SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS

ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS

Amazonas , 19 de Março de 2012 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas • ANO III | Nº 0555

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ANAMÃ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 31/2011.

01. Data: 19/01/2012.

02. Partes: Contratante **Prefeitura Municipal de Anamã/AM** e Contratado **João Lúcio Galvão Gonçalves.**

03. Espécie: Contrato de prestação de serviços.

04. Objeto: prestação de serviços na área de engenharia civil de interesse da Administração Municipal executado pelo CONTRATADO

05. Prazo: O prazo de vigência é de 11 (onze) meses e 13 (treze) dias, podendo ser prorrogado em conformidade com o estabelecido no art. 57, II da Lei n.º 8.666/93.

06. Valor do Contrato: R$ 74.225,84 (setenta e quatro mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), referente a 11 (onze) meses de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e 01(uma) parcela de R$ 2.725,84 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

07. Dotação Orçamentária: As despesas previstas com a execução do presente Contrato para o período de 12 meses, que correrão 0201.04.122.0011.2.003 – Manutenção **do** Gabinete; 0202.04.122.0011.2.004 – Manutenção da Secretaria de Administração; 0203.04.123.0011.2.008 – Manutenção da Secretaria de Financias. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.33, em favor da **CONTRATADA**.

Anamã, 15 de março 2012.

JECIMAR PINHEIRO MATOS
Prefeito Municipal

Expediente:
Associação Amazonense de Municípios - AAM

Diretoria 2009/2010

Presidente: **Jair Aguiar Souto** - Manaquiri
1º Vice-Presidente: **Raymundo Nonato Lopes** - Iranduba
2º Vice-Presidente: **João Medeiros Campelo** - Itamarati
3º Vice-Presidente: **Antunes Bittar Ruas** - Santo Antonio do Içá

Conselho Deliberativo Efetivo

- Anete Peres Castro Pinto - Atalaia do Norte
- Mário Tomas Litaiff - Alvarães
- Gean Campos de Barros - Lábrea
- Francisco Costa dos Santos - Carauari
- Antonio José Muniz Cavalcante - Borba
- Eliete da Cunha Beleza - Santa Izabel do Rio Negro
- Amazonino Armando Mendes - Manaus
- Sansuray Pereira Xavier - Anori
- Raimundo Pinheiro da Silva - Anamã
- Edvaldo Silva Araújo - Urucurituba
- Frank Luiz da Cunha Garcia - Parintins

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

Publicado por:
Ana Célia Souza Antunes
Código Identificador:4D1E41BA

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 001/12/GP/CMC

LEI MUNICIPAL Nº 001/12/GP/CMC de 28 de fevereiro de 2012.

Autoriza o executivo Municipal a realizar Processo Seletivo na área de Educação e dá outras providências.

ANTONIO FERREIRA LIMA, Prefeito Municipal de Caapiranga, município do Estado do Amazonas, no uso das atribuições Legais que me são conferidas pela Lei Orgânica do Município e etc.
FAÇO SABER a todos os habitantes deste município que a CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO a seguinte:

L E I:

Art. 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a contratar, em caráter excepcional e por tempo determinado, servidores para Secretaria Municipal de Educação, no cargo de professor, num total de 47 (quarenta e sete), com o prazo não superior a (10) dez meses.

Parágrafo Único – Nas contratações de que trata este artigo, que tem caráter de interinidade, será observado primeiro o preenchimento de cargo de professores do quadro efetivo, respeitando-se o que trata a Lei Municipal nº 015/2009/GP/PMC.

Parágrafo Segundo – O Processo Seletivo de que trata este artigo somente será para contratação de Professores para atuarem na Zona Rural do Município de Caapiranga.

Art. 2° - As contratações acima têm amparo na Lei Municipal nº 013/2009/GP/PMC que regulamenta a contração de Pessoal Temporário no Serviço Público da Prefeitura Municipal de Caapiranga.
Art. 3° - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 4º. Em cumprimento às determinações dispostas no Artigo 1º da Lei Municipal nº 001/2010/CMC de 07 de abril de 2010, este é um projeto de autoria do Vereador José Orclânio Loureiro de Souza - PHS – Partido Humanista socialista.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caapiranga – AM, ao 29 dias do mês de fevereiro do ano de 2012.

ANTÔNIO FERREIRA LIMA
Prefeito

Publicado por:
Evandro da Silva Araújo
Código Identificador:ED8C7F67

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE CANUTAMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 20/2012.

01. Data: 14/03/2012.

02. Partes: Contratante **Prefeitura Municipal de Canutama/AM** e Contratada **TK Representação e Manutenção dos Sistemas Eletrônicos Ltda.**

03. Espécie: Contrato de prestação de serviços.

04. Objeto: prestação de serviços criação do sítio, portal da transparência, hospedagem dos dados e manutenção por 12 (doze) meses do Município de Canutama/AM pelo **CONTRATADO.**

05. Prazo: O prazo de vigência é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado em conformidade com o estabelecido no art. 57, II da Lei n.º 8.666/93.

06. Valor do Contrato: R$ 7.130,00 (sete mil cento e trinta reais).

07. Dotação Orçamentária: As despesas previstas com a execução do presente Contrato para o período de 12 meses, que correrão 0201.04.122.0011.2.003 – Manutenção do Gabinete; 0202.04.122.0011.2.004 – Manutenção da Secretaria de Administração; 0203.04.123.0011.2.008 – Manutenção da Secretaria de Financias. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.33, em favor da **CONTRATADA**.

Canutama-Am, 14 de março 2012.

Prefeito Municipal de Canutama

Tornado público por afixação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, em 14 de março de 2012.

Publicado por:
Maiko Jackson de Almeida Nogueira
Código Identificador:4CE04CB5

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE CODAJÁS

CÂMARA MUNICIPAL DE CODAJÁS
DESPACHO DE HOMOLOGACAO

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CODAJAS** no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o teor do processo nº 006/2012 – Gabinete do Presidente da Câmara Municipal.

CONSIDERANDO que os autos do processo Licitatório referente Pregão Presencial nº 001/2012, tendo por Objeto a contratação de pessoa jurídica visando a Prestação de Serviços Jurídicos Especializados, a serem desempenhados no âmbito do Tribunal de contas do Estado do Amazonas, incluindo a assessoria consultiva e contenciosa, nas áreas do direito administrativo e financeiro, na defesa dos interesses do ente publico contratante, realizando o acompanhamento, instrução e orientando na correta formalização dos processos de Prestação de Contas anuais.

CONSIDERANDO a inexistência de interposição de recursos e a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto do referido Pregão Presencial a empresa **VIEIRA DA ROCHA, BENEVIDES E FROTA ADVOGADOS**, CNPJ 08.983.700/0001-55, no valor global de R$-18.000,00(dezoito mil reais) conforme Relatório de Sessão da Comissão Permanente de Licitação.

CONSIDERANDO que no referido processo foram respeitadas todas as medidas legais nos termos de que preceitua nº 10.520/02 , 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR o procedimento licitatório referenciado, com fundamento no artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

II –DETERMINAR que a empresa vencedora seja convocada para assinatura do Termo de Contrato Administrativo.

III – PUBLIQUE-SE o presente despacho na forma da Lei.

Codajas, 16 de marco de 2012

Câmara Municipal de Codajás

Publicado por:
Riccelli Ferreira da Silva
Código Identificador:56C91E16

CÂMARA MUNICIPAL DE CODAJÁS
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO

ASSUNTO

ESPECIE:Termo de Contrato nº 002/2012 –CMC

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CODAJAS e a EMPRESA VIEIRA DA ROCHA, BENEVIDES & FROTA ADVOGADOS.

