CORRENTE | R$ 16,10 |
| 87 | Fita De Cetim: | Fita De Cetim De 0,7mm Rolo Com 100 Metros | Peças | 3000 | CORRENTE | R$ 14,50 |
| 88 | Fita De Cetim: | Fita De Cetim De 10,5mm Rolo Com 10 Metros | Peças | 3000 | CORRENTE | R$ 17,30 |
| 89 | Fita De Cetim: | Fita De Cetim De 20,0mm Rolo Com 10 Metros | Peças | 3000 | CORRENTE | R$ 18,50 |
| 90 | Fita De Cetim: | Fita De Cetim De 50,0mm Rolo Com 10 Metros | Peças | 3000 | CORRENTE | R$ 19,20 |
| 91 | Fita De Renda | Fita De Renda Cores Diversas Altura 3.00cm Largura De 15,00cm Comprimento De 12,00cm Peso De 100g | Metro | 500 | CORRENTE | R$ 51,00 |
| 92 | Fita Decorativa | Fita Decorativa Pacote Com 15 Unidades 1,5cm X 1,8 M Ou 180 Cm | Pacote | 1000 | CORRENTE | R$ 19,30 |
| 93 | Fita Floral | Fita Floral Com Pacote De 13 Unidades De Fita Modelo De 29 Mts | Pacote | 1000 | CORRENTE | R$ 48,00 |
| 94 | Fitilho Fino | Fitilho Fino Para Amarração 16 Kg O Rolo Modelo F10 Peso De Aproximadamente 1kg Rolo. | Rolo | 1000 | CORRENTE | R$ 15,50 |
| 95 | Fitilho Grosso | Fitilho Grosso Retorcido Rolo De 8 Kg Cada | Rolo | 1000 | CORRENTE | R$ 34,30 |
| 96 | Fitilhos | Fitilhos: Largura: 6 Milímentros.Comprimento: 100 Metros.Composição: 100% Poliéster, Cores Diversas. | Peças | 200 | CORRENTE | R$ 25,20 |
| 100 | Isqueiro | Isqueiro Mini Cartela Com 12 Unidades | cartela | 100 | GILETE | R$ 35,50 |
| 101 | Jogo De Pinças | Jogo De Pinças: Material: Aço Carbono, Pvc, - Kit Desenvolvido Para Manipulação De Pequenas Peças, Conta Com 4 Pinças Em Formatos, Diferentes, Podendo Manusear Vários, Objetos Diferentes. Contém 4 Peças:1 Pinça Reta, 1 Pinça Curva, 1 Pinça Chata, 1 Pinça Inversa | Kits | 20 | MERHEJE | R$ 18,60 |
| 105 | Lança Confetes Chuva | Lança Confetes Chuva: Papel Colorido 30cm, Caixa Com 12 Unidade. | Cxs | 500 | TILIBRA | R$ 129,00 |
| 109 | Linha De Costura | Linha De Costura, Estojo Com 100 Unidades De Tubos De Linha Coloridas | Estojo | 500 | CIRCULO | R$ 51,50 |
| 110 | Linha De Costura | Linha De Costura: Fio: 2000jds Comprimento: 1828mts Composição: 100% Poliéster, Diversas Cores | Unid | 500 | CIRCULO | R$ 23,50 |
| 111 | Linha De Nylon | Linha De Nylon: Linha Nylon Para Artesanato Números Variados Com 100 Metros | Tubo | 500 | CIRCULO | R$ 23,50 |
| 112 | Linha Para Bordado | Linha Para Bordar 100% Algodão Contém 85m | Rolo | 500 | CIRCULO | R$ 3,40 |
| 113 | Linha Para Bordar | Linha Para Bordar: Vc 4000m. Cores Variadas. Composição: 100% Poliéster Trilobal | Und | 500 | CIRCULO | R$ 15,50 |
| 114 | Linha Para Costura Reta Kron 120-1500m | Linha Para Costura Reta Kron 120-1500m: Contém: 1 Unidade Com 1500 Metros Composição: 100% Poliéster Fiado | Und | 500 | CIRCULO | R$ 6,50 |
| 115 | Linha Para Crochê | Linha Para Crochê: Linha 1000 Para Crochê (Cores Variadas) | Tubo | 500 | CIRCULO | R$ 11,00 |
| 116 | Linha Para Crochê | Linha De Crochê (Cores Variadas) | Caixa | 500 | CIRCULO | R$ 13,00 |
| 117 | Linho | Linho: Tecido Estilo Linho Metro | Metro | 2000 | SANTISTA | R$ 34,50 |
| 119 | Luva Descartável | Luva Descartável Com 100 Unidades Tamanho (P) (M) (G) | Caixa | 500 | 3 M | R$ 14,40 |
| 120 | Mamadeira | Mamadeira Transparente De 240ml Pacote Com 12 Unidades | Pacote | 1000 | GERBER | R$ 34,00 |
| 122 | Mascaras Decorativas | Mascaras Decorativas: Comprimento: 80cm - Altura: 100cm. Cores Diversas | Und | 200 | DECOR | R$ 25,00 |
| 123 | Massa De Biscuit | Massa De Biscuit Pacote De 1kg | Pacote | 300 | DECOR | R$ 18,90 |
| 124 | Meado | Meado Em Cores Variadas Com 100 Metros | Peça | 500 | CLEA | R$ 15,00 |
| 127 | Miçanga | Miçangas Em Cores Variadas, Pacote Contendo 1kg | Pacote | 1000 | BILUX | R$ 19,00 |
| 129 | Napa | Napa: Tecido Napa Cores Diversas Metro | Metro | 1000 | CAPACOLOR | R$ 14,00 |
| 130 | Óleo De Maquina | Óleo Lubrificante Multiuso 1000ml Singer. | Cxs | 10 | ELGIN | R$ 39,00 |
| 131 | Óleo Secante Para Unha | Óleo Secante Para Unha De 10ml | Unid | 300 | LUNDURAMA | R$ 2,50 |
| 132 | Olho Para Artesanato | Olho Para Artesanato Com Pacote De 100 Unidades Com 18 Mm. | Pacote | 300 | CAPPOCOLOR | R$ 18,50 |
| 133 | Palito Para Limpeza De Unha | Palito Para Limpeza De Unha De Madeira Com Pacote De 100 Unidades | Pacote | 300 | BRAZIL | R$ 4,00 |
| 134 | Passamanaria | Passamanaria: Tipo Galão, Metalizada Merita, Ideal Para Acabamentos Em Trabalhos Artesanais.Comprimento: 20 Metros.Largura: 4 Centímetros.Composição: 45% Poliéster, 30% Algodão, 15% Fio Metálico, 10% Poliamida. Dourada E Prata. | Peças | 200 | CLEA | R$ 16,00 |
| 135 | Passamanaria | Passamanaria: Largura: 17mm Comprimento: 10mts Composição: 60% Viscose, 35% Algodão E 5% Poliéste , Cores Diversas. | Peças | 200 | CLEA | R$ 14,00 |
| 136 | Pen Drive | Pen Draive 8gb Original | Unid | 300 | MAXPEL | R$ 36,50 |
| 137 | Pinças Grandes Para Máquina | Pinças Grandes Para Máquina: Curva Com Pescador Maquina Costura Overlock Patchwork | Und | 30 | ELGIN | R$ 5,50 |
| 138 | Pincel Nº01,03,05 | Pincel Nº01,03,05: Pacote Com 15 Pinceis Modelo P-215 | Pacote | 300 | TRAMONTINA | R$ 35,50 |
| 139 | Pincel Para Desenho Em Unha | Pincel Para Desenho Em Unha Pacote De 6 Unidades De Pinceis Tamanho Aproximadamente De 19/20cm | Pacote | 300 | TRAMONTINA | R$ 36,50 |
| 141 | Pulseira | Pulseira Artesanal Tecido Pacote De 20 Unidades | Pacote | 300 | BIJUX | R$ 24,00 |
| 142 | Recipiente Para Manicure | Recipiente Para Manicure De 12 Compartimentos Com Tamanho Aprox., 13x7.5x1.4cm 5.1x3x0.6 Polegadas | Unid | 400 | PLASVALE | R$ 15,00 |
| 143 | Renda | Renda 97% Poliéster E 3% Elastano 1 Metro De Comprimento X 1,50 De Largura Cores Diversas. | Metro | 1000 | SÃO JOSÉ | R$ 5,00 |
| 144 | Renda Fina | Renda Fina: Largura: 37mm Comprimento: Peças Com 50mts Composição: 100% Poliamida. Cores Variadas. | Peças | 200 | SÃO JOSÉ | R$ 33,00 |
| 145 | Renda Larga | Renda Larga: Largura: 70mm Comprimento: Peças Com 50mts Composição: 100% Poliamida. Cores Variadas. | Peças | 200 | SÃO JOSÉ | R$ 55,00 |
| 146 | Roupa De Cama E Banho | Roupa De Cama E Banho: Toalha De Banho 100% Algodão 1,50m X 75cm Cores Diversas, Lençol 100% Poliéster 2,40 X 2,30, Sem Elástico. | Unid | 500 | CREMER | R$ 30,00 |
| 147 | Saboneteira | Saboneteira Transparente | Unid | 300 | PLASVALE | R$ 2,95 |
| 148 | Saco Estopa | Saco Estopa De 70cm X 95cm Pacote De 3 Unidades | Pacote | 500 | BRAZIL | R$ 8,00 |
| 149 | Sandália | Sandália tipo havaianna Cores Diferentes | par | 1000 | AZALEIA | R$ 18,00 |
| 150 | Serpentina | Serpentina: Produto Em Papel Colorido Reciclado; Material De Alta Resistência;Cores Variadas.Tamanho Aproximado: 12m De Comprimento. | Pct | 1000 | TILIBRA | R$ 13,00 |
| 152 | Sianinha | Sianinha: 9mm Comprimento: 10m Composição: 100% Viscose, Cores Diversas | Peças | 200 | SÃO JOSÉ | R$ 11,70 |
| 153 | Sombrinha Para Frevo | Sombrinha Para Frevo: Tamanho Aproximado: 42cm (Comprimento), 47cm (Aberta) | Und | 500 | VANGUARD | R$ 21,60 |
| 154 | Strass | Strass De Laço Por Metro | Metro | 2000 | SÃO JOSÉ | R$ 8,00 |
| 157 | Tecido Oxford | Tecido Oxford: Composição: 100% Poliéster; Apresentação: Liso; Largura: 1,50m; Cor: Branco. | Metros | 1000 | POLTEX | R$ 15,00 |
| 172 | Thinner | Thinner Para Limpeza 900ml | Unid | 300 | AUDI | R$ 9,50 |
| 173 | Tiara | Tiara De Plástico 10mm De Diâmetro X 30cm De Comprimento Pacote Com 12 Unidades | Pacote | 600 | PLASVALE | R$ 10,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Tinta Spray | Tinta Spray Caixa Com 24 Unidades De Cores Diferentes | Caixa | 500 | CORAL | R$ 359,00 |
| 176 | Toalha De Mão | Toalha De Mão Cores Diversas Tamanho 23 X 36cm 100% Algodão Peso 21g | Unid | 500 | APPEL | R$ 3,00 |
| 177 | Toca Descartável | Toca Descartável Pacote Com 25 Unidades 100% Polipropileno, Atóxico E Elástico Gramatura 10 | Pacote | 500 | 3 M | R$ 12,90 |
| 178 | Travesseiro | Travesseiro De 70cm X 50cm 100 Fibra De Silicone | Unid | 300 | SANTA FÉ | R$ 21,20 |
| 182 | Velcro | Velco De 20mm Cores Diversas Metro | Metro | 2000 | SANTA FÉ | R$ 27,00 |
| 183 | Víez | Viez Cores Variadas Metro. | Metro | 1000 | SANTA FÉ | R$ 1,40 |
| 184 | Zipe | Zipe De Metro Número 5, Cores Variadas | Metro | 1000 | SANTA FÉ | R$ 0,90 |
| 186 | Balões | Balões De Plástico Verde Amarelo | Unid | 900 | HAPP DAY | R$ 15,60 |
| 188 | Bola | Bola Dente De Leite (Verde Amarelo) | Dúzia | 2000 | ESTRELA | R$ 64,00 |
| 190 | Balão | Balão Bola Metalizada | Unid | 2000 | HAPP DAY | R$ 3,20 |
| 191 | Balões | Balões Estrela Metalizado | Unid | 1000 | HAPP DAY | R$ 4,50 |
| 192 | Pincel | Pincel 1 ½ | Pacote | 310 | 3 M | R$ 54,00 |
| 195 | Balões De Papel | Balões De Papel Verde Amarelo | Unid | 200 | HAPP DAY | R$ 13,00 |
| 197 | Galões De Cola | Galões De Cola, Tipo Sapateiro | Unid | 150 | INQUINE | R$ 69,50 |
| 198 | Luvas | Luvas De Lã Tamanho (P), (M) e (G) | Par | 60 | 3 M | R$ 4,70 |
| 199 | Tubos De Cola | Tubos De Cola De Contato 75g | Unid | 100 | 3 M | R$ 5,30 |
| 200 | Barbante Nº 8 | Barbante Nº 8 | Rolo | 130 | 3 M | R$ 10,50 |
| 202 | Alicate | Alicate De Eletricista | Unid | 20 | MUNDIAL | R$ 34,00 |
| 203 | Martelos | Martelos (Grandes Nº 27m) | Unid | 20 | MUNDIAL | R$ 30,00 |
| 204 | Brochas | Brochas (3polegadas) | Unid | 60 | TRAMONTINA | R$ 7,00 |
| 205 | Rolos De Ráfia | Rolos De Ráfia De Plástico (Fitilho Para Amarração) | Rolo | 600 | 3 M | R$ 20,50 |

**J S E CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP - CNPJ 20.138.274/0001-59**

| Item | Referência | Descrição | Unidade | Qnd. Estimada | Marca | Valor Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Agulha Para Bordado Sem Ponta | Agulha Para Bordado Sem Ponta Pacote Com 100 Unidades | Unid. | 100 | SINGER | R$ 5,50 |
| 13 | Algodão | Algodão De 10mm, Rolo Com 10 Metros De Comprimento | Unid. | 500 | JHONSON | R$ 31,40 |
| 14 | Alicate para Cutícula | Alicate para Cutícula | Unid. | 300 | MUNDIAL | R$ 34,50 |
| 15 | Alicate Para Artesanato | Alicate Para Artesanato | Unid. | 200 | MUNDIAL | R$ 15,00 |
| 16 | Amolecedor De Cutícula | Amolecedor De Cutícula 1000ml | Unid. | 200 | COLOROMA | R$ 39,00 |
| 19 | Avental | Avental De Peito Bordado Com Bolsos Ao Lado Tamanho (P) (M) (G) | Unid | 300 | J S E CONFECÇÃO | R$ 42,50 |
| 20 | Bacia Para Pedicure | Bacia P/Pedicure Unid | Unid | 300 | SANTA CLARA | R$ 18,90 |
| 21 | Balão | Balão Cores Diversas Número 9 | Pacote | 1000 | SÃO ROQUE | R$ 9,50 |
| 22 | Balão Decorativo Para Festa Junina Grande. | Balão Decorativo Para Festa Junina Grande.: Características: Cor: Colorido.Tam: 43x30 Cm | Und | 400 | SÃO ROQUE | R$ 19,10 |
| 28 | Bandeira | Bandeira do País: Brasil. Medidas: 2,70 X 3,85 Metros (06 Panos). Para Área Externa. Em Tecido 100% Poliéster Com Sublimação Oficial Em Dupla Face. | Und | 50 | J S E CONFECÇÃO | R$ 490,00 |
| 29 | Bandeira | Bandeira: País: Brasil. Medidas: 3,60 X 5,15 Metros (08 Panos). Para Área Externa. Em Tecido 100% Poliéster Com Sublimação Oficial Em Dupla Face. | Und | 50 | J S E CONFECÇÃO | R$ 793,00 |
| 30 | Bandeira | Bandeira: Município: Coari. Medidas: 1,35x1,93m (03 Panos). Para Mastro De 7 Metros. Para Área Externa. Em Tecido 100% Poliéster Cetim Brilho. 02 Camadas. Bordado Aplicado Em Dupla Face Com Acabamento Embutido. | Und | 200 | J S E CONFECÇÃO | R$ 179,00 |
| 31 | Bandeira | Bandeira: Estado: Amazonas. Medidas: 1,35 X 1,93 M (03 Panos). Para Mastro De 07 M. Para Área Interna. Em Tecido 100% Poliéster Cetim Brilho. 02 Camadas. Bordado Aplicado Em Dupla Face Com Acabamento Embutido. | Und | 200 | J S E CONFECÇÃO | R$ 211,00 |
| 32 | Bandeira | Bandeira: País: Brasil. Medidas: 1,35 X 1,93 Metro (03 Panos). Para Mastro De 07 Metros. Para Área Interna. Em Tecido 100% Poliéster Cetim Brilho. 02 Camadas. Bordado Aplicado Em Dupla Face Com Acabamento Embutido. | Und | 400 | J S E CONFECÇÃO | R$ 214,00 |
| 33 | Bandeira | Bandeira: Brasil. Em Tecido Liso 100% Poliéster, Com Costura Apenas Na Parte De Encaixa Da Haste. 30cm De Altura E 45cm De Largura. | Und | 1000 | J S E CONFECÇÃO | R$ 33,00 |
| 39 | Boneca Com Sexo M/F | Boneca Com Sexo M/F De 40cm | Unid | 200 | ESTRELA | R$ 429,00 |
| 42 | Bordado Entremeio | Bordado Entremeio Para Apliques Com Tamanho De Peça De 1cm De Altura E Largura Com Peso De 25 Gramas Com Pacote De 37 Unidades. | Pacote | 600 | CORRENTE | R$ 14,20 |
| 47 | Camiseta Tipo Abadá | Camiseta Tipo Abadá: Material: Tecido 100% Poliéster Semelhante A Cacharrel; Gramatura 120g/M² (+ Ou - 10%); Sem Manga, Gola Redonda; Estampa Sublimática Colorida, Tamanho Até 29,7 X 42 Cm, Localização Frente E Costas; Tamanhos: P, M, G E Gg. Personalização (Motivo): A Ser Definido Pelo Órgão Solicitante | Und | 10000 | J S E CONFECÇÃO | R$ 16,00 |
| 57 | Confete Colorido Em Eva | Confete Colorido Em Eva: Pacote Com 1k. | Pct | 200 | TILIBRA | R$ 6,00 |
| 61 | Cortina | Cortinas De Aprox.. 6 Metros De Comprimento Por 3 De Largura. | Unid | 200 | J S E CONFECÇÃO | R$ 613,10 |
| 72 | Esmalte Para Unha | Esmalte Para Unha De Cores Diversas Com Pacote De 90 Unidades Cada. | Pacote | 2000 | RISQUE | R$ 234,00 |
| 97 | Fogueira Inflável | Fogueira Inflável | Und | 12 | ARCO IRIS | R$ 325,00 |
| 98 | Guarda-Chuva Grande | Guarda-Chuva Grande: Dimensões: 70cm De Comprimento - 140cm De Diâmetro (Aberto) 16 Varetas (Reforçado) Cabo Emborrachado Abertura Automática. | Und | 500 | FAZZOLETTE | R$ 25,50 |
| 99 | Helanka | Helanka Tecido 100% Poliéster Tamanho 15,00 Mts De Comprimento E 1,80mts De Largura Gramatura 110g / M2 | Metro | 2000 | LYCRAL | R$ 32,00 |
| 102 | Kit Com 48 Diferentes Tipos De Calcadores | Kit Com 48 Diferentes Tipos De Calcadores: Para Máquinas De Costura Doméstica Compatível Com Singer, Janone, Brother E Elgincalcadores Multi-Funcionais, Que Servem Na Maioria Das Máquinas De Costura Domésticas Quantidade - 48 Peças Material - Metal E Plástico | Kits | 5 | SINGER | R$ 288,50 |
| 103 | Lã | Lã (Cores Variadas) Cada Novelo Com 125 Metros | Novelo | 1000 | LIZA | R$ 4,00 |
| 104 | Lança Confete Brasil | Lança Confete Brasil 30 Cm. Caixa Com 12 Unidade. | Cxs | 500 | MAMEDE | R$ 97,00 |
| 106 | Lantejoula | Lantejoula Em Cores Variadas, Pacote Contendo 1kg | Pacote | 500 | EPPERNONE LY | R$ 95,50 |
| 107 | Lenço Umedecido | Lenço Umedecido, Pacote Com 100 Folhas Cada, Tamanho De 20 X 15cm | Pacote | 500 | BABY CARE | R$ 4,00 |
| 108 | Liga De Cabelo | Liga De Cabelo De Cores Variadas Com Pacote De 100 Unidades | Pacote | 500 | MARCOBONI | R$ 8,00 |
| 118 | Lixa | Lixa P80 125mm Com Pacote De 5 Unidades | Pacote | 300 | 3 M | R$ 6,00 |
| 121 | Manta | Manta Tamanho: Meio Casal Largura De 180cm E Comprimento De 2m Pacote Com 6 Unidades | Pacote | 500 | SANTISTA | R$ 255,00 |
| 125 | Meia | Meia Descartável Polietileno De Alta Densidade, Transparente Tamanho P M Caixa De 100 Unidades | Caixa | 500 | LUPRATEX | R$ 21,50 |
| 126 | Mesa De Manicure | Mesa De Manicure, Mesa P De Manicure 60l X 77ª X 30p Cm 100% Mdf | Unid | 50 | DOMPEL | R$ 365,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Mochila Escolar | Mochila Escolar Com Capacidade De 18 L Profundidade De 15cm Com Largura De 30cm E Altura De 43cm, Masculino E Feminino. | Unid | 500 | J S E CONFECÇÃO | R$ 44,00 |
| 140 | Prensa Manual P/ Botões | Prensa Manual P/ Botões: Balancim Nº 100 Sistema: Engrenagem E Cremalheira Capacidade De Pressão: 100kg Peso Líquido: 2,175kg Dimensões: 17 X 9 X 24cm Vão Livre Horizontal: 58mm Vão Livre Vertical: 60mm Rosca De Cremalheira: 6,3mm X 24 F. P. P. (Fios Por Polegadas), Com Diversas Matrizes. | Und | 3 | SINGER | R$ 185,30 |
| 151 | Serrinha De Unha Descartável | Serrinha De Unha Descartável 8cm Mini Pacote Com 144 Unidades | Pacote | 1000 | COLORAMA | R$ 9,00 |
| 155 | Tecido Cetim | Tecido Cetim: 1,5mt Largura Cores Diversas. | Metros | 5000 | SÃO JOSÉ | R$ 9,00 |
| 156 | Tecido De Chita Estampado | Tecido De Chita Estampado 90% Poliéster E 10% De Algodão 1 Metro Cada | Metro | 1000 | DOLLER | R$ 10,80 |
| 158 | Tecido Oxford | Tecido Oxford: Composição: 100% Poliéster; Apresentação: Liso; Largura: 1,50m; Cor: Vermelho. | Metros | 1000 | SANTISTA | R$ 15,00 |
| 159 | Tecido Oxford | Tecido Oxford: Composição: 100% Poliéster; Apresentação: Liso; Largura: 3m; Cor: Azul Royal. | Metros | 1000 | SANTISTA | R$ 15,00 |
| 160 | Tecido Oxford | Tecido Oxford: Composição: 100% Poliéster; Apresentação: Liso; Largura: 3m; Cor: Branco. | Metros | 1000 | SANTISTA | R$ 15,00 |
| 161 | Tecido Oxford | Tecido Oxford: Composição: 100% Poliéster; Apresentação: Liso; Largura: 1,50m; Cor: Azul Royal. | Metros | 1000 | SANTISTA | R$ 15,00 |
| 162 | Tecido Oxford, | Tecido Oxford: Composição: 100% Poliéster; Apresentação: Liso; Largura: 3m; Cor: Vermelho. | Metros | 1000 | SANTISTA | R$ 15,00 |
| 163 | Tecido Tipo Chita | Tecido Tipo Chita: 100% Algodão Largura 1,40m. | Metros | 5000 | DOLLER | R$ 11,00 |
| 164 | Tecido Tipo Helanca | Tecido Tipo Helanca: Composição: 100% Poliéster Com 3 Mts Largura | Kg | 6000 | POLTEX | R$ 26,00 |
| 165 | Tecido Tipo Jacquard Azul Royal | Tecido Tipo Jacquard Azul Royal: Composição:58% Algodão 42% Poliéster; Largura:2,80m; Acabamento:Tradicional;Orientação Da Estampa:Comprimento. | Metros | 500 | SANTISTA | R$ 14,00 |
| 166 | Tecido Tipo Jacquard Dourado. | Tecido Tipo Jacquard Dourado: Composição:58% Algodão 42% Poliéster; Largura:2,80m; Acabamento:Tradicional;Orientação Da Estampa:Comprimento. | Metros | 500 | SANTISTA | R$ 14,00 |
| 167 | Tecido Tipo Jacquard Prata. | Tecido Tipo Jacquard Prata.: Composição:58% Algodão 42% Poliéster; Largura:2,80m; Acabamento:Tradicional;Orientação Da Estampa:Comprimento. | Metros | 500 | SANTISTA | R$ 14,00 |
| 168 | Tecido Tipo Veludo. | Tecido Tipo Veludo.: Composição 95% Poliéster 5% Elastano Largura 150 Cm. | Metros | 100 | POLTEX | R$ 18,00 |
| 169 | Tecido Tipo Voil. | Tecido Tipo Voil.: Composição: 95% Poliester 5% Linho. Largura: 2,80m | Metros | 2000 | POLTEX | R$ 18,00 |
| 170 | Tecido Voil Voal Xadrez | Tecido Voil Voal Xadrez Quadriculado 3 Mts Largura. Composição: 100% Poliéster | Metros | 1000 | POLTEX | R$ 18,00 |
| 171 | Tesoura Para Cortar Unha | Tesoura P/ Corte De Unha Uso Profissional | Unid | 300 | MUNDIAL | R$ 25,00 |
| 175 | Tnt | Tnt De Diversas Cores Pacote Com 100 Metros | Pacote | 1500 | KARSTEN | R$ 93,50 |
| 179 | Troféus Grande. | Troféu 100102 Grande 109cm. | Und | 100 | GLOBO | R$ 379,00 |
| 180 | Troféus Médio. | Troféu 100102 Médio 80cm | Und | 100 | GLOBO | R$ 299,00 |
| 181 | Troféus Pequeno. | Troféu 100102 Pequeno 80cm | Und | 100 | GLOBO | R$ 249,00 |
| 185 | Galões De Tinta | Galões De Tinta Pva, Cores Diversas | Unid | 400 | NOVACOR | R$ 25,50 |
| 187 | Tnt | Tnt Com Bandeira | Peças | 110 | KARSTEN | R$ 209,00 |
| 189 | Tnt | Tnt Verde Bandeira (Importado) | Peça | 120 | KARSTEN | R$ 40,00 |
| 193 | Bandeirola | Bandeirola Bandeirinha 10 Metros | Unid | 6500 | KARSTEN | R$ 5,60 |
| 194 | Fita | Fita Metalizada Para Festas 1.000 Douradas E 1.000 Verdes Pouco Larga | Rolo | 2000 | KARSTEN | R$ 9,90 |
| 196 | Prego | Prego Para Alvenaria, Tipo Para Cabo (2 ½ , X 10) | Pct | 500 | GERDAU | R$ 12,90 |
| 201 | Tesouras | Tesouras Grandes | Unid | 80 | TRAMONTINA | R$ 18,00 |

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COARI,** em 16 de abril de 2019.

***EDIVALDO GONÇALVES DE HOLANDA***
Prefeito Municipal, de Coari-AM, em Exercício

***JONILSON SANTOS BATISTA EIRELI – EPP-***
CNPJ 26.712.880/0001-12

***J S E CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP –***
CNPJ 20.138.274/0001-59

**Publicado por:**
Pedro André da Silva
**Código Identificador:**5E0F4705

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 757/2019 -PMC**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE COARI**, no uso de suas atribuições legais, e;
**CONSIDERANDO** o teor da **ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO** apresentado pelo Pregoeiro, para o registro de preço para **eventual Aquisição de materiais esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer,** pelo período de 12 (doze) meses, oriundo do Processo Administrativo nº **757**/2019-PMC;
**CONSIDERANDO** a perfeita regularidade do processo, com atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse público;

**R E S O L V E:**

**HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro de adjudicar na Ata de Recebimento e Julgamento da Proposta de Preço e Documentação de Habilitação em favor das empresas vencedoras, **F B DA CRUZ – EIRELI-CNPJ:331.871.871/0001-04; J S E CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP-CNPJ:20.138.274/0001-59** e **RIO NEGRO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - EPP - EPP-CNPJ:12.710.351/0001-75** para os itens abaixo discriminados:

| F B DA CRUZ – EIRELI-CNPJ:331.871.871/0001-04 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição do Objeto** | **Unidade** | **Qnd. Estimada** | **Marca** | **Valor Unitário** |
| 16 | Bola de futsal Max 200 infantil-Bola Futsal: Infantil Sub 13/ Futsal. 55 - 59cm. 350 - 380g. Câmara Airbility. Termotec. PU. Miolo Slip System Removível Lubrificado Max 200 | Unidades | 1.000 | Penalty | R$ 145,30 |
| 18 | Bola de Campo da S11 Termotec. | Unidades | 1.000 | Penalty | R$ 144,50 |
| 19 | BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY ROFISSIONAL, composição em PVC, peso: 420-450g circunferência: 68-69cm" | Unidades | 500 | Penalty | R$ 127,50 |
| 20 | Bola de Vôlei de Quadra. BOLA DE VOLEI (bola oficial, peso 260 a 280gr, circunferência 65 a 67cm, câmara airbility, microfibra, matirizada miolo removível e lubrificada. atestada pela confederação brasileira de voleibol. 6.0 Pró | Unidades | 500 | Umbro | R$ 176,50 |
| 21 | Bola de Vôlei de Praia Tipo: Com acabamento que previne os painéis costurados de se abrirem. Para ser mais resistente à água com acabamento interno repelente e uma camada de esponja que possa diminuir a absorção da água na bola. | Unidades | 300 | Umbro | R$ 187,00 |
| 66 | Medalhas de ouro Medalha em metal tamanho médio de 4 cm de diâmetro na cor ouro, com cordão fita na cor azul | Unidades | 5.000 | Vitória | R$ 11,00 |
| 67 | Medalhas de prata Medalha em metal tamanho médio de 4 cm de diâmetro na cor prata, com cordão fita na cor azul | Unidades | 5.000 | Vitória | R$ 11,00 |
| 68 | Medalhas de bronze Medalha em metal tamanho médio de 4 cm de diâmetro na cor bronze, com cordão fita na cor azul | Unidades | 5.000 | Vitória | R$ 11,00 |

| J S E CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP-CNPJ:20.138.274/0001-59 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição do Objeto** | **Unidade** | **Qnd. Estimada** | **Marca** | **Valor Unitário** |
| 1 | Jogo de camisa e calção de futebol de campo adulto - Cor predominante: a definir; Cor dos detalhes: a definir; Brasão ao lado esquerdo do peito; Tecido: Dry- fit; No tamanho “G” | Conjuntos | 500 | J S E Confecções | R$ 946,00 |
| 2 | Jogo de camisa e calção de futebol de campo juvenil - Cor predominante: a definir; Cor dos detalhes: a definir; Brasão ao lado esquerdo do peito; Tecido: Dry- fit; No tamanho “M” | Conjuntos | 500 | J S E Confecções | R$ 946,00 |
| 3 | Jogo de camisa e calção de futebol de campo infantil - Cor predominante: a definir; Cor dos detalhes: a definir; Brasão ao lado esquerdo do peito; Tecido: Dry- fit; No tamanho “P”. | Conjuntos | 500 | J S E Confecções | R$ 946,00 |
| 4 | Jogo de camisa e calção de futsal adulto – cor predominante a definir; cor dos detalhes a definir; Brasão ao lado esquerdo do peito Tecido: Dry- fit. tamanho adulto. “G” | Conjuntos | 700 | J S E Confecções | R$ 946,00 |
| 5 | Jogo de camisa e calção de futsal juvenil – Cor a definir; brasão ao lado esquerdo do peito; Tecido: Dry- fit. Tamanho “M” | Conjuntos | 700 | J S E Confecções | R$ 946,00 |
| 6 | Jogo de camisa e calção de futsal infantil - Cor a definir; brasão ao lado esquerdo do peito; Tecido: Dry- fit. Tamanho “P” | Conjuntos | 500 | J S E Confecções | R$ 946,00 |
| 7 | Jogo de camisa e calção de voleibol adulto - Cor a definir; brasão ao lado esquerdo do peito; Tecido: Poliester. Tamanho “G” | Conjuntos | 400 | J S E Confecções | R$ 946,00 |
| 8 | Jogo de camisa e calção de voleibol juvenil - Cor a definir; brasão ao lado esquerdo do peito; Tecido: Poliester. Tamanho “M” | Conjuntos | 400 | J S E Confecções | R$ 946,00 |
| 13 | Tênis de Handebol - Cabedal: (fibras em malha com tramas abertas para leveza e ventilação interna) com detalhes em material sintético; Entressola: que oferece maciez, leveza e conforto) e o design diferenciado com cortes proporcionam maior flexibilidade; Lingueta: Macia e flexível; Palmilha: forrado, anatômica e removível; conforto e facilidade na higienização; Forro Têxtil: Interno com reforço acolchoado no calcanhar para maior proteção e conforto; Podendo ser fornecido da numeração conforme solicitação. Números 38,39,40, 41 e 42. | Pares | 500 | Rainha | R$ 194,00 |
| 15 | Bola de Futsal Max 500 adulto. BOLA DE FUTSAL OFICIAL circunferência 62-64cm, peso 410-440g, câmara airvility colagem dos gomos termofusion, composição dos gomos PU, miolo substituível e lubrificado, absorção de água 0%, possui revestimento interno em fio duraxial 48 filamentos kevlar, construção termotec, tecnologia neo gel, Atestada pela confederação brasileira de futebol de salão. Max 500 | Unidades | 1.000 | Penalty | R$ 178,00 |
| 23 | Bolas de Handebol Suécia H1L (mirim) Tipo: material: Em PU Ultra Grip, Circunferência: 49 - 51 cm, Peso Aproximado: 230 - 270g, Costurada, Câmara Airbility, 32 gomos, Miolo Slip System removível e lubrificado. | Unidades | 500 | Penalty | R$ 169,60 |
| 24 | Bola de Handebol Suécia ultra grip H2L (feminino) Peso: 325-400, Câmara: AIRBILITY, Circunferência: 54-56 Material: PU ULTRA GRIP, Cor: a definir, COSTURADA PU, Miolo: SLIP SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO Gomos: 32. | Unidades | 500 | Penalty | R$ 179,50 |
| 25 | Bola de Handebol Suécia ultra grip H3L (masculino) BOLA DE HANDEBOL OFICIAL H3L, profissional, costurada com 32 gomos, confeccionada em PU, tamanho 58-60, peso 425-475 g, cor vermelha e azul, bola oficial da confederação brasileira, aprovada pela federação internacional de handebol. | Unidades | 500 | Penalty | R$ 195,00 |
| 26 | Bola de Basquete: Para adultos tem 74,9 centímetros de circunferência, e pesam aproximadamente 623 gramas, sendo esse o tamanho mais comum encontrados para a bola de basquete. | Unidades | 300 | Penalty | R$ 209,70 |
| 27 | Rede de Campo Malha Grossa Tipo: oficial, Material nylon, Cor a ser definida, Dimensões 2.5m x 7.5m x 2.5m (A x L x P). Características adicionais com proteção UV. | Pares | 500 | DHS | R$ 194,70 |
| 29 | Rede de Vôlei com Pala de Napa Rede de Voleibol 1 Faixa – Nylon Confeccionada com fio 2 de Polietileno (Nylon) de alta resistência, malha 12, com 1 faixa sitética Tamanho: (LxA) 9,50x1,0 m Tamanho da embalagem: 2x23x30 | Unidades | 200 | DHS | R$ 119,90 |
| 30 | Rede de Futevôlei com Pala de Napa Largura: 9,5 m, Altura: 1 m, Malha: 10 x 10 cm, Fio: Espessura: 2mm, Material: 100% PEAD (Polietileno de Alta Densidade).Fio trançado (oferece maior resistência e Durabilidade). | Unidades | 50 | DHS | R$ 119,90 |
| 31 | Rede de Tênis de Mesa de algodão: Modelo confeccionado em algodão; Tamanho oficial (15cm (altura) x 1,78m (Comprimento) | Unidades | 100 | DHS | R$ 54,50 |
| 33 | Mesa de Tênis de Mesa (PING PONG). Material Tampo: MDP ou MDF. Espessura: com 02 linhas denarcatória sendo 01 linda branca de 02cm dxe largura em toda a sua volta e 01 linha demarcatória branca de 3mm de largura no sentido do comprimento, Dimensões 76cm x 152cm x 274cm (A x L x C), Cor a ser definida, CaracterísticasAdicionais; pés dobravéis de madeira maciça aprovada pela ITTF, Garantia miníma de 90 dias. | Unidades | 100 | KLOFF | R$ 1.199,00 |
| 35 | Placar de Mesa: Sistema Articulado, Caracteres em Lâminas de PVC, Marcação: 7 Sets e 30 Pontos, Medidas: 41 x 18 cm | Unidades | 100 | Casio | R$ 274,00 |
| 36 | APITO PROFISSIONAL, material plástico, tipo 40, sem esfera, som nítido, para uso na arbitragem e várias modalidades esportivas. | Unidades | 100 | Rocket | R$ 48,80 |
| 37 | Apito de Mesa de Plástico Apito: Material de Plástico resistente, para treinadores, professores de educação física, guias de excursões, resgates, juízes e outras atividades. Com cordão para facilitar o transporte e evitar perdas. Com bolinha interna de cortiça que permite um som mais agudo com menos esforço. Com embocadura anatômica que impede que o apito escape da boca. | Unidades | 100 | Rocket | R$ 35,00 |
| 42 | Dominó Grosso de cor Branca JOGO DE DOMINÓ; 28 peças em osso ou marfim com pingos coloridos, medindo aproximadamente 05cm Compr. X 2,5cm Larg. X 0,7cm Expess.; estojo plástico medindo aproximadamente 21 x 7,5 x 5,1 cm., com selo do INMETRO (materiais atóxicos). | Unidades | 500 | Kalunga | R$ 19,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Placa de Tatame Medida: 100x100x2cm (20mm de espessura) | Unidades | 304 | Impacto | R$ 57,90 |
| 57 | Raquete para tênis de mesa Tipo: Material: madeira leve, revestida em borracha; Dimensões (A x L x P): 25,5cm x 15cm x 1cm; peso: 160g. | Pares | 100 | Pocker | R$ 31,90 |
| 59 | Trena 50 metros Trena de Fibra de Vidro 50 Metros Aberta com manivela de recolhimento em material super resistente e durável. Escala em metros e polegadas. Pino de fixação de solo. Largura: 13mm | Unidades | 5 | Tramontina | R$ 64,90 |
| 60 | Antena para rede de vôlei e futevôlei em pvc: Aplicação: para rede de voleibol, Material: fibra de vidro ou similar, Dimensões: 180 alt, por 10 mm de diâmetro | Pares | 20 | DHS | R$ 31,90 |

