

Índice

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA	4
ERRATA DE CONTRATO - CONSULTORIA JURÍDICA	4
ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4
ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4
ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2019	4
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES	7
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 126/2019, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAIOSES, ESTADO DO MARANHÃO	7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	7
DECRETO Nº 015, DE 01 DE MARÇO DE 2019	7
DECRETO Nº 008, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019	8
DECRETO Nº 009, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019	11
DECRETO Nº 010, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019	13
DECRETO Nº 011, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019	17
DECRETO Nº 012, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019	18
DECRETO Nº 013, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019	20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE	21
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 002/2019	21
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	21
AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO	21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE	21
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019	21
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019	23
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019	27
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019	33
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019	50
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 002/2019	55
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 002/2019	56
EXTRATO DE CONTRATO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018	57
EXTRATO DE CONTRATO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018	58
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018	58
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018	58
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	58
ERRATA AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO	58
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019	58
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019	59
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 329/201	59
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 076/2019	59
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 077/2019	59
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 078/2019	60
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 079/2019	60
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 080/2019	60
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 081/2019	61
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 082/2019	61
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 083/2019	61
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 084/2019	61
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 085/2019	62
EXTRATO DO CONTRATO Nº 120/2019	62
EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2019	62
EXTRATO DO CONTRATO Nº 122/2019	62
EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2019	62
EXTRATO DO CONTRATO Nº 124/2019	63
EXTRATO DO CONTRATO Nº 125/2019	63
EXTRATO DO CONTRATO Nº 126/2019	63
EXTRATO DO CONTRATO Nº 127/2019	63
EXTRATO DO CONTRATO Nº 128/2019	63
EXTRATO DO CONTRATO Nº 129/2019	64
EXTRATO DO CONTRATO Nº 130/2019	64

EXTRATO DO CONTRATO Nº 131/2019	64
EXTRATO DO CONTRATO Nº 132/2019	64
EXTRATO DO CONTRATO Nº 133/2019	64
EXTRATO DO CONTRATO Nº 134/2019	64
EXTRATO DO CONTRATO Nº 135/2019	65
EXTRATO DO CONTRATO Nº 136/2019	65
EXTRATO DO CONTRATO Nº 137/2019	65
EXTRATO DO CONTRATO Nº 138/2019	65
EXTRATO DO CONTRATO Nº 139/2019	65
EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2019	66
EXTRATO DO CONTRATO Nº 141/2019	66
EXTRATO DO CONTRATO Nº 142/2019	66
EXTRATO DO CONTRATO Nº 143/2019	66
EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2019	66
EXTRATO DO CONTRATO Nº 145/2019	66
EXTRATO DO CONTRATO Nº 146/2019	67
EXTRATO DO CONTRATO Nº 147/2019	67
EXTRATO DO CONTRATO Nº 148/2019	67
EXTRATO DO CONTRATO Nº 149/2019	67
EXTRATO DO CONTRATO Nº 150/2019	67
EXTRATO DO CONTRATO Nº 151/2019	68
EXTRATO DO CONTRATO Nº 152/2019	68
EXTRATO DO CONTRATO Nº 153/2019	68
EXTRATO DO CONTRATO Nº 154/2019	68
EXTRATO DO CONTRATO Nº 155/2019	68
EXTRATO DO CONTRATO Nº 156/2019	68
EXTRATO DO CONTRATO Nº 157/2019	69
EXTRATO DO CONTRATO Nº 158/2019	69
EXTRATO DO CONTRATO Nº 159/2019	69
EXTRATO DO CONTRATO Nº 160/2019	69
EXTRATO DO CONTRATO Nº 161/2019	69
EXTRATO DO CONTRATO Nº 162/2019	70
EXTRATO DO CONTRATO Nº 163/2019	70
EXTRATO DO CONTRATO Nº 164/2019	70
DECRETO Nº 013/2019, DE 01 DE MARÇO DE 2019	70
DECRETO Nº 014/2019, DE 01 DE MARÇO DE 2019	70
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS	71
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001.2602.2019.13.002/2019 PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019	71
EXTRATO DE CONTRATO Nº 002.2602.2019.13.002/2019 PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019	71
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003.2602.2019.13.002/2019 PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019	71
EXTRATO DE CONTRATO Nº 004.2602.2019.13.002/2019 PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019	71
EXTRATO DE CONTRATO Nº 005.2602.2019.13.002/2019 PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019	71
EXTRATO DE CONTRATO Nº 006.2602.2019.013.002/2019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019	71
EXTRATO DE CONTRATO Nº 007.2602.2019.013.002/2019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019	72
EXTRATO DE CONTRATO Nº 008.2602.2019.013.002/2019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019	72
EXTRATO DE CONTRATO Nº 009.2602.2019.013.002/2019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019	72
EXTRATO DE CONTRATO Nº 010.2602.2019.013.002/2019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019	72
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001.2602.2019.13.003/2019 PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019	72
EXTRATO DE CONTRATO Nº 002.2602.2019.13.003/2019 PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019	72
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003.2602.2019.13.003/2019 PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019	73
EXTRATO DE CONTRATO Nº 004.2602.2019.13.003/2019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019	73
EXTRATO DE CONTRATO Nº 005.2602.2019.13.003/2019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019	73
EXTRATO DE CONTRATO Nº 006.2602.2019.13.003/2019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019	73
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER	73
AVISO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	73
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 001/2019	74
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	74
PORTARIA DE EXONERAÇÃO - PORTARIA N.º 005/2019 - GAB. PREFEITO	74
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJÁ	74
TERMO DE REVOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2018	74
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO	75
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019	75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	75
DECRETO Nº 006/2019	75
EDITAL N.º 002/2019-SEMEDH - RESULTADO PROC. SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES	75
PORTARIA Nº 046-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019	76
PORTARIA Nº 047-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019	76
PORTARIA Nº 048-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019	76
PORTARIA Nº 049-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019	77