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica visando a Prestação de Serviços Jurídicos Especializados, a serem desempenhados no âmbito do tribunal de Contas do Estado do Amazonas, incluindo a Assessoria Consultiva e Contenciosa, nas áreas do Direito Administrativo e Financeiro, na defesa dos interesses do ente público contratante, realizando o acompanhamento, instrução e orientando na correta formalização dos processos de prestação de contas anuais.

DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas decorrente do presente termo de contrato correrão a conta da seguinte rubrica orçamentária 01.01.01 – CAMARA MUNICIPAL - 01.031.0001.2.001 – Manutenção da Câmara Municipal, elemento de despesa 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

VALOR DO CONTRATO: R$-18.000,00(dezoito mil reais).

VIGENCIA: 09 (nove) meses.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 006/2012: modalidadeda licitação: Pregão Presencial.

Codajas, AM., 16 de março de 2012

Presidente da Câmara

Publicado por:
Riccelli Ferreira da Silva
Código Identificador:BD977123

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2012

A Prefeitura Municipal de Itacoatiara, através da Comissão Geral de Licitação – CGL torna público que realizará o seguinte Procedimento Licitatório:
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2012 - CGL
OBJETO: Execução em Regime de Empreitada por Menor Preço por Lote, de Obras e Serviços de Engenharia para a Construção de 06 (Seis) Unidades de Quadra Escolar Coberta em Itacoatiara/AM.
DATA, HORÁRIO E LOCAL: 12 de abril de 2012, às 10h00min da manhã no Auditório da SEMED, sito à Av. Parque, s/nº - Centro, CEP.69.100-000 – Itacoatiara/AM.
O edital e seus Anexos poderão ser examinados sem ônus e caso haja interesse poderão ser retirados antes da realização desta licitação, mediante a restituição dos custos com pagamento através de recolhimento no valor de R$ 50,00 (Cinqüenta Reais) na CGL, na R. N. Sra. do Rosário, nº.2573, Centro, CEP:69.100-000–

Itacoatiara(AM) de Segunda a Sexta Feira no horário de 08h00min. às 13h00min

Itacoatiara/AM, 06 de fevereiro de 2012.

ANTÔNIO PEIXOTO DE OLIVEIRA
Prefeito de Itacoatiara

Publicado por:
Mayka Mendonça da Silva
Código Identificador:52D4ACBD

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2012

OBJETO: Execução em Regime de Empreitada por Menor Preço por Lote, de Obras e Serviços de Engenharia para a Construção de 06 (Seis) Unidades de Quadra Escolar Coberta em Itacoatiara/AM.
DA DATA, HORÁRIO E LOCAL:
Onde lê-se: 12 de abril de 2012.
Passa a ser: 26 de março de 2012.

Itacoatiara/AM, 08 de fevereiro de 2012.

ANTÔNIO PEIXOTO DE OLIVEIRA
Prefeito de Itacoatiara

Publicado por:
Mayka Mendonça da Silva
Código Identificador:745A5B09

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 007/2012

A Prefeitura Municipal de Itacoatiara, através da Comissão Geral de Licitação – CGL torna público que realizará o seguinte Procedimento Licitatório:
TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2012 - CGL
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de Levantamento Planialtimétrico no Terreno do Futuro Aterro Sanitário no Município de Itacoatiara (AM).
DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de março de 2012, às 09h00min da manhã no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, sito à Avenida Parque, esquina com a Rua Dr. Luzardo Ferreira de Melo, s/nº, Centro, CEP. 69.100-000 – Itacoatiara/AM.
O edital e seus Anexos poderão ser examinados sem ônus e caso haja interesse poderão ser retirados antes da realização desta licitação, mediante a restituição dos custos com pagamento através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, no valor de R$ 50,00 (Cinqüenta Reais) na Sala da Comissão Geral de Licitação na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº. 2573, Centro, CEP: 69.100-000 – Itacoatiara(AM) de Segunda a Sexta Feira no horário de 08h00min. às 13h00min.

Itacoatiara/AM, 12 de março de 2012.

ELÍBIA NOGUEIRA MOREIRA
Presidente da CGL

Publicado por:
Mayka Mendonça da Silva
Código Identificador:D9FD8B1A

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANAQUIRI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2012

Data: 02/01/2012; Prazo: 02/01/2012 a 31/12/2012; Objeto: Locação de imóvel destinado instalação e funcionamento da Escola Municipal Antonia Jesuína de Moraes; Partes: Prefeitura Municipal de Manaquiri e o Senhor JOÃO BARBOSA DE FREITAS JUNIOR, no Valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); Dotação Orçamentária: 0204.12.361.0062.2.012; Elemento de Despesa: 33.90.36; Fonte de Recurso: 01-FPM; Modalidade de Dispensa de Licitação Nº 002/2012

Publicado por:
Gilberto Barbosa Junior
Código Identificador:76EEF400

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2012

Data: 02/01/2012; Prazo: 02/01/2012 a 31/12/2012; Objeto: Locação de imóvel destinado instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde; Partes: Prefeitura Municipal de Manaquiri e a Senhora VANDA DE AGUIAR MARQUES, no Valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais); Dotação Orçamentária: 0205.10.302.0011.2.018; Elemento de Despesa: 33.90.36; Fonte de Recurso: 10-R.O; Modalidade de Dispensa de Licitação Nº 003/2012.

Publicado por:
Gilberto Barbosa Junior
Código Identificador:A37959DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2012

Data: 02/01/2012; Prazo: 02/01/2012 a 31/12/2012; Objeto: Locação de imóvel destinado instalação e funcionamento das atividades do Conselho Tutelar do Município de Manaquiri; Partes: Prefeitura Municipal de Manaquiri e a Senhora ELIANA DA SILVA ARAÚJO, no Valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais); Dotação Orçamentária: 0201.04.122.0011.2.003; Elemento de Despesa: 33.90.36; Fonte de Recurso: 01-FPM; Modalidade de Dispensa de Licitação Nº 004/2012.

Publicado por:
Gilberto Barbosa Junior
Código Identificador:05EF2FEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2012

Data: 02/01/2012; Prazo: 02/01/2012 a 31/12/2012; Objeto: Locação de imóvel destinado instalação e funcionamento do almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação; Partes: Prefeitura Municipal de Manaquiri e a Senhora MARIZA DA SILVA ALCANTARA, no Valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais); Dotação Orçamentária: 0204.12.361.0062.2.012; Elemento de Despesa: 33.90.36; Fonte de Recurso: 01-FPM; Modalidade de Dispensa de Licitação Nº 005/2012.

Publicado por:
Gilberto Barbosa Junior
Código Identificador:A0C2885D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2012

Data: 02/01/2012; Prazo: 02/01/2012 a 31/12/2012; Objeto: Locação de imóvel destinado as atividades funcionais da Secretaria Municipal de Educação; Partes: Prefeitura Municipal de Manaquiri e a Senhora MARIA ARIADNE VEIGA DA SILVA, no Valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais); Dotação Orçamentária: 0204.12.122.0011.2.010; Elemento de Despesa: 33.90.36; Fonte de Recurso: 10-R.O; Modalidade de Dispensa de Licitação Nº 006/2012.