**RIO NEGRO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - EPP - EPP-CNPJ:12.710.351/0001-75**

| Item | Descrição do Objeto | Unidade | Qnd. Estimada | Marca | Valor Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Coletes de treino Tipo: jumper, profissional, Material: poliéster, Características: gola em V, fechamento nas laterais com elástico, Gramatura: 180g/m², Cor: a ser definida, Tamanhos: G. | Unidades | 11.000 | Confecção Rio Negro | R$ 16,60 |
| 10 | Tênis de futsal - Tipo: Chuteira Solado futsal, Solado costurado na frente, palmilha removível, um par de cadaço. Podendo ser fornecido da numeração conforme solicitação. Numero 36,38,39,.40,42 e 42 | Pares | 500 | Topper | R$ 194,50 |
| 11 | Tênis de Voleibol - Cabedal: (fibras em malha com tramas abertas para leveza e ventilação interna) com detalhes em material sintético; Entressola: que oferece maciez, leveza e conforto) e o design diferenciado com cortes proporcionam maior flexibilidade; Lingueta: Macia e flexível; Palmilha: forrado, anatômica e removível; conforto e facilidade na higienização; Forro Têxtil: Interno com reforço acolchoado no calcanhar para maior proteção e conforto; Podendo ser fornecido da numeração conforme solicitação. Números 38,39,40, 41 e 42. | Pares | 500 | Topper | R$ 199,00 |
| 12 | Tênis de Basquetebol -Tipo: Tênis Cano Alto, Material: Sintético, Composição: Cabedal: Material Sintético e Têxtil. Entressola: Solado: Borracha; Podendo ser fornecido da numeração conforme solicitação. Números 38,39,40, 41 e 42 | Pares | 500 | Topper | R$ 204,50 |
| 14 | MEIÃO - TAMANHO ÚNICO PARA TREINO, confeccionado em 93% nylon, 6% poliéster e 1% elastano, cor à definir." | Pares | 5.000 | Confecção Rio Negro | R$ 16,00 |
| 17 | BOLA OFICIAL DE FUTSAL, TAMANHO MIRIM (SUB-11) Termotec, com 8 gomos, confeccionada com PU, diâmetro 50-55cm, peso 300-350 g, câmara airbility, miolo substituível e lubrificado, absorção de água 0%, possui revestimento interno em fio duraxial 48 filamentos kevlar, construção termotec, tecnologia neo gel, Atestada pela confederação brasileira de futebol de salão. Max 100 | Unidades | 500 | Mikasa | R$ 165,00 |
| 22 | Bola de Futevôlei BOLA PROFISSIONAL DE FUTEVÔLEI, Termotec, com 8 gomos, confeccionada com PU ultra 100%, diâmetro 68-69 cm, peso 485-486g, câmara airbility, miolo substituível e lubrificado, absorção de água 0% | Unidades | 300 | Mikasa | R$ 175,50 |
| 28 | REDE PARA FUTSAL OFICIAL, fio de polipropileno (seda), com 4mm trançado, malha 12x12cm. vista frontal 3,20x2,10m, vista lateral 2,10x1,00x0,60m. | Pares | 500 | Pentagol | R$ 117,80 |
| 32 | Suporte para Rede de Tênis de Mesa Tipo: metal pintado, Dimensões 175cm x 15cm (A x D) variação de 5%. | Unidades | 100 | Pentagol | R$ 58,50 |
| 34 | Calibrador de Bola Digital: Calibrador para medir todo os tipos de bola, com painel digital e medição nas unidades em libras/pol². Metal Emborrachado. 1 Calibrador + 2 Agulhas. Precisão: + - 1% da escala. Resolução: 0.05 libras/pol². Escala: 0.05 a 19.95 libras/pol². Temperatura operacional: -10°C a 40°C. E baixo consumo de energia. | Unidades | 20 | Pentagol | R$ 17,40 |
| 38 | CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO COM FUNÇÃO“ SPLIT”, exibe as parciais do tempo; função relógio com alarme diário, calendário com dias da semana, com memória e alimentação com bateria LR 44, dimensões: 70 x 23 x 60 mm. | Unidades | 100 | Citizen | R$ 99,50 |
| 39 | BOMBA PARA ENCHER BOLAS dupla ação, 1 mangueira, 2 bicos rosqueáveis (bomba de ar doublé action). | Unidades | 100 | Pentagol | R$ 31,50 |
| 40 | Jogo de Damas, tabuleiro e estojo confeccionado em madeira MDF, medindo 40x40cm e 32 peças plásticas | Unidades | 500 | Xalingo | R$ 33,80 |
| 41 | Xadrez, tabuleiro e estojo confeccionado em madeira MDF, medindo 40x40cm e 32 peças plásticas. | Unidades | 500 | Xalingo | R$ 38,80 |
| 43 | Relógio para Xadrez Relódio Digital Profissional, temporizador de contagem-up, máximo de até 10 horas, leve e portátil de tamanho, fácil de transportar, aspectos personalizados, incluindo o atraso, mover contagem, morte súbita, bônus, etc. Com função de alarme quando o jogo é longo, feito de material plástico, alimentado por 2 x AA bateria. | Unidades | 50 | Citizen | R$ 64,90 |
| 44 | Cones para funcional, Material: PVC flexível, Apresentação: sinalizado, com 30cm de altura., Aplicação: para treinamento. | Unidades | 100 | Pentagol | R$ 41,70 |
| 45 | Chapéu chinês para funcional CONE CHAPÉU CHINÊS, material PVC, altura 5cm, largura 19cm, profundidade 19 cm, aproximadamente. | Unidades | 300 | Pentagol | R$ 42,70 |
| 47 | Sacos de boxe Saco de pancada Troia 160 X100, Material de alta resistência - Poliuretano PU com Nylon trançado . PROFISSIONAL Saco com 4 pontas de apoio, alças em nylon, reforçadas para maior durabilidade. Argola e gancho S. Fechamento em Ziper Trator. | Unidades | 50 | Pentagol | R$ 292,70 |
| 48 | Luvas de boxe Luva Boxe, Tamanho: 12OZ / 14OZ / 16OZ, Material; Couro ecológico material similar ao couro ou em vinil. Fechamento em velcro. | Pares | 50 | Pentagol | R$ 221,80 |
| 49 | Aparador de chute APARADOR DE CHUTE: Profissional; Enchimento diferenciado. Material de alta resistência - Poliuretano PU + nylon trançado. PROFISSIONAL, espuma interna, Fechamento em ziper. Medida aproximada produto: 0,40x 0,20x 0,10. | Unidades | 50 | Pentagol | R$ 69,70 |
| 50 | Manopla Manopla: Para Treinos, Material de alta resistência - PU, Couro ecológico, Profissional. Enchimento de espuma, Dimensões aprox. : Largura: 20 cm- Altura: 25 cm- Espessura: 5 cm. | Pares | 50 | Pentagol | R$ 49,70 |
| 51 | Caneleira CANELEIRA, com proteção anatomica, fácil de vestir, forro escovado, amarração frontal com alça na parte superior ventilada em plástico, de alta durabilidade. | Pares | 100 | Pentagol | R$ 92,70 |
| 52 | Capacete para boxe Capacete de proteção confeccionado em ecocouro com enchimento de borracha. | Pares | 50 | Pentagol | R$ 159,80 |
| 53 | KIMONO PARA ARTES MARCIAIS (tecido em brim ou gabardini ou microfibra ou Oxford). M0,M1,M2,M3,M4. A1,A2,A3. | Unidades | 500 | Nike | R$ 316,00 |
| 54 | Rede para basquete Tipo: Oficial, Material polipropileno, Espessura 2mm, Cor: a ser definida, Dimensões 40cm x 45cm (A x D), Dimensão Malha: 07 cm x 07 cm, Características Adicionais: com proteção UV. Fixação por alças. | Unidades | 20 | Pentagol | R$ 27,00 |
| 55 | Taco de sinuca taco: madeira: goiabão ou ipê (dependendo disponibilidade), tamanho: aproximadamente 150 cm, peso: entre 400 a 540g (dependendo disponibilidade), ponteira: sola (couro) 11 mm. | Unidades | 60 | Tholbar | R$ 71,00 |
| 56 | Kit completo para tênis de mesa 15mm - Klopf Gênero: Unissex Indicado para: Jogo Tipo: Mesa de Tênis de Mesa Espessura: 15mm Peso do Produto: 67kg Dimensões Aproximadas: 274cm x 153cm Itens Inclusos: Mesa/ Rede/ Suporte para rede/ 1 par de raquete/ Bolinhas. | Unidades | 100 | Speedo | R$ 66,80 |
| 58 | Jogo de dardo Jogo De Dardos Tabuleiro Alvo Duplo, Tabuleiro Dupla face, Contem 6 dardos com corpo de plástico flexível e ponta de metal, Tamanho (tabuleiro): 37cm de raio e 1 cm de Espessura, Material: Madeira. | Unidades | 20 | Speedo | R$ 43,80 |
| 61 | Mini tabela para recreações de basquete - material do aro: plástico material da estrutura: plástico material da tabela: plástico material da rede: Nylon Dimensões | Unidades | 20 | Pentagol | R$ 68,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aproximadas: Tabela: 24cm altura / 29cm de comprimento (com parafusos). | | | | |
| 62 | KIT FITA P/ MARCAÇÃO DE FUTEBOL DE AREIA, contendo 2 fitas de 28 metros de comprimento e 5cm de largura, 2 fitas de 37 metros de comprimento e 5cm de largura, material em PVC, contendo 4 hastes de metal para fixação no solo (areia). | Unidades | 50 | Pentagol | R$ 118,80 |
| 63 | Par de bandeirinha de futebol Par de Bandeirinhas para arbitragem, confeccionado em material sintético e impermeável, com haste super leve e cabo com espuma, garantindo leveza e conforto durante toda a partida. Altura: 52 cm. | Pares | 50 | Confecção Rio Negro | R$ 33,80 |
| 64 | Garrafa térmica 20 litros Capacidade para 20 Litros, Alça para auxiliar no transporte, Ergonomicamente projetado para facilitar o transporte, Tampa de fácil aderência projetado para abertura e fechamento sem esforço, junta removível para facilitar a limpeza, Tampa de ventilação ajuda líquidos fluir livremente através torneira, Dimensões Externas aproximadas (cm - Comprimento x Largura x Altura): 38 x 38 x 51. | Unidades | 50 | Aladin | R$ 178,80 |
| 65 | Colchonetes O Colchonete para Ginástica - 90X40x3cm, que seja confortável para realização de exercícios que realizem movimentos deitados no chão, facilitando a realização do mesmo e ainda melhorando seus resultados. Modelo em espuma de densidade significativamente confortável e revestido em courvim. | Unidades | 200 | Pentagol | R$ 39,00 |
| 69 | Troféu grande TROFÉU COM ALTURA DE 80 cm, base octogonal em polímero na cor preta. Bola metalizada na cor dourada com anel metalizado na cor dourado. Grande. | Unidades | 1.000 | Brazil | R$ 390,70 |
| 70 | Troféu médio TROFÉU COM ALTURA DE 50 cm, base octogonal em polímero na cor preta. Bola metalizada na cor dourada com anel metalizado na cor dourado. Medio. | Unidades | 1.000 | Brazil | R$ 377,70 |
| 71 | Troféu pequeno TROFÉU COM ALTURA DE 30 cm, base octogonal em polímero na cor preta. Bola metalizada na cor dourada com anel metalizado na cor dourado. Pequeno. | Unidades | 1.000 | Brazil | R$ 316,70 |
| 72 | Caiaques: Material: Fibra de vidro, Peso: 16 Kg. Largura: 0,60 m. Altura: 0,30 m. Comprimento: 4,00 m. Acessórios: quilha. | Unidades | 20 | Speedo | R$ 3.088,00 |
| 73 | Remos para caiaque Material do cabo: Alumínio Remos: Plástico Dimensões do produto: 122cm Peso líq. aproximado do produto (kg) 2.0 kg | Pares | 20 | Speedo | R$ 199,00 |

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COARI**,em 15 de abril de 2019.

***ADAIL JOSÉ FIGUEIREDO PINHEIRO***
Prefeito Municipal de Coari

**Publicado por:**
Pedro André da Silva
**Código Identificador:**937B6AA3

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019-PMC

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019-CPL**

No dia 16 de abril de 2019, na sede da Prefeitura Municipal de Coari, foi registrado o preço das empresas abaixo identificadas, para o registro de preço para **eventual Aquisição de materiais esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer**. Resultante do **Pregão Presencial nº 22/2019/CPL/PMC**, para o Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do respectivo processo administrativo nº 757/2019-PMC, assim como os termos da proposta de preço integram esta ata de registro de preço, independentemente de transcrição.

O presente registro de preço terá a vigência de 12 (doze) meses.

| **F B DA CRUZ – EIRELI-CNPJ:331.871.871/0001-04** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição do Objeto** | **Unidade** | **Qnd. Estimada** | **Marca** | **Valor Unitário** |
| 16 | Bola de futsal Max 200 infantil-Bola Futsal: Infantil Sub 13/ Futsal. 55 - 59cm. 350 - 380g. Câmara Airbility. Termotec. PU. Miolo Slip System Removível Lubrificado Max 200 | Unidades | 1.000 | Penalty | R$ 145,30 |
| 18 | Bola de Campo da S11 Termotec. | Unidades | 1.000 | Penalty | R$ 144,50 |
| 19 | BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY ROFISSIONAL, composição em PVC, peso: 420-450g circunferência: 68-69cm" | Unidades | 500 | Penalty | R$ 127,50 |
| 20 | Bola de Vôlei de Quadra. BOLA DE VOLEI (bola oficial, peso 260 a 280gr, circunferência 65 a 67cm, câmara airbility, microfibra, matirizada miolo removível e lubrificada. atestada pela confederação brasileira de voleibol. 6.0 Pró | Unidades | 500 | Umbro | R$ 176,50 |
| 21 | Bola de Vôlei de Praia Tipo: Com acabamento que previne os painéis costurados de se abrirem. Para ser mais resistente à água com acabamento interno repelente e uma camada de esponja que possa diminuir a absorção da água na bola. | Unidades | 300 | Umbro | R$ 187,00 |
| 66 | Medalhas de ouro Medalha em metal tamanho médio de 4 cm de diâmetro na cor ouro, com cordão fita na cor azul | Unidades | 5.000 | Vitória | R$ 11,00 |
| 67 | Medalhas de prata Medalha em metal tamanho médio de 4 cm de diâmetro na cor prata, com cordão fita na cor azul | Unidades | 5.000 | Vitória | R$ 11,00 |
| 68 | Medalhas de bronze Medalha em metal tamanho médio de 4 cm de diâmetro na cor bronze, com cordão fita na cor azul | Unidades | 5.000 | Vitória | R$ 11,00 |

| **J S E CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP-CNPJ:20.138.274/0001-59** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição do Objeto** | **Unidade** | **Qnd. Estimada** | **Marca** | **Valor Unitário** |
| 1 | Jogo de camisa e calção de futebol de campo adulto - Cor predominante: a definir; Cor dos detalhes: a definir; Brasão ao lado esquerdo do peito; Tecido: Dry- fit; No tamanho "G" | Conjuntos | 500 | J S E Confecções | R$ 946,00 |
| 2 | Jogo de camisa e calção de futebol de campo juvenil - Cor predominante: a definir; Cor dos detalhes: a definir; Brasão ao lado esquerdo do peito; Tecido: Dry- fit; No tamanho "M" | Conjuntos | 500 | J S E Confecções | R$ 946,00 |
| 3 | Jogo de camisa e calção de futebol de campo infantil - Cor predominante: a definir; Cor dos detalhes: a definir; Brasão ao lado esquerdo do peito; Tecido: Dry- fit; No tamanho "P". | Conjuntos | 500 | J S E Confecções | R$ 946,00 |
| 4 | Jogo de camisa e calção de futsal adulto – cor predominante a definir; cor dos detalhes a definir; Brasão ao lado esquerdo do peito Tecido: Dry- fit. tamanho adulto. "G" | Conjuntos | 700 | J S E Confecções | R$ 946,00 |
| 5 | Jogo de camisa e calção de futsal juvenil – Cor a definir; brasão ao lado esquerdo do peito; Tecido: Dry- fit. Tamanho "M" | Conjuntos | 700 | J S E Confecções | R$ 946,00 |
| 6 | Jogo de camisa e calção de futsal infantil - Cor a definir; brasão ao lado esquerdo do peito; Tecido: Dry- fit. Tamanho "P" | Conjuntos | 500 | J S E Confecções | R$ 946,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jogo de camisa e calção de voleibol adulto - Cor a definir; brasão ao lado esquerdo do peito; Tecido: Poliester. Tamanho "G" | Conjuntos | 400 | J S E Confecções | R$ 946,00 |
| 8 | Jogo de camisa e calção de voleibol juvenil - Cor a definir; brasão ao lado esquerdo do peito; Tecido: Poliester. Tamanho "M" | Conjuntos | 400 | J S E Confecções | R$ 946,00 |
| 13 | Tênis de Handebol - Cabedal: (fibras em malha com tramas abertas para leveza e ventilação interna) com detalhes em material sintético; Entressola: que oferece maciez, leveza e conforto) e o design diferenciado com cortes proporcionam maior flexibilidade; Lingueta: Macia e flexível; Palmilha: forrado, anatômica e removível; conforto e facilidade na higienização; Forro Têxtil: Interno com reforço acolchoado no calcanhar para maior proteção e conforto; Podendo ser fornecido da numeração conforme solicitação. Números 38,39,40, 41 e 42. | Pares | 500 | Rainha | R$ 194,00 |
| 15 | Bola de Futsal Max 500 adulto. BOLA DE FUTSAL OFICIAL circunferência 62-64cm, peso 410-440g, câmara airvility colagem dos gomos termofusion, composição dos gomos PU, miolo substituível e lubrificado, absorção de água 0%, possui revestimento interno em fio duraxial 48 filamentos kevlar, construção termotec, tecnologia neo gel, Atestada pela confederação brasileira de futebol de salão. Max 500 | Unidades | 1.000 | Penalty | R$ 178,00 |
| 23 | Bolas de Handebol Suécia H1L (mirim) Tipo: material: Em PU Ultra Grip, Circunferência: 49 - 51 cm, Peso Aproximado: 230 - 270g, Costurada, Câmara Airbility, 32 gomos, Miolo Slip System removível e lubrificado. | Unidades | 500 | Penalty | R$ 169,60 |
| 24 | Bola de Handebol Suécia ultra grip H2L (feminino) Peso: 325-400, Câmara: AIRBILITY, Circunferência: 54-56 Material: PU ULTRA GRIP, Cor: a definir, COSTURADA PU, Miolo: SLIP SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO Gomos: 32. | Unidades | 500 | Penalty | R$ 179,50 |
| 25 | Bola de Handebol Suécia ultra grip H3L (masculino) BOLA DE HANDEBOL OFICIAL H3L, profissional, costurada com 32 gomos, confeccionada em PU, tamanho 58-60, peso 425-475 g, cor vermelha e azul, bola oficial da confederação brasileira, aprovada pela federação internacional de handebol. | Unidades | 500 | Penalty | R$ 195,00 |
| 26 | Bola de Basquete: Para adultos tem 74,9 centímetros de circunferência, e pesam aproximadamente 623 gramas, sendo esse o tamanho mais comum encontrados para a bola de basquete. | Unidades | 300 | Penalty | R$ 209,70 |
| 27 | Rede de Campo Malha Grossa Tipo: oficial, Material nylon, Cor a ser definida, Dimensões 2.5m x 7.5m x 2.5m (A x L x P). Características adicionais com proteção UV. | Pares | 500 | DHS | R$ 194,70 |
| 29 | Rede de Vôlei com Pala de Napa Rede de Voleibol 1 Faixa – Nylon Confeccionada com fio 2 de Polietileno (Nylon) de alta resistência, malha 12, com 1 faixa sitética Tamanho: (LxA) 9,50x1,0 m Tamanho da embalagem: 2x23x30 | Unidades | 200 | DHS | R$ 119,90 |
| 30 | Rede de Futevôlei com Pala de Napa Largura: 9,5 m, Altura: 1 m, Malha: 10 x 10 cm, Fio: Espessura: 2mm, Material: 100% PEAD (Polietileno de Alta Densidade).Fio trançado (oferece maior resistência e Durabilidade). | Unidades | 50 | DHS | R$ 119,90 |
| 31 | Rede de Tênis de Mesa de algodão: Modelo confeccionado em algodão; Tamanho oficial (15cm (altura) x 1,78m (Comprimento) | Unidades | 100 | DHS | R$ 54,50 |
| 33 | Mesa de Tênis de Mesa (PING PONG). Material Tampo: MDP ou MDF. Espessura: com 02 linhas denarcatória sendo 01 linda branca de 02cm dxe largura em toda a sua volta e 01 linha demarcatória branca de 3mm de largura no sentido do comprimento, Dimensões 76cm x 152cm x 274cm (A x L x C), Cor a ser definida, CaracterísticasAdicionais; pés dobravéis de madeira maciça aprovada pela ITTF, Garantia mínima de 90 dias. | Unidades | 100 | KLOFF | R$ 1.199,00 |
| 35 | Placar de Mesa: Sistema Articulado, Caracteres em Lâminas de PVC, Marcação: 7 Sets e 30 Pontos, Medidas: 41 x 18 cm | Unidades | 100 | Casio | R$ 274,00 |
| 36 | APITO PROFISSIONAL, material plástico, tipo 40, sem esfera, som nítido, para uso na arbitragem e várias modalidades esportivas. | Unidades | 100 | Rocket | R$ 48,80 |
| 37 | Apito de Mesa de Plástico Apito: Material de Plástico resistente, para treinadores, professores de educação física, guias de excursões, resgates, juízes e outras atividades. Com cordão para facilitar o transporte e evitar perdas. Com bolinha interna de cortiça que permite um som mais agudo com menos esforço. Com embocadura anatômica que impede que o apito escape da boca. | Unidades | 100 | Rocket | R$ 35,00 |
| 42 | Dominó Grosso de cor Branca JOGO DE DOMINÓ; 28 peças em osso ou marfim com pingos coloridos, medindo aproximadamente 05cm Compr. X 2,5cm Larg. X 0,7cm Express.; estojo plástico medindo aproximadamente 21 x 7,5 x 5,1 cm., com selo do INMETRO (materiais atóxicos). | Unidades | 500 | Kalunga | R$ 19,90 |
| 46 | Placa de Tatame Medida: 100x100x2cm (20mm de espessura) | Unidades | 304 | Impacto | R$ 57,90 |
| 57 | Raquete para tênis de mesa Tipo: Material: madeira leve, revestida em borracha; Dimensões (A x L x P): 25,5cm x 15cm x 1cm; peso: 160g. | Pares | 100 | Pocker | R$ 31,90 |
| 59 | Trena 50 metros Trena de Fibra de Vidro 50 Metros Aberta com manivela de recolhimento em material super resistente e durável. Escala em metros e polegadas. Pino de fixação de solo. Largura: 13mm | Unidades | 5 | Tramontina | R$ 64,90 |
| 60 | Antena para rede de vôlei e futevôlei em pvc: Aplicação: para rede de voleibol, Material: fibra de vidro ou similar, Dimensões: 180 alt, por 10 mm de diâmetro | Pares | 20 | DHS | R$ 31,90 |

| **RIO NEGRO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - EPP - EPP-CNPJ:12.710.351/0001-75** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição do Objeto** | **Unidade** | **Qnd. Estimada** | **Marca** | **Valor Unitário** |
| 9 | Coletes de treino Tipo: jumper, profissional, Material: poliéster, Características: gola em V, fechamento nas laterais com elástico, Gramatura: 180g/m², Cor: a ser definida, Tamanhos: G. | Unidades | 11.000 | Confecção Rio Negro | R$ 16,60 |
| 10 | Tênis de futsal - Tipo: Chuteira Solado futsal, Solado costurado na frente, palmilha removível, um par de cadaço. Podendo ser fornecido da numeração conforme solicitação. Numero 36,38,39,.40,42 e 42 | Pares | 500 | Topper | R$ 194,50 |
| 11 | Tênis de Voleibol - Cabedal: (fibras em malha com tramas abertas para leveza e ventilação interna) com detalhes em material sintético; Entressola: que oferece maciez, leveza e conforto) e o design diferenciado com cortes proporcionam maior flexibilidade; Lingueta: Macia e flexível; Palmilha: forrado, anatômica e removível; conforto e facilidade na higienização; Forro Têxtil: Interno com reforço acolchoado no calcanhar para maior proteção e conforto; Podendo ser fornecido da numeração conforme solicitação. Números 38,39,40, 41 e 42. | Pares | 500 | Topper | R$ 199,00 |
| 12 | Tênis de Basquetebol -Tipo: Tênis Cano Alto, Material: Sintético, Composição: Cabedal: Material Sintético e Têxtil. Entressola: Solado: Borracha; Podendo ser fornecido da numeração conforme solicitação. Números 38,39,40, 41 e 42 | Pares | 500 | Topper | R$ 204,50 |
| 14 | MEIÃO - TAMANHO ÚNICO PARA TREINO, confeccionado em 93% nylon, 6% poliéster e 1% elastano, cor à definir." | Pares | 5.000 | Confecção Rio Negro | R$ 16,00 |
| 17 | BOLA OFICIAL DE FUTSAL, TAMANHO MIRIM (SUB-11) Termotec, com 8 gomos, confeccionada com PU, diâmetro 50-55cm, peso 300-350 g, câmara airbility, miolo substituível e lubrificado, absorção de água 0%, possui revestimento interno em fio duraxial 48 filamentos kevlar, construção termotec, tecnologia neo gel, Atestada pela confederação brasileira de futebol de salão. Max 100 | Unidades | 500 | Mikasa | R$ 165,00 |
| 22 | Bola de Futevôlei BOLA PROFISSIONAL DE FUTEVÔLEI, Termotec, com 8 gomos, confeccionada com PU ultra 100%, diâmetro 68-69 cm, peso 485-486g, câmara airbility, miolo substituível e lubrificado, absorção de água 0% | Unidades | 300 | Mikasa | R$ 175,50 |
| 28 | REDE PARA FUTSAL OFICIAL, fio de polipropileno (seda), com 4mm trançado, malha 12x12cm. vista frontal 3,20x2,10m, vista lateral 2,10x1,00x0,60m. | Pares | 500 | Pentagol | R$ 117,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Suporte para Rede de Tênis de Mesa Tipo: metal pintado, Dimensões 175cm x 15cm (A x D) variação de 5%. | Unidades | 100 | Pentagol | R$ 58,50 |
| 34 | Calibrador de Bola Digital: Calibrador para medir todo os tipos de bola, com painel digital e medição nas unidades em libras/pol². Metal Emborrachado. 1 Calibrador + 2 Agulhas. Precisão: + - 1% da escala. Resolução: 0.05 libras/pol². Escala: 0.05 a 19.95 libras/pol². Temperatura operacional: -10°C a 40°C. E baixo consumo de energia. | Unidades | 20 | Pentagol | R$ 17,40 |
| 38 | CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO COM FUNÇÃO“ SPLIT”, exibe as parciais do tempo; função relógio com alarme diário, calendário com dias da semana, com memória e alimentação com bateria LR 44, dimensões: 70 x 23 x 60 mm. | Unidades | 100 | Citizen | R$ 99,50 |
| 39 | BOMBA PARA ENCHER BOLAS dupla ação, 1 mangueira, 2 bicos rosqueáveis (bomba de ar doublé action). | Unidades | 100 | Pentagol | R$ 31,50 |
| 40 | Jogo de Damas, tabuleiro e estojo confeccionado em madeira MDF, medindo 40x40cm e 32 peças plásticas | Unidades | 500 | Xalingo | R$ 33,80 |
| 41 | Xadrez, tabuleiro e estojo confeccionado em madeira MDF, medindo 40x40cm e 32 peças plásticas. | Unidades | 500 | Xalingo | R$ 38,80 |
| 43 | Relógio para Xadrez Relódio Digital Profissional, temporizador de contagem-up, máximo de até 10 horas, leve e portátil de tamanho, fácil de transportar, aspectos personalizados, incluindo o atraso, mover contagem, morte súbita, bônus, etc. Com função de alarme quando o jogo é longo, feito de material plástico, alimentado por 2 x AA bateria. | Unidades | 50 | Citizen | R$ 64,90 |
| 44 | Cones para funcional, Material: PVC flexível, Apresentação: sinalizado, com 30cm de altura., Aplicação: para treinamento. | Unidades | 100 | Pentagol | R$ 41,70 |
| 45 | Chapéu chinês para funcional CONE CHAPÉU CHINÊS, material PVC, altura 5cm, largura 19cm, profundidade 19 cm, aproximadamente. | Unidades | 300 | Pentagol | R$ 42,70 |
| 47 | Sacos de boxe Saco de pancada Troia 160 X100, Material de alta resistência - Poliuretano PU com Nylon trançado . PROFISSIONAL Saco com 4 pontas de apoio, alças em nylon, reforçadas para maior durabilidade. Argola e gancho S. Fechamento em Ziper Trator. | Unidades | 50 | Pentagol | R$ 292,70 |
| 48 | Luvas de boxe Luva Boxe, Tamanho: 12OZ / 14OZ / 16OZ, Material; Couro ecológico material similar ao couro ou em vinil. Fechamento em velcro. | Pares | 50 | Pentagol | R$ 221,80 |
| 49 | Aparador de chute APARADOR DE CHUTE: Profissional; Enchimento diferenciado. Material de alta resistência - Poliuretano PU + nylon trançado. PROFISSIONAL, espuma interna, Fechamento em ziper. Medida aproximada produto: 0,40x 0,20x 0,10. | Unidades | 50 | Pentagol | R$ 69,70 |
| 50 | Manopla Manopla: Para Treinos, Material de alta resistência - PU, Couro ecológico, Profissional. Enchimento de espuma, Dimensões aprox. : Largura: 20 cm- Altura: 25 cm- Espessura: 5 cm. | Pares | 50 | Pentagol | R$ 49,70 |
| 51 | Caneleira CANELEIRA, com proteção anatomica, fácil de vestir, forro escovado, amarração frontal com alça na parte superior ventilada em plástico, de alta durabilidade. | Pares | 100 | Pentagol | R$ 92,70 |
| 52 | Capacete para boxe Capacete de proteção confeccionado em ecocouro com enchimento de borracha. | Pares | 50 | Pentagol | R$ 159,80 |
| 53 | KIMONO PARA ARTES MARCIAIS (tecido em brim ou gabardini ou microfibra ou Oxford). M0,M1,M2,M3,M4. A1,A2,A3. | Unidades | 500 | Nike | R$ 316,00 |
| 54 | Rede para basquete Tipo: Oficial, Material polipropileno, Espessura 2mm, Cor: a ser definida, Dimensões 40cm x 45cm (A x D), Dimensão Malha: 07 cm x 07 cm, Características Adicionais: com proteção UV. Fixação por alças. | Unidades | 20 | Pentagol | R$ 27,00 |
| 55 | Taco de sinuca taco: madeira: goiabão ou ipê (dependendo disponibilidade), tamanho: aproximadamente 150 cm, peso: entre 400 a 540g (dependendo disponibilidade), ponteira: sola (couro) 11 mm. | Unidades | 60 | Tholbar | R$ 71,00 |
| 56 | Kit completo para tênis de mesa 15mm - Klopf Gênero: Unissex Indicado para: Jogo Tipo: Mesa de Tênis de Mesa Espessura: 15mm Peso do Produto: 67kg Dimensões Aproximadas: 274cm x 153cm Itens Inclusos: Mesa/ Rede/ Suporte para rede/ 1 par de raquete/ Bolinhas. | Unidades | 100 | Speedo | R$ 66,80 |
| 58 | Jogo de dardo Jogo De Dardos Tabuleiro Alvo Duplo, Tabuleiro Dupla face, Contem 6 dardos com corpo de plástico flexível e ponta de metal, Tamanho (tabuleiro): 37cm de raio e 1 cm de Espessura, Material: Madeira. | Unidades | 20 | Speedo | R$ 43,80 |
| 61 | Mini tabela para recreações de basquete - material do aro: plástico material da estrutura: plástico material da tabela: plástico material da rede: Nylon Dimensões Aproximadas: Tabela: 24cm altura / 29cm de comprimento (com parafusos). | Unidades | 20 | Pentagol | R$ 68,90 |
| 62 | KIT FITA P/ MARCAÇÃO DE FUTEBOL DE AREIA, contendo 2 fitas de 28 metros de comprimento e 5cm de largura, 2 fitas de 37 metros de comprimento e 5cm de largura, material em PVC, contendo 4 hastes de metal para fixação no solo (areia). | Unidades | 50 | Pentagol | R$ 118,80 |
| 63 | Par de bandeirinha de futebol Par de Bandeirinhas para arbitragem, confeccionado em material sintético e impermeável, com haste super leve e cabo com espuma, garantindo leveza e conforto durante toda a partida. Altura: 52 cm. | Pares | 50 | Confecção Rio Negro | R$ 33,80 |
| 64 | Garrafa térmica 20 litros Capacidade para 20 Litros, Alça para auxiliar no transporte, Ergonomicamente projetado para facilitar o transporte, Tampa de fácil aderência projetado para abertura e fechamento sem esforço, junta removível para facilitar a limpeza, Tampa de ventilação ajuda líquidos fluir livremente através torneira, Dimensões Externas aproximadas (cm - Comprimento x Largura x Altura): 38 x 38 x 51. | Unidades | 50 | Aladin | R$ 178,80 |
| 65 | Colchonetes O Colchonete para Ginástica - 90X40x3cm, que seja confortável para realização de exercícios que realizem movimentos deitados no chão, facilitando a realização do mesmo e ainda melhorando seus resultados. Modelo em espuma de densidade significativamente confortável e revestido em courvim. | Unidades | 200 | Pentagol | R$ 39,00 |
| 69 | Troféu grande TROFÉU COM ALTURA DE 80 cm, base octogonal em polímero na cor preta. Bola metalizada na cor dourada com anel metalizado na cor dourado. Grande. | Unidades | 1.000 | Brazil | R$ 390,70 |
| 70 | Troféu médio TROFÉU COM ALTURA DE 50 cm, base octogonal em polímero na cor preta. Bola metalizada na cor dourada com anel metalizado na cor dourado. Medio. | Unidades | 1.000 | Brazil | R$ 377,70 |
| 71 | Troféu pequeno TROFÉU COM ALTURA DE 30 cm, base octogonal em polímero na cor preta. Bola metalizada na cor dourada com anel metalizado na cor dourado. Pequeno. | Unidades | 1.000 | Brazil | R$ 316,70 |
| 72 | Caiaques: Material: Fibra de vidro, Peso: 16 Kg. Largura: 0,60 m. Altura: 0,30 m. Comprimento: 4,00 m. Acessórios: quilha. | Unidades | 20 | Speedo | R$ 3.088,00 |
| 73 | Remos para caiaque Material do cabo: Alumínio Remos: Plástico Dimensões do produto: 122cm Peso líq. aproximado do produto (kg) 2.0 kg | Pares | 20 | Speedo | R$ 199,00 |

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COARI,** em 16 de abril de 2019.

