Diário Municipal de Goiás
AGM ASSOCIAÇÃO GOIANA DE MUNICÍPIOS

Goiás , 24 de Fevereiro de 2016 • Diario Municipal de Goiás • ANO V | Nº 1040

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA - GO
AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2016

OBJETO: SELEÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APREENSÃO DE ANIMAIS.

VENCEDOR: PAULO HENRIQUE MENEZES DE ANDRADE, CPF: 045.654.211-60

VALOR GLOBAL: R$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

MAIORES INFORMAÇÕES: (062) 3336-7200

SIMONETTE HAMADA PESSOA
Pregoeira

Publicado por:
Kelly Cristina Moreira de Melo Santos
Código Identificador:7281DBD0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA - GO
AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2016 SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE HORAS DE CARRO DE SOM.

VENCEDOR: APARECIDA BERTOLDO DOS SANTOS, CNPJ: 17.649.598/0001-47

VALOR HORA: R$ 30,00 (TRINTA REAIS)

MAIORES INFORMAÇÕES: (062) 3336-7200

Expediente:
Associação Goiana de Municípios-AGM

Diretoria Executiva 2015/17

Presidente: Cleudes Baré Bernardes, Bom Jardim de Goiás/GO
Vice-Presidente: Issy Quinan Júnior, Vianópolis/GO
Diretor Financeiro: Leonardo de Oliveira Brito, Firminópolis/GO
Diretor Administrativo: Kelson Souza Vilarinho, Cachoeira Alta/GO
Diretor Financeiro Substituto: Paulo Sergio de Rezende, Hidrolândia/GO
Diretor Administrativo Substituto: Fabiano Luiz da Silva, Nerópolis/GO

Secretário Executivo: Natã Gomes dos Santos

DIÁRIO MUNICIPAL DE GOIÁS é uma ferramenta simples, moderna e sustentável que atende à demanda de transparência, agilidade e economicidade das administrações municipais.Solicite sua adesão *gratuita* pelo agm@agm-go.org.br

Associação Goiana de Municípios – AGM
Desde 24 de janeiro de 1958
NÓS SOMOS GOIÁS!

SIMONETTE HAMADA PESSOA
Pregoeira

Publicado por:
Kelly Cristina Moreira de Melo Santos
Código Identificador:261EEA5C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXÂNIA - GO
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2016, TIPO MENOR PREÇO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE RURAL.
DATA: 14/03/2016 ÀS 09:00 HORAS
VISITA TÉCNICA: 29/02/2016, 02/03/2016 E 11/03/2016 RESPECTIVAMENTE ÀS 10:00 HORAS.
MAIORES INFORMAÇÕES: (062) 3336-7200

SIMONETTE HAMADA PESSOA
Presidente
CPL

Publicado por:
Kelly Cristina Moreira de Melo Santos
Código Identificador:6B39D017

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO CAIXA ESCOLAR PROFESSORA GUIOMAR DE SOUZA SANTANA PARA A ELEIÇÃO DA NOVA PRESIDÊNCIA

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Escola Municipal Prof.ª Guiomar de Souza Santana

> Ata da Assembleia Geral da Eleição dos novos membros do Conselho Fiscal do Caixa Escolar Professora Guiomar de Souza Santana para a eleição da nova presidência.

Aos vinte e dois (22) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis (2016), nesta Unidade Escolar, situada na Rua K, S/N, Bairro Centro, sala de número quatro (04), deu-se início à Assembleia Geral às 08:30 horas com a presença de todos os membros do Caixa Escolar, professores e demais funcionários, pais de alunos e pessoas da comunidade. A assembleia foi presidida pela senhora Luzia Pereira Pinto, por quem foi feita a abertura da mesma, que prosseguiu com a citação da importância da atuação do Conselho na fiscalização do repasse dos recursos financeiros recebidos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Aproveitou a oportunidade para renovar os membros do Conselho Fiscal, devido à mudança de diretor, bem como o acompanhamento e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Antes esclareceu que pelo estatuto aprovado do Caixa Escolar, a presidência da Unidade Executora Caixa Escolar Professora Guiomar de Souza Santana será a diretora em exercício senhora Luzia Pereira Pinto. A constituição dos novos membros titulares e suplentes da Unidade Executora Caixa Escolar Professora Guiomar de Souza Santana, para o biênio de fevereiro 2016 à fevereiro 2018, ficou assim constituído:
Presidenta: Luzia Pereira Pinto – RG: 2.292.952 SSP/DF – CPF: 001.115.531-05; Tesoureiro: Longmar Soares da Silva – RG: 2.215.159 SSP/GO – CPF: 470.306.901-68.

Suplente Tesoureiro: Júnia Rodrigues de Brito; Secretaria: Lislaide Fernanda Aparecida Alves Coutinho; Conselho Fiscal: Jucelha da Conceição Cruz Santos, Maria Helena Carneiro de Almeida, Tatiane Rodrigues dos Santos, Adelice Marinho de Jesus, Ilda Rodrigues Pimentel, Márcio Antônio de Queiroz Costa.
Os membros do Conselho foram empossados neste ato. A senhora presidente agradeceu a presença de todos e comprometeu-se a adotar imediatamente as providências necessárias ao registro da nova entidade no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, para fins de direito. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidenta deu por encerrada a presente reunião e pediu que se lavrasse esta Ata, que lida e achada conforme, será datada e assinada por todos.

Alvorada do Norte Goiás, 22 de Fevereiro de 2016.

LISLAIDE FERNANDA APARECIDA ALVES COUTINHO

TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS

MÁRCIO ANTÔNIO DE QUEIROZ COSTA

MARIA HELENA CARNEIRO DE ALMEIDA

MARLEIDE SANTOS DA CONCEIÇÃO

JUCELHA DA CONCEIÇÃO CRUZ SANTOS

LONGMAR SOARES DA SILVA

ILDA RODRIGUES PIMENTEL

ALBIA REGIANE DE SOUZA SANTOS

NEUZELHA PEREIRA DA COSTA

JÚNIA RODRIGUES DE BRITO

ADRIANA PEREIRA PEIXOTO BARROS

ADELICE MARINHO DE JESUS

ANA CLAUDIA JESUS OLIVEIRA DAS NEVES

MARILEIDE MOURA SANTOS

SUELI VALVERDE DOS ANJOS ROCHA

LIZIMAR CONCEIÇÃO PEREIRA

MARIA APARECIDA FERREIRA SANTANA MESQUITA

ADELSA CAMPELO GOMES SEVILHA

TEZILDA FLORENCIO AZEVEDO SILVA

ELIENE CARDOSO DO NASCIMENTO

DIUSMAR MARIA DE ALVIM MARQUES

JULICE PEREIRA FILHA

SUELY CELESTINA DOS SANTOS

Publicado por:
Leonardo Santos de Almeida
Código Identificador:E5893E45

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
PORTARIA DE VIAGENS

PORTARIA –S.A. D N° 044 de 22 de fevereiro de 2016.

"AUTORIZA ENTREGA DE NUMERÁRIO PARA OS FINS QUE ESPECIFICA".

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás, nos termos da legislação vigente, especialmente o Decreto n.º 001, de 04 de janeiro de 2016 e visando atender ao interesse público.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o Departamento de Tesouraria a liberar ao MOTORISTA, senhor Jailson Gomes de Oliveira, Lotado no Gabinete do Prefeito o valor e R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), correspondente a 03 diárias, referente ao deslocamento à cidade de Goiânia - GO, nos dias 23, 24 e 25 do corrente mês, a serviço da Administração Pública Municipal, conforme Art. 1º do Decreto n.º 001, de 04 de janeiro de 2016, itens 2.2 e 2.3.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás, em 22 de fevereiro de 2016.

DANÚBIO BORGES GUIMARÃES
Secretario de Administração e Desenvolvimento

Publicado por:
Danubio Borges Guimaraes
Código Identificador:558ABFE7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
PORTARIA DE VIAGENS

PORTARIA –S.A. D. N° 045 de 22 de fevereiro de 2016.

"AUTORIZA ENTREGA DE NUMERÁRIO PARA OS FINS QUE ESPECIFICA".

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás, nos termos da legislação vigente, especialmente o Decreto n.º 001, de 04 de janeiro de 2016 e visando atender ao interesse público.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o Departamento de Tesouraria a liberar ao PREFEITO MUNICIPAL, senhor Ilton Justino de Souza, o valor e R$ 800,00 (oitocentos reais), correspondente a 02 diárias, referente ao deslocamento à cidade de Goiânia – GO, nos dias 23 a 25 de do corrente mês, a serviço da Administração Pública Municipal, conforme Art. 1º do Decreto n.º 001, de 04 de janeiro de 2016, item 8.2.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE APARECIDA DO RIO DOCE, Estado de Goiás, em 22 de fevereiro de 2016.

DANÚBIO BORGES GUIMARÃES
Secretario de Administração e Desenvolvimento

Publicado por:
Danubio Borges Guimaraes
Código Identificador:2423FC7D

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
DESPACHO REFERENTE PREGAO 021/2015

Processo nº 566/2016
Interessado: Comissão permanente de Licitação
Pregão Presencial nº 021/2015
Ata de registro de Preços: 018/2015

DESPACHO

Com relação ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro solicitado pelo licitante , o pedido formulado pela empresa carece de documentos probatórios para suas pretensões, caso a mesma insista na necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, deverá provar a impacto financeiro que justifique a onerosidade do cumprimento do contrato, por documentos hábeis para o mesmo, como entendimento do TCU em seu acórdão *in verbis:*

"pleitos do gênero não podem se basear exclusivamente nos preços contratuais ou na variação de valores extraídos de sistemas referenciais de custos, sendo indispensável que se apresentem outros elementos adicionais do impacto cambial, tais como a comprovação dos custos efetivamente incorridos no contrato, demonstrados mediante notas fiscais". Nesses termos, acompanhando o entendimento do relator, o Plenário rejeitou os embargos, mantendo em seus exatos termos o acórdão recorrido. ***Acórdão 1085/2015-Plenário, TC 019.710/2004-2, relator Ministro Benjamin Zymler, 6.5.2015.***

Portanto, opinamos pelo indeferimento do pedido na forma apresentada.

Buriti Alegre, 23 de fevereiro de 2016.

MARCO AURÉLIO INÁCIO DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Marco Aurélio Inácio da Silva
Código Identificador:125AFB89

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA ALTA

SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL 014/2016

O **MUNICÍPIO DE CACHOEIRA ALTA, Estado de Goiás**, torna público que fará realizar no dia **08 DE MARÇO DE 2016**, às **13:30 HORAS**, na sede deste Órgão, sito à Praça Adelino Paula de Oliveira, nº 116, Centro, Cachoeira Alta - GO - Cep: 75870-000, Licitação Pública, na modalidade **"PREGÃO PRESENCIAL" Tipo Menor Preço por item**, objetivando a **AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR.** Edital e informações junto ao pregoeiro, em horário de expediente, ou pelo fone (64) 3654-14(64) 3654-1417 e email: licitacacaocachoeiraalta@hotmail.com

GILMAR ALVES DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Mario Lucio Alves Mendes
Código Identificador:11AD2BDA

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE GOIÁS

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
DECRETO 1631/2016 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016

"CONCEDE LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE GOIÁS**, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, e em consonância com o Art. 77 e seguintes da Lei Municipal nº 258 de 18 de novembro de 1.991,

D E C R E T A:

Art. 1o.- Fica concedida a licença para trato de interesse particular, sem remuneração, pelo período de 1 (um) ano com inicio em 16 de fevereiro de 2016 e termino em 16 de fevereiro de 2017 ao servidor LEANDRO SANTANA DA HORA, admitida em 01 de junho de 2010 com o cargo de zelador, lotado no departamento de serviços

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE GOIÁS, aos 16 (dezesseis) dias do mês de fevereiro de 2016.

PAULO FERNANDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aguimar Araújo de Lima
Código Identificador:B77B829C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº 011/2016 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: *Nº 011/2016 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016*

DO FUNDAMENTO LEGAL: *DISPENSA –ABAIXO DO VALOR*

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE GOIÁS

CONTRATADO: ANTONIO NATAL BORGES CPF/MF: 423.359.221-49

OBJETO: LOCAÇÃO DE MICROONIBUS;

PRAZO DE VIGÊNCIA: *VIGÊNCIA DE 10 (DEZ) DIAS.*

VALOR ESTIMADO: 3.000,00 (Três Mil Reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13.392.1301.2.022.3.3.90.36

SIGNATÁRIOS: PAULO FERNANDO DE SOUZA E ANTONIO NATAL BORGES

CERTIFICO que publiquei o presente instrumento no placar desta Prefeitura mediante afixação de inteiro teor na forma da Lei Orgânica Municipal e Lei nº 8.666 de 21.06.1993.
Em, 23 de fevereiro de 2016.

AGUIMAR ARAÚJO DE LIMA
Secretário de Administração

CONTRATO- 011/2016

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO

Por este instrumento particular de contrato de locação de veículo que entre si fazem, de um lado o ***MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE GOIÁS-GO,*** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 02.164.820/0001-44, com sede à Rua Coronel Seabra Guimarães n. 321, centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **PAULO FERNANDO DE SOUZA**, brasileiro, portador do CPF/MF nº 800.371.601-25,RG: 3509040 2° via SSPGO doravante denominado CONTRATANTE, e o Sr., **ANTONIO**

NATAL BORGES, brasileiro, casado, motorista, inscrito no CPF/MF sob o nº 423.359.221-49, residente e domiciliado na cidade de Ipora - Goiás; aqui denominado simplesmente de CONTRATADO, assinam o presente termo de contrato nas condições a seguir avençadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto

O Contratado se compromete a executar para a Contratante os serviços de locação do veículo Microonibus, placa ONF - 2629 para realização do transporte de foliões.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do prazo de duração

O contratado terá o vigência de dez dias.

CLÁUSULA TERCEIRA do pagamento

Pelos serviços acima especificados, a contratante pagará ao contratado a importância total de R$: 3.000,00 (Três Mil Reais), a serem pagos na entrega do serviço.

CLÁUSULA QUARTA - Da dotação

As despesas decorrentes deste contrato correrão sob as dotações orçamentária 13.392.1301.2.022.3.3.90.36 constante no vigente orçamento.