Publicado por:
Gilberto Barbosa Junior
Código Identificador:76D0A032

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2012

Data: 02/01/2012; Prazo: 02/01/2012 a 31/12/2012; Objeto: Locação de imóvel destinado a servir de apoio as atividades técnico-administrativa da Secretaria Municipal de Produção Rural: Prefeitura Municipal de Manaquiri e a Senhora LUZANIRA ABREU DE AGUIAR, no Valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais); Dotação Orçamentária: 0208.20.605.0011.2.028; Elemento de Despesa: 33.90.36; Fonte de Recurso: 10-R.O; Modalidade de Dispensa de Licitação Nº 007/2012.

Publicado por:
Gilberto Barbosa Junior
Código Identificador:7015C1D4

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANICORÉ

ASSESSORIA CONTÁBIL
EXTRATO DE TERMO DE CONVENIO Nº 003/2012

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 003/2012

ESPÉCIE: TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA
DATA DA ASSINATURA: 15 DE MARÇO DE 2012 PARTÍCIPES: MUNICÍPIO DE MANICORÉ, POR MEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, E ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES AGROEXTRATIVISTAS DA COMUNIDADE DE IGARAPEZINHO
OBJETO: REPASSE FINANCEIRO PARA A CONJUNÇÃO DE RECURSOS PARA A CONCESSÃO DAS SUBVENÇÕES ECONOMICAS EXCLUSIVAMENTE AOS PRODUTORES DE BORRACHA NATURAL BRUTA.
VALOR GLOBAL: R$ 34.236,50 (TRINTA E QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0214.18.122.0011.2.049 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39

Manicoré, 15 de Março de 2012.

LÚCIO FLÁVIO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal em Exercício.

Publicado por:
Augusto Vieira do Nascimento
Código Identificador:91D307F7

ASSESSORIA CONTÁBIL
EXTRATO DE TERMO DE CONVENIO Nº 004/2012

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 004/2012

ESPÉCIE: TERMO DE CONVÊNIO Nº. 004/2012 - DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA

DATA DA ASSINATURA: 15 DE MARÇO DE 2012 PARTÍCIPES: MUNICÍPIO DE MANICORÉ, POR MEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, E ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES AGROEXTRATIVISTAS DA COMUNIDADE DE NOVOS PRAZERES

OBJETO: REPASSE FINANCEIRO PARA A CONJUNÇÃO DE RECURSOS PARA A CONCESSÃO DAS SUBVENÇÕES ECONOMICAS EXCLUSIVAMENTE AOS PRODUTORES DE BORRACHA NATURAL BRUTA.

VALOR GLOBAL: R$ 23.556,00 (VINTE E TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0214.18.122.0011.2.049 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39

Manicoré, 15 de março de 2012.

LÚCIO FLÁVIO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal em Exercício.

Publicado por:
Augusto Vieira do Nascimento
Código Identificador:E5DD352A

ASSESSORIA CONTÁBIL
EXTRATO DE TERMO DE CONVENIO Nº 005/2012

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 005/2012

ESPÉCIE: TERMO DE CONVÊNIO Nº. 005/2012 - DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA

DATA DA ASSINATURA: 15 DE MARÇO DE 2012 PARTÍCIPES: MUNICÍPIO DE MANICORÉ, POR MEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, E ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES AGROEXTRATIVISTAS DA COMUNIDADE DE BOM SUSPIRO

OBJETO: REPASSE FINANCEIRO PARA A CONJUNÇÃO DE RECURSOS PARA A CONCESSÃO DAS SUBVENÇÕES ECONOMICAS EXCLUSIVAMENTE AOS PRODUTORES DE BORRACHA NATURAL BRUTA.

VALOR GLOBAL: R$ 21.319,00 (VINTE E UM MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0214.18.122.0011.2.049 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39

Manicoré, 15 de março de 2012.

LÚCIO FLÁVIO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal em Exercício.

Publicado por:
Augusto Vieira do Nascimento
Código Identificador:4E9D917B

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO N.º 007/2012
PREGÃO 002/12

ESPÉCIE: Termo de Contrato . 007/2012.
PARTES: Prefeitura Municipal de Maués e a Empresa **J.R.B.DINIZ COMERCIAL.**
OBJETO: Aquisição de Materiais de Consumo e Limpeza, destinado a manutenção das Secretarias Municipais**.**
VALOR GLOBAL: Totalizando R$ 814.058,15 (Oitocentos e Quatorze Mil e Cinquenta e Oito Reais e Quinze Centavos);
PROGRAMA DE TRABALHO-02.01.04.122.0011.2.002-segov - 02.01.04.122.0011.2.003-intermaues - 02.02.04.123.0011.2.006 -

semfi-02.03.04.122.0011.2.009-seplam-02.04.12.361.0062.2.010 - semed - 02.04.12.361.0062.2.018 - salário educação - 02.04.12.361.0062.2.013 - fundef40%-03.05.10.302.0051.2.023 - gestão plena - 03.05.10.305.0051.2.026 - endemias - 03.05.10.423.0051.2.027- casai-03.05.10.301.0051.2.029 - pab - 03.05.10.244.0051.2.030-pac's-03.05.10.301.0051.2.032 - psf - 03.05.10.301.0051.2.034-fbp-02.06.04.122.0011.2.036 - semosp - 02.05.10.302.0051.2.021-semsa-02.07.20.122.0011.2.038 - sepror - 02.08.13.392.0071.2.041-secut - 02.09.18.122.0011.2.043 - sedema - 02.10.08.244.0034.2.055 - peti - 02.10.08.366.0034.2.056 - projovem - 02.10.08.241.0031.2.063 - c.c.i - 02.10.08.244.0034.2.076 - semas - 02.10.08.244.0034.2.086 - creche idoso -02.10.08.244.0034.2.087 - igdbf - 02.10.08.244.0034.2.050 - casa família - 02.10.08.365.0063.2.049 - creche 0 a 6 anos - 02.11.04.122.0011.2.005 – cgm - 02.14.11.333.0041.2.088 - seger - 02.15.27.812.0171.2.089 - sejel - Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Material de Consumo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 10(dez) meses contados do Recebimento da Ordem de Fornecimento.

FUNDAMENTO DO ATO: Portaria de Homologação nº 227/2012 de 05/03/2012.

Maués-Am, 05 de Março de 2012.

ODIVALDO MIGUEL DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
Aldemir Bentes dos Santos
Código Identificador:1F5B15B5

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO N.º 008/2012
PREGÃO 002/12

ESPÉCIE: Termo de Contrato n.º 008/2012.
PARTES: Prefeitura Municipal de Maués e a Empresa: **M.M.BORGES**.
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e Limpeza, destinado a manutenção das Secretarias Municipais**.**
VALOR GLOBAL: R$ 375.000,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil Reais);
PROGRAMA DE TRABALHO-02.01.04.122.0011.2.002-segov - 02.01.04.122.0011.2.003-intermaues - 02.02.04.123.0011.2.006 - semfi-02.03.04.122.0011.2.009-seplam-02.04.12.361.0062.2.010 - semed - 02.04.12.361.0062.2.018 - salário educação - 02.04.12.361.0062.2.013 – Fundef 40%-03.05.10.302.0051.2.023 - gestão plena - 03.05.10.305.0051.2.026 - endemias - 03.05.10.423.0051.2.027- casai-03.05.10.301.0051.2.029 - pab - 03.05.10.244.0051.2.030-pac's-03.05.10.301.0051.2.032 - psf - 03.05.10.301.0051.2.034-fbp-02.06.04.122.0011.2.036 - semosp - 02.05.10.302.0051.2.021-semsa-02.07.20.122.0011.2.038 - sepror - 02.08.13.392.0071.2.041-secut - 02.09.18.122.0011.2.043 - sedema - 02.10.08.244.0034.2.055 - peti - 02.10.08.366.0034.2.056 - projovem - 02.10.08.241.0031.2.063 - c.c.i - 02.10.08.244.0034.2.076 - semas - 02.10.08.244.0034.2.086 - creche idoso -02.10.08.244.0034.2.087 - igdbf - 02.10.08.244.0034.2.050 - casa família - 02.10.08.365.0063.2.049 - creche 0 a 6 anos - 02.11.04.122.0011.2.005 - cgm - 02.14.11.333.0041.2.088 - seger - 02.15.27.812.0171.2.089 - sejel - Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Material de Consumo.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10(dez) meses contados do Recebimento da Ordem de Fornecimento.
FUNDAMENTO DO ATO: Portaria de Homologação nº 227/2012 de 05/03/2012.