***EDIVALDO GONÇALVES DE HOLANDA***
Prefeito Municipal de Coari, Em Exercício

***F B DA CRUZ – EIRELI***
CNPJ:331.871.871/0001-04

***J S E CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP***
CNPJ:20.138.274/0001-59

***RIO NEGRO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - EPP - EPP***
CNPJ:12.710.351/0001-75

**Publicado por:**
Pedro André da Silva
**Código Identificador:**90717107

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE HUMAITÁ

### GABINETE DO PREFEITO
### ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO – FEVEREIRO

| RREO-ANEXO1(LRF,Art.52,incisoI,alíneas"a"e"b"doincisoIIe§1º) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 79.744.531,31 | 79.744.531,31 | 13.690.187,86 | 17,17 | 13.690.187,86 | 17,17 | 66.054.343,45 |
| RECEITAS CORRENTES | 76.112.250,42 | 76.112.250,42 | 13.690.187,86 | 17,99 | 13.690.187,86 | 17,99 | 62.422.062,56 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.585.754,94 | 5.585.754,94 | 219.731,74 | 3,93 | 219.731,74 | 3,93 | 5.366.023,20 |
| IMPOSTOS | 5.106.143,45 | 5.106.143,45 | 219.731,74 | 4,30 | 219.731,74 | 4,30 | 4.886.411,71 |
| TAXAS | 468.129,03 | 468.129,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.129,03 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 11.482,46 | 11.482,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.482,46 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 285.901,43 | 285.901,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.901,43 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 285.901,43 | 285.901,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.901,43 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 70.191.057,03 | 70.191.057,03 | 13.470.456,12 | 19,19 | 13.470.456,12 | 19,19 | 56.720.600,91 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 23.305.616,87 | 23.305.616,87 | 4.196.441,26 | 18,01 | 4.196.441,26 | 18,01 | 19.109.175,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E DE S | 17.949.640,22 | 17.949.640,22 | 2.897.874,45 | 16,14 | 2.897.874,45 | 16,14 | 15.051.765,77 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INST PÚBLICAS | 28.935.799,94 | 28.935.799,94 | 6.376.140,41 | 22,04 | 6.376.140,41 | 22,04 | 22.559.659,53 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 49.537,02 | 49.537,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.537,02 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 11.482,46 | 11.482,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.482,46 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 38.054,56 | 38.054,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.054,56 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.632.280,89 | 3.632.280,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.632.280,89 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.632.280,89 | 3.632.280,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.632.280,89 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.066.842,85 | 2.066.842,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.066.842,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST FEDERAL E DE S | 1.565.438,04 | 1.565.438,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565.438,04 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 79.744.531,31 | 79.744.531,31 | 13.690.187,86 | 17,17 | 13.690.187,86 | 17,17 | 66.054.343,45 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 79.744.531,31 | 79.744.531,31 | 13.690.187,86 | 17,17 | 13.690.187,86 | 17,17 | 66.054.343,45 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 79.744.531,31 | 79.744.531,31 | 13.690.187,86 | 17,17 | 13.690.187,86 | 17,17 | 66.054.343,45 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No — Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 74.612.531,31 | 84.149.288,61 | 36.624.990,69 | 36.624.990,69 | 47.524.297,92 | 670.114,50 | 670.114,50 | 83.479.174,11 | 666.801,72 |
| DESPESAS CORRENTES | 64.377.172,95 | 64.587.984,45 | 27.299.044,89 | 27.299.044,89 | 37.288.939,56 | 670.114,50 | 670.114,50 | 63.917.869,95 | 666.801,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.535.601,05 | 30.535.601,05 | 24.461.029,22 | 24.461.029,22 | 6.074.571,83 | 337.567,10 | 337.567,10 | 30.198.033,95 | 334.254,32 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.791.571,90 | 34.002.383,40 | 2.838.015,67 | 2.838.015,67 | 31.164.367,73 | 332.547,40 | 332.547,40 | 33.669.836,00 | 332.547,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.512.036,85 | 17.837.982,65 | 9.325.945,80 | 9.325.945,80 | 8.512.036,85 | 0,00 | 0,00 | 17.837.982,65 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 7.562.036,85 | 16.887.982,65 | 9.325.945,80 | 9.325.945,80 | 7.562.036,85 | 0,00 | 0,00 | 16.887.982,65 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.723.321,51 | 1.723.321,51 | 0,00 | 0,00 | 1.723.321,51 | 0,00 | 0,00 | 1.723.321,51 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.723.321,51 | 1.723.321,51 | 0,00 | 0,00 | 1.723.321,51 | 0,00 | 0,00 | 1.723.321,51 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.986.000,00 | 1.986.000,00 | 1.982.000,00 | 1.982.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 76.598.531,31 | 86.135.288,61 | 38.606.990,69 | 38.606.990,69 | 47.528.297,92 | 670.114,50 | 670.114,50 | 85.465.174,11 | 666.801,72 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA- REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA- REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 76.598.531,31 | 86.135.288,61 | 38.606.990,69 | 38.606.990,69 | 47.528.297,92 | 670.114,50 | 670.114,50 | 85.465.174,11 | 666.801,72 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 13.020.073,36 | — | 13.023.386,14 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 76.598.531,31 | 86.135.288,61 | 38.606.990,69 | 38.606.990,69 | — | 670.114,50 | 13.690.187,86 | — | 13.690.187,86 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| Despesas Intra-Orçamentárias | 1.986.000,00 | 1.986.000,00 | 1.982.000,00 | 1.982.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.986.000,00 | 1.986.000,00 | 1.982.000,00 | 1.982.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.986.000,00 | 1.986.000,00 | 1.982.000,00 | 1.982.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HUMAITÁ, 27/03/2019

***HERIVANEO VIEIRA DE OLIVIERA***
Prefeito Municipal de Humaitá

***REJANE SALETE CATUSSO***
Secretária Municipal de Fazenda

***DILSON MARCOS KOVALSKI***
Contador - CRC/UF n° AM-012541/0

**Publicado por:**
Manoel Davi da Silva
**Código Identificador:**CF6E8237

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE IPIXUNA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019

**RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS; ESPECIE:** Ata de Registro de Preços Nº 011/2019, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 015/2019-CPL, realizado em 11/04/2019; **PARTES:** Município de Ipixuna, através da Secretaria Municipal de Administração/SEMAD e fornecedores listados nos quadros abaixo; **OBJETO:** Aquisição de materiais de esportivos, destinados atender as necessidades das Secretarias Municipais de Assistência Social, Desporto e Educação da Prefeitura Municipal de Ipixuna; **VALOR: R$ 712.711,00 (setecentos e doze mil setecentos e onze reais)**; **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho; **FUNDAMENTO LEGAL:** Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 052/2017.

**EMPRESA: L. A. V. DA CUNHA-ME**

| Item | Qtd. | Unid. | Descrição | Marca | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | UND. | AGULHA BICO BOMBA, para encher bola, rosca metal, l x a x p (5x2x10 cm), peso: 0,20g. | WESTERN | 5,30 |
| 2 | 15 | PAR | ANTENA PARA REDE DE VOLEI, antena flexível para vôlei, em fibra de vidro maciça, com 180cm de comprimento e 10mm de diâmetro, pintadas com faixas de 10cm de largura, em cores contrastantes, preferecialmente vermelho e branco. padrão oficial. | MASTERFEW | 148,00 |
| 3 | 12 | UND | APARADOURO DE PANCADA, modelo escudo móvel, em couro. | SHINAI | 147,00 |
| 4 | 118 | UND | APITO, modelo profissional, fabricado em plástico resistente. amplitude sonora: 115 decibéis. | ZONA LIVRE | 41,00 |
| 5 | 50 | UND. | APITO, MATERIAL: aço carbono, cor: prata, tipo: oficial, dimensões: 4,5 cm, características adicionais: com cordão de nylon. | ZONA LIVRE | 43,00 |
| 6 | 1.000 | UND. | BAMBOLÊ, material: plástico, diâmetro: 70 a 75 cm, cor: a escolher. | ZONA LIVRE | 6,80 |
| 7 | 10 | UND. | BARALHO PLASTICO COM 108 CARTAS tamanho da carta 5.6x8.6 mm tipo da carta 100% plastico tamanho do naipe: naipe grande. | TUCAA | 17,50 |
| 8 | 20 | CONJUNTO | BASTÃO DE PLÁSTICO para revezamento, para corrida de revezamento, conjunto com 8 und. dimensões: 298 mm de comprimento x 39 diâmetro. cor: variadas, material: plástico. | VOLLO | 118,00 |
| 9 | 30 | UND. | BOLA DE BASQUETE. material: confeccionada em microfibra; circunferência: 72 - 74 cm; pressão: 7-9lbs; câmara: airbility; tamanho: mirim; peso aproximado: 450 - 500 g; origem: nacional | PENALTY | 88,00 |
| 10 | 35 | UNID | BOLA DE FUTEBOL DE AREIA. composição: pvc, peso do produto: 430 g, costura: com costura, circunferência: 68 cm | PENALTY | 128,00 |
| 11 | 40 | UND. | BOLA FUTEBOL T8 iniciação 5 campo infantil, gênero: infantil-unissex, indicado para: jogo, tipo: campo, composição: borracha, peso do produto: 110-120 g, costura: sem costura, circunferência: 40-42 cm, garantia do fabricante: contra defeito de fabricação, origem: nacional. | PENALTY | 108,00 |
| 12 | 50 | UND. | BOLA FUTEBOL T12 INICIAÇÃO 5 CAMPO INFANTIL, gênero: infantil-unissex, indicado para: jogo, tipo: campo, composição: borracha, peso do produto: 250-270 g, costura: sem costura, circunferência: 57-59 cm, garantia do fabricante: contra defeito de fabricação, origem: nacional. | PENALTY | 118,00 |
| 13 | 50 | UND. | BOLA FUTEBOL T14 INICIAÇÃO 5 CAMPO INFANTIL, gênero: infantil-unissex, | PENALTY | 123,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | indicado para: jogo, tipo: campo, composição: borracha, peso do produto: 350-370 g, costura: sem costura, circunferência: 65-67 cm, garantia do fabricante: contra defeito de fabricação, origem: nacional. | | |
| 14 | 102 | UND | BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL EM MICROFIBRA, câmara airbility, costurada, em pu pró e miolo slip system removível e lubrificado, com circunferência de 68-70 cm, peso 410-450, acondicionadas embalagem contendo a identificação do fabricante e de acordo com as regras da modalidade. | PENALTY | 155,00 |
| 15 | 50 | UND. | BOLA FUTEBOL SOCIETY, material: poliuretano, diâmetro: de 68 a 70cm, peso: de 420 a 450g. | PENALTY | 145,00 |
| 16 | 115 | UND | BOLA FUTSAL OFICIAL, sem costura, câmara airbilyt, termotec, pu ultra 100%, miolo slip system removível e lubrificado, com circunferência de 61-64 cm, peso 410-440 gramas. | PENALTY | 145,00 |
| 17 | 50 | UND. | BOLA HANDEBOL; modelo: infantil, material: poliuretano (pu), diâmetro: de 49cm a 51cm; peso: de 230g a 270g. | PENALTY | 266,00 |
| 18 | 50 | UND | BOLA PARA FUTEBOL SOCIETY, especialmente para campos de grama sintética, indicada para uso profissional oferecendo mais controle, precisão, menor quique e maior durabilidade. fabricada sem costuras, com tecnologia termotec, garantindo sua impermeabilidade e consequente manutenção de peso e conforto ao jogar. possui miolo slip system, substituível e lubrificado e pintura mais resistente. características: peso do produto: 465 g, costura: sem costuras, tecnologia termotec, circunferência: 68 cm, miolo: slip system, lubrificado e substituível, calibragem: 5 - 6 libras, composição:pu (poliuretano) | PENALTY | 153,00 |
| 19 | 50 | UND | BOLA DE VOLEI material: e.v.a. câmara: câmara vinil. construção: matrizada. válvula: miolo não removível. dimensões: tamanho: 67 - 68 cm. peso: 0,130 kg. | PENALTY | 96,00 |
| 20 | 85 | UND | BOLA VÔLEI OFICIAL material: microfibra, construção: matrizada com 18 gomos, circunferência: 66/ 67 cm, pressão: 4-5 lbs, câmara airbility, peso aproximado: 260 - 280 g, miolo slip. system removível e lubrificado. | PENALTY | 285,00 |
| 21 | 50 | UND. | "BOMBA ENCHER BOLA, material: metal, apresentação: com bico de metal, funcionamento: com doublé action (enche nos dois sentidos). | ZONA LIVRE | 37,00 |
| 22 | 12 | UND. | CAMISA ÁRBITROS GÊNERO: masculino indicado para: jogo tipo: camisas gola: polo manga: manga curta personalização: permite personalização composição: 100% poliéster dimensões aproximadas: g: 37x77 cm (lxa). garantia do fabricante: contra defeito de fabricação origem: nacional | PENALTY | 85,00 |
| 23 | 100 | PAR | CANELEIRA REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO, produto anatômico e confortável, tamaho único, elástico de alta resistência, faixas de velcro ajustáveis na panturrilha. | REALTEX | 25,00 |
| 24 | 16 | UND. | CAPACETE DE PROTEÇÃO PARA TAEKWONDO, em eco-couro com enchimento de borracha. fecho em velcro tamanho único cor vermelha. | SHINAI | 196,00 |
| 25 | 53 | UND. | CARTÃO ÁRBITRO FUTEBOL PADRÃO FIFA com adesivo. composição: plástico. dimensões: largura 7,5cm x altura 11,5cm. origem: nacional. com espaço para anotações na parte de tráz. | ZONA LIVRE | 16,00 |
| 26 | 300 | UND. | COLCHONETE, APLICAÇÃO: para a prática de exercícios e outras atividades; revestimento: courvin; acabamento interno em espuma de poliuretano; densidade 20, altura: 180cm; largura: 60cm; espessura: 5cm. | ZONA LIVRE | 65,00 |
| 27 | 102 | UNID | COLETES DE FUTEBOL EM 100% POLIESTER, sem manga, cores variadas. tamanho: g jogo de coletes pacote com 12 unidades. | ZONA LIVRE | 21,00 |
| 28 | 100 | UNID | COLETES DE FUTEBOL EM 100% POLIESTER, sem manga, cores variadas. tamanho: m | ZONA LIVRE | 19,00 |
| 29 | 200 | UNID | COLETES DE FUTEBOL EM 100% POLIESTER, sem manga, cores variadas. tamanho: p | ZONA LIVRE | 17,00 |
| 31 | 200 | UND. | EXTENSOR PARA BRAÇOS E PERNAS, confeccionado em tubo plástico e elástico em látex resistente. | VOLLO | 37,00 |
| 32 | 200 | PAR | JOELHEIRA PRODUZIDA EM EVA, revestimento desenvolvido com tecido resistente ao atrito, costuras reforçadas e elástico de alta compressão. tamanho úico. composição: 70% poliéster e 30% elastadieno | REALTEX | 36,00 |
| 33 | 9 | UND. | JOGO DE CAMISAS + CALÇÃO + MEIÃO DE FUTEBOL, totalizando 16 unidades, confeccionada em malha 100% poliéster, tamanho g adulto, com numeração, contendo 14 camisas de jogadores de linha e 2 camisas de goleiro. os calções e meiões sendo proporcional a quantidade de camisas. | CRIATIVA | 1.240,00 |
| 34 | 4 | UND. | JOGO DE UNIFORME PARA HANDEBOL FEMININO, tamanho: m, personalizado em formato padrão, sendo a camiseta com número nas costas de 1 a 14 e do lado esquerdo frontal do calção, contendo: 14 undidades de camisa de linha em tecido 100% poliéster dry gramatura 130g com estampa total em transfer, 14 undidades de calção de linha em tecido 100% poliéster dry gramatura 130g com estampa total em transfer elástico reforçado: 14 unidades de meião pé atoalhado, punho duplo com elástico no pé e tornozelo. camiseta do uniforme na cor verde, com detalhes nas cores vermelha e branca, calção na cor branca, com detalhes nas cores verde e vermelha e meião na cor verde. | CRIATIVA | 1.240,00 |
| 35 | 4 | UND. | JOGO DE UNIFORME PARA HANDEBOL MASCULINO, tamanho: g, personalizado em formato padrão, sendo a camiseta com número nas costas de 1 a 14 e do lado esquerdo frontal do calção, contendo: 14 undidades de camisa de linha em tecido 100% poliéster dry gramatura 130g com estampa total em transfer, 14 undidades de calção de linha em tecido 100% poliéster dry gramatura 130g com estampa total em transfer elástico reforçado: 14 unidades de meião pé atoalhado, punho duplo com elástico no pé e tornozelo. camiseta do uniforme na cor verde, com detalhes nas cores vermelha e branca, calção na cor branca, com detalhes nas cores verde e vermelha e meião na cor verde. | CRIATIVA | 1.240,00 |
| 36 | 4 | UND. | JOGO DE UNIFORME PARA VOLEIBOL FEMININO, tamanho: m, personalizado em formato padrão, sendo a camiseta com número nas costas de 1 a 14 e do lado esquerdo frontal do calção, contendo: 14 undidades de camisa de linha em tecido 100% poliéster dry gramatura 130g com estampa total em transfer, 14 undidades de short (feminino) de suplex alta compressão com estampa total em transfer elástico reforçado: 14 unidades de meião pé atoalhado, punho duplo com elástico no pé e tornozelo. camiseta do uniforme na cor verde, com detalhes nas cores vermelha e branca, bermuda na cor vermelha, com detalhes nas cores branca e verde e meião verde. | CRIATIVA | 1.240,00 |
| 37 | 4 | UND. | KIMONOS M0 TRANÇADOS BRANCO - produto de 1ª qualidade kimono judô adulto: blusa tecido duplo nas axilas. peitoral e costas. calça: com elástico e cordão geral - tecido 100% algodão. | SHINAI | 338,00 |
| 38 | 100 | UND. | KIT DE XADREZ OFICIAL, peças para torneios: tamanho nº 6 staunton, tamanho da caixa: 22x14x9 cm, peso: 1.40kg, cor: marron tabuleiro para torneios, tamanho nº 5, tamanho: 55x55x2cm, peso: 3kg, letras com notações algébrica, materiais: mogno/vidoeiro branco. | XALINGO | 87,00 |
| 39 | 100 | PAR | LUVA DE BOXE AMADOR, com sistema de velcro no punho, enchimento em espuma, base têxtil: 100% poliéster cores preto e vermelho. | VOLLO | 142,00 |
| 40 | 10 | PAR | LUVA DE FOCO, de artes marciais, em couro. | SHINAI | 136,00 |
| 41 | 325 | UND. | MEDALHA, PARA PREMIAÇÃO, material de liga mtálica pintada. 35mm; acompanha fita para pendurar no pescoço, na cor verde, inscrição: honra ao mérito bronzeada. | VITÓRIA | 8,00 |
| 42 | 301 | UND. | MEDALHA, PARA PREMIAÇÃO, material de liga mtálica pintada. 35mm; acompanha fita para pendurar no pescoço, na cor verde, inscrição: honra ao mérito prateada. | VITÓRIA | 8,00 |
| 43 | 301 | UND. | MEDALHA, PARA PREMIAÇÃO, material de liga mtálica pintada. 35mm; acompanha fita para pendurar no pescoço, na cor verde, inscrição: honra ao mérito dourada. | VITÓRIA | 8,00 |
| 44 | 50 | UND. | PAR DE BANDEIRAS PARA ÁRBITRO. bandeiras modelo profissional com haste e cabo de madeira. tecido com medidas oficiais para auxiliares de arbitragem. - 45x41cm. | ZONA LIVRE | 82,00 |
| 45 | 150 | UND. | PROTETOR DE ANTEBRAÇO, para taekwondo confeccionado em malha, com placas amortecedores em espuma de célula, possui fechamento em velcro, com 2 faixas, na parte superior e inferior. cor: preta. | SHINAI | 147,00 |
| 46 | 35 | UND. | PROTETOR DE CABEÇA, taekwondo, modelo oficial, azul e vermelho para pontuação, tamanho g. | SHINAI | 208,00 |
| 47 | 40 | UND. | PROTETOR DE CABEÇA, TAEKWONDO, MODELO OFICIAL, AZUL E VERMELHO PARA PONTUAÇÃO, TAMANHO M. | SHINAI | 196,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 50 | UND. | PROTETOR DE CABEÇA, taekwondo, modelo oficial, azul e vermelho para pontuação, tamanho p. | SHINAI | 193,00 |
| 49 | 35 | UND. | PROTETOR GENITAL MASCULINO, coquilha em polipropileno revestido com vinil cor preto tamanhos p. | SHINAI | 63,00 |
| 50 | 50 | UND. | PROTETOR GENITAL MASCULINO, coquilha em polipropileno revestido com vinil cor preto tamanhos m. | SHINAI | 66,00 |
| 51 | 40 | UND. | PROTETOR GENITAL MASCULINO, coquilha em polipropileno revestido com vinil cor preto tamanhos g. | SHINAI | 70,00 |
| 52 | 50 | UND. | PROTETOR DE TORÁX, taekwondo, modelo oficial, azul e vermelho para pontuação, tamanho g. | SHINAI | 146,00 |
| 53 | 50 | UND. | PROTETOR DE TORÁX, taekwondo, modelo oficial, azul e vermelho para pontuação, tamanho m. | SHINAI | 136,00 |
| 54 | 50 | UND. | PROTETOR DE TORÁX, taekwondo, modelo oficial, azul e vermelho para pontuação, tamanho p. | SHINAI | 130,00 |
| 55 | 50 | UND. | RAQUETE PARA CHUTE, de couro e espuma, para treino de taekwondo | SHINAI | 97,00 |
| 56 | 15 | UNID | REDE DE PROTEÇÃO PARA cobertura fio 2 malha 120 feita manualmente. cor ( verde ou branca ), rede para teto fio 2 malha 120, trançados formando a corda confeccionada em monofilamentos no material de poliamida virgem de alta densidade com malhas no formato quadrado. especificação técnica: polietileno de alta densidade 100% virgem, estabilizado contra a ação dos raios ultravioleta.medindo 100x24m. | MASTERFEW | 11.485,00 |
| 57 | 50 | UNID | REDE ESPORTIVA PARA FUTEBOL DE CAMPO (PAR), CONFECCIONADA EM CORDA trançada de monofilamento, 100% polietileno (pe) 100 % extra virgem e proteção aos raios ultravioleta (uv), corda com 3,00 mm de espessura malha 14 | MASTERFEW | 515,00 |
| 58 | 3 | UNID | REDE ESPORTIVA PARA FUTEBOL DE CAMPO (par), confeccionada em corda trançada de monofilamento, 100% polietileno (pe) 100 % extra virgem e proteção aos raios ultravioleta (uv), corda com 6,00 mm de espessura malha 14 | MASTERFEW | 988,00 |
| 59 | 35 | UNID | REDE ESPORTIVA PARA FUTSAL (par), confeccionada em corda trançada de monofilamento, 100% polietileno (pe) 100 % extra virgem com alto padrão de qualidade e proteção aos raios ultravioleta (uv), corda com 3,00 mm de espessura malha 12 | MASTERFEW | 192,00 |
| 60 | 63 | UNID | REDE ESPORTIVA PARA VOLEIBOL, em 100% polietileno impermeabilizado, 100 % extra virgem, resistente raio ultravioleta (uv); com fio de 2,5 mm | MASTERFEW | 155,00 |
| 61 | 40 | UND. | REDE FUTEBOL CAMPO, material: nylon, tamanho: oficial, fio: 2 mm, cor: azul | MASTERFEW | 138,00 |
| 62 | 40 | UND. | REDE VOLEIBOL, material: nylon; aplicação: para vôlei de praia, tamanho: (cxl): 8,5 m x 1 m, apresentação: malhas 10 cm x 10 cm; fio de 2,5 mm; margem superior delimitada por uma faixa horizontal de 7 cm a 10 cm de largura; margem inferior delimitada por uma faixa horizontal de 5 cm de largura; abertura em cada ponta das faixas para permitir fixação nos postes; esticadores através de cabo de aço flexível por dentro da faixa superior e corda de nylon por dentro da faixa inferior; faixas feitas de lona dupla costuradas ao longo de todo o comprimento da rede, cor: verde. | MASTERFEW | 480,00 |
| 63 | 40 | PEÇA | TATAME DE ENCAIXE em placas de montar desenvolvidas em e.v.a e tecnologia de absorção de impacto, lavável, antiderrapante, antialérgico e não absorvente do suor, confeccionados denteados nas bordas das placas para encaixe sem necessidade de cola. dimensões: 1m2 cada peça, espessura: 20mm produzido em 12 camadas com bordas e acabamentos. todos os blocos com duas cores verde escuro e azul escuro. resistente à água. atóxico. tendo suas bordas siliconizadas com uma gravura representando uma esteira e com borda de proteção. poder de absorção de 100 kg p/m³ e dureza sh04 e 00. | EVAMAX | 1.140,00 |
| 64 | 36 | PEÇA | TATAME DE ENCAIXE em placas de montar desenvolvidas em e.v.a e tecnologia de absorção de impacto, lavável, antiderrapante, antialérgico e não absorvente do suor, confeccionados denteados nas bordas das placas para encaixe sem necessidade de cola. dimensões: 1m2 cada peça, espessura: 30mm produzido em 12 camadas com bordas e acabamentos. todos os blocos com duas cores. resistente à água. atóxico. tendo suas bordas siliconizadas com uma gravura representando uma esteira e com borda de proteção. poder de absorção de 100 kg p/m³ e dureza sh04 e 00. | EVAMAX | 1.440,00 |
| 65 | 15 | UND. | TORRE DE PANCADA (chute) | SHINAI | 2.190,00 |
| 66 | 40 | UND. | TROFÉU, MATERIAL EM ACRÍLICO, 16 cm, com acabamento em metal na cor dourada. | IRMOSSI | 34,00 |
| 67 | 40 | UND. | TROFÉU, MATERIAL EM ACRÍLICO, 25 cm, com acabamento em metal na cor dourada. | IRMOSSI | 38,00 |
| 68 | 40 | UND. | TROFÉU, MATERIAL EM ACRÍLICO, 28 cm, com acabamento em metal na cor dourada. | IRMOSSI | 58,00 |
| 69 | 13 | UNID | TROFÉUS COM 120 CM DE ALTURA, com base octagonal em polímero na cor preta com 21,5 cm de largura com estatueta fixa de deusa da vitória metalizada na cor dourada. plaqueta em latão para gravação. demais componentes metalizados na cor dourada. | IRMOSSI | 295,00 |
| 70 | 2 | UNID | TROFÉUS COM 50 CM DE ALTURA, com base octagonal em polímero na cor preta com 21,5 cm de largura com estatueta fixa de deusa da vitória metalizada na cor dourada. plaqueta em latão para gravação. demais componentes metalizados na cor dourada. | IRMOSSI | 118,00 |
| 71 | 14 | UNID | TROFÉUS COM 70 CM DE ALTURA, com base octagonal em polímero na cor preta com 21,5 cm de largura com estatueta fixa de deusa da vitória metalizada na cor dourada. plaqueta em latão para gravação. demais componentes metalizados na cor dourada. | IRMOSSI | 178,00 |

**OBSERVAÇÃO**: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Administração – Órgão Gerenciador da Ata

Ipixuna, em 16 de Abril de 2019.

***ANTÔNIO ERNANIO FERREIRA LIMA***
Secretário Municipal de Administração

***MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Ipixuna

**Publicado por:**
Carloneris Martins de Lima
**Código Identificador:**8222B754

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019

**RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS; ESPECIE:** Ata de Registro de Preços Nº 012/2019, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 016/2019-CPL, realizado em 11/04/2019; **PARTES:** Município de Ipixuna, através da Secretaria Municipal de Administração/SEMAD e fornecedor listado no quadro abaixo; **OBJETO:** Aquisição de Kits Bebê, através da Realização de Registro de Preços, para atender as necessidades básicas da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Ipixuna; **VALOR**: R$ 129.750,00 (Cento e vinte e nove mil setecentos e cinquenta reais), **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho; **FUNDAMENTO LEGAL:** Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 052/2017.

**EMPRESA: A L COSTA EIRELI.**

| Item | Qtd. | Unid. | Descrição | Marca | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 300 | UND. | BANHEIRA INFANTIL, cor azul ou rosa, 20 lts, produzida em material de qualidade, possui as pontas inclinadas, leve ondulação na parte interior, válvula no fundo p/ escoar a água e um suporte p/ o sabonete, peso do produto: 0,58kg c/ dimensões: 69,0 x 43,2 x 23,9. | YOYO BABY | 28,40 |
| 02 | 300 | UND. | BOLSA DE BEBÊ PLÁSTICA (média) com bolso, dimensão. 40x30 em cor | RICA BABY | 50,00 |
| 03 | 300 | UND. | CALÇA ENXUTA confeccionada em superflex e botões de nylon com proteção anti-ferrugem com forro absorvente antialérgico, unidade de fornecimento: 02 unidades de calça enxuta | BIA BABY | 13,40 |
| 04 | 300 | PCT | CAMISETA REGATA INFANTIL amarelo p/ bebês tamanhos m, malha 100% algodão, pacote c/ 3 camisetas tipo regata, lisa, c/ acabamento em viéis, da 35própria malha. | JUNI & TETY | 28,60 |
| 05 | 300 | PCT | CAMISETA REGATA INFANTIL azul p/ bebês tamanhos m, malha 100% algodão, pacote c/ 3 camisetas tipo regata, lisa, c/ acabamento em viéis, da própria malha | JUNI & TETY | 28,60 |
| 06 | 300 | PCT | CAMISETA REGATA INFANTIL rosa p/ bebês tamanhos m, malha 100% algodão, pacote c/ 3 camisetas tipo regata, lisa, c/ acabamento em viéis, da própria malha. | JUNI & TETY | 28,60 |
| 07 | 300 | UND. | CONDICIONADOR INFANTIL - composição aqua, cetearylalcohol, cetearyalalcohol/ceteareth-20 cetrimoniumchloride, amodimethicone, paraffinumliquiduim, parfum e corante ci 19140, descrição da embalagem, frasco em pet cm conteúdo de 100ml, com tampa flip-top. foi desenvolvido p/ desembaraçar e condicionar os cabelos do bebê deixando-osmacios e perfumados, rotulo c/ texto explicativo sobre cuidados e modo de usar | PANVEL BABY CLUBE | 8,50 |
| 08 | 300 | UND. | CONJUNTO DE ESCOVA E PENTE INFANTIL, características do produto, produzida em material resistente e flexível, cabo anatômico, cerdas macias, conteúdo da embalagem 1 escova e 1 pente, peso do produto: 0,05kg, dimensões do produto 20x11x3, cor rosa ou azul beb | YAS | 7,00 |
| 09 | 300 | CONJUTO | CONJUNTO DE MEIAS FEMININAS OU MASCULINAS p/ bebês, c/ 3 pares confeccionadas em 75% algodão 23%poliamida e 2% elastano | BICHO MOLHADO | 8,00 |
| 10 | 300 | CONJUTO | CONJUNTO PAGÃO, 100% ALGODÃO, na cor rosa ou azul c/ 4 peças camisa, calça, luva e calçado. | MEU XODÓ | 14,50 |
| 11 | 300 | PCT | CUEIRO FLANELADO azul c/ 3 unidades, confeccionado em algodão 100% medidas aproximadas 1,0m x 80cm, estampas variadas. | PAPI | 31,00 |
| 12 | 300 | PCT | CUEIRO FLANELADO rosa c/ 3 unidades, confeccionado em algodão 100% medidas aproximadas 1,0m x 80cm, estampas variadas. | PAPI | 31,00 |
| 14 | 300 | PCT | FRALDA ESTAMPADA – material 100% algodão, dimensões 70x70 (com variação de 5%) tecido duplo unidade de fornecimento: 2 pacotes com 5 unidades cada | TOPZ BABY | 13,50 |
| 15 | 300 | UND. | JOGO DE LENÇOL P/ BERÇO, malha 100% algodão, c/ 01 lençol c/ elástico, 1 lençol de virar, 1 fronha de cor branca com detalhes na cor rosa ou azul bebe | PAPI | 47,90 |
| 16 | 300 | FRASCO | LAVANDA INFANTIL - composição alcohol, aqua parfumpropyleneglycol, methylparaben, ci19140 e ci 42090, descrição de embalagem frasco em pet c/ conteúdo de 100ml, c/ tampa flip-top, deixa o bebê suavemente perfumado, proporcionando uma sensação de limpeza e frescor, rotulo c/ texto explicativo sobe cuidados e modo de usar | HUGGIES | 14,30 |
| 17 | 300 | UND. | MANTA P/ BEBÊ, tamanho 0,70m x 0,90m, composição 100% acrílico, fabricadas em fios de acrílico da mais alta qualidade confeccionada na cor branca | MICHELLE BABY | 22,50 |
| 18 | 300 | PCT | PACOTES DE FRAUDA DE TECIDO DUPLO 100% algodão 60 x 60 cm, com 5 unidades; | MINAS REY | 19,00 |
| 20 | 300 | PAR | SAPATINHO em lã p/ bebê | FRANCO | 9,00 |
| 21 | 300 | UND. | SHAMPOO INFANTIL - composição: aqua, disodium laureth-6 sulfosuccinante, cocamidedea, cocamidopropylbetaine peg-120 methyl glucose diolate, sodiumchloride, methylisothiazolinone, citricacid, ci 19140 eparfum, descrição de embalagem frasco em pet c/ conteúdo de 100ml, c/ tampa flip-top, deixa os cabelos do bebê limpos e protegidos, pois é formulado c/ substâncias que não irritam os olhos, podendo ser usado todos os dias, rotulo c/ texto explicativo sobre cuidados e modo de usar. | PANVEL BABY CLUBE | 10,00 |
| 22 | 300 | FRASCO | TALCO INFANTIL - composição talc, magnesiumcarbonate eparfum, perfuma e refresca a pele do bebê, sua fórmula eficaz ajuda na prevenção das assaduras, descrição da embalagem, frasco plástico com conteúdo de 220g, c/ batoque dosador e tampa de encaixe rótulo c/ design infantil e atrativo, texto explicativo sobre cuidados e modo de usar | BABY POPPY | 5,30 |
| 23 | 300 | CX | TOALHA DE BANHO para bebê em algodão forrado, super macio, características 100%veludo de algodão lavável em máquina, tamanho 1,00 x 0,80 m, confeccionada na cor branca, com tecido duplo de fibras 100% algodão, no formato, extremamente macia e absorvente c/52 fios por cm2 e costura da bainha cx c/ 3 und. | PAPI | 13,40 |

**OBSERVAÇÃO**: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Administração – Órgão Gerenciador da Ata

Ipixuna, em 16 de Abril de 2019.

***ANTÔNIO ERNANIO FERREIRA LIMA***
Secretário Municipal de Administração

***MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Ipixuna

**Publicado por:**
Carloneris Martins de Lima
**Código Identificador:**FBF896D4

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019**

**RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS; ESPECIE:** Ata de Registro de Preços Nº 010/2019, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 010/2019-CPL, realizado em 21/03/2019; **PARTES:** Município de Ipixuna, através da Secretaria Municipal de Administração/SEMAD e fornecedores listados nos quadros abaixo; **OBJETO:** Serviço gráfico, para produção sob demanda de confecção de material gráfico de consumo e/ou divulgação, para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Ipixuna; **VALOR: R$ 684.970,50 (Seiscentos e oitenta e quatro mil novecentos e setenta reais e cinquenta centavos)**; **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho; **FUNDAMENTO LEGAL:** Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 052/2017.

**EMPRESA: IMPRESSIONE GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP**

| Item | Qtd. | Unid. | Descrição | Marca | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.170 | Und. | ADESIVO LEITOSO tamanho 10x15 cm impressão digital 4/0 cor branco | Impressione | 0,55 |
| 03 | 1.670 | Und. | ADESIVO LEITOSO tamanho A5 impressão digital 4/0 cor branco | Impressione | 0,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 120 | Und. | BANNERS EM LONA medindo 1,20 X 0,1,50 cm impressão digital 4/0 cor com acabamento | Impressione | 47,00 |
| 07 | 270 | Und. | BANNERS EM LONA medindo 1,20 X 0,90 cm impressão digital 4/0 cor com acabamento | Impressione | 70,00 |
| 08 | 640 | Blc. | CADASTRO DOMICILIAR ESUS - Bloco com 100 folhas. | Impressione | 12,00 |
| 10 | 10.100 | Und. | CAPAS PARA PROCESSO medindo 33 X 48 cm em papel offset 250g impressão 4/0 cor | Impressione | 1,50 |
| 11 | 46 | Und. | CARIMBOS AUTOMÁTICOS n°17 | Impressione | 35,00 |
| 13 | 45 | Und. | CARIMBOS AUTOMÁTICOS n°23 | Impressione | 50,00 |
| 15 | 10.000 | Und. | CARTAZ tamanho 33 X 48 cm Impressão 4/0 cor em papel couche 115g | Impressione | 0,70 |
| 16 | 9.150 | Und. | CARTAZ tamanho 60 X 48 cm Impressão 4/0 cor em papel couche 115g | Impressione | 0,90 |
| 18 | 40 | Blc. | COLETA DE MATERIAL (LINFA) PARA PESQUISA DE BAAR - Bloco com 100 folhas. | Impressione | 13,00 |
| 20 | 2.000 | Und. | DIÁRIO DE CLASSE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, medindo 32 x 29,7 cm impressão 4/0 capa 1/1 miolo. | Impressione | 12,00 |
| 22 | 1.200 | Und. | DIÁRIO DE CLASSE EJA 1° ao 4° ano, medindo 32 x 29,7 cm impressão 4/0 capa 1/1 miolo. | Impressione | 11,00 |
| 24 | 18.700 | Und. | ENVELOPE OFICIO TIMBRADO 11x22 cm impressão 4/0 cor 90g. | Impressione | 0,45 |
| 26 | 8.700 | Und. | ENVELOPE TIPO SACO timbrado 26x36 cm impressão 4/0 cor 90g. | Impressione | 0,90 |
| 28 | 4.980 | Und. | ESTAMPA EM CAMISETAS em malha PP tamanhos P, M, G, GG - Logo Frente, verso Policromia. | Impressione | 21,00 |
| 30 | 980 | Und. | ESTAMPA EM CAMISETAS em malha PP Tamanhos P, M, G, GG - Logo Frente, verso e mangas. | Impressione | 35,00 |
| 33 | 980 | Und. | ESTAMPA EM CAMISETAS em Polo Tamanhos P, M, G, GG - Logo somente Frente. | Impressione | 42,00 |
| 34 | 1.200 | Und. | ETIQUETAS DE TOMBO impressão 4/0 cor com numeração sequencial | Impressione | 3,50 |
| 35 | 222 | Und. | ENCADERNAÇÃO CAPA DURA livros fiscais. | Impressione | 70,00 |
| 36 | 222 | Und. | ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL DIVERSOS. | Impressione | 6,00 |
| 38 | 198 | Und. | FAIXA 3.00 X 1,00 cm impressão digital 4/0 cor. | Impressione | 134,00 |
| 40 | 400 | Blc. | FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL ESUS - Bloco com 100 folhas. | Impressione | 15,00 |
| 42 | 300 | Blc. | FICHA DE PROCEDIMENTOS - Bloco com 100 folhas. | Impressione | 15,00 |
| 44 | 200 | Blc. | FICHA DE VISITA DOMICILIAR MALÁRIA/DENGUE - Bloco com 100 folhas. | Impressione | 15,00 |
| 46 | 1.000 | Und. | FOLDERS em papel coche 135g medindo 21 X 29,7 cm impressão 4/4 cores. | Impressione | 0,45 |
| 48 | 1.000 | Und. | FOLDERS em papel coche 135g medindo 21 X 29,7 cm impressão 4/4 cores com 3 dobras. | Impressione | 0,90 |
| 50 | 220 | Blc. | FORMULÁRIO DE RESUMO DIÁRIO DENGUE - Bloco com 100 folhas. | Impressione | 15,00 |
| 52 | 11.500 | Und. | PANFLETOS EM PAPEL COCHE 135G medindo 15 X 21 cm impressão 4/0 cores. | Impressione | 0,35 |
| 54 | 55 | MT | PLACA FRONTILINE em lona 3 mm M², imp. Digital 4/0 cor. | Impressione | 75,00 |
| 56 | 400 | Blc. | PRODUÇÃO ODONTOLÓGICA DIÁRIA - Bloco com 100 folhas. | Impressione | 15,00 |
| 58 | 360 | Blc. | RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL - Bloco com 100 folhas. | Impressione | 11,00 |
| 60 | 1.500 | Blc. | SOLICITAÇÃO DE EXAMES - Bloco com 100 folhas. | Impressione | 9,70 |
| 62 | 400 | Blc. | TERMO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Bloco com 100 folhas. | Impressione | 15,00 |

**EMPRESA: CORDEIRO E BATISTA LTDA-EPP**

| Item | Qtd. | Unid. | Descrição | Marca | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 3.170 | Und. | ADESIVO LEITOSO tamanho 21 x 29,7 cm impressão digital 4/0 cor branco. | CB | 0,90 |
| 05 | 250 | Blc. | ATESTADO MÉDICO | CB | 0,50 |
| 09 | 1.100 | Blc. | CADASTRO INDIVIDUAL ESUS - Bloco com 100 folhas. | CB | 11,00 |
| 12 | 45 | Und. | CARIMBOS automáticos n°20. | CB | 39,00 |
| 14 | 45 | Und. | CARIMBOS automáticos n°40. | CB | 64,00 |
| 17 | 4.000 | Und. | CARTÃO DE VISITA em coche 300g medindo 9.5X5. 0cm impressão 4/4 cores. | CB | 0,25 |
| 19 | 310 | Und. | CRACHÁ em PVC 8x5cm Impressão 4/1 com furo ovoide e cordão personalizado. | CB | 12,00 |
| 21 | 2.000 | Und. | DIÁRIO DE CLASSE educação infantil, medindo 32 x 29,7 cm impressão 4/0 capa 1/1 miolo. | CB | 11,00 |
| 23 | 1.200 | Und. | DIÁRIO DE CLASSE EJA 6° ao 9° ano, medindo 32 x 29,7 cm impressão 4/0 capa 1/1 miolo. | CB | 11,00 |
| 25 | 13.400 | Und. | ENVELOPE oficio timbrado 24x34 cm impressão 4/0 cor 90g. | CB | 0,85 |
| 27 | 10.200 | Und. | ENVELOPE oficio timbrado 26x36 cm impressão 4/0 cor 90g. | CB | 1,10 |
| 29 | 980 | Und. | ESTAMPA em camisetas em malha PP Tamanhos P, M, G, GG - Logo somente Frente. | CB | 29,00 |
| 31 | 980 | Und. | ESTAMPA em camisetas em Polo Tamanhos P, M, G, GG - Logo Frente, verso e mangas. | CB | 27,00 |
| 32 | 980 | Und. | ESTAMPA em camisetas em Polo Tamanhos P, M, G, GG - Logo Frente, verso Policromia. | CB | 34,00 |
| 37 | 240 | Und. | FAIXA 3.00 X 0,70 cm impressão digital 4/0 cor. | CB | 115,00 |
| 39 | 198 | Und. | FAIXA 4.00 X 0,70 cm impressão digital 4/0 cor. | CB | 115,00 |
| 41 | 400 | Blc. | FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA - Bloco com 100 folhas. | CB | 15,00 |
| 43 | 400 | Blc. | FICHA DE VISITA DOMICILIAR DO ACS - Bloco com 100 folhas. | CB | 15,00 |
| 45 | 1.000 | Und. | FLAY em papel coche 135g medindo 10 X 21 cm impressão 4/0 cores. | CB | 0,15 |
| 47 | 1.000 | Und. | FOLDERS em papel coche 135g medindo 21 X 29,7 cm impressão 4/4 cores com 2 dobras. | CB | 0,80 |
| 49 | 6.100 | Und. | FOLDERS em papel coche 135g medindo 33 X 29,7 cm impressão 4/4 cores com 3 dobras. | CB | 0,95 |
| 51 | 110 | Und. | LIVRO DE REGISTRO de Lâminas com 200 folhas capa dura. | CB | 20,00 |
| 53 | 90 | Und. | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS em PVC 3 mm medindo 15X30 cm, imp. Digital 4/0 cor. | CB | 20,00 |
| 55 | 15 | Und. | PLACA DE INAUGURAÇÃO de obras em aço med. 40x40cm. | CB | 260,00 |
| 57 | 1.050 | Blc. | RECEITUÁRIO - Bloco com 100 folhas. | CB | 6,00 |
| 59 | 580 | Blc. | SIVEP - NOTIFICAÇÃO DE CASO DE MALÁRIA | CB | 16,00 |
| 61 | 400 | Blc. | TERMO DE APREENSÃO da Vigilância Sanitária - Bloco com 100 folhas. | CB | 1500 |

**OBSERVAÇÃO**: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Administração – Órgão Gerenciador da Ata

Ipixuna, em 16 de Abril de 2019.