CLÁUSULA QUINTA - Das penalidades

Fica estipulada uma multa de 02%(dois por cento) do total deste contrato, para qualquer das partes que o descumprir no todo ou em parte, além das perdas e danos que causar a outra

CLÁUSULA SEXTA - Da rescisão

O presente contrato poderá ser rescindido por acordo mútuo entre as partes, unilateralmente pela administração por interesse pública, por descumprimento da parte do contratado em qualquer cláusula deste contrato ou por qualquer dos motivos previstos na lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das disposições gerais

Todas as despesas com: combustível, motoristas, peças, manutenção e outros necessário para a execução dos serviços, correrão por conta do Contratado, caso o veículo fique impossibilitado de prestar serviços por motivo de manutenção os dias terão que ser reposto pela Contratante a Contratada.

CLÁUSULA OITAVA - Do Fórum

Fica eleito o Foro e Comarca da sede da contratante, para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, o assinam as partes, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que surta os seus efeitos.

Cachoeira de Goiás, 17 de fevereiro de 2016.

PAULO FERNANDO DE SOUZA
Contratante

ANTONIO NATAL BORGES
Contratado

Testemunhas:

Mara Cristina Rodrigues Cabral
CPF: 054.592.921-07

Aguimar Araújo de Lima
CPF: 521.302.581-15

Publicado por:
Aguimar Araújo de Lima
Código Identificador:05B01C49

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DE GOIÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2015 (SRP)

O Governo Municipal de Campestre de Goiás–GO, através de sua Pregoeira designada pelo Decreto n° 054/2015, torna público a prorrogação do Edital de PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2015 – SISTEMA REGISTRO DE PREÇO, através do processo n° 0061/2015, tipo menor preço por item, tendo como objeto**: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ARTIGOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPESTRE DE GOIÁS-GO**, passando a sua abertura para o dia **01 de Março de 2016 às 13h e 30min,** no mesmo horário e local. Os interessados deverão retirar o novo edital com as devidas alterações na Prefeitura situada na Rua Joao Vitor s/n, Setor Central e no site www.campestre.go.gov.br, informações pelo telefone(62) 3557-1152. Leis Pertinentes: Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Campestre de Goiás/GO, 23 de fevereiro de 2016.

TAINARA GONÇALVES FRANCO
Pregoeira

Publicado por:
Tainara Gonçalves Franco
Código Identificador:4728C408

ESTADO DE GOIÁS
MUNÍCIPIO DE FORMOSA

DEPARTAMENTO JURIDICO
EXTRATO DE CONTRATO

106/2016: Prefeitura Municipal de Formosa, Estado de Goiás e o Sr. **GERSON REIS MEDEIROS VOLPE,** ajustam em comum acordo o presente instrumento contratual em vista de dispensa de licitação, regido pela Lei Federal nº. 8666/93 e alterações posteriores e Lei nº. 4.320/64, formalizando o presente instrumento a locação do imóvel localizado na Rua Lindolfo Gonçalves nº 200, Setor Nordeste, Formosa-GO, para a acomodação da Secretaria Municipal de Cultura. O objeto contratual será o executado no dia 01 de janeiro de 2016 e com término previsto para dia 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado no interesse da Administração, conforme a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, perfazendo um total de R$29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais).

Publicado por:
Andresa de Lima Alves
Código Identificador:D1547DD6

DEPARTAMENTO JURIDICO
EXTRATO DE CONTRATO

123/2016: Prefeitura Municipal de Formosa, Estado de Goiás e a Srª. **ZILDETE DE MELO ALVARES BARBOSA,** ajustam em comum acordo o presente instrumento contratual em vista de dispensa de licitação, regido pela Lei Federal nº. 8666/93 e alterações posteriores e Lei nº. 4.320/64, formalizando o presente instrumento o serviço a locação do imóvel localizado à Rua Presidente Venceslau braz Nº 53-Setor Pampulha na cidade de Formosa –GO. O objeto contratual será o executado no dia 04 de janeiro de 2016 e com término previsto para dia 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado no interesse da

Administração, conforme a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, perfazendo um total de R$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais).

Publicado por:
Andresa de Lima Alves
Código Identificador:474D8342

DEPARTAMENTO JURIDICO
EXTRATO DE CONTRATO

078/2016: Prefeitura Municipal de Formosa, Estado de Goiás e a Srª. **MARÍLIA INÁCIO DA SILVA SANTOS,** ajustam em comum acordo o presente instrumento contratual em vista de dispensa de licitação, regido pela Lei Federal nº. 8666/93 e alterações posteriores e Lei nº. 4.320/64, formalizando o presente instrumento a prestação de serviço como Entrevistadora do CAD ÚNICO do Programa Bolsa Família. O objeto contratual será o executado no dia 04 de janeiro de 2016 e com término previsto para dia 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado no interesse da Administração, conforme a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, perfazendo um total de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

Publicado por:
Andresa de Lima Alves
Código Identificador:B9029F55

DEPARTAMENTO JURIDICO
EXTRATO DE CONTRATO

127/2016: Prefeitura Municipal de Formosa, Estado de Goiás e a Srª.**KELE CRISTYAN RODRIGUES DAS NEVES,** ajustam em comum acordo o presente instrumento contratual em vista de dispensa de licitação, regido pela Lei Federal nº. 8666/93 e alterações posteriores e Lei nº. 4.320/64, formalizando o presente instrumento o serviço como Psicóloga para o Programa CRAS II. O objeto contratual será o executado no dia 01 de fevereiro de 2016 e com término previsto para dia 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado no interesse da Administração, conforme a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, perfazendo um total de R$12.100,00 (doze mil e cem reais).

Publicado por:
Andresa de Lima Alves
Código Identificador:EA6EEE10

DEPARTAMENTO JURIDICO
EXTRATO DE CONTRATO

030/2016: Prefeitura Municipal de Formosa, Estado de Goiás e a Srª. **LAURA CARLA BRITO COSTA,** ajustam em comum acordo o presente instrumento contratual em vista de dispensa de licitação, regido pela Lei Federal nº. 8666/93 e alterações posteriores e Lei nº. 4.320/64, formalizando o presente instrumento A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À Rua Herculano Lobo, nº 255, Centro, Formosa-GO, utilizado para acomodação da Secretaria de Turismo. O objeto contratual será o executado no dia 01 de janeiro de 2016 e com término previsto para dia 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado no interesse da Administração, conforme a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, perfazendo um total de R$50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais).

Publicado por:
Andresa de Lima Alves
Código Identificador:A28B7352

DEPARTAMENTO JURIDICO
EXTRATO DE CONTRATO

121/2016: Prefeitura Municipal de Formosa, Estado de Goiás e a Srª. **REGINA VARGAS GOMES EVANGELISTA,** ajustam em comum acordo o presente instrumento contratual em vista de dispensa de licitação, regido pela Lei Federal nº. 8666/93 e alterações posteriores e Lei nº. 4.320/64, formalizando o presente instrumento a prestação de serviços como Auxiliar Administrativo do Programa CREAS. O objeto contratual será o executado no dia 01 de fevereiro de 2016 e com término previsto para dia 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado no interesse da Administração, conforme a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, perfazendo um total de R$11.000,00 (onze mil reais).

Publicado por:
Andresa de Lima Alves
Código Identificador:6A65F096

DEPARTAMENTO JURIDICO
EXTRATO DE CONTRATO

116/2016: Prefeitura Municipal de Formosa, Estado de Goiás e a Srª. **SÍLVIA BORGES FONSECA,** ajustam em comum acordo o presente instrumento contratual em vista de dispensa de licitação, regido pela Lei Federal nº. 8666/93 e alterações posteriores e Lei nº. 4.320/64, formalizando o presente instrumento o serviço como Assistente Social do Programa Centro POP. O objeto contratual será o executado no dia 04 de janeiro de 2016 e com término previsto para dia 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado no interesse da Administração, conforme a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, perfazendo um total de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Publicado por:
Andresa de Lima Alves
Código Identificador:4D3C8581

DEPARTAMENTO JURIDICO
EXTRATO DE CONTRATO

125/2016: Prefeitura Municipal de Formosa, Estado de Goiás e a Srª. **MARIA ANTONIO DA SILVA,** ajustam em comum acordo o presente instrumento contratual em vista de dispensa de licitação, regido pela Lei Federal nº. 8666/93 e alterações posteriores e Lei nº. 4.320/64, formalizando o presente instrumento a locação do imóvel localizado à Rua Nagib Simão Nº 773, Setor Nordeste- Formosa- GO, para a acomodação da sede do Programa CRAS II, onde serão ofertadas as famílias do PAIF(programa de Atendimento Integral à Família). O objeto contratual será o executado no dia 04 de janeiro de 2016 e com término previsto para dia 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado no interesse da Administração, conforme a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, perfazendo um total de R$41.991,96 (quarenta e um mil novecentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos).

Publicado por:
Andresa de Lima Alves
Código Identificador:8FC1290C

DEPARTAMENTO JURIDICO
EXTRATO DE CONTRATO

130/2016: Prefeitura Municipal de Formosa, Estado de Goiás e a Srª. **MARIA DA LUZ DE LACERDA,** ajustam em comum acordo o presente instrumento contratual em vista de dispensa de licitação, regido pela Lei Federal nº. 8666/93 e alterações posteriores e Lei nº. 4.320/64, formalizando o presente instrumento a locação do imóvel localizado na Rua 08, quadra 56, lote 09, Bairro Parque Vila Verde, Formosa/GO, para acomodação da família da Srª Lucinéia do Carmo de Paula, que teve sua moradia interditada pela equipe técnica da prefeitura de formosa(defesa civil e corpo de bombeiro) em 07 de março de 2014, necessitando de aluguel social. O objeto contratual será o executado no dia 04 de janeiro de 2016 e com término previsto para dia 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado no interesse da Administração, conforme a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, perfazendo um total de R$3.816,00 (três mil e oitocentos e dezesseis reais).

Publicado por:
Andresa de Lima Alves
Código Identificador:1825915D

DEPARTAMENTO JURIDICO
EXTRATO DE CONTRATO

129/2016: Prefeitura Municipal de Formosa, Estado de Goiás e a Srª. **JOANA DOS SANTOS RIBEIRO,** ajustam em comum acordo o presente instrumento contratual em vista de dispensa de licitação, regido pela Lei Federal nº. 8666/93 e alterações posteriores e Lei nº.

4.320/64, formalizando o presente instrumento a locação do imóvel localizado na Rua 08, Nº 254, no Setor Primavera, Formos/GO, destinado ao funcionamento da sede do Programa CREAS (Centro de Referência Especializada em Assistência Social) onde será ofertado as famílias do PAEFI (Programa de Atendimento Especializado à Família e Indivíduo). O objeto contratual será o executado no dia 04 de janeiro de 2016 e com término previsto para dia 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado no interesse da Administração, conforme a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, perfazendo um total de R$18.000,00 (dezoito mil reais).

Publicado por:
Andresa de Lima Alves
Código Identificador:0F24C76D

DEPARTAMENTO JURIDICO
EXTRATO DE CONTRATO

20/2016: Prefeitura Municipal de Formosa, Estado de Goiás e o Srº **OBRA UNIDA À SÃO VICENTE DE PAULA,** ajustam em comum acordo o presente instrumento contratual em vista de dispensa de licitação, regido pela Lei Federal nº. 8666/93 e alterações posteriores e Lei nº. 4.320/64, formalizando o presente instrumento a locação do imóvel localizado na Rua Alexandrino Lobo com a Rua Trajano Balduino, Setor Central, Formosa/GO, destinado a instalação do Pátio da Superintendência Municipal de Trânsito(SMT). O objeto contratual será o executado no dia 01 de janeiro de 2016 e com término previsto para dia 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado no interesse da Administração, conforme a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, perfazendo um total de R$ 60.000,00(sessenta mil e reais).

Publicado por:
Andresa de Lima Alves
Código Identificador:750C1A38

DEPARTAMENTO JURIDICO
EXTRATO DE CONTRATO

115/2016: Prefeitura Municipal de Formosa, Estado de Goiás e a ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL**,** ajustam em comum acordo o presente instrumento contratual em vista de dispensa de licitação, regido pela Lei Federal nº. 8666/93 e alterações posteriores e Lei nº. 4.320/64, formalizando o presente instrumento a locação do imóvel localizado a rua José Viana Lobo, Setor Central, Formosa/GO, para a realização de atividades nas áreas internas e externas.. O objeto contratual será o executado no dia 04 de janeiro de 2016 e com término previsto para dia 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado no interesse da Administração, conforme a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, perfazendo um total de R$12.000,00(doze mil reais).

Publicado por:
Andresa de Lima Alves
Código Identificador:608369C1

DEPARTAMENTO JURIDICO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 430/2014

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 430/2014: Prefeitura Municipal de Formosa, Estado de Goiás**,** e o INSTITUTO EUVALDO LODI- GOIÁS, ajustam em comum acordo pela prorrogação o presente instrumento contratual tendo em vista a dispensa de licitação, regido pela Lei Federal nº. 8666/93 e alterações posteriores e Lei nº. 4.320/64, formalizando a complementação da educação ao corpo discente de Instituições de Ensino, através da realização de estágios práticos de Estudante nas referidas secretarias. O objeto contratual terá o termo inicial no dia 01 de Janeiro de 2016 e com término previsto para dia 31 de Dezembro de 2016, podendo ser prorrogado no interesse da Administração, conforme a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, perfazendo um total de R$3.302.400,00 (três milhões trezentos e dois mil e quatrocentos reais).