Maués-Am, 05 de Março de 2012.

ODIVALDO MIGUEL DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
Aldemir Bentes dos Santos
Código Identificador:0350793A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO N.º 009/2012
PREGÃO 002/12

ESPÉCIE: Termo de Contrato n.º 009/2012.
PARTES: Prefeitura Municipal de Maués e a Empresa **COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTICIO LOPES LTDA.**
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e Limpeza, destinado a manutenção das Secretarias Municipais**.**
VALOR GLOBAL: R$ 490.806,82 (Quatrocentos e Noventa Mil Oitocentos e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos);
PROGRAMA DE TRABALHO-02.01.04.122.0011.2.002-segov - 02.01.04.122.0011.2.003-intermaues - 02.02.04.123.0011.2.006 - semfi-02.03.04.122.0011.2.009-seplam-02.04.12.361.0062.2.010 - semed - 02.04.12.361.0062.2.018 - salário educação - 02.04.12.361.0062.2.013 - fundef40%-03.05.10.302.0051.2.023 - gestão plena - 03.05.10.305.0051.2.026 - endemias - 03.05.10.423.0051.2.027- casai-03.05.10.301.0051.2.029 - pab - 03.05.10.244.0051.2.030-pac's-03.05.10.301.0051.2.032 - psf - 03.05.10.301.0051.2.034-fbp-02.06.04.122.0011.2.036 - semosp - 02.05.10.302.0051.2.021-semsa-02.07.20.122.0011.2.038 - sepror - 02.08.13.392.0071.2.041-secut - 02.09.18.122.0011.2.043 - sedema - 02.10.08.244.0034.2.055 - peti - 02.10.08.366.0034.2.056 - projovem - 02.10.08.241.0031.2.063 - c.c.i - 02.10.08.244.0034.2.076 - semas - 02.10.08.244.0034.2.086 - creche idoso -02.10.08.244.0034.2.087 - igdbf - 02.10.08.244.0034.2.050 - casa família - 02.10.08.365.0063.2.049 - creche 0 a 6 anos - 02.11.04.122.0011.2.005 - cgm - 02.14.11.333.0041.2.088 - seger - 02.15.27.812.0171.2.089 - sejel - Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Material de Consumo.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10(dez) meses contados do Recebimento da Ordem de Fornecimento.
FUNDAMENTO DO ATO: Portaria de Homologação nº 227/2012 de 05/03/2012.
Maués-Am, 05 de Março de 2012.

ODIVALDO MIGUEL DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
Aldemir Bentes dos Santos
Código Identificador:CB28016F

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO N.º 010/2012
PREGÃO 002/12

ESPÉCIE: Termo de Contrato n.º 010/2012.
PARTES: Prefeitura Municipal de Maués e a Empresa **GERDEL SOARES GOMES.**
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e Limpeza, destinado a manutenção das Secretarias Municipais**.**
VALOR GLOBAL: R$ 695.890,95 (Seiscentos e Noventa e Cinco Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Noventa e Cinco Centavos);
PROGRAMA DE TRABALHO-02.01.04.122.0011.2.002-segov - 02.01.04.122.0011.2.003-intermaues - 02.02.04.123.0011.2.006 - semfi-02.03.04.122.0011.2.009-seplam-02.04.12.361.0062.2.010 - semed - 02.04.12.361.0062.2.018 - salário educação - 02.04.12.361.0062.2.013 - fundef40%-03.05.10.302.0051.2.023 - gestão plena - 03.05.10.305.0051.2.026 - endemias - 03.05.10.423.0051.2.027- casai-03.05.10.301.0051.2.029 - pab - 03.05.10.244.0051.2.030-pac's-03.05.10.301.0051.2.032 - psf - 03.05.10.301.0051.2.034-fbp-02.06.04.122.0011.2.036 - semosp - 02.05.10.302.0051.2.021-semsa-02.07.20.122.0011.2.038 - sepror - 02.08.13.392.0071.2.041-secut - 02.09.18.122.0011.2.043 - sedema - 02.10.08.244.0034.2.055 - peti - 02.10.08.366.0034.2.056 - projovem - 02.10.08.241.0031.2.063 - c.c.i - 02.10.08.244.0034.2.076 - semas - 02.10.08.244.0034.2.086 - creche idoso -02.10.08.244.0034.2.087 - igdbf - 02.10.08.244.0034.2.050 - casa família - 02.10.08.365.0063.2.049 - creche 0 a 6 anos - 02.11.04.122.0011.2.005 - cgm - 02.14.11.333.0041.2.088 - seger - 02.15.27.812.0171.2.089 - sejel - Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Material de Consumo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 10(dez) meses contados do Recebimento da Ordem de Fornecimento.
FUNDAMENTO DO ATO: Portaria de Homologação nº 227/2012 de 05/03/2012.

Maués-Am, 05 de Março de 2012.

ODIVALDO MIGUEL DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
Aldemir Bentes dos Santos
Código Identificador:FBEFB2E7

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO N.º 011/2012
PREGÃO 002/12

ESPÉCIE: Termo de Contrato n.º 011/2012.
PARTES: Prefeitura Municipal de Maués e a Empresa **BARAH COMERCIO E REP. LTDA.**
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e Limpeza, destinado a manutenção das Secretarias Municipais**.**
VALOR GLOBAL: R$ 480.837,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil e Oitocentos e Trinta e Sete Reais);
PROGRAMA DE TRABALHO-02.01.04.122.0011.2.002-segov–02.01.04.122.0011.2.003-intermaues-30–02.02.04.123.0011.2.006-semfi-02.03.04.122.0011.2.009–seplam-02.04.12.361.0062.2.010-semed–02.04.12.361.0062.2.018 - salário educação – 02.04.12.361.0062.2.013-fundef40%-03.05.10.302.0051.2.023-gestão plena - 03.05.10.305.0051.2.026 - endemias–03.05.10.423.0051.2.027–casai-03.05.10.301.0051.2.029 – pab – 03.05.10.244.0051.2.030-pac's-03.05.10.301.0051.2.032 - psf - 03.05.10.301.0051.2.034-fbp-02.06.04.122.0011.2.036- semosp - 03.05.10.301.0051.2.034-02.05.10.302.0051.2.021-semsa-02.07.20.122.0011.2.038-sepror–02.08.13.392.0071.2.041-secut–02.09.18.122.0011.2.043-sedema-02.10.08.244.0034.2.055 – peti - 02.10.08.366.0034.2.056 - projovem–02.10.08.241.0031.2.063-c.c.i - 02.10.08.244.0034.2.076-semas–02.10.08.244.0034.2.086-creche idoso-02.10.08.244.0034.2.087-igdbf-02.10.08.244.0034.2.050-casa família - 02.10.08.365.0063.2.049 -creche 0 a 6 anos-02.11.04.122.0011.2.005-cgm-02.14.11.333.0041.2.088-seger–02.15.27.812.0171.2.089 - sejel - Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Material de Consumo.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10(dez) meses contados do Recebimento da Ordem de Fornecimento.
FUNDAMENTO DO ATO: Portaria de Homologação nº 227/2012 de 05/03/2012.