***ANTÔNIO ERNANIO FERREIRA LIMA***
Secretário Municipal de Administração

***MARIA DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA***
Prefeita Municipal de Ipixuna

**Publicado por:**
Carloneris Martins de Lima
**Código Identificador:**47B56254

**ESTADO DO AMAZONAS**
**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

**GABINETE DA PREFEITA**
**LEI MUNICIPAL Nº 284 2019**

LEI MUNICIPAL Nº 284, DE 21 DE MARÇO DE 2019.

FIXA OS ÍNDICES DE REAJUSTE DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED) PARA DATA BASE 2019, e estabelece outras providências.

A Prefeita do Município de Itapiranga, **DENISE DE FARIAS LIMA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Orgânicado Município de Itapiranga, FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica fixado em 3,78 % (três virgula setenta e oito por cento) o índice de reajuste de que tratam o art. 41 da Lei nº 271/2017, de 07 de dezembro de 2017, cujos valores passam a ser estabelecidos no Anexo I desta Lei.
Art. 2º - O percentual a que se refere o caput do artigo anterior, prevista nesta Lei, corresponde à data-base de 2019 e será concedido a contar de 1º de Março de 2019.
Art. 3º - O reajuste de que trata os artigos 1º e 2º desta Lei referem-se aos vencimentos e salários:
I - dos Professores efetivos e contratados sob o regime do direito administrativo;
Art. 4º - Esta Lei entra em vigência após sua publicação.

Itapiranga/AM, 21 de março de 2019.

***DENISE DE FARIAS LIMA***
Prefeita Municipal de Itapiranga

***FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ***
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

ANEXO I

| SERVIÇO | GRUPO OCUPACIONAL | CARGO | ESCOLARIDADE | HABILITAÇÃO | QTD. CARGO | VAGAS | VENC. INICIAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO | MAGISTÉRIO | Professor – NS 20h | Nível Superior | Prof.1º ao 5º ano | 100 | | 1.228,65 |
| | | | | Língua Portuguesa | 6 | | |
| | | | | Matemática | 6 | | |
| | | | | Geografia | 6 | | |
| | | | | História | 6 | | |
| | | | | Educação Física | 2 | | |
| | | | | Ciências | 6 | | |
| | | | | Ensino das Artes | 6 | | |
| | | | | Língua Estrangeira – inglês | 6 | | |
| | | Pedagogo-20h | | Administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional. | 6 | | |

ANEXO II

**Tabela 01 - Vencimento Professor Nível Superior 20 Horas.**

| Nível Classe | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| A | R$1.228,65 | R$ 1.265,51 | R$ 1.303,48 | R$ 1.342,58 | R$ 1.382,85 |
| B | R$ 1.424,33 | R$ 1.467,06 | R$ 1.511,07 | R$ 1.556,40 | R$ 1.603,09 |
| C | R$ 1.651,18 | R$ 1.700,71 | R$ 1.751,73 | - | - |

**Tabela 02 - Vencimento Pedagogo 20 Horas.**

| Nível Classe | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| A | R$1.281,16 | R$ 1.319,59 | R$ 1.359,18 | R$ 1.399,95 | R$ 1.441,95 |
| B | R$ 1.485,21 | R$ 1.529,76 | R$ 1.575,65 | R$ 1.622,92 | R$ 1.671,60 |
| C | R$ 1.727,32 | R$ 1.779,14 | R$ 1.832,51 | - | - |

**Publicado por:**
Fabio Elias de Queiroz
**Código Identificador:**4630E4D2

**GABINETE DA PREFEITA**
**LEI MUNICIPAL Nº 285 2019**

**LEI MUNICIPAL Nº. 285/2019.**

**ITAPIRANGA/AM, 21 de março de 2019.**

"Dispõe sobre o aumento nos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Endemias e Microscopistas do Município de Itapiranga e dá outras providências."

**A PREFEITA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA**, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais e etc.

Faço saber que a Camara Municipal de Itapiranga aprovou e eu sanciono a seguinte:

**LEI**

**Art. 1º-** Com base na Lei Federal nº 13.708 de 14 de agosto de 2018, que fixa o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Endemia e Microscopistas, passa a ser de **R$ 1.250,00** (um mil duzentos e cinquenta reais).

**Art. 2º-** Alteram-se os valores dos vencimentos previstos no Anexo I, Grupo Ocupacional, Atividades de Saúde e Assistência, da Lei Municipal Nº. 275/2017, que passam vigorar conforme a seguir:

| SERVIÇO | GRUPO OCUPACIONAL | CARGO | ESCOLARIDADE | QTD CARGO | VAGAS | VENC. INICIAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APOIO ESPECÍFICO ÀO EXECUTIVO | ATIVIDADES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA | Microscopista | Ensino Fundamental Completo e Formação em curso técnico da área | 05 | 05 | 1.250,00 |
| | | Agente de Endemias | | 05 | 05 | |
| | | Agente de Saúde | | 40 | 40 | |

**Art. 3º-** As despesas decorrentes as aplicação desta Lei correrão a conta das dotações consignadas no orçamento geral do município, ficando o chefe do poder executivo autorizado a abrir credito suplementar especifico, através de Decreto.

**Art. 4º-** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos legais **retroativos a 01 de janeiro de 2019**, revogando as disposições em contrario.

**Gabinete da Prefeita Municipal de Itapiranga, Estado do Amazonas, 21 de março de 2019.**

***DENISE DE FARIAS LIMA***
Prefeita Municipal de Itapiranga

***FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ***
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

**Publicado por:**
Fabio Elias de Queiroz
**Código Identificador:**D8AEEA10

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE MARAÃ

### GABINETE DO PREFEITO
### MUNICÍPIO DE MARAÃ ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO (31/12/2018)

CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 45.010.000,00 | 45.010.000,00 | 48.217.822,42 | 3.207.822,42 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 406.100,00 | 406.100,00 | 1.476.210,45 | 1.070.110,45 |
| Impostos | 395.600,00 | 395.600,00 | 1.463.948,95 | 1.068.348,95 |
| Taxas | 10.500,00 | 10.500,00 | 12.261,50 | 1.761,50 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.003.200,00 | 1.003.200,00 | 62.081,82 | -941.118,18 |
| Contribuições Sociais | 1.003.200,00 | 1.003.200,00 | 62.081,82 | -941.118,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 494.006,00 | 494.006,00 | 482.903,50 | -11.102,50 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 5.445,40 | 5.445,40 |
| Valores Mobiliários | 494.006,00 | 494.006,00 | 477.458,10 | -16.547,90 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 350,00 | -650,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.000,00 | 1.000,00 | 350,00 | -650,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 43.105.694,00 | 43.105.694,00 | 46.142.836,28 | 3.037.142,28 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 17.101.824,00 | 17.101.824,00 | 18.531.788,55 | 1.429.964,55 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 6.203.870,00 | 6.203.870,00 | 8.187.263,93 | 1.983.393,93 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 19.423.783,80 | -376.216,20 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 53.440,37 | 53.440,37 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 53.340,37 | 53.340,37 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 4.792.020,70 | 4.792.020,70 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 4.792.020,70 | 4.792.020,70 |
| Transferências da União e suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 1.521.629,70 | 1.521.629,70 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 3.270.391,00 | 3.270.391,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 45.010.000,00 | 45.010.000,00 | 53.009.843,12 | 7.999.843,12 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 45.010.000,00 | 45.010.000,00 | 53.009.843,12 | 7.999.843,12 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 45.010.000,00 | 45.010.000,00 | 53.009.843,12 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.311.440,82 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 1.311.440,82 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

***LUIZ MAGNO PRAIANO MORAES***
Prefeito Municipal
724.401.632-87

***ONEIDE MARINHO DA ROCHA***
Secretária Municipal De Finanças
603.123.862-49

***TEREZINHA FERNANDES DE ARAUJO***
Tec. Contabilidade
CRC/AM: 010905/O-7

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 36.904.800,00 | 46.978.870,95 | 45.895.736,03 | 45.864.736,03 | 45.384.490,86 | 1.083.134,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.846.378,00 | 29.352.584,81 | 28.760.949,41 | 28.760.949,41 | 28.452.852,14 | 591.635,40 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.048.422,00 | 17.626.286,14 | 17.134.786,62 | 17.103.786,62 | 16.931.638,72 | 491.499,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.775.400,00 | 7.191.428,80 | 6.963.481,67 | 6.642.977,34 | 6.569.076,34 | 227.947,13 |
| INVESTIMENTOS | 5.275.400,00 | 6.210.120,16 | 5.982.173,03 | 5.661.668,70 | 5.587.767,70 | 227.947,13 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 500.000,00 | 981.308,64 | 981.308,64 | 981.308,64 | 981.308,64 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.329.800,00 | 979.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979.500,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 45.010.000,00 | 55.149.799,75 | 52.859.217,70 | 52.507.713,37 | 51.953.567,20 | 2.290.582,05 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 45.010.000,00 | 55.149.799,75 | 52.859.217,70 | 52.507.713,37 | 51.953.567,20 | 2.290.582,05 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 150.625,42 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 45.010.000,00 | 55.149.799,75 | 53.009.843,12 | 52.507.713,37 | 51.953.567,20 | 2.290.582,05 |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | | |
| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 129.046,12 | 295.360,65 | 306.993,65 | 306.993,65 | 117.413,12 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 129.046,12 | 295.360,65 | 306.993,65 | 306.993,65 | 117.413,12 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 85.450,00 | 85.450,00 | 85.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 85.450,00 | 85.450,00 | 85.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 129.046,12 | 380.810,65 | 392.443,65 | 392.443,65 | 117.413,12 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.218,95 | 1.946.111,41 | 1.705.116,93 | 0,00 | 242.213,43 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.639.719,40 | 1.458.375,93 | 0,00 | 181.343,47 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.218,95 | 306.392,01 | 246.741,00 | 0,00 | 60.869,96 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,50 |
| INVESTIMENTOS | 2.122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,50 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.341,45 | 1.946.111,41 | 1.705.116,93 | 0,00 | 244.335,93 |

***LUIZ MAGNO PRAIANO MORAES***
Prefeito Municipal 7
24.401.632-87

***ONEIDE MARINHO DA ROCHA***
Secretária Municipal De Finanças
603.123.862-49

***TEREZINHA FERNANDES DE ARAUJO***
Tec. Contabilidade
CRC/AM: 010905/O-7

ANEXO A

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RE CEITAS REA LIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 529.100,00 | 529.100,00 | 29.312,76 | -499.787,24 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 529.100,00 | 529.100,00 | 29.312,76 | -499.787,24 |

ANEXO B

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | D ESPESAS EM PENHADAS (f) | DESP ESAS LIQUID ADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 742.578,00 | 49.803,00 | 29.312,762 | 9.312,76 | 29.312,76 | 20.490,24 |
| DESPESAS CORRENTES | 742.578,00 | 49.803,00 | 29.312,762 | 9.312,76 | 29.312,76 | 20.490,24 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 742.578,00 | 49.803,00 | 29.312,762 | 9.312,76 | 29.312,76 | 20.490,24 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***LUIZ MAGNO PRAIANO MORAES***
Prefeito Municipal
724.401.632-87

***ONEIDE MARINHO DA ROCHA***
Secretária Municipal De Finanças
603.123.862-49

***TEREZINHA FERNANDES DE ARAUJO***
Tec. Contabilidade
CRC/AM: 010905/O-7

**Publicado por:**
Maria Mistica Neves Pinheiro
**Código Identificador:**9BA6B857

---

## GABINETE DO PREFEITO
## MUNICÍPIO DE MARAÃ ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO (31/12/2018)

**CONSOLIDADO**
**1of 2**

Exercício de 2018

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃONota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃONota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 53.009.843,12 | 44.863.162,78 | DESPESA ORÇAMENÁRIA | 52.859.217,70 | 45.762.267,78 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.650.491,03 | 19.143.323,35 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.956.280,08 | 21.840.863,52 |
| CONVÊNIOS ESTADUAIS | 423.213,41 | 615,20 | CONVÊNIOS ESTADUAIS | 348.275,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS FEDERAIS | 1.537.996,08 | 20.075,77 | CONVÊNIOS FEDERAIS | 1.715.259,73 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 7.272.098,29 | 2.416.272,78 | TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 6.971.952,95 | 2.236.404,41 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | 687.492,45 | 821.947,88 | TRANFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | 872.090,26 | 754.951,20 |
| FUNDEB | 19.451.857,95 | 20.565.372,77 | FUNDEB | 19.068.035,77 | 19.935.449,86 |
| RPPS | 469.033,10 | 458.906,45 | RPPS | 36.808,30 | 17.600,00 |
| CIDE | 41.696,77 | 0,00 | CIDE | 41.691,17 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.102.950,03 | 554.432,24 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO DO FNDE | 1.453.289,48 | 166.107,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 649.747,16 | 620.684,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO DA EDUCAÇÃO | 683.247,63 | 463.824,31 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO | 224.707,56 | 0,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO | 238.566,35 | 117.004,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES | 498.559,29 | 261.532,34 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES | 473.720,98 | 230.063,28 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 1.622.158,80 | 1.472.317,68 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 1.622.158,80 | 1.472.317,68 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.622.158,80 | 1.472.317,68 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 1.622.158,80 | 1.472.317,68 |
| REPASSE RECEBIDO | 1.622.158,80 | 1.472.317,68 | RECURSO ARRECADADOS-CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 4.394.335,60 | 6.368.119,79 | REPASSE CONCEDIDO | 1.585.525,53 | 1.472.317,68 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 905.650,50 | 2.326.922,06 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 36.633,27 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 351.504,33 | 380.810,65 | EXTRA-ORÇAMENTARIA | 5.404.916,81 | 8.872.355,09 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 554.146,17 | 1.946.111,41 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 2.097.560,58 | 7.125.562,67 |
| CONSIGNAÇÕES | 3.225.305,74 | 3.979.519,32 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 392.443,65 | 384.655,36 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 59.364,05 | 47.226,54 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.705.116,93 | 6.740.907,31 |
| INSS | 1.938.799,69 | 2.373.437,98 | CONSIGNAÇÕES | 1.638.519,54 | 1.489.048,17 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 935.992,78 | 1.176.282,87 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 78.604,17 | 27.986,42 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 30.707,43 | 31.344,63 | INSS | 586.211,47 | 342.719,84 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 162.231,74 | 156.804,60 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 763.570,76 | 938.274,19 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 98.210,05 | 194.422,70 | PENSAO ALIMENTICIA | 34.259,89 | 35.631,07 |
| CRÉDITOS À RECEBER | 263.379,36 | 61.678,41 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 162.231,74 | 144.436,65 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 821,90 | 403,91 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS' | 13.641,51 | 0,00 |
| FAMÍLIA PAGO | | | CRÉDITOS À RECEBER | 1.668.836,69 | 257.744,25 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 262.557,46 | 61.274,50 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 28.456,37 | 44.181,19 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 8.010.074,14 | 11.413.414,44 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.640.380,32 | 213.563,06 |
| CAIXA | 176.762,83 | 161.181,48 | SALDOS DO EXERC. SEGUINTE | 7.150.118,35 | 8.010.074,14 |
| CONTA ÚNICA | 537.919,25 | 3.603.500,52 | CAIXA | 237.079,36 | 176.762,83 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 12.242,37 | 42,37 | | | |

***LUIZ MAGNO PRAIANO MORAES***
Prefeito Municipal
724.401.632-87

***ONEIDE MARINHO DA ROCHA***
Secretária Municipal De Finanças
603.123.862-49

***TEREZINHA FERNANDES DE ARAUJO***
Tec. Contabilidade
CRC/AM: 010905/O-7

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃONota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃONota | ExercícioAtual | ExercícioAnterior |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.144.152,34 | 3.948.599,17 | CONTA ÚNICA | 29.687,72 | 537.919,25 |
| APLICAÇÕES | 4.138.997,35 | 3.700.090,90 | CONTA ÚNICA RPPS | 0,00 | 12.242,37 |
| TOTAL | 67.036.411,66 | 64.117.014,69 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.313.004,75 | 3.144.152,34 |
| | | | BANCOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA-RPPS | 4.570.346,52 | 4.138.997,35 |
| | | | TOTAL | 67.036.411,66 | 64.117.014,69 |

***LUIZ MAGNO PRAIANO MORAES***
Prefeito Municipal
724.401.632-87

***ONEIDE MARINHO DA ROCHA***
Secretária Municipal De Finanças
603.123.862-49

***TEREZINHA FERNANDES DE ARAUJO***
Tec. Contabilidade
CRC/AM: 010905/O-7

**Publicado por:**
Maria Mistica Neves Pinheiro
**Código Identificador:**D0C79ED4

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE

### GABINETE DO PREFEITO
### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| **ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2018 | DEZEMBRO(31/12/2018) | | | |
| CONSOLIDADO | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 53.782.570,00 | 53.782.570,00 | 66.071.943,14 | 12.289.373,14 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.274.800,00 | 1.274.800,00 | 1.425.082,14 | 150.282,14 |
| Impostos | 1.183.800,00 | 1.183.800,00 | 1.355.274,45 | 171.474,45 |
| Taxas | 91.000,00 | 91.000,00 | 69.807,69 | -21.192,31 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 450.000,00 | 450.000,00 | 639.235,37 | 189.235,37 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 450.000,00 | 450.000,00 | 639.235,37 | 189.235,37 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 305.400,00 | 305.400,00 | 167.319,35 | -138.080,65 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 2.086,64 | 2.086,64 |
| Valores Mobiliários | 305.400,00 | 305.400,00 | 165.232,71 | -140.167,29 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 221.000,00 | 221.000,00 | 251.433,70 | 30.433,70 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 220.000,00 | 220.000,00 | 251.433,70 | 31.433,70 |
| Outros Serviços | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 51.531.370,00 | 51.531.370,00 | 63.569.182,45 | 12.037.812,45 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 24.630.100,00 | 24.630.100,00 | 31.274.661,93 | 6.644.561,93 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 7.422.270,00 | 7.422.270,00 | 9.781.706,78 | 2.359.436,78 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 19.479.000,00 | 19.479.000,00 | 22.512.813,74 | 3.033.813,74 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 19.690,13 | 19.690,13 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 19.690,13 | 19.690,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 6.377.487,79 | 6.377.487,79 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 6.377.487,79 | 6.377.487,79 |
| Transferências da União e suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 6.377.487,79 | 6.377.487,79 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 53.782.570,00 | 53.782.570,00 | 72.449.430,93 | 18.666.860,93 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 53.782.570,00 | 53.782.570,00 | 72.449.430,93 | 18.666.860,93 |
| DÉFICIT (IV) | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 53.782.570,00 | 53.782.570,00 | 72.449.430,93 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.572.182,98 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 2.572.182,98 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |

***ADENILSON LIMA REIS***
Prefeito Municipal
444.899.192-04

***MARA REGINA ARAUJO MOTA***
Secretário Mun. De Finanças
193.875.396-87

***CRISTIANO ALEXANDRE PISSOLATO***
Contador
CRC/AM 016264/O-7

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 48.659.070,00 | 61.623.546,48 | 59.119.109,09 | 58.987.053,95 | 57.974.122,61 | 2.504.437,39 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.564.200,00 | 34.226.453,12 | 33.135.712,44 | 33.135.712,44 | 32.621.756,88 | 1.090.740,68 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.084.870,00 | 27.397.093,36 | 25.983.396,65 | 25.851.341,51 | 25.352.365,73 | 1.413.696,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.823.500,00 | 9.276.143,81 | 9.198.668,79 | 5.918.335,58 | 5.163.982,85 | 77.475,02 |
| INVESTIMENTOS | 3.123.500,00 | 8.914.310,81 | 8.836.836,42 | 5.556.503,21 | 4.802.150,48 | 77.474,39 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 700.000,00 | 361.833,00 | 361.832,37 | 361.832,37 | 361.832,37 | 0,63 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 53.782.570,00 | 70.899.690,29 | 68.317.777,88 | 64.905.389,53 | 63.138.105,46 | 2.581.912,41 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 53.782.570,00 | 70.899.690,29 | 68.317.777,88 | 64.905.389,53 | 63.138.105,46 | 2.581.912,41 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 4.131.653,05 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 53.782.570,00 | 70.899.690,29 | 72.449.430,93 | 64.905.389,53 | 63.138.105,46 | 2.581.912,41 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.933,00 | 77.379,16 | 77.095,00 | 77.095,00 | 284,16 | 3.933,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.933,00 | 77.379,16 | 77.095,00 | 77.095,00 | 284,16 | 3.933,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.295.445,97 | 1.295.445,97 | 1.295.445,97 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.295.445,97 | 1.295.445,97 | 1.295.445,97 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.933,00 | 1.372.825,13 | 1.372.540,97 | 1.372.540,97 | 284,16 | 3.933,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 320.256,30 | 151.275,08 | 124.844,18 | 26.430,90 | 320.256,30 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 320.256,30 | 151.275,08 | 124.844,18 | 26.430,90 | 320.256,30 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 148.242,14 | 550.558,29 | 529.569,29 | 20.989,00 | 148.242,14 |
| INVESTIMENTOS | 148.242,14 | 550.558,29 | 529.569,29 | 20.989,00 | 148.242,14 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 468.498,44 | 701.833,37 | 654.413,47 | 47.419,90 | 468.498,44 |

***ADENILSON LIMA REIS***
Prefeito Municipal
444.899.192-04

***MARA REGINA ARAUJO MOTA***
Secretário Mun. De Finanças
193.875.396-87

***CRISTIANO ALEXANDRE PISSOLATO***
Contador
CRC/AM 016264/O-7

**Publicado por:**
Adenilson Lima Reis
**Código Identificador:**784133B8

**GABINETE DO PREFEITO**
**BALANÇO FINANCEIRO**

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2018 | | | | Dezembro(31/12/2018) | | | |
| CONSOLIDADO | | | | | | | |
| **INGRESSOS** | | | | **DISPÊNDIOS** | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | **72.449.430,93** | **59.473.080,34** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | **68.317.777,88** | **59.156.857,61** |
| ORDINARIO | | 26.144.418,28 | 24.369.082,56 | ORDINARIO | | 26.882.453,02 | 25.810.515,13 |
| CONVÊNIO ESTADUAL | | 552.260,00 | 0,00 | CONVÊNIO ESTADUAL | | 551.881,50 | 0,00 |
| CONVÊNIO FEDERAL | | 1.758.332,00 | 566.158,10 | CONVÊNIO FEDERAL | | 1.792.674,51 | 679.775,91 |
| TRASFÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 12.726.871,69 | 6.380.603,26 | TRASFÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 11.650.693,83 | 5.274.377,97 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 963.888,65 | 892.602,49 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS | | 1.058.896,23 | 610.446,62 |
| FUNDEB | | 22.562.820,36 | 23.182.339,90 | FUNDEB | | 22.539.758,03 | 23.370.113,89 |
| CIDE | | 62.766,97 | 79.079,79 | CIDE | | 62.723,55 | 60.945,40 |
| OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | | 5.435.902,33 | 2.311.162,02 | OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | | 1.714.422,22 | 2.045.484,23 |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO | | 768.011,96 | 713.407,69 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | 794.778,45 | 634.384,62 |
| OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO/UNIÃO | | 298.141,52 | 196.346,06 | OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO/UNIÃO | | 295.521,57 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA SAÚDE/FES | | 1.176.017,17 | 782.298,47 | TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA SAÚDE/FES | | 973.974,97 | 670.813,84 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | | **2.000.950,92** | **1.936.742,76** | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | | **2.000.950,92** | **1.936.742,76** |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 2.000.950,92 | 1.936.742,76 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 2.000.950,92 | 1.936.742,76 |
| REPASSE RECEBIDO | | 2.000.950,92 | 1.936.742,76 | REPASSE CONCEDIDO | | 2.000.950,92 | 1.936.742,76 |
| **EXTRA-ORÇAMENTARIA** | | **14.256.413,89** | **6.554.876,67** | **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **10.622.667,92** | **5.932.657,84** |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | | 5.179.672,42 | 2.050.018,50 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | | 2.026.954,44 | 17.832,44 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 3.412.388,35 | 1.348.185,13 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 1.372.540,97 | 17.832,44 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 1.767.284,07 | 701.833,37 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 654.413,47 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | | 8.673.394,18 | 4.441.405,29 | CONSIGNAÇÕES | | 8.105.560,15 | 2.925.259,28 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 67.539,88 | 67.261,85 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 57.285,68 | 41.105,03 |
| INSS | | 2.998.717,70 | 3.040.623,57 | INSS | | 2.377.013,29 | 1.575.997,84 |
| ISS | | 9.147,44 | 3.665,75 | ISS | | 9.372,44 | 3.440,75 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | | 0,00 | 1.324,16 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | 2.270,73 | 0,00 |
| OUTROS DEPOSITOS | | 3.970.401,70 | 0,00 | OUTROS DEPOSITOS | | 3.970.401,70 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 103.490,45 | 92.508,04 | PENSAO ALIMENTICIA | | 116.016,46 | 79.822,63 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 1.524.097,01 | 1.236.021,92 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 1.573.199,85 | 1.224.893,03 |
| CRÉDITOS À RECEBER | | 403.347,29 | 63.452,88 | CRÉDITOS À RECEBER | | 490.153,33 | 2.989.566,12 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 191.473,50 | 59.342,18 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 350.802,24 | 321.781,18 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | 113.412,50 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | 98.267,09 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | 2.286,00 | 0,00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | 2.615,32 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 96.175,29 | 4.110,70 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 38.468,68 | 2.667.784,94 |

***ADENILSON LIMA REIS***
Prefeito Municipal
444.899.192-04

***MARA REGINA ARAUJO MOTA***
Secretário Mun. De Finanças
193.875.396-87

***CRISTIANO ALEXANDRE PISSOLATO***
Contador
CRC/AM 016264/O-7

| **INGRESSOS** | | | | **DISPÊNDIOS** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **SALDOS DO EXERC. ANTERIOR** | | **5.243.071,41** | **4.279.989,85** | **SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE** | | **13.008.470,43** | **5.243.071,41** |
| CAIXA | | 1.602,56 | 2.594.909,20 | CAIXA | | 10.713,40 | 1.602,56 |
| CONTA ÚNICA | | 557.213,42 | 400.396,89 | CONTA ÚNICA | | 531.933,40 | 557.213,42 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 4.684.255,43 | 1.284.683,76 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 12.465.823,63 | 4.684.255,43 |
| **TOTAL** | | **93.949.867,15** | **72.244.689,62** | **TOTAL** | | **93.949.867,15** | **72.269.329,62** |

***ADENILSON LIMA REIS***
Prefeito Municipal
444.899.192-04

***MARA REGINA ARAUJO MOTA***
Secretário Mun. De Finanças
193.875.396-87

***CRISTIANO ALEXANDRE PISSOLATO***
Contador
CRC/AM 016264/O-7

**Publicado por:**
Adenilson Lima Reis
**Código Identificador:**CC64AF00

## GABINETE DO PREFEITO
## BALANÇO PATRIMONIAL

| ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL | |
|---|---|
| Exercício de 2018 | Dezembro(31/12/2018) |

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **24.262.518,27** | **15.926.672,69** | **PASSIVO CIRCULANTE** | | **9.842.085,24** | **5.742.226,78** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | **13.008.470,43** | **5.243.071,41** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS** | | **3.023.752,79** | **33.423,50** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | **13.008.470,43** | **5.243.071,41** | **PESSOAL A PAGAR** | | **2.499.873,73** | **0,00** |
| CAIXA | F | 10.713,40 | 1.602,56 | PESSOAL A PAGAR | F | 33.300,00 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | F | 531.933,40 | 557.213,42 | PRECATORIOS DE PESSOAL | F | 30.548,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 12.465.823,63 | 4.684.255,43 | PESSOAL A PAGAR | P | 2.436.025,73 | 0,00 |
| **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | **1.813.522,10** | **1.335.248,01** | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | | **33.423,50** | **33.423,50** |
| **CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER** | | **1.813.522,10** | **1.335.248,01** | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | F | 33.423,50 | 33.423,50 |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | P | 1.813.522,10 | 1.335.248,01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | **490.455,56** | **0,00** |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | **9.440.525,74** | **9.323.062,70** | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 490.455,56 | 0,00 |
| **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | **30.657,00** | **0,00** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **1.665.953,45** | **1.133.968,31** |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | X | 30.657,00 | 0,00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | **1.665.953,45** | **1.133.968,31** |
| **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | **9.409.868,74** | **9.323.062,70** | FORNECEDORES NACIONAIS | F | 1.665.953,45 | 1.133.968,31 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 8.492.009,64 | 8.549.716,25 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **5.152.379,00** | **4.574.834,97** |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 917.529,78 | 758.201,04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | **5.139.729,00** | **4.571.894,97** |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 0,00 | 15.145,41 | CONSIGNAÇÕES | F | 5.139.729,00 | 4.571.894,97 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | F | 329,32 | 0,00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **12.650,00** | **2.940,00** |
| **ESTOQUES** | | **0,00** | **25.290,57** | DIARIAS A PAGAR | F | 12.650,00 | 2.940,00 |
| **ALMOXARIFADO** | | **0,00** | **25.290,57** | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | **4.111.951,25** | **2.235.693,44** |
| MATERIAL DE CONSUMO | P | 0,00 | 25.290,57 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS** | | **2.125.663,40** | **2.180.156,00** |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | **44.940.385,38** | **37.714.137,74** | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | **2.125.663,40** | **2.180.156,00** |
| **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | **4.296.064,04** | **3.921.765,58** | INSS A PAGAR | P | 2.125.663,40 | 2.180.156,00 |
| **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | **4.296.064,04** | **3.921.765,58** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | **1.986.287,85** | **55.537,44** |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | 3.640.382,70 | 3.640.382,70 | **FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | **1.986.287,85** | **55.537,44** |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P | 655.681,34 | 281.382,88 | FORNECEDORES NACIONAIS | P | 1.986.287,85 | 55.537,44 |
| **IMOBILIZADO** | | **40.644.321,34** | **33.792.372,16** | **TOTAL PASSIVO** | | **13.954.036,49** | **7.977.920,22** |
| **BENS MOVEIS** | | **10.989.057,12** | **9.041.809,04** | | | | |
| VEÍCULOS | P | 1.353.460,00 | 1.254.660,00 | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 508.505,51 | 267.184,23 | | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 859.421,06 | 575.448,06 | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 138.173,82 | 36.564,92 | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 2.482.194,44 | 1.364.149,54 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | **55.710.583,97** | **45.662.890,21** |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 5.647.302,29 | 5.543.802,29 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | **55.710.583,97** | **45.662.890,21** |
| **BENS IMÓVEIS** | | **29.665.109,72** | **24.760.408,62** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | **55.710.583,97** | **45.662.890,21** |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 16.008.043,21 | 16.008.043,21 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 11.382.941,77 | 8.221.502,68 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 1.725.353,50 | 1.725.353,50 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 44.327.642,20 | 38.226.466,62 |
| INSTALAÇÕES | P | 636.497,48 | 488.700,42 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 0,00 | -785.079,09 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 11.295.215,53 | 6.538.311,49 | **TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **55.710.583,97** | **45.662.890,21** |
| **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | **-9.845,50** | **-9.845,50** | **TOTAL** | | **69.664.620,46** | **53.640.810,43** |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | | | | | | |

**MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2018 | Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | P | -9.845,50 | -9.845,50 | | | | |
| **TOTAL** | | **69.202.903,65** | **53.640.810,43** | | | | |

**MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2018 | PERÍODO

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 22.418.339,17 | 14.566.134,11 | PASSIVO FINANCEIRO (7.406.059,51)+ Restos não Processado(3.385.773,35) | 10.791.832,86 | 7.118.984,91 |
| ATIVO PERMANENTE | 46.753.907,48 | 39.074.676,32 | PASSIVO PERMANENTE | 6.547.976,98 | 2.235.693,44 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 51.832.436,81 | 44.286.132,08 |

***ADENILSON LIMA REIS***
Prefeito Municipal
444.899.192-04

***MARA REGINA ARAUJO MOTA***
Secretário Mun. De Finanças
193.875.396-87

***CRISTIANO ALEXANDRE PISSOLATO***
Contador
CRC/AM 016264/O-7

| MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
| Exercício de 2018 | Dezembro(31/12/2018) | | | | |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **COMPENSAÇÕES** | **0,00** | **179.950,51** | **COMPENSAÇÕES** | **15.627.817,89** | **10.520.663,35** |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 179.950,51 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **179.950,51** | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 15.627.817,89 | 10.520.663,35 |
| | | | **TOTAL** | **15.627.817,89** | **10.520.663,35** |

***ADENILSON LIMA REIS***
Prefeito Municipal
444.899.192-04

***MARA REGINA ARAUJO MOTA***
Secretário Mun. De Finanças
193.875.396-87

***CRISTIANO ALEXANDRE PISSOLATO***
Contador
CRC/AM 016264/O-7

**Publicado por:**
Adenilson Lima Reis
**Código Identificador:**34495F4C

## GABINETE DO PREFEITO
## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício de 2018 | Dezembro(31/12/2018) | | | | | | |
| CONSOLIDADO | | | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.799.380,60 | 1.654.719,31 | PESSOAL E ENCARGOS | | 44.182.006,87 | 40.790.159,11 |
| IMPOSTOS | | 1.637.661,79 | 1.549.052,64 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 37.225.663,30 | 35.847.515,38 |
| TAXAS | | 161.718,81 | 105.666,67 | ENCARGOS PATRONAIS | | 6.956.343,57 | 4.935.401,33 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 639.235,37 | 481.271,93 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 7.242,40 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 639.235,37 | 481.271,93 | | | | |
| | | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 755.354,59 | 773.596,23 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 715.237,15 | 224.768,04 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 468.726,22 | 485.696,54 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 715.237,15 | 224.768,04 | PENSÕES | | 286.628,37 | 287.899,69 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 165.232,71 | 3.198.316,66 | | | | |
| | | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 17.172.639,38 | 12.672.007,55 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 0,00 | 2.929.443,31 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 7.315.253,55 | 5.237.961,39 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 165.232,71 | 268.873,35 | SERVIÇOS | | 9.857.385,83 | 7.434.046,16 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 71.760.192,34 | 59.821.952,39 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 609.500,25 | 283.694,83 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 1.936.742,76 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | 609.500,25 | 283.694,83 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 71.760.192,34 | 57.885.209,63 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | 1.936.742,76 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 47.419,90 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 1.936.742,76 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 47.419,90 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | | 766.192,84 | 548.579,71 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 19.690,13 | 124.831,08 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 100.219,90 | 1.366,73 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 19.690,13 | 124.831,08 | CONTRIBUIÇÕES | | 665.972,94 | 547.212,98 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | | 75.146.388,20 | 65.505.859,41 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 277.752,50 | 279.576,54 |
| TOTAL | | 75.146.388,20 | 65.505.859,41 | PREMIAÇÕES | | 30.252,50 | 14.026,54 |
| | | | | INCENTIVOS | | 247.500,00 | 265.550,00 |
| | | | | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 63.763.446,43 | 57.284.356,73 |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | | 11.382.941,77 | 8.221.502,68 |
| | | | | TOTAL | | 75.146.388,20 | 65.505.859,41 |

***ADENILSON LIMA REIS***
Prefeito Municipal
444.899.192-04

***MARA REGINA ARAUJO MOTA***
Secretário Mun. De Finanças
193.875.396-87

***CRISTIANO ALEXANDRE PISSOLATO***
Contador
CRC/AM 016264/O-7

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | | 6.851.949,18 | 3.945.206,35 |
| INVESTIMENTOS | | 6.851.949,18 | 3.945.206,35 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | | 361.832,37 | 747.387,59 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 361.832,37 | 747.387,59 |

***ADENILSON LIMA REIS***
Prefeito Municipal
444.899.192-04

***MARA REGINA ARAUJO MOTA***
Secretário Mun. De Finanças
193.875.396-87

***CRISTIANO ALEXANDRE PISSOLATO***
Contador
CRC/AM 016264/O-7

**Publicado por:**
Adenilson Lima Reis
**Código Identificador:**9E52825E

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

### GABINETE DO PREFEITO
### RESOLUÇÃO N.º 001 DE 15 DE ABRIL DE 2019.

*"Dispõe sobre a criação da Comissão Organizadora do processo de escolha dos conselheiros tutelares para o quadriênio 2020/2023."*

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Novo Aripuanã, Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Federal n° 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Estadual n° 21.163/2014 e na Lei Municipal n° 012/2001, **RESOLVE:**

Art. 1°. Constituir Comissão Eleitoral do processo de escolha dos conselheiros tutelares do município de Novo Aripuanã/AM.

