

Índice

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA	3
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES	3
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES	3
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS	3
EXTRATO DE ERRATA DO CONTRATO Nº 001/2019-PP 010/2019	3
ERRATA DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2019-PP 011/2019	3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	3
AVISO DE LICITAÇÃO - SRP PP007/2019	3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO	3
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2019/CPL	3
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2019/CPL	4
EXTRATO DE CONTRATO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2019/CPL	4
EXTRATO DE CONTRATO. DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 006/2019.	4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO	4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	4
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019-SEMAFIPU/PMC	4
EXTRATO DE CONTRATO Nº 047-2019	9
EXTRATO DE CONTRATO Nº 048-2019	9
EXTRATO DE CONTRATO Nº 049-2019	10
EXTRATO DE CONTRATO Nº 050-2019	10
EXTRATO DE CONTRATO Nº 051-2019	10
RESOLUÇÃO Nº 005 DE 23 DE MAIO DE 2019.	11
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	11
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019/CPL.	11
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	11
EXTRATO DO DISTRATO DO CONTRATO PMFN Nº. 271/2019	11
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS	11
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 008/2019	11
EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPENSA: Nº 008/2019	11
COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE REABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019	12
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	12
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 021 /2019	12
PORTARIA Nº 18/2019	12
PORTARIA Nº 17/2019	12
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	13
ERRATA DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO Nº 2082 DATA: 29/04/2019 PÁGINA: 34	13
DECRETO Nº. 075, DE 22 DE MAIO DE 2019	13
DECRETO Nº. 076, DE 22 DE MAIO DE 2019	13
DECRETO Nº. 077, DE 22 DE MAIO DE 2019	13
DECRETO Nº. 078, DE 22 DE MAIO DE 2019	13
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO	13
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 003/2019-CMDCA	14
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	14
RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019	14
RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019;	19
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019	24
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2019	24
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2019	25
AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO Nº 008/2019	25
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019	25
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019	25
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190522007/2019-01	25
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190522007/2019-02	26
PREFEITURA MUNICIPAL DE São João dos Patos	26
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019	26
AVISO DA LEI Nº 642 /2019	26
AVISO DA LEI Nº 643 /2019	26

AVISO DA LEI Nº 644 /2019	27
AVISO DA LEI Nº 645 /2019,	27
AVISO DA PORTARIA Nº 081/2019 DE 14 DE MAIO DE 2019	27
AVISO DA PORTARIA Nº 82/2019 DE 15 DE MAIO DE 2019	27
AVISO DA PORTARIA Nº 83/2019 DE 15 DE MAIO DE 2019	28
AVISO DA PORTARIA Nº 84/2019 DE 15 DE MAIO DE 2019	28
AVISO DA PORTARIA Nº 085/2019 DE 15 DE MAIO DE 2019	28
AVISO DA PORTARIA Nº 087/2019 DE 16 DE MAIO DE 2019	28
AVISO DA PORTARIA Nº 88/2019 DE 16 DE MAIO DE 2019	28
PORTARIA Nº 096/2019	28
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM	28
PORTARIA Nº. 012/2019 DE 15 DE MAIO 2019.	28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA- MA RESENHA DO CONTRATO

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA - MA. **MERCEDESS-BENZ DO BRASIL LTDA.** OBJETO: **Contratação de empresa para aquisição de Veículos de Transporte Escolar Diário de Estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar, para suprir as necessidades da Rede Municipal de Ensino do Município. VALOR: R\$ 1.132,750,00 (um milhão, cento e trinta e dois mil, setecentos e cinquenta reais).** DATA DA ASSINATURA: 21 de janeiro de 2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº10.520/02 Federal nº 8.666/93 e Pregão Eletrônico FNDE nº09/2017. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. **UO:** 02.005-Secretaria Municipal de Educação. **Programa Trabalho:** 12.361.0007.1.020- Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar. **Elemento de Despesa:** 4.4.90.52- equipamento e Material Permanente. **PRAZO:** ATÉ 12 meses. **ASSINATURAS:** p/ Contratante: Anderson Wilker de Abreu Araújo, Prefeito Municipal de Alcântara. p/ Contratado: Gustavo Rossi Nogueira, Representante. ALCÂNTARA - MA, 20 de fevereiro de 2019.

Publicado por: JOSUELMO ANDRÉ SOUZA FARIAS
Código identificador: 8671e76ad68ad20e9d1eb649e8515735

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA- MA RESENHA DO CONTRATO

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA - MA. **MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.** OBJETO: **Contratação de empresa para aquisição de Veículos de Transporte Escolar Diário de Estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar, para suprir as necessidades da Rede Municipal de Ensino do Município. VALOR: R\$ 1.144.560,00 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais).** DATA DA ASSINATURA: 21 de janeiro de 2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº10.520/02 Federal nº 8.666/93 e Pregão Eletrônico FNDE nº09/2017. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. **UO:** 02.005-Secretaria Municipal de Educação. **Programa Trabalho:** 12.361.0007.1.020- Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar. **Elemento de Despesa:** 4.4.90.52- equipamento e Material Permanente. **PRAZO:** ATÉ 12 meses. **ASSINATURAS:** p/ Contratante: Anderson Wilker de Abreu Araújo, Prefeito Municipal de Alcântara. p/ Contratado: Adriana Ceconello, Representante. ALCÂNTARA - MA, 20 de fevereiro de 2019.

Publicado por: JOSUELMO ANDRÉ SOUZA FARIAS
Código identificador: b9f66c3a6f603e4507ac0dc38d49f5a4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

EXTRATO DE ERRATA DO CONTRATO Nº 001/2019-PP 010/2019

ERRATA EXTRATO DE CONTRATO. Na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão, Edição nº **2.086**, do dia 06/05/2019, pag. **05**, referente ao **EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2019, do Pregão Presencial nº 010/2019.** Que tem o valor do contrato: Onde se lê o nome da

empresa: **J. R. R. DA SILVA EVENTOS LTDA-ME. Leia-se: J. R. PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI** Anapurus, 03 de Maio de 2019. Aldir Fernando Gatinho/Secretário Adjunto de Pagamentos.

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMES
Código identificador: e5677cc1f1038ec5ca894ed32aa384b3

ERRATA DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2019-PP 011/2019

ERRATA EXTRATO DE CONTRATO. Na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão, Edição nº **2.086**, do dia 06/05/2019, pag. **05**, referente ao **EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2019, do Pregão Presencial nº 011/2019.** Que tem o valor do contrato: Onde se lê o nome da empresa: **J. R. R. DA SILVA EVENTOS LTDA-ME. Leia-se: J. R. PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI** Anapurus, 03 de Maio de 2019. Aldir Fernando Gatinho/Secretário Adjunto de Pagamentos.

Publicado por: LUCIANO DE SOUZA GOMES
Código identificador: 44fa562e949f280bb5c5e65ac684ce6a

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO

AVISO DE LICITAÇÃO - SRP PP007/2019

PREGÃO PRESENCIAL SRP 007/2019. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Brejo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, por lote, apurado por item, que tem por objeto o registro de preços presencial, para a aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica, Material Hospitalar, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo/MA, que se realizará no dia 07 de Junho de 2019, às 14:00 horas (horário de Brasília), sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Luís Domingues, 95, Centro, Brejo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala da Comissão de Licitação. Atendimento das 08:00hs as 12:00hs. Estabelecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 3472-0019. Brejo/MA, 21 de Maio de 2019. **Magno Souza dos Santos** - Pregoeiro Municipal.

Publicado por: MAGNO SOUZA DOS SANTOS
Código identificador: b704a501a5bc1142440719cf6f12aa7d

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2019/CPL

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2019/CPL. Ratifico na forma do caput do Art. 26 Lei nº 8.666/93, o presente Termo de Dispensa de Licitação, para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento nos termos do inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. OBJETO: contratação de empresa para manutenção de ar condicionado. CONTRATADO: a empresa JEDCELL COMÉRCIO LTDA - ME - JEDCELL, CNPJ n.º 12.609.496/0001-84. Valor total: R\$ 16.380,00 (dezesseis mil trezentos e oitenta reais). CONTRATANTE: Wermeson

Sousa de Moraes, Presidente da Câmara Municipal de Buriti Bravo - MA. Geocleia Sousa Guimarães, Presidente da CPL/CMBB. Buriti Bravo - MA, 23 de maio de 2019.

Publicado por: CARLOS ALARICO FRANCISCO DUARTE
Código identificador: e3714bfde7e1f98eebd881a092d79a86

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2019/CPL.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2019/CPL. Ratifico na forma do caput do Art. 26 Lei nº 8.666/93, o presente Termo de Dispensa de Licitação, para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento nos termos do inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. OBJETO: Contratação de empresa para manutenção e instalação de ar condicionado para a Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADO: FRANKLIN MORAIS LUCIO - AGGIO DIGITAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - ME, CNPJ n.º 32.342.077/0001-36, VALOR TOTAL R\$ 10.070,00 (dez mil e setenta reais). CONTRATANTE: Vera Maria Oliveira da Costa, Secretaria Municipal de Planejamento Administração e Finanças. Milena Vieira de Sousa Silva, Presidente da CPL. Buriti Bravo -MA, 24 de maio de 2019.

Publicado por: CARLOS ALARICO FRANCISCO DUARTE
Código identificador: 0c9d30295738e69cd7a0ad6d5d00530f

EXTRATO DE CONTRATO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2019/CPL

EXTRATO DE CONTRATO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2019/CPL. CONTRATANTE: Wermeson Sousa de Moraes, Câmara Municipal de Buriti Bravo - MA, Avenida Máximo Ferreira, s/n, centro. Buriti Bravo - MA, CEP: 65.685-000. CNPJ: 01.347.811/0001-26. CONTRATADO: JEDCELL COMÉRCIO LTDA - ME - JEDECELL, Rua do Sol, Nº 92 A, centro. Passagem Franca - MARANHÃO, CEP: 65.680-000. CNPJ: 12.609.496/0001-84. OBJETO: Contratação de empresa para instalação e manutenção de ar condicionado da Câmara Municipal de Buriti Bravo - MA. DATA DA ASSINATURA: 27 de maio de 2019. VALOR TOTAL: R\$ 16.380,00 (dezesseis mil trezentos e oitenta reais). PERÍODO: a partir da assinatura do contrato, limitando-se até 31 de Dezembro de 2019.

Publicado por: CARLOS ALARICO FRANCISCO DUARTE
Código identificador: 0d1ee6a3fd0a11afb86d8fc09ac8a2e

EXTRATO DE CONTRATO. DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 006/2019.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO Nº 01.002.2705/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 006/2019. REFERENCIA: ITEM. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Buriti Bravo - MA. REPRESENTANTE: Vera Maria Oliveira da Costa. OBJETO: Prestação de serviço de instalação manutenção de ar condicionado da Secretaria de Saúde. DATA DA ASSINATURA: 27/05/2019. CONTRATADO: FRANKLIN MORAIS LUCIO - AGGIO DIGITAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - ME, CNPJ n.º 32.342.077/0001-36, Rua da Bandeira nº 44 centro - Buriti Bravo - MA CEP: 65.685-000 neste ato representa pelo Sr. Franklin Moraes Lucio, portador do R.G. n.º 014497892000-7, e do CIC/MF n.º 008.913.433-79. VALOR DO CONTRATO: Valor total: R\$ 10.070,00 (dez mil e setenta reais). VIGENCIA: 31/12/2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

Publicado por: CARLOS ALARICO FRANCISCO DUARTE
Código identificador: cbb9fe1f8716e6a9128fa53e67a12b7b

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente em exercício do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional do Sertão Maranhense - CIDR-Sertão, no exercício de suas atribuições legais, pelo presente torna público que realizar-se-á **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** com primeira convocação as 09:00 horas, com metade mais um dos consorciados, e em segunda convocação as 10:00 horas, com qualquer número, de acordo com o Art. 26º § 2º do Estatuto Social da entidade, com a seguinte pauta:

1. Eleição do Novo Presidente e Vice-presidente do CIDR, Biênio 2019-2020

Data: **01 de Junho de 2019 (Sábado);**
Local: **Auditório do Hotel Estrela Dalva, Situado à Rua Floriano Peixoto n. 340 - São João dos Patos.**

São Luís, 17 de Maio de 2019.

Cid Pereira da Costa
Presidente

Publicado por: CARLOS ALARICO FRANCISCO DUARTE
Código identificador: d6f7fe3c19f9649cc001b9e7619df585

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019-SEMAFIPU/PMC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019-SEMAFIPU/PMC	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2019-PMC	
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019-CPL/PMC	
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.	
BENEFICIÁRIO DA ATA: BELLO MONTE DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	
CNPJ: 05.433.885/0001-36	FONE/FAX: 3525 - 0373
ENDEREÇO: Rua Tamandaré, nº 413, Casa C, Mercadinho. CEP: 65.901-360 - Imperatriz/MA	
E-MAIL: bellomontedistribuidora@hotmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO JOSE FARIAS DA SILVA	
CPF Nº: 026.163.083-04	RG Nº: 028733432005-7 SSP-MA
DADOS BANCÁRIOS:	

BANCO: Banco Itaú (341)	AGÊNCIA: 1137	CONTA: 58131-8
--------------------------------	----------------------	-----------------------

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	AGENDA TELEFÔNICA. Índice telefônico modelo profissional de mesa com 100 folhas e índice em pp. Gramatura 90g/m ² . Bolsa interna e ferragem formato 210mm x 150mm.	Unidade	50	SÃO DOMINGOS	39,00	1950,00
02	AGENDA, TIPO PERMANENTE, gramatura 63, 200mm x 132mm (CxL), tipo papel miolo off set, características adicionais capa em PVC.	Unidade	45	DAC	43,00	1935,00
03	ALFINETE PARA MAPAS, com cabeça plástica redonda, fabricado em aço, com tratamento superficial niquelado. Embalagem com 100 Unidades. Comprimento aproximado: 17mm. Cores sortidas.	Caixa	30	ACC	8,45	253,50
04	ALMOFADA CARIMBO, material papel, esponja absorvente revestida de tecido, tamanho pequeno, cor azul, preta, vermelha, tipo entintada. Medidas: comprimento 12cm x 9cm, caixa plástica rígida com tampa.	Unidade	150	RADEX	7,25	1087,50
05	ALVO CONFECCIONADO EM PAPEL CARTÃO. Tipo silhueta na cor branca. Tamanho aproximado 55cm x 55cm.	Unidade	15	SAT	40,50	607,50
06	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, base plástica, medindo 15cm x 6cm x 5cm, com feltro macio.	Unidade	100	RADEX	7,20	720,00
07	APAGADOR COM DEPOSITO EM MADEIRA	Unidade	60	SOUZA	4,85	291,00
08	APONTADOR DE LÁPIS, tipo escolar, confeccionado em plástico, com depósito para resíduos acoplado, caixa com 12 unidades	Caixa	100	LEONORA	12,45	1245,00
09	BALÃO, EM LÁTEX, decorativos de encher, nº 5,6,7 e 9 embalagem com 50 unidades, sortido com cores variadas.	Pacote	450	IDEATEX	5,30	2385,00
10	BANDEJA EM ACRILICO PARA DOCUMENTO, com espessura mínima de 3mm, forma retangular com dimensões mínima de 250mm x 365mm x 300mm, com 02 compartimentos.	Unidade	100	WALLEU	53,10	5310,00
11	BARBANTE 10% ALGODÃO. Rolo com 184 metros.	Rolo	05	EUROROMA	19,00	95,00
12	BARBANTE DE SISAL em rolo de 1kg.	Rolo	05	EUROROMA	19,00	95,00
13	BLOCO PARA ANOTAÇÕES, com adesivo, removível, medindo 76mm x 76mm com 100 folhas, tipo post-it.	Pacote	100	ADELBRAS	4,45	445,00
14	BLOCO RECADÓ, material papel, cor amarela, largura 38mm, comprimento 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesivo com 1cm, tipo post-it.	Pacote	100	JOCAR	4,00	400,00
15	BLOCO RECADÓ, material papel, largura 76mm, comprimento 102mm, características adicionais autoadesivo removível, post-it 657, quantidade de 100 folhas.	Pacote	20	JOCAR	4,75	95,00
16	BOBINA MÁQUINA CALCULAR, material acetinado, cor branca, largura 57mm, comprimento 60mm, aplicação máquina calcular.	Unidade	50	JANDAIA	2,60	130,00
17	BORRACHA PLÁSTICA, cor branca, tipo escolar, medindo 42mm x 21mm x 11mm para lápis, com capa de proteção.	Unidade	500	MARIPEZ	1,30	650,00
18	BORRACHA PONTEIRA, cor branca, macia, caixa com 100 unidades	Caixa	50	MERCUR	15,95	797,50
19	CADERNO DE CAPA DURA, costurado, com 96 folhas, no formato 275mm x 200mm. Capas diversificadas.	Unidade	1200	JANDAIA	6,50	7800,00
20	CADERNO DE MATÉRIA COM 200 FOLHAS. Capa dura e diversificada, com arame, no formato 275mm x 200mm.	Unidade	250	CADERSIL	20,00	5000,00
21	CAIXA PLÁSTICA (POLIONDA) PARA ARQUIVO MORTO: chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, isenta de manchas, cortada em molde provido de vincos que possibilitem dobras, de modo a formar uma caixa de formato prismático retangular, e com furos laterais para ventilação. A dobra correspondente à tampa fechará apenas uma largura e comprimento da caixa, possuindo aba para deslizar a completa vedação. Dimensões: 360mm x 250mm x 130mm. Espessura mínima: 2mm. Cores: verde, azul, vermelha, amarela, preta.	Unidade	500	ALAPLAST	7,60	3800,00
22	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA, de 12 dígitos, fonte dual (solar/bateria), possui memória, funções de cálculo básicas (raiz quadrada, adição, subtração, divisão e multiplicação) com inversor de sinais, correção total, visor LCD, confeccionada em plástico e com teclas em borracha. Tamanho aproximado: 117mm x 143mm.	Unidade	140	CLASSE	20,30	2842,00
23	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA, de 08 dígitos, fonte dual (solar/bateria), possui memória, funções de cálculo básicas (raiz quadrada, adição, subtração, divisão e multiplicação) com inversor de sinais, correção total, visor LCD, confeccionada em plástico e com teclas em borracha.	Unidade	50	CLASSE	14,75	737,50
24	CANETA ESFEROGRÁFICA, corpo plástico cristal transparente, sextavado com orifício na lateral, nome do fabricante impresso no corpo da caneta, tampa anti-sifxiante na cor da tinta, ponta aço inoxidável, esfera de tungstênio, tinta à base de corantes orgânicos e solvente, carga completa, com capacidade para escrita contínua, sem borrões e falhas até o final da carga, escrita fina, embalagens em caixa 50 unidades, Cor: azul, preta, vermelha. Fabricação nacional. Aprovada pelo INMETRO.	Caixa	750	COPACTOR	43,00	32250,00
25	CANETA MARCA TEXTO, material plástico, corpo chato, largura do traço 5mm, tipo fluorescente, carga não carregável. Acondicionamento em caixa com 12 unidades, cor amarela, verde, rosa, laranja.	Caixa	80	KAZ	23,85	1908,00
26	CANETA MARCADORA para uso em CD ou DVD, tinta permanente, secagem rápida, resistente à água, ponta fina, material plástico, formato corpo cilíndrico, caixa com 12 unidades.	Caixa	25	MAPRINT	42,70	1067,50
27	CANETA PARA RETROPROJETOR, corpo e tampa em plástico, ponta de 2mm em poliacetato, para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta à base de álcool. Cor: azul, preta.	Unidade	60	MAXPRINT	4,70	282,00
28	CANETA TIPO HIDROCOR À BASE DE ÁGUA, não tóxico, em cores variadas, ponta firme de feltro fina. Caixa com 12 Unidades.	Caixa	2	MARIPEL	91,50	183,00
29	CD-R gravavel 80 minutos/700mb, 52x tubo com 100 unidades	Caixa	18	MULTILASER	103,70	1866,60
30	CD-RW regravavel 80 minutos/700mb, 4x tubo com 100 unidades	Caixa	98	MULTILASER	210,00	20580,00
31	CARTOLINA TIPO GUACHE na gramatura 180g/m ² , medindo 660mm x 480mm, cores diversas no mínimo (amarela, azul, branca, preta, verde, vermelha).	Unidade	1500	VMP	1,30	1950,00
32	CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, gramatura 150g/m ² , comprimento 660mm, largura 500mm, cores diversas.	Unidade	250	FILICOLOR	0,85	212,50
33	CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, gramatura 180g/m ² , comprimento 500mm, largura 650mm, cores variadas.	Unidade	250	FILICOLOR	2,80	700,00
34	CLIPS MÉDIO 2/0, niquelado, em metal, para papel. Caixa com 100 Unidades.	Caixa	200	BACCHI	4,70	940,00
35	CLIPS MÉDIO 3/0, niquelado, em metal, para papel. Caixa com 100 Unidades.	Caixa	200	BACCHI	5,40	1080,00
36	CLIPS MÉDIO 6/0, niquelado, em metal, para papel. Caixa com 100 Unidades.	Caixa	150	BACCHI	5,70	855,00
37	CLIPS MÉDIO 8/0, niquelado, em metal, para papel. Caixa com 25 Unidades.	Caixa	150	BACCHI	5,00	750,00
38	COLA COLORIDA, composição polivinil acetato-PVA, cores variadas, aplicação papel, características adicionais tubo com bico aplicador, não tóxico, lavável, tipo pastosa. Caixa com 06 tubos de 30g.	Caixa	70	KOALA	8,30	581,00
39	COLA EM BASTÃO, atóxica, à base de água, lavável, com tampa hermética para evitar ressecamento. Embalagem: tubo com no mínimo 20g.	Tubo	120	KAZ	3,70	444,00
40	COLA GLITERADA, composição polímero de acetato de polivinila e aditivos, cores variadas. Características adicionais com aplicador, não tóxica, solúvel em água. Caixa com 06 tubos de 25g.	Caixa	100	KOALA	12,50	1250,00
41	COLA PARA ISOPOR, atóxica e secagem rápida, tubo com 90g.	Tubo	500	KOALA	5,30	2650,00
42	COLA PLÁSTICA ESCOLAR, composição polivinil acetato-PVA, cor branca, em tubo com peso líquido de 90g, com utilidade comprovada para colar madeira, papel, papelão, tecido, aplicação papel. Características adicionais: lavável e atóxica.	Tubo	1000	KOALA	2,10	2100,00
43	COLA PLÁSTICA SECAGEM RÁPIDA, forma pastosa, na cor branca, em frasco de 1.000ml, com utilidade comprovada para colar madeira, papel, papelão, tecido, couro. Características adicionais: lavável e atóxica.	Unidade	100	KOALA	18,50	1850,00
44	COLA, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, composição silicone, características adicionais 30cm de comprimento e com 11mm de diâmetro, tipo bastão.	kg	500	IBEL	42,50	21250,00
45	COLCHETE FIXAÇÃO, material aço, não reciclado, tratamento superficial latonado, com acabamento abaulado na base e nas hastes para evitar cortes, resistente à dobra. Tamanho nº 15. Caixa com 72 Unidades.	Caixa	100	ACC	14,40	1440,00