Publicado por:
Andresa de Lima Alves
Código Identificador:B69FE38B

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE IPORÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0055/2016 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2016

Contratante: O MUNICÍPIO DE IPORÁ, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.157.536/0001-88, com sede administrativa a Rua São José, nº 11, Centro, Iporá - GO, neste ato representado constitucionalmente pelo prefeito municipal, Sr. DANILO GLEIC ALVES DOS SANTOS
Contratado: JOSE SANTANA LEITE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.789.254/0001-33, com sede à Avenida São João, nº 381, Setor Maracanã, Iporá-Go, neste ato representada pelo seu sócio proprietário Sr. José Santana Leite.
Fundamento legal: Normas disciplinares das Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/93
Objeto: contratação de pessoa jurídica para realizar a coleta e transporte de galhos e gramas recolhidos nas ruas e avenidas da cidade de Iporá, com percurso de mais ou menos 13 Km por viagem com estimativa de 05 (cinco) viagens por dia e com um total estimado para 11 (onze) meses. Para a realização dos serviços o licitante deverá manter, no mínimo, um caminhão com carroceria aberta com a capacidade mínima de 25 m³, e dispor, também por sua conta, de motorista do caminhão e de 04 (quatro) operadores para carregar e descarregar o caminhão, realizando tais serviços no horário normal de expediente, das 7:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, de modo que a atividade não traga transtorno para o sossego público, com todas as despesas por conta do contratado, como despesas com o veículo, motorista, operadores, obrigações sociais, tributárias e previdenciárias. Os pagamentos pelos serviços prestados serão feitos por viagem realizada. O valor total da proposta deverá considerar a estimativa de um total de 1210 (hum mil duzentos e dez) viagens, destinado a atender a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos do Município de Iporá-Go
Valor: O valor total deste Contrato é de R$ 150.995,90 (cento e cinquenta mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos).
Dotação: 10.10.15.452.1125.2.565-3.3.90.39 Manutenção da Limpeza Pública
Prazo de vigência: **19/02/2016 a 31/12/2016**
Data da assinatura: 19/02/2016
Em atendimento ao disposto no § único do artigo 61, da Lei 8.666/93, que foi publicado no placar de publicações oficiais deste município, o extrato resumido do contrato de prestação de serviços, conforme acima descrito.

Iporá (GO), aos 19 de fevereiro de 2016.

LUIZ MARCIO MARTINS COSTA
Pregoeiro

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:C217514E

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 044/2015.

Por este primeiro termo aditivo ao Credenciamento 044/2015, firmado em 02 de janeiro de 2015, pelo **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,** do Município de Iporá, Estado de Goiás, portador do CNPJ/MF Nº 07.861.703/0001-53, representado pela Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Iporá, Drª. **DANIELA SALLUM**, brasileira, casada, enfermeira, portadora da RG nº 6914548 SSP-GO e CPF nº 502.910.761-49, denominada simplesmente **CONTRATANTE,** e de outro lado, o profissional Sr. **RAFAEL FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado, médico, portador do CPF nº 939.221.591-68, RG nº 4093923 - 2 VIA SPTC/GO, CRM-GO n° 13222, residente e domiciliado a Rua F, quadra 13, lote 01, sala 01, Vila Itajubá II, Iporá-Go, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam o presente aditamento nas condições estipuladas nas seguintes cláusulas:

DOS FUNDAMENTOS DO ADITAMENTO:
Cláusula Primeira – O presente termo aditivo é fundamentado pelo contrato nº 044/2015, de 02 de janeiro de 2015, e é subordinado às disposições da Lei 8.666/93, especialmente pelo artigo 65, parágrafo § 1ª, com suas alterações posteriores, que estabelece a possibilidade de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
.

DO OBJETO DO ADITAMENTO
Cláusula Segunda – A "Cláusula Terceira" do credenciamento ora aditada fica acrescido em seu valor a quantia de **R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)**, sendo assim fica acrescido **12% (doze por cento)** valor do contrato de credenciamento, no sentido de dar continuidade aos serviços desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Iporá, assim sendo fica acrescido em relação ao valor total do contrato de origem.

Cláusula Terceira – Em razão do acréscimo da Cláusula anterior, o valor total do contrato será de **R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais),** para o serviço no Hospital Municipal de Iporá, de conformidade com as diretrizes e indicações dadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Cláusula Quarta - Ficam mantidas as demais condições ajustadas no contrato ora aditado

E, por estarem justos e aditados, as partes firmam o presente em 03 (três) vias, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Iporá-GO, 01 de outubro de 2015.

DANIELA SALLUM
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Credenciante

RAFAEL FERREIRA SILVA
CPF 939.221.591-68
Credenciado

Testemunhas:

1ª_____
CPF

2ª_____
CPF

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:E6A94AF1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 048/2015.

Por este primeiro termo aditivo ao Credenciamento 048/2015, firmado em 02 de janeiro de 2015, pelo **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,** do Município de Iporá, Estado de Goiás, portador do CNPJ/MF Nº 07.861.703/0001-53, representado pela Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Iporá, Drª. **DANIELA SALLUM**, brasileira, casada, enfermeira, portadora da RG nº 6914548 SSP-GO e CPF nº 502.910.761-49, denominada simplesmente **CONTRATANTE,** e de outro lado, o profissional Sr. **KALEBE MARCUS HEEREN DE OLIVEIRA MARQUES,** brasileiro, médico, portador do CPF n.º 028.332.186-56, RG n.º 8821960/PCE/MG, CRM-GO n° 11787, residente e domiciliado a Rua Rui Barbosa, nº 411-A, setor central, Iporá-Go, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam o presente aditamento nas condições estipuladas nas seguintes cláusulas:

DOS FUNDAMENTOS DO ADITAMENTO:
Cláusula Primeira – O presente termo aditivo é fundamentado pelo contrato nº 048/2015, de 02 de janeiro de 2015, e é subordinado às disposições da Lei 8.666/93, especialmente pelo artigo 65, parágrafo § 1ª, com suas alterações posteriores, que estabelece a possibilidade de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
.

DO OBJETO DO ADITAMENTO
Cláusula Segunda – A "Cláusula Terceira" do credenciamento ora aditada fica acrescido em seu valor a quantia de **R$ 42.840,00 (quarenta e dois mil oitocentos e quarenta reais)**, sendo assim fica acrescido **14% (quatorze por cento)** valor do contrato de credenciamento, no sentido de dar continuidade aos serviços desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Iporá, assim sendo fica acrescido em relação ao valor total do contrato de origem.

Cláusula Terceira – Em razão do acréscimo da Cláusula anterior, o valor total do contrato será de **R$ 348.840,00 (trezentos e quarenta e oito mil oitocentos e quarenta reais),** para o serviço no Hospital Municipal de Iporá, de conformidade com as diretrizes e indicações dadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Cláusula Quarta - Ficam mantidas as demais condições ajustadas no contrato ora aditado

E, por estarem justos e aditados, as partes firmam o presente em 03 (três) vias, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Iporá-GO, 01 de outubro de 2015.

DANIELA SALLUM
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Credenciante

KALEBE MARCUS HEEREN DE OLIVEIRA MARQUES
CPF 028.332.186-56
Credenciado

Testemunhas:

1ª_____
CPF

2ª_____
CPF

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:3A36A515

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2016 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratante: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, do Município de Iporá, Estado de Goiás, portador do CNPJ/MF nº 07.861.703/0001-53, representada pela Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Iporá, a Sra. DANIELA SALLUM.
Contratado: MAURO JOSE SOBRINHO DE SA 26033978854, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13628120/0001-80, neste ato representado pelo seu sócio proprietário Sr. Mauro José Sobrinho de Sá.
Objeto: Contratação de Prestação de Serviços referente a manutenção e atualização do CMS (Sistema Gerenciados de Conteúdo); gerenciamento de utilização de url´s amigáveis; utilização de extensões que potencializam a segurança da área de administração; desenvolvimento e manutenção de área de notícias, artigos, fotos, vídeos, agenda de compromissos e eventos, enquetes, sistema de newsletter, rede sociais, slide show de notícias; Elaboração de layout e design de páginas e Portal Web; Levantamento, análise e projeto de distribuição de conteúdo e navegação de páginas e portal web.
Fundamento legal: Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93

Valor: Pelos serviços contratados a CONTRATANTE pagará a importância de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), sua manutenção será pago em parcelas mensais de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
Prazo de vigência: 04/01/2016 a 31/12/2016
Dotações:
13.13.10.301.1132-2.571-3.3.90.39 Ficha= 234 Manutenção das Ações e Serviços de Saúde.
Data da assinatura: 04/01/2016
Em atendimento ao disposto no § único do artigo 61, da Lei 8.666/93, que foi publicado no placar de publicações oficiais deste município, o extrato resumido do contrato de prestação de serviços, conforme acima descrito.

Iporá (GO), aos 04 de janeiro de 2016.

LUIZ MARCIO MARTINS COSTA
Presidente da CPL

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:2F8B2624

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 034/2016

Contratante: **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, portador do CNPJ/MF nº 07.861.703/0001-53, representada pela Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Iporá, a Sra. **DANIELA SALLUM.**
Contratado: **CILAS RODRIGUES DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade nº. 649382-2 A VIA DGPC/GO e CPF sob o nº. 149.226.901-82.
Objeto: "Prestação de serviços no transporte de amostra de sangue, e planilhas da UCT de Iporá para o Hemocentro de Goiânia e de Reagentes e planilhas do Hemocentro para a UCT de Iporá."
Fundamento legal: Lei 8666/93 inciso II do artigo 24
Valor: Pelos serviços realizados pelo CONTRATADO, o CONTRATANTE pagará a importância de até R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, tendo em vista que será realiado 15 (quinze) viagens no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) cada, Totalizando o valor deste instrumento em R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
Prazo de vigência: 04/01/2016 a 31/12/2016
Dotações:
13.13.10.302.1132.595–3.3.90.36 Ficha 265 – Manutenção do Hospital Municipal.
Data da assinatura: 04/01/2016
Em atendimento ao disposto no § único do artigo 61, da Lei 8.666/93, que foi publicado no placar de publicações oficiais deste município, o extrato resumido do contrato de prestação de serviços, conforme acima descrito.

Iporá (GO), aos 04 de janeiro de 2016.

LUIZ MARCIO MARTINS COSTA
Presidente da CPL

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:D3F10A1B

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás**, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o disposto no artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores,

RESOLVE,

Art. 1º. Homologar a licitação, na modalidade Pregão Presencial nº **001/2016**, processo licitatório nº **003/2016**, conforme Ata de Recebimento, Abertura das Propostas e documentos e Decisão do Sr Pregoeiro, nomeado pelo Decreto 847/2013 de 19 de fevereiro de 2013, expedida aos **12** (**doze**) dias do mês de **fevereiro** de **2016**, por estar de acordo com a legislação em vigor.

Art. 2º. Adjudicar à proponente vencedora, a empresa **F.H.M.M. P. DOS SANTOS - ME – CNPJ: 05.134.488/0001-63** os itens: **1 ao 635,** o fornecimento dos produtos ora licitados conforme consta da respectiva Ata e respectivos valores, visto que os preços ofertados estão em conformidade com o praticado pelo mercado, e ainda, por ser vantajoso à administração.

Art. 3º. Determinar à Secretaria de Administração as providências cabíveis para o cumprimento do presente termo.

Art. 4º. Determinar ao setor de Orçamento e Contabilidade a emissão dos respectivos Empenhos.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA – Estado de Goiás, aos **22** dias do mês de **fevereiro** do ano de **2016**.

ADIVAIR GONÇALVES DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexsandro Ribeiro Nunes
Código Identificador:617612FC

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CHAMADA PUBLICA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº. 02/2016

A Prefeitura Municipal de Montes Claros de Goiás/Go – **SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Santos Dumont, n.º 511, Setor Água Branca, inscrita no **CNPJ nº. 01.767.722/0001-39**, considerando o disposto no art. 21 da Lei nº. 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº. 26/2013, torna público que realizará a Chamada Pública de Compra da Agricultura Familiar nº. 02/2016 para aquisição de gêneros alimentícios produzidos por **Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural Organizados em Grupo Informal,** destinada ao preparo das refeições oferecidas aos alunos matriculados na Educação Básica das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino Municipal, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. O Grupo Informal deverá apresentar documentos de habilitação, Projeto de Venda no dia 04 de março de 2016, às 14h00min, na sede da Prefeitura Municipal de Montes Claros de Goiás/Go, à Av. Santos Dumont, n.º 511, Setor Água Branca. A íntegra do Edital e seus anexos estarão disponíveis na sala de licitações e contratos do município de Montes Claros de Goiás no horário de 07h00min as 11h00min horas e das 13h00min às 17h00min horas, de segunda à sexta-feira e no site www.montesclarosdegoias.go.gov.br.

Montes Claros de Goiás - GO, 23 de fevereiro de 2016.