Maués-Am, 05 de Março de 2012.

ODIVALDO MIGUEL DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
Aldemir Bentes dos Santos
Código Identificador:1FAB8256

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO N.º 012/2012
PREGÃO 002/12

ESPÉCIE: Termo de Contrato n.º 012/2012.
PARTES: Prefeitura Municipal de Maués e a Empresa **M. L. COMERCIAL AGRICOLA LTDA.**
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e Limpeza, destinado a manutenção das Secretarias Municipais**.**
VALOR GLOBAL: R$ 455.397,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais);
PROGRAMA DE TRABALHO-02.01.04.122.0011.2.002-segov–02.01.04.122.0011.2.003-intermaues-30–02.02.04.123.0011.2.006-semfi-02.03.04.122.0011.2.009–seplam-02.04.12.361.0062.2.010-semed–02.04.12.361.0062.2.018 - salário educação – 02.04.12.361.0062.2.013-fundef40%-03.05.10.302.0051.2.023-gestão plena - 03.05.10.305.0051.2.026 - endemias–03.05.10.423.0051.2.027–casai-03.05.10.301.0051.2.029 – pab – 03.05.10.244.0051.2.030-pac's-03.05.10.301.0051.2.032 - psf - 03.05.10.301.0051.2.034-fbp-02.06.04.122.0011.2.036- semosp - 03.05.10.301.0051.2.034-02.05.10.302.0051.2.021-semsa-02.07.20.122.0011.2.038-sepror–02.08.13.392.0071.2.041-secut–02.09.18.122.0011.2.043-sedema-02.10.08.244.0034.2.055 – peti - 02.10.08.366.0034.2.056 - projovem–02.10.08.241.0031.2.063-c.c.i - 02.10.08.244.0034.2.076-semas–02.10.08.244.0034.2.086-creche idoso-02.10.08.244.0034.2.087-igdbf-02.10.08.244.0034.2.050-casa família - 02.10.08.365.0063.2.049 -creche 0 a 6 anos-02.11.04.122.0011.2.005-cgm-02.14.11.333.0041.2.088-seger–02.15.27.812.0171.2.089 - sejel - Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Material de Consumo.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10(dez) meses contados do Recebimento da Ordem de Fornecimento.
FUNDAMENTO DO ATO: Portaria de Homologação nº 227/2012 de 05/03/2012.

Maués-Am, 05 de Março de 2012.

ODIVALDO MIGUEL DE OLIVEIRA PAIVA
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
Aldemir Bentes dos Santos
Código Identificador:59B4D935

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 02/2012

A Comissão Municipal de Licitação do Município de Maués torna público aos interessados que fará realizar o seguinte processo licitatório: Tomada de Preço n.º 02/2012-CML. Objeto: Construção de Escolas na Zona Rural do Município. Data e horário: 10 deAbril de 2012, às 10:0horas. O edital completo encontra-se a disposição dos interessados, à Rua Quintino Bocaiúva, 248, Centro – Maués-Am, mediante o pagamento de R$ 100,00 (cem reais). Demais esclarecimentos serão prestados no mencionado endereço, no horário das 9 às 11 horas, de segunda a sexta feira.

Maués-Am, 13 de Março de 2012.

JUCELY LIMA ALBUQUERQUE
Presidente da Comissão Mun. de Licitação

Publicado por:
Aldemir Bentes dos Santos
Código Identificador:A6C40D5E

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 02/2012

A Comissão Municipal de Licitação do Município de Maués torna público aos interessados que fará realizar o seguinte processo licitatório: Tomada de Preço n.º 02/2012-CML. Objeto: Construção de Escolas na Zona Rural do Município. Data e horário: 30 de Março de 2012, às 10:0horas. O edital completo encontra-se a disposição dos interessados, à Rua Quintino Bocaiúva, 248, Centro – Maués-Am, mediante o pagamento de R$ 100,00 (cem reais). Demais esclarecimentos serão prestados no mencionado endereço, no horário das 9 às 11 horas, de segunda a sexta feira.

Maués-Am, 13 de Março de 2012.

JUCELY LIMA ALBUQUERQUE
Presidente da Comissão Mun. de Licitação

Publicado por:
Aldemir Bentes dos Santos
Código Identificador:E01A2441

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2012

A Comissão Municipal de Licitação do Município de Maués torna público aos interessados que fará realizar o seguinte processo licitatório: Pregão Presencial n.º 005/2012-CML, Registro de Preço. Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para Manutenção das Secretarias. Data e horário: 27 de Março de 2012, às 9 horas. O edital completo encontra-se a disposição dos interessados, à Rua Quintino Bocaiúva, 248 - Centro, município de Maués-Am, mediante o pagamento de R$ 20,00 (vinte Reais) Demais esclarecimentos serão prestados no mencionado endereço, no horário das 9 às 11 horas, de segunda a sexta feira.

Maués-Am, 13 de Março de 2012.

JUCELY LIMA ALBUQUERQUE
Presidente da Comissão Mun. de Licitação

Publicado por:
Aldemir Bentes dos Santos
Código Identificador:2E153FCF

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE PARINTINS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N° 009/2012-CPL/CMP.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2012-CPL

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS**, usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as informações e pareceres contidos no presente processo, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei Complementar federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e

CONSIDERANDO ainda que a despesa objeto deste processo é compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2012;

RESOLVE:

Art. 1º. HOMOLOGAR a deliberação da Assessoria Jurídica referente à Contratação Direta de empresa representante exclusiva de desenvolvedora de sistema (software), utilizado pelo Departamento de Recursos Humano deste Poder Legislativo, ao longo do exercício de 2012, mediante **INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO**;

Art. 2º. ADJUDICAR o objeto da Inexigibilidade de Licitação à empresa JULIO DE SOUZA FRANCO NETO – ME, CNPJ nº 11.460.137/0001-45**,** no valor global de **R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais),** cujo objeto é a **"CONTRATAÇÃO DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE EMPRESA DESENVOLVEDORA DE SISTEMA (SOFTWARE), FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL",** ficando a adjudicatária convocada a comparecer, ao Setor de Contabilidade da Câmara Municipal de Parintins, para retirar o instrumento contratual hábil (**NOTA DE EMPENHO**), sob pena de decair ao direito de contratação e sofrer as penalidades legais previstas.

Fundamento Legal: art. 43, Inciso VI, e ***caput*** do art. 64 - Lei Federal n° 8.666/93.

Parintins, 13 de março de 2012.

VER. JUSCELINO MELO MANSO
Presidente da Câmara

Publicado por:
Dielson Canto Brelaz
Código Identificador:C7F6C2DE

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
EXTRATO DE CARTA CONTRATO

Espécie: Contrato firmado em 15 de março de 2012, entre a Câmara Municipal de Parintins e JULIO DE SOUZA FRANCO NETO – ME, CNPJ nº 11.460.137/0001-45, oriundo do Processo Administrativo nº 009/2012-CPL/CMP.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE EMPRESA DESENVOLVEDORA DE SISTEMA (SOFTWARE), FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL".