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
46	CORRETIVO LÍQUIDO, não tóxico, material a base d'água, secagem rápida, apresentação frasco com 18ml, aplicação papel comum.	Unidade	200	DELTA	1,90	380,00
47	CORRETIVO FITA, caixa com 12 unidades.	Caixa	50	JOCAR	65,00	3250,00
48	CRACHÁ EM PLÁSTICO, transparente, com pegador em aço niquelado. Tamanho: 10cm x 7,3cm.	Unidade	100	ACP	2,00	200,00
49	DVD gravável capacidade 4.7gb 8x, tubo com 100 unidades	Caixa	15	MULTILASER	143,10	2146,50
50	DVD- R regrável capacidade 4.7gb, tubo com 100 unidades	Caixa	15	MULTILASER	243,10	3646,50
51	ELÁSTICO borracha tipo látex, numero 18, saco com 100g, alta resistência	Pacote	100	MAMUTH	4,90	490,00
52	ENVELOPE material papel Kraft, 240mm x 340mm, caixa com 100 unidades.	Caixa	100	SCRITY	32,10	3210,00
53	ENVELOPE material papel kraft, gramatura 90g/m ² , tipo saco comum, 410mm x 310mm (CxL), cor parda, caixa com 100 unidades.	Caixa	200	SCRITY	53,90	10780,00
54	ENVELOPE PARA CD, papel branco, 75g/m ² ; 130mm x 125mm (CxL); com visor/janela redonda e transparente em acetato, com aba para fechamento. Pacote com 10 Unidades.	Caixa	150	TILIBRA	3,10	465,00
55	ENVELOPE, material papel apergaminhado, gramatura 90g/m ² , tipo carta, 162mm x 114mm (CxL), cor branca, caixa com 100 unidades.	Caixa	100	SCRITY	27,50	2750,00
56	ENVELOPE, material papel kraft, gramatura 90g/m ² , tipo saco comum, 280mm x 200mm (CxL), cor parda, caixa com 100 unidades.	Caixa	200	SCRITY	28,10	5620,00
57	ENVELOPE, material papel kraft, gramatura 90g/m ² , tipo saco comum, 324mm x 229mm (CxL), cor parda, caixa com 100 unidades.	Caixa	350	SCRITY	28,70	10045,00
58	ENVELOPE, material papel kraft, gramatura 90g/m ² , tipo saco comum, 360mm x 260mm (CxL), cor ouro, caixa com 100 unidades	Caixa	250	SCRITY	61,10	15275,00
59	ESTILETE PROFISSIONAL LARGO, lâmina inoxidável de 18mm, comprimento 180mm, corpo confeccionado em plástico e de formato anatômico, reforçado com empunhadora emborrachada, graduável e com trava de segurança.	Unidade	200	KAZ	2,50	500,00
60	ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL papel, cor branca, 50,80mm x 101,60mm (LxC). Caixa com 100 folhas.	Caixa	30	CLAMAR	53,10	1593,00
61	ETIQUETA ADESIVA, material papel, cor branca, largura 99mm, aplicação impressora laser e jato tinta, formato retangular, tipo auto-adesiva, altura 55,8mm, características adicionais 10 etiquetas por folha. Caixa com 1.000 Unidades.	Caixa	08	CLAMAR	68,60	548,80
62	ETIQUETA ADESIVA, material papel, cor branca, largura 99mm, aplicação impressora laser e jato tinta, formato retangular, tipo auto-adesiva, altura 38,10mm, características adicionais 14 etiquetas por folha. Caixa com 1.400 Unidades.	Caixa	05	CLAMAR	68,60	343,00
63	ETIQUETA ADESIVA, material papel, largura 12mm, comprimento 40mm, aplicação capa processo, formato retangular, características adicionais impressão "URGENTE" em letras brancas com fundo vermelho. Caixa com 10 folhas.	Caixa	05	CLAMAR	43,10	215,50
64	ETIQUETA AUTO-ADESIVA, material papel apergaminhado, cor branca, altura 33,90mm, largura 101,60mm, tipo uso impressora jato de tinta e laser. Apresentação caixa com 100 folhas.	Caixa	06	CLAMAR	56,80	340,80
65	EXTRATOR DE GRAMPO, confeccionado em aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado. Tamanho aproximado 150mm x 16mm.	Unidade	100	CARBRINK	1,85	185,00
66	FITA ADESIVA DE PAPEL, tipo gomada medindo 50m x 50mm.	Rolo	100	EUROCEL	11,10	1110,00
67	FITA ADESIVA EM CELOFONE, tipo durex, nas dimensões 33m x 12mm, transparente.	Unidade	200	EMBALANDO	1,90	380,00
68	FITA ADESIVA TIPO POLIPROPILENO transparente tamanho 45m x 45mm.	Unidade	800	EMBALANDO	4,10	3280,00
69	FITA DUPLA FACE na cor branca. Rolos de 30m x 19mm.	Rolo	300	EUROCEL	8,90	2670,00
70	FOLHA DE ISOPOR, comprimento de 1,00 m, largura de 50cm, espessura de 15mm.	Unidade	90	ISOESTE	4,90	441,00
71	FOLHA DE ISOPOR, comprimento de 1,00m, largura de 50cm, com espessura de 10mm.	Unidade	70	ISOESTE	3,40	238,00
72	FOLHA de ISOPOR, comprimento de 1,00m, largura de 50cm, com espessura de 20mm.	Unidade	70	ISOESTE	6,50	455,00
73	FOLHA de ISOPOR, comprimento de 1,00m, largura de 50cm, com espessura de 25mm	Unidade	70	ISOESTE	8,15	570,50
74	GIZ DE CÉRA (cores variadas). Caixa com 12 unidades.	Caixa	200	KOALA	2,15	430,00
75	GRAMPEADOR DE MESA PARA PAPEL. TAMANHO GRANDE. Capacidade para grampear 100 folhas, no mínimo na gramatura do papel 75g. Dimensões mínimas: 28cm x 6,5cm x 18,5cm (CxLxA) com mola de pressão. Pintura epóxi anti-corrosiva, suporte inferior de plástico.	Unidade	30	KAZ	12,10	363,00
76	GRAMPEADOR DE MESA PARA PAPEL. TAMANHO PEQUENO. Capacidade para grampear 30 folhas no mínimo na gramatura do papel 75 g. Dimensões mínimas 14cmx05cm (comprimento x altura) com mola de pressão, pintura epóxi anti-corrosiva. Suporte inferior de plástico.	Unidade	100	GENIAL	36,20	3620,00
77	GRAMPO 23/10, em metal galvanizado, para grampeador de mesa, caixa com 5.000 unidades.	Caixa	100	KAZ	18,50	1850,00
78	GRAMPO 26/6, em metal galvanizado, para grampeador de mesa, caixa com 5.000 unidades.	Caixa	100	KAZ	7,00	700,00
79	GRAMPO DE AÇO GALVANIZADO para grampeador industrial nº 23/24, grampeia no mínimo 230 folhas de papel A4. Caixa com 1.000 grampos.	Caixa	100	GENIAL	23,90	2390,00
80	GRAMPO para pasta com trilho de aço, 50mm x180mm.	Caixa	50	ACC	19,30	965,00
81	GRAMPO trilho plástico estendido branco para 600 folhas 75gr, pacote com 50 unidades	Pacotes	15	DELLO	19,30	289,50
82	HIDROCOR com tampa ventilada, ponta perfurada, corpo em PVC e ponta de feltro, não tóxico, tampa antifluxante, caixa com 5 estojos grande, com 12 x1 cores.	Pacotes	300	COMPACTOR	57,70	17310,00
83	JOGOS INFANTIS tipos variados.	Unidade	30	CIARBRINK	57,70	1731,00
84	LÁPIS DE COR, caixa com 12 cores vibrantes, anatômico, formato hexagonal, tamanho grande, com lápis inteiros, ponta resistente atóxico, lavável, que não manche, para desenhar e pintar sobre papel e similares.	Caixa	400	LEONORA	5,40	2160,00
85	LÁPIS PRETO Nº 2, material corpo madeira de manejo sustentável, dureza carga b, formato corpo sextavado, material carga grafite, caixa com 144 unidades.	Caixa	100	KAZ	41,00	4100,00
86	LAPISEIRA, material plástico, diâmetro carga 0,5mm, características adicionais com prendedor, ponta e acionador de metal com borracha.	Unidade	200	MANIPEL	4,95	990,00
87	LAPISEIRA, material plástico, diâmetro carga 0,7mm, características adicionais com prendedor, ponta e acionador de metal com borracha.	Unidade	200	MANIPEL	5,20	1040,00
88	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS, capa dura de papelão revestida de papel off-set 120gr/m ² , folhas internas papel off-set 56gr/m ² , formato da capa 330x216mm.	Unidade	100	SÃO DOMINGOS	28,20	2820,00
89	LIVRO DE REGISTRO DE ATA, com 100 folhas, gramatura 75g/m ² , 297mm x 210mm (CxL), contendo termo de abertura e folhas numeradas. Capa dura, na cor preta.	Unidade	100	TILIBNA	18,70	1870,00
90	LIVRO DE REGISTRO DE ATA, com 200 folhas, 330mm x 220mm (CxL), contendo termo de abertura e folhas numeradas. Capa dura, na cor preta.	Unidade	100	TILIBNA	30,20	3020,00
91	LIVRO PROTOCOLO de correspondência com 100 folhas pautadas e numeradas sequencialmente, com capa dura, no formato 215mm x 150mm e com encadernação costurada.	Unidade	150	SÃO DOMINGOS	16,20	2430,00
92	MALETA ARQUIVO EM ACRÍLICO, dimensões: 390mm x 140mm x 265mm, acompanha 10 pastas suspensas com visores, etiquetas e grampos.	Unidade	100	DELLO	52,00	5200,00
93	MARCADOR PÁGINA, cores diversas, características adicionais adesivos reposicionáveis, setas, neon, post-it, flags.	Bloco	60	ADELBRAS	19,70	1182,00
94	MASSA DE MODELAR, macia, atóxica, que não manche as mãos, não endureça e possa ser reaproveitada. Caixa de 90g com 06 cores.	Caixa	500	ACNICEX	4,20	2100,00
95	MINA GRAFITE, material grafita, diâmetro 0,50mm, comprimento 100mm, dureza 2b. Caixa com 12 Unidades.	Caixa	200	BRW	10,30	2060,00
96	MINA GRAFITE, material grafita, diâmetro 0,70mm, comprimento 100mm, dureza 2b. Caixa com 12 Unidades.	Caixa	200	BRW	11,30	2260,00
97	PALITO DE CHURRASCO, material madeira, formato roliço, comprimento 23cm. Pacote com 100 unidades.	Pacote	100	FESTCOLOR	4,90	490,00
98	PALITO DE PICOLÉ REDONDO, material madeira, formato chato, comprimento 10cm. Pacote com 100 unidades.	Pacote	100	THEOTO	6,80	680,00
99	PAPEL 43 medindo 297cm x 420mm, gramatura 75g/m ² , branco.	Resma	100	REPONT	56,20	5620,00
100	PAPEL A4, branco, alcalino, não reciclado, gramatura 75g/m ² , medindo 297mm x 210mm, embalagem 500 folhas, caixa com 10 resmas - COTA PRINCIPAL.	Caixa	800	REPONT	251,80	201440,00