LAILA CURI MODESTO DA SILVA
Presidente do Comitê Gestor do PNAE

Publicado por:
Leandro Augustinho de Souza
Código Identificador:8DC6607A

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS
EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 190/2013

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **Nº 190/2013** PROCESSO ADMINISTRATIVO **Nº 002200/2013 PREGÃO PRESENCIAL 022/2013 CONTRATANTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS. **CONTRATADO: CLEUBER GONÇALVES MARTINS – ME. CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO DO CONTRATO**; A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, COM MOTORISTA E AJUDANTE, PARA ATENDER O GOVERNO MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS – GO. **CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO TERMO ADITIVO;** O PRESENTE TERMO ADITIVO OBJETIVA A ALTERAÇÃO DA CLAUSULA TERCEIRA DO 3º TERMO ADITIVO QUE TRATA DA "**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**". **CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;** 22.12.26.782.1004.2.212.3.3.90.39.367-99.
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO; PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO A QUE SE REFERE O PRESENTE TERMO ADITIVO. **SIGNÁTARIOS**: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS – ALBERANE DE SOUSA MARQUES-PREFEITO E **CLEUBER GONÇALVES MARTINS – ME.**

Publicado por:
Leonardo J. Campos
Código Identificador:EB87B340

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS EXTRATO DO 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 224/2013

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **Nº. 224/2013**. PROCESSO ADMINISTRATIVO **Nº. 0010/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013. CONTRATANTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONTRATADO: **ESTEVAM & MATOS INFORMÁTICA LTDA - ME; CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO DO CONTRATO;** A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA PARA TONNERS E CARTUCHOS PARA ATENDER O GOVERNO MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS**. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO TERMO ADITIVO;** O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 224/2013, POR IGUAL PERÍODO, ISTO É 06 (SEIS) MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS**. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA;** O PRESENTE INSTRUMENTO TERÁ VIGÊNCIA DE **13/03/2016 ATÉ 01/10/2016**. **CLÁUSULA QUARTA – VALOR DO CONTRATO;** O VALOR GLOBAL DESTE TERMO ADITIVO É DE **R$ 20.796,50** (VINTE MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). **CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO;** PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO A QUE SE REFERE O PRESENTE TERMO ADITIVO. **SIGNÁTARIOS:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS – ALBERANE DE SOUSA MARQUES- PREFEITO E **ESTEVAM & MATOS INFORMÁTICA LTDA – ME.**

Publicado por:
Leonardo J. Campos
Código Identificador:84B82E88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 096/2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **Nº 096/2014** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **000033/2014**. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONTRATADO: **MASTER AUDITORIA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA; CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO;** A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS. **CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO TERMO ADITIVO;** O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ATÉ **31/12/2016**. **CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA;** O PRESENTE TERMO ADITIVO ENTRA EM VIGÊNCIA A PARTIR DE **20/02/2016**, ESTENDENDO-SE ATÉ **31/12/2016**. **CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR;** R$ 210.549,11 (DUZENTOS E DEZ MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS), **CLÁUSULA QUINTA– DA RATIFICAÇÃO;** PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO A QUE SE REFERE O PRESENTE TERMO ADITIVO. **SIGNÁTARIOS**: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS – ALBERANE DE SOUSA MARQUES-PREFEITO E **MASTER AUDITORIA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA.**

Publicado por:
Leonardo J. Campos
Código Identificador:D8D5DD9C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Processo nº 000040/2016. OBJETIVO: **TOURINHO DANTAS E HUMBERT ADVOGADOS ASSOCIADOS**, sociedade de advogados regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 21.283.748/0001-19, para prestar dos serviços de Contratação de Assessoria Jurídica Completa, consistindo no acompanhamento, definição de estratégia e teses, elaboração de recursos, apresentação de memoriais e sustentação oral e consultoria altamente especializada em matéria de ações constitucionais, controle de contas, corregedoria, especialmente nos órgãos de fiscalizadores de Brasília da Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União, no que tange a melhor gestão e preservação da higidez do erário municipal derivado de repasses não vinculados federais, demandas estas notadamente estratégicos e que da sua boa presente condição depende a defesa do interesse público e do erário, conforme discriminado no Termo de Referência, em anexo. Valor do Contrato: Importância global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), para serem pagas em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R$ 3.000,00 (três mil reais), cada, mensalmente, vencíveis sempre no último dia de cada mês, serão realizados por meio da Dotação **Orçamentária: 22.10.04.122.1001.2.101.3.3.90.39-232-05. Fundamento: Art. 25, inciso II, § Primeiro, combinado com o Art. 13, inciso II e V da Lei Federal 8.666/93**, Resoluções do TCM de nºs as Resoluções RS Números: 039951/05, 03952/05, 03953/05, 03954/05, 03955/05, 03956/05 e 04271/05, Julgados do mesma forma o TCM/GO, que aduz a possibilidade de contratação de assessoria e consultoria jurídica, mediante inexigibilidade de licitação e julgado do STJ - "(...)RECURSO ESPECIAL Nº 1.192.332 - RS (2010/0080667-3)RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO"(...)RECURSO ESPECIAL Nº 1.192.332 - RS (2010/0080667-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS-GO, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2016.

ALBERANE DE SOUSA MARQUES
Prefeito Municipal

ELISABETH DE PAULA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Leonardo J. Campos
Código Identificador:94497923

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 558/2015

CONTRATO LOCAÇÃO **Nº. 558/2015** PROCESSO ADMINISTRATIVO **Nº 01570/2015**, PREGÃO PRESENCIAL 071/2015. CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS. CONTRATADO: NILON PEDRO DA SILVA-ME; CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO;** CONSTITUI O OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

LOCAÇÃO DE UM TRATOR MF275 COM OPERADOR PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE PALMEIRAS DE GOIÁS, CONFORME DETALHADO NAS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II DO EDITAL, O QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE INDEPENDENTEMENTE DE SUA TRANSCRIÇÃO. **CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO TERMO ADITIVO;** O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA AO CONTRATO ORIGINAL, QUE TRATA DA FONTE DE RECURSOS. **CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;**
22.12.26.782.1004.2.212.3.3.90.39.367-79**.**
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO; PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO A QUE SE REFERE O PRESENTE TERMO ADITIVO. **SIGNÁTARIOS**: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS – ALBERANE DE SOUSA MARQUES- PREFEITO E **NILON PEDRO DA SILVA-ME.**

Publicado por:
Leonardo J. Campos
Código Identificador:35E77A96

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO APRESENTADA AO PREGÃO N. 027/2016 SESSÃO N. 001 - DESERTA

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO APRESENTADA AO PREGÃO N. 027/2016 SESSÃO N. 001 - DESERTA

1 - Abertura da Sessão
Às 09:00 horas do dia 23 de fevereiro de 2016 na sede do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA, sito à RUA ABILIO ALVES FERREIRA, Nº 790, CENTRO. Reuniram-se o Pregoeiro CARLOS JOSE BRAGA DA SILVA e os membros da Equipe de Apoio: ROGERIO MAIA DE OLIVEIRA, DOVERCINO PEREIRA DA SILVA designados pelo Decreto Nº 216/2015, com base na Lei nº 10.520 Art. 3º Inciso IV §§ 1º, de 17 de julho de 2002, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial Nº 027/2016, tipo menor preço por item.
Inicialmente o Pregoeiro declarou aberta a sessão. Não havendo nenhum proponente presente interessado no certame. Após aguardamos 15 (quinze) minutos (09:15).

2 - Encerramento da Sessão
Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro declarou a sessão como **DESERTA**, encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Pregoeiro, e membros da Equipe de Apoio.

CARLOS JOSE BRAGA DA SILVA
Pregoeiro

ROGERIO MAIA DE OLIVEIRA
Membro da Equipe de Apoio

DOVERCINO PEREIRA DA SILVA
Membro da Equipe de Apoio

Publicado por:
Lazaro de Morais
Código Identificador:F373B17C

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO
EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Prestação de Serviços Financeiros e Outras Avenças.
Centralização e processamento de créditos provenientes de 100% da folha de pagamento gerada pelo Município.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, inciso VIII, da Lei 8666/93.
PARTES: Município de Santa Rita do Novo Destino e Caixa Econômica Federal.
DECRETO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: 008/2015, de 13/01/2016, publicado no DOE em27/01/2016.
PRAZO: 60 (sessenta) meses. REMUNERAÇÃO DO MUNICÍPIO: R$80.000,00(Oitenta milreais). DATA ASSINATURA: 28/01/2016.
SIGNATÁRIOS: Pelo Município: Prefeito – EDIMAR DE PAULA E SOUZA
Pela CAIXA: Superintendente SR Norte de Goiás – Ubiratan Lima Oliveira e Gerente Geral da Agência Goianésia: Francisco Vieira de Morais.

Publicado por:
Apoliana Horrany Gomes
Código Identificador:A27DA976

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA 006/2016

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO, Estado de Goiás, torna público, que em sua sede, sito na Rua Lavrinha, n/sº., CEP: 76.395-000, em sessão pública, na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, supletivamente, às normas da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, que realizará às 08h30m, do dia 07.03.16, licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o nº. 006/2016, visando a Locação de um caminhão basculante. O Edital e maiores informações serão obtidos no setor de licitações desta municipalidade, a partir da publicação deste na imprensa em horário de expediente.

Santa Rita do Novo Destino/GO.,23/02/2016.

EDIMAR DE PAULA E SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Apoliana Horrany Gomes
Código Identificador:1BDA8C76

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE UIRAPURU

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AVISO PREGÃO PRESENCIAL 005_2016 SAÚDE

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016
MATERIAL PERMANENTE-SAUDE

O MUNICÍPIO DE UIRAPURU, Estado de Goiás, torna público que realizará, na forma da Lei Federal 10.520 e subsidiariamente da Lei 8.666, **LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,** no dia 08 de março de 2016, às 14:00 horas, destinado **Aquisição de equipamentos e materiais de uso permanente para atender os trabalhos das UBS de Uirapuru., conforme anexo I (termo de referencia) e detalhamento técnico, partes integrantes do edital.**
Edital afixado na imprensa oficial do Município, no Placar da Prefeitura, WWW.uirapuru.go.gov.br, ou pelo telefone (62) 33423110 e 3144 na Comissão Permanente de Licitação.

Uirapuru, 22 de fevereiro de 2016

JOVACY FERREIRA DE FARIA
Pregoeiro

Publicado por:
Evair Sabino Valino
Código Identificador:8EEE047E

SECRETARIA EDUÇÃO E CULTURA
AVISO EDITAL 006_2016 CREDENCIAMENTO NUTRICIONISTA

AVISO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 CREDENCIAMENTO DE NUTRICIONISTA

O MUNICÍPIO DE UIRAPURU, Estado de Goiás, torna público que realizará **PROCESSO PÚBLICO de credenciamento** no dia **09 DE MARÇO DE 2016, ás 09:00** horas destinado ao excepcional interesse público para credenciamento de **NUTRICIONISTA**, para prestação de serviços nas escolas municipais e creches do Município de Uirapuru.

Edital, no Placar da Prefeitura, ou pelo telefone (62) 33423110 e 3144 na Comissão Permanente de Licitação.

Uirapuru, 22 de fevereiro de 2016.

JOVACY FERREIRA DE FARIA
Pregoeiro

Publicado por:
Evair Sabino Valino
Código Identificador:2562EF8D

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE IPORÁ

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPORÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 000192/2016 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPORÁ - PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2016, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA, ELETRICOS, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PARA ESCOLAS E CRECHES, do Município de Iporá-Go.

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos pela Pregoeira, inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial nº 03/2016, objetivando, a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA, COPA E COZINHA, ELETRICOS, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PARA ESCOLAS E CRECHES, do Município de Iporá-Go.., para o cumprimento das atribuições do MUNICIPIO DE IPORÁ-GO, apresentando-se como propostas mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s):
BANDEIRANTE PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA -ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.813.630/0001-39 estabelecida na AV. JERONIMO MARTINS nº 31QD.46 LT.09 SALA 2 Bairro PQ.BANDEIRANTE RIO VERDE, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
55	Amaciante para roupas 2 litros 6 x 1		START	175	CX	R$ 4,25	R$ 743,75
56	Balde Plástico Reforçado - Tipo Concreto (Preto)		PLAS	45	UNID	R$ 3,90	R$ 175,50
78	Luva para limpeza emborrachada Reforçada (Grande)		VOLK	1500	Par	R$ 2,35	R$ 3.525,00
79	Luva para limpeza emborrachada Reforçada (Médio)		VOLK	1500	Par	R$ 2,35	R$ 3.525,00
80	Luva para limpeza emborrachada Reforçada (Pequeno)		VOLK	400	Par	R$ 2,35	R$ 940,00
81	Luva descartável transparente para cozinha 500 x 1		LAGROTTA	55	Pct	R$ 13,75	R$ 756,25
85	Rodo com borracha de Silicone 60 cm (Plástico)		PRATICO	400	UNID	R$ 10,98	R$ 4.392,00
86	Sabão em barra glicerinado 5x1		OESTE POIZE	750	Pct	R$ 4,93	R$ 3.697,50
97	Vassourinha para limpeza de vaso sanitário		PRATICO	40	UNID	R$ 4,50	R$ 180,00
99	Avental de Tecido reforçado 1,20 x 65 cm		SR.EDSON	60	UNID	R$ 11,00	R$ 660,00
108	Copo descartável 200 ml 100 x 1 (Transparente) Caixa c/ 1000		COPOCENTRO	50	CX	R$ 36,00	R$ 1.800,00
123	Panela de Pressão de Alumínio 7 litros		GDIAS	2	UNID	R$ 66,02	R$ 132,04
124	Panela de Pressão de Alumínio 10 litros		GDIAS	2	UNID	R$ 119,94	R$ 239,88
134	Papel Filme Resinite Pvc Esticavel Aderente 40cm 5 Kg		ALLPLAST	250	UNID	R$ 86,92	R$ 21.730,00
157	Bombom Bon o Bon 750 g (Sabor Beijinho)		ARCON	700	Pct	R$ 18,40	R$ 12.880,00
158	Bombom Bon o Bon 750 g (Sabor Brigadeiro)		ARCON	700	Pct	R$ 18,40	R$ 12.880,00
161	Pirulito brigadeiro 600 g		ARCON	675	Pct	R$ 8,89	R$ 6.000,75
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 74.257,67

DAVID HILARIO DA SILVA 12260878172, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 13.333.908/0001-69 estabelecida na RUA J nº 40 Bairro VILA MATO GROSSO IPORA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
41	Alho 400 GR			250	Kg	R$ 11,50	R$ 2.875,00
42	Batata Inglesa			1050	Kg	R$ 4,58	R$ 4.809,00
43	Beterraba			650	Kg	R$ 3,98	R$ 2.587,00
44	Cebola			1050	Kg	R$ 4,98	R$ 5.229,00
45	Cenoura			1200	Kg	R$ 3,48	R$ 4.176,00
46	Repolho			1100	Kg	R$ 4,98	R$ 5.478,00
47	Tomate			1150	Kg	R$ 6,97	R$ 8.015,50
48	Maçã			1300	Kg	R$ 5,97	R$ 7.761,00
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 40.930,50