VALOR: R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).

PRAZO: 12 (doze) meses.

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**: 1 – FPM.

Gabinete do Presidente em Parintins, 15 de março de 2012.

VER. JUSCELINO MELO MANSO
Presidente da Câmara

Publicado por:
Dielson Canto Brelaz
Código Identificador:4D2E1817

SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2012-SAAE
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N° 1/2012-SAAE
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM (190 itens)
OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (HIGIENE E LIMPEZA, HIDRAULICO E MANUTENÇÃO, INFORMATICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E EXPEDIENTES)".
ÓRGÃO GERENCIADOR: SAAE DE PARINTINS.
Órgão Participante: SAAE DE PARINTINS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP N° 1/2012-SAAE
No dia **12 (doze do mês de março de 2012**, no Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE de Parintins. AM, (**Órgão Gerenciador e Participante**), são registrados os valores unitários e marcas abaixo identificados no **Anexo I**, **190 ITENS**, resultante do **Pregão Presencial - SRP nº 1/2012 – SAAE DE PARINTINS** para **"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (HIGIENE E LIMPEZA, HIDRAULICO E MANUTENÇÃO, INFORMATICA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E EXPEDIENTES)".** 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.
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 recebimento dos produtos. O presente registro de preços terá a vigência de **10 (dez) meses**, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

EMPRESA: N. M. T. SARAIVA
CNPJ Nº 11.421.944/0001-59
ENDEREÇO: RUA PAES DE ANDRADE, 321, BAIRRO CENTRO
CEP 69.151-200 – PARINTINS-AMAZONAS
TELEFONES: (92) 3533-1372 (92) 3533-6322
PESSOA PARA CONTATO: NILDA TAVARES
DADOS BANCARIOS: AG. 3703-6 BRADESCO. C/C 11743-0

ÍTEM	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	MARCA	P. TOTAL
1	Água Sanitária 12x1000 ml	Cx	30	**15,13**	Globo San	453,90
2	Álcool Etílico 92,8º 12x1000 ml	Cx	10	**42,98**	Santa Cruz	429,80
3	Algodão c/ 50 g	Pct	10	**1,23**	Cremer	12,30
4	Balde Plástico 100 lts	Unid	5	**37,25**	Contene	186,25
5	Cera Líquida Incolor	lit	20	**3,18**	Bravo	63,60
6	Cesto Tela p/ Lixo 20 lts	Unid	5	**6,26**	Contene	31,30
7	Copo Descartavel 180ml c/ 25 pts	pct	12	**13,74**	Campeão	164,88
8	Copo Descartável 50ml c/ 50 pts	pct	12	**13,68**	Maratá	164,16
9	Cera Líquida vermelha	lt	20	**3,18**	Brio	63,60
10	Desinfetante 12x1000 ml	lit	100	**12,91**	Economico	1.291,00
11	Desodor em Pedra 35 g	Unid	100	**1,39**	Rubi	139,00
12	Desodorizador de Ambientes 12x400 ml	unid	10	**4,80**	Glade	48,00
13	Detergente	unid	20	**1,16**	Hiper Plus	23,20
14	Detefon	Unid	10	**6,54**	Aerosol	65,40
15	Escova p/vaso sanitário	Cx	5	**3,20**	Bettanin	16,00
16	Esponja	unid	60	**0,40**	Limpona	24,00
17	Esponja de Limpeza Dupla Face	Unid	10	**0,75**	Limpona	7,50
18	Flanela Média 100% Algodão Tam.38 X 58cm	Unid	20	**1,41**	Amarela	28,20
19	Fósforos 10 caixinhas (400 palitos)	Mç	48	**1,69**	Argos	81,12
20	Guardanapo de Pano	Unid	50	**1,94**	Copa limpa	97,00
21	Guardanapo de papel 14x14cm	unid	20	**2,14**	Scala	42,80
22	Lustra Móveis 200 ml	Unid	48	**3,35**	Brio	160,80
24	Perflex	pct	48	**4,45**	Bettanin	213,60
25	Papel Higiênico 16 pacotes c/ 4 unidades	Fd	300	**15,78**	Cellus	4.734,00
26	Papel Toalha 12x02 unds	pct	50	**11,03**	Scala	551,50
27	Rodo c/ espátula de borracha 40cm	Unid	10	**7,60**	Odim	76,00
28	Sabão em Barra 10 tabletes de 01 kg	Cx	70	**13,53**	Cutia	947,10
29	Sabão em Pó 24x500g	Cx	70	**30,31**	Ala	2.121,70
30	Sabonete	Unid	10	**1,01**	Francis	10,10
31	Saco p/ Lixo 100 lts pct 5unid	Pct	200	**1,25**	Aki lixo	250,00
32	Saboneteira	Pct	2	**2,00**	Sanremo	4,00
33	Saco p/ Lixo 30 lts pct 10unid	Pct	200	**1,00**	Aki lixo	200,00
34	Saco de lixo de 200	pct	200	**2,45**	Super forte	490,00
35	Saco de pano	Unid	100	**3,59**	Santarém	359,00
36	Toalha de Rosto	Unid	20	**4,10**	Teka	82,00
37	Vassoura de Cipó	Unid	50	**3,29**	Regional	164,50
38	Vassoura de Pêlo	Unid	10	**6,70**	Odim	67,00
39	Vassoura de Piaçava	Unid	50	**2,85**	Regional	142,50
40	Vassoura Espanadora de Teto	Unid	2	**3,00**	Regional	6,00
T O T A L						**14.012,81**
DESCRIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CONSUMO		**UNID.**	**QUANT.**	**P. UNIT.**	**MARCA**	**P. TOTAL**
161	Açucar	fardo	20	**56,33**	Itamarati	1.126,67
162	Bolacha	pct	36	**2,25**	Trigolino	81,00
163	Café	kg	60	**13,27**	Kent	796,00
164	Coador de café Chaleira	unid	5	**2,17**	Pano	10,83
165	Leite	pct	432	**5,38**	Toya	2.325,60
166	Manteiga	kg	5	**14,00**	Tourinho	70,00
167	Pilha	unid	50	**1,00**	Montana	50,00
168	Suco de frutas	gf	50	**1,90**	Palmeiron	95,00
T O T A L						**4.555,10**
DESCRIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE		**UNID.**	**QUANT.**	**P. UNIT.**	**MARCA**	**P. TOTAL**
169	Borracha	Unid	10	**0,40**	Zap	4,00
170	Clips	cx	300	**2,03**	Chaparau	609,00
171	Cartolina	unid	50	**0,43**	Realce	21,50
172	Caneta azul	cx	50	**21,83**	Bic	1.091,50
173	Caneta preta	cx	50	**21,83**	Bic	1.091,50
174	Caneta vermelha	cx	50	**21,83**	Bic	1.091,50
175	Envelope médio	unid	200	**0,30**	Amarelo	60,00
176	Envelope Pequeno	unid	200	**0,10**	Branco	20,00
177	Envelope Grande	unid	200	**0,33**	Amarelo	66,00
178	Fita corretiva	unid	20	**6,83**	Goller	136,60
179	Grampo	cx	10	**3,50**	Gavanizado	35,00
180	Grampeador	unid	5	**6,77**	Six	33,85
181	Livro de Ponto	unid	10	**7,98**	Atlas	79,80
182	Marcador de texto	unid	30	**1,47**	Mercur	44,10
183	Papel A4	cx	50	**117,57**	Reporter	5.878,50
184	Pincel pra CD	cx	10	**21,83**	Pilot	218,30
185	Pasta com elástico	unid	100	**2,07**	Poli onda	207,00
186	Pincel grosso	unid	10	**3,72**	Sharpie	37,20
187	Prancheta	unid	50	**2,47**	Compensado	123,50
188	Régua	unid	10	**0,58**	Transparente	5,80
189	Stilete	unid	5	**0,95**	Starret	4,75
190	Tesoura	und	3	**4,17**	Multi uso	12,51
T O T A L						**10.871,91**