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
101	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, material celulose vegetal, gramatura 65g/m ² , comprimento 330mm. Pacote com 400 folhas.	Pacote	40	JANDAIA	53,90	2156,00
102	PAPEL CARBONO DE BOA QUALIDADE, uma face, preto. Caixa com 100 folhas. Tamanho: 297mm x 210mm (CxL).	Caixa	125	CIS	40,10	5012,50
103	PAPEL CARTÃO TIPO LINHO gramatura de 180g/m ² , medindo 297mm x 210mm. Caixa com 50 folhas.	Caixa	60	OFF PAPER	23,70	1422,00
104	PAPEL CARTÃO dupla face, 50x66 variadas cores, pacote com 20 folhas.	Pacotes	40	VMP	27,30	1092,00
105	PAPEL CONTACT, autocolante transparente, gramatura 60g/m ² , rolo com 25m x 44,5cm.	Rolo	150	VMP	97,50	14625,00
106	PAPEL COUCHÉ, cor branca, gramatura 170g/m ² , tipo brilhante, comprimento 297mm, aplicação confecção de folders e convites, largura 210mm, características adicionais tamanho A4. Pacote com 50 folhas.	Pacote	20	OFF PAPER	20,00	400,00
107	PAPEL EMBORRACHADO TIPO E.V.A. 60cm x 40cm, espessura de 2cm, padrão liso, cores variadas mínimas (amarelo, azul, vermelho, verde, laranja, roxo, rosa) aplicação confecção de painéis.	Folha	2000	DUBFLEX	2,00	4000,00
108	PAPEL FOTOGRÁFICO. Tamanho A4, brilhante a prova d'água para impressão de foto. Alto brilho. Secagem instantânea, gramatura 180g/m ² , 99cm x 66cm (CxL), compatível para impressora INKJET HP, CANON, EPSON, LEXMARK. Caixa com 50 folhas.	Caixa	10	OFF PAPER	30,50	305,00
109	PAPEL JORNAL na gramatura 48,8g/m ² medindo 66cmx96cm, cor parda. Resma com 500 folhas.	Resma	5	OFF PAPER	44,10	220,50
110	PAPEL KRAFT, gramatura 110g/m ² , medindo 96cm x 66cm, na cor parda.	Folha	500	SCRITY	0,70	350,00
111	PAPEL LAMINADO, gramatura de 63g/m ² medindo 60cm x 50cm. Cores variadas.	Folha	1600	CROMUS	1,10	1760,00
112	PAPEL CAMURÇA, cores variadas	Folha	1000	VMP	1,00	1000,00
113	PAPEL CELOFONE, cores sortidos, 70x85.	Folha	1000	CROMUS	0,90	900,00
114	PAPEL CREPOM, tamanho 0,48x2,0m, cores variadas, caixa com 10 folhas	Caixa	40	VMP	10,10	404,00
115	PAPEL DE SEDA, cores sortidas, 40x60	Pacotes	40	VMP	20,10	804,00
116	PAPEL OFÍCIO 2, tamanho 330mm x 216mm, gramatura 75g/m ² , alcalino, ultra branco, 100% celulose de eucalipto, acabamento superficial homogêneo, para reprodução, impressão e escrita, embalagem de proteção original, contendo as informações do fabricante.	Resma	100	SCRITY	38,90	3890,00
117	PAPEL PARDO, material celulose vegetal, tipo papel reciclado, 96cm x 66cm (CxL), gramatura 80g/m ² .	Folha	150	SCRITY	2,10	315,00
118	PAPEL SUFITE, 120g (para certificado), tamanho A4, com 25 folhas, embalagem em papel resistente com abertura virtual em cores diversas.	Pacotes	150	ROMITC	7,30	1095,00
119	PASTA ABA E ELÁSTICO, comprimento 350mm, largura 240mm, lombada 40mm, transparente.	Unidade	1000	DAC	5,00	5000,00
120	PASTA FINA ABA E ELÁSTICO, plástica, diversas cores	Unidade	1000	DELLO	3,10	3100,00
121	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO DURO, TIPO AZ, largura 285mm, altura 350mm, lombada 80mm, cor preta. Características adicionais: 2 prendedores internos e alavanca niquelada com alta precisão. Dorso largo - grande.	Unidade	5000	FRAMA	11,40	57000,00
122	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO POLIETILENO, largura 240mm, altura 335mm, lombada 20mm, cor branca, características adicionais com aba e elástico.	Unidade	250	VMP	4,00	1000,00
123	PASTA PARA DOCUMENTOS, tipo sanfonada, com 12 abas, de plástico, medindo 297mm x 210mm.	Unidade	200	ACP	23,70	4740,00
124	PASTA SUSPENSÃO COM VISOR E ETIQUETA, largura 240mm, altura 360mm, grampos, trilhos (romeu e julietta) em plástico, caixa com 50 unidades	Caixa	1000	DELLO	114,80	114800,00
125	PASTA SUSPENSÃO, PAPELÃO REFORÇADO (grosso), largura 360mm, altura 240mm, prendedor interno ferragem alta, tamanho ofício, caixa com 50 unidades	Caixa	1000	DELLO	102,60	102600,00
126	PASTA tipo L, transparente, largura 220mm, altura 310mm. Tamanho A4. Cores variadas.	Unidade	200	DAC	3,10	620,00
127	PASTA de plástico, transparente, sem elástico com grampo trilho.	Unidade	250	VMP	2,40	600,00
128	PERCEVEJOS material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 10mm. Caixa com 100 Unidades.	Caixa	80	KAZ	4,80	384,00
129	PERFURADOR DE PAPEL CENTRAL, 2 furos, ferro esmaltado/metal, capacidade de perfuração simultânea aproximada de 100 folhas (referente a papel 75g/m ²), com escala e depósito.	Unidade	150	BRW	55,00	8250,00
130	PERFURADOR DE PAPEL DE MESA, material em aço, tamanho médio, 2 furos, com espessura 5mm, capacidade para perfurar até 30 folhas, sistema de trava, com escala e depósito.	Unidade	120	BRW	37,00	4440,00
131	PILHA AA	Unidade	200	ELGIN	5,10	1020,00
132	PILHA AA pequena.	Unidade	100	ELGIN	4,80	480,00
133	PINCEL ATÔMICO permanente, material plástico, com ponta de feltro, descartável, na cor azul, vermelho e preto. caixa com 12 unidades.	Caixa	150	MARIPEL	25,00	3750,00
134	PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNÉTICO, carga descartável, na cor azul, preta, vermelha, corpo de plástico, ponta redonda de 4mm e espessura da escrita de 2mm.	Unidade	300	BRW	3,80	1140,00
135	PISTOLA APLICADORA PARA COLA QUENTE, compatível com bastão de 30cm de comprimento e 11mm de diâmetro. Tensão alimentação 110/220v, potência 50w, aplicação colagem.	Unidade	150	MAKE +	19,10	2865,00
136	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE, em acrílico transparente, na cor fumê, tipo conjugado, Dimensões: 230mm x 60mm x 78mm.	Unidade	200	ACRINIL	17,00	3400,00
137	PRANCHETA EM ACRÍLICO, tamanho 230mm x 330mm, espessura 3mm, com prendedor niquelado.	Unidade	170	DELLO	20,80	3536,00
138	QUADRO BRANCO, material fôrmica branca brilhante, acabamento superficial moldura de alumínio, cor moldura natural, medindo 150cm x 120cm, fixação parede, acompanhado de parafusos e buchas de fixação.	Unidade	50	STALO	211,90	10595,00
139	QUADRO DE AVISOS, mural 1,5cmx1,20cm.	Unidade	50	SOUZA	213,00	10650,00
140	REABASTECEDOR DE PINCEL ATÔMICO, cores vermelha, preta, azul.	Unidade	150	RADEX	5,20	780,00
141	RÉGUA PLÁSTICA, para escritório, material acrílico, comprimento 30cm, graduação centímetro/milímetro, cor incolor, transmitância transparente, largura 30mm.	Unidade	500	WALLEU	1,00	500,00
142	RÉGUA PLÁSTICA, para escritório, material acrílico, comprimento 50cm, graduação centímetro/milímetro, tipo material rígido, cor cristal, características adicionais largura 30mm.	Unidade	200	WALLEU	4,00	800,00
143	TECIDO TNT, gramatura 100g/m ² , cores variadas, (amarelo, azul claro, branca, preta, verde, vermelha), largura 1,40m.	m	3500	DUB FLEX	2,70	9450,00
144	TESOURA ESCOLAR DE 11CM, sem ponta, cabo plástico, lâmina em aço inoxidável.	Unidade	600	GENIAL	4,80	2880,00
145	TESOURA MULTIUSO, cabo em polipropileno, medindo aproximadamente 18cm e lâmina de aproximadamente 10cm em aço inoxidável.	Unidade	150	BRW	12,10	1815,00
146	TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTITADO a base de ÁGUA na cor azul, preta, vermelha. Frasco de 30ml.	Unidade	150	RADEX	7,60	1140,00
147	TINTA PARA CARIMBO, cor azul, preta, vermelha, componentes água, pigmentos, aspecto físico, líquido, aplicação almofada, capacidade do frasco de 25ml.	Unidade	150	RADEX	3,85	577,50
148	TINTA GUACHE, cores sortidas 15ml com 6 cores variadas.	Caixa	200	KOALA	4,55	910,00
149	UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA, não tóxico, sem glicerina, embalagem com peso líquido mínimo de 12g.	Unidade	250	RADEX	2,35	587,50
150	ACENEDOR FOGÃO, tipo manual, material alumínio, características adicionais, acionado por tecla, gera só fiação, selo INMETRO.	Unidade	200	LUME	17,80	3560,00
151	AVENTAL DESCARTÁVEL, confeccionado em TNT, frontal, manga longa, punho com látex, com gramatura 20, tamanho G, embalagem com 10 unidades.	Unidade	200	SKY	15,00	3000,00
152	AVENTAL EMBORRACHADO com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em nylon emborrachado externamente tecido de poliamida de 190 fios com base de polivinil cloreto - PVC, com espessura total de 0,20mm. Fechamento com costuras duplas, com alça no pescoço e tirante inteiro na cintura com medida total de 1,40m, confeccionados no mesmo tecido do avental. Dimensões mínimas: 120cm x 70cm.	Unidade	300	MAICOL	21,10	6330,00
153	ABRIDOR DE LATA, em inox reforçado, com espessura mínima de 1,0mm.	Unidade	50	BRINOX	8,75	437,50
154	AFIADOR DE FACAS de 12 polegadas cabo branco com rachaduras.	Unidade	50	VONDER	31,15	1557,50
155	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO RETANGULAR com bordas medindo 46x33x5 cm, alumínio polido resistente.	Unidade	50	ALUMÍNIO OLIVEIRA	39,65	1982,50
156	BACIA de Alumínio de 10 litros	Unidade	30	ALUMÍNIO OLIVEIRA	34,75	1042,50

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
157	BACIA de Alumínio de 20 litros	Unidade	40	ALUMÍNIO OLIVEIRA	49,75	1990,00
158	BANDEJA em aço inoxidável, redonda, medindo 35cm, espessura mínima de 0,8mm.	Unidade	50	TRAMONTINA	58,60	2930,00
159	BANDEJA em aço inoxidável, retangular, medindo 42x29cm, espessura mínima de 0,8mm.	Unidade	50	TRAMONTINA	61,00	3050,00
160	BANDEJAS PLÁSTICAS branca 18 litros; 9,8cm altura; 40,7cm de largura; 60,8cm comprimento; suporta baixas temperaturas e congelamento utilizado em açougues e frigorífico.	Unidade	100	MCD	68,00	6800,00
161	BATEDOR MANUAL tipo pêra, em aço inox com cabo branco de polietileno, 25cm	Unidade	50	TRAMONTINA	41,00	2050,00
162	BORRACHA DE PAINEL DE PRESSÃO capacidade mínima 10 litros.	Unidade	100	FORT LAR	11,00	1100,00
163	BORRACHA DE PAINEL DE PRESSÃO capacidade mínima 20 litros.	Unidade	50	FORT LAR	25,00	1250,00
164	CAÇAROLA material alumínio capacidade 14,5 litros altura, 16cm, espessura de 3 mm, características adicionais 2 alças reforçadas e tampa.	Unidade	75	FORTALEZA	176,50	13237,50
165	CAÇAROLA material alumínio capacidade 20 litros altura, 18cm, diâmetro 38, espessura de 3 mm, características adicionais 2 alças reforçadas e tampa.	Unidade	25	FORTALEZA	241,70	6042,50
166	CAÇAROLA material alumínio capacidade 41 litros altura, 21cm, diâmetro 50, espessura de 4 mm, características adicionais 2 alças reforçadas e tampa.	Unidade	25	FORTALEZA	268,00	6700,00
167	CAIXA DE ISOPOR capacidade mínima de 21 litros.	Unidade	30	ISOTERM	60,00	1800,00
168	CAIXA DE ISOPOR capacidade mínima de 80 litros.	Unidade	10	ISOTERM	112,75	1127,50
169	CAIXA DE ISOPOR capacidade mínima de 180 litros.	Unidade	10	ISOTERM	196,75	1967,50
170	CAIXA DE PLÁSTICO organizadora com tampa 48 litros, material resistente.	Unidade	60	ORDENE	285,75	17145,00
171	CAIXA DE PLÁSTICO organizadora com tampa 20 litros, material resistente.	Unidade	30	ORDENE	185,60	5568,00
172	CALDEIRÃO material alumínio capacidade 12,7 litros altura 24 cm, diâmetro 26 cm, espessura de 3mm, características adicionais 2 alças reforçadas e tampa.	Unidade	15	FORTALEZA	121,40	1821,00
173	CALDEIRÃO material alumínio capacidade 15,3 litros altura 25 cm, diâmetro 28 cm, espessura de 3mm, características adicionais 2 alças reforçadas e tampa.	Unidade	15	FORTALEZA	104,80	1572,00
174	CALDEIRÃO material alumínio capacidade 27 litros altura 30 cm, diâmetro 30 cm, espessura de 3mm, características adicionais 2 alças reforçadas e tampa.	Unidade	15	FORTALEZA	134,50	2017,50
175	CALDEIRÃO material alumínio capacidade 41 litros altura 21 cm, diâmetro 50 cm, espessura de 4mm, características adicionais 2 alças reforçadas e tampa.	Unidade	15	FORTALEZA	228,60	3429,00
176	CANECA de inox com asa para merenda escolar capacidade de no mínimo 200 ml.	Unidade	3500	KE HOME	6,10	21350,00
177	COADOR DE PANO em algodão, aro: metal, cabo: madeira, dimensões: diâmetro: 16cm, cabo: 10cm.	Unidade	200	ESPERANÇA	5,80	1160,00
178	COLHER DE ARROZ de alumínio de 1º qualidade, super reforçado, comprimento do cabo 34cm. Comprimento total de 50cm	Unidade	230	EURO	22,00	5060,00
179	CONCHA média cabo longo em alumínio batido	Unidade	100	HELP LAR	21,00	2100,00
180	CONCHA funda cabo longo em alumínio batido	Unidade	100	HELP LAR	21,00	2100,00
181	COLHER EM POLIPROPILENO homopolímero virgem de 1º uso, atóxico.	Unidade	2600	N&E	4,40	19800,00
182	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL para sobremesa, na cor branca, pacote com 50 unidades.	Pacote	1000	PRAFESTA	6,50	1300,00
183	CONJUNTO DE TALHERES EM INOX com cabo em plástico caixa com 12 peças, (4 garfos, 4 facas e 4 colheres).	Caixa	100	TRAMONTINA	42,70	2135,00
184	COPO COM ALÇA de 300ml em Polipropileno homopolímero virgem de 1º uso, atóxico.	Unidade	2600	JOLLY	4,50	20250,00
185	COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, para água, atóxico, material em polipropileno, capacidade 180ml, peso mínimo de 2,20g, embalagem plástica contendo 100 unidades, material transparente em conformidade com a norma da ABNT NBR 14865/2002, caixa com 25 pacotes.	Caixa	400	COPOBRAS	143,80	57520,00
186	COPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, para café, atóxico. Material em polietileno, capacidade 50ml. Embalagem plástica contendo 100 unidades, em conformidade com a norma da ABNT NBR 14B6S/2002, caixa com 50 pacotes.	Caixa	150	COPOBRAS	131,20	13120,00
187	COPO DESCARTÁVEL para água capacidade 200ml em polietileno branco, com friso e saliência na borda, embalagem em saco plástico, onde os copos são acondicionados em pacotes de copos com 100 unidades, em conformidade com a norma da ABNT NBR 14865/2002, caixa com 25 pacotes.	Caixa	400	COPOBRAS	139,40	27880,00
188	COPO DESCARTÁVEL com tampa tamanho médio.	Unidade	300	COPOBRAS	4,90	1470,00
189	CUMBUCA de 350ml em Polipropileno homopolímero virgem de 1º uso, atóxico	Unidade	2600	VEEMPLAST	4,10	18450,00
190	COPO DE VIDRO para água 180 ml.	Unidade	200	NADIR	4,90	980,00
191	CUSCUZEIRA em alumínio n° 20 - 4,5 litros	Unidade	15	CENTRAL FOGÕES	50,10	751,50
192	CUSCUZEIRA em alumínio n° 30 - 14 litros	Unidade	30	CENTRAL FOGÕES	86,70	2601,00
193	DESCASCADOR DE LEGUMES fabricado com plástico atóxico e resistente, lâmina em aço inox, comprimento aproximado de 14cm e largura aproximada de 6 cm.	Unidade	30	BRINOX	14,80	444,00
194	DISPENSADOR COLETOR DE COPO DESCARTÁVEL, em PVC, dois tubos mistos (copos de água e café) capacidade para no mínimo 300 copos.	Unidade	80	NOBRE	74,80	5984,00
195	ESCORREDOR DE MACARRÃO em alumínio polido com capacidade para cerca de 20kg de massa, com duas alças em alumínio e pé em alumínio com diâmetro aproximado de 45cm, n° 45.	Unidade	25	HERCULES	147,10	7355,00
196	ESCORREDOR DE MACARRÃO em inox G.	Unidade	15	BRINOX	215,70	3235,50
197	FACA DE COZINHA de 10 polegadas.	Unidade	85	TRAMONTINA	35,70	1785,00
198	FACA DE COZINHA de 8 polegadas.	Unidade	75	TRAMONTINA	27,80	1390,00
199	FACA INOX cabo branco de 12 polegadas.	Unidade	35	TRAMONTINA	40,40	2020,00
200	FACA INOX cabo branco de 6 polegadas.	Unidade	35	TRAMONTINA	36,80	1104,00
201	FAQUEIRO TALHARES em aço inox 84 peças, dimensões produto (532x433x85mm)	Unidade	56	TRAMONTINA	321,00	6420,00
202	FILTRO DE PAPEL nº 3 para cafeteira caixa com 40 unidades.	Caixa	03	HARIO	11,40	34,20
203	FILTRO DE PAPEL para café nº 102, caixa com 40 unidades.	Caixa	03	HARIO	11,40	34,20
204	FILTRO DE BARRO para água c/3 velas	Unidade	60	SÃO PEDRO	137,00	4110,00
205	FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO, com acabamento interno antiaderente, cabos anatômicos em baquelite, material que não esquenta, com diâmetro de 28cm.	Unidade	50	CONTINENTAL	59,40	2970,00
206	FOSFORO, pacote com 10 caixa com 40 palitos.	Pacote	100	PINHEIRO	9,80	980,00
207	GARFO DESCARTÁVEL médio para refeição pacote com 50 unidades.	Pacote	300	PRAFESTA	9,70	2910,00
208	GARRAFA TÉRMICA com sistema de pressão, confeccionada em aço inox escovado, com tampa rosqueável e alça em polipropileno preto, tem acionamento através de botão que facilita na hora de servir, capacidade 1 litro.	Unidade	30	INVICTA	70,10	2103,00
209	GARRAFA TÉRMICA com sistema de pressão, confeccionada em aço inox escovado, com tampa rosqueável e alça em polipropileno preto, tem acionamento através de botão que facilita na hora de servir, capacidade 2 litros.	Unidade	30	INVICTA	147,50	4425,00
210	GARRAFA TÉRMICA revestida em plástico, com tampa rosqueável, dimensões aproximadas (CxLxA): 202mm x 202mm x 304mm. capacidade: 5.	Unidade	135	TERMOLAR	85,10	4255,00
211	GARRAFA TÉRMICA, revestida em plástico resistente, com tampa rosqueável, ampola de vidro, dimensões aproximadas: altura: 31,35cm, largura: 9,85cm, profundidade: 13,22cm e capacidade para 1 litro	Unidade	50	TERMOLAR	44,05	2202,50
212	GARRAFA TÉRMICA, revestida em plástico resistente, com tampa rosqueável, ampola de vidro, medidas aproximadas: 18,5mm x 16mm x 29,5mm e capacidade para 2 litros.	Unidade	100	TERMOLAR	98,70	3948,00
213	GARRAFA TÉRMICA, revestimento externo em aço inox, ampola de vidro, bomba de pressão, com alça dimensões produto (CxLxA): 152mm x 135mm x 367mm. capacidade de 1 800ml.	Unidade	50	TERMOLAR	90,10	4505,00
214	GUARDANAPO DE PAPEL medindo 14cm x 14cm, em folhas duplas.	Unidade	100	SANTEPEL	2,60	260,00
215	GUARDANAPO DE PAPEL, branco, macio, reforçado, pacote com 50 unidades, tamanho 33cm x 33cm.	Pacote	100	SANTEPEL	2,55	255,00
216	Guardanapo de papel, medindo 22cm x 23cm, cor branca, pacote com 50 unidades.	Pacote	870	SANTEPEL	3,10	2697,00
217	ISQUEIRO a gás embalagem com 12 unidades.	Embalagem	40	BIC	47,50	1900,00
218	JARRA EM VIDRO, transparente, 1,5 litros, com alça.	Unidade	10	YAZI	19,30	193,00
219	JARRA PLÁSTICA para suco, capacidade mínima 4 litros.	Unidade	108	SANREMO	13,10	1414,80