ELETROLED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI- EPP, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 19.579.751/0001-32 estabelecida na RUA PACÍFICO TEIXEIRA nº SEM NÚMEROQD. 30, LT. 07, SALA 04 Bairro CENTRAL NEROPOLIS, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Achocolatado em pó 1 KG		MERILU	1500	Pct	R$ 6,85	R$ 10.275,00
53	Água sanitária 1 litro 12 x 1		BIG BÃO	400	CX	R$ 1,50	R$ 600,00
54	Álcool líquido 92% 1 litro 12 x 1		J. FERRES	100	CX	R$ 5,75	R$ 575,00
59	Cera líquida 750 ml 12 x 1 (Incolor)		POLILAR	110	CX	R$ 2,69	R$ 295,90
60	Cera líquida 750 ml 12 x 1 (Vermelha)		POLILAR	35	CX	R$ 2,69	R$ 94,15
61	Cesto de plástico Resistente para lixo com tampa e pedal 25 litros		JAGUAR	25	UNID	R$ 25,50	R$ 637,50
62	Cesto de plástico Resistente com tampa 100 litros		MERCOMPLAS	22,5	UNID	R$ 47,60	R$ 1.071,00
69	Escova para lavar roupa (Madeira)		ODIM	80	UNID	R$ 2,55	R$ 204,00
75	Esponja para lavar louças (Dupla Face)		BETANIM	1300	UNID	R$ 0,37	R$ 481,00
83	Papel higiênico folha SIMPLES 30 metros 16 x 1 (Neutro)		MEDISSINAL	1000	FARDO	R$ 20,40	R$ 20.400,00
87	Sabão em pó azul 1 Kg		CLASS	1600	UNID	R$ 4,10	R$ 6.560,00
90	Saco para lixo 100 litros 80 x 95 cm 10 Micras Reforçado (Preto) 100X1		JUPLASTIC	400	Pct	R$ 31,62	R$ 12.648,00
91	Saco para lixo 60 litros 60 x 80 cm 07 Micras Reforçado (Preto) 100 X1		JUPLASTIC	400	Pct	R$ 11,73	R$ 4.692,00
92	Saco para lixo 40 litros 59 x 62 cm 06 Micras Reforçado (Preto)		JUPLASTIC	300	Pct	R$ 9,61	R$ 2.883,00
95	Vassoura de Palha		WM	700	UNID	R$ 6,63	R$ 4.641,00
96	Vassoura de Pêlo V9 40 cm C/ CABO		WM	82,5	UNID	R$ 7,14	R$ 589,05
110	Copo - Tipo Caneca - de Plástico Resistente com alça para merenda escolar		MERCOMPLAS	2000	UNID	R$ 1,50	R$ 3.000,00
127	Prato descartável de Plástico 17,5 cm 10 x 1		HIPERPACK	550	Pct	R$ 1,28	R$ 704,00
133	Palito Quadrado de Madeira para picolé 50 x 1		THEOTO	100	Pct	R$ 1,07	R$ 107,00
136	Pote descartável para Caldo 250 ml 50 x 1		MINASPLAST	1025	Pct	R$ 4,68	R$ 4.797,00
139	Saco Plástico 40 x 60 cm (Transparente)		CEABEM	92,5	Pct	R$ 22,10	R$ 2.044,25
142	Saquinho para Pipoca 500 x 1		DADUFASA	300	Pct	R$ 7,48	R$ 2.244,00
143	Balão amarelo 7.0 liso 50 x 1		PIC PIC	400	Pct	R$ 4,85	R$ 1.940,00
144	Balão azul claro 7.0 liso 50 x1		PIC PIC	400	Pct	R$ 4,85	R$ 1.940,00
145	Balão azul escuro 7.0 liso 50 x1		PIC PIC	400	Pct	R$ 4,85	R$ 1.940,00
146	Balão branco 7.0 liso 50 x 1		PIC PIC	400	Pct	R$ 4,85	R$ 1.940,00
147	Balão laranjado 7.0 liso 50 x 1		PIC PIC	400	Pct	R$ 4,85	R$ 1.940,00
148	Balão lilás 7.0 liso 50 x 1		PIC PIC	400	Pct	R$ 4,85	R$ 1.940,00
149	Balão marrom 7.0 liso 50 x 1		PIC PIC	300	Pct	R$ 4,85	R$ 1.455,00
150	Balão preto 7.0 liso 50 x 1		PIC PIC	300	Pct	R$ 4,85	R$ 1.455,00
151	Balão rosa escuro 7.0 liso 50 x1		PIC PIC	400	Pct	R$ 4,85	R$ 1.940,00
152	Balão verde escuro 7.0 liso 50 x 1		PIC PIC	300	Pct	R$ 4,85	R$ 1.455,00
153	Balão verde folha 7.0 liso 50 x1		PIC PIC	300	Pct	R$ 4,85	R$ 1.455,00
164	Cadeado em latão 30 mm - CR 30		GOLD	15	UNID	R$ 13,60	R$ 204,00
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 99.146,85

JAIR BALDUINO DE SOUZA O GOIANO, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 01.139.803/0001-94 estabelecida na RUA PIZA nº 325QUADRA 26, LOTE 1/18 Bairro JARDIM EUROPA GOIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Açafrão moído		REI CONDIMENTOS	40	Kg	R$ 17,90	R$ 716,00
3	Açúcar Cristal 2 KG		PEROLA	4250	Pct	R$ 4,70	R$ 19.975,00
4	Amido de Milho 500 g (Maisena)		PACHA	800	Pct	R$ 3,89	R$ 3.112,00
5	Arroz Tipo1 5KG		BONOARROZ	1400	Pct	R$ 12,40	R$ 17.360,00
13	Colorau		REI CONDIMENTOS	40	Kg	R$ 18,80	R$ 752,00
16	Farinha torrada de Mandioca - Tipo Beiju 1 KG		PACHA	750	Pct	R$ 2,89	R$ 2.167,50
18	Feijão Carioca - Tipo 1 - 1 KG		KI KALDO	1600	Pct	R$ 5,50	R$ 8.800,00
19	Fermento em Pó 250 g		ROYAL	325	UNID	R$ 4,98	R$ 1.618,50
29	Ovo de galinha		LOYOLA	1250	Dz	R$ 4,49	R$ 5.612,50
57	Brilho alumínio 500 ml 12 x 1		OESTE	40	CX	R$ 1,55	R$ 62,00
63	Colônia Infantil 500 ml		TRA LA LA	160	UNID	R$ 13,59	R$ 2.174,40
64	Condicionador Infantil para cabelo 1 KG		SKALA	180	UNID	R$ 5,13	R$ 923,40
65	Creme dental Infantil com sabor 90 g		CONDOR	150	Dz	R$ 4,35	R$ 652,50
66	Creme para pentear 300 g		KANECHON	250	UNID	R$ 4,78	R$ 1.195,00
67	Desinfetante 2 litros 6 x 1 (Lavanda)		ZUPP	450	CX	R$ 3,70	R$ 1.665,00
68	Detergente 500 ml 24 x 1 (Neutro)		OESTE	300	CX	R$ 1,20	R$ 360,00
71	Escova dental Infantil (Macia)		DENTEX	1000	UNID	R$ 1,40	R$ 1.400,00
73	Escova Reforçada para pentear cabelo (Madeira) - OBS.: QUE NÃO SEJA MUITO DURA PARA USO DE CRIANÇAS		BELLIZ	20	UNID	R$ 8,85	R$ 177,00
93	Shampoo Infantil 500 ml		SKALA	400	UNID	R$ 7,99	R$ 3.196,00
94	Touca descartável para uso na cozinha 500 x 1		ESEY POMPOM	30	Pct	R$ 36,00	R$ 1.080,00
100	Borracha para panela de pressão 4,5 litros		GUAMATEC	40	UNID	R$ 1,60	R$ 64,00
101	Borracha para panela de pressão 7 litros		GUAMATEC	40	UNID	R$ 1,60	R$ 64,00
102	Borracha para panela de pressão 10 litros		GUAMATEC	40	UNID	R$ 1,60	R$ 64,00
103	Canecão de alumínio reforçado para café nº 16		BAQUELITE	7,5	UNID	R$ 18,47	R$ 138,525
104	Canecão de alumínio reforçado para café nº 20		BAQUELITE	6,5	UNID	R$ 25,65	R$ 166,725
106	Coador de tecido de algodão para café nº 20		MUNDIAL	52,5	UNID	R$ 3,10	R$ 162,75
107	Colher descartável 50 x 1 Caixa c/ 1000		COPOBRAS	8	CX	R$ 36,67	R$ 293,36
109	Copo descartável para café 50 ml 100 x 1 (Transparente) Caixa c/ 25		COPOBRAS	10	CX	R$ 36,90	R$ 369,00
111	Faca de Inox Tipo Açougueiro com cabo branco nº 06		BRINOX	20	UNID	R$ 16,39	R$ 327,80
112	Filtro para água com 04 velas de 10 litros		SÃO JOAO	20	UNID	R$ 18,91	R$ 378,20
113	Garrafa Térmica para café 1,8 litros		SOPRANO	7	UNID	R$ 58,00	R$ 406,00
115	Guardanapo descartável 20 x 22 cm 50 x 1 (Branco)		BOB	310	Pct	R$ 0,85	R$ 263,50
116	Isqueiro liso (Grande)		BIC	56	UNID	R$ 3,50	R$ 196,00
117	Jarra de Plástico Resistente 2 litros		PLASVALE	10	UNID	R$ 6,50	R$ 65,00
118	Jarra de Plástico Resistente 4 litros		PLASVALE	47,5	UNID	R$ 9,90	R$ 470,25
119	Bacia de Plástico Resistente 6 litros		PLASVALE	40	UNID	R$ 10,50	R$ 420,00
120	Bacia de Plástico Resistente 15 litros		PLASVALE	50	UNID	R$ 17,50	R$ 875,00
121	Palito de dente 100 x 1		GINA	20	CX	R$ 0,45	R$ 9,00
126	Peneirinha de Inox com cabo 22 cm		BRINOX	13	UNID	R$ 17,91	R$ 232,83
128	Ralinho para cortar Verduras 04 faces (Inox)		PARANA	13	UNID	R$ 6,99	R$ 90,87

129	Torneira para filtro			75	UNID	R$ 5,40	R$ 405,00
131	Barbante de algodão nº 4/8, Textura 1181,1 - 184 metros		JK	155	UNID	R$ 5,80	R$ 899,00
132	Palito de Bambú para churrasco 100 x 1		THEOTO	100	Pct	R$ 1,65	R$ 165,00
135	Pote descartável com tampa para Sobremesa 100 ml 50 x 1		COPOBRAS	200	Pct	R$ 3,35	R$ 670,00
137	Saco Plástico 20 x 30 cm (Transparente)		ITAQUITI	92,5	Pct	R$ 16,86	R$ 1.559,55
138	Saco Plástico 25 x 35 cm (Transparente)		ITAQUITI	92,5	Pct	R$ 16,86	R$ 1.559,55
141	Sacola Plástica Branca Virgem 38 x 48 cm 1.000 x 1		ITAQUITI	10	Pct	R$ 39,00	R$ 390,00
154	Balão vermelho claro 7.0 liso 50 x 1		PIC PIC	400	Pct	R$ 4,84	R$ 1.936,00
155	Balão vermelho escuro 7.0 liso 50 x 1		PIC PIC	400	Pct	R$ 4,84	R$ 1.936,00
162	Pirulito coração colorido 400 g		FLO	675	Pct	R$ 5,19	R$ 3.503,25
165	Lã 40 g (Amarelo Escuro)		MOLLET	65	UNID	R$ 2,55	R$ 165,75
166	Lã 40 g (Azul Royal)		MOLLET	65	UNID	R$ 2,55	R$ 165,75
167	Lã 40 g (Bege Médio)		MOLLET	65	UNID	R$ 2,55	R$ 165,75
168	Lã 40 g (Branca)		MOLLET	65	UNID	R$ 2,55	R$ 165,75
169	Lã 40 g (Laranjado)		MOLLET	65	UNID	R$ 2,55	R$ 165,75
170	Lã 40 g (Lilás)		MOLLET	65	UNID	R$ 2,55	R$ 165,75
171	Lã 40 g (Marrom Café)		MOLLET	65	UNID	R$ 2,55	R$ 165,75
172	Lã 40 g (Preto)		MOLLET	65	UNID	R$ 2,55	R$ 165,75
173	Lã 40 g (Rosa Pink)		MOLLET	65	UNID	R$ 2,55	R$ 165,75
174	Lã 40 g (Verde Amazônia)		MOLLET	65	UNID	R$ 2,55	R$ 165,75
175	Lã 40 g (Vermelho Tomate)		MOLLET	65	UNID	R$ 2,55	R$ 165,75
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 92.902,21