O VALOR GLOBAL DO REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA N. M. T. SARAIVA
CNPJ Nº 11.421.944/0001-59 É DE R$ 29.439,82 (VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

EMPRESA: M. A. C BARANDA
CNPJ Nº 00.748.963/0001-78
ENDEREÇO: AVENDIDA AMAZONAS Nº 1314 – BAIRRO FRANCESA
CEP 69.151-550 – PARINTINS-AMAZONAS
TELEFONES: (92) 3533-1647
PESSOA PARA CONTATO: JOÃO PEDRO BARANDA
EMAIL: ferragem.baranda@hotmail.com
DADOS BANCARIOS: AG. 3703-6 BRADESCO. C/C 17312-6

DESCRIÇÃO DO MATERIAL HIDRAULICO		UNID.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
41	Adesivo PVC 75g orbicola c/30	cx	30	Orbicola	**3,10**	93,00
42	Araldite c/12	cx	30	Brascola	**13,95**	418,50
43	Abraçadeira nylon 10cm c/100	Unid	20	Tramontina	**0,10**	2,00
44	Abraçadeira nylon 20cm c/100	Unid	20	Tramontina	**0,19**	3,80
45	Abraçadeira nylon 28cm c/100	unid	20	Tramontina	**0,24**	4,80
46	Arco de serra	Unid	10	Starret	**14,15**	141,50
47	Alicate de bombeiro	Unid	5	Tramontina	**37,00**	185,00
48	Brocha tigre grande	unid	5	Tigre	**4,40**	22,00
49	Bomba submersa de 20cv	unid	5	Leão	**9.250,00**	46.250,00
50	Bomba submersa de 25cv	unid	5	Leão	**9.590,00**	47.950,00
51	Bomba submersa de 15cv	unid	5	Leão	**6.500,00**	32.500,00
52	Bomba submersa de 1/2cv	unid	15	Leão	**1.310,00**	19.650,00
53	Bomba submersa de 1cv	unid	10	Leão	**1.360,00**	13.600,00
54	Bomba submersa de 2cv	unid	10	Leão	**1.560,00**	15.600,00
55	Bomba submersa de 3cv	unid	3	Leão	**3.000,00**	9.000,00
56	Brocha tigre média	unid	5	Tigre	**3,60**	18,00
57	Boia de 1/2 p/caixa dágua	unid	10	Amanco	**4,80**	48,00
58	Bucha de redução soldavel 50x40	unid	200	Amanco	**1,80**	360,00
59	Bucha de redução sold. 40x32	unid	200	Amanco	**1,00**	200,00
60	Bucha de red.roscável 3/4x1/2	unid	200	Krona	**0,55**	110,00
61	bota pega fort preta	unid	50	Pega Fort	**31,00**	1.550,00
62	Bucha red.galv.2"x1x2	Unid	200	Berton	**8,40**	1.680,00
63	Cabo náutico 5/16	bobina	1	Barzel	**2.350,00**	2.350,00
64	Cabo náutico 3/16	bobina	1	Barzel	**1.550,00**	1.550,00
66	Cimento nassau 42.5kg	saco	50	Nassau	**26,90**	1.345,00
67	Cimento nassau 50kg	saco	20	Nassau	**3,90**	78,00
68	Curva galvanizada 3p	Unid	50	Berton	**113,00**	5.650,00
69	Curva sold.50mm	Unid	30	Amanco	**6,75**	202,50
70	Curva sold. 32mm	Unid	50	Amanco	**2,85**	142,50
71	Colar de tomada 110x1/2"	Unid	30	Amanco	**9,30**	279,00
72	Ciaxa dágua 10.000lit.	Unid	10	Fortlev	**3.340,00**	33.400,00
73	Caixa dágua de 5.000 litros	Unid	10	Fortlev	**1.690,00**	16.900,00
74	Colar de tomada 60mmx1/2"	Unid	200	Amanco	**7,45**	1.490,00
75	Colar de tomada 85mmx1/2"	Unid	100	Amanco	**11,00**	1.100,00
76	Dijuntor monofásico 30amp.	Unid	10	Soprano	**7,00**	70,00
77	Dijuntor trifásico 50amp	Unid	10	Soprano	**41,50**	415,00
78	Durepox	Cx	40	Loctete	**5,00**	200,00
79	Engate 30cm p/pressão	Unid	500	Krona	**5,30**	2.650,00
80	Escova aço com cabo	unid	5	Paraboni	**3,75**	18,75
81	Flange sold.32x4"	unid	30	Amanco	**215,00**	6.450,00
82	Flange sold.32x1"	unid	30	Amanco	**9,50**	285,00
83	Fechadura inox	unid	5	Soprano	**27,00**	135,00
84	Flange sold.60x1/2"	Unid	10	Amanco	**33,50**	335,00
85	Fechadura 1031 ip ext	unid	15	Aliança	**35,50**	532,50
86	Fita isolante grande c/10unid	Cx	100	3M	**2,95**	295,00
87	Fita de alto fusão grande c/06 unid	Cx	100	Fame	**11,45**	1.145,00
88	Fita veda rosca 18x25 c/60unid	Cx	20	Krona	**3,60**	72,00
89	Fusível nh de 50amp	Unid	20	Eletromec	**9,45**	189,00
90	Fusivel de 36amp	Unid	20	Eletromec	**1,88**	37,60
91	Fusivel de 125amp	unid	30	Eletromec	**20,20**	606,00
92	Gaxeta 1/4 KG	Kg	5	Barzel	**37,00**	185,00
93	Hart aterramento 1/2"x2mm c/conetor	Unid	20	Barzel	**17,40**	348,00
94	Joelho sold.20mm	Unid	1000	Cardinali	**0,37**	370,00
95	Juntex 3m	rolo	20	3M	**2,90**	58,00
96	Joelho sold.50mmx90	unid	100	Amanco	**2,70**	270,00
97	Joelho sold.32mmx90	unid	100	Amanco	**1,20**	120,00
98	Joelho SR 20mm x 112	unid	1000	Amanco	**1,00**	1.000,00
99	Lâmpada incandensente 100wolts	unid	50	Philips	**1,80**	90,00
100	Luva galvb.4"	unid	30	Berton	**51,00**	1.530,00
101	Luva de correr 20mm	unid	200	Amanco	**4,80**	960,00
102	Luva de correr de 60mm	unid	100	Amanco	**18,00**	1.800,00
103	Luva de correr de 85mm	unid	120	Amanco	**23,60**	2.832,00
104	Luva galv. De 3"	unid	30	Berton	**40,30**	1.209,00
105	Luva de correr de 110mm	unid	20	Amanco	**38,60**	772,00
106	Luva pigmentada	unid	50	Vonder	**3,00**	150,00
107	Mangueira p/irrigação 3/4	mt	50	Cardinalli	**108,00**	5.400,00
108	Mangueira p/irrigação 1"	mt	50	Cardinali	**183,00**	9.150,00
109	Niple FG de 3"	Unid	8	Berton	**37,50**	300,00
110	Niple FG de 4"	Unid	8	Berton	**55,00**	440,00
111	Óleo antecorresivo	lt	20	Starret	**16,30**	326,00