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
220	JARRA PLÁSTICA para suco, capacidade mínima 2 litros.	Unidade	90	SANREMO	9,90	891,00
221	JOGO DE PANELA EM ALUMÍNIO, cabos anatômico em baquelite material que não esquentam, tampas com saída de vapor, espessura de 3mm, alumínio com polimento em alto brilho, com 5 peças.	Unidade	10	PANELUX	249,00	2490,00
222	MARMITEX ALUMÍNIO nº 8, caixa com 100 unidades	Caixa	150	WYDA	39,40	5910,00
223	MEXEDOR PLÁSTICO para café com 9cm embalagem com 500 unidades.	Embalagem	10	PRAFESTA	9,90	99,00
224	PANELA DE PRESSÃO de alumínio de 20 litros, acabamento interno satinado e externo polido, com selo do INMETRO.	Unidade	20	MARLUX	351,00	3510,00
225	PANELA DE PRESSÃO de alumínio de 10 litros, acabamento interno satinado e externo polido, com selo do INMETRO.	Unidade	40	MARLUX	151,00	1510,00
226	PANELA DE PRESSÃO de alumínio de 7 litros, acabamento interno satinado e externo polido, com selo do INMETRO.	Unidade	45	MARLUX	119,00	1190,00
227	PANELA DE PRESSÃO de alumínio de 4,5 litros, acabamento interno satinado e externo polido, com selo do INMETRO.	Unidade	25	MARLUX	81,00	810,00
228	PANELA EM ALUMÍNIO com acabamento interno satinado e externo em alto brilho (polido), cabos anatômicos em baquelite, material que não esquenta, com diâmetro mínimo de 18cm.	Unidade	30	ROCHEDO	53,10	531,00
229	PAPEIRO para café nº 18 de alumínio.	Unidade	30	NIGRO	40,10	1203,00
230	PRATO DE PAPELÃO laminado redondo, nº 02, pacote com 10 unidades.	Pacote	1000	FEST COLOR	22,10	22100,00
231	PRATO EM POLIPROPILENO homopolímero virgem de 1º uso, atóxico 700ml.	Unidade	2600	JOLLY	4,15	18675,00
232	PEGADOR EM POLIPROPILENO virgem 1º uso para macarrão	Unidade	100	SANREMO	5,85	585,00
233	PENEIRA grande fina	Unidade	40	OLIST	41,50	2075,00
234	PENEIRA média fina	Unidade	30	OLIST	22,50	675,00
235	PILÃO ALUMÍNIO fundido tamanho M.	Unidade	50	CONTINENTAL	34,10	1705,00
236	RALADOR INOX com 04 faces com cabo plástico asa 08 doméstico para ralar legumes, frutas e queijos,	Unidade	80	KEHOME	28,70	2296,00
237	TÁBUA DE POLIETILENO com canaleta cor branca 33x25cm.	Unidade	100	CASA ETNA	31,40	3140,00
238	TACHO em alumínio batido/fundido nº32, capacidade de 22,5 litros com tampa	Unidade	15	ARRAIS	99,80	499,00
239	TACHO em alumínio batido/fundido nº36, capacidade de 32,5 litros com tampa	Unidade	20	ARRAIS	120,40	602,00
240	TACHO em alumínio batido/fundido, capacidade de 44litros com tampa	Unidade	30	ARRAIS	252,90	2529,00
	Total					1.313.755,40

Carolina/MA, 27 de maio de 2019 - ANDRÉIA MOREIRA PESSOA ANTONIOLLI - Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo

Publicado por: AMILTON FERREIRA GUIMARÃES
Código identificador: 3cea3425a7cc8c71deeb19fc17b42910

EXTRATO DE CONTRATO Nº 047-2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA. EXTRATO DO CONTRATO Nº 047/2019-DC/PMC. Processo Administrativo nº 064/2017-PMC. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Carolina, CNPJ nº 12.081.691/0001-84. **CONTRATADA:** AUTO MOTORDIESEL LTDA-EPP, CNPJ nº 00.975.911/0001-34. **OBJETO:** Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Peças e Acessórios Originais ou Genuínos para a Manutenção dos Veículos da Frota Própria das Secretarias. **VALOR: R\$ 232.720,32 (duzentos e trinta e dois mil e setecentos e vinte reais e trinta e dois centavos).**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FONTE DE RECURSO:	02 - Receita de Imposto e Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0002.2-111- Manutenção da Secretaria Saúde e Conselhos
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
FONTE DE RECURSO:	01 - Receita de Impostos e Transferências de Impostos vinculados a Educação.
PROJETO/ATIVIDADE:	12.122.0002.2-042 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
FONTE DE RECURSO:	00 - Recursos Ordinários 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0002.2-062 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FONTE DE RECURSO:	00 Recursos Ordinários
PROJETO/ATIVIDADE:	08.122.0002.2-005 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31.12.2019, contado a partir da data da assinatura. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. **DATA DA**

ASSINATURA: 23.05.2019. **SIGNATÁRIOS:** LEONARDO DE SOUSA COELHO-Secretário Municipal de Saúde - CPF nº 016.397.033-57, LUCIANE MARTINS DA SILVA-Secretária Municipal de Desenvolvimento Social - CPF nº 654.078.143-15, JOSÉ ÉSIO OLIVEIRA DA SILVA - Secretário Municipal de Educação - CPF nº 334.089.203-20, MARCELO GOMES CAMPELO - Secretário Municipal de Infraestrutura - CPF nº 427.767.912-91 e WLLISSES SANTOS LIRA - Representante legal da AUTO MOTORDIESEL LTDA-EPP - 009.854.933-21. Carolina/MA, 27 de maio de 2019.

Publicado por: ALAIDES ALVES SOUSA
Código identificador: 32a912e1fecaffd69a86fefa78d693be

EXTRATO DE CONTRATO Nº 048-2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA. EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2019-DC/PMC. Processo Administrativo nº 064/2017-PMC. **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 12.157.543/0001-04. **CONTRATADA:** AUTO MOTORDIESEL LTDA-EPP, CNPJ nº 00.975.911/0001-34. **OBJETO:** Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Peças e Acessórios Originais ou Genuínos para a Manutenção dos Veículos da Frota Própria do Fundo Municipal de Saúde de Carolina. **VALOR: R\$ 44.900,00 (quarenta mil e novecentos reais).**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA - FMS
FONTE DE RECURSO:	14 - Transferências dos Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
PROJETO/ATIVIDADE:	10.302.0041.2-035 Manutenção do Serviço Móvel de Atendimento - SAMU
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAROLINA - FMS
FONTE DE RECURSO:	14 - Transferências dos Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

PROJETO/ATIVIDADE:	10.302.0041.2-036 - Manutenção do Hospital Municipal
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.30.00 Material de Consumo
	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31.12.2019, contado a partir da data da assinatura. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA:** 23.05.2019. **SIGNATÁRIOS:** **LEONARDO DE SOUSA COELHO**-Secretário Municipal de Saúde - CPF nº 016.397.033-57 e **WLLISSES SANTOS LIRA** - Representante legal da AUTO MOTORDIESEL LTDA-EPP - **009.854.933-21**. Carolina/MA, 27 de maio de 2019.

Publicado por: ALAIDES ALVES SOUSA
Código identificador: 9ed3b19ed8ae32d39e7f62ffcdcb0b9c

EXTRATO DE CONTRATO Nº 049-2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA. EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2019-DC/PMC. Processo Administrativo nº 064/2017-PMC. **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAROLINA, CNPJ nº 15.376.911/0001-95. **CONTRATADA:** AUTO MOTORDIESEL LTDA-EPP, CNPJ nº 00.975.911/0001-34. **OBJETO:** Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Peças e Acessórios Originais ou Genuínos para a Manutenção dos Veículos da Frota Própria do Fundo Municipal de Assistência Social de Carolina. **VALOR: R\$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FONTE DE RECURSO:	29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0016.2-017 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único.
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31.12.2019, contado a partir da data da assinatura. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA:** 23.05.2019. **SIGNATÁRIOS:** **LEONARDO DE SOUSA COELHO**-Secretário Municipal de Saúde - CPF nº 016.397.033-57 e **WLLISSES SANTOS LIRA** - Representante legal da AUTO MOTORDIESEL LTDA-EPP - **009.854.933-21**. Carolina/MA, 27 de maio de 2019.

Publicado por: ALAIDES ALVES SOUSA
Código identificador: 0c410e2c0503f442d97563e854b64587

EXTRATO DE CONTRATO Nº 050-2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA. EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2019-DC/PMC. Processo Administrativo nº 064/2017-PMC. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Carolina, CNPJ nº 12.081.691/0001-84. **CONTRATADA:** G.K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ nº 17.938.060/0001-52. **OBJETO:** Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Peças e Acessórios Originais ou Genuínos para a Manutenção dos Veículos da Frota Própria das Secretarias. **VALOR: R\$ 440.600,67 (quatrocentos e quarenta mil seiscentos reais e sessenta e sete centavos).**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
FONTE DE RECURSO:	01 - Receita de Impostos e Transferências de Impostos vinculados a Educação.
PROJETO/ATIVIDADE:	12.122.0002.2-042 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.30.00 Material de Consumo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
FONTE DE RECURSO:	00 - Recursos Ordinários
	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0002.2-062 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.30.00 Material de Consumo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FONTE DE RECURSO:	00 Recursos Ordinários
PROJETO/ATIVIDADE:	08.122.0002.2-005 - Manutenção da Secretária de Desenvolvimento Social
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.30.00 Material de Consumo

PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31.12.2019, contado a partir da data da assinatura. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA:** 23.05.2019. **SIGNATÁRIOS:** **LEONARDO DE SOUSA COELHO**-Secretário Municipal de Saúde - CPF nº 016.397.033-57, **LUCIANE MARTINS DA SILVA**-Secretária Municipal de Desenvolvimento Social - CPF nº **654.078.143-15**, **JOSÉ ÉSIO OLIVEIRA DA SILVA** - Secretário Municipal de Educação - CPF nº **334.089.203-20**, **MARCELO GOMES CAMPELO** - Secretário Municipal de Infraestrutura - CPF nº **427.767.912-91** e **WLLISSES SANTOS LIRA** - Representante legal da AUTO MOTORDIESEL LTDA-EPP - **009.854.933-21**. Carolina/MA, 27 de maio de 2019.

Publicado por: ALAIDES ALVES SOUSA
Código identificador: ed27767a4b76034ac0f5d55c699fc808

EXTRATO DE CONTRATO Nº 051-2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA. EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2019-DC/PMC. Processo Administrativo nº 064/2017-PMC. **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAROLINA, CNPJ nº 15.376.911/0001-95. **CONTRATADA:** AUTO MOTORDIESEL LTDA-EPP, CNPJ nº 00.975.911/0001-34. **OBJETO:** Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Peças e Acessórios Originais ou Genuínos para a Manutenção dos Veículos da Frota Própria do Fundo Municipal de Assistência Social de Carolina. **VALOR: R\$ 19.780,00 (dezenove mil e setecentos e oitenta reais).**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FONTE DE RECURSO:	29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0016.2-017 Manutenção do Programa Bolsa Família e Cadastro Único.
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.30.00 Material de Consumo

PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31.12.2019, contado a partir da data da assinatura. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA:** 23.05.2019. **SIGNATÁRIOS:** **LEONARDO DE SOUSA COELHO**-Secretário Municipal de Saúde - CPF nº 016.397.033-57 e **WLLISSES SANTOS LIRA** - Representante legal da AUTO MOTORDIESEL LTDA-EPP - **009.854.933-21**. Carolina/MA, 27 de maio de 2019.

Publicado por: ALAIDES ALVES SOUSA
Código identificador: 4a06594505d190c3a76d4ac6f0bcb683

271/2019

RESOLUÇÃO Nº 005 DE 23 DE MAIO DE 2019.

RESOLUÇÃO Nº 005 de 23 de maio de 2019. Dispõe sobre o do item 9.7 do Edital 01/2019, que trata da apresentação de certidão em caso de exercício de cargo ou função pública no âmbito Municipal, Estadual e/ou Federal, nos últimos 5 (cinco) anos, inclusive Conselheiro Tutelar. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Carolina - MA, no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei Municipal nº 329/2006 e na Lei Municipal nº 507/2015. Considerando o Edital para Escolha em Data Unificada, para membros do Conselho Tutelar de Carolina - Maranhão, quadriênio 2020 - 2024; Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Carolina - MA, em reunião extraordinária, no dia 23/05/2019, RESOLVE: Art. 1º - Ficam convocados os inscritos para o processo seletivo em conformidade com o item 9.7 do edital 01/2019, que trata da certidão em caso de exercício de cargo ou função pública no âmbito Municipal, Estadual e/ou Federal, nos últimos 5 (cinco) anos, inclusive Conselheiro Tutelar, para apresentar a referida certidão no prazo de 28 a 30 de maio do corrente ano. Art. 2º - A não apresentação da certidão acima mencionada, no artigo 1º desta resolução, implicará na desclassificação do candidato, em conformidade com o edital. Art. 3º - Revogam-se os dispositivos em contrário. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Carolina, 23 de maio de 2019. MARIA DO EGITO JACOME MORAES Presidente da Comissão Especial

Publicado por: DIEGO DE SOUSA MIRANDA
Código identificador: 19de7c497df1f6aa56783f5306bf53b4

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019/CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019/CPL. A Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ Nº 01.616.684/0001-13. Através do Pregoeiro e Equipe de apoio, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, sob o Nº 014/2019/CPL. **OBJETO: contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Biblioteca do Município, em conformidade com o anexo I (Termo de Referência).** **DATA DE ABERTURA:** 13/06/2019 às 9:00 h, na sede da Prefeitura Municipal, situado na Av. João da Mata e Silva, s/n, Vila Viana, CEP: 65943-000 - Formosa da Serra Negra/MA. **TIPO:** Menor Preço por Lote, **REGIME DE EXECUÇÃO:** Empreitada por preço unitário. **DIPLOMA LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente com a Lei Federal Nº 8.666/93. **OBTENÇÃO DO EDITAL:** no endereço supra, das 08:00 às 12:00 h, de segunda a sexta - feira podendo ser consultado gratuitamente e adquirido mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4. Formosa da Serra Negra/MA 27 de maio de 2019. **ROMULO DE ARAÚJO AKASHI** - Pregoeiro Municipal.

Publicado por: GUSTAVO LUIS PEREIRA MACEDO COSTA
Código identificador: 5dc3e0dd6e21e7dcb5c1b145ec468ff4

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

EXTRATO DO DISTRATO DO CONTRATO PMFN Nº.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

EXTRATO DO DISTRATO DO CONTRATO PMFN Nº 271/2019. DISTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA. CNPJ: 06.080.394/0001-11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS CNPJ: 18.217.520/0001-16, DISTRATADO - L. CASTRO DOS SANTOS - ME, CNPJ: 18.804.131/0001-97

DO OBJETO - O presente distrato de forma amigável, fundamentado no Artigo 79 - II da Lei 8.666/93, se refere ao **Contrato nº 271/2019**, firmado em 24/04/2019, que tem como OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE CESTAS BÁSICAS PRONTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 79 - II da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 27/05/2019.

ALEANDRO GONÇALVES - Prefeito Municipal

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: f1f8279580215b6b5a35eac34b40d082

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 008/2019

Ratificação da Dispensa de Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 008/2019, Ratifico para fins do disposto no art. 26 da lei Federal nº 8.666/93, e à vista do Parecer emitido pelo Assessor Jurídico, a Dispensa de Licitação N.º 008/2019, fundamentada no inciso II do art. 24 da lei supra e Decreto Presidencial: nº 9.412 de 18 de junho de 2018, cujo objeto é a contratação de empresa para a realização da capacitação do programa de formação inicial dos profissionais da educação da rede municipal de ensino junto à: N. B. LUCENA - BAS CONSULTORIA EDUCACIONAL E EVENTOS, CNPJ: 08.601.870/0001-28, Rua Antônio Lobo, Nº 985, Centro, Bacabal - MA, com o seguinte valor da proposta: R\$ 16.989,00(dezesseis mil novecentos e oitenta e nove reais), Gonçalves Dias- MA, 17 de maio de 2019. Antônio Soares de Sena, Prefeito Municipal

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO
Código identificador: 85e2e25a50500b74dc1245b590d36c9c

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPENSA: Nº 008/2019

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPENSA: Nº 008/2019. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias- MA, **OBJETO:** Contratação de empresa para a realização da capacitação do programa de formação inicial dos profissionais da educação da rede municipal de ensino. **DATA DA ASSINATURA:** 20/05/2019. **CONTRATADO:** N. B. LUCENA - BAS CONSULTORIA EDUCACIONAL E EVENTOS, CNPJ: 08.601.870/0001-28, Rua Antônio Lobo, Nº 985, Centro, Bacabal - MA, **REPRESENTANTE:** Nubia Borges Lucena, CPF: 489.330.743-66. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 16.989,00(dezesseis mil novecentos e oitenta e nove reais). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Antônio Soares de Sena - Prefeito Municipal

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO
Código identificador: caf24e746e1c8e098e57c598bcec212a

Publicado por: RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS
Código identificador: d7296000f358622cce482a8e3e4e45e0

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE REABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019

COMUNICADO

AS EMPRESAS

CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI
CNPJ Nº 03.785.719/0001-73

SOMEC - SOCIEDADE MARANHENSE DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
CNPJ Nº 02.092.001/0001-39

M.R.A. CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ Nº 18.393.656/0001-87

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS/MA, através de sua Comissão Permanente De Licitação - CPL IMFORMA as empresas acima identificadas, que a sessão de abertura dos envelopes de propostas referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019, objetivando a prestação de serviços de melhoramento de estrada vicinal no Povoado Chapadinha, Água Grande, Olho D'água Seco, zona rural do Município, que fora marcada para as 14:00 horas do dia 31 de maio de 2019, está suspensa devido a data ser feriado Municipal, a mesma será remarcada para data oportuna previamente informada.