RW PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 23.780.755/0001-51 estabelecida na AVENIDA WALTER CARNEIRO MACHADO nº SNQUADRA 02, LOTE 02 SALA 08 Bairro SETOR PROFRESSO SANTO ANTONIO DE GOIAS, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	Bolacha de Maisena 400 g		FESTIVA	350	Pct	R$ 2,55	R$ 892,50
7	Bolacha de Sal 400 g		LEPTIT	750	Pct	R$ 2,62	R$ 1.965,00
8	Bolacha Tipo Rosquinha 800 g (Sabor Coco)		LEPTIT	800	Pct	R$ 5,21	R$ 4.168,00
9	Café Moído (Embalagem de 500 g)		NO BULE	500	Kg	R$ 4,69	R$ 2.345,00
12	Coco ralado 100 g		A PREFERIDA	550	Pct	R$ 1,89	R$ 1.039,50
14	Creme de Milho 500 g		SINHÁ	550	Pct	R$ 0,92	R$ 506,00
15	Extrato de Tomate Concentrado 340 g		BONARI	1350	UNID	R$ 1,806	R$ 2.438,10
17	Farinha de Trigo 1 KG		RICCO	1200	Pct	R$ 2,29	R$ 2.748,00
20	Fermento instantâneo 10 g		FERMIX	725	Pct	R$ 0,74	R$ 536,50
21	Gelatina 35 g (Abacaxi, Morango e Uva)		SOL	1600	UNID	R$ 0,89	R$ 1.424,00
22	Leite Integral UHT 1 litro		LEITE BOM	19000	UNID	R$ 2,14	R$ 40.660,00
23	Macarrão Sêmola - Tipo Espaguete 500 g		AGUAVAS	1600	Pct	R$ 1,23	R$ 1.968,00
24	Macarrão Sêmola - Tipo Padre Nosso 500 g		IBIÁ	1600	Pct	R$ 2,17	R$ 3.472,00
25	Margarina Cremosa 65% de lipídios 500 g		DELICIA	1550	UNID	R$ 3,89	R$ 6.029,50
26	Milho de Canjica 500 g		AMARELA	450	Pct	R$ 1,06	R$ 477,00
27	Milho de Pipoca 500 g		IBIÁ	500	Pct	R$ 1,47	R$ 735,00
30	Polvilho granulado 1KG (Branco)		MATUTO	600	Pct	R$ 4,17	R$ 2.502,00
32	Sal Iodado 1 KG (Branco)		MIRAMAN	550	Pct	R$ 0,97	R$ 533,50
34	Trigo para Quibe 500 g		PACHA	200	Pct	R$ 1,40	R$ 280,00
58	Cera líquida 750 ml 12 x 1 (Amarela)		ZUPI	70	CX	R$ 2,69	R$ 188,30
70	Escova para limpeza de unhas			50	UNID	R$ 2,45	R$ 122,50
72	Escova para lavar mamadeira			40	UNID	R$ 1,96	R$ 78,40
74	Esponja de Aço 14 x 1		KILUSTRO	160	FARDO	R$ 12,84	R$ 2.054,40
76	Esponja para banho		3M	850	UNID	R$ 1,34	R$ 1.139,00
77	Flanela para limpeza 40 x 60 cm (Amarela/Branca)		SQ	800	UNID	R$ 1,71	R$ 1.368,00
82	Pano de chão 85% algodão 80 x 90 cm (Azul)		COPALIMA	950	UNID	R$ 4,84	R$ 4.598,00
84	Prendedor para roupa (Madeira) C/12		NEWBAR	90	Dz	R$ 1,83	R$ 164,70
88	Sabonete anti-bacteriano 90 g		IPE	290	Dz	R$ 1,29	R$ 374,10
89	Sabonete líquido 5 litros (Erva-Doce)		TRIPOFACIL	5	UNID	R$ 17,61	R$ 88,05
98	Avental Industrial de Plástico 1,20 x 65 cm		SQ	60	UNID	R$ 2,60	R$ 156,00
105	Coador de tecido de algodão para café nº 16		LOKAJA	50	UNID	R$ 1,33	R$ 66,50
114	Garrafa Térmica para café de 1 litro		TERMOLAR	4	UNID	R$ 19,49	R$ 77,96
122	Panela de Pressão de Alumínio 4,5 litros		PANELUX	2	UNID	R$ 55,86	R$ 111,72
125	Papel toalha Inter-Folhas 1000 x 1 (Branco)		SEDDAS	175	Pct	R$ 10,20	R$ 1.785,00
130	Vela para filtro		OASIS	85	UNID	R$ 3,50	R$ 297,50
140	Saco Plástico para Cachorro Quente 100 x 1		ARRUDA PLAST	300	Pct	R$ 1,26	R$ 378,00
156	Balas macias sortidas 700 g		ERLAN	525	Pct	R$ 4,13	R$ 2.168,25
159	Bombom Ouro Branco 1 Kg		OURO BRANCO	100	Pct	R$ 28,91	R$ 2.891,00
160	Bombom Sonho de Valsa 1 Kg		SONHO DE VALSA	100	Pct	R$ 28,91	R$ 2.891,00
163	Algodão Hidrófilo 25 g		TOPS	100	UNID	R$ 1,28	R$ 128,00
176	Lã mesclada 40 g		CARIBE	65	UNID	R$ 3,066	R$ 199,29
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 96.045,27

SUAIL LAURINDO FERREIRA ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 12.021.082/0001-30 estabelecida na AVENIDA ADEMAR FERREGUM nº 351 Bairro SÃO FRANCISCO IPORA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
35	Carne Bovina Moída de 2ª (Lombo e Peixinho)			2500	Kg	R$ 15,91	R$ 39.775,00
36	Carne Bovina Picada de 2ª (Acém)			1800	Kg	R$ 17,91	R$ 32.238,00
37	Carne Suína (Lombo)			1500	Kg	R$ 18,91	R$ 28.365,00
38	Frango Inteiro			2350	Kg	R$ 5,29	R$ 12.431,50
39	Frango (Peito)			1550	Kg	R$ 8,98	R$ 13.919,00
40	Linguiça Pura			1200	Kg	R$ 15,91	R$ 19.092,00
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 145.820,50
TOTAL DO CERTAME							R$ 549.103,00

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 549.103,00 (quinhentos e quarenta e nove mil e cento e três reais).

PUBLIQUE-SE.

IPORA, 08 DE FEVEREIRO DE 2016.

DANILO GLEIC ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:CA63896E

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2016

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 000091/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ - PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2016, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM CARROCERIA DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO URBANA..

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos pela Pregoeira, inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial nº 04/2016, objetivando, a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM CARROCERIA DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO URBANA.., para o cumprimento das atribuições da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ, apresentando-se como propostas mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s):
WALTER CARVALHO DOS SANTOS , pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 20.150.303/0001-06 estabelecida na RUA JOAO TEODORO nº 422QUADRA 12, LOTE 150 Bairro CENTRO IPORA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM CARROCERIA DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO URBANA	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE COM CARROCERIA DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO URBANA		11	meses	R$ 3.716,00	R$ 40.876,00
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 40.876,00
TOTAL DO CERTAME							R$ 40.876,00

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 40.876,00 (quarenta mil e oitocentos e setenta e seis reais), cuja despesa deverá correr a conta da Dotação Orçamentária:

PUBLIQUE-SE.

IPORA, 08 DE FEVEREIRO DE 2016.

DANILO GLEIC ALVES DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:43613996

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2016

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 000001/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ - PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2016, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA O CRAS, CREAS, PPD, CASA LAR, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRIANÇA E ADOLESCENTE (SCFV) E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO IDOSO (SCFV)..

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos pela Pregoeira, inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial nº 06/2016, objetivando, a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA O CRAS, CREAS, PPD, CASA LAR, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRIANÇA E ADOLESCENTE (SCFV) E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO IDOSO (SCFV).., para o cumprimento das atribuições da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ, apresentando-se como propostas mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s):

DAVID HILARIO DA SILVA 12260878172, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 13.333.908/0001-69 estabelecida na RUA J nº 40 Bairro VILA MATO GROSSO IPORA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	ABACAXI			20	UND	R$ 4,88	R$ 97,60
10	ABOBORA CABUTIÁ			105	Kg	R$ 2,97	R$ 311,85
11	BANANA PRATA			75	Duzia	R$ 4,95	R$ 371,25
12	BATATA DOCE			240	Kg	R$ 3,96	R$ 950,40
13	BATATINHA			435	Kg	R$ 5,94	R$ 2.583,90
14	BETERRABA			270	Kg	R$ 3,96	R$ 1.069,20
15	CEBOLA			315	Kg	R$ 4,90	R$ 1.543,50
16	CEBOLINHA			80	PACT	R$ 3,50	R$ 280,00
17	CENOURA			313	Kg	R$ 4,80	R$ 1.502,40
18	COENTRO			80	PACT	R$ 2,97	R$ 237,60
19	CHUCHU			240	Kg	R$ 3,95	R$ 948,00
20	COUVE			140	PCTES	R$ 2,97	R$ 415,80
21	LARANJA			710	Dz	R$ 3,74	R$ 2.655,40
22	MAMÃO			10	Kg	R$ 2,95	R$ 29,50
23	MAÇÃ			355	Kg	R$ 5,90	R$ 2.094,50
24	MANDIOCA C/ CASCA			220	Kg	R$ 3,47	R$ 763,40
25	MELANCIA			2266	Kg	R$ 2,48	R$ 5.619,68
26	PIMENTA DE CHEIRO			56	PCTES	R$ 2,95	R$ 165,20
27	REPOLHO			274	Kg	R$ 3,48	R$ 953,52
28	TOMATE			480	Kg	R$ 6,48	R$ 3.110,40
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 25.703,10

ELETROLED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI- EPP, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 19.579.751/0001-32 estabelecida na RUA PACÍFICO TEIXEIRA nº SEM NÚMEROQD. 30, LT. 07, SALA 04 Bairro CENTRAL NEROPOLIS, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
89	ÁGUA SANITÁRIA - 01 LITRO		BIG BÃO	330	UNID	R$ 1,38	R$ 455,40
92	AMACIANTE DE ROUPAS - 02 LITROS		START	81	UNID	R$ 5,49	R$ 444,69
99	BOTA DE BORRACHA N°35		WK	1	PARES	R$ 24,65	R$ 24,65
100	BOTA DE BORRACHA BRANCA - Nº 38		WK	4	PARES	R$ 24,65	R$ 98,60
101	BOTA DE BORRACHA BRANCA N° 36		WK	2	PARES	R$ 24,65	R$ 49,30
102	CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750ML 12X1		POLYLAR	17	CX	R$ 34,00	R$ 578,00
103	CERA LÍQUIDA VERMELHA - 750ML 12X1		POLYLAR	10	CX	R$ 34,00	R$ 340,00
113	DESINFETANTE - 02 LITROS		POLITRIZ	252	UNID	R$ 5,15	R$ 1.297,80
117	DETERGENTE FRAGRÂNCIA VARIADA - 500 ML		USELIMP	494	UNID	R$ 1,41	R$ 696,54
125	FLANELA P/ LIMPEZA AMARELA - 40 X 60 CM		S.D	55	UNID	R$ 1,83	R$ 100,65
137	PANO DE CHÃO - 80 x 90 CM		S.D	83	UNID	R$ 1,96	R$ 162,68
138	PAPEL HIGIENCO NEUTRO 30 MTS 16 PACOTE 4X1		NOTÁVEL	65	Fd	R$ 28,90	R$ 1.878,50
141	PORTA SABONETE LÍQUIDO 500ML		PREMISSE	145	UNID	R$ 25,59	R$ 3.710,55
142	RODOS COM BORRACHA DE SILICONE - 60 cm ALUMINIO		WM	54	UNID	R$ 27,20	R$ 1.468,80
144	SABÃO E PÓ AZUL 01 KG		CLASS	192	UND.	R$ 4,59	R$ 881,28
148	SACO PARA LIXO - 100 X 1- 50 LITROS 12 MICRAS		JUSPLASTIC	80	PCTES	R$ 24,14	R$ 1.931,20
149	SACO PARA LIXO - 100 X 1- 30 LITROS 12 MICRAS		JUSPLASTIC	90	PCTS	R$ 20,40	R$ 1.836,00
150	SACO PARA LIXO - 100 LITROS - 12 MICRAS - 10 x 01		JUSPLASTIC	60	PCTES	R$ 42,16	R$ 2.529,60
153	TAPETES 50X70 VINIL			6	UNID	R$ 42,50	R$ 255,00
156	VASSOURA DE PALHA		WM	21	UNID	R$ 6,97	R$ 146,37
157	VASSOURA DE PÊLO 30 CM C /CABO		WM	15	UNID	R$ 7,65	R$ 114,75
160	COPOS DESCARTÁVEIS - TRANSPARENT- 25X100X 01 220 ML		ATLASCOPPOS	16	CX	R$ 84,15	R$ 1.346,40
166	PANO DE PRATO ATOALHADO		S.D	83	UNID	R$ 3,40	R$ 282,20
167	LUVA DE BORRACHA - TAMANHO M CANO CURTO		KALYPSO	22	PARES	R$ 2,48	R$ 54,56
168	SACOLA PLÁSTICA 38 X 48 - 100X1		CIPAPEL	1	PCTS	R$ 46,75	R$ 46,75
170	LÂMPADAS FLUORECENTES - 30W		PHILIPS	55	UNID	R$ 6,80	R$ 374,00
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 21.104,27

JAIR BALDUINO DE SOUZA O GOIANO, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 01.139.803/0001-94 estabelecida na RUA PIZA nº 325QUADRA 26, LOTE 1/18 Bairro JARDIM EUROPA GOIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
33	ACHOCOLATADO EM PÓ - 01 KG		MARATA	126	UNID	R$ 10,99	R$ 1.384,74
35	AÇAFRÃO		PACHA	2	Kg	R$ 17,75	R$ 35,50
36	AÇÚCAR REFINADO 01 KG		PEROLA	25	UNID	R$ 4,00	R$ 100,00
37	ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML		ASSUGRIN	3	UNID	R$ 4,20	R$ 12,60
40	AMIDO DE MILHO - 500 GRAMAS		PACHA	31	UNID	R$ 4,35	R$ 134,85
41	ARROZ TIPO 01 - 05 KG		BONO ARROZ	762	PCTES	R$ 12,70	R$ 9.677,40
50	CALDO DE CARNE - 57 GRAMAS - 04 X 01		KNOR	30	PCTES	R$ 1,08	R$ 32,40
51	CANELA EM CASCA - 1 KG		REI CONDIMENTOS	66	PCTES	R$ 26,63	R$ 1.757,58
53	CRAVO 500 GR		REI CONDIMENTOS	47	PCTES	R$ 5,50	R$ 258,50
54	CREME DE LEITE - 200 GRAMAS		ITAMBE	160	UNID	R$ 1,77	R$ 283,20
55	ERVA DOCE - 1KG		REI CONDIMENTOS	13	PCTS	R$ 10,87	R$ 141,31
60	FERMENTO EM PÓ - 250 GRAMAS		REI CONDIMENTOS	33	UNID	R$ 4,93	R$ 162,69
62	LEITE CONDENSADO - 395 GRAMAS		FAZENDEIRO	251	UNID	R$ 2,99	R$ 750,49
63	LEITE DE COCO 500 GR		NORDESTE	3	UND	R$ 4,25	R$ 12,75
64	LEITE SEME DESNATADO- 01 LTRO		POIZE	248	UNID	R$ 2,56	R$ 634,88
65	LEITE EM PÓ 01 KG		MAITA	10	UND	R$ 18,71	R$ 187,10
66	LEITE INTEGRAL - 01 LITRO		POIZE	2842	UNID	R$ 2,59	R$