PORTARIA Nº 050-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019	77
PORTARIA Nº 051-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019	78
PORTARIA Nº 052-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019	78
PORTARIA Nº 053-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019	78
PORTARIA Nº 054-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019	79
PORTARIA Nº 055-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019	79
PORTARIA Nº 056-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019	79
PORTARIA Nº 057-GAB, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019	80
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	80
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 001. 25022019.13.0432018. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 043/2018.	80
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002. 25022019.13.0432018. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 043/2018.	80
EXTRATO. ERRTA. TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018.	80
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002.25022018.13.0382018. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 038/2018	81
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001. 25022018.13.0382018. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 038/2018.	81
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003.25022018.13.0382018. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 038/2018.	81
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004.25022018.13.0382018. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 038/2018	81
DECRETO Nº. 032, DE 01 DE MARÇO DE 2019	81
DECRETO Nº. 033, DE 01 DE MARÇO DE 2019	82
DECRETO Nº. 034, DE 01 DE MARÇO DE 2019	82
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO	82
DECRETO Nº 05/2019 GPMR	82
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE	82
RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019	82
RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019	84
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190227003/2019-3.	96
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190227003/2019-1.	97
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190227003/2019-2.	97
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	97
LEI MUNICIPAL Nº259, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018. (REPUBLICAÇÃO)	97
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO	98
EXTRATOS DE CONTRATO	98
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO	99
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 001.01022019.13.0312017. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 031/2017 - SRP	99
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002.01022019.13.0312017. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 031/2017 - SRP,	99
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 003.01022019.13.0312017. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 031/2017 - SRP	99
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 004.01022019.13.0312017. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 031/2017 - SRP	99
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE	100
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2019	100
PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	100
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019-CPL/PMTF	100
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA	100
AVISO DE LICITAÇÃO REGÃO PRESENCIAL Nº 2019.002.022.002/PP PROCESSO ADMINISTRATIVO: 023/2019/CPL/PP	100
DECRETO Nº 004/2019, DE 01 DE MARÇO DE 2019	100

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA**ERRATA DE CONTRATO - CONSULTORIA JURÍDICA**

ERRATA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. PARTES: Município de Alcântara - MA. **NOLETO & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS.** OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços contínuos de assessoria e consultoria jurídica para a Prefeitura Municipal de ALCÂNTARA-MA. **VALOR: R\$242.910,00 (duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e dez reais).** DATA DA ASSINATURA: 08 de fevereiro de 2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº Federal nº 8.666/93 e Tomada De Preço nº 002/2017. **Unidade Orçamentária:** 02.002- Secretaria Municipal de Governo. **Projeto de Atividade:** 04.122.0002.2.010- Manutenção e Funcionamento Da Secretaria de Assessoria Jurídica. **Elemento de despesa:** 3.3.90.35 Serviços de Consultoria. **Fonte de Recurso:** 01. PRAZO DE VIGÊNCIA: 10.02.2019 Até 09.02.2020. ASSINATURAS: p/ CONTRATANTE: José Rogério Paixão Lopes, Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão. p/ CONTRATADO: Antino Correa Noleto Júnior . Alcântara - MA, 28 de fevereiro de 2019.

Publicado por: JOSUELMO ANDRÉ SOUZA FARIAS
Código identificador: f1e35ec3570fb0a75138dc5e467383d1

**ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
CONTRATUAL- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**

SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. PARTES: Município de Alcântara - MA. **ER LOCAÇÕES DE TRANSPORTE - EPP.** OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão de Alcântara. **VALOR: R\$ 58.126,20 (cinquenta e oito mil, cento e vinte e seis reais e vinte centavos).** DATA DA ASSINATURA: 15 de fevereiro de 2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº Federal nº 8.666/93 e Pregão Presencial nº 003/2017. **Unidade Orçamentária:** 02.003 - Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Gestão. **Projeto de Atividade:** 04.122.0003.2.016 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração **Elemento de despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. **Fonte de Recurso:** 01. PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/02/2019 Até 21/05/2019. ASSINATURAS: p/ CONTRATANTE: José Rogério Paixão Lopes, Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão. p/ CONTRATADO: Erick Charlie Araújo Oliveira. Alcântara - MA, 28 de fevereiro de 2019.

Publicado por: JOSUELMO ANDRÉ SOUZA FARIAS
Código identificador: 5c8b3bc12697773fee3eaf6ba251802e

**ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
CONTRATUAL- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**

SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. PARTES: Município de Alcântara - MA. **ER LOCAÇÕES.** OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **VALOR: R\$ 98.860,50 (noventa e oito mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta centavos).** DATA DA ASSINATURA: 15 de fevereiro de 2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº Federal nº 8.666/93 e Pregão Presencial nº 003/2017. **Unidade Orçamentária:** UO: 02008 - Fundo

Municipal de Saúde. Programa Atividade: 10.301.0012.2.070 - Manutenção do Programa PAB. **Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. **Fonte de Recurso:** 01. PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/02/2019 Até 21/05/2019. ASSINATURAS: p/ CONTRATANTE: **MARIA DA CONCEIÇÃO NOVAIS FERREIRA**, Secretária Municipal de Saúde. p/ CONTRATADO: Erick Charlie Araújo Oliveira. Alcântara - MA, 