Art. 2°. A Comissão será composta pelos seguintes cidadãos:

a) Valmir do Nascimento Melo, representante/ APMC da Esc. Est. Professor Francisco Sá;
b) Leilton Dias Martins, representante da Colônia de Pescadores Z-29 de Novo Aripuanã;
c) Manoelina Saldanha Colares, representante da Secretaria Municipal de Educação;
d) Agostinho Correa de Almeida, representante da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto;
**Parágrafo único**. A Comissão Organizadora será coordenada pelo representante/ APMC da Esc. Est. Professor Francisco Sá e sua atribuição é promover o regular andamento do processo de escolha, nos termos do Edital e no Regimento do processo de escolha, cujos prazos previstos no cronograma deverão ser rigorosamente observados, salvo por motivo de força maior ou decisão judicial.

Art. 3º. Compete à Comissão Organizadora:

I - Conduzir o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, cumprindo o disposto no Edital nº XXX/2015, elaborado e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e demais normas aplicáveis;
II - Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de registro e impugnação de candidaturas e outros incidentes ocorridos na realização do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar;
III - Dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos;
IV - Receber as impugnações apresentadas contra candidatos que não atendam os requisitos exigidos, fornecendo protocolo ao impugnante;
V - Notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa;
VI - Decidir, em primeira instância administrativa, acerca da impugnação das candidaturas, podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos e a realização de outras diligências;
VII - Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras do processo de escolha aos candidatos considerados habilitados para o processo eleitoral, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de imposição das sanções previstas na legislação local;
VIII - Escolher e divulgar os locais de votação e apuração dos votos;
IX - Realizar, com apoio do Poder Executivo municipal, as gestões necessárias à obtenção de urnas eletrônicas e listas de eleitores, efetuando todo planejamento necessário para que sejam cumpridos os prazos estabelecidos, inclusive pela Resolução nº 22.685/2007 do TSE;
X - Providenciar a confecção das células para votação manual, conforme modelo a ser aprovado;
XI - Adotar todas as providências necessárias para a realização do pleito, podendo, para tanto, selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais, os mesários e escrutinadores, bem como, seus respectivos suplentes, que serão previamente orientados sobre como proceder no dia do processo de escolha, na forma da resolução regulamentadora do pleito;
XII - Solicitar, junto ao comando da Polícia Militar ou Guarda Municipal local, a designação de efetivo para garantir a ordem e segurança dos locais do processo de escolha e apuração;
XIII - Estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem;
XIV - Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação;
XV - Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação;

XVI - Notificar pessoalmente o Ministério Público, com a antecedência devida, de todas as etapas do certame, dias e locais de reunião e decisões tomadas pelo colegiado;
XVII - Divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio do CMDCA e do Poder Executivo local, estimulando ao máximo a participação dos eleitores;
XVIII - Resolver os casos omissos.

Art. 4º. Cabe ao Poder Executivo Municipal fornecer à Comissão Especial Eleitoral assessoria técnica (inclusive jurídica) necessária ao regular desempenho de suas atribuições.

Art. 5º. A Comissão Organizadora poderá convidar representantes dos órgãos e instituições integrantes do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente para assessorá-la, mediante indicação prévia à Assembléia do CMDCA, para deliberação.

Art. 6º. Esta Comissão terá até 08 de novembro de 2019 para concluir o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, observadas as regras e critérios estabelecidos nas resoluções, editais, regimento da eleição e demais normas que vierem a ser expedidas por este Conselho.

Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Novo Aripuanã/AM, 15 de abril de 2019.

***ANTONY ALMEIDA MIRANDA***
Presidente do CMDCA

**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANÃ – AM**

**CALENDÁRIO REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2019 DO CMDCA**

| **Providência** | **Prazo** | **Informações complementares Fundamentos Legais** |
|---|---|---|
| Publicação do Edital de Convocação | **Prazo Legal**<br>No mínimo 06 meses antes do pleito: **05 de abril de 2019** | |
| Inscrição de candidatos | **Data**<br>08 a 30 de abril de 2019 | Impedimentos: art. 15, Res. 170/2014 – CONANDA c/c art. 140, Lei 8.069/1990 – ECA |
| Analise de pedidos de registro de candidatura | **Data**<br>01 a 07 de maio de 2019 | Art. 11, § 2º, Resolução nº 170/2014 – CONANDA |
| Publicação da relação de candidatos inscritos | **Data**<br>Até 15 de maio de 2019 | Art. 11, § 2º, Resolução nº 170/2014 – CONANDA |
| Impugnação de candidatura | **Prazo legal**<br>Até 05 (cinco) dias da data da publicação da relação de candidatos inscritos | Pode ser proposta por qualquer cidadão, cabendo indicar os elementos probatórios (Art. 11, § 2º, Resolução nº 170/2014 – CONANDA) |
| Notificação dos candidatos impugnados quanto ao prazo para defesa | **Data**<br>23 a 27 de maio de 2019 | Art. 11, § 3º, I da Res. 170/2017 – CONANDA |
| Apresentação de defesa pelo candidato impugnado | **Data**<br>29 a 31 de maio de 2019 | Art. 11, § 3º, I da Res. 170/2017 – CONANDA |
| **Providência** | **Prazo** | **Informações complementares**<br>**Fundamentos Legais** |
| Análise e decisão dos pedidos de impugnação | **Data**<br>03 a 06 de junho de 2019 | Art. 11, § 3º, II c/c § 6º, III Res. 170/2014 – CONANDA |
| Interposição de recurso | **Data**<br>07 a 12 de junho de 2019 | Contra decisões da Comissão eleitoral. Deverá ser dirigido à plenária do CMDCA (Art. 11, § 4º, Res. 170/2014 – CONANDA) |
| Análise e decisão dos recursos | **Data**<br>13 a 17 de junho de 2019 | O CMDCA se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade (Art. 11, § 4º, Res. 170/2014 – CONANDA) |
| Publicação dos candidatos inscritos habilitados à realização da prova escrita (eliminatória) | **Data**<br>20 de junho de 2019 | Copia da relação dos candidatos habilitados para a prova deve ser encaminhada ao Ministério Público (Art. 11, § 5º, Res. 170/2014 – CONANDA) |
| Realização da Prova escrita | **Data**<br>07 de julho de 2019 (Domingo)<br>**Data estabelecida no edital de convocação do processo de escolha dos conselheiros** | Art. 12, § 3º da Res. 170/2014 – CONANDA<br>Preferencialmente em um domingo para possibilitar a participação de todos os candidatos inscritos |
| Interposição de recurso | Prazo a ser estabelecido em lei municipal e/ ou no Edital de convocação do processo de escolha dos conselheiros | Art. 12, § 3º da Res. 170/2014 – CONANDA |
| Publicação dos candidatos aprovados na prova escrita e habilitados ao processo eleitoral | **Data**<br>18/07/2019 | Copia da relação dos candidatos habilitados a eleição deve ser encaminhada ao Ministério Público (Art. 11, § 5º, Res. 170/2014 – CONANDA) |
| **Providência** | **Prazo** | **Informações complementares**<br>**Fundamentos Legais** |
| Reunião para firmar compromisso | **Data**<br>Até 31/07/2019 | Reunião com os candidatos habilitados para dar conhecimento formal das regras do processo de escolha, onde firmarão compromisso de respeitar, sob pena de imposições das sanções previstas na legislação local Art. 11, § 6º, I da Res. 170/2014 - CONANDA |
| Solicitação de urnas eletrônicas com remessa das listas de candidatos habilitados à eleição e solicitação da lista de eleitores | **Data**<br>Até 14/08/2019 | Art. 9º, § 2º da Res. 170/2014 – CONANDA |
| Seleção das pessoas que trabalharão nas eleições como mesários e/ou escrutinadores (bem como suplentes) | **Data**<br>Até 20/08/2019 | Serão selecionados preferencialmente dentre os funcionários municipais, observando-se, subsidiariamente, a Lei Eleitoral quanto aos impedimentos ao exercício dessas funções, no que for cabível.<br>Art. 11º, § 6º, VI, da Res. 170/2014 – CONANDA<br>Art. 120, § 1º da Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral) |
| Reunião de orientação aos mesários,escrutinadores e suplentes | **Data**<br>Até 26/08/2019<br>**Conforme previsto em lei municipal ou na resolução regulamentada do pleito** | (Art. 11, § 6º, VI, Res. 170/2014 – CONANDA) |
| Solicitação de apoio da Policia Militar e Civil | **Data**<br>Até 30/08/2019 | Art. 11, § 6º, VII, Res. 170/2014 – CONANDA |
| **Providência** | **Prazo** | **Informações complementares**<br>**Fundamentos Legais** |
| Confecção das cédulas de votação, em caso de votação manual(**última hipótese, apenas diante da impossibilidade da utilização de urnas eletrônicas**) | **Data**<br>Até 10 (dez) dias da realização do pleito, impreterivelmente. | Art. 11, § 6º, IV, Res. 170/2014 – CONANDA |
| Divulgação dos locais do processode escolha | **Data** | Art. 10, Parágrafo único, c/c art. 11, § 6º, V, Res. 170/2014 – CONANDA |

| | | |
|---|---|---|
| | Até 06/09/2019 | |
| Eleição | **Prazo legal**<br>1º domingo de outubro<br>**06 de outubro de 2019** | Art. 139, § 1º, Lei 8.069/1990 – ECA<br>Art. 5º, I, e art. 14, *caput*, Res. nº 170/2014 – CONANDA |
| Divulgação do resultado do processo de escolha | **Prazo legal**<br>Imediatamente após a apuração | Será publicado no Diário Oficial do Município ou em meio equivalente<br>Art. 11, § 6º, VIII e art. 14, § 1º, da Res. nº 170/2014 – CONANDA |
| Posse e Diplomação dos Conselheiros eleitos | **Prazo legal**<br>10 de Janeiro de 2020 | Art. 139, § 2º, Lei 8.069/1990 – ECA<br>Art. 5º, IV, e art. 14, § 2º, Res. nº 170/2014 – CONANDA |

**Publicado por:**
Juliana vaz De Carvalho
**Código Identificador:**C58DA2D6

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE PARINTINS

### CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2019-CPL

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2019-CPL/CMP**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-CPL/CPMP**
**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019-CPL/CMP**
**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**
**OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUINDO OPERAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAL), NAS ÁREAS CIVIL, ELÉTRICA, HIDRAULICA, MECANICA E TECNOLÓGICA COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS".**
**Órgão Gerenciador: SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SEAD.**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2019-CPL**

No dia 15 (quinze) do mês de abril de 2019, o Município de Parintins-AM, neste ato representado por seu Presidente o Senhor Vereador **FRANCISCO WALTÉLITON DE SOUZA PINTO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Mozart de Freitas, n.º 2674 – Bairro Emilio Moreira, Parintins, Amazonas, portador da Cédula de Identidade nº 11929812 – SSP/AM e CPF n° 561.185.462-15 e pela Secretária Administrativa a Senhora **HELOISA OKAMURA PINHEIRO PESSOA**, brasileira, casado, residente e domiciliada à Rua Armando Prado, n.º 2936 – Bairro Centro, Parintins/Amazonas, portadora da Cédula de Identidade nº 11893818 – SSP/AM e CPF nº 406.167.972-49 doravante denominados **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a(s) empresa(s) **J. F. M. AMOEDO - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **17.433.163/0001-60**, com endereço na Rua Juruti, Nº 1311 – Palmares – Centro - CEP 69.153-503 - Parintins-AM, representada pelo seu sócio proprietário o Senhor **João Fábio Marinho Amoêdo**, CPF nº 343.525.112-34 e RG nº 885.287 e **M. C. RODRIGUES JUNIOR**, inscrita no CNPJ sob o nº **10.650.757/0001-84**, com endereço na Rua Padre Vitório, nº 2200 – Centro - CEP 69.153-480 - Parintins-AM, representada pelo seu sócio proprietário o Senhor **Mauro Coelho Rodrigues Junior**, CPF nº 800.850.082-49 e RG nº 800.850.082-49, doravante denominada(s) **DETENTORA(s)** são registrados os valores unitários abaixo identificados, para o eventual fornecimento dos produtos, identificados no Anexo I, resultante do **Pregão Presencial Nº 007/2019-CPL/CMP - Sistema de Registro de Preços Nº 006/2019-CPL/CMP** para o "**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUINDO OPERAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAL), NAS ÁREAS CIVIL, ELÉTRICA, HIDRAULICA, MECANICA E TECNOLÓGICA COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS**", nos termos do art. 15 da lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883 de 9 de junho de 1994, Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar nº.123/2006 e Decreto Decretos Municipais n.º 012/2007 e 021/2017 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2019-CPL/CMP, para REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

**CLÁUSULA I - DO OBJETO**

1.1. O objeto da presente Ata é para a "**EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUINDO OPERAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAL), NAS ÁREAS CIVIL, ELÉTRICA, HIDRAULICA, MECANICA E TECNOLÓGICA COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS"**, conforme especificações constantes do Anexo I do edital respeitado os termos do **Pregão Presencial Nº 007/2019-CPL/CMP - SRP Nº 006/2019-CPL/CMP** e seus anexos, todos parte integrante desta ata de registro de preço, independente de transcrição.
1.2. As especificações constantes no respectivo processo administrativo, no termo de referência, assim como as propostas de preços, a ata circunstanciada e a planilha demonstrativa de lances verbais, integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.

**CLÁUSULA II – DOS PREÇOS REGISTRADOS**

2.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para a "**EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUINDO OPERAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GERENCIAL), NAS ÁREAS CIVIL, ELÉTRICA, HIDRAULICA, MECANICA E TECNOLÓGICA COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS"**, empresa(s): **J. F. M. AMOEDO - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **17.433.163/0001-60**, com endereço na Rua Juruti, Nº 1311 –

Palmares – Centro - CEP 69.153-503 - Parintins-AM, representada pelo seu sócio proprietário o Senhor **João Fábio Marinho Amoêdo**, CPF nº 343.525.112-34 e RG nº 885.287, vencedora dos **itens 1 a 241**, totalizando o **Valor** de **R$ 134.653,35 (cento e trinta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos)**, **conforme tabela abaixo:**

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QTDE. | MARCA | PROCEDENCIA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 1: MANUTENÇÃO CIVIL** | | | | | | |
| 1 | Varrição e limpeza de calhas e rufos; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 2 | Verificação do estado das telhas: realinhamento, recolocação, fixação e troca; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 3 | Inspecão, limpeza e reparo em rufos; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 4 | Inspeção e correção em acabamento, impermeabilização e siliconização; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 5 | Limpeza de telhados, lajes de cobertura e ralos removendo folhas e objetos; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 6 | Limpeza da parte inferior da estrutura espacial; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 7 | Pintura das partes oxidadas. | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 8 | Teste de estanqueidade das coberturas /impermeabilizações | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 9 | Verificação do estado de toda estrutura em madeira ou metálica e corrigir o que for necessário; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 10 | Reaperto dos parafusos dos nós da estrutura espacial; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 11 | Pintura em pontos de corrosão de estruturas metálicas, caixilhos e portas; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 12 | Pintura parcial de paredes e forro para correção de danos decorrente de reparos ou serviços de manutenção Elétrica, Hidráulica ou mecânica (infiltrações, sujidades e manutenções gerais); | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 13 | Substituição de tubulação e registro hidráulicos; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 14 | Manutenção em ralos ou caixa de esgoto; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 15 | Limpeza e substituição de lâminas de PVC; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 16 | Verificar a integridade e realizar a reconstituição dos rejuntes internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, grelhas de ventilação e outros, com periodicidade anual; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 17 | Substituição de vidros quebrados ou danificados quantas vezes necessário; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 18 | Reparos Esquadrias, Marcenaria e Elementos de madeira existentes causados por serviços em instalações hidáulicas, elétricas e mecânica. | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 19 | Reparos Esquadrias, Serralheria e Elementos de ferro ou alumínio existentes causados por serviços em instalações hidáulicas, elétricas e mecânica. | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 20 | Manutenção e substituição de todo e qualquer trinco ou fechadura de portas, janelas ou portões, e serviços de abertura de portas, armários e gavetas. | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 21 | Vistoria do funcionamento dos extintores de incêndio; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 22 | Verificação do piso das laterais do prédio; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 23 | Verificação da pintura do prédio, em geral; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 24 | Verificação dos vidros, portas e janelas; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 25 | Verificação do funcionamento do mobiliário; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 26 | Verificação das cortinas e carpetes; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 27 | Verificação da cobertura do prédio, áreas externas, estacionamento e outras partes fisicas que se acharem necessárias; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| 28 | Substituição, conserto, reparos e pinturas dos componentes do prédio sobreditos, quando necessário. | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 310,44 |
| **LOTE 2: MANUTENÇÃO ELÉTRICA--** | | | | | | |
| 29 | Substituição, conserto e reparos de Disjuntores de baixa tensão; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 30 | Substituição, conserto e reparos de Chaves seccionadoras; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 31 | Substituição, conserto e reparos de Chaves fusíveis; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 32 | Análise de contas de energia elétrica em ralação a demanda, energia consumida e fator de potência, emitindo relatório bimestral com dados suficientes para negociação com a concessionária (Eletrobrás – Amazonas Energia); | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 33 | Medição do fator de potência e energia consumida; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 34 | Substituição de Lâmpadas de sinalização; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 35 | Ajuste dos medidores; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 36 | Substituição de Transformadores de medição de painel; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 37 | Substituição de Conexões e cabos; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 38 | Abertura e fechamento de armários; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 39 | Medir e registrar correntes de fase do alimentador geral e circuitos derivados; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 40 | Medir e registrar correntes dos respectivos Neutros; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 41 | Controlar desbalanceamento de corrente; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 42 | Medir e registrar tensão de linha e neutro dos circuitos principais e derivados; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 43 | Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Lubrificar articulações dos disjuntores; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 45 | Lubrificar as dobradiças das portas; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 46 | Efetuar limpeza de quadro com estopa embebida em solvente orgânico; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 47 | Inspecionar câmaras de extinção dos disjuntores; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 48 | Polir contatos dos terminais; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 49 | Reapertar terminais de ligações; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 50 | Analisar calibração dos reles de proteção e efetuar correções necessárias; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 51 | Medir e registrar resistência de aterramento; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 52 | Aferir instrumentos de medição de painel; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 53 | Efetuar reaperto geral; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 54 | Medir e registrar resistência de isolamento de barramentos, cabos e isoladores; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 55 | Efetuar limpeza geral; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 56 | Limpeza de barramentos; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 57 | Fazer aplicação de produto químico; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 58 | Combater a corrosão e retocar pintura do gabinete; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 59 | Comando elétrico para fechamento / abertura dos disjuntores; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 60 | Termografia em barramentos, isoladores e conexões (periodicidade mínima de 1 ano); | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 61 | Proceder reaperto nas conexões dos cabos com chaves as chaves plug-in; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 62 | Proceder reaperto nas emendas de barra dos *Bus-Way's*; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 63 | Proceder a limpeza completa dos *Bus-Way's*; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 64 | Proceder à inspeção das condições de operação dos *Bus-Way's* e CBW'S; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 65 | Inspeção de temperatura com termossensor comparando as variações entre fases (periodicidade mínima de 1 ano); | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 66 | Medir e registrar correntes e fases do alimentador geral e circuitos derivados; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 67 | Medir e registrar correntes dos respectivos neutros; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 68 | Medir e registrar tensões de linha e neutro dos circuitos principais e derivados; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 69 | Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 70 | Lubrificar articulações dos disjuntores; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 71 | Lubrificar as dobradiças das portas; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 72 | Efetuar limpeza do PBT com estopa embebida em solvente orgânico; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 73 | Polir contatos dos terminais; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 74 | Reapertar terminais de ligações; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 75 | Analisar calibração dos reles de proteção e efetuar correções necessárias; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 76 | Medir e registrar resistência de aterramento; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 77 | Aferir instrumentos de medição de painel; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 78 | Efetuar reaperto geral; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 79 | Medir e registrar resistência de isolamento de barramentos, cabos e isoladores; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 80 | Efetuar limpeza geral; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 81 | Limpeza de barramentos; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 82 | Fazer aplicação de produto químico; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 83 | Combater a corrosão e retocar pintura do gabinete; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 84 | Termografia em barramentos, isoladores e conexões (periodicidade mínima de 1 ano); | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 85 | Conservação dos eletro dutos; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 86 | Conservação das caixas de passagem; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 87 | Limpeza e conservação das luminárias e projetores; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 88 | Troca de reatores e lâmpadas; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 89 | Troca da fiação do sistema se necessário; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 90 | Troca de fusíveis; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 91 | Troca de contadores se necessário; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 92 | Revisão geral periódica dos sistemas e painéis de comando; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 93 | Troca de qualquer equipamento que impeça o funcionamento normal do sistema; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFRIGERAÇÃO | | | |
| 94 | Medições nos eletrodos; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 95 | Limpeza, escovamento e pintura Dops suportes de fixação; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 96 | Reaperto geral das cordalhas; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 97 | Substituição em geral dos isoladores, suportes e fixações; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 98 | Pintura de suportes; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 99 | Reaperto de conectores; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 100 | Troca de lâmpadas; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 101 | Substituição em geral; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 102 | Fixações; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 103 | Chumbamentos; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 104 | Revisão de circuitos; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 105 | Manutenção preventiva e corretiva, com estudo de coordenação, seletividade, calibração e aferição de dispositivos de proteção industrial do sistema elétrico | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 106 | Manter os quadros elétricos limpos; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 107 | Verificação da necessidade de troca de lâmpadas, reatores, interruptores e tomadas; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 108 | Controle de funcionamento do sistema de ar condicionado; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 109 | Verificação de aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 110 | Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 111 | Medição da corrente com amperímetro nos alimentadores em todas as saídas dos disjuntores termomagnéticos; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 112 | Verificação de aquecimento nos cabos de alimentação; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 113 | Limpeza externa dos quadros de luz; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 114 | Inspeção nas conexões de saídas dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 115 | Lubrificação das dobradiças das portas dos quadros de luz; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 116 | Controle de amperagem nos cabos de alimentação; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 117 | Controle de carga nos disjuntores monofásicos; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 118 | Limpeza geral dos quadros de luz; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 119 | Verificação dos contatos de entrada e saída dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 120 | Verificação de resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normalizados; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 121 | Verificação de barramento e conexões; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 122 | Limpeza das luminárias; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 123 | Limpeza das lâmpadas; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 124 | Reaperto dos parafusos de sustentação das luminárias; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 125 | Reaperto dos parafusos das bases soquetes; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 126 | Verificação dos parafusos de contato das tomadas; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 127 | Medição do isolamento dos circuitos, quanto ao estado dos fios; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 128 | Verificação do aterramento das luminárias; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 129 | Limpeza das caixas de fiação das tomadas; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 130 | Medição da resistência de aterramento das estruturas do bloco; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 131 | Substituição de lâmpadas avariadas e de outros componentes elétricos, quando necessário. | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| **LOTE 3: MANUTENÇÃO HIDRÁULICA--** | | | | | | |
| 132 | Controle e prazo de validade de extintores portáteis; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 24,88 | 149,25 |
| 133 | Testes e simulações programadas com a seção de Zeladoria e Segurança da CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 24,88 | 149,25 |
| 134 | Verificar os reservatórios de água, bóias, calhas e dutos; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 24,88 | 149,25 |
| 135 | Verificar a existência de vazamentos nos sanitários, e saná-los (se necessário); | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 24,88 | 149,25 |
| 136 | Verificar a existência de entupimentos em vasos e ralos em todos os sanitários; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 24,88 | 149,25 |
| 137 | Verificar a regulagem das válvulas de mictórios e vasos em todos os sanitários, torneiras, válvulas de descarga, calhas de piso; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 24,88 | 149,25 |
| 138 | Verificar e controlar o nível de salinidade na estrutura metálica; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 24,88 | 149,25 |
| 139 | Lavagem das treliças, colunas e áreas expostas a maresia c/ utilização de hidro jato, durante o período de maior salinidade; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 24,88 | 149,25 |
| 140 | Verificar o estado das ferragens e louças em todos os sanitários e trocar as danificadas; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 24,88 | 149,25 |
| 141 | Verificar a existência de vazamento nos registros, chuveiros e torneiras; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 24,88 | 149,25 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Verificar a existência de vazamentos em todas as tubulações; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 24,88 | 149,25 |
| 143 | Verificar a existência de vazamento na pia da copa, incluindo suas tubulações; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 24,88 | 149,25 |
| 144 | Verificar todo o sistema da rede de água e esgoto, limpando as caixas de inspeção e de gordura, quando necessário; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 24,88 | 149,25 |
| 145 | Verificar todo o sistema da cobertura do prédio, visando o perfeito funcionamento quanto à chuva, sol e outras intempéries; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 24,88 | 149,25 |
| 146 | Verificar a existência de vazamento nos reservatórios d'água, superior; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 24,88 | 149,25 |
| 147 | Substituição de peças e equipamentos hidros sanitários, quando necessário. | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 24,88 | 149,25 |
| **LOTE 4: MANUTENÇÃO MECÂNICA--** | | | | | | |
| 148 | Limpeza das serpentinas de resfriamento; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 45,77 | 274,62 |
| 149 | Verificação dos fechos das tampas e parafusos dos painéis; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 47,76 | 286,56 |
| 150 | Verificação e correção do alinhamento e tensão das correias a fim de se evitar ruídos e desgastes anormais; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 49,75 | 298,50 |
| 151 | Lubrificação de todas as partes móveis com lubrificantes adequados; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 49,75 | 298,50 |
| 152 | Reaperto parafusos dos mancais e suportes; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 49,75 | 298,50 |
| 153 | Verificação e complemento do nível de óleo dos compressores, quando necessário; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 50,75 | 304,47 |
| 154 | Revisar todos os componentes do sistema elétrico consistindo, basicamente, em leitura das correntes de trabalho dos principais componentes elétricos, tais como: A. Compressores; B. Motores; C. Motores de ventiladores | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 50,75 | 304,47 |
| 155 | Revisar, vistoriar e regular completamente todos os componentes de segurança tais como:<br>A. Visor liquido com indicador de nível de umidade<br>B. Pressostatos de alta e baixa pressão;<br>C. Disjuntores magnéticos;<br>D. Pressostatos de óleo;<br>E. Termostatos;<br>F. Válvulas solenoides;<br>G. Fusíveis;<br>H. Lâmpada piloto para alarme;<br>I. Reles térmicos. | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 50,75 | 304,47 |
| 156 | Vistoria de todos os contatos elétricos de todas as chaves magnéticas; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 54,73 | 328,35 |
| 157 | Limpar os raios da casa de máquinas e colocação correta das mangueiras de drenagem; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 54,73 | 328,35 |
| 158 | Limpar e arrumar a casa de máquinas; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 54,73 | 328,35 |
| 159 | Resistência do óleo do cárter. | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 57,71 | 346,26 |
| 160 | Limpar geral as serpentinas (evaporação e condensação); | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 60,70 | 364,17 |
| 161 | Desmontagem, limpeza e reaperto de todos os terminais, contatos e bornes do sistema elétrico; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 60,70 | 364,17 |
| 162 | Eliminação de todos os focos de ferrugem do gabinete aplicando tinta anticorrosiva; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 60,70 | 364,17 |
| 163 | Testes de ação dos relés térmicos e reajuste dos mesmos; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 61,69 | 370,14 |
| 164 | Verificação e reparo dos contatos de força das chaves magnéticas. | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 64,68 | 388,05 |
| 165 | Medir e registrar as temperaturas de bulbo seco e úmido do ar de retorno e insuflamento; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 65,67 | 394,02 |
| 166 | Teste e regulagem do ponto do termostato de comando; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 66,67 | 399,99 |
| 167 | Recuperação dos revestimentos protetores internos bem como, revisar a pintura do equipamento de forma a manter seu aspecto e sua integridade. | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 67,66 | 405,96 |
| 168 | Serviços de Lavajem - Ar Split 9.000 Btus | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 125,37 | 1.504,44 |
| 169 | Serviços de Lavajem - Ar Split 12.000 Btus | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 125,37 | 752,22 |
| 170 | Serviços de Lavajem - Ar Split 24.000 Btus | 2 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 156,22 | 312,43 |
| 171 | Serviços de Lavajem - Ar Split 30.000 Btus | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 167,16 | 1.002,96 |
| 172 | Serviços de Substituição de Contactora 30A - Ar Split 24.000 Btus | 2 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 340,29 | 680,58 |
| 173 | Serviços de Substituição de Contactora 30A - Ar Split 30.000 Btus | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 340,29 | 2.041,74 |
| 174 | Serviços de Substituição de Sensores - Ar Split 9.000 Btus | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 187,06 | 2.244,72 |
| 175 | Serviços de Substituição de Sensores - Ar Split 12.000 Btus | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 188,06 | 1.128,33 |
| 176 | Serviços de Substituição de Sensores - Ar Split 24.000 Btus | 2 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 250,74 | 501,48 |
| 177 | Serviços de Substituição de Sensores - Ar Split 30.000 Btus | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 250,74 | 1.504,44 |
| 178 | Serviços de Recarga de Gás R22/R2410A - Ar Split 9.000 Btus | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 229,85 | 2.758,14 |
| 179 | Serviços de Recarga de Gás R22/R2410A - Ar Split 12.000 Btus | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 229,85 | 1.379,07 |
| 180 | Serviços de Recarga de Gás R22/R2410A - Ar Split 24.000 Btus | 2 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 314,42 | 628,84 |
| 181 | Serviços de Recarga de Gás R22/R2410A - Ar Split 30.000 Btus | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 502,48 | 3.014,85 |
| 182 | Serviços de Substituição de Ventilador da Evaporadora - Ar Split 9.000 Btus | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 340,29 | 4.083,48 |
| 183 | Serviços de Substituição de Ventilador da Evaporadora - Ar Split 12.000 Btus | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 340,29 | 2.041,74 |
| 184 | Serviços de Substituição de Ventilador da Evaporadora - Ar Split 24.000 Btus | 2 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 470,64 | 941,27 |
| 185 | Serviços de Substituição de Ventilador da Evaporadora - Ar Split 30.000 Btus | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 470,64 | 2.823,81 |
| 186 | Serviços de Substituição de Ventilador da Condensadora - Ar Split 9.000 Btus | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR | NACIONAL | 392,03 | 4.704,36 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFRIGERAÇÃO | | | |
| 187 | Serviços de Substituição de Ventilador da Condensadora - Ar Split 12.000 Btus | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 392,03 | 2.352,18 |
| 188 | Serviços de Substituição de Ventilador da Condensadora - Ar Split 24.000 Btus | 2 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 470,64 | 941,27 |
| 189 | Serviços de Substituição de Ventilador da Condensadora - Ar Split 30.000 Btus | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 470,64 | 2.823,81 |
| 190 | Serviços de Substituição de Placa da Evaporadora - Ar Split 9.000 Btus | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 287,56 | 3.450,66 |
| 191 | Serviços de Substituição de Placa da Evaporadora - Ar Split 12.000 Btus | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 287,56 | 1.725,33 |
| 192 | Serviços de Substituição de Placa da Evaporadora - Ar Split 24.000 Btus | 2 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 497,50 | 995,00 |
| 193 | Serviços de Substituição de Placa da Evaporadora - Ar Split 30.000 Btus | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 497,50 | 2.985,00 |
| 194 | Serviços de Substituição de Placa da Condensadora - Ar Split 24.000 Btus | 2 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 340,29 | 680,58 |
| 195 | Serviços de Substituição de Placa da Condensadora - Ar Split 30.000 Btus | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 340,29 | 2.041,74 |
| 196 | Serviços de Substituição de Capacitor da Evaporadora - Ar Split 9.000 Btus | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 167,16 | 2.005,92 |
| 197 | Serviços de Substituição de Capacitor da Evaporadora - Ar Split 12.000 Btus | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 167,16 | 1.002,96 |
| 198 | Serviços de Substituição de Capacitor da Evaporadora - Ar Split 24.000 Btus | 2 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 167,16 | 334,32 |
| 199 | Serviços de Substituição de Capacitor da Evaporadora - Ar Split 30.000 Btus | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 167,16 | 1.002,96 |
| 200 | Serviços de Substituição de Capacitor da Condensadora - Ar Split 9.000 Btus | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 188,06 | 2.256,66 |
| 201 | Serviços de Substituição de Capacitor da Condensadora - Ar Split 12.000 Btus | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 188,06 | 1.128,33 |
| 202 | Serviços de Substituição de Capacitor da Condensadora - Ar Split 24.000 Btus | 2 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 188,06 | 376,11 |
| 203 | Serviços de Substituição de Capacitor da Condensadora - Ar Split 30.000 Btus | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 188,06 | 1.128,33 |
| 204 | Serviços de Substituição de Compressor - Ar Split 9.000 Btus | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 800,98 | 9.611,70 |
| 205 | Serviços de Substituição de Compressor - Ar Split 12.000 Btus | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 800,98 | 4.805,85 |
| 206 | Serviços de Substituição de Compressor - Ar Split 24.000 Btus | 2 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 1.335,29 | 2.670,58 |
| 207 | Serviços de Substituição de Compressor - Ar Split 30.000 Btus | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 1.413,90 | 8.483,37 |
| 208 | Medir e registrar as temperaturas de bulbo seco e úmido do ar de retorno e insuflamento; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 68,66 | 411,93 |
| 209 | Limpar as serpentinas de resfriamento; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 69,65 | 417,90 |
| 210 | Verificar os fechos das tampas e parafusos dos painéis; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 70,65 | 423,87 |
| 211 | Lavar e verificar os filtros de ar; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 71,64 | 429,84 |
| 212 | Lubrificação de todas as partes móveis com lubrificantes adequados; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 72,64 | 435,81 |
| 213 | Reaperto de parafusos dos mancais e suportes; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 73,63 | 441,78 |
| 214 | Verificação e complemento do sistema elétrico consistindo basicamente em leitura das correntes de trabalho dos principais componentes elétricos, tais como: a. Compressores; b. Motores dos ventiladores; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 74,63 | 447,75 |
| 215 | Revisar, vistoriar e regular completamente todos os componentes de segurança tais como:<br>a) Disjuntores magnéticos;<br>b) Termostatos;<br>c) Fusíveis;<br>d) Lâmpada piloto para alarme;<br>e) Relés térmicos. | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 75,62 | 453,72 |
| 216 | Vistoria de todos os contatos elétricos de todas as chaves magnéticas. | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 76,62 | 459,69 |
| 217 | Limpeza geral das serpentinas (evaporação e condensação); | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 78,61 | 471,63 |
| 218 | Desmontagem, limpeza e reaperto de todos os terminais, contatos e bornes de sistema elétrico; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 79,60 | 477,60 |
| 219 | Eliminação de todos os focos de ferrugem do gabinete aplicando tinta anticorrosiva; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 80,60 | 483,57 |
| 220 | Testes de ação dos reles térmicos e reajuste dos mesmos; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 81,59 | 489,54 |
| 221 | Verificação e reparo dos contatos de força das chaves magnéticas. | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 82,59 | 495,51 |
| 222 | Medir e registrar as temperaturas de bulbo seco e úmido do ar e de retorno e insuflamento; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 83,58 | 501,48 |
| 223 | Testar e regular o ponto de ação do termostato de comando; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 84,58 | 507,45 |
| 224 | Recuperar os revestimentos protetores internos bem como, revisar a pintura do equipamento de forma a manter seu aspecto e sua integridade. | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 85,57 | 513,42 |
| 225 | Serviços de Lavajem - Ar Janela 7.500 Btus | 2 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 62,69 | 125,37 |
| 226 | Serviços de Lavajem - Ar Janela 10.000 Btus | 4 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 62,69 | 250,74 |
| 227 | Tensão e estado geral das correis; | 6 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 155,22 |
| 228 | Alinhamento e fixação das correias ao eixo; | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 310,44 |
| 229 | Reaperto dos fusíveis; | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 310,44 |
| 230 | Funcionamento do comando liga/desliga; | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 310,44 |
| 231 | Ruídos, vibrações e superaquecimentos anormais; | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 310,44 |
| 232 | Limpar filtros de ar; | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 310,44 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Medição e registro da corrente e tensão do motor; | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 310,44 |
| 234 | Lixar e limpar os contatos das chaves magnéticas. | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 620,88 |
| 235 | Desgastes dos eixos e mancais | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 620,88 |
| 236 | Reaperto da base do motor do ventilador | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 310,44 |
| 237 | Reaperto das conexões e terminais; | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 310,44 |
| 238 | Lubrificação rolamentos não blindados; | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 620,88 |
| 239 | Limpar as pás e rotor; | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 310,44 |
| 240 | Eliminar focos de ferrugem; | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 25,87 | 310,44 |
| 241 | Retocar pintura do equipamento | 12 | JFM AMOEDO-ME INSTALAR REFRIGERAÇÃO | NACIONAL | 51,74 | 620,88 |