Gonçalves Dias - MA, 27 de maio 2019.

Regilane do Nascimento Nunes Silva - Presidente da CPL

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO
Código identificador: 8d44a4e66c6c953212509e905fb71b46

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 021 /2019

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial 021 /2019

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão, designado pela Portaria nº 018/2019, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que a licitação referente à Pregão Presencial 021/2019, objetivando Contratação de empresa especializada para a organização e realização do evento SÃO JOÃO 2019 (FESTIVIDADES JUNINAS), com contratação de sonorização, palco, grupo gerador e banda, no período de 20 a 24.06.2019, de interesse da Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Desporto e Lazer, está SUSPENSA em virtude da necessidade de alterações no Edital. Após serem realizadas as referidas alterações, o Aviso de Licitação e Edital serão republicados com uma nova data para abertura do certame. Informações pelo E-mail: cpl@lagoagrande.ma.gov.br.

Lagoa Grande do Maranhão - MA, 27 de maio de 2019.

Jose Castro dos Santos
Pregoeiro

PORTARIA Nº 18/2019

PORTARIA Nº 18/2019

DESIGNA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO PARA O EXERCÍCIO 2019

O Prefeito Municipal de Lagoa Grande do Maranhão (MA), no uso de suas atribuições legais e em cumprimento às regras previstas no artigo 3º, inciso IV da Lei nº 10.520/2002 e art. 51 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Fica designada a Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro do município de Lagoa Grande do Maranhão (MA), constituída pelos seguintes membros, com mandato até 31 de dezembro de 2019.

Comissão:

- José Castro dos Santos - Presidente e Pregoeiro
- Raimundo Nonato Pereira da Silva - Secretário
- Marly Pereira de Sousa - Membro
- João da Silva Branco - Membro

Art. 2º As funções acima designadas e criadas no artigo 1º, desta Portaria são as estabelecidas no artigo 3º, inciso IV da Lei 10.520/2002 e art. 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Lagoa Grande do Maranhão (MA), 27 de maio de 2019.

Francisco Silva Freitas
Prefeito
CPF 279.757.203-30

Publicado por: RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS
Código identificador: dea94c56522051ec8fc5456671678e0d

PORTARIA Nº 17/2019

PORTARIA Nº 17/2019

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO PREGOEIRO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO

O Prefeito Municipal de Lagoa Grande do Maranhão (MA), no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar Rikart Reardd Cavalcanti Medeiros do cargo de Presidente e Pregoeiro da Comissão de Licitação do Município de Lagoa Grande do Maranhão

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

Lagoa Grande do Maranhão (MA), 27 de maio de 2019

Francisco Silva Freitas
Prefeito
CPF 279.757.203-30

Publicado por: RIKART REARDD CAVALCANTI MEDEIROS
Código identificador: 10c6aeaca18a29da95a78cbc0570f1af

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

ERRATA DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO Nº 2082 DATA: 29/04/2019 PÁGINA: 34

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA GABINETE DO PREFEITO ERRATA DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO Nº 2082 DATA: 29/04/2019 PÁGINA: 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA.DECRETO Nº 057/2019, DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ONDE SE LÊ: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, LEIA-SE: CHEFE DO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. Presidente Dutra (MA), 27 de Maio de 2019. JURAN CARVALHO DE SOUZA Prefeito Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: f89d71d0551d30898f1a9aa6aa1c756e

DECRETO Nº. 075, DE 22 DE MAIO DE 2019

DECRETO Nº. 075, DE 22 DE MAIO DE 2019. DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CHEFE DO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DA SECRETARIA SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o disposto no artigo 55, incisos III e VI da Lei Orgânica do Município; RESOLVE: Art. 1º Nomear a Senhora, THAYNARA GUIMARAES SANTOS, No Cargo em Comissão de, CHEFE DO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, do Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a prevalecer a partir de 02 de Maio de 2019, revogadas as disposições em contrário. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. JURAN CARVALHO DE SOUZA Prefeito Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 9d1aaf27ec330f7d5b1a093ba213a88f

DECRETO Nº. 076, DE 22 DE MAIO DE 2019

DECRETO Nº. 076, DE 22 DE MAIO DE 2019. DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO ASSESSOR EXECUTIVO, DA SECRETARIA DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o disposto no artigo 55, incisos III e VI da Lei Orgânica do Município; RESOLVE: Art. 1º Nomear o Senhor, NATAL GOMES TEXEIRA, No Cargo em Comissão de ASSESSOR

EXECUTIVO, DA SECRETARIA DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, do Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a prevalecer a partir de 02 de Maio de 2019 revogadas as disposições em contrário. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. JURAN CARVALHO DE SOUZA Prefeito Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 32d9dcef0fd45d49c593d1ffd47c18db

DECRETO Nº. 077, DE 22 DE MAIO DE 2019

DECRETO Nº. 077, DE 22 DE MAIO DE 2019. DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o disposto no artigo 55, incisos III e VI da Lei Orgânica do Município; RESOLVE: Art. 1º Nomear a Senhora, ANNE BEATRIZ COELHO DA COSTA ALVES, No Cargo em Comissão de, SECRETARIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, do Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a prevalecer a partir de 02 de Maio de 2019, revogadas as disposições em contrário. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. JURAN CARVALHO DE SOUZA Prefeito Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 27e4951ac982a3556e9d132a17cb782a

DECRETO Nº. 078, DE 22 DE MAIO DE 2019

DECRETO Nº. 078, DE 22 DE MAIO DE 2019. DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO ASSESSOR CONDUTOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o disposto no artigo 55, incisos III e VI da Lei Orgânica do Município; RESOLVE: Art. 1º Exonerar o Senhor, LICELIO MARTINS FERREIRA, No Cargo em Comissão de, ASSESSOR CONDUTOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, do Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a prevalecer a partir de 02 de Maio de 2019, revogadas as disposições em contrário. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. JURAN CARVALHO DE SOUZA Prefeito Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 8c7a2469b28a60c4e014e2a6f8ec4835

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 003/2019-CMDCA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 003/2019-CMDCA

A COMISSÃO ORGANIZADORA, constituída na forma da Resolução nº 001/2019 para escolha dos membros do CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO - MA, publica a relação definitiva dos candidatos inscritos e habilitados a participarem do Processo de Seleção, que são:

Nº ORDEM	NOME	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
01	ALCILENE AGUIAR COELHO	048629552013-0 SSP/MA
02	ALDIVA LIMA DA SILVA ARAUJO	755.258 SSP/TO
03	ALESSANDRA BEZERRA DE SA SOUZA	20.754.181-79 SSP/BA
04	ANGRA SILVA LIMA	042756542011-8 SSP/MA
05	CRISTOVAO FERREIRA GOMES	042735102011-9 SSP/MA
06	DAYANE SANTOS BOTELHO	042779812011-7 SSP/MA
07	DELANVAN DUARTE SANTOS	1.342.286 SSP/TO
08	DENISE DE SOUSA LOPES	040093282010-0 SSP/MA
09	DEZOMILDA FERREIRA DE SOUSA	000103233498-0 SSP/MA
10	DOMINGAS ANDRADE E SILVA	4118408741 SSP/RS
11	EDNA SOUSA ANDRADE	000114151399-1 SSP/MA
12	ELAYNNE LARISSA MATOS SILVA FEITOSA	040566492010-9 SSP/MA
13	ENES LOPES DA COSTA	114240699-4 SSP/MA
14	EVANUSIA DE SOUSA HENRIQUE	052523352014-2 SSP/MA
15	FABIO JUNIOR DE SOUSA ARAUJO	032194222006-0 SSP/MA
16	GEORGYA VICTORIA COELHO FARIAS	014779872000-4 SSP/MA
17	GLEDYSON COSTA SANTOS	034070472007-2 SSP/MA
18	IVOMAR GILTANIO DA SILVA	031906572006-0 SSP/MA
19	JESSICA MATOS DE SOUSA	039016672010-5 SSP/MA
20	JOAO PEDRO DOS PRASERES DE SOUSA	032218982006-0 SSP/MA
21	JOEDISON DOS SANTOS COSTA	042732582011-1 SSP/MA
22	JOICE DE SOUSA GALVAO	1.405.284 SSP/TO
23	JOSEMAR PEREIRA FOLHA	041845362011-6 SSP/MA
24	JOYCE MARTINS COSTA	047703482013-1 SSP/MA
25	LIDIA MENDONÇA GALVAO	000114124699-3 SSP/MA
26	LUCAS DOS SANTOS VASCONCELOS	052475482014-3 SSP/MA

27	LUCIANA MATOS VIANA	035805742008-6 SSP/MA
28	MARCIO DA SILVA NERES	042728612011-8 SSP/MA
29	MARIA DE NASARÉ DE SOUSA MAFFIOLETTI	000080072697-9 SSP/MA
30	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA	032262432006-1 SSP/MA
31	MARIA ONEIDE DA SILVA DIAS	023141442002-8 SSP/MA
32	MARIA SANDRA ARAUJO DA SILVA	026628052003-6 SSP/MA
33	MARIANA COSTA DE ARAUJO	042787362011-7 SSP/MA
34	NEUSELY DA SILVA NUNES	032213662006-6 SSP/MA
35	POLIANA DE SOUSA CAVALCANTE	000114414599-3 SSP/MA
36	SAHID DE SOUSA DA COSTA	022587682002-0 SSP/MA
37	SAMUEL CARDOSO FEITOSA	000051347996-1 SSP/MA
38	SAMYLLA MARIA FEITOSA PIRES GOMES PAZ	022581092002-7 SSP/MA
39	SILVANE COUTINHO DA CUNHA	469.092 SSP/TO
40	SUELENE DA SILVA MACHADO	045953542012-0 SSP/MA
41	TEREZA MARIA DE SA	019762293-3 SSP/MA
42	THIAGO SOUSA DA SILVA	042736442011-0 SSP/MA
43	VALDEILTON BRITO SOUSA	000082715797-5 SSP/MA

I - Todos os candidatos estão convocados a participarem da Capacitação que será realizada no dia 11 de junho de 2019, a partir das 08h00min, no Auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Riachão - MA, 27 de maio de 2019.

Fideles Saraiva de Sousa
Presidente da Comissão Organizadora

Publicado por: SINTYA MARIA GOMES FERREIRA
Código identificador: 8288e8d02710b3c7c02b175968cb733a

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019

; Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, diversos, destinados à composição da merenda escolar, nas escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, tanto na zona rural quanto na zona urbana do Município de Ribamar Fiquene - MA; VALOR TOTAL REGISTRADO: **R\$430.259,10 (quatrocentos e trinta mil duzentos e cinquenta e nove reais e dez centavos)**. PARTES: Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene/MA através da Secretaria Municipal de Educação e a empresa M. I. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI: Pregão Presencial nº 008/2019. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 06/2013, no Decreto Municipal nº 041/2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie: PRAZO DE VALIDADE DA ATA: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura; DATA DA ASSINATURA: 22 de Maio de 2019. FORO: Fica eleito o Foro de Montes Altos/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. Antônio da Silva Cardoso - Secretário Municipal de Educação, pelo Contratante a Sra. Martha Ingrid Milhomem Silva. Pelo detentor dos Preços Registrados.

LICITANTE: M. I COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI						
CNPJ: 03.459.326/0001-70						
ENDEREÇO: Rua Santa Cecília, nº 23, Bairro Jardim Oriental - Imperatriz - MA						
REPRESENTANTE: Martha Ingrid Milhomem Silva, RG nº 0413066120107-SESP/MA e CPF nº 061.084.303-62						
TELEFONE: (99) 98179-3175						
EMAIL: midistribuicao@eirelime@gmail.com						
Item	Especificação	Unid.	QTD.	MARCA	P. Unitário Registrado (R\$)	P. Total Registrado (R\$)
1	Arroz agulhinha tipo I classe longo e fino embalagem primária plástica de 5kg inviolada livre de insetos microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem bem como o número do lote Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto	PCT	1800	ENGENHO	R\$13,50	R\$24.300,00

2	Arroz agulhinha, tipo I classe longo e fino embalagem primária plástica de 1kg inviolada livre de insetos microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana Obrigatório conterá data de fabricação e validade expressas na embalagem bem como o número do lote Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto	PCT	440	ENGENHO	R\$4,25	R\$1.870,00
3	Feijão carioca tipo I embalagem primária de 1kg não furadas estufadas invioladas livres de impurezas umidade insetos microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana Obrigatório conter a data de fabricação e validade de no mínimo seis meses a partir da data de entrega expressas na embalagem bem como o número do lote	PCT	600	CAMIL	R\$3,50	R\$2.100,00
4	Macarrão espaguete Tipo fino pasteurizado de farinha de trigo especial enriquecido com ferro e ácido fólico embalagem plástica pacotes de 500g isento de matéria terrosa parasitas fungos vestígios de insetos livres de umidade e coloração específica Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem bem como o número do lote Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto	PCT	4400	BONSABOR	R\$2,10	R\$9.240,00
5	Flocos de milho pré cozido 100% natural sem adição de sal embalagem em sacos de papel multifoliado de 500g não furadas estufadas invioladas livres de impurezas umidade insetos microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana Obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem bem como o número do lote Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.	PCT	5040	NUTRIVITA	R\$2,98	R\$15.019,20
6	Milho de canjica amarelo pacote de 500g Validade mínima de doze meses a contar da data de entrega	PCT	2590	SINHÁ	R\$3,20	R\$8.288,00
7	Biscoito doce tipo Maria cor cheiro e sabor próprios não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço embalagem pacote em plástico impermeável com peso líquido de 400g validade mínima de doze meses a contar da data de entrega.	PCT	1800	AMANDA	R\$4,00	R\$7.200,00
8	Fécula de mandioca Embalagem 1kg validade mínima de doze meses a contar da data de entrega.	PCT	400	LOPES	R\$5,79	R\$2.316,00
9	Café torrado e moído embalado a vácuo com peso líquido 500g validade mínima de doze meses a contar da data de entrega.	PCT	250	MARATÁ	R\$9,15	R\$2.287,50

10	SAL refinado iodado embalagem primária plástica de 1kg inviolada não furada livre de insetos umidade microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana quantidade de iodo mínima de 004mg e máxima de 010mg por 1g do produto obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem bem como o número do lote Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto	PCT	400	DUMONTE	R\$0,95	R\$380,00
11	Açúcar Cristal embalagem primária transparente em pacotes impermeáveis e lacrados de 02kg não furadas e estufadas invioladas livres de impurezas umidade insetos micro organismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana Obrigatório conter os dados de identificação ,data de fabricação e validade expressas na embalagem bem como o número do lote validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto	PCT	2040	ITAJÁ	R\$3,95	R\$8.058,00
12	Achocolatado em pó produto em PÓ empacotes de 1kg enriquecido com ferro Embalagens íntegras não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas perfuradas ou qualquer outros inalde alteração do produto e embalagem deverá apresentar validade mínima de seis meses a partir da data de entrega	PCT	1100	TECNUTRI	R\$9,90	R\$10.890,00
13	Biscoito tipo cream cracker Pacote de 400g	PCT	1800	PELLAGIO	R\$5,35	R\$9.630,00
14	Biscoito Rosquinha sabor chocolate embalagem de poliéster no atóxico de 400g.	PCT	3000	HILEIA	R\$5,00	R\$15.000,00
15	Leite em pó integral desidratado de boa qualidade enriquecido com vitaminas A B C e D e com no mínimo 27g de proteínas para cada porção de 100g Embalagem primária de alumínio empacotes de 200g inviolada livre de insetos larvas micro-organismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana obrigatório conterá data de fabricação e validade expressas na embalagem bem como o número do lote validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.	PCT	9000	CCGL	R\$5,10	R\$45.900,00
16	Preparo líquido para refresco de fruta com 30% de polpa fruta com concentração para 6 ou 8 partes de água adoçado preparado por meio processo tecnológico a de quando não fermentado de cor aroma característica da fruta sabor goiaba garrafa de plástico 500ml.	UND	2400	JANDAIA	R\$7,50	R\$18.000,00

17	Preparo líquido para refresco de fruta com 30% de polpa fruta com concentração para 6 ou 8 partes de água adoçado preparado por meio processo tecnológico adequado não fermentado décor aroma característica da fruta sabor acerola garrafa de plástico 500ml	UND	2400	JANDAIA	R\$5,50	R\$13.200,00
18	Preparo líquido para refresco de fruta com 30% de polpa fruta com concentração para 6 ou 8 partes de água adoçado preparado por meio processo tecnológico adequado não fermentado décor aroma característica da fruta sabor caju garrafa de plástico 500ml	UND	2400	JANDAIA	R\$7,50	R\$18.000,00
19	Óleo de soja refinado livre de gorduras transe de colesterol rico em vitamina E embalagens primária sem latas ou garrafas contendo no mínimo 900ml não amassadas estufadas ou enferrujadas e invioladas livre de insetos micro organismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana obrigatório a apresentação do Alvará Sanitário do fabricante obrigatório contera data de fabricação e validade expressas na embalagem bem como o número do lote validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto	UND	1200	SOYA	R\$4,00	R\$4.800,00
20	Sardinha de molho de tomate Lata de 125g	LATA	2400	88	R\$3,70	R\$8.880,00
21	Pão Tipo hot dog a base de farinha de trigo especial fermento ovos gordura hidrogenada ou banha contendo reforçador açúcar sal anti mofo e leite em pó integral de origem animal a embalagem deverá ser em sacos de polietileno atóxico, resistente com 8 pães em cada embalagem e transparente etiquetados com peso data de produção e validade mínima de cinco dias da data de fabricação	EMBA	3000	QUALITÁ	R\$6,07	R\$18.210,00
22	margarina vegetal cremosa com sal com 60% de lipídios embalagem potes de 500g íntegros resistentes e limpos a embalagem deverá constar externamente os dados de identificação e procedência informações nutricionais número de lote quantidade do produto número de registro o produto deverá apresentar validade mínima de cento e vinte dias a partir da data de entrega	EMBA	1400	DELINE	R\$6,10	R\$8.540,00
23	Condimento de alho sal constituído de pimenta do reino e outras ervas e especiarias Isento de mofos de odores estranho se de substância nocivas	EMBA	400	TIA DEDÉ	R\$6,48	R\$2.592,00
24	ALHO Inteiro não amassada com core cheiro característico não serão aceitos produtos estragados murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade	KG	312	IN NATURA	R\$18,30	R\$5.709,60