							7.360,78
67	LEITE NAN 0 A 06 MESES 800 GR		NESTLE	50	Lata	R$ 39,50	R$ 1.975,00
69	MACARRÃO PENNE 500 GRAMAS		ARAGUAIA	120	UNID	R$ 2,37	R$ 284,40
72	MARGARINA 65% LIPÍDIO - COM SAL - 500 GRAMAS		SOYA	576	UNID	R$ 3,85	R$ 2.217,60
73	MASSA P/ BOLO SABORES VARIADS 450 GR		VILMA	115	PCTES	R$ 2,89	R$ 332,35
75	MUCILON ARROZ 400 GR		NESTLE	40	UNID	R$ 7,51	R$ 300,40
77	OVOS DE GALINHA		LOYOLA	145	DÚZIAS	R$ 4,45	R$ 645,25
79	PIMENTA DO REINO - 500 GRS		REI CONDIMENTOS	13	PCTES	R$ 7,71	R$ 100,23
80	PIPOCA TORRADA 20 GR		EMILIA	1000	UNID	R$ 0,95	R$ 950,00
81	PIRULITO DE FRUTA SORTIDOS - 800 GR.		FLOPITO	128	PCTES	R$ 6,91	R$ 884,48
87	TEMPERO PARA SALADA - 60G - 12 X 01		KI SABOR	14	PCTES	R$ 3,90	R$ 54,60
88	ABSORVENTE HIGIÊNICO NORMAL C/ ABAS-08 x 01		SYM	64	PCTES	R$ 2,95	R$ 188,80
91	ALVEJANTE - 01 LITRO		SANTA CLARA	48	UNID	R$ 3,50	R$ 168,00
93	BALDE DE PLÁSTICO DE 20 LITROS		PLASVALE	12	UNID	R$ 7,51	R$ 90,12
94	BALDE DE PLÁSTICO DE 7,4 LITROS		PLASVALE	16	UNID	R$ 3,29	R$ 52,64
95	BARBANTE SOBERANO		JK	10	UNID	R$ 5,74	R$ 57,40
96	BULE PARA CAFÉ		MAX	2	UNID	R$ 26,83	R$ 53,66
97	BORRACHA PARA PANELA DE PRESÃO - 10 LITROS		SILICONE	2	UNID	R$ 10,28	R$ 20,56
98	BORRACHA PARA PANELA DE PRESÃO - 7 LITROS		SILICONE	2	UNID	R$ 8,90	R$ 17,80
104	CHINELO Nº 30-32- 36-38- 40		HAVAIANAS 30		PARES	R$ 15,74	R$ 472,20
105	CONDICIONADOR PARA CABELO 400 ML		COLORAMA	54	UNID	R$ 9,88	R$ 533,52
106	CONDICIONADOR INFANTIL		KANECHOM 20		UNID	R$ 8,89	R$ 177,80
107	COLONIA INFANTIL 200 ML		DAVENE	15	UNID	R$ 17,03	R$ 255,45
108	COLHERES DE PANELA- TIPO FERRO		MAX	15	UNID	R$ 8,89	R$ 133,35
109	COPOS AMERICANOS		NADIR	6	Duzias	R$ 6,99	R$ 41,94
110	COPOS DE PLASTICO 350 ML		GIOPLAS	100	UNID	R$ 2,48	R$ 248,00
111	COLHERES DE SOPA		MAX	80	UNID	R$ 1,45	R$ 116,00
114	DESODORANTE AEROSOL FEMININO 105 GR		REXONA	51	UNID	R$ 15,74	R$ 802,74
115	DESODORANTE AEROSOL MASCULINO 105 GR		REXONA	41	UNID	R$ 13,76	R$ 564,16
116	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 302 GR LAVANDA		GLADE	41	UNID	R$ 7,71	R$ 316,11
118	ESCOVA DENTAL ADULTO		DENTEX	55	UNID	R$ 3,99	R$ 219,45
119	ESCOVA DENTAL INFANTIL		DENTEX	18	UNID	R$ 2,49	R$ 44,82
120	ESCOVA DE LAVAR ROUPA		OESTE	5	UNID	R$ 2,76	R$ 13,80
121	ESPONJA DE AÇO 14X01		ASSOLAN	20	Fd	R$ 21,78	R$ 435,60
122	ESPONJA DUPLA FACE DE BANHO		SCHOT	20	UNID	R$ 3,29	R$ 65,80
123	ESPONJA DUPLA FACE DE VASILHA		SCHOT	115	UNID	R$ 0,45	R$ 51,75
124	FIO DENTAL		HILLO	20	UNID	R$ 3,46	R$ 69,20
126	FRALDAS DESCARTÁVEIS- TAMANHO M/ 70X01		SAPEKA	100	PACT	R$ 34,55	R$ 3.455,00
127	GARFOS		MAX	50	UNID	R$ 1,48	R$ 74,00
128	GARRAFA DE CAFÉ 1 LITRO		INVICTA	1	UNID	R$ 34,20	R$ 34,20
129	HIDRATANTE CORPORAL ADULTO 200ML		MONANGE	30	UNID	R$ 7,81	R$ 234,30
130	HIDRATANTE CORPORAL INFANTIL		DAVENE	5	UNID	R$ 13,76	R$ 68,80
131	ISQUEIRO GRANDE X 3000		BIC	9	UNID	R$ 3,47	R$ 31,23
132	LENCOS UMEDECIDOS		BLESS	28	UNID	R$ 5,63	R$ 157,64
133	LIMPA AZULEJO E CERÂMICA - 01 LITRO		OESTE	46	UNID	R$ 3,33	R$ 153,18
135	LIXAS DE PÉ		MOÇA BONITA	13	UNID	R$ 3,95	R$ 51,35
136	LIXAS DE UNHA COM 5 UNIDADES		MOÇA BONITA	2	Pct	R$ 2,17	R$ 4,34
140	PENTE PARA CABELO DE PLASTICO		SANTA CLARA	20	UNID	R$ 1,50	R$ 30,00
143	SABÃO DE BARRA GLICERINADO 5X01		OESTE	83	PACT	R$ 4,46	R$ 370,18
146	SABONETE INFANTIL		JONSHON	30	UNID	R$ 1,96	R$ 58,80
151	SHAMPOO INFANTIL 350ML		PALMOLIVE	15	UNID	R$ 8,52	R$ 127,80
155	TABULEIROS DE ALUMINIO N 05		MAX	5	UNID	R$ 25,54	R$ 127,70
158	VASSOURA DE PÊLO - 80 CM C/ CABO		OESTE	6	UNID	R$ 24,75	R$ 148,50
159	TOALHAS PARA BANHO 0,70 X 1,40		CAMESA	20	UNID	R$ 22,67	R$ 453,40
161	FACA GRANDE N 10		MAX	5	UNID	R$ 15,83	R$ 79,15
162	FACA GRANDE PARA PÃO N 08		MAX	3	UN	R$ 3,47	R$ 10,41
163	FOSFOROS - 10 X 01		TROPICAL	7	PCTES	R$ 2,28	R$ 15,96
164	GUARDANAPOS DESCARTAVEIS - CX 2400 TAM 33X30		BOB	3	Fd	R$ 84,15	R$ 252,45
171	PILHAS AAA 2X1.		PERX	40	UN	R$ 4,93	R$ 197,20
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 42.017,34

RW PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 23.780.755/0001-51 estabelecida na AVENIDA WALTER CARNEIRO MACHADO nº SNQUADRA 02, LOTE 02 SALA 08 Bairro SETOR PROFRESSO SANTO ANTONIO DE GOIAS, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
34	ACÚCAR - 02 KG		REY	480	UNID	R$ 3,20	R$ 1.536,00
38	AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML		LAPRIOR	30	CX	R$ 9,90	R$ 297,00
39	AMENDOIM CRU - 500 GRAMAS		PACHA	32	PCTES	R$ 6,29	R$ 201,28
43	BALAS MACIAS SORTIDAS - 700 GRAMAS		ERLAN	145	PCTES	R$ 4,13	R$ 598,85
44	BOLACHA ÁGUA E SAL - 400 GRAMAS		LEPTIT	100	PCTS	R$ 2,63	R$ 263,00
46	BOLACHA ROSQUINHA SBOR COCO 800 GR		LEPTIT	108	PCTES	R$ 5,22	R$ 563,76
48	BOMBONS CHOCOLATE - 01 KG		SONHO DE VALSA	196	PCTES	R$ 29,60	R$ 5.801,60
49	CAFÉ MOIDO - TIPO 1 - 500GR		NOBULE	252	UNID	R$ 4,69	R$ 1.181,88
52	COCO RALADO - 100 G		A PREFERIDA	69	PCTES	R$ 2,62	R$ 180,78
56	EXTRATO DE TOMATE - 340 GRAMAS		BONARI	376	UNID	R$ 1,79	R$ 673,04
57	FARINHA DE MANDIOCA - 01 KG		PAULISTA	75	UNID	R$ 4,15	R$ 311,25
58	FARINHA DE TRIGO		RICCO	80	Kg	R$ 2,35	R$ 188,00
59	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG		KICALDO	644	Kg	R$ 5,78	R$ 3.722,32
61	GELATINA SABOR VARIADOS - 35 GRAMAS		SOL	880	UNID	R$ 0,90	R$ 792,00

68	MACARRÃO ESPAGUETE - 500 GRAMAS		AGUAVAS	400	UNID	R$ 1,47	R$ 588,00
70	MACARRÃO PARAFUSO - 500 GRAMAS		EMG	276	UNID	R$ 2,576	R$ 710,976
71	MAIONESE - 500 GR		ARISCO	38	UNID	R$ 2,94	R$ 111,72
74	MILHO PARA PIPOCA - 500 GRAMAS		IBIÁ	104	PCTES	R$ 1,77	R$ 184,08
82	REFRIGERANTE - 02 LITROS		GOIANINHO	248	UNID	R$ 3,60	R$ 892,80
83	REFRIGERANTE 02 LITROS		GOIANINHO	190	UNID	R$ 3,60	R$ 684,00
84	SAL BRANCO IODADO 1 KG		MIRAMAN	53	Kg	R$ 0,97	R$ 51,41
86	SUCO EM PÓ -SABORES VARIADOS 240 GR		TRASH	1650	UNID	R$ 0,49	R$ 808,50
90	ALCOOL 92% ETÍLICO 01 LITRO		CRUZEIRO	105	UNID	R$ 4,85	R$ 509,25
134	LIMPADOR MULTIUSO LIMP. PESADA - 500 GR		OESTE	300	UNID	R$ 1,85	R$ 555,00
139	PAPEL TOALHA BRANCO - FOLHA DUPLA 2X1		KITCHEN	145	PCTE	R$ 2,96	R$ 429,20
145	SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 5 LT		TRIPFACIL	7	UNID	R$ 17,61	R$ 123,27
147	SABONETE PERFUMADAO 90 GRAMAS		FRANCIS	200	UNID	R$ 0,98	R$ 196,00
152	SHAMPOO 400 ML		MONANGE	54	UNID	R$ 5,46	R$ 294,84
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 22.449,806

SUAIL LAURINDO FERREIRA ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 12.021.082/0001-30 estabelecida na AVENIDA ADEMAR FERREGUM nº 351 Bairro SÃO FRANCISCO IPORA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APRESUNTADO		BONASA	87	Kg	R$ 17,72	R$ 1.541,64
2	CARNE BOVINA 2ª MOIDA		BERRANTE	995	Kg	R$ 15,84	R$ 15.760,80
3	CARNE BOVINA 2ª PEDAÇO		BERRANTE	1025	Kg	R$ 15,80	R$ 16.195,00
4	FRANGO RESFRIADO		BONASA	1131	Kg	R$ 6,24	R$ 7.057,44
5	MUSSARELA		CENTRO OESTE	110	Kg	R$ 21,00	R$ 2.310,00
6	SALSICHA		BONASA	143	Kg	R$ 7,70	R$ 1.101,10
7	LINGÜIÇA CALABRESA		BONASA	30	Kg	R$ 16,63	R$ 498,90
8	BACOM		BONASA	30	Kg	R$ 16,73	R$ 501,90
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 44.966,78
TOTAL DO CERTAME							R$ 156.241,296

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 156.241,296 (cento e cinqüenta e seis mil e duzentos e quarenta e um reais e trinta centavos), cuja despesa deverá correr a conta da Dotação Orçamentária:

PUBLIQUE-SE.

IPORA, 08 DE FEVEREIRO DE 2016.

DANILO GLEIC ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Iporá-GO

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:6B11C2A5

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 000566/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ -PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2016, AQUISIÇÃO DE LEITES EM PÓ ESPECIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE..

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos pela Pregoeira, inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial nº 07/2016, objetivando, a AQUISIÇÃO DE LEITES EM PÓ ESPECIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.., para o cumprimento das atribuições da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ, apresentando-se como propostas mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s):
JM DE PAULA FARMACIA LTDA - ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 22.408.750/0001-30 estabelecida na Avenida Graça Aranha nº s/nQd.22 Lt.05; Lj,04 Bairro Cidade Satelite São Luiz APARECIDA DE GOIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	Leite em pó parcialmente desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol (DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL)		DANONE	200	UND	R$ 34,30	R$ 6.860,00
20	Proteína do soro do leite, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol), (DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL)		DANONE	300	UND	R$ 36,00	R$ 10.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 17.660,00

BIO NUTRI NUTRIçãO CLINICA LTDA - EPP, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.498.372/0001-43 estabelecida na Rua Mossoró nº S/numeroQd. 48, Lt. 11 Bairro Jardim Luz APARECIDA DE GOIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Formula: ingredientes: amido de milho hidrolisado,açucar,proteina concentrada do leite,oleo vegetal de soja,oleo vegetal de girassol altamente oleico,proteina concentrada do soro de leite (DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONFORME O		Pediasure 400gr / Abbott	300	UND	R$ 54,00	R$ 16.200,00

	EDITAL)						
18	Formula: maltodextrina, sacarose, óleos vegetais (óleo vegetal de girassol altamente oléico, óleo vegetal de soja,(DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL)		Ensure Pó 400gr / Abbott	150	UND	R$ 46,00	R$ 6.900,00
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 23.100,00