E, **M. C. RODRIGUES JUNIOR**, inscrita no CNPJ sob o nº **10.650.757/0001-84**, com endereço na Rua Padre Vitório, nº 2200 – Centro - CEP 69.153-480 - Parintins-AM, representada pelo seu sócio proprietário o Senhor **Mauro Coelho Rodrigues Junior**, CPF nº 800.850.082-49 e RG nº 800.850.082-49, vencedora dos **itens 242 a 285**, totalizando o **Valor** de **R$ 83.729,33 (oitenta e três mil e setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos)**, **conforme tabela abaixo:**

| ÍTEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QTDE. | MARCA | PROCEDENCIA | PREÇO FINAL | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 5: MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA-** | | | | | | |
| 242 | Backup de dados ate 150gb. | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 52,34 | 1.256,09 |
| 243 | Cabeamento de pontos curtos. | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 26,17 | 628,04 |
| 244 | Cabeamento de pontos longos. | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 52,39 | 1.257,28 |
| 245 | Configuração Avançada de Roteador (Redirecionamentos, Liberação de portas, DNS e outros) | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 52,39 | 1.257,28 |
| 246 | Configuração Básica de Roteador (Wi-Fi, Repetidor, senha) | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 26,17 | 628,04 |
| 247 | Configuração de Clientes Emails (Outlook, Windows Mail, MAC Mail e outros). | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 52,39 | 1.257,28 |
| 248 | Desmontagem, Limpeza e Montagem Completa | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 104,77 | 2.514,56 |
| 249 | Desmontagem, Limpeza, Troca pasta termica, Limpeza cooler e Montagem. | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 125,57 | 3.013,66 |
| 250 | Desmontagem, Reparo da Placa Mae e Montagem Desktop. | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 157,11 | 3.770,65 |
| 251 | Formatação avançada de Notebook, Instalação Sistema Operacional, Ms Office, Antivírus, Adobe Reader (PDF), Navegadores (Chromer e Monzilla), PDF Creator, Java, Flash, WinRAR (Arquivos compactados), Skype, K-LiteCodec (codec para musicas e filmes). | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 104,77 | 1.257,28 |
| 252 | Formatação avançada de PC, Instalação Sistema Operacional, Ms Office, Antivírus, Adobe Reader (PDF), Navegadores (Chromer e Monzilla), PDF Creator, Java, Flash, WinRAR (Arquivos compactados), Skype, K-LiteCodec (codec para musicas e filmes). | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 104,77 | 2.514,56 |
| 253 | Formatação básica de Notebook, Instalação Sistema Operacional, Ms Office e Antivirus. | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 52,39 | 628,64 |
| 254 | Formatação básica de PC, Instalação Sistema Operacional, Ms Office e Antivirus. | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 52,39 | 1.257,28 |
| 255 | Instalação de Softwares (Avançado – Software para edição de imagem) - Tempo de Instalação superior a 30 min. | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 52,39 | 628,64 |
| 256 | Instalação de Softwares (Basico - MS Office e Software para Impressão virtual) - Tempo de Instalação ate 30 min. | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 41,89 | 1.005,35 |
| 257 | Melhoramento de Desempenho. (Desfragmentação de Disco Rígido, configuração dos processos de inicialização do Sistema Operacional, Remoção de arquivos desnecessários e instalação de software otimizadores de desempenho) | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 62,78 | 1.506,83 |
| 258 | Remoção de Virus e Melhoramento de Desempenho. | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 52,39 | 1.257,28 |
| 259 | Reparação de inicialização do sistema. | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 52,39 | 1.257,28 |
| 260 | Troca da Placa Mae e Formatação. | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 104,77 | 2.514,56 |
| 261 | Troca da Placa Mae, Formatação e backup dos dados. | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 157,11 | 3.770,65 |
| 262 | Troca da Placa Mae, Formatação, backup dos dados e limpeza completa. | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 209,60 | 5.030,32 |
| 263 | Troca de Memoria, Fonte, HD, DVD-ROM e outros | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 41,89 | 1.005,35 |
| 264 | Troca HD e Formatação. | 4 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 125,57 | 502,28 |
| 265 | Troca HD, Formatação e backup dos dados. | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 157,11 | 3.770,65 |
| 266 | Troca Placa Mae, Processador e outros | 24 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 83,83 | 2.011,89 |
| 267 | Activer Directory: Controle de contas de usuários e segurança de criptografia de dados do servidor. | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 158,21 | 1.898,46 |
| 268 | Serviços de arquivos e impressão: Criação de um servidor de impressão e arquivos com acesso múltiplos e flexibilidade na comunicação de dados internos. | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 159,30 | 1.911,59 |
| 269 | Terminal Server: configuração que permite vários usuários se conectem simultaneamente a mesma máquina Windows de forma a usar o sistema e rodar aplicativos. Todo o processamento é feito no servidor. | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 160,34 | 1.924,13 |
| 270 | Backup Automatizado: Configurar backup de forma remota para estarem fazendo backup dos dados do servidor agendado para todos os dias 02 (duas) vezes por dia. Este backup compatível com Windows e multiusuário. | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 161,39 | 1.936,67 |
| 271 | Controle de internet: feito pelo ISA SERVER: Configurar o servidor para controle de usuário para determinado tipos de acesso e gerando relatórios via Protocolo de IP. Configurar regras de segurança interna, como bloqueios: Facebook, Instagran, páginas de pedofilia, racismo, pornografia, jogos, e outros. | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 162,43 | 1.949,21 |
| 272 | Gerenciar as atividades do ambiente de TI, utilizando-se das metodologias adotadas pelo CONTRATANTE, bem como das tecnologias e ferramentas disponíveis no ambiente operacional existente; | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 163,48 | 1.961,74 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | Elaborar procedimentos para instalação, customização e manutenção dos recursos de rede; | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 164,52 | 1.974,28 |
| 274 | Analisar problemas no ambiente operacional de rede e definir procedimentos para correção; analisar a utilização e o desempenho das redes de computadores e sistemas de comunicação, implementar ações de melhoria e planejar a evolução da rede; | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 165,57 | 1.986,82 |
| 275 | Prestar suporte técnico quanto à aquisição, à implantação e ao uso adequado dos recursos de rede; | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 166,61 | 1.999,35 |
| 276 | Apoio na definição de normas, prospectar, analisar e implementar novas ferramentas e recursos de rede; | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 167,66 | 2.011,89 |
| 277 | Viabilizar a instalação de novos serviços e aplicações em ambiente operacional de rede; desenvolver e customizar soluções para administração, gerenciamento e disponibilização de serviços de rede; | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 168,70 | 2.024,43 |
| 278 | Definir e implementar os procedimentos de segurança do ambiente de rede; e prestar suporte técnico, relativos à segurança dos serviços de rede; | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 169,79 | 2.037,44 |
| 279 | Controle e administração da rede interna da CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS; | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 170,79 | 2.049,50 |
| 280 | Instalar e dar Instalação e suporte aos programas aplicativos em equipamentos de usuários tais como: sistema operacionais da Microsoft, MS Office, Adobe Acrobat Reader, compactadores de arquivos, programas de gravação de mídias óticas, drivers de periféricos, antivírus, Internet Explorer, Firefox, Java Runtime, Google Earth, e outros aplicativos corporativos ou de interesse da CONTRATANTE, e:<br>• Criar rotinas de automação do back-up de dados<br>• Banco de Dados dos sistemas da CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS com espelhamento RAID 1<br>• Criar o diretório central de Documentos Administrativos com back-up automatizado<br>• Registro de eventos de utilização dos equipamentos<br>• Configuração dos servidores Dell existentes hoje, com espelhamento RAID-1.<br>• Registro de logs de utilização dos equipamentos<br>• Cópia de segurança armazenadas em equipamento STORAGE, com capacidade de 4Tb.<br>• Instalação de Servidor Firewall/Proxy, com criação de regras internas de rede, definir os logins de acesso nas máquinas, regras internas de navegação Web, regras internas de acessos aos arquivos, criação de rede VPN para acesso externo, e instalação de antivírus com administração centralizada.<br>• Instalar manter atualizado o antivírus com administração centralizada | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 171,84 | 2.062,04 |
| 281 | Suporte a toda rede cabeada e wirelles da Câmara, para quando seja solicitado pedidos de acréscimo ou retiradas de pontos de rede. | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 172,88 | 2.074,58 |
| 282 | DESENVOLVIMENTO E SUPORTE A WEB DESIGNER PARA ATUALIZAÇÕES | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 173,93 | 2.087,11 |
| 283 | CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE TV- CFTV | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 175,02 | 2.100,25 |
| 284 | Software de Controle de Usuários com Acesso a Impressão e Internet | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 176,07 | 2.112,78 |
| 285 | Software de Agendamento e Cadastro de Atendimento Individual para Vereadores e seus Assessores | 12 | MJ SERVIÇOS E INFORMÁTICA | NACIONAL | 177,11 | 2.125,32 |

2.1.1. O Valor global do Registro de Preços é de **R$ 218.382,68 (duzentos e dezoito mil e trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos)**.

2.2. A(s) detentora(s) da Ata de Registro, quando da solicitação pela Secretaria Administrativa deverá atender às seguintes exigências:
2.2.1. O serviço será parcelado, conforme necessidade da Secretaria Administrativa.

**CLAUSULA III - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS**

3.1. Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos itens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.
3.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a DETENTORA da Ata será convocada, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.
3.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o DETENTORA apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a Câmara Municipal de Parintins - CMP poderá liberar a DETENTORA do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.
3.4. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta da DETENTORA e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.
3.5. Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela Secretaria Administrativa - SEAD para determinado item.

**CLÁUSULA IV - DA OBRIGAÇÃO DA DETENTORA**

4.1. Fornecer o objeto nas especificações e com as qualidades exigidas.
4.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;
4.3. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação;
4.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado**;**
4.5. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta.

**CLÁUSULA V – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

5.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses, contados a partir da data de assinatura.
5.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Câmara Municipal de Parintins - CMP não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula II, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
5.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº. 007/2019-CPL/CMP que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

**CLÁUSULA VI – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

6.1. O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá a Secretaria Administrativa - SEAD, que se obriga a:
6.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;
6.1.2. Aplicar a DETENTORA as penalidades, quando for o caso;
6.1.3. Prestar a DETENTORA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do objeto;
6.1.4. Efetuar o pagamento a DETENTORA no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;
6.1.5. Notificar, por escrito, a DETENTORA da aplicação de qualquer sanção;
6.1.6. Efetuar controle do fornecedor, dos preços, dos itens registrados;
6.1.7. Notificar a DETENTORA para assinatura do contrato;
6.1.8. Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados;
6.1.9. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
6.1.10. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação e na presente Ata.
6.1.11. Coordenar, com apoio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, as formalidades de adesão a Ata por outros Órgãos ou entidades da Administração Publica.

**CLÁUSULA VII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO**

7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando:
7.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;
7.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
7.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Câmara Municipal de Parintins - CMP, observada a legislação em vigor;
7.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Câmara Municipal de Parintins - CMP, com observância das disposições legais;
7.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;
7.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Câmara Municipal de Parintins - CMP.
7.1.7. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios - DOM, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação.
7.1.8. **Pela detentora**, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8883/94.
7.1.9. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 10 (dez) dias, facultada á Câmara Municipal de Parintins - CMP a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.

**CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO E DO GESTOR DE CONTRATO**
8.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a Câmara Municipal de Parintins fiscalizará a execução desta Ata de Registro de Preços através da servidora **JOSEANE ELEUTERIO DE SOUZA**, a quem competirá, ente outras obrigações, anotar em registro próprio as ocorrências, lançar impugnações escritas ou verbais, e determinar o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados, assim como atestar as faturas. Na ausência do fiscal titular e em seus impedimentos, a fiscalização será executada pela servidora **SUIANE SANTARÉM LOUREIRO**.
8.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor Fiscal da Ata de Registro de Preços deverão ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.

**CLÁUSULA VIX - DO FORO**
9.1. O Foro da Cidade de Parintins – Amazonas será o competente para dirimir quaisquer dúvidas que vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata do **Pregão Presencial Nº 007/2019-CPL/CMP - SRP Nº 006/2019-CPL/CMP** em três vias de igual teor e forma.

**CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE**

Parintins/AM, 15 de abril de 2019.

***HELOISA OKAMURA PINHEIRO PESSOA***
Secretário Administrativo - SEAD.
Órgão Gerenciador

***FRANCISCO WALTÉLITON DE SOUZA PINTO***
Presidente da Câmara Municipal de Parintins

Licitante(s):

J. F. M. Amoedo – ME
CNPJ nº 17.433.163/0001-60
***JOÃO FÁBIO MARINHO AMOÊDO***
CPF nº 343.525.112-34

M. C. Rodrigues Junior
CNPJ nº 10.650.757/0001-84
***MAURO COELHO RODRIGUES JUNIOR***
CPF nº 800.850.082-49

**Publicado por:**
Dielson Canto Brelaz
**Código Identificador:**6A1283C0

**ESTADO DO AMAZONAS**
**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA**

**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N. º 007/2019.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.829.577/0001-24, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas n° 1414, Centro – São Paulo de Olivença - AM, neste ato representada pelo Sr. **PAULO DE OLIVEIRA MAFRA**, Prefeito, considerando o resultado final da licitação deflagrada na modalidade de Pregão Presencial, autuada sob a numeração 007/2019, tendo por objeto a "Registro de Preços para eventual contratação de pessoa jurídica, especializada nos serviços de Organização de Eventos Culturais, no Município de São Paulo de Olivença/AM", RESOLVE registrar os preços da empresa **FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 15.824.203/0001-70**, com número de identificação do registro de empresas – NIRE 1320069263-2, Inscrição Municipal - 23306101, estabelecida na **AV. SÃO JORGE 61 – SÃO GERALDO – CEP: 69.033-000 – MANAUS - AM**, neste ato representada pelo Sr. **VANDERLEI ALVINO**, empresário, portador do **RG n. 1262150-1**, de acordo com os itens adjudicados e nas quantidades cotadas e estabelecidas nas propostas de preços, sob o critério menor preço por item, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir.

**DO OBJETO**
"Contratação de pessoa jurídica, especializada nos serviços de Organização de Eventos Culturais, no Município de São Paulo de Olivença/AM", conforme os itens especificados no termo de referência, anexo I do edital de Pregão Presencial nº. 007/2019, parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS REGISTRADOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS.**

2.1. Os preços registrados, as especificações dos objetos, os fornecedores e as demais condições ofertadas na proposta de preços são as que seguem:

| **LOTE 01 – ILUMINAÇÃO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Und** | **Descrição** | **Qt** | **Unit.** | **Empresa Vencedora** |
| 01 | Diária | ILUMINAÇÃO TIPO 01- PEQUENO PORTE - Tipo 1, 12 refletores PAR 64, Rack/Dimmer sem oscilação e aterrado, 01 mesa de luz, 01 Máquina de fumaça com ventilador, Gelatinas, 02 Mini Brute. | 35 | 2.200,00 | FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| 02 | Diária | ILUMINAÇÃO TIPO 02- MÉDIO PORTE - Tipo 2, 36 refletores PAR 64, 04 Setlight, - 06 Moving Head de 250W, 01 Canhão Seguidor, - - Rack/Dimmer sem oscilação e aterrado, 01 mesa de luz, 01 Máquina fumaça com ventilador, Gelatinas, 04 Mini Brute e máquina de fumaça com ventilador. | 25 | 4.000,00 | FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| 03 | Diária | ILUMINAÇÃO TIPO 03 – GRANDE PORTE - Tipo 3, 60 refletores Par 64, 18 Setlight de 1.000W, 06 Elipsoidal, 10 Max Brute, 20 Moving Head de 575W, 02 Canhões seguidores, 02 sinalizadores de 4.000W ; 02 Mesas de Iluminação digitais, Rack/Dimmer DMX sem oscilação e aterrado, 02 maquinas de fumaça com ventilador. | 10 | 8.000,00 | FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| **LOTE 02 - SONORIZAÇÃO** | | | | | |
| 04 | Diária | SONORIZAÇÃO – MÉDIO PORTE - 01 Console de mixagem de 24 canais com processador de efeito e equalizador gráfico; 04 Caixas de 800W de potência e resposta de freqüência de 60Hz a 20 kHz com amplificação e resposta de freqüência de 80Hz a 20 Kh; 06 Microfones dinâmicos de mesa; 04 Microfones dinâmicos; 04 Microfones sem fio UHF com freqüência ajustável; 04 Pedestais tipo girafa; 01 CD Player; Sistema de distribuição de energia; Fios, cabos e acessórios para o evento | 40 | 2.600,00 | FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| 05 | Diária | SONORIZAÇÃO – GRANDE PORTE - Sistema LineArray completo composto em Fly 24 caixas amplificadas com resposta de freqüência de 45Hz a 16KHz; com SPL de 128/132 Db chegando a uma potência média de 500/750 watts RMS 16 Sub Woofer amplificados com resposta de 30Hz a 100 khz com SPL de 128/132 Db chegando a potência máxima de 800/1600watts RMS. 01 Console de mixagem de 48 canais digital com total recall (P.A) 01 Console de mixagem de 48 canais digital com o mínimo de 24 saídas auxiliares. (MONITOR); 12 Monitores com potência a partir de 500W e resposta de freqüência de 20Hz a 20KHz; amplificados 01 Sistema de equalização com 08 equalizadores gráficos de 1/3 de oitava 01 sistema de head fone com fio de 16 vias todos com head fone e adaptadores 30 Microfones dinâmicos com suporte 06 Microfones condensadores com suporte 08 Microfones de contato para instrumentos de madeira 06 Sistemas de microfone sem fio UHF, com frequências ajustáveis e com distribuidores de antena; 02 Processadores digitais; 01 Analisador de espectro com microfone calibrado 15 Transformadores de linha (Direct Box); 01 Par de sidefill, 01 Bateria acústica. 02 Amplificadores de guitarra, 01 Amplificador de baixo, 01 CD Player, 01 Multicabo de 48 vias com splitter Sistema de distribuição de energia Fio, cabos e acessórios para ligação | 30 | 5.500,00 | FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| 06 | Diária | SONORIZAÇÃO – PEQUENO PORTE - 01 Console de mixagem de 08 canais com processador de efeito e equalizador gráfico; 02 Caixas de 200W de potência e resposta de frequência de 80Hz a 17 kHz com amplificação; 02 Microfones dinâmicos com fio; 02 Pedestais tipo. | 10 | 1.800,00 | FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| **LOTE 03 – TENDA** | | | | | |
| 07 | Diária | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA, tipo pirâmide, em lona PVC, antichama, estrutura em metalon tipo aranha, medindo aproximadamente 2m x 2m, com sanefas laterais. | 10 | 400,00 | FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| 08 | Diária | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA, tipo pirâmide, em lona PVC, antichama, estrutura em metalon tipo aranha, medindo aproximadamente 3m x 3m, com sanefas laterais. | 20 | 600,00 | FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| 09 | Diária | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA, tipo pirâmide, em lona PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 3" e 1", medindo aproximadamente 5,5m x 5,5m, com sanefas laterais. | 10 | 800,00 | FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| **LOTE 04 – PALCO / ESTRUTURA** | | | | | |
| 10 | Diária | SERVIÇO DE LOCAÇÃO, de um PALCO MODULADO medindo 6 x 6 Mts x 1,00m, cobertura com 3m de altura do piso do palco, linóleo, escada de acesso e fechamento em tecido preto, de doze praticáveis medindo 2m x 1m x 0,50m para músicos, caixas de som e instrumento. | 15 | 6.000,00 | FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| 11 | Diária | SERVIÇO DE LOCAÇÃO, de um PALCO MODULADO medindo 10 x 10 Mts x 1,50m, cobertura com 3m de altura do piso do palco, linóleo, escada de acesso e fechamento em tecido preto, de doze praticáveis medindo 2m x 1m x 0,50m para músicos, caixas de som e instrumento. | 10 | 12.000,00 | FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| 12 | Diária | SERVIÇO DE LOCAÇÃO, de um PALCO MODULADO medindo 10 x 8 Mts x 1,00m, cobertura com 3m de altura do piso do palco, linóleo, escada de acesso e fechamento em tecido preto, de doze praticáveis medindo 2m x 1m x 0,50m para músicos, caixas de som e instrumento. | 10 | 10.000,00 | FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA |

| **LOTE 05 – BANHEIRO QUIMICO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Diária | Banheiro Químico, Matéria prima de polietileno de alta densidade; teto translúcido; suporte para papel; suporte para içamento; caixa de dejetos 220litros; Piso 100% polietileno antiderrapante; Identificação masculino/feminino; Medidas: Largura 1,15 metros; | 10 | 500,00 | FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| **LOTE 06 – PAINEL DE LED** | | | | | |
| 14 | M2 | Painel de Led 1 pixel/pitch: 06 mm real Brilho: 6000 cd/m2 | 100 | 800,00 | FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | M2 | Painel de Led 1 pixel/pitch: 04 mm real Brilho: 6000 cd/m2 | 100 | 600,00 | FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| **LOTE 07 – GERADOR / GRADIL DE PROTEÇÃO** | | | | | |
| 16 | Diária | Gerador móvel de 180kwa, tensão 440/380/220/110 vac, 60hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído, com quadro de barramento de cobre. | 10 | 5.510,00 | FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| 17 | Diária | GRADIL - Gradil medindo 2,00m x 1,10m, confeccionado em ferro galvanizado, com pés e travamento. | 100 | 60,00 | FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| **LOTE 08 – CONTRATAÇÃO DE BANDAS (SHOWS MUSICAIS)** | | | | | |
| 18 | Diária | Contratação de banda local para apresentação de show musical com todos os instrumentos e encargos. | 50 | 1.250,00 | FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| 19 | Diária | Banda Regional (Com transporte marítimo) | 20 | 3.500,00 | FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
| 20 | Diária | Banda Regional (com transporte aéreo) | 4 | 30.000,00 | FIVESIX PRODUCOES E EVENTOS LTDA |

São Paulo de Olivença-AM, 29 de março de 2019.

***PAULO DE OLIVEIRA MAFRA***
Prefeito Municipal

Fivesix Producoes E Eventos LTDA
***VANDERLEI ALVINO***
Representante Legal

**Publicado por:**
Adson Jesus Nunes Marques
**Código Identificador:**65DE9DB9

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO
### PR 010/2019 - EXTRATO DA ATA SRP

Ata de Registro de Preço nº **010/2019.** Processo nº **010/2019**. Pregão Presencial nº **010/2019**. Objeto: Formação de registro de preços para Fornecimento de Material Elétrico, para atender as necessidades dos Órgãos da Administração Municipal. Assinatura da Ata: **08/04/2019**. Vigência: **12 (doze) meses.** Fornecedor adjudicatário: **A M M TERÇO CONSTRUÇÃO - ME,** CNPJ sob nº 11.173.362/0001-09, para os itens a seguir:

**EMPRESA: A M M TERÇO CONSTRUÇÃO – ME**

| Item | Qtd | Unid | Descrição | Licitado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Unit. |
| 01 | 200 | Unid | Alça pre formada para cabo de aluminio de 25 mm2 | 11,88 |
| 02 | 12 | Unid | Alicate Universal 1000 V | 35,91 |
| 03 | 50 | Unid | Armação para Poste com 04 Estribos | 28,80 |
| 04 | 100 | Unid | Arruela de 3/8" | 0,27 |
| 05 | 200 | Unid | Arruela quadrada de 5/8" (galvanizado) | 1,39 |
| 06 | 600 | Unid | Base para Foto Elétrico | 7,11 |
| 07 | 1200 | Unid | Bocais para Lampada E-27 | 2,61 |
| 08 | 500 | Kg | Cabo de Aluminio 25 mm2 | 27,00 |
| 09 | 90 | Kg | Cabo de Cobre Nú e 25 mm2 | 27,00 |
| 10 | 60 | Unid | Cabo Elétrico 0,4 mm | 118,80 |
| 11 | 40 | Unid | Cabo Elétrico 0,6 mm | 210,60 |
| 12 | 200 | Unid | Cabo Elétrico 1,5 mm | 59,40 |
| 13 | 30 | Pç | Cabo Elétrico 10 mm | 354,60 |
| 14 | 30 | Pç | Cabo Elétrico 16 mm | 509,85 |
| 15 | 40 | Unid | Cabo Elétrico 2,5 mm | 134,10 |
| 16 | 600 | M | Cabo Isolado de 35 mm2 | 17,91 |
| 17 | 100 | Unid | Concetor Paralelo CP25 | 8,91 |
| 18 | 200 | Unid | Conector Derivado de Cobre tipo Parafuso | 6,93 |
| 19 | 200 | Unid | Conector para cabo Multiplexado | 8,91 |
| 20 | 50 | Unid | Conector para haste de aterramento | 4,95 |
| 21 | 300 | Unid | Conectores Paralelos de Alta Tensão | 4,41 |
| 22 | 150 | Unid | Conjunto 2"x4" 1 Interruptor Simples Vertical | 5,31 |
| 23 | 150 | Unid | Conjunto 2"x4" 2 Interruptor Simples Vertical | 11,88 |
| 24 | 50 | Unid | Conjunto 2"x4" 3 Interruptor Simples Vertical | 17,82 |
| 25 | 200 | Unid | Disjuntor Bifásico15A Din | 41,58 |
| 26 | 200 | Unid | Disjuntor Bifásico20A Din | 37,62 |
| 27 | 150 | Unid | Disjuntor Bifásico25A Din | 39,60 |
| 28 | 100 | Unid | Disjuntor Bifásico30A Din | 39,60 |
| 29 | 100 | Unid | Disjuntor Monofasico 10A Din | 40,50 |
| 30 | 30 | Unid | Disjuntor Monofasico 15A Din | 11,70 |
| 31 | 30 | Unid | Disjuntor Monofasico 20A Din | 14,85 |
| 32 | 30 | Unid | Disjuntor Monofasico 25A Din | 14,85 |
| 33 | 30 | Unid | Disjuntor Monofasico 30A Din | 13,41 |
| 34 | 30 | Unid | Disjuntor Trifasico 100A | 71,28 |
| 35 | 40 | Unid | Disjuntor Trifasico 40A | 67,32 |
| 36 | 50 | Unid | Disjuntor Trifasico 50A | 53,10 |
| 37 | 40 | Unid | Disjuntor Trifasico 60A | 64,35 |
| 38 | 30 | Unid | Disjuntor Trifasico 70A | 67,32 |
| 39 | 30 | Unid | Disjuntor Trifasico 80A | 71,28 |
| 40 | 30 | Unid | Disjuntor Trifasico 90A | 81,00 |
| 41 | 60 | Unid | Disjuntor Unipolar 25 Amperes | 7,92 |
| 42 | 04 | Unid | Escada extensiva de fibra de vidro ( 5,13 m x 9 m) | 1.484,10 |
| 43 | 200 | Unid | Estribo de Cobre para Conector | 19,80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 100 | Unid | Fita Isolante 19 mm x 20 mts | 5,31 |
| 45 | 30 | Unid | Fita Isolante de Alta Fusão 19 mm x 10 mts | 12,87 |
| 46 | 30 | Unid | Haste de Aterramento de 2,4 m x 5/8" | 19,80 |
| 47 | 10 | Unid | Iluminação Emergência 2XLeds 1200LM Bateria Selada | 495,00 |
| 48 | 700 | Unid | Isolador Tipo Roldana BT | 4,41 |
| 49 | 400 | Unid | Lâmpada Fluorescente Ecomômica PL 20W | 8,91 |
| 50 | 600 | Unid | Lampada PL 15 W | 8,91 |
| 51 | 600 | Unid | Lampada PL 20 W | 8,91 |
| 52 | 600 | Unid | Lampada PL 36 W | 24,75 |
| 53 | 400 | Unid | Lâmpada Tubular Fluorescente 40W | 14,85 |
| 54 | 2300 | Unid | Lampada Vapor de Mercurio Ovoide de 80 W | 13,41 |
| 55 | 250 | Unid | Lampara Vapor Metalico de 100W | 34,65 |
| 56 | 100 | Unid | Lampara Vapor Metalico de 150W | 39,60 |
| 57 | 120 | Unid | Lampara Vapor Metalico de 250W | 49,50 |
| 58 | 100 | Unid | Lampara Vapor Metalico de 400W | 62,91 |
| 59 | 700 | Unid | Luminária Pública Aberta Oval Completa com Braço | 118,80 |
| 60 | 12 | Par | Luva de Vaqueta para eletricista Cano Curto | 19,71 |
| 61 | 100 | Par | Luva Pigmentada de Algodão | 3,51 |
| 62 | 100 | Unid | Oculos de proteção Escuro | 8,91 |
| 63 | 100 | Unid | Parafuso de Máquina com porca de 300 mm x 5/8" (galvanizado) | 9,90 |
| 64 | 200 | Unid | Plafon Embutir em Chapa de Aço com Pintura Microtexturizada 10 x 26cm | 69,30 |
| 65 | 200 | Unid | Porca de 3/8" | 0,40 |
| 66 | 100 | Unid | Porta Lâmpada Inligente Branco 1 x 100W | 4,95 |
| 67 | 400 | Unid | Reator para Lampada Vapor Mercurio de 80W | 62,91 |
| 68 | 300 | Unid | Reator para Lampada Vapor Metalico de 100W | 62,91 |
| 69 | 100 | Unid | Reator para Lampada Vapor Metalico de 250W | 98,10 |
| 70 | 100 | Unid | Reator para Lampada Vapor Metalico de 400W | 108,90 |
| 71 | 50 | Unid | Reator para Lampada Vapor Metalico ou Sodium | 69,30 |
| 72 | 800 | Unid | Sensor Foto Elétrico | 22,41 |
| 73 | 60 | Unid | Serra de Serrar Ferro (Lâmina) | 5,31 |
| 74 | 200 | Unid | Soquete para Fluorescente até 40 W | 2,97 |
| 75 | 100 | Unid | Tomada 02 tomadas, 2Pinos + Terra 10 A com placa | 10,35 |
| 76 | 100 | Unid | Tomada 2Pinos + Terra 10 A com placa | 5,94 |
| 77 | 100 | Unid | Tomada 2Pinos + Terra 20 A com placa | 7,92 |
| 78 | 200 | Unid | Tomada para Foto Eletrico | 14,85 |
| 79 | 50 | Unid | Vareta de Parafuso de 3/8" x 36 m | 153,00 |

A ata integral com especificações, preços e demais informações encontrar-se disponibilizada para consulta na Secretaria Municipal de Administração, Órgão Gerenciador, localizada na Rua Justino de Melo, nº 175 - Centro – São Sebastião do Uatumã - Amazonas**.**

***FRANCISCO CARLOS CUNHA BARRETO***
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

**Publicado por:**
Rodrigo Celestino de Oliveira
**Código Identificador:**721C2BE8

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE TABATINGA

### SECRETARIA DE GABINETE
### TERMO DE ADITIVO – TCT Nº 016/2019 – PMT

**SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 005/2017 – PMT.**

**CELEBRANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA E A EMPRESA C.C.N DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA - ME.**
**OBJETO**: **“PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS E DISTRIBUICAO DE SINAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, RADIOS, ROTEADORES E ATIVOS, CONTEMPLANDO INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO E SUPORTE ON SITE ATRAVES DE TECNICOS RESIDENTES NOS PONTOS DE ACESSO, ASSIM COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO NO AMBITO DE HARDWARE E SOFTWARE”.**

**DO ADITAMENTO:** O presente Termo tem por objetivo a **PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N° 005/2017 – PMT** pelo período de 12 (doze) meses a contar de 05 de abril de 2019 a 04 de abril de 2020, nos termos da Lei nº 8.666/93.

**DO VALOR:** A despesa oriunda deste termo aditivo será de **R$ 61.504,00 (sessenta e um mil quinhentos e quatro reais) mensal, com valor global de R$ 738.048,00 (setecentos e trinta e oito mil e quarenta e oito reais).**

**VALOR A SER EMPENHADO NO EXERCÍCIO DE 2019:**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Item | Quant | Unid. | Especificação | Valor Unitário | Valor Mensal | Valor Global (09 meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | Und. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS E DISTRIBUICAO DE SINAL... | R$ 11.160,00 | R$ 11.160,00 | R$ 100.440,00 |

**RUBRICA ORÇAMENTÁRIA**
**020701 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**04.122.0011.2005 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**FONTE: 10/RECURSOS PRÓPRIOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Item | Quant | Unid. | Especificação | Valor Unitário | Valor Mensal | Valor Global (09 meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | Und. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS E DISTRIBUICAO DE SINAL... | R$ 33.480,00 | R$ 33.480,00 | R$ 301.320,00 |

**RUBRICA ORÇAMENTÁRIA**
**040101 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**12.361.2048.0000 – MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**
**3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**FONTE: 11/FUNDEB**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Item | Quant | Unid. | Especificação | Valor Unitário | Valor Mensal | Valor Global (09 meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | Und. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS E DISTRIBUICAO DE SINAL... | R$ 11.160,00 | R$ 11.160,00 | R$ 100.440,00 |

**RUBRICA ORÇAMENTÁRIA**
**030101 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**10.301.0052.2057 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA**
**3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**FONTE: 10/ RECURSOS PRÓPRIOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Item | Quant | Unid. | Especificação | Valor Unitário | Valor Mensal | Valor Global (09 meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | Und. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS E DISTRIBUICAO DE SINAL... | R$ 5.704,00 | R$ 5.704,00 | R$ 51.336,00 |

**RUBRICA ORÇAMENTÁRIA**
**060101 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**08.244.2042.0000 – ENCARGOS COM A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA**
**3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**FONTE: 763 - IGDBF**

**VALOR A SER EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO:**

| Item | Descrição dos serviços | Secretaria/Ente | Valor Mensal | Valor Global (03 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS E DISTRIBUICAO DE SINAL... | Secretaria de Administração/Prefeitura Municipal | R$ 11.160,00 | R$ 33.480,00 |
| 02 | | Secretaria de Educação/Fundo Municipal de Educação | R$ 33.480,00 | R$ 100.440,00 |
| 03 | | Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde | R$ 11.160,00 | R$ 33.480,00 |
| 04 | | Secretaria de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social | R$ 5.704,00 | R$ 17.112,00 |

**DAS RATIFICAÇÕES:** Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Pregão Presencial nº 044/2017 – CPL/PMT e do Termo de Contrato nº 006/2017 – PMT, como se aqui transcritas integralmente, e cuja ratificação é feita pelas partes.