25	Cebola branca tamanho médio fresca íntegra e firme isenta de sujidades ou corpos estranhos com grau de evolução completado tamanho	KG	1200	IN NATURA	R\$4,25	R\$5.100,00
26	Batata inglesa tamanho médio fresca íntegra e firme isenta de sujidades com grau de evolução completado tamanho lavada inteira não amassada com cor e odor característicos não serão aceitas batatas estragadas murchas com brotos ou que não se enquadram no processo eletivo de padrão de qualidade	KG	840	IN NATURA	R\$6,70	R\$5.628,00
27	Cenoura fresca íntegra e firme isenta de sujidades com grau de evolução completa do tamanho	KG	840	IN NATURA	R\$3,25	R\$2.730,00
28	Vinagre embalagem Plástica com Aproximadamente 750 ml o produto poderá ter validade inferior a seis meses e data de fabricação de 30 dias	EMBA	500	TOSCANO	R\$2,40	R\$1.200,00
29	COLORAU Embalagem primária de 100g Produto puro sem adição de sal composto de arroz triturado óleo vegetal e corante natural de urucum livre de impurezas obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem bem como o número do lote validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto	EMBA	2200	NUTRIVITA	R\$4,50	R\$9.900,00
30	MOLHO TOMATE extrato de tomate de 340g acondicionado em embalagem íntegra resistente vedada hermeticamente e limpa a embalagem deverá constar externamente os dados de com número de registro no Ministério da Saúde constando prazo de validade não inferior a cento e vinte dias contando da data de entregue produto	EMBA	3840	VAL	R\$3,70	R\$14.208,00
31	Charque Bovino dianteiro de 1kg sem água ponta de agulha	EMBA	300	PAULISTINHA	R\$20,50	R\$6.150,00
32	Carne moída fresca bovina acém fraldinha músculo peito moída limpa aspecto próprio da espécie não amolecida nem pegajosa cor própria da espécie sem manchas esverdeadas	KG	1500	IN NATURA	R\$16,80	R\$25.200,00
33	Coxas e sobre coxas inteiras embalada sem saco de polietileno atóxico transparente apresentar se congelados livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração odor e sabor próprios embalado sem bandejas de isopor plásticas ou saco plástico próprios resistente que garanta a integridade do produto a embalagem deverá conter externamente da marca atóxico limpo não violado os dados de identificação procedência número de lote quantidade do produto número do registro no Ministério da Agricultura SIF e carimbo de inspeção do SIF o produto deverá apresentar validade mínima de cento e vinte dias a partir da data de entrega	KG	10320	FRIATO	R\$8,89	R\$91.744,80

34	FRANGO INTEIRO Apresentar se congelados livre de parasito se de qualquer substância contaminante que possa alterá lo ou encobrir alguma alteração odor e sabor próprios embalado sem saco plástico próprio da marca atóxico limpo não violado resistente que garanta a integridade do produto a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação procedência número de lote quantidade do produto número do registro no Ministério da Agricultura SIF e carimbo de inspeção do SIF o produto deverá apresentar validade mínima de cento e vinte dias a partir da data de entrega obrigatório conter a data de fabricação e validade expressas na embalagem bem como o número do lote	KG	800	MARINGÁ	R\$6,97	R\$5.576,00
35	Ovos de primeira qualidade deverão ser frescos apresentar casca limpa e intacta isenta de umidade externa a normal mofo ou cheiro desagradável cartela com trinta unidade validade de 30 trinta dias.	CARTELA	180	AVINE	R\$11,00	R\$1.980,00
36	Farinha de trigo, tipo 1 pacote de 1kg, enriquecida com ferro e ácido fólico, data de validade de no mínimo 03 meses a contar da data de entrega da mercadoria.	PCT	150	ROSA BRANCA	R\$2,88	R\$432,00
VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$430.259,10 (quatrocentos e trinta mil duzentos e cinquenta e nove reais e dez centavos)						

Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: 7229567bd7a2129a3d44f17b16e2d001

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019;

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde; VALOR TOTAL REGISTRADO: **R\$ 452.080,90 (quatrocentos e cinquenta e dois mil oitenta reais e noventa centavos)**. PARTES: Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene/MA através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA: Pregão Presencial nº 009/2019. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 06/2013, no Decreto Municipal nº 041/2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie; PRAZO DE VALIDADE DA ATA: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura; DATA DA ASSINATURA: 22 de Maio de 2019. FORO: Fica eleito o Foro de Montes Altos/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. João Gomes da Cruz Filho - Secretário Municipal de Saúde, pelo Contratante o Sr. Marcos Aurélio Gomes da Silva. Pelo detentor dos Preços Registrados.

LICITANTE: C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA						
CNPJ: 07.842.423/0001-06						
ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, nº 1124, Vila Nova - Imperatriz - MA						
REPRESENTANTE: Marcos Aurélio Gomes da Silva, RG nº 4665292-2-SSP-MA e CPF nº 523.675.923-49						
TELEFONE: (99) 3525-2688						
EMAIL: dismasul@hotmail.com						
Item	Especificação	Unid.	QTD.	MARCA	P. Unitário Registrado (R\$)	P. Total Registrado (R\$)
1	(ACETATO DE BETAMETASONA (B17/ML) + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA (3MG/ML) 1ML)	AMPOLA	65	UNIÃO QUIMICA	R\$12,50	R\$812,50
2	ACICLOVIR 250 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO AMPOLA	20	TEUTO	R\$19,50	R\$390,00
3	ACICLOVIR 200MG	COMPRIMIDO	250	PHARLAB	R\$0,39	R\$97,50

4	ACICLOVIR 50MG/G-10G	CREME	50	PRATI DONADEZZI	R\$3,75	R\$187,50
5	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	COMPRIMIDO	11.000	SOBRAL	R\$0,03	R\$330,00
6	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500MG	COMPRIMIDO	3.200	SEM	R\$0,04	R\$128,00
7	ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG/5ML	AMPOLA	700	SANTISA	R\$0,86	R\$602,00
8	ÁCIDO FÓLICO 5MG	COMPRIMIDO	15.000	HIPOLABOR	R\$0,06	R\$900,00
9	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	500	HIPOLABOR	R\$7,25	R\$3.625,00
10	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1 MG/ML - 1 ML INJETÁVEL	CAIXA	20	HIPOLABOR	R\$285,20	R\$5.704,00
11	ÁGUA BI-DESTILADA, SOLUÇÃO INJETÁVEL DE 10 ML	AMPOLA	2.000	EQUIPLEX	R\$0,33	R\$660,00
12	ALBENDAZOL 400MG	COMPRIMIDO	7.000	GREENPHARMA	R\$0,59	R\$4.130,00
13	ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSÃO ORAL 10ML	FRASCO	2.800	GREENPHARMA	R\$1,90	R\$5.320,00
14	AMBROXOL 3MG/ML- SOLUÇÃO ORAL 120ML	FRASCO	3.000	NATULAB	R\$2,31	R\$6.930,00
15	AMBROXOL 6MG/ML - SOLUÇÃO ORAL 120ML	FRASCO	5.000	NATULAB	R\$2,30	R\$11.500,00
16	AMOXICILINA 250MG/5ML- PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 60ML APÓS RECONSTITUIÇÃO	FRASCO	800	PRATI DONADEZZI	R\$6,00	R\$4.800,00
17	AMOXICILINA 500MG	CÁPSULA	15.000	PRATI DONADEZZI	R\$0,23	R\$3.450,00
18	AMPICILINA 250MG/5ML-PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 60ML APÓS RECONSTITUIÇÃO	FRASCO	400	PRATI DONADEZZI	R\$3,62	R\$1.448,00
19	AMPICILINA 500MG	CÁPSULA	2000	PRATI DONADEZZI	R\$0,56	R\$1.120,00
20	AMPICILINA SÓDICA 1G	FRASCO AMPOLA	300	TEUTO	R\$5,55	R\$1.665,00
21	ATENOLOL 50MG	COMPRIMIDO	20.000	PRATI DONADEZZI	R\$0,04	R\$800,00
22	AZITROMICINA 40MG/ML	FRASCO	600	PRATI DONADEZZI	R\$7,50	R\$4.500,00
23	AZITROMICINA 500MG	COMPRIMIDO	2.000	PRATI DONADEZZI	R\$0,62	R\$1.240,00
24	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	FRASCO-AMPOLA	3.000	TEUTO	R\$11,60	R\$34.800,00
25	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	FRASCO-AMPOLA	2.000	TEUTO	R\$10,00	R\$20.000,00
26	BESILATO DE ANLÓDIPINO 5MG	COMPRIMIDO	5.000	GEOLAB	R\$0,06	R\$300,00
27	BICARBONATO DE SÓDIO 10% 10ML	AMPOLA	100	ISOFARMA	R\$1,25	R\$125,00
28	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	COMPRIMIDO	1.800	GEOLAB	R\$3,60	R\$6.480,00
29	BROMETO DE FENOTEROL 5MG/ML SOL. P/ NEBULIZAÇÃO FRASCO C/ 20 ML	FRASCO	800	PRATI DONADEZZI	R\$1,64	R\$1.312,00
30	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML SOL. P/ NEBULIZAÇÃO FRASCO C/20ML	FRASCO	800	PRATI DONADEZZI	R\$3,09	R\$2.472,00
31	BROMOPRIDA 5MG/2ML	AMPOLA	1.000	HIPOLABOR	R\$1,77	R\$1.770,00
32	BULTIPROMETO ESCOPOLAMINA 20 MG/ML 1ML	AMPOLA	2.000	HIPOLABOR	R\$1,63	R\$3.260,00
33	BUTILBROMETO DE ESCOPLAMANIA +DIPIRONA SÓDICA 10MG	AMPOLA	1.500	HIPOLABOR	R\$1,95	R\$2.925,00
34	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10 MG	COMPRIMIDO	2.000	TEUTO	R\$0,66	R\$1.320,00
35	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML-20ML (SOLUÇÃO ORAL)	FRASCO	200	FARMACE	R\$5,43	R\$1.086,00
36	CAPTOPRIL 25MG	COMPRIMIDO	30.000	PRATI DONADEZZI	R\$0,03	R\$900,00
37	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500MG+400UI	COMPRIMIDO	1.500	TEUTO	R\$2,95	R\$4.425,00
38	CARVÃO ATIVADO - 250G	POTE	10	PHARMS	R\$52,00	R\$520,00
39	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL 60ML	FRASCO	700	UNIÃO QUÍMICA	R\$10,50	R\$7.350,00
40	CEFALEXINA 500MG	CÁPSULA	7.000	TEUTO	R\$0,55	R\$3.850,00
41	CEFALOTINA SÓDICA 1G	FRASCO AMPOLA	100	ABL	R\$7,62	R\$762,00
42	CEFTRIAXONA DISSÓDICA 500MG	AMPOLAS	50	ABL	R\$7,16	R\$358,00
43	CETOCONAZOL 200MG	COMPRIMIDO	3500	PRATI DONADEZZI	R\$0,20	R\$700,00
44	CETOCONAZOL 20MG/G CREME 30G	TUBO	750	PRATI DONADEZZI	R\$2,40	R\$1.800,00

45	CETOPROFENO 100 MG INJETÁVEL (PÓ) - INTRAVENOSO	FRASCO AMPOLA	500	UNIÃO QUIMICA	R\$5,40	R\$2.700,00
46	CINARIZINA 75MG	COMPRIMIDO	2.000	GEOLAB	R\$0,37	R\$740,00
47	CIPROFLOXACINO 500MG	COMPRIMIDO	4.000	PRATI DONADEZZI	R\$0,35	R\$1.400,00
48	CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML	AMPOLA	1.000	ISOFARMA	R\$0,36	R\$360,00
49	CLORETO DE SÓDIO 10% 10ML	AMPOLA	1.000	ISOFARMA	R\$0,29	R\$290,00
50	CLORETO DE SÓDIO+CLORETO DE POTÁSSIO+CITRATO DE SÓDIO DI-HIDRATADO+ GLICOSE 3,5G+1,5G2,9G+20G ENVELOPE COM 28,84G	UNIDADE	3.000	PRATI DONADEZZI	R\$0,69	R\$2.070,00
51	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML 3ML	AMPOLA	100	HIPOLABOR	R\$4,64	R\$464,00
52	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG/ML 1ML	AMPOLA	100	HIPOLABOR	R\$3,60	R\$360,00
53	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% (GELÉIA ESTERIL - TUBOS DE 30 G)	TUBO	500	PHARLAB	R\$4,20	R\$2.100,00
54	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML	AMPOLA	600	SANTISA	R\$0,39	R\$234,00
55	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG/ML 4 ML	AMPOLA	500	CRISTÁLIA	R\$1,47	R\$735,00
56	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML INJETÁVEL, 2ML	AMPOLA	850	SANVAL	R\$2,10	R\$1.785,00
57	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	COMPRIMIDO	10.000	CRISTÁLIA	R\$0,14	R\$1.400,00
58	CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML - 2ML	AMPOLA	2.000	HYPOFARMA	R\$0,55	R\$1.100,00
59	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	COMPRIMIDO	15.000	GEOLAB	R\$0,12	R\$1.800,00
60	COMPLEXO B	COMPRIMIDO	150.000	NATULAB	R\$0,17	R\$25.500,00
61	COMPLEXO B INJETÁVEL 2ML	AMPOLA	1.500	HYPOFARMA	R\$1,05	R\$1.575,00
62	DEXAMETASONA 1% CREME 10G	TUBO	1.500	GREENPHARMA	R\$1,59	R\$2.385,00
63	DEXAMETASONA 2MG/ML	AMPOLA	1.200	HYPOFARMA	R\$0,81	R\$972,00
64	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5 ML	FRASCO AMPOLA	1.500	HYPOFARMA	R\$1,14	R\$1.710,00
65	DEXAMETASONA 1MG/ML	SUSPENSÃO OFTÁLMICA	20	TEUTO	R\$15,00	R\$300,00
66	DEXCLORFENIRAMINA 2MG	COMPRIMIDO	5.000	NATULAB	R\$0,11	R\$550,00
67	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG	COMPRIMIDO	20.000	GEOLAB	R\$0,11	R\$2.200,00
68	DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG/3ML	AMPOLA	2.000	HYPOFARMA	R\$0,89	R\$1.780,00
69	DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20ML	FRASCO	500	FARMACE	R\$3,56	R\$1.780,00
70	DIGOXINA 0,25MG	COMPRIMIDO	10.000	PHARLAB	R\$0,05	R\$500,00
71	DIMENIDRINATO +CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50+50 MG/ML INJETÁVEL COM 50 AMPOLA- 1ML	AMPOLA	100	UNIÃO QUIMICA	R\$1,60	R\$160,00
72	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG (SUBLINGUAL)	COMPRIMIDO	130	SEM	R\$0,40	R\$52,00
73	DIPIRONA 500MG	COMPRIMIDO	12.000	GREENPHARMA	R\$0,11	R\$1.320,00
74	DIPIRONA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 10ML	FRASCO	2.000	NATULAB	R\$1,18	R\$2.360,00
75	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	2.000	SANTISA	R\$0,71	R\$1.420,00
76	ENALAPRIL 10MG	COMPRIMIDO	15.000	GEOLAB	R\$0,06	R\$900,00
77	ENALAPRIL 20MG	COMPRIMIDO	30.000	GEOLAB	R\$0,06	R\$1.800,00
78	ERITROMICINA 250MG/ML SUSPENSÃO ORAL 105ML	FRASCO	300	PRATI DONADEZZI	R\$7,15	R\$2.145,00
79	ERITROMICINA 500MG	COMPRIMIDO	3.500	PRATI DONADEZZI	R\$0,79	R\$2.765,00
80	FITOMENADIONA 10 MG/ML - 1ML - ENDOVENOSA	AMPOLA	600	PRATI DONADEZZI	R\$1,72	R\$1.032,00
81	FLUCONAZOL 150MG	CÁPSULA	2.900	PHARLAB	R\$1,04	R\$3.016,00
82	FORMOL LÍQUIDO (SOLUÇÃO DE FORMOLDEÍDO A 10%) 1L	FRASCO	10	FARMES	R\$17,50	R\$175,00
83	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	800	SANTISA	R\$0,62	R\$496,00
84	FUROSEMIDA 40MG	COMPRIMIDO	15.000	PRATI DONADEZZI	R\$0,04	R\$600,00
85	GLIBENCLAMIDA 5MG	COMPRIMIDO	40.000	GEOLAB	R\$0,04	R\$1.600,00
86	GLICOSE 10ML	AMPOLA	650	EQUIPLEX	R\$0,36	R\$234,00
87	GLICOSE 25% 10ML	AMPOLA	500	EQUIPLEX	R\$0,35	R\$175,00
88	HEPARINA 5.000UI/ML	AMPOLA	100	CRISTÁLIA	R\$6,66	R\$666,00