112	Pincel condor 4"	Unid	20	Condor	**6,20**	124,00
113	Registro fecha rápido 3" bronze	Unid	6	Italy	**387,50**	2.325,00
114	Registro fecha rápido de 4" bronze	Unid	6	Italy	**507,50**	3.045,00
119	Registro esfera 50mm	Unid	20	Krona	**19,40**	388,00
120	Registro herc 20mm	Unid	20	Herc	**6,00**	120,00
121	Seixo	mt.	20	Lavado	**150,00**	3.000,00
122	Solda ok 463.25 serralheiro	kg	15	Esab	**9,30**	139,50
123	Silicone 50 gr	Unid	20	Amanco	**5,80**	116,00
124	Solda 46 2,5mm	kg	15	Esab	**9,10**	136,50
125	Solda para PVC	kg	115	Amanco	**20,00**	2.300,00
126	Serra estarret	Unid	100	Starret	**3,60**	360,00
127	Tubo sold.32mm x6mm	Unid	1000	Cardinalli	**17,90**	17.900,00
128	Torneira herc p/jardim 1/2"	Unid	1000	Herc	**2,15**	2.150,00
129	Tê red. Sold.32x25mm	Unid	100	Amanco	**3,25**	325,00
130	Tubo sold 32x6mm	Unid	1000	Cardinali	**17,90**	17.900,00
131	Tubo sold.50mmx6mm	Unid	1000	Cardinali	**38,00**	38.000,00
132	Tubo galv de 4"	unid	20	Berton	**640,00**	12.800,00
133	Tubo galv de 3"	unid	20	Berton	**378,00**	7.560,00
134	Tubo sold 60x6mm	unid	500	Cardinali	**42,50**	21.250,00
135	Tubo galv. 3x6mm rosca	unid	30	Berton	**389,00**	11.670,00
136	Tê 60mm	unid	30	Amanco	**14,00**	420,00
137	Tubo PVC 25mm	unid	1000	Cardinali	**11,90**	11.900,00
138	Tubo PVC 60mm	unid	500	Cardinali	**53,00**	26.500,00
139	Tubo PVC 85mm	unid	50	Tubos Souza	**110,00**	5.500,00
140	Tubo PVC 110mm	unid	20	Tubos Souza	**238,00**	4.760,00
141	Tubo PVC 32mm	unid	1000	Tubos Souza	**18,00**	18.000,00
142	Tampão de 32mm	unid	30	Amanco	**0,95**	28,50
143	Tampão de 60mm	unid	100	Amanco	**5,15**	515,00
144	Tampão de 85mm	unid	10	Amanco	**22,65**	226,50
145	Tampão 110mmk	unid	10	Amanco	**36,80**	368,00
146	Tê galv. De 3"	unid	20	Berton	**46,00**	920,00
147	Tê sold.110mmk	unid	10	Amanco	**70,00**	700,00
148	Tê red. Sold. 32x25m m	unid	20	Amanco	**3,25**	65,00
149	Tê sold de 25mm	unid	500	Amanco	**0,70**	350,00
150	Torneira para pia inox alavanca	unid	20	Herc	**6,15**	123,00
151	Valvula retenção de 4"	unid	10	Berton	**361,50**	3.615,00
152	Valvula retençao de 3"	unid	10	Berton	**170,00**	1.700,00
153	Zarcão	gl	20	Citycolor	**38,00**	760,00
T O T A L						**512.679,45**

O VALOR GLOBAL DO REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA L. P. DA COSTA & CIA LTDA - ME CNPJ Nº 12.375.557/0001-96 É DE R$ 328.067,50 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL SESSENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS).

EMPRESA: H. F. PICANÇO – FERRAGENS MENINA
CNPJ Nº 10.669.402/0001-37
ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR JOÃO CORRÊA, 853, BAIRRO DE SANTA CLARA
CEP 69.151-680 – PARINTINS-AMAZONAS
TELEFONES: (92) 3533-6779 (92) 9230-0309
PESSOA PARA CONTATO: HEIDER FERREIRA PICANÇO
EMAIL: ferragensmenina2@hotmail.com
DADOS BANCARIOS: AG. 3703-6 BRADESCO. C/C 11418-9

DESCRIÇÃO DO MATERIAL HIDRAULICO		UNID.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
65	Cabo náutico 1/4	bobina	1	teleflex	**2.300,00**	2.300,00
115	Rolamento 6203 2Z	unid	10	skf	**11,00**	110,00
116	Rolamento 6203	Unid	10	skf	**10,83**	108,30
117	Rolamento 6206	unid	10	skf	**27,00**	270,00
118	Rolamento 6303	Unid	10	skf	**14,12**	141,20
T O T A L						**2.929,50**

O VALOR GLOBAL DO REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA H. F. PICANÇO – FERRAGENS MENINA CNPJ Nº 10.669.402/0001-37 É DE R$ 2.929,50 (DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS).

EMPRESA: TONER QUALITY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.
CNPJ Nº 07.534.529/0001-34
ENDEREÇO: RUA PRES. CASTELO BRANCO, 1883-D, BAIRRO CACHOEIRINHA
CEP 69.065-011 – MANAUS-AMAZONAS
TELEFONES: (92) 3639-9610 (92) 3639-9690
PESSOA PARA CONTATO: ROGÉRIO SENA DE ARAUJO
EMAIL: tarcilasena@hotmail.com
DADOS BANCARIOS: AG. 3733-8 BRADESCO. C/C 1852-0, AG. 3514-9 BANCO DO BRASIL. C/C 8228-7

DESCRIÇÃO DO MATERIAL DE INFORMATICA		UNID.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
154	Cartucho 21	unid	30	HP/ C9351AB	**41,00**	1.230,00
155	Cartucho 22	unid	30	HP/ C9352AB	**52,00**	1.560,00
156	CD virgem	cx	500	EMTEC/und	**1,40**	700,00
158	Mause	unid	5	GÊNIOS	**20,00**	100,00
160	Thoner 85-A e 5-A	unid	60	HP/ CE285A	**195,00**	11.700,00
T O T A L						**15.290,00**

O VALOR GLOBAL DO REGISTRO DE PREÇOS DA EMPRESA TONER QUALITY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. CNPJ Nº 07.534.529/0001-34 É DE R$ 15.290,00 (QUINZE MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS).
O VALOR GLOBAL DO PRESENTE REGISTRODE PREÇOS É DE R$ 560.292,48 (QUINHENTOS E SESSENTA MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

Parintins, 12 de Fevereiro de 2012.

EMPRESA: N. M. T. SARAIVA
CNPJ Nº 11.421.944/0001-59

EMPRESA: M. A. C BARANDA
CNPJ Nº 00.748.963/0001-78
JOÃO PEDRO ANDRADE BARANDA
Representante Legal

H. F. PICANÇO – FERRAGENS MENINA
HEIDER FERREIRA PICANÇO
CNPJ Nº 10.669.402/0001-37
Representante Legal
EMPRESA: TONER QUALITY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.
CNPJ Nº 07.534.529/0001-34
ROGÉRIO SENA DE ARAUJO
Representante Legal

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE
(Órgão Gerenciador)
LOURENÇO CASTRO FONSECA
DIRETOR

Publicado por:
Alderlandia Simas
Código Identificador:96E7927A