**DATA DA ASSINATURA:** 02 de abril de 2019.

**GABINETE DO PREFEITO**

***SAUL NUNES BEMERGUY***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Bismark Junior Martins Sales
**Código Identificador:**D23E9C29

## ESTADO DO AMAZONAS
## MUNICÍPIO DE URUCARÁ

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2019

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 – SRP/CPL/PMU**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.027-2019 – SEMAP/PMU**

No dia 15 de abril de 2019, no Órgão Gerenciador, são registrados os valores unitários e globais das empresas abaixo identificadas, objeto do **Pregão Presencial nº 016/2019 – SRP/CPL/PMU,** para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no Fornecimento de Gêneros Alimentícios para o atendimento da demanda com alimentação dos órgãos da Prefeitura de Urucará,em relação aos itens indicados abaixo. As especificações constantes no respectivo processo administrativo, no Termo de Referência, assim como as propostas de preços e a ata de julgamento, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, *caput* e § 4º da Lei nº 8.666/93, indicará o local de fornecimento dos itens adjudicados e homologados em favor da empresa vencedora do certame e as obrigações das partes e demais condições do ajuste. O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

**EMPRESAS VENCEDORAS:** 1) **TIAGO DO ESPIRITO SANTO FERREIRA LIMA – ME**, CNPJ nº 08.936.844/0001-50; 2) **SUPER ECONÔMICO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI**, CNPJ nº 14.206.585/0001-05; 3) **GALDINO DE SOUZA MARINHO – ME,** CNPJ nº 04.648.503/0001-29; 4) **J. BATISTA DA SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI,** CNPJ nº 31.262.472/0001-46 e 5) **JULIANE PEREIRA DA SILVA**, CNPJ nº 17.777.831/0001-77, conforme quadro a seguir:

| Itens | Descrição dos Itens | Marca | Quant | Unid | Valores (R$) | | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unit | Total | |
| 01 | ABOBRINHA | SELECT | 240 | KG | 3,79 | 909,60 | SUPER ECONÔMICO |
| 02 | ACHOCOLATADO EM PÓ | MARATA | 2.500 | UND | 3,70 | 9.250,00 | JULIANE |
| 03 | AÇÚCAR | DOCE DIA | 5.000 | KG | 2,25 | 11.250,00 | JULIANE |
| 04 | ÁGUA MINERAL NATURAL | YARA | 800 | PACOTE | 8,95 | 7.160,00 | TIAGO |
| 05 | ALFACE | ALFACE | 500 | UNID | 3,98 | 1.990,00 | SUPER ECONÔMICO |
| 06 | ALHO EM CABEÇA | ALHO | 2.000 | KG | 18,90 | 37.800,00 | SUPER ECONÔMICO |
| 07 | ARROZ | BRILHANTE | 8.000 | KG | 2,55 | 20.400,00 | GALDINO |
| 08 | ATUM | ATUM | 1.000 | UND | 4,90 | 4.900,00 | SUPER ECONÔMICO |
| 09 | AVEIA EM FLOCOS | NATURALE | 400 | PACOTE | 3,09 | 1.236,00 | SUPER ECONÔMICO |
| 10 | AZEITONA VERDE EM CONSERVA | POLE | 100 | UNID | 9,00 | 900,00 | TIAGO |
| 11 | BANANA PACOVÃ | REGIONAL | 300 | KG | 3,89 | 1.167,00 | JULIANE |
| 12 | BANANA PRATA | REGIONAL | 100 | KG | 5,49 | 549,00 | JULIANE |
| 13 | BATATA | ESCOVADA | 1.500 | KG | 4,99 | 7.485,00 | TIAGO |
| 14 | BETERRABA | DEF | 1.000 | KG | 5,69 | 5.690,00 | TIAGO |
| 15 | BISCOITO MAISENA | TRIGOLINO | 4.000 | PCT | 3,40 | 13.600,00 | J BATISTA |
| 16 | BISCOITO SALGADO | PELAGIO | 6.000 | PCT | 3,30 | 19.800,00 | GALDINO |
| 17 | CAFÉ EM PÓ | MANAUS | 8.000 | PACOTE | 4,49 | 35.920,00 | J BATISTA |
| 18 | CANELA EM PÓ | MARATA | 5.000 | UND | 2,25 | 11.250,00 | SUPER ECONÔMICO |
| 19 | CARNE BOVINA COM OSSO | JK | 5.000 | KG | 11,70 | 58.500,00 | TIAGO |
| 20 | CARNE BOVINA IN NATURA | JK | 6.000 | | 17,00 | 102.000,00 | TIAGO |
| 21 | CARNE BOVINA TRITURADA | BONACARNE | 1.200 | KG | 8,75 | 10.500,00 | TIAGO |
| 22 | CEBOLA EM CABEÇA | NACIONAL | 1.500 | KG | 4,45 | 6.675,00 | JULIANE |
| 23 | CENOURA | R RURAL | 1.200 | KG | 4,45 | 5.340,00 | TIAGO |
| 24 | CHARQUE | JK | 3.400 | KG | 18,99 | 64.566,00 | TIAGO |
| 25 | CHEIRO VERDE | REGIONAL | 720 | MAÇO | 1,99 | 1.432,80 | SUPER ECONÔMICO |
| 26 | COUVE | REGIONAL | 480 | MAÇO | 2,95 | 1.416,00 | GALDINO |
| 27 | CREME DE LEITE | MOCOCA | 1.600 | UND | 2,48 | 3.968,00 | J BATISTA |
| 28 | ERVILHA | ODERICH | 500 | UND | 2,00 | 1.000,00 | TIAGO |
| 29 | EXTRATO DE TOMATE | BONARE | 700 | UND | 1,55 | 1.085,00 | SUPER ECONÔMICO |
| 30 | FARINHA DE MANDIOCA AMARELA | LONDRINA | 500 | KG | 3,00 | 1.500,00 | SUPER ECONÔMICO |
| 31 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA | MANAUS | 1.100 | KG | 3,05 | 3.355,00 | SUPER ECONÔMICO |
| 32 | FARINHA DE MILHO | YOKY | 120 | UNID | 1,75 | 210,00 | SUPER ECONÔMICO |
| 33 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | TRIGOLAR | 500 | KG | 3,13 | 1.565,00 | GALDINO |
| 34 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | TRIGOLINO | 240 | KG | 3,00 | 720,00 | TIAGO |
| 35 | FEIJÃO JALO | MANAUS | 1.400 | KG | 8,99 | 12.586,00 | SUPER ECONÔMICO |
| 36 | FERMENTO BIOLÓGICO | FLEISCHMANN | 24 | KG | 18,20 | 436,80 | J BATISTA |
| 37 | FÍGADO BOVINO | JK | 2.500 | KG | 7,40 | 18.500,00 | TIAGO |
| 38 | FRANGO CONGELADO | MARINGA | 7.600 | KG | 6,89 | 52.364,00 | JULIANE |
| 39 | GOIABADA | VAL | 500 | UND | 3,70 | 1.850,00 | TIAGO |
| 40 | LARANJA | REGIONAL | 1.200 | UNID | 0,40 | 480,00 | GALDINO |
| 41 | LEITE CONDENSADO | ITALAC | 1.600 | UND | 4,00 | 6.400,00 | TIAGO |
| 42 | LEITE DE COCO | MENINA | 1.300 | UND | 2,20 | 2.860,00 | JULIANE |
| 43 | LEITE DESNATADO | ITALAC | 400 | LITRO | 4,00 | 1.600,00 | J BATISTA |
| 44 | LEITE EM PÓ INTEGRAL | DULEIT | 2.200 | PACOTE | 8,90 | 19.580,00 | TIAGO |
| 45 | LIMÃO | REGIONAL | 240 | KG | 3,90 | 936,00 | JULIANE |
| 46 | LINGUIÇA CALABRESA | NOBRE | 920 | KG | 14,00 | 12.880,00 | JULIANE |
| 47 | MAÇÃ | FIESTA | 960 | UNID | 0,74 | 710,40 | GALDINO |
| 48 | MACARRÃO | O'DELICIA | 900 | UND | 2,30 | 2.070,00 | JULIANE |
| 49 | MACARRÃO PARA SOPA | BRANDINI | 1.300 | UND | 3,10 | 4.030,00 | SUPER ECONÔMICO |
| 50 | MAIONESE | ODERICH | 2.300 | UND | 5,00 | 11.500,00 | J BATISTA |
| 51 | MAMÃO | REGIONAL | 240 | KG | 4,50 | 1.080,00 | GALDINO |
| 52 | MARGARINA | DELINE | 2.700 | UND | 1,99 | 5.373,00 | JULIANE |
| 53 | MELANCIA | REGIONAL | 400 | KG | 3,75 | 1.500,00 | SUPER ECONÔMICO |
| 54 | MILHO BRANCO | OTIMO | 2.250 | UND | 2,25 | 5.062,50 | JULIANE |
| 55 | MILHO VERDE | BONARE | 500 | UND | 1,99 | 995,00 | JULIANE |
| 56 | MINGAU DE ARROZ E AVEIA | NUTRILON | 900 | PACOTE | 4,15 | 3.735,00 | JULIANE |
| 57 | MOLHO SHOYU | HINOMOTO | 120 | UNID | 12,50 | 1.500,00 | J BATISTA |
| 58 | ÓLEO DE SOJA | CONCORDIA | 1.000 | UND | 4,30 | 4.300,00 | GALDINO |
| 59 | OVO REGIONAL | REGIONAL | 8.000 | UND | 0,39 | 3.120,00 | JULIANE |
| 60 | PÃO | PAO | 40.000 | UNID | 0,39 | 15.600,00 | TIAGO |
| 61 | PEIXE CONGELADO | REGIONAL | 600 | KG | 12,99 | 7.794,00 | JULIANE |
| 62 | PEPINO | REGIONAL | 300 | KG | 4,50 | 1.350,00 | JULIANE |
| 63 | PIMENTA DE CHEIRO | SELECT | 200 | KG | 9,72 | 1.944,00 | SUPER ECONÔMICO |
| 64 | PIMENTA DO REINO | MARATA | 3.000 | KG | 27,50 | 82.500,00 | SUPER ECONÔMICO |
| 65 | PIMENTÃO | NACIONAL | 2.200 | KG | 9,00 | 19.800,00 | JULIANE |
| 66 | POLPA DE FRUTA | REGIONAL | 6.000 | KG | 7,50 | 45.000,00 | JULIANE |
| 67 | PRESUNTO DE PERU | SADIA | 440 | KG | 21,30 | 9.372,00 | TIAGO |
| 68 | QUEIJO MUSSARELA | TOYA | 400 | KG | 26,95 | 10.780,00 | TIAGO |
| 69 | REPOLHO | NACIONAL | 400 | KG | 6,66 | 2.664,00 | JULIANE |
| 70 | REPOLHO ROXO | NACIONAL | 300 | KG | 6,66 | 1.998,00 | JULIANE |
| 71 | SAL | CAIÇARA | 400 | KG | 0,89 | 356,00 | JULIANE |
| 72 | SALSICHA | ESTRELA | 200 | KG | 7,55 | 1.510,00 | JULIANE |
| 73 | SARDINHA EM CONSERVA | NAUTIC | 600 | UNID | 2,85 | 1.710,00 | TIAGO |
| 74 | SELETA DE LEGUMES | QUERO | 800 | UND | 1,75 | 1.400,00 | JULIANE |
| 75 | SUCO CONCENTRADO | JANDAIA | 2.500 | UND | 2,59 | 6.475,00 | JULIANE |
| 76 | TEMPERO COLORÍFICO | MARATA | 3.000 | KG | 3,90 | 11.700,00 | TIAGO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | TEMPERO COMPLETO | ODERICH | 3.000 | KG | 11,25 | 33.750,00 | GALDINO |
| 78 | TEMPERO EM PÓ ESPECIAL | MARATA | 240 | UNID | 1,09 | 261,60 | GALDINO |
| 79 | TOMATE | SELECT | 700 | KG | 5,90 | 4.130,00 | SUPER ECONÔMICO |
| 80 | VINAGRE | REQUINTE | 1.500 | UNID | 1,45 | 2.175,00 | TIAGO |

**CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

**Urucará/AM, 15 de abril de 2019.**

***ENRICO DE SOUZA FALABELLA***
Prefeito

***TIAGO DO ESPIRITO SANTO FERREIRA LIMA***
Tiago Do Espirito Santo Ferreira Lima - ME
Fornecedor

***MANOEL SEVERIANO MARTURANO DA CRUZ***
Super Econômico Comércio De Gêneros Alimentícios E Utilidades Domésticas EIRELI
Fornecedor

***GALDINO DE SOUZA MARINHO***
Galdino De Souza Marinho – ME
Fornecedor

***HEIDER NASCIMENTO PONTES***
Juliane Pereira Da Silva
Fornecedor

***YUNNA GÓES DE SOUZA BARBOZA***
J. Batista Da Silva Comércio De Produtos Alimentícios EIRELI
Fornecedor

**Publicado por:**
Ronne Flávio Vieira de Oliveira
**Código Identificador:**5BF02EB8

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2019**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 – SRP/CPL/PMU**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1026/2019 – SEMSUR/PMU**

No dia 15 de abril de 2019, no Órgão Gerenciador, são registrados os valores unitários e globais das empresas abaixo identificadas, objeto do **Pregão Presencial nº 008/2019 – SRP/CPL/PMU,** para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) na locação de veículos tipo caminhão com caçamba articulada, visando atender a demanda da Secretaria de Serviços Urbanos, em relação aos itens indicados abaixo. As especificações constantes no respectivo processo administrativo, no termo de referência, assim como as propostas de preços e a ata de julgamento, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, *caput* e § 4º da Lei nº 8.666/93, indicará o local de prestação dos serviços dos itens adjudicados e homologados em favor das empresas vencedoras do certame e as obrigações das partes e demais condições do ajuste. O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
**EMPRESAS VENCEDORAS: 1) JAKSON JANDER FERREIRA LAVAREDA – ME**, inscrito no CNPJ sob o nº 05.744.300/0001-07 e **O. V. MAFRA – ME**, inscrito no CNPJ sob o nº 28.375.133/0001-61, conforme quadro a seguir:

| **Itens** | **Descrição** | **Unid** | **Quant** | **Valor Unit (R$)** | **Valor Anual (R$)** | **Fornecedor** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **(B)** | **(A)** | **(C) = (A)x(B)** | |
| 1 | Locação de 01 (um) veículo do tipo específico de caminhão basculante equipado com caçambas articulada na parte traseira, destinado ao transporte de grandes quantidades de materiais, com capacidade de 5/6m3. | mês | 12 | 5.200,00 | 62.400,00 | O. V. MAFRA – ME |
| 2 | Locação de 01 (um) veículo do tipo específico de caminhão basculante equipado com caçambas articulada na parte traseira, destinado ao transporte de grandes quantidades de materiais, com capacidade de 5/6m3. | mês | 12 | 5.200,00 | 62.400,00 | O. V. MAFRA – ME |
| 3 | Locação de 01 (um) veículo do tipo específico de caminhão basculante equipado com caçambas articulada na parte traseira, destinado ao transporte de grandes quantidades de materiais, com capacidade de 5/6m3. | mês | 12 | 5.200,00 | 62.400,00 | JAKSON JANDER FERREIRA LAVAREDA |
| **VALOR GLOBAL (R$)** | | | | | **R$ 145.200,00** | |

**CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

**Urucará/AM, 15 de abril de 2019.**

***ENRICO DE SOUZA FALABELLA***
Prefeito

***JAKSON JANDER FERREIRA LAVAREDA – ME***
Fornecedor

***O. V. MAFRA – ME***
Fornecedor

**Publicado por:**
Ronne Flávio Vieira de Oliveira
**Código Identificador:**2497AF3B

**ESTADO DO AMAZONAS**
**MUNICÍPIO DE URUCURITUBA**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA
## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO PREÇO Nº 003/2019

Processo n. 0153/2019
Pregão Presencial n. 005/2019

OBJETO: aquisição de Material de Construção, Elétrico e Hidráulico

Fornecedor: RF – COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ sob o Nº 14.207.076/0001-05

**LOTE 1 DO TR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**

| ITEM DO TR | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT REGISTRADA | DESCRIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | MARCA/MODELO | PREÇO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | P. UNIT. | P. TOTAL |
| 1 | UND | 50 | ADUELA 2,10 X 0,60 | AMZONPORTAS | 120,00 | 6.000,00 |
| 2 | UND | 50 | ADUELA 2,10 X 0,70 | AMAZONPORTAS | 126,00 | 6.300,00 |
| 3 | UND | 50 | ADUELA 2,10 X 0,80 | AMAZONPORTAS | 130,00 | 6.500,00 |
| 4 | CX | 100 | ARALDITE 24 HORAS | ARALDITE | 30,00 | 3.000,00 |
| 5 | KILO | 100 | ARAME GALVANIZADO Nº 16 | AÇOCEARENSE | 38,00 | 3.800,00 |
| 6 | KILO | 100 | ARAME GALVANIZADO Nº 18 | AÇOCEARENSE | 32,00 | 3.200,00 |
| 7 | KILO | 150 | ARAME RECUZIDO | AÇOCEARENSE | 18,00 | 2.700,00 |
| 8 | M3 | 2000 | AREIA | REGIONAL | 130,00 | 260.000,00 |
| 9 | SC | 500 | ARGAMASSA ACI 20KG | AMAZONMIX | 25,00 | 12.500,00 |
| 10 | SC | 500 | ARGAMASSA ACII 20KG | AMAZOMIX | 52,00 | 26.000,00 |
| 11 | UND | 50 | BOCA DE LOBO | TRAMONTINA | 65,00 | 3.250,00 |
| 12 | UND | 50 | BONÉ TIPO ARABE | BEM BRASIL | 35,00 | 1.750,00 |
| 13 | PARES | 200 | BOTA BORRACHA PEGA FORTE - TIPO SETE LÉGUAS PRETA - GRANDE ENTRE 34 A 44 | PEGA FORTE | 40,00 | 8.000,00 |
| 14 | PARES | 100 | BOTAS DE COURO COM ELASTICO SEM BICO | PEGA FORTE | 80,00 | 8.000,00 |
| 15 | UND | 100 | BRAÇADEIRA DE AÇO DE 1" | VHUTZ | 8,00 | 800,00 |
| 16 | UND | 100 | BRAÇADEIRA DE AÇO DE 1 1/2" | VHUTZ | 10,00 | 1.000,00 |
| 17 | UND | 100 | BRAÇADEIRA DE AÇO DE 2 1/2" | VHUTZ | 18,00 | 1.800,00 |
| 18 | UND | 100 | BRAÇADEIRA DE AÇO DE 2" | VHUTZ | 15,00 | 1.500,00 |
| 19 | UND | 100 | BRAÇADEIRA DE AÇO DE 3" | VHUTZ | 22,00 | 2.200,00 |
| 20 | UND | 200 | CABEÇOTE DE CORTE/CARRETEL TRIM CUT 41-2 STHIL 220 | STHIL | 70,00 | 14.000,00 |
| 21 | UND | 50 | CADEADO Nº 40 | PAPAZ | 38,00 | 1.900,00 |
| 22 | UND | 50 | CADEADO Nº 45 | PAPAZ | 60,00 | 3.000,00 |
| 23 | UND | 50 | CADEADO Nº 60 | PAPAZ | 90,00 | 4.500,00 |
| 24 | UND | 30 | CAIXA D'ÁGUA 1000L POLIETILENO | BRASILIT | 370,00 | 11.100,00 |
| 25 | UND | 30 | CAIXA D'ÁGUA 310L POLIETILENO | BRASILIT | 235,00 | 7.050,00 |
| 26 | UND | 30 | CAIXA D'ÁGUA 500L POLIETILENO | BRASILIT | 309,00 | 9.270,00 |
| 27 | UND | 20 | CAIXA DE FERRAMENTA CINCO GAVETAS FERRO | TRAMONTINA | 170,00 | 3.400,00 |
| 28 | UND | 20 | CAIXA DE FERRAMENTA TRÊS GAVETAS PLÁSTICO | TRAMONTINA | 135,00 | 2.700,00 |
| 29 | UND | 300 | CAIXA DE LUZ PLÁSTICA 4X2 | PLASTILEVE | 3,50 | 1.050,00 |
| 30 | UND | 200 | CAIXA DE LUZ PLÁSTICA 4X4 | PLASTILEVE | 4,20 | 840,00 |
| 31 | UND | 50 | CAIXA DE MEDIÇÃO BIFÁSICA | MARLIN | 80,00 | 4.000,00 |
| 32 | UND | 50 | CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA | MARLIN | 115,00 | 5.750,00 |
| 33 | UND | 50 | CAPACETE DE PROTEÇÃO P/ OPERADOR DE ROÇADEIRA | V-GARD | 13,00 | 650,00 |
| 34 | UND | 50 | CARRO DE MÃO | METALOSA | 180,00 | 9.000,00 |
| 35 | UND | 20 | CHAVE AMERICANA | TRAMONTINA | 65,00 | 1.300,00 |
| 36 | UND | 30 | CHAVE COMBINADA Nº 10 | TRAMONTINA | 25,00 | 750,00 |
| 37 | UND | 30 | CHAVE DE CATRATA | GERDORE | 38,00 | 1.140,00 |
| 38 | UND | 20 | CHAVE DE FENDA G | TRAMONTINA | 18,00 | 360,00 |
| 39 | UND | 20 | CHAVE DE FENDA M | TRAMONTINA | 15,00 | 300,00 |
| 40 | UND | 20 | CHAVE DE FENDA P | TRAMONTINA | 13,00 | 260,00 |
| 41 | UND | 20 | CHAVE PHILIPS G | TRAMONTINA | 18,00 | 360,00 |
| 42 | UND | 20 | CHAVE PHILIPS M | TRAMONTINA | 15,00 | 300,00 |
| 43 | UND | 20 | CHAVE PHILIPS P | TRAMONTINA | 13,00 | 260,00 |
| 44 | SC | 3000 | CIMENTO PORTLEND 42,5KG | CIMENTO FORTE | 42,00 | 126.000,00 |
| 45 | UND | 10 | CINTO DE SEGURANÇA | TALABAR | 320,00 | 3.200,00 |
| 46 | UND | 50 | COLA VULCANIZANTE FRIO | VULCAN | 72,00 | 3.600,00 |
| 47 | UND | 50 | COLA VULCANIZANTE QUENTE | VULCAN | 72,00 | 3.600,00 |
| 48 | METRO | 2000 | CORDA DE NYLON 10MM | BBR | 3,00 | 6.000,00 |
| 49 | METRO | 1000 | CORDA DE PANO POLIETILENO 12MM | BBR | 25,00 | 25.000,00 |
| 50 | METRO | 500 | CORDA SEMI ESTÁTICA K2 10MM | BBR | 20,00 | 10.000,00 |
| 51 | UND | 5 | CORTADOR DE CERÂMICA ELÉTRICA | VONDER | 405,00 | 2.025,00 |
| 52 | UND | 3 | CORTADOR DE GRAMA 6HP GAS. MC600G 4T TROP | STHIL | 4.000,00 | 12.000,00 |
| 53 | UND | 20 | CORTADOR PARA TUBO PEAD DE DIÂMETRO DE 20MM | VAN | 80,00 | 1.600,00 |
| 54 | UND | 20 | CORTADOR PARA TUBO PEAD DE DIÂMETRO DE 25MM | VAN | 96,00 | 1.920,00 |
| 55 | UND | 20 | CORTADOR PARA TUBO PEAD DE DIÂMETRO DE 32MM | VAN | 112,00 | 2.240,00 |
| 56 | UND | 50 | CRUZETA DE FIBRA 90X115X2400MM | ANNA | 491,00 | 24.550,00 |
| 57 | UND | 150 | CUMIEIRA GALVALUME | MARLIN | 38,00 | 5.700,00 |
| 58 | UND | 300 | CUMIEIRA ONDINA | BRASILIT | 33,00 | 9.900,00 |
| 59 | UND | 300 | CUMIEIRA TTX | BRASILIT | 32,00 | 9.600,00 |
| 60 | UND | 200 | DISCO DE CORTE 7 POL | NORTON | 22,00 | 4.400,00 |
| 61 | UND | 200 | DISCO DE DESBASTES 7 POL | NORTON | 15,00 | 3.000,00 |
| 62 | UND | 150 | DOBRADIÇAS 2 1/2 " P/ PORTA | ZINK | 7,00 | 1.050,00 |
| 63 | UND | 150 | DOBRADIÇAS 3" P/ PORTA | ZINK | 9,00 | 1.350,00 |
| 64 | UND | 200 | ENXADA C/ CABO 21 | TRAMONTINA | 65,00 | 13.000,00 |
| 65 | UND | 100 | ENXADECO | TRAMONTINA | 59,00 | 5.900,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | UND | 20 | ESCADA ALUMINIO 4M | MARLIN | 715,00 | 14.300,00 |
| 67 | UND | 5 | ESCADA DE FIBRA 8MTS DUAS LANÇAS | SOFIBRAS | 2.200,00 | 11.000,00 |
| 68 | UND | 100 | ESCOVA DE AÇO | VONDER | 25,00 | 2.500,00 |
| 69 | UND | 100 | ESMERIL REBOLO 6" | NORTON | 30,00 | 3.000,00 |
| 70 | UND | 100 | ESPATULA DE PLÁSTICO | 3M | 2,65 | 265,00 |
| 71 | UND | 10 | ESPATULA SACA PNEU | VONDER | 80,00 | 800,00 |
| 72 | UND | 50 | ESQUADRO | VONDER | 12,00 | 600,00 |
| 73 | UND | 2000 | ESTRIBO 7 X 17 CM | AÇOCEARENSE | 0,95 | 1.900,00 |
| 74 | UND | 1000 | ESTRIBO 7 X 27 CM | AÇOCEARENSE | 1,20 | 1.200,00 |
| 75 | UND | 20 | FACA G | TRAMONTINA | 40,00 | 800,00 |
| 76 | UND | 20 | FACA M | TRAMONTINA | 35,00 | 700,00 |
| 77 | UND | 20 | FACA P | TRAMONTINA | 30,00 | 600,00 |
| 78 | UND | 50 | FECHADURA EXTERNA | FAME | 50,00 | 2.500,00 |
| 79 | UND | 200 | FECHADURA INTERNA P/ PORTA (COMUM) | FAME | 40,00 | 8.000,00 |
| 80 | UND | 30 | FERRO DE COVA C/ CABO | TRAMONTINA | 65,00 | 1.950,00 |
| 81 | METRO | 5000 | FIO/ROÇAGEM ROÇADEIRA STHIL 220 | STHIL | 1,00 | 5.000,00 |
| 82 | UND | 100 | FITA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRO | VONDER | 20,40 | 2.040,00 |
| 83 | UND | 100 | FITA ZEBRADA P/ A 70MMX200MM | 3M | 15,00 | 1.500,00 |
| 84 | UND | 50 | FOIÇA | TRAMONTINA | 75,00 | 3.750,00 |
| 85 | UND | 30 | FOLHA DE COMPENSADO 18MM | ORIENTAL | 190,00 | 5.700,00 |
| 86 | UND | 50 | FOLHA DE COMPENSADO 4MM | ORIENTAL | 48,00 | 2.400,00 |
| 87 | UND | 50 | FOLHA DE COMPENSADO 6MM | ORIENTAL | 68,00 | 3.400,00 |
| 88 | UND | 50 | FOLHA DE COMPENSADO 9MM | ORIENTAL | 85,00 | 4.250,00 |
| 89 | UND | 50 | FOLHA DE COMPENSADO12MM | ORIENTAL | 22,00 | 1.100,00 |
| 90 | UND | 50 | FORMÃO PARA ESCULTURA | TRAMONTINA | 55,00 | 2.750,00 |
| 91 | UND | 20 | GROZA GRANDE 12" | TRAMONTINA | 65,00 | 1.300,00 |
| 92 | UND | 5 | JOGO DE CHAVE ALE | GERDORE | 435,00 | 2.175,00 |
| 93 | UND | 5 | JOGO DE CHAVE FENDA/PHILPS O JOGO COM 18 PEÇAS DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS FORTG PRO FG8191 | TRAMONTINA | 380,00 | 1.900,00 |
| 94 | UND | 5 | JOGO DE CHAVE TORK COM 10 PEÇAS 8QH + JG SOQ 1/2 135579 | TRAMONTINA | 287,00 | 1.435,00 |
| 95 | UND | 300 | LAMINA DE SERRA | STARRET | 7,00 | 2.100,00 |
| 96 | UND | 200 | LAMINAS PARA ROÇADEIRA 2 PONTAS | STHIL | 70,00 | 14.000,00 |
| 97 | UND | 100 | LAMINAS PARA ROÇADEIRA 3 PONTAS | STHIL | 110,00 | 11.000,00 |
| 98 | UND | 50 | LAPIS DE CARPINTEIRO | AMANDA | 8,00 | 400,00 |
| 99 | UND | 50 | LIMA CHATA 8 | VONDER | 19,00 | 950,00 |
| 100 | CX | 50 | LIMA FINA MARCA P/ MOTORSERRA CX COM 12 UND | VONDER | 16,00 | 800,00 |
| 101 | UND | 50 | LIMA TRIANGULO P/ SERROTE 4½" | VONDER | 22,00 | 1.100,00 |
| 102 | UND | 1000 | LIXA 120 | 3M | 2,80 | 2.800,00 |
| 103 | UND | 1000 | LIXA 60 | 3M | 2,60 | 2.600,00 |
| 104 | UND | 1000 | LIXA 80 | 3M | 2,70 | 2.700,00 |
| 105 | UND | 5 | LONA AZUL C/ ELHOIS 12X12M | LONALEVE | 700,00 | 3.500,00 |
| 106 | PARES | 300 | LUVAS DE ALGODÃO | LUVAGOD | 3,00 | 900,00 |
| 107 | PARES | 50 | LUVAS DE RASPA CANO LONGO | LUVAGOD | 45,00 | 2.250,00 |
| 108 | PARES | 500 | LUVAS LÁTEX CANO LONGO/GARI | LUVAGOD | 25,00 | 12.500,00 |
| 109 | METRO | 500 | MANGUEIRA CRISTAL 3/4 | CRISTAL | 3,90 | 1.950,00 |
| 110 | METRO | 500 | MANGUEIRA CRISTAL DE 1/2" | CRISTAL | 3,00 | 1.500,00 |
| 111 | METRO | 100 | MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 5/8MM | 3M | 32,00 | 3.200,00 |
| 112 | METRO | 100 | MANGUEIRA REVESTIDA 2" | 3M | 30,00 | 3.000,00 |
| 113 | METRO | 100 | MANGUEIRA REVESTIDA 4" | 3M | 60,00 | 6.000,00 |
| 114 | METRO | 100 | MANGUEIRA TRANÇADA AZUL 1" | 3M | 15,00 | 1.500,00 |
| 115 | METRO | 100 | MANGUEIRA TRANÇADA AZUL 3" | 3M | 30,00 | 3.000,00 |
| 116 | UND | 30 | MARRETA DE BORRACHA MÉDIO | VONDER | 85,00 | 2.550,00 |
| 117 | UND | 50 | MARTELO - MÉDIO | TRAMONTINA | 25,00 | 1.250,00 |
| 118 | UND | 50 | MARTELO MASTER TRAMONTINA 27MM | TRAMONTINA | 33,00 | 1.650,00 |
| 119 | PARES | 200 | MASCARA DE PROTEÇÃO NAZAL DESCARTÁVEIS | FACE | 5,00 | 1.000,00 |
| 120 | UND | 30 | MASCARA PARA SOLDADOR | VONDER | 80,00 | 2.400,00 |
| 121 | GALÃO | 200 | MASSA ACRÍLICA | CYTICOLOR | 55,00 | 11.000,00 |
| 122 | LT | 200 | MASSA ACRÍLICA | CYTICOLOR | 120,00 | 24.000,00 |
| 123 | GALÃO | 500 | MASSA PVA | CYTICOLOR | 30,00 | 15.000,00 |
| 124 | LT | 500 | MASSA PVA | CYTICOLOR | 80,00 | 40.000,00 |
| 125 | UND | 100 | PÁ DE BICO C/ CABO | TRAMONTINA | 65,00 | 6.500,00 |
| 126 | UND | 100 | PÁ QUADRADA C/ CABO | TRAMONTINA | 75,00 | 7.500,00 |
| 127 | UND | 100 | PARAFUSO DE MAQUINA 5/8X300MM | VHUTZ | 10,00 | 1.000,00 |
| 128 | UND | 100 | PARAFUSO DE OLHAL 5/8X400MM | VHUTZ | 15,00 | 1.500,00 |
| 129 | UND | 100 | PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X115MM | VHUTZ | 6,00 | 600,00 |
| 130 | UND | 100 | PARAFUSO LENTILHA TRAVA 1/4X1/2 | VHUTZ | 5,00 | 500,00 |
| 131 | UND | 1000 | PARAFUSO Nº 08 | VHUTZ | 3,00 | 3.000,00 |
| 132 | UND | 20 | PICARETA | TRAMONTINA | 55,00 | 1.100,00 |
| 133 | UND | 100 | PINCEL 1 1/2" | ATLAS | 5,00 | 500,00 |
| 134 | UND | 100 | PINCEL 1" | ATLAS | 4,00 | 400,00 |
| 135 | UND | 100 | PINCEL 2 1/2" | ATLAS | 8,00 | 800,00 |
| 136 | UND | 100 | PINCEL 2" | ATLAS | 7,00 | 700,00 |
| 137 | UND | 100 | PINCEL 3 1/2" | ATLAS | 12,00 | 1.200,00 |
| 138 | UND | 100 | PINCEL 3" | ATLAS | 11,00 | 1.100,00 |
| 139 | UND | 100 | PINCEL 4" | ATLAS | 13,00 | 1.300,00 |
| 140 | UND | 100 | PINCEL DE RETOQUE E TRAÇO Nº 10 - TIGRE | ATLAS | 18,00 | 1.800,00 |
| 141 | UND | 100 | PINCEL DE RETOQUE E TRAÇO Nº 12 - TIGRE | ATLAS | 22,00 | 2.200,00 |
| 142 | UND | 100 | PINCEL DE RETOQUE E TRAÇO Nº 18 - TIGRE | ATLAS | 28,00 | 2.800,00 |
| 143 | UND | 50 | PORTA DE MADEIRA 0,60 | AMAZOPORTAS | 140,00 | 7.000,00 |
| 144 | UND | 50 | PORTA DE MADEIRA 0,70 | AMAZONPORTAS | 160,00 | 8.000,00 |
| 145 | UND | 50 | PORTA DE MADEIRA 0,80 | AMAZONPORTAS | 180,00 | 9.000,00 |
| 146 | UND | 200 | PRATO GIRATÓRIO/COPINHO - ROÇAGEM | STHIL | 60,00 | 12.000,00 |
| 147 | KILO | 200 | PREGO 1 1/2X14" | GERDAL | 18,00 | 3.600,00 |
| 148 | KILO | 200 | PREGO 1X16" | GERDAL | 17,00 | 3.400,00 |
| 149 | KILO | 200 | PREGO 2 1/2X10" | GERDAL | 16,00 | 3.200,00 |
| 150 | KILO | 200 | PREGO 2 1/2X11" | GERDAL | 15,00 | 3.000,00 |
| 151 | KILO | 200 | PREGO 2X12" | GERDAL | 15,50 | 3.100,00 |
| 152 | KILO | 200 | PREGO 3 1/2X9" | GERDAL | 14,85 | 2.970,00 |
| 153 | KILO | 200 | PREGO 3X9" | GERDAL | 16,90 | 3.380,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | UND | 10 | PULVERIZADOR COSTA 20LT | COSTAL | 115,00 | 1.150,00 |
| 155 | UND | 100 | REGADOR 10L | TRAMONTINA | 35,00 | 3.500,00 |
| 156 | KIT | 100 | REMENDO TIP TOP | VULCAN | 130,00 | 13.000,00 |
| 157 | UND | 7 | ROÇADEIRA STHIL 220 | STHIL | 3.000,00 | 21.000,00 |
| 158 | UND | 200 | ROLO P/ PINTURA DE ESPONJA - GRANDE | ATLAS | 23,00 | 4.600,00 |
| 159 | UND | 200 | ROLO P/ PINTURA DE ESPONJA - PEQUENO | ATLAS | 18,00 | 3.600,00 |
| 160 | M3 | 1000 | SEIXO | REGIONAL | 190,00 | 190.000,00 |
| 161 | LT | 100 | SELADOR ACRÍLICO | CYTICOLOR | 80,00 | 8.000,00 |
| 162 | UND | 5 | SERRA CIRCULAR MARMORE BRM4300 BOSCH | MAKITA | 420,00 | 2.100,00 |
| 163 | UND | 100 | SILICONE ALTA TEMPERATURA | VHUTZ | 28,00 | 2.800,00 |
| 164 | KG | 100 | SOLDA AMARELA 3MM | VONDER | 60,00 | 6.000,00 |
| 165 | KG | 500 | SOLDA ELETRICA FINA ELETRODOS 2,5MM OK | OKA | 23,00 | 11.500,00 |
| 166 | KG | 100 | SOLDA ESTANIO | VONDER | 310,00 | 31.000,00 |
| 167 | UND | 200 | SOLDA/ELETRODO 13/46 | OKA | 23,00 | 4.600,00 |
| 168 | M2 | 1000 | TELHA GALVALUME | MARLIN | 38,00 | 38.000,00 |
| 169 | UND | 500 | TELHA ONDINA 050X244 | BRASILIT | 25,10 | 12.550,00 |
| 170 | UND | 500 | TELHA TTX COMUM 050X244 | BRASILIT | 24,11 | 12.055,00 |
| 171 | UND | 5 | TENDA GAZEBO 3X3 | GAZEBO | 3.000,00 | 15.000,00 |
| 172 | UND | 100 | TERÇADO - GRANDE | TRAMONTINA | 42,00 | 4.200,00 |
| 173 | UND | 50 | TESOURA DE PODA | TRAMONTINA | 110,00 | 5.500,00 |
| 174 | LT | 100 | THINNER DE 1 LITRO | LUKSNOVA | 14,98 | 1.498,00 |
| 175 | GALÃO | 100 | THINNER DE 5 LITRO | LUKSNOVA | 79,91 | 7.991,00 |
| 176 | MIL | 100 | TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 9X19 | 3IRMAOS | 900,00 | 90.000,00 |
| 177 | LATÃO | 300 | TINTA ACRILICA FOSCO 18 LT-BRANCO/VERMELHO | CYTICOLOR | 190,00 | 57.000,00 |
| 178 | LATÃO | 300 | TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18 LT-BRANCO/VERMELHO | CYTICOLOR | 350,00 | 105.000,00 |
| 179 | LATÃO | 200 | TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18 LT-VERDE/VERMELHO AMAZONAS | CYTICOLOR | 350,00 | 70.000,00 |
| 180 | LATÃO | 200 | TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18 LT-VERDE/VERMELHO KIWI | CYTICOLOR | 350,00 | 70.000,00 |
| 181 | GALÃO | 200 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO CORES | CYTICOLOR | 75,00 | 15.000,00 |
| 182 | LATÃO | 100 | TINTA PISO 18 LT | CYTICOLOR | 330,00 | 33.000,00 |
| 183 | UND | 100 | TINTA SPRAY CORES | COLORS | 28,00 | 2.800,00 |
| 184 | UND | 50 | TORQUÊS | TRAMONTINA | 28,00 | 1.400,00 |
| 185 | UND | 100 | TRENA 3M | 3M | 22,00 | 2.200,00 |
| 186 | UND | 100 | TRENA 5M | 3M | 32,00 | 3.200,00 |
| 187 | UND | 10 | TRENA DE FIBRA DE VIDRO COMPACTO - 100MT | 3M | 370,00 | 3.700,00 |
| 188 | UND | 100 | TUBO DE CONCRETO DE SEÇÃO CIRCULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1200MM, ENCAIXE MACHO E FÊMEA - CLASE PS1, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 120MM. | BLOKUS | 810,00 | 81.000,00 |
| 189 | UND | 100 | TUBO DE CONCRETO DE SEÇÃO CIRCULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, ENCAIXE MACHO E FÊMEA - CLASE PS1, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 40MM. | BLOKUS | 270,00 | 27.000,00 |
| 190 | UND | 100 | TUBO DE CONCRETO DE SEÇÃO CIRCULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 600MM, ENCAIXE MACHO E FÊMEA - CLASE PS1, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 60MM. | BLOKUS | 380,00 | 38.000,00 |
| 191 | UND | 100 | TUBO DE CONCRETO DE SEÇÃO CIRCULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 800MM, ENCAIXE MACHO E FÊMEA - CLASE PS1, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 80MM. | BLOKUS | 450,00 | 45.000,00 |
| 192 | VARA | 100 | VERGALHÃO DE FERRO 1/4 | AÇOCEARENSE | 25,00 | 2.500,00 |
| 193 | VARA | 100 | VERGALHÃO DE FERRO 3/8 | AÇOCEARENSE | 42,00 | 4.200,00 |
| 194 | VARA | 100 | VERGALHÃO DE FERRO 5/16 | AÇOCEARENSE | 37,00 | 3.700,00 |
| 195 | GALÃO | 50 | VERNIZ INCOLOR SECAGEM RAPIDA | COPAL | 58,00 | 2.900,00 |
| 196 | M2 | 200 | VIDRO INCOLOR DE 4MM | AMAZONVIDROS | 125,00 | 25.000,00 |
| 197 | UND | 50 | VULCANITE ROLO/01KG | VULCAN | 80,00 | 4.000,00 |
| 198 | UND | 3 | VULCANIZADORA PNEU/CAMARA V-300/C | VULCAN | 77,77 | 233,31 |
| 199 | KG | 100 | XADREZ - VARIADAS CORES | XADREZ | 12,00 | 1.200,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | **2.163.417,31** |