89	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COMPRIMIDO	40.000	PHARLAB	R\$0,03	R\$1.200,00
90	HIDROCORTISONA 100MG	AMPOLA	500	UNIÃO QUIMICA	R\$3,00	R\$1.500,00
91	HIDROCORTISONA 500MG	AMPOLA	500	UNIÃO QUIMICA	R\$7,91	R\$3.955,00
92	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUSPENSÃO ORAL 100ML	FRASCO	500	SOBRAL	R\$2,72	R\$1.360,00
93	IBUPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 30ML	FRASCO	1.800	NATULAB	R\$1,95	R\$3.510,00
94	IBUPROFENO 600MG	COMPRIMIDO	12.000	PRATI DONADEZZI	R\$0,14	R\$1.680,00
95	LORATADINA 10MG	COMPRIMIDO	4.000	GEOLAB	R\$0,05	R\$200,00
96	LORATADINA 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100ML	FRASCO	300	PRATI DONADEZZI	R\$3,15	R\$945,00
97	LOSARTANA 50MG	COMPRIMIDO	40.000	PRATI DONADEZZI	R\$0,05	R\$2.000,00
98	MALEATO DE ERGOMETRINA 0,2MG/ML 1 ML	AMPOLA	50	UNIÃO QUIMICA	R\$1,52	R\$76,00
99	MEBENDAZOL 20MG/5ML SUSPENSÃO ORAL 30ML	FRASCO	1.200	NATULAB	R\$1,50	R\$1.800,00
100	METFORMINA 850MG	COMPRIMIDO	25.000	PRATI DONADEZZI	R\$0,11	R\$2.750,00
101	METFORMINA 500MG	COMPRIMIDO	10.000	PRATI DONADEZZI	R\$0,08	R\$800,00
102	METILDOPA 250MG	COMPRIMIDO	7.000	HIPOLABOR	R\$0,58	R\$4.060,00
103	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	AMPOLA	500	SANTISA	R\$0,39	R\$195,00
104	METRONIDAZOL 10% GEL VAGINAL 50G	TUBO	600	PRATI DONADEZZI	R\$5,35	R\$3.210,00
105	METRONIDAZOL 250MG	COMPRIMIDO	10.000	PRATI DONADEZZI	R\$0,15	R\$1.500,00
106	MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL 80G	TUBO	800	PRATI DONADEZZI	R\$8,10	R\$6.480,00
107	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG+250UI/G 15G	CREME	5.000	PRATI DONADEZZI	R\$1,41	R\$7.050,00
108	NIFEDIPINO 10MG	COMPRIMIDO	4.000	GEOLAB	R\$0,09	R\$360,00
109	NIMESULIDA 100MG	COMPRIMIDO	10.000	GEOLAB	R\$0,13	R\$1.300,00
110	NISTATINA 25.000UI CREME VAGINAL 60G	TUBO	500	PRATI DONADEZZI	R\$6,13	R\$3.065,00
111	ÓLEO MINERAL PURO 100ML	FRASCO	20	UNIÃO QUIMICA	R\$3,65	R\$73,00
112	OMEPRAZOL 20MG	CÁPSULA	20.000	PHARLAB	R\$0,09	R\$1.800,00
113	OMEPRAZOL SÓDICO 40MG	AMPOLA	300	GEOLAB	R\$7,00	R\$2.100,00
114	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 15ML	FRASCO	2.000	NATULAB	R\$1,00	R\$2.000,00
115	PARACETAMOL 500MG	COMPRIMIDO	15.000	PRATI DONADEZZI	R\$0,05	R\$750,00
116	PERMETRINA 1% LOÇÃO 60ML	FRASCO	200	PRATI DONADEZZI	R\$4,95	R\$990,00
117	PIPERIDOLATO 100MG+50 HESPERIDINA +50 ÁCIDO ASCORBICO	DRÁGEA	100	PRATI DONADEZZI	R\$1,10	R\$110,00
118	POLIVITAMÍNICO	COMPRIMIDO	7.000	NATULAB	R\$0,15	R\$1.050,00
119	PREDNISONA 20MG	COMPRIMIDO	8.000	UNIÃO QUIMICA	R\$0,27	R\$2.160,00
120	PREDNISONA 5MG	COMPRIMIDO	6.500	UNIÃO QUIMICA	R\$0,09	R\$585,00
121	PROPRANOLOL 40MG	COMPRIMIDO	15.000	PRATI DONADEZZI	R\$0,03	R\$450,00
122	SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10ML	FRASCO	850	PRATI DONADEZZI	R\$2,80	R\$2.380,00
123	SINVASTATINA 20MG	COMPRIMIDO	10.000	PHARLAB	R\$0,15	R\$1.500,00
124	SOLUÇÃO DE GLICERINA 500ML	FRASCO	20	FARMACE	R\$3,70	R\$74,00
125	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500ML	BOLSA	2.000	FARMACE	R\$3,74	R\$7.480,00
126	SORO FISIOLÓGICO 0,9%,250ML	BOLSA	1.800	FARMACE	R\$3,25	R\$5.850,00
127	SORO FISIOLÓGICO 100ML 0,9%	BOLSA	2.000	FARMACE	R\$2,60	R\$5.200,00
128	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML	BOLSA	2.000	FARMACE	R\$3,40	R\$6.800,00
129	SORO GLICOSADO 5% 250ML	FRASCO	1.800	EQUIPLEX	R\$4,28	R\$7.704,00
130	SORO GLICOSADO 5% 500ML	FRASCO	1.800	FARMACE	R\$4,50	R\$8.100,00
131	SORO RINGER COM LACTATO BOLSA 500ML	BOLSA	850	FARMACE	R\$5,10	R\$4.335,00
132	SORO RINGER SIMPLES 500ML	BOLSA	850	FARMACE	R\$4,83	R\$4.105,50
133	SULFADIAZINA DE PRATA 1% POMADA 500G	UNIDADE	45	PRATI DONADEZZI	R\$46,00	R\$2.070,00
134	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40+8MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60ML	FRASCO	2.000	SOBRAL	R\$1,76	R\$3.520,00

135	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400+80 MG	COMPRIMIDO	15.000	SOBRAL	R\$0,10	R\$1.500,00
136	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML 1ML	AMPOLA	200	ISOFARMA	R\$0,48	R\$96,00
137	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML 1ML	AMPOLA	100	SANTISA	R\$1,46	R\$146,00
138	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML	AMPOLA	50	ISOFARMA	R\$0,57	R\$28,50
139	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML	AMPOLA	50	ISOFARMA	R\$1,28	R\$64,00
140	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML -1ML	AMPOLA	50	TEUTO	R\$2,15	R\$107,50
141	SULFATO FERROSO 25MG/ML 30ML (GOTAS)	SOL.ORAL	900	NATULAB	R\$1,15	R\$1.035,00
142	SULFATO FERROSO 40MG	COMPRIMIDO	20.000	NATULAB	R\$0,05	R\$1.000,00
143	TENOXICAM 20MG -PÓ LIÓFILO INJETÁVEL	AMPOLA	50	UNIÃO QUIMICA	R\$7,10	R\$355,00
144	TERBUTALINA 10MG/ML	AMPOLA	50	TEUTO	R\$13,00	R\$650,00
145	TIAMINA 300MG	COMPRIMIDO	10.000	GEOLAB	R\$0,32	R\$3.200,00
146	ÁCIDO ASCÓRBICO 250MG/ML 30ML(SOL.ORAL GOTAS)	SOL. ORAL	1000	NATULAB	R\$1,70	R\$1.700,00
147	CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G	FRASCO AMPOLA	80	ABL	R\$13,24	R\$1.059,20
148	CEFTRIAXONA DISSÓDICA 500MG	AMPOLA	80	ABL	R\$7,16	R\$572,80
149	CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO) 2MG/ML 100ML	BOLSA	20	ISOFARMA	R\$43,00	R\$860,00
150	CLORANFENICOL + COLAGENASE 10MG+0,6U/G	TUBO	20	CRISTÁLIA	R\$18,20	R\$364,00
151	CLOREXINA 0,2% DETERGENTE	UND	80	CRISTÁLIA	R\$24,65	R\$1.972,00
152	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML XAROPE 100ML	FRASCO	500	NATULAB	R\$1,55	R\$775,00
153	DIMENIDRINATO 25MG+PIRIDOXINA 5MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML	FRASCO	250	UNIÃO QUIMICA	R\$3,00	R\$750,00
154	DIMENIDRINATO 30MG/10ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/10ML + GLICOSE 1000MG/10ML + FRUTOSE 1000 MG/10ML 10ML (B6 DL), ENDOVENOSA	AMPOLA	250	FARMACE	R\$7,25	R\$1.812,50
155	GLICERINA - SUPOSITÓRIO ADULTO	UND	20	FARMACE	R\$2,10	R\$42,00
156	GLICERINA - SUPOSITÓRIO INFANTIL	UND	50	FARMACE	R\$2,00	R\$100,00
157	GLICERINA 12% 250ML (ENEMA)	FRASCO	20	FARMACE	R\$8,90	R\$178,00
158	LEVODOPA+BENZERASIDA 200/50MG	COMPRIMIDO	3000	GEOLAB	R\$0,26	R\$780,00
159	LIDOCAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOR (CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG + BITARTARATO DE EPINEFRINA 0,01MG/ML 20ML)	FRASCO AMPOLA	300	HYPOFARMA	R\$3,60	R\$1.080,00
160	MEBENDAZOL 20MG	COMPRIMIDO	8000	NATULAB	R\$0,10	R\$800,00
161	METILDOPA 500MG	COMPRIMIDO	2500	HIPOLABOR	R\$1,11	R\$2.775,00
162	METILERGOMETRINA 0,125MG	COMPRIMIDO	200	UNIÃO QUIMICA	R\$1,45	R\$290,00
163	METRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL 80ML	FRASCO	800	NEO QUIMICA	R\$9,20	R\$7.360,00
164	NIMESULIDA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS 15ML	FRASCO	600	NATULAB	R\$2,78	R\$1.668,00
165	NITROFUZAZONA TÓPICA 2MG/G 500G (POMADA)	POTE	10	PRATI DONADEZZI	R\$73,00	R\$730,00
166	OMEPRAZOL 40MG	COMPRIMIDO	5000	GEOLAB	R\$0,17	R\$850,00
167	ONDASENTRONA 8MG	COMPRIMIDO	900	CRISTÁLIA	R\$3,00	R\$2.700,00
168	PENICILINA PROCAÍNA POTÁSSICA 300.000+ 100.000UI	FRASCO AMPOLA	150	TEUTO	R\$14,00	R\$2.100,00
169	POVITAMÍNICO XAROPE 100ML	FRASCO	500	NATULAB	R\$4,40	R\$2.200,00
170	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL	FRASCO	100	SOBRAL	R\$2,07	R\$207,00
171	SECNIDAZOL 1000MG	COMPRIMIDO	2000	PHARLAB	R\$0,68	R\$1.360,00
172	SECNIDAZOL 450MG SUSPENSÃO ORAL 15ML	FRASCO	200	PRATI DONADEZZI	R\$13,00	R\$2.600,00
173	SORO GLICOFISIÓLOGICO 500 ML	BOLSA	300	EQUIPLEX	R\$4,47	R\$1.341,00
174	SULFATO DE GENTAMICINA 160MG/ML 1ML	AMPOLA	100	HYPOFARMA	R\$2,40	R\$240,00
175	SULFATO DE GENTAMICINA 20MG/ML 1ML	AMPOLA	100	SANTISA	R\$1,65	R\$165,00

176	SULFATO DE GENTAMICINA 80MG/ML 1ML	AMPOLA	100	SANTISA	R\$1,75	R\$175,00
177	SULFATO DE GENTAMICINA 5MG/ML	SOUÇÃO OFTÁLMICA	100	HYPOFARMA	R\$2,25	R\$225,00
178	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE 100ML	FRASCO	500	NATULAB	R\$1,89	R\$945,00
MEDICAMENTOS DA PORTARIA 344/98						
179	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG	COMPRIMIDO	800	CRISTÁLIA	R\$0,67	R\$536,00
180	VALPROATO DE SÓDIO 200MG/ML SOL.ORAL	FRASCO	80	CRISTÁLIA	R\$13,00	R\$1.040,00
181	AMITRIPTILINA 25 MG	COMPRIMIDO	1.200	CRISTÁLIA	R\$0,07	R\$84,00
182	CARBAMAZEPINA 200MG	COMPRIMIDO	15.000	CRISTÁLIA	R\$0,55	R\$8.250,00
183	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	FRASCO	200	CRISTÁLIA	R\$13,50	R\$2.700,00
184	CARBAMAZEPINA 400MG	COMPRIMIDO	3.000	CRISTÁLIA	R\$0,61	R\$1.830,00
185	CLOMIPRAMINA 10MG	COMPRIMIDO	2.000	CRISTÁLIA	R\$0,65	R\$1.300,00
186	CLOMIPRAMINA 25MG	COMPRIMIDO	1.000	CRISTÁLIA	R\$2,90	R\$2.900,00
187	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG	COMPRIMIDO	5.000	CRISTÁLIA	R\$0,15	R\$750,00
188	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG	COMPRIMIDO	1.200	CRISTÁLIA	R\$1,35	R\$1.620,00
189	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	COMPRIMIDO	200	CRISTÁLIA	R\$1,10	R\$220,00
190	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL. INJETÁVEL	AMPOLA	700	CRISTÁLIA	R\$1,95	R\$1.365,00
191	CLORPROMAZINA 100MG	COMPRIMIDO	7.000	CRISTÁLIA	R\$0,30	R\$2.100,00
192	CLORPROMAZINA 25MG	COMPRIMIDO	7.000	CRISTÁLIA	R\$0,24	R\$1.680,00
193	DECANOATO HALOPERIDOL 72,52 MG/ML	AMPOLA	200	CRISTÁLIA	R\$11,50	R\$2.300,00
194	DIAZEPAM 5 MG/ML, INJETÁVEL. AMPOLA COM 2ML	AMPOLA	900	CRISTÁLIA	R\$0,79	R\$711,00
195	DIAZEPAN 5MG	COMPRIMIDO	5.000	CRISTÁLIA	R\$0,10	R\$500,00
196	FENITOÍNA 100MG	COMPRIMIDO	2.000	CRISTÁLIA	R\$0,25	R\$500,00
197	FENITOINA SODICA 50 MG/ ML - 5 ML SOL.INJETÁVEL	AMPOLA	50	CRISTÁLIA	R\$2,43	R\$121,50
198	FENOBARBITAL 100 MG/ML/INJETÁVEL	AMPOLA	50	CRISTÁLIA	R\$1,66	R\$83,00
199	FENOBARBITAL 100MG	COMPRIMIDO	7.000	CRISTÁLIA	R\$0,19	R\$1.330,00
200	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 20ML	FRASCO	50	CRISTÁLIA	R\$4,26	R\$213,00
201	FLUOXETINA 20MG	CÁPSULA	7.000	CRISTÁLIA	R\$0,48	R\$3.360,00
202	HALOPERIDOL 5MG	COMPRIMIDO	10.000	CRISTÁLIA	R\$0,20	R\$2.000,00
203	MIDAZOLAM 15 MG/3ML INJETÁVEL	AMPOLA	400	CRISTÁLIA	R\$8,00	R\$3.200,00
204	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	COMPRIMIDO	700	CRISTÁLIA	R\$4,40	R\$3.080,00
205	RISPERIDONA 2MG	COMPRIMIDO	1.000	CRISTÁLIA	R\$0,55	R\$550,00
206	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	130	CRISTÁLIA	R\$5,43	R\$705,90
207	BROMAZEPAN 3MG	COMPRIMIDO	500	CRISTÁLIA	R\$0,33	R\$165,00
208	CLONAZEPAN 0,5MG	COMPRIMIDO	3500	CRISTÁLIA	R\$0,35	R\$1.225,00
209	CLONAZEPAN 2MG	COMPRIMIDO	7000	CRISTÁLIA	R\$0,28	R\$1.960,00
VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 452.080,90 (quatrocentos e cinquenta e dois mil oitenta reais e noventa centavos)						

Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: 7afcb87cfef4b64bbc80c5f25f63bde3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019

O Prefeito Municipal de Ribamar Fiquene, estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no termo de adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 007/2019 e de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, resolve homologar o objeto do presente processo licitatório às empresas: **M. DO N. PAULA COMERCIO E EVENTOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ nº 04.545.163/0001-00, com sede na Rua Santa Tereza, nº 260, Centro, Imperatriz - MA, vencedora dos itens: 02, 03, 07, 10, 12, 16 e 18, com proposta apresentada no valor total de **R\$ 68.350,00 (sessenta e oito mil trezentos e cinquenta**

reais) e I ALVES BEZERRA - SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 12.085.100/0001-47, com sede na Rua Piauí, nº 66, Centro - Imperatriz - MA, vencedora dos itens: 01, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 17 e 19, com proposta apresentada no valor total de **R\$ 121.450,00 (cento e vinte e um mil quatrocentos e cinquenta reais)**. Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene, Estado do Maranhão, em 22 de Maio de 2019. Edilomar Nery de Miranda **Prefeito Municipal**

Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: 9cf7354c6de3b93f5ba60954c7ba4333

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2019

O Prefeito Municipal de Ribamar Fiquene, estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no termo de adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial, Pelo Sistema Registro de Preços nº 008/2019 e de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, resolve homologar o objeto do presente processo licitatório à empresa: **M. I. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 03.459.326/0001-70, com sede na Rua Santa Cecília, nº 23, Jardim Oriental - Imperatriz - MA, vencedora de todos os itens, com proposta apresentada no valor total de **R\$ 430.259,10 (quatrocentos e trinta mil duzentos e cinquenta e nove reais e dez centavos)**. Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene, Estado do Maranhão, em 22 de Maio de 2019. Edilomar Nery de Miranda **Prefeito Municipal**

*Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: 4016557e97b376b71f2e18bfc9a1b6a9*

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2019

O Prefeito Municipal de Ribamar Fiquene, estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no termo de adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial, Pelo Sistema Registro de Preços nº 009/2019 e de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, resolve homologar o objeto do presente processo licitatório à empresa: **C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 07.842.423/0001-06, com sede na Rua Tancredo Neves, Nº 1124, Vila Nova - Imperatriz - MA, vencedora de todos os itens, com proposta apresentada no valor total de **R\$ 452.080,90 (quatrocentos e cinquenta e dois mil oitenta reais e noventa centavos)**. Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene, Estado do Maranhão, em 22 de Maio de 2019. Edilomar Nery de Miranda **Prefeito Municipal**

*Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: e7fea18c865df9014686eb6ab8d26abc*

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAC?A?O

Fica desconsiderada a publicação no Diário Oficial dos Municípios nº 2101 de 27 de maio de 2019, onde referia-se ao **EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190522007/2019-01, EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190522007/2019-02, RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019, RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019** - MOTIVO: Por uma falha administrativa, foi publicado erroneamente os extratos antes da homologação, devendo ser absolutamente desconsiderado para todos os efeitos legais.

*Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: 1678a9e9b93facb6b919892a43f33859*

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019

A Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene/MA, com sede na Av. Principal, s/n, Centro, Ribamar Fiquene - MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela portaria nº 201/2019 de 07 de janeiro de 2019, torna público que, com base na Lei

Federal nº 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 06/2013 Lei. nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 06 de junho de 2019, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando a contratação de empresa especializada para organização e realização dos jogos escolares municipais de Ribamar Fiquene. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 12:00hs (doze horas) às 18:00hs (dezoito horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da importância de R\$ 30,00 (trinta reais), que deverá ser feito através de Documentação de Arrecadação Municipal - DAM e ainda estará disponível no site: <http://ribamarfiquene.ma.gov.br> Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo telefone: (99) 3586-1117. Ribamar Fiquene (MA), 27 de maio de 2019. Fernando Oliveira Carneiro Pregoeiro Municipal.

*Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: 2d1d68f94cebfad87b5b7c7e8af6835f*

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019

A Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene/MA, com sede na Av. Principal, s/n, Centro, Ribamar Fiquene - MA, através do seu Pregoeiro Municipal, instituído pela portaria nº 201/2019 de 07 de janeiro de 2019, torna público que, com base na Lei Federal nº 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 06/2013 e Decreto Municipal 041/2015, Lei. nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas atinentes à espécie, realizará às 09:00hs (nove horas) do dia 10 de junho de 2019, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, por Item, objetivando o Registro de Preço para eventual aquisição de materiais hospitalar e correlatos para Farmácia Básica e as Ubs de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Ribamar Fiquene - MA. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 12:00hs (doze horas) às 18:00hs (dezoito horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante recolhimento da importância de R\$ 30,00 (trinta reais), que deverá ser feito através de Documentação de Arrecadação Municipal - DAM e ainda estará disponível no site <http://ribamarfiquene.ma.gov.br> Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo telefone: (99) 3586-1117. Ribamar Fiquene (MA), 27 de maio de 2019. Fernando Oliveira Carneiro - Pregoeiro Municipal.

*Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: fad11c482d268b64cc425ffcd0a3169e*

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190522007/2019-01

. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA I ALVES BEZERRA - SERVIÇOS - EPP. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para organizar, executar atividades de aperfeiçoamento, mobilização, integração e qualificação dos usuários e trabalhadores do SUAS. **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 007/2019 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da

empresa vencedora passa a integrar este contrato. **VALOR GLOBAL:** Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 121.450,00 (cento e vinte e um mil quatrocentos e cinquenta reais). **VIGÊNCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2019. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** ORGÃO - 14 - UNIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÃO - 08.122.0005.2-126 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO ORGÃO GESTOR DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. **SIGNATÁRIOS:** Sra. Janaina Sousa Pimentel de Miranda - Secretária Municipal de Assistência Social, pela Contratante a Sra. Itaneide Alves Bezerra - Representante Legal, pela Contratada. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de Maio de 2019. Ribamar Fiquene (MA), em 22 de Maio de 2019. Sra. Janaina Sousa Pimentel de Miranda **Secretária Municipal de Assistência Social**

Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: a06ed7580d3b57310d5ea415caae0db9

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190522007/2019-02

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA M. DO N PAULA COMECIO E EVENTOS EIRELI. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para organizar, executar atividades de aperfeiçoamento, mobilização, integração e qualificação dos usuários e trabalhadores do SUAS. **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 007/2019 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato. **VALOR GLOBAL:** Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 68.350,00 (sessenta e oito mil trezentos e cinquenta reais). **VIGÊNCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2019. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** ORGÃO - 14 - UNIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÃO - 08.122.0005.2-126 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO ORGÃO GESTOR DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. **SIGNATÁRIOS:** Sra. Janaina Sousa Pimentel de Miranda - Secretária Municipal de Assistência Social, pela Contratante o Sr. Marcelo do Nascimento Paula - Representante Legal, pela Contratada. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de Maio de 2019. Ribamar Fiquene (MA), em 22 de Maio de 2019. Sra. Janaina Sousa Pimentel de Miranda **Secretária Municipal de Assistência Social**

Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: 5dd2ab8e22b72b9dc7f7b5593aab51c6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO; A Prefeita Municipal, no uso de atribuições constitucionais, e tendo em vista o conteúdo do presente processo regular de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019 - tipo Menor Preço por Item, HOMOLOGO para fins de direito a proposta encaminhada e assinada pela empresa: **GLEIDSON T. LIMA-ME, CNPJ: 31.025.979/0001-86** para os **itens 01, 02, 03, 04, e 05**, com valor total de **R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais)**, e a empresa já mencionados na própria ata da Comissão Permanente de Licitação. Assim, determino que os serviços contábeis deste Município façam o registro na forma da Legislação em vigor e aplicada à espécie, visando assegurar os compromissos ora assumidos. CUMPRE-SE NA FORMA RECOMENDADA. GABINETE DA PREFEITA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, 21 DE MAIO DE 2019. Gilvana Evangelista de Souza. Prefeita Municipal

Publicado por: MARIA DA GUIA GONÇALVES LISBOA
Código identificador: 73f5d0981fdbff0922e20d18d127450e

AVISO DA LEI Nº 642 /2019

Lei Nº 642 /2019, de 17 de Abril de 2019. "Inclui o exame psicológico aos alunos da rede municipal de ensino no início do ano letivo" no Município de São João dos Patos, estado do Maranhão, e dá outras providências. **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, Estado do Maranhão**, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de São João dos Patos - MA, aprovou e eu sanciono a seguinte LEI: Art. 1º Fica instituído na Rede Municipal de Educação que inclui, a cada início do ano letivo, avaliação psicológica aos alunos de acordo com suas necessidades do município de São João dos Patos. Art. 2º A assistência de que trata a presente Lei será ministrada por uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos e assistentes sociais da rede municipal de saúde de São João dos Patos ou voluntários. § 1º A Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Assistência Social ficaram encarregadas de elaborar o calendário para a aplicação da avaliação descrita no art. 1º desta Lei. § 2º O aluno que já estiver sendo assistido por profissionais ou instituição na rede privada deverá comprovar através de atestado ou declaração. Art. 3º Ato do Poder Executivo regulamentará esta Lei após a sua publicação. Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS**, Estado do Maranhão, aos 17 (dezesete) dias do mês de Abril de 2019. **Gilvana Evangelista de Souza** Prefeita Municipal.

Publicado por: MARIA DA GUIA GONÇALVES LISBOA
Código identificador: f67300794572ecbfc2c0badcf6134c9e

AVISO DA LEI Nº 643 /2019

Lei Nº 643 /2019, de 17 de Abril de 2019. "Institui a Semana Municipal da Dança" e o "Dia do Profissional da Dança" no Município de São João dos Patos, estado do Maranhão, e dá outras providências. **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, Estado do Maranhão**, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de São João dos Patos - MA, aprovou e eu sanciono a seguinte LEI: **Art. 1º** Fica instituída no Município de São João dos Patos a "Semana Municipal da Dança", a ser realizada, anualmente, na semana do dia 29 de abril, Dia Mundial da Dança. **Art. 2º** A Semana Municipal da

Dança tem por objetivo estimular a população patoense em geral, os grupos e escolas de dança na discussão e aprimoramento da arte da dança em seus variados aspectos e formas, no âmbito do Município de São João dos Patos, através da realização de debates, conferências, seminários, palestras, projeções, concursos diversos, exposições, apresentações, entre outros. **Art. 3º** Fica instituído o “Dia do Profissional da Dança” no município de São João dos Patos, a ser comemorado, anualmente, no dia 29 de abril, de forma conjunta e integrada à semana de que trata o artigo anterior. **Art. 4º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS**, Estado do Maranhão, aos 17 (dezesete) dias do mês de Abril de 2019. **Gilvana Evangelista de Souza Prefeita Municipal.**

*Publicado por: MARIA DA GUIA GONÇALVES LISBOA
Código identificador: 1a68805298554f6542575e2764c08d33*

AVISO DA LEI Nº 644 /2019

Lei Nº 644 /2019, de 17 de Abril de 2019. “Cria o programa de ‘Prevenção ao Câncer de Pele - Sol Amigo da Infância’ como atividade extracurricular no ensino de educação infantil e fundamental I e II na rede de ensino municipal e particular do Município, e dá outras providências”. **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, Estado do Maranhão**, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de São João dos Patos - MA, aprovou e eu sanciono a seguinte LEI: **Art. 1º** - Fica criado o programa “Prevenção ao Câncer de Pele — Sol Amigo da Infância” como atividade extracurricular no ensino de educação infantil e fundamental I e II na rede de ensino municipal e particular no Município. **Art. 2º** - O programa criado no artigo anterior consiste na organização de palestras ao corpo docente da rede de ensino pública e particular para orientação da prática de exposição solar na infância e adolescência. Parágrafo Único - A orientação para a exposição solar é uma ferramenta para a prevenção do câncer de pele na vida adulta. **Art. 3º** - Esta lei tem por finalidade: I - combater a incidência do câncer de pele na vida adulta; II - capacitar profissionais da área da educação para educar as crianças à exposição solar de maneira correta; III - estabelecer um vínculo entre a escola e os pais na prevenção da doença; IV - promover a participação da população em ações sociais destinadas à orientação da prática à exposição solar. **Art. 4º** - As Secretarias Municipais de Educação e Saúde serão responsáveis pela supervisão e coordenação do programa. Parágrafo Único - As secretarias poderão firmar convênios com as entidades de classe médica representativa da área da dermatologia, registradas oficialmente na Associação Médica Brasileira (AMB), para a concretização do referido programa. **Art. 5º** - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua publicação. **Art. 6º** - A aplicação desta lei deverá ser implementada completamente no ano letivo subsequente a sua regulamentação. **Art. 7º** - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. **Art. 8º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS**, Estado do Maranhão, aos 17 (dezesete) dias do mês de Abril de 2019. **Gilvana Evangelista de Souza Prefeita Municipal.**

*Publicado por: MARIA DA GUIA GONÇALVES LISBOA
Código identificador: f8fa6a7071f71b3ecd4b71f718906a64*

AVISO DA LEI Nº 645 /2019,

Lei Nº 645 /2019, de 17 de Abril de 2019. “Dispõe sobre a criação de locais específicos, reservados exclusivamente para pessoas com deficiência, em todo evento público, gratuito ou oneroso, em teatros, áreas de shows, palestras, e lugares afins, bem como nos estádios de futebol e ginásio esportivos do município de São João dos Patos, e dá outras providências”. **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, Estado do Maranhão**, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de São João dos Patos - MA, aprovou e eu sanciono a seguinte LEI: **Art. 1º** - Ficam obrigados, os promotores e/ou realizadores de eventos públicos, de natureza gratuita ou onerosa, em teatros, áreas de shows, palestras, e lugares afins, bem como nos estádios de futebol e ginásio esportivos do município de São João dos Patos a reservarem locais exclusivamente para a acomodação de pessoas com deficiência, que façam uso de necessidades especiais para sua locomoção. Deverá ser permitida, também, a permanência, nesse local, do acompanhante da pessoa com deficiência. A totalidade dos lugares reservados as pessoas com deficiência, deverá corresponder à fração de 10% (dez por cento) do total dos lugares disponíveis. **Art. 2º** - O espaço a ser reservado, além de propiciar boas condições de visibilidade, deverá ser de fácil acesso. **Art. 3º** - O não cumprimento da presente lei acarretará ao infrator multa no valor de 05(cinco) salários mínimos, sendo aplicada em dobro em caso de reincidência, além de impedimento quanto à liberação do alvará da Prefeitura para realização de novos eventos. Esta lei tem por finalidade: **Art. 4º** - Esta Lei deverá ser regulamentada pelo Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação. **Art. 5º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS**, Estado do Maranhão, aos 17 (dezesete) dias do mês de Abril de 2019. **Gilvana Evangelista de Souza Prefeita Municipal.**

*Publicado por: MARIA DA GUIA GONÇALVES LISBOA
Código identificador: ae614fd243a70ada341606f7bd91c954*

AVISO DA PORTARIA Nº 081/2019 DE 14 DE MAIO DE 2019

PORTARIA Nº 081/2019 DE 14 DE MAIO DE 2019. A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei nº 53/1977 de 13 de junho de 1977, **resolve**: **Art. 1º** Conceder diárias ao Senhor **NIELTON DE FREITAS QUEIROZ**, Membro da Comissão de Licitação do Município, face o seu deslocamento a cidade de Teresina - PI, para tratar sobre Processo Administrativo Nº 13500/2019, no dia 15 de Maio de 2019. **Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. **Gilvana Evangelista de Souza Prefeita Municipal.**

*Publicado por: MARIA DA GUIA GONÇALVES LISBOA
Código identificador: 9aed9e02b0109c205163aa87b0aa7df1*

AVISO DA PORTARIA Nº 82/2019 DE 15 DE MAIO DE 2019

PORTARIA Nº 82/2019 DE 15 DE MAIO DE 2019. A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei nº 53/1977 de 13 de junho de 1977, **resolve**: **Art. 1º** Conceder diárias a Senhora **SHEILA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA**, Secretária Municipal de Educação, face o seu deslocamento a cidade de São Luís - MA,

para participar I Seminário dos Presidentes e Vice Presidentes dos CMes do Maranhão, a se realizar nos dias 16 e 17 de Maio 2019. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação Gilvana Evangelista de Souza Prefeita Municipal.

*Publicado por: MARIA DA GUIA GONÇALVES LISBOA
Código identificador: af84cd05362216000c9dfce75ef8e6ad*

AVISO DA PORTARIA Nº 83/2019 DE 15 DE MAIO DE 2019

PORTARIA Nº 83/2019 DE 15 DE MAIO DE 2019. A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei nº 53/1977 de 13 de junho de 1977, **resolve**: Art. 1º Conceder diárias a Senhora **MARIA DAS DORES OLIVEIRA DIAS DE ARAÚJO**, Coordenadora e Vice Presidente do Conselho Municipal de Educação, face o seu deslocamento a cidade de São Luís - MA, para participar I Seminário dos Presidentes e Vice Presidentes dos CMes do Maranhão, a se realizar nos dias 16 e 17 de Maio 2019. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação Gilvana Evangelista de Souza Prefeita Municipal.

*Publicado por: MARIA DA GUIA GONÇALVES LISBOA
Código identificador: 469f77483d9a8312799d2f69e7867950*

AVISO DA PORTARIA Nº 84/2019 DE 15 DE MAIO DE 2019

PORTARIA Nº 84/2019 DE 15 DE MAIO DE 2019. A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei nº 53/1977 de 13 de junho de 1977, **resolve**: Art. 1º Conceder diárias a Senhora **VÂNIA SILVA DE ARAÚJO**, Coordenadora e Presidente do Conselho Municipal de Educação, face o seu deslocamento a cidade de São Luís - MA, para participar I Seminário dos Presidentes e Vice Presidentes dos CMes do Maranhão, a se realizar nos dias 16 e 17 de Maio 2019. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação Gilvana Evangelista de Souza Prefeita Municipal.

*Publicado por: MARIA DA GUIA GONÇALVES LISBOA
Código identificador: 229983dd3eeb06ec2e1988b08bbb69c*

AVISO DA PORTARIA Nº 085/2019 DE 15 DE MAIO DE 2019

PORTARIA Nº 085/2019 DE 15 DE MAIO DE 2019. A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei nº 53/1977 de 13 de junho de 1977, **resolve**: Art. 1º Conceder diárias ao Senhor **GULLIT VINICIUS SILVA BARROS**, Procurador do Município, face o seu deslocamento a cidade de Bom Jardim - MA, para resolver demanda jurídica na Comarca de Bom Jardim, Processo Nº 46.2018.8.100074, em que o Município figura como terceiro Interessado, no dia 16/05/2019. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação Gilvana Evangelista de Souza Prefeita Municipal.

*Publicado por: MARIA DA GUIA GONÇALVES LISBOA
Código identificador: a513255a64fb251d8d962621d595e686*

AVISO DA PORTARIA Nº 087/2019 DE 16 DE MAIO DE 2019

PORTARIA Nº 087/2019 DE 16 DE MAIO DE 2019. A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei nº 53/1977 de 13 de junho de 1977, **resolve**: Art. 1º Conceder diárias ao Senhor **LUCAS SANTANA FERREIRA**, Motorista, face o seu deslocamento a cidade de São Luís - MA, conduzindo Secretária Municipal de Saúde em Reunião de Pactuação Planifica SUS, no dia 17 de maio de 2019. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação Gilvana Evangelista de Souza Prefeita Municipal.

*Publicado por: MARIA DA GUIA GONÇALVES LISBOA
Código identificador: 72404518146c053dfaf4516a7b428ed0*

AVISO DA PORTARIA Nº 88/2019 DE 16 DE MAIO DE 2019

PORTARIA Nº 88/2019 DE 16 DE MAIO DE 2019. A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei nº 53/1977 de 13 de junho de 1977, **resolve**: Art. 1º Conceder diárias a Senhora **JAQUELINE CRISTINA SILVA SANTANA**, Subsecretária de Meio Ambiente, face o seu deslocamento a cidade de São Luís - MA, para entrega do Plano Municipal de Saneamento Básico, no dia 17 de Maio 2019. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação Gilvana Evangelista de Souza Prefeita Municipal.

*Publicado por: MARIA DA GUIA GONÇALVES LISBOA
Código identificador: 5bcf889a05f1494161829bc8f6a9c7eb*

PORTARIA Nº 096/2019

Portaria nº 096/2019, 27 de maio de 2019. A Prefeita Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais. **RESOLVE**: I - Exonerar o senhor **JOAO CHAVES CORREIA** do cargo de Diretor do Setor de Informática, lotado na Secretaria Municipal de Saúde do município de São João dos Patos/MA. II - A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. **REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE**. Gabinete da Prefeita Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão aos dias 27 (vinte e sete) dias de maio de 2019. **Gilvana Evangelista de Souza**. Prefeita Municipal.

*Publicado por: ARAO NOLETO DE CARVALHO NETO
Código identificador: 2578d032be2bea7259cb01314ec49311*

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

PORTARIA Nº. 012/2019 DE 15 DE MAIO 2019.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TUNTUM, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e com esteio no que dispõe o Regime jurídico dos servidores Publico de Tuntum. **RESOLVE**: **EXONERAR** a pedido **ELTON DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº. 14078312000-5 SSP/MA e CPF, 989.830.673-49, residente a Rua Sebastião Gomes, s/n, Centro - Tuntum - MA, do cargo de **Agente**, conforme art. 48, I

da Lei nº 721/2008 Regime Jurídico dos Servidores Públicos deste Município. Revogam-se às disposições em contrário, dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. **Gabinete da Secretaria Municipal de Administração de Tuntum, Estado do Maranhão**, 15 de maio 2019. Loyanne Weslla Jidão Meneses, Secretária Municipal de Administração.

Publicado por: CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
Código identificador: 03d4ac2b98ab5c3a466c15409b469872



ERLANIO FURTADO LUNA XAVIER

Presidente

www.famem.org.br

FAMEM - Federação dos Municípios do Estado do Maranhão

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

Calhau - São Luís / MA

Contato: (98) 21095400

www.diariooficial.famem.org.br