MAD MEDICAMENTOS LTDA - EPP, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 37.373.453/0001-73 estabelecida na PRAÇA DO TRABALHADOR nº 182 Bairro CENTRO IPORA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Leite para dieta à base de aminoácidos não alergênicos, elementar e nutricionalmente completa, adicionada de carboidratos(DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL)		DANONE	300	UND	R$ 158,50	R$ 47.550,00
4	Formula: Maltodextrina, óleos vegetais (palma, canola, coco, girassol), caseinato, citrato de sódio, citrato de potássio, fosfato de cálcio tribásico, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, (DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL)		DANONE	250	UND	R$ 27,99	R$ 6.997,50
5	Leite com fórmula infantil hipoalergênica à base de proteína do soro do leite extensamente hidrolisada (DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL)		DANONE	450	UND	R$ 65,00	R$ 29.250,00
6	Dieta (leite) semi-elementar e hipoalergênica à base de proteína extensamente hidrolisada de soro de leite. (DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL)		DANONE	1300	UND	R$ 73,50	R$ 95.550,00
7	Alimento em pó , feito à base de proteína isolada de soja, enriquecido com vitaminas e minerais, sem lactose. Pode ser consumido como uma bebida, bastando adicionar água, ou utilizado no preparo de receitas, (DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL)		JOSAPAR	1100	UND	R$ 20,00	R$ 22.000,00
8	formula: Maltodextrina, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol), proteína isolada de soja, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, (DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL)		DANONE	200	UND	R$ 27,99	R$ 5.598,00
9	Leite com composição de 46% de lipídios (gordura vegetal de palma, girassol, canola e coco), que são essenciais para um bom desenvolvimento(DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL)		DANONE	200	UND	R$ 23,00	R$ 4.600,00
10	Alimento para suplementação de nutrição enteral ou oral sem sabor aromatizado artificialmente 350g(DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL)		DANONE	200	UND	R$ 45,00	R$ 9.000,00
11	Leite para nutrição oral ou enteral em pó para crianças a partir de 1 ano de idade, nutricionalmente completo (DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL)		DANONE	200	UND	R$ 40,00	R$ 8.000,00
12	Leites especiais sólidos de xarope de milho; óleos vegetais, sacarose, isolado deproteínas de soja (DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL)		ABBOTT	150	UND	R$ 35,50	R$ 5.325,00
13	Leite em pó com formula infantil que contem:Maltodextrina, oleína de palma, proteína de soro de leite, (citrato de cálcio, fosfato de potássio (DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL)		NESTLE	300	UND	R$ 27,99	R$ 8.397,00
14	leite em po igredientes:maltodextrina,pr oteina isolada de soja,oleina de palma,oleo de soja, (DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL)		NESTLE	200	UND	R$ 16,99	R$ 3.398,00
15	leite em po igredientes:maltodextrina,pr oteina isolada de soja, (DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL)		NESTLE	300	UND	R$ 23,99	R$ 7.197,00
21	Leite em pó desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol),(DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL)		DANONE	300	UND	R$ 28,00	R$ 8.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 261.262,50

NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA-ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 14.970.359/0001-04 estabelecida na Rua 16 nº 198QD. 40 LT.10 Bairro JD. Santo Antônio GOIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Formula em pó: Ingredientes: maltodextrina,proteina isolada de soja,fibras alimentares,oleo de canola,caseinato de calcio,oleo de milho. (DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL)		DANONE /NUTRISON SOYA MF	300	UND	R$ 67,00	R$ 20.100,00
17	Lactose, concentrado proteico de soro de leite, oleina de palma, leite desnatado, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho (DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL)		NESTLE/ NAN SUPREME 2	150	UND	R$ 19,00	R$ 2.850,00
19	Fórmula infantil a base de 100% aminoácidos livres não alergênicos, nutricionalmente completa, em pó (DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CONFORME O EDITAL)		DANONE/ NEOCATE LCP	192	UND	R$ 170,00	R$ 32.640,00
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 55.590,00
TOTAL DO CERTAME							R$ 357.612,50

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 357.612,50 (trezentos e cinqüenta e sete mil e seiscentos e doze reais e cinquenta centavos), cuja despesa deverá correr a conta da Dotação Orçamentária:

PUBLIQUE-SE.

IPORA, 08 DE FEVEREIRO DE 2016.

DANIELA SALLUM
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:17270B42

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPORÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 000817/2016 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPORÁ - PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2016, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE LIMPEZA PRODUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E AGÊNCIA PRISIONAL..

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos pela Pregoeira, inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial nº 08/2016, objetivando, a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE LIMPEZA PRODUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E AGÊNCIA PRISIONAL.., para o cumprimento das atribuições da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPORÁ, apresentando-se como propostas mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s):
DAVID HILARIO DA SILVA 12260878172, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 13.333.908/0001-69 estabelecida na RUA J nº 40 Bairro VILA MATO GROSSO IPORA,vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
78	AÇAFRÃO 250 GR			15	PCTES	R$ 4,43	R$ 66,45
79	ABOBORA VERDE			105	Kg	R$ 3,01	R$ 316,05
81	BATATINHA			435	Kg	R$ 5,94	R$ 2.583,90
82	BETERRABA			270	Kg	R$ 3,01	R$ 812,70
83	CEBOLA			315	Kg	R$ 4,90	R$ 1.543,50
84	CENOURA			313	Kg	R$ 4,80	R$ 1.502,40
85	MANDIOCA C/ CASCA			220	Kg	R$ 3,47	R$ 763,40
87	REPOLHO			274	Kg	R$ 3,48	R$ 953,52
88	TOMATE			480	Kg	R$ 6,48	R$ 3.110,40
89	ALHO			100	Kg	R$ 19,94	R$ 1.994,00
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 13.646,32

ELETROLED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI- EPP, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 19.579.751/0001-32 estabelecida na RUA PACÍFICO TEIXEIRA nº SEM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPORÁ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NÚMEROQD. 30, LT. 07, SALA 04 Bairro CENTRAL NEROPOLIS, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Achocolatado em pó instantâneo embalagem de 1 kg		MERILÚ	96	UNID	R$ 6,89	R$ 661,44
30	Copos descartáveis transparentes 200 ml 100x1		ATLASCOPPOS	600	Pct	R$ 3,31	R$ 1.986,00
33	Saco para lixo 100L resistente branco leitoso 100x1		JUPLASTIC	80	Pct	R$ 40,72	R$ 3.257,60
34	Saco para lixo 50L resistente branco leitoso 100x1		JUPLASTIC	100	Pct	R$ 15,13	R$ 1.513,00
35	Marmita isopor com tampa		ULTRATERM	50000	UNID	R$ 0,76	R$ 38.000,00
51	Balde Plastico, preto 12 L tipo para concreto		VONDER	20	UNID	R$ 4,25	R$ 85,00
52	Brilho alumínio 500 ml 24x1		POLYLAR	60	CX	R$ 40,64	R$ 2.438,40
56	Detergente 500 ml neutro 24x1		OESTE	100	CX	R$ 32,30	R$ 3.230,00
59	Esponja de lavar louça dupla face		BETTANIN	100	UNID	R$ 0,41	R$ 41,00
60	Flanela para limpeza 40x60 cm amarela		S.D	140	UNID	R$ 1,70	R$ 238,00
63	Pano para limpeza de chão (saco alvejado)		S.D	20	UNID	R$ 4,59	R$ 91,80
65	Pano para limpeza macio 70x42 cm branco		S.D	100	UNID	R$ 4,25	R$ 425,00
66	Papel higiênico 30m branco fardo com 16 pacote de 4x1		NOTÁVEL	100	Fd	R$ 28,90	R$ 2.890,00
71	Sabão em pó 1 kg		CLASS	40	UNID	R$ 3,57	R$ 142,80
72	Vassoura de palha		WM	20	UNID	R$ 6,72	R$ 134,40
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 55.134,44

JAIR BALDUINO DE SOUZA O GOIANO, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 01.139.803/0001-94 estabelecida na RUA PIZA nº 325QUADRA 26, LOTE 1/18 Bairro JARDIM EUROPA GOIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Açúcar Branco, embalagem de 05 Kg		ECOÇUCAR	432	Pct	R$ 10,91	R$ 4.713,12
3	Adoçante líquido 100 ml		ASSUGRIM	60	UNID	R$ 3,99	R$ 239,40
5	Arroz Branco "tipo 1" (1ª qualidade), classe longo e fino, pacote de 05 Kg		BONOARROZ	3168	Pct	R$ 12,70	R$ 40.233,60
10	Caldo de carne 12x1 (tablete) 57 g		ARISCO	50	CX	R$ 3,10	R$ 155,00
11	Caldo de galinha 12x1 (tablete) 57 g		ARISCO	50	CX	R$ 3,10	R$ 155,00
13	Farinha de milho amarela 500 g		SINHÁ	120	Pct	R$ 3,00	R$ 360,00
14	Farinha de mandioca (pacotes de 1 kg)		PACHÁ	480	Kg	R$ 3,86	R$ 1.852,80
17	Fermento em pó de 250 g		ROYAL	140	UNID	R$ 4,60	R$ 644,00
19	Goiabada em barra 1 kg		PREDLECTA	90	UNID	R$ 9,60	R$ 864,00
25	Pimenta do reino moída		ARIANE	6	Kg	R$ 48,10	R$ 288,60
32	Filme PVC transparente 40 x13 x7,5		BOREDA	80	UNID	R$ 2,40	R$ 192,00
36	Coador para café de tecido algodão nº12		MUNDIAL	40	UNID	R$ 1,90	R$ 76,00
37	Fósforo 10x1		B. FLOR	40	Pct	R$ 2,28	R$ 91,20
38	Pano de prato (reforçado)		MUNDIAL	40	UNID	R$ 2,30	R$ 92,00

39	Bota de plástico nº36 branca (cano curto)		BRACOL	6	PARES	R$ 22,00	R$ 132,00
40	Bota de plástico nº38 branca (cano curto)		BRACOL	6	PARES	R$ 22,00	R$ 132,00
41	Bota de plástico nº40 branca (cano curto)		BRACOL	6	PARES	R$ 22,00	R$ 132,00
42	Bota de plástico nº 42 branca (cano curto)		BRACOL	6	PARES	R$ 22,00	R$ 132,00
43	Luva de borracha para limpeza G		WISH	50	PARES	R$ 2,45	R$ 122,50
44	Luva de borracha para limpeza M		WISH	50	PARES	R$ 2,45	R$ 122,50
45	Luva de borracha para limpeza P		WISH	50	PARES	R$ 2,45	R$ 122,50
46	Pilha AA 4x1		PANASONIC	20	Pct	R$ 4,91	R$ 98,20
47	Pilha AAA 4x1		PANASONIC	20	Pct	R$ 7,45	R$ 149,00
48	Pilha grande 24x1		PANASONIC	40	CX	R$ 90,18	R$ 3.607,20
49	Pilha média		PANASONIC	40	CX	R$ 53,87	R$ 2.154,80
50	Aparelho para barbear descartavel duas lâminas 2x1		BIC	200	UNID	R$ 2,81	R$ 562,00
54	Limpador multiuso 500 ml (24x1) Original		OESTE	15	CX	R$ 68,40	R$ 1.026,00
57	Escova de lavar roupa madeira		OESTE	50	UNID	R$ 1,99	R$ 99,50
58	Esponja de aço fardo com 14 pacotes 8x1		OESTE	20	Fd	R$ 9,45	R$ 189,00
61	Palha de aço nº1		BRILHO	40	Pct	R$ 1,18	R$ 47,20
67	Papel toalha picotado 2x1- Branco (não reciclado) p/cozinha		S. CLEAN	200	Pct	R$ 2,90	R$ 580,00
68	Prendedor para roupas madeira (12x1)		AUREA	40	Pct	R$ 2,00	R$ 80,00
69	Rodo com borracha eva 30 cm Aluminio		OESTE	40	UNID	R$ 15,00	R$ 600,00
70	Rodo com borracha eva 60 cm		OESTE	40	UNID	R$ 19,00	R$ 760,00
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 60.805,12

RW PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 23.780.755/0001-51 estabelecida na AVENIDA WALTER CARNEIRO MACHADO nº SNQUADRA 02, LOTE 02 SALA 08 Bairro SETOR PROFRESSO SANTO ANTONIO DE GOIAS, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	Amido de milho 500 g		MAISENA	200	UNID	R$ 5,99	R$ 1.198,00
7	Bolacha água e sal 400 g		LEPETIT	720	Pct	R$ 2,63	R$ 1.893,60
8	Bolacha Maizena 400 g		FESTIVA	720	Pct	R$ 2,56	R$ 1.843,20
9	Café torrado e moido - (1ª qualidade), sem misturas (entregar preferencialmente em pacotes de 500 g)		NOBULE	400	Kg	R$ 4,69	R$ 1.876,00
12	Extrato de tomate de 340g		BONARI	1200	UNID	R$ 1,81	R$ 2.172,00
15	Farinha de trigo 1 kg		RICCO	120	UNID	R$ 2,35	R$ 282,00
16	Feijão carioca tipo 1, 1 kg		KICALDO	2400	Kg	R$ 5,60	R$ 13.440,00
18	Gelatina 35 g sabores variados		SOL	1000	UNID	R$ 0,90	R$ 900,00
20	Leite condensado 395 g		MARAJOARA	90	UNID	R$ 2,99	R$ 269,10
21	Macarrão espaguete 500 g		AGUAVAS	1100	Pct	R$ 1,24	R$ 1.364,00
22	Macarrão padre nosso 500 g		IBIÁ	1100	pcs	R$ 2,17	R$ 2.387,00
23	Margarina 65% lipídios 500g		DELICIA	1600	UNID	R$ 3,85	R$ 6.160,00
26	Sal iodado branco		MIRAMAN	200	Kg	R$ 0,98	R$ 196,00
28	Suco em pó 240 g sabores variados		TRASH	1100	UNID	R$ 0,49	R$ 539,00
31	Copos descartáveis transparentes para café 50 ml 100x1		TERMOPOTE	160	Pct	R$ 1,67	R$ 267,20
55	Desodorizador de Ambiente - 400 ml		GLADE	40	UNID	R$ 7,27	R$ 290,80
TOTAL DO FORNECEDOR							R$ 35.077,90
TOTAL DO CERTAME							R$ 164.663,78

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 164.663,78 (cento e sessenta e quatro mil e seiscentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), cuja despesa deverá correr a conta da Dotação Orçamentária:

PUBLIQUE-SE.

IPORA, 19 DE FEVEREIRO DE 2016.

DANILO GLEIC ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Iporá-GO

DANIELA SALLUM
Secretaria Municipal de Saúde de Iporá-GO

Publicado por:
Aline Pereira Cunha Barbosa
Código Identificador:6BDA4D08