Fornecedor: JOELSON ALVES DE NEGREIROS-ME - CNPJ sob o nº 02.721.588/0001-06

**LOTE 2 DO TR MATERIAL DE ELÉTRICO**

| ITEM DO TR | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. REGISTRADA | DESCRIÇÃO DO MATERIAL DE ELETRICO | MARCA/MODELO | PREÇO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | UNIT. | TOTAL |
| 1 | UND | 20 | ALICATE BICO FINO | TRAMONTINA | 35,00 | 700,00 |
| 2 | UND | 20 | ALICATE COMUM | TRAMONTINA | 34,00 | 680,00 |
| 3 | UND | 20 | ALICATE DE CORTE | TRAMONTINA | 44,00 | 880,00 |
| 4 | UND | 15 | ALICATE DE PRESSÃO 10" AÇO CARBONO | TRAMONTINA | 51,00 | 765,00 |
| 5 | UND | 5 | ALICATE MULT TESTE DIGITAL | TRAMONTINA | 170,00 | 850,00 |
| 6 | UND | 200 | ANCINHO METAL COM CABO | TRAMONTINA | 58,00 | 11.600,00 |
| 7 | UND | 100 | ANCINHO PLASTICO COM CABO | TRAMONTINA | 45,00 | 4.500,00 |
| 8 | UND | 100 | ARRUELA P/ ELETRODUTO 1 1/2" | CABRENA | 1,98 | 198,00 |
| 9 | UND | 100 | ARRUELA P/ ELETRODUTO 1" | CABRENA | 2,10 | 210,00 |
| 10 | UND | 100 | ARRUELA P/ ELETRODUTO 2 " | CABRENA | 2,00 | 200,00 |
| 11 | UND | 100 | ARRUELA P/ ELETRODUTO 2 1/2" | CABRENA | 2,30 | 230,00 |
| 12 | UND | 100 | ARRUELA P/ ELETRODUTO 3" | CABRENA | 2,45 | 245,00 |
| 13 | UND | 200 | BASE P/ RELE´FOTOELETRICO | FOTIN | 10,45 | 2.090,00 |
| 14 | UND | 500 | BOCAL COMUM | MARGIRUS | 4,00 | 2.000,00 |
| 15 | UND | 300 | BOCAL PARFLON | MARGIRUS | 6,10 | 1.830,00 |
| 16 | UND | 100 | BUCHA ELETRODUTO 1" | WETZEL | 2,00 | 200,00 |
| 17 | UND | 1000 | BUCHA Nº 06 | WETZEL | 1,95 | 1.950,00 |
| 18 | UND | 1000 | BUCHA Nº 08 | WETZEL | 2,02 | 2.020,00 |
| 19 | PEÇAS | 50 | CABO 10MM C/100 MT | CABRENA | 400,00 | 20.000,00 |
| 20 | PEÇAS | 30 | CABO 16MM C/100 MT | CABRENA | 800,00 | 24.000,00 |
| 21 | PEÇAS | 50 | CABO 2 1/2MM C/100MT | CABRENA | 85,00 | 4.250,00 |
| 22 | PEÇAS | 20 | CABO 25MM C/100 MT | CABRENA | 1.200,00 | 24.000,00 |
| 23 | PEÇAS | 80 | CABO 4MM C/100MT | CABRENA | 220,12 | 17.609,60 |
| 24 | PEÇAS | 80 | CABO 6MM C/100 MT | CABRENA | 310,00 | 24.800,00 |
| 25 | UND | 20 | CABO DE PINTURA TELESCOPIO 3M | 3M | 63,00 | 1.260,00 |
| 26 | UND | 20 | CABO DE PINTURA TELESCÓPIO 6M | 3M | 80,00 | 1.600,00 |
| 27 | UND | 40 | CABO DE SOLDA 35MM | CABRENA | 200,00 | 8.000,00 |
| 28 | METRO | 500 | CABO ELÉTRICO PP SUBMERSO CILINDRICO 3X4 MM | CABRENA | 15,00 | 7.500,00 |
| 29 | METRO | 500 | CABO ELÉTRICO PP SUBMERSO CILINDRICO 3X6 MM | CABRENA | 18,00 | 9.000,00 |
| 30 | METRO | 500 | CABO ELÉTRICO PP SUBMERSO PP 3X16 MM | CABRENA | 22,00 | 11.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | UND | 30 | CAIXA ASTOP COMPLETA | TIGRE | 80,00 | 2.400,00 |
| 32 | UND | 300 | CANELETA 20X10 | ROMANO | 28,00 | 8.400,00 |
| 33 | UND | 100 | CANO ELETRODUTO 1" | TIGRE | 12,00 | 1.200,00 |
| 34 | UND | 100 | CANO ELETRODUTO 3/4 | TIGRE | 15,00 | 1.500,00 |
| 35 | UND | 10 | CHAVE COTACTOR 50AMP TRIFASE | WEG | 678,00 | 6.780,00 |
| 36 | UND | 15 | CHAVE DE PARTIDA 12.5CV 220V T 32-50A PDWB06 WEG | SIEMENS | 695,00 | 10.425,00 |
| 37 | UND | 10 | CHAVE DE SECÇÃO SEXTAVADA COM O LIMITADOR PARA T DE SERVIÇO INTEGRADO 60MM - 85MM - 110MM | SIEMENS | 345,00 | 3.450,00 |
| 38 | UND | 5 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA 250A | SIEMENS | 375,00 | 1.875,00 |
| 39 | METRO | 1000 | CONDUITE 3/4 | AMANCO | 4,00 | 4.000,00 |
| 40 | UND | 200 | CONECTOR ATERRAMENTO | MARGIRUS | 10,00 | 2.000,00 |
| 41 | UND | 200 | CONECTOR FENDIDO 25MM | MARGIRUS | 15,00 | 3.000,00 |
| 42 | UND | 100 | CURVA ELETRODUTO 90° ELETRODUTO 1" | TIGRE | 19,00 | 1.900,00 |
| 43 | UND | 100 | CURVA ELETRODUTO 90° FERRO GALVANIZADO 2¹/2" | TIGRE | 22,00 | 2.200,00 |
| 44 | UND | 100 | CURVA ELETRODUTO DE 90° PVC 3" | TIGRE | 31,00 | 3.100,00 |
| 45 | UND | 50 | DISJUNTOR 40 AMPERES BIFASE 220V | SOPRANO | 45,00 | 2.250,00 |
| 46 | UND | 100 | DISJUNTOR BIFÁSICO 15 A 60AMP | SOPRANO | 50,00 | 5.000,00 |
| 47 | UND | 100 | DISJUNTOR BIFASICO 20AMP (DIN) | SOPRANO | 65,00 | 6.500,00 |
| 48 | UND | 100 | DISJUNTOR BIFÁSICO 40 A 70AMP | SOPRANO | 66,00 | 6.600,00 |
| 49 | UND | 100 | DISJUNTOR BIFÁSICO 70 A 100AMP | SOPRANO | 80,00 | 8.000,00 |
| 50 | UND | 100 | DISJUNTOR BIPOLAR 220V 30AMP | SOPRANO | 112,00 | 11.200,00 |
| 51 | UND | 100 | DISJUNTOR BIPOLAR 30 W | SOPRANO | 90,00 | 9.000,00 |
| 52 | UND | 100 | DISJUNTOR DE 3 POLOS 60 AMP TRIFASICO 220/380W | SOPRANO | 312,00 | 31.200,00 |
| 53 | UND | 50 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 10AMP | SOPRANO | 20,00 | 1.000,00 |
| 54 | UND | 100 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 20AMP | SOPRANO | 25,00 | 2.500,00 |
| 55 | UND | 100 | DISJUNTOR MONOFASICO 30 W | SOPRANO | 30,00 | 3.000,00 |
| 56 | UND | 50 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 100W | SOPRANO | 180,00 | 9.000,00 |
| 57 | UND | 30 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 150W | SOPRANO | 468,00 | 14.040,00 |
| 58 | UND | 100 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 20 A 60AMP | SOPRANO | 96,00 | 9.600,00 |
| 59 | UND | 50 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 70 A 100 AMP | SOPRANO | 120,00 | 6.000,00 |
| 60 | UND | 20 | DISJUNTOR TRIFASICO DE 125AMP | SOPRANO | 355,00 | 7.100,00 |
| 61 | UND | 20 | DISJUNTOR TRIFASICO DE 200AMP | SOPRANO | 770,00 | 15.400,00 |
| 62 | UND | 30 | DISJUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 3 POLOS 50AMP. 220/380W | SOPRANO | 550,00 | 16.500,00 |
| 63 | UND | 30 | DISJUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 3 POLOS 60AMP. 220/380W | SOPRANO | 620,00 | 18.600,00 |
| 64 | UND | 30 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100W | SOPRANO | 70,00 | 2.100,00 |
| 65 | UND | 50 | DISJUNTOR/INT. TERMOMAGNETICO/CIRCUITO BREAKR C 50 A 3P 5SX1 3 350-7 CAIXA FECHADA | SOPRANO | 134,00 | 6.700,00 |
| 66 | METRO | 200 | ELETROCALHA 100X50 | MARLIN | 43,00 | 8.600,00 |
| 67 | UND | 100 | EMENDA P/ ELETROCALHA 100X50 | MARLIN | 8,00 | 800,00 |
| 68 | UND | 100 | FITA ISOLANTE 20M | 3M | 7,90 | 790,00 |
| 69 | UND | 100 | FITA ISOLANTE 40M | 3M | 11,00 | 1.100,00 |
| 70 | UND | 100 | FITA ISOLANTE DE ALTAFUSÃO 10M | 3M | 19,00 | 1.900,00 |
| 71 | UND | 100 | FITA ISOLANTE DE ALTAFUSÃO 20M | 3M | 22,00 | 2.200,00 |
| 72 | UND | 100 | FUSIVEL NH 250ª | FUZI | 15,00 | 1.500,00 |
| 73 | UND | 20 | GRAMPO DE LINHA VIVA | FUZI | 45,00 | 900,00 |
| 74 | UND | 30 | GRAMPO ISOLADOR | FUZI | 100,00 | 3.000,00 |
| 75 | UND | 80 | HASTE DE ATERRAMENTO 2M | HAST | 54,00 | 4.320,00 |
| 76 | UND | 200 | INTERRUPTOR DUPLO ALVENARIA ALVENARIA | PLUZIE | 9,00 | 1.800,00 |
| 77 | UND | 100 | INTERRUPTOR + TOMADA | PLUZIE | 12,00 | 1.200,00 |
| 78 | UND | 200 | INTERRUPTOR C/ TOMADA P/ ALVENARIA | PLUZIE | 14,00 | 2.800,00 |
| 79 | UND | 200 | INTERRUPTOR C/ TOMADA SPBREPOR P/ CANELETA | PLUZIE | 13,00 | 2.600,00 |
| 80 | UND | 50 | INTERRUPTOR DUPLO 10AMP | PLUZIE | 13,00 | 650,00 |
| 81 | UND | 100 | INTERRUPTOR DUPLO C/ TOMADA P/ ALVENARIA | PLUZIE | 14,00 | 1.400,00 |
| 82 | UND | 200 | INTERRUPTOR P/ ALVENARIA 10A | PLUZIE | 15,00 | 3.000,00 |
| 83 | UND | 200 | INTERRUPTOR SOBREPOR | PLUZIE | 16,00 | 3.200,00 |
| 84 | UND | 200 | INTERRUPTOR TRIPLO ALVENARIA | PLUZIE | 22,00 | 4.400,00 |
| 85 | UND | 80 | ISOLADOR DE DISCO 15KVA | FUZI | 80,00 | 6.400,00 |
| 86 | UND | 150 | ISOLADOR DE ROLDANA | FUZI | 5,90 | 885,00 |
| 87 | UND | 300 | LAMPADA LED E27 12W | STAR | 25,90 | 7.770,00 |
| 88 | UND | 300 | LAMPADA LED E27 9W | STAR | 22,00 | 6.600,00 |
| 89 | UND | 300 | LÂMPADA PL 25 W | STAR | 22,00 | 6.600,00 |
| 90 | UND | 300 | LÂMPADA PL 32 W | STAR | 27,00 | 8.100,00 |
| 91 | UND | 300 | LÂMPADA PL 45 W | STAR | 65,00 | 19.500,00 |
| 92 | UND | 200 | LÂMPADA PL 65 W | STAR | 70,00 | 14.000,00 |
| 93 | UND | 200 | LÂMPADA TUBOLAR LED 20W | STAR | 37,00 | 7.400,00 |
| 94 | UND | 100 | LÂMPADA VM 400W | STAR | 60,00 | 6.000,00 |
| 95 | UND | 200 | LUMINÁRIA LED COMPLETA 2X20 | STAR | 150,00 | 30.000,00 |
| 96 | UND | 100 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W LUMINOSIDADE BRANCA FRIA BI-VOLT | MAES | 705,00 | 70.500,00 |
| 97 | UND | 100 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED 75W LUMINOSIDADE BRANCA FRIA BI-VOLT | MAES | 680,00 | 68.000,00 |
| 98 | UND | 100 | LUVA ELETRODUTO 1" | TIGRE | 3,00 | 300,00 |
| 99 | UND | 50 | LUVA ELETRODUTO 3" | TIGRE | 5,00 | 250,00 |
| 100 | UND | 3 | PAINEL PDT 12/13CV 220V 32-50A MASTER METALICO ECP | MASTER | 2.900,00 | 8.700,00 |
| 101 | UND | 3 | PAINEL PDT 12/13CV 220V 32-50A MASTER METALICO ECP C/ RELÉ DE TEMPO 30,0S | MASTER | 4.100,00 | 12.300,00 |
| 102 | UND | 5 | PARA-RAIOS 15CV | LANDER | 290,00 | 1.450,00 |
| 103 | UND | 3 | PARA-RAIOS SECUNDÁRIOS DE LINHA ELETROMATIC | LANDER | 7.300,00 | 21.900,00 |
| 104 | UND | 20 | PONTELETE BIFASICO | MARLIN | 135,00 | 2.700,00 |
| 105 | UND | 20 | PONTELETE TRIFASICO | MARLIN | 145,00 | 2.900,00 |
| 106 | UND | 8 | POSTE DE CONCRETO "DUPLO T" 11/400 | AMAZONPORTAS | 2.300,00 | 18.400,00 |
| 107 | UND | 10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 CIRCUITO COM BARRAMENTO DE PVC | TIGRE | 115,00 | 1.150,00 |
| 108 | UND | 10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18 CIRCUITO COM BARRAMENTO DE PVC | TIGRE | 205,00 | 2.050,00 |
| 109 | UND | 10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 CIRCUITO COM BARRAMENTO DE PVC | TIGRE | 225,00 | 2.250,00 |
| 110 | UND | 10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 42 CIRCUITO COM BARRAMENTO DE PVC | TIGRE | 250,00 | 2.500,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | UND | 10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6 CIRCUITO COM BARRAMENTO DE PVC | TIGRE | 75,00 | 750,00 |
| 112 | UND | 20 | REFLETOR 250W COMPLETO | REFLEX | 220,00 | 4.400,00 |
| 113 | UND | 20 | REFLETOR 400W COMPLETO | REFLEX | 250,00 | 5.000,00 |
| 114 | UND | 20 | RELÉ DE SOBRECARGA 50AMP TRIFASE 220V | SIEMENS | 170,00 | 3.400,00 |
| 115 | UND | 10 | RELÉ DE TEMPO TEI-01-03 MC, ESCALA: 30,0S, ALIM.: 94 Á 242VCA/VCC, CONTATO: 1 COMUTADOR, FREQ: 50/60HZ | SIEMENS | 570,00 | 5.700,00 |
| 116 | UND | 200 | RELÉ FOTO ELÉTRICO 1000W | MARGIRIUS | 30,00 | 6.000,00 |
| 117 | UND | 100 | SUPORTE ATERRAMENTO ISOLADOR | LANDER | 138,00 | 13.800,00 |
| 118 | UND | 100 | SUPORTE P/ ELETROCALHA 100X50 | MARLIN | 11,00 | 1.100,00 |
| 119 | UND | 100 | TAMPA CEGA 4X2 | PLUZIE | 8,00 | 800,00 |
| 120 | UND | 100 | TAMPA CEGA 4X4 | PLUZIE | 12,00 | 1.200,00 |
| 121 | UND | 300 | TERMINAL P/ CABO 10MM | BR | 2,90 | 870,00 |
| 122 | UND | 300 | TERMINAL P/ CABO 16 MM | BR | 3,10 | 930,00 |
| 123 | UND | 300 | TERMINAL P/ CABO 25MM | BR | 3,35 | 1.005,00 |
| 124 | UND | 300 | TERMINAL TIPO CHAPA 2,5MM | BR | 2,20 | 660,00 |
| 125 | UND | 300 | TERMINAL TIPO CHAPA 4MM | BR | 3,28 | 984,00 |
| 126 | UND | 300 | TERMINAL TIPO CHAPA 6MM | BR | 3,45 | 1.035,00 |
| 127 | UND | 100 | TERMINAL TIPO OLHAL 50MM | BR | 5,10 | 510,00 |
| 128 | UND | 200 | TOMADA DUPLA 20AMP | PLUZIE | 12,00 | 2.400,00 |
| 129 | UND | 200 | TOMADA DUPLA SOBREPOR | PLUZIE | 11,00 | 2.200,00 |
| 130 | UND | 200 | TOMADA SIMPLES 20AMP | PLUZIE | 14,00 | 2.800,00 |
| 131 | UND | 200 | TOMADA SOBREPOR | PLUZIE | 10,00 | 2.000,00 |
| 132 | UND | 3 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75KVA A ÓLEO | ITAM | 9.100,00 | 27.300,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | 887.296,60 |

Fornecedor: JOELSON ALVES DE NEGREIROS-ME - CNPJ sob o nº 02.721.588/0001-06

**LOTE 3 DO TR MATERIAL HIDRAÚLICO**

| ITEM DO TR | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT REGISTRADA | DESCRIÇÃO DO MATERIAL DE HIDRAULICO | MARCA/MODELO | PREÇO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | UNIT. | TOTAL |
| 1 | UND | 100 | ADAPTADOR CURTO EM PVC DE 20MMX1/2 POL. | AMANCO | 30,00 | 3.000,00 |
| 2 | UND | 50 | ADAPTADOR CURTO EM PVC DE 25MMX3/4 POL. | AMANCO | 35,00 | 1.750,00 |
| 3 | UND | 200 | ADESIVO PLÁSTICO P/ PVC DE 75G | PLASCOLA | 3,75 | 750,00 |
| 4 | UND | 20 | BOMBA SAPO SAPECA PARA SISTERNA 650 127/220W | LIDER | 300,00 | 6.000,00 |
| 5 | UND | 10 | BOMBA SUBMERSA 1,1/2CV MONOFÁSICA 220W 4"X60MX5M³H | LEÃO | 1.300,00 | 13.000,00 |
| 6 | UND | 10 | BOMBA SUBMERSA 1,1/2CV TRIFÁSICA 4"X60MX5M³H | LEÃO | 1.560,00 | 15.600,00 |
| 7 | UND | 5 | BOMBA SUBMERSA 1/2CV MONOFÁSICA 220W 4"X60MX5M³H | LEÃO | 1.550,00 | 7.750,00 |
| 8 | UND | 3 | BOMBA SUBMERSA 1/2CV TRIFÁSICA 4"X60MX5M³H | LEÃO | 1.570,00 | 4.710,00 |
| 9 | UND | 10 | BOMBA SUBMERSA 1CV MONOFÁSICA 220W 4"X60MX5M³H | LEÃO | 1.650,00 | 16.500,00 |
| 10 | UND | 5 | BOMBA SUBMERSA 1CV TRIFÁSICA 4"X60MX5M³H | LEÃO | 1.700,00 | 8.500,00 |
| 11 | UND | 5 | BOMBA SUBMERSA 2CV MONOFÁSICA 220W 4"X60MX10M³H | LEÃO | 2.500,00 | 12.500,00 |
| 12 | UND | 8 | BOMBA SUBMERSA 2CV TRIFÁSICA 4"X60MX10M³H | LEÃO | 2.700,00 | 21.600,00 |
| 13 | UND | 10 | BOMBA SUBMERSA 5CV TRIFÁSICA 6"X80MX20M³H | EBARA | 4.900,00 | 49.000,00 |
| 14 | UND | 10 | BOMBA SUBMERSA 7CV TRIFÁSICA 6"X80MX20M³H | EBARA | 7.300,00 | 73.000,00 |
| 15 | UND | 10 | BOMBA SUBMERSA BHS 516-4 10CV 220/380V 8"X100MX40M³H | EBARA | 8.812,45 | 88.124,50 |
| 16 | UND | 10 | BOMBA SUBMERSA R20A-12 12CV 220V TRIFÁSICO 8"X100MX40M³H | EBARA | 8.215,23 | 82.152,30 |
| 17 | UND | 100 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 150MM X 110MM | AMANCO | 80,00 | 8.000,00 |
| 18 | UND | 100 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL DE PVC 110MM X 85MM | AMANCO | 74,00 | 7.400,00 |
| 19 | UND | 100 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 50MM X 40MM | AMANCO | 34,00 | 3.400,00 |
| 20 | UND | 100 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 60MM X 50MM | AMANCO | 54,00 | 5.400,00 |
| 21 | UND | 100 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL PVC 75MM X 50MM | AMANCO | 45,00 | 4.500,00 |
| 22 | UND | 100 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 75MM X 60MM | AMANCO | 56,00 | 5.600,00 |
| 23 | UND | 100 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL PVC 85MM X 75MM | AMANCO | 71,00 | 7.100,00 |
| 24 | UND | 100 | BUCHA RED. PVC 40MMX20MM | AMANCO | 28,00 | 2.800,00 |
| 25 | UND | 100 | BUCHA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 2¹/2" | TUPY | 80,00 | 8.000,00 |
| 26 | UND | 100 | BUCHA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 3 X2/2 | TUPY | 96,00 | 9.600,00 |
| 27 | UND | 100 | BUCHA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 3"X2¹/2" | TUPY | 78,00 | 7.800,00 |
| 28 | UND | 100 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 110MMX60MM | AMANCO | 80,00 | 8.000,00 |
| 29 | UND | 100 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 110MMX85MM | AMANCO | 78,00 | 7.800,00 |
| 30 | UND | 100 | CAP PVC FEMEA GEOMECANICO 4' AZUL | AMANCO | 110,00 | 11.000,00 |
| 31 | UND | 100 | CAP PVC FEMEA GEOMECANICO 6' AZUL | AMANCO | 150,00 | 15.000,00 |
| 32 | UND | 80 | CAP PVC FEMEA GEOMECANICO 8' AZUL | AMANCO | 305,00 | 24.400,00 |
| 33 | UND | 100 | CAP PVC MACHO GEOMECANICO 4' AZUL | AMANCO | 110,00 | 11.000,00 |
| 34 | UND | 100 | CAP PVC MACHO GEOMECANICO 6' AZUL | AMANCO | 150,00 | 15.000,00 |
| 35 | UND | 80 | CAP PVC MACHO GEOMECANICO 8' AZUL | AMANCO | 305,00 | 24.400,00 |
| 36 | UND | 100 | CAP PVC SOLDÁVEL 110MM | AMANCO | 49,00 | 4.900,00 |
| 37 | UND | 100 | CAP PVC SOLDÁVEL 150MM | AMANCO | 61,00 | 6.100,00 |
| 38 | UND | 100 | CAP PVC SOLDÁVEL 20MM | AMANCO | 18,00 | 1.800,00 |
| 39 | UND | 100 | CAP PVC SOLDÁVEL 25MM | AMANCO | 22,00 | 2.200,00 |
| 40 | UND | 100 | CAP PVC SOLDÁVEL 32MM | AMANCO | 26,00 | 2.600,00 |
| 41 | UND | 100 | CAP PVC SOLDÁVEL 40MM | AMANCO | 40,00 | 4.000,00 |
| 42 | UND | 100 | CAP PVC SOLDÁVEL 50MM | AMANCO | 42,00 | 4.200,00 |
| 43 | UND | 100 | CAP PVC SOLDÁVEL 60MM | AMANCO | 44,00 | 4.400,00 |
| 44 | UND | 100 | CAP PVC SOLDÁVEL 75MM | AMANCO | 41,00 | 4.100,00 |
| 45 | UND | 100 | CAP PVC SOLDÁVEL 85MM | AMANCO | 50,00 | 5.000,00 |
| 46 | UND | 100 | CURVA ELETRODUTO 45" PVC SOLDÁVEL DE 110MM | AMANCO | 120,00 | 12.000,00 |
| 47 | UND | 20 | ESTRANGULADOR DE VAZÃO PARA USO EM TUBOS DE POLIETILENO (PEAD); DIÂMETRO DE 20MM E 32MM | AMANCO | 150,00 | 3.000,00 |
| 48 | UND | 30 | FILTRO PVC GEO. AZUL 6" X4M | AMANCO | 1.150,00 | 34.500,00 |
| 49 | UND | 30 | FILTRO PVC GEO. AZUL 8" X4M | AMANCO | 1.600,00 | 48.000,00 |
| 50 | UND | 50 | FILTRO PVC GEOMECANICO 4' X4M | AMANCO | 1.008,00 | 50.400,00 |
| 51 | UND | 100 | FITA VEDA ROSCA, ROLO DE 18MM X 50MM | TIGRE | 18,00 | 1.800,00 |
| 52 | UND | 100 | FLANGE PVC 20MMX1/4 | AMANCO | 6,00 | 600,00 |
| 53 | UND | 100 | FLANGE PVC 25MMX3/4 | AMANCO | 7,50 | 750,00 |
| 54 | UND | 100 | FLANGE PVC 32MMX1 | AMANCO | 8,10 | 810,00 |
| 55 | UND | 100 | FLANGE PVC 40MM | AMANCO | 10,00 | 1.000,00 |
| 56 | UND | 100 | FLANGE PVC 50MMX1/2 | AMANCO | 12,00 | 1.200,00 |
| 57 | UND | 80 | FLANGE PVC 60MMX2 | AMANCO | 14,00 | 1.120,00 |
| 58 | UND | 100 | JOELHO 90" PVC DE 100MM PARA ESGOTO | AMANCO | 6,90 | 690,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | UND | 80 | JOELHO DE PVC SOLDÁVEL DE 110MM | AMANCO | 110,00 | 8.800,00 |
| 60 | UND | 200 | JOELHO DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM | AMANCO | 0,90 | 180,00 |
| 61 | UND | 200 | JOELHO DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM | AMANCO | 1,00 | 200,00 |
| 62 | UND | 200 | JOELHO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM | AMANCO | 1,20 | 240,00 |
| 63 | UND | 200 | JOELHO DE PVC SOLDÁVEL DE 40MM | AMANCO | 1,40 | 280,00 |
| 64 | UND | 200 | JOELHO DE PVC SOLDÁVEL DE 50MM | AMANCO | 1,60 | 320,00 |
| 65 | UND | 200 | JOELHO DE PVC SOLDÁVEL DE 60MM | AMANCO | 2,20 | 440,00 |
| 66 | UND | 200 | JOELHO DE PVC SOLDÁVEL DE 75MM | AMANCO | 2,50 | 500,00 |
| 67 | UND | 80 | JOELHO DE PVC SOLDÁVEL DE 85MM | AMANCO | 6,00 | 480,00 |
| 68 | UND | 200 | JOELHO PVC 100MM P/ ESGOTO | TIGRE | 6,00 | 1.200,00 |
| 69 | UND | 200 | JOELHO PVC 20MM | TIGRE | 4,00 | 800,00 |
| 70 | UND | 200 | JOELHO PVC 40MM | TIGRE | 4,00 | 800,00 |
| 71 | UND | 200 | JOELHO RL PVC 200MM | TIGRE | 40,00 | 8.000,00 |
| 72 | UND | 200 | LUVA 1/4 PVC BRANCO | AMANCO | 8,00 | 1.600,00 |
| 73 | UND | 100 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2' | TUPY | 30,00 | 3.000,00 |
| 74 | UND | 100 | LUVA DE LATÃO 2¹/2" | TUPY | 20,00 | 2.000,00 |
| 75 | UND | 100 | LUVA DE PVC DE 1" DE CORRER C/ ANEL, BRANCO | AMANCO | 60,00 | 6.000,00 |
| 76 | UND | 100 | LUVA DE PVC DE 1/2" DE CORRER C/ ANEL, BRANCO | AMANCO | 55,00 | 5.500,00 |
| 77 | UND | 100 | LUVA DE PVC DE 3/4 DE CORRER C/ ANEL, BRANCO | AMANCO | 50,00 | 5.000,00 |
| 78 | UND | 100 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE CORRER C/ ANEL 110MM | AMANCO | 90,00 | 9.000,00 |
| 79 | UND | 50 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE CORRER C/ ANEL 150MM | AMANCO | 180,00 | 9.000,00 |
| 80 | UND | 100 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE CORRER C/ ANEL 20MM | AMANCO | 30,00 | 3.000,00 |
| 81 | UND | 100 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE CORRER C/ ANEL 25MM | AMANCO | 39,00 | 3.900,00 |
| 82 | UND | 100 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE CORRER C/ ANEL 32MM | AMANCO | 29,00 | 2.900,00 |
| 83 | UND | 100 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE CORRER C/ ANEL 40MM | AMANCO | 35,00 | 3.500,00 |
| 84 | UND | 100 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE CORRER C/ ANEL 50MM | AMANCO | 47,00 | 4.700,00 |
| 85 | UND | 100 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE CORRER C/ ANEL 60MM | AMANCO | 55,00 | 5.500,00 |
| 86 | UND | 100 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE CORRER C/ ANEL 75MM | AMANCO | 65,00 | 6.500,00 |
| 87 | UND | 100 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE CORRER C/ ANEL 85MM | AMANCO | 80,00 | 8.000,00 |
| 88 | UND | 100 | LUVA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 3" PARA 2 1/2" | TUPY | 70,00 | 7.000,00 |
| 89 | UND | 50 | LUVA PVC 3' | TIGRE | 30,00 | 1.500,00 |
| 90 | UND | 100 | LUVA PVC 40MM | TIGRE | 10,00 | 1.000,00 |
| 91 | UND | 100 | LUVA RED. 1/2 X1/4 PVC BRANCO | TIGRE | 2,00 | 200,00 |
| 92 | UND | 100 | LUVA RL PVC 20MMX1/2 | TIGRE | 2,00 | 200,00 |
| 93 | UND | 50 | NIPEL 2 ¹/2" FERRO GALVANIZADO | TUPY | 60,00 | 3.000,00 |
| 94 | UND | 50 | NIPEL DE 2" FERRO GALVANIZADO | TUPY | 50,00 | 2.500,00 |
| 95 | UND | 50 | NIPEL DE 3" FERRO GALVANIZADO | TUPY | 70,00 | 3.500,00 |
| 96 | UND | 100 | REGISTRO DE ESFERA PVC ROSCAVEL 1/2" | AMANCO | 35,00 | 3.500,00 |
| 97 | UND | 100 | REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL 20MM | AMANCO | 25,00 | 2.500,00 |
| 98 | UND | 50 | REGISTRO DE FERRO FECHO RAPIDO DE 3" | AMANCO | 150,00 | 7.500,00 |
| 99 | UND | 50 | REGISTRO FERRO FECHO RAPIDO 2 1/2 | AMANCO | 130,00 | 6.500,00 |
| 100 | UND | 100 | REGISTRO UNIÃO PVC 1/4 | TIGRE | 25,00 | 2.500,00 |
| 101 | UND | 10 | TARRACHA DE ¹/2" | TRAMONTINA | 20,00 | 200,00 |
| 102 | UND | 10 | TARRACHA DE ³/4" | TRAMONTINA | 22,00 | 220,00 |
| 103 | UND | 100 | TE DE SERVIÇO INTEGRADO PP ARTICULADO - PN 16 NTS 175 NBR 15803, 110MM X 20MM | AMANCO | 150,00 | 15.000,00 |
| 104 | UND | 100 | TÊE 1/4 PVC BRANCO | TIGRE | 5,00 | 500,00 |
| 105 | UND | 100 | TÊE DE PVC SOLDÁVEL 110MM | AMANCO | 160,00 | 16.000,00 |
| 106 | UND | 10 | TÊE DE PVC SOLDÁVEL 150MM | AMANCO | 180,00 | 1.800,00 |
| 107 | UND | 300 | TÊE DE PVC SOLDÁVEL 20MM | AMANCO | 2,20 | 660,00 |
| 108 | UND | 300 | TÊE DE PVC SOLDÁVEL 32MM | AMANCO | 3,20 | 960,00 |
| 109 | UND | 300 | TÊE DE PVC SOLDÁVEL 40MM | AMANCO | 3,40 | 1.020,00 |
| 110 | UND | 300 | TÊE DE PVC SOLDÁVEL 50MM | AMANCO | 3,80 | 1.140,00 |
| 111 | UND | 300 | TÊE DE PVC SOLDÁVEL 60MM | AMANCO | 3,90 | 1.170,00 |
| 112 | UND | 50 | TÊE DE PVC SOLDÁVEL 75MM | AMANCO | 3,95 | 197,50 |
| 113 | UND | 50 | TÊE DE PVC SOLDÁVEL 85MM | AMANCO | 4,00 | 200,00 |
| 114 | UND | 50 | TÊE DE PVC SOLDÁVEL COM ANEL 150MM | AMANCO | 180,00 | 9.000,00 |
| 115 | UND | 50 | TÊE FERRO GALVANIZADO 2¹/2" | TUPY | 90,00 | 4.500,00 |
| 116 | UND | 50 | TÊE PVC 20MM | TIGRE | 3,00 | 150,00 |
| 117 | UND | 100 | TUBO 1 1/4" PVC 6M BRANCO | TIGRE | 40,00 | 4.000,00 |
| 118 | UND | 200 | TUBO DE 100MM P/ ESGOTO BRANCO | TIGRE | 40,00 | 8.000,00 |
| 119 | UND | 200 | TUBO DE 150MM P/ ESGOTO | TIGRE | 70,00 | 14.000,00 |
| 120 | UND | 100 | TUBO DE 200MM P/ ESGOTO MARROM | TIGRE | 200,00 | 20.000,00 |
| 121 | UND | 200 | TUBO DE 250MM P/ ESGOTO | TIGRE | 250,00 | 50.000,00 |
| 122 | UND | 200 | TUBO DE 50MM P/ ESGOTO BRANCO | TIGRE | 15,00 | 3.000,00 |
| 123 | UND | 100 | TUBO DE PVC GEOMECANICO 4' X4M AZUL | AMANCO | 600,00 | 60.000,00 |
| 124 | UND | 100 | TUBO DE PVC SOLDAVEL 110MM X 6M, MARRON | AMANCO | 270,00 | 27.000,00 |
| 125 | UND | 100 | TUBO DE PVC SOLDAVEL 150MM X 6M, MARRON | AMANCO | 420,00 | 42.000,00 |
| 126 | UND | 200 | TUBO DE PVC SOLDAVEL 20MM X 6M, MARRON | AMANCO | 18,00 | 3.600,00 |
| 127 | UND | 200 | TUBO DE PVC SOLDAVEL 25MM X 6M, MARRON | AMANCO | 28,00 | 5.600,00 |
| 128 | UND | 200 | TUBO DE PVC SOLDAVEL 32MM X 6M, MARRON | AMANCO | 35,00 | 7.000,00 |
| 129 | UND | 200 | TUBO DE PVC SOLDAVEL 40MM X 6M, MARRON | AMANCO | 45,00 | 9.000,00 |
| 130 | UND | 200 | TUBO DE PVC SOLDAVEL 50MM X 6M, MARRON | AMANCO | 50,00 | 10.000,00 |
| 131 | UND | 200 | TUBO DE PVC SOLDAVEL 60MM X 6M, MARRON | AMANCO | 80,00 | 16.000,00 |
| 132 | UND | 200 | TUBO DE PVC SOLDAVEL 75MM X 6M, MARRON | AMANCO | 90,00 | 18.000,00 |
| 133 | UND | 200 | TUBO DE PVC SOLDAVEL 85MM X 6M, MARRON | AMANCO | 150,00 | 30.000,00 |
| 134 | UND | 30 | TUBO EDUTOR POLIETILENO AZUL 2¹/2"X4M | AMANCO | 380,00 | 11.400,00 |
| 135 | UND | 100 | TUBO GALVANIZADO 1 1/4 | TUPY | 270,00 | 27.000,00 |
| 136 | UND | 100 | TUBO OCRE 150MM | AMANCO | 300,00 | 30.000,00 |
| 137 | UND | 100 | TUBO POLIETILENO AZUL 2 1/2 X4M | AMANCO | 380,00 | 38.000,00 |
| 138 | UND | 10 | TUBOS PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ISSO 4427, 25MM, COM ROLO DE 100M | AMANCO | 450,00 | 4.500,00 |
| 139 | UND | 10 | TUBOS PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ISSO 4427, 32MM, COM ROLO DE 50M | AMANCO | 490,00 | 4.900,00 |
| 140 | UND | 10 | TUBOS PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), NTS 048/NBR 15.561, 20MM, COM ROLO DE 100M | AMANCO | 410,00 | 4.100,00 |
| 141 | UND | 100 | UNIÃO 1/4 PVC BRANCO | TIGRE | 35,00 | 3.500,00 |
| 142 | UND | 100 | UNIÃO 2¹/2" FERRO GALVANIZADO | TUPY | 70,00 | 7.000,00 |
| 143 | UND | 50 | VALVULA DE RETENÇÃO METAL 3" | TUPY | 300,00 | 15.000,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | **1.453.364,30** |

A ata integral com especificações, preços e demais informações encontrar-se disponibilizada para consulta na Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMI da Prefeitura Municipal de Urucurituba-AM, localizada na Av. Presidente Castelo Branco, nº 445, cep: 69.180-000, Urucurituba-AM.

Urucurituba-AM, em 09 de abril de 2019.

***JOSÉ CLAUDENOR DE CASTRO PONTES***
Prefeito do Município de Urucurituba
Contratante

***RF – COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI***
CNPJ Nº 14.207.076/0001-05
Fornecedor
Contratado

***JOELSON ALVES DE NEGREIROS-ME***
CNPJ nº 02.721.588/0001-06
Fornecedor
Contratado

**Publicado por:**
Edval Nasicmento Silva
**Código Identificador:**41CDC97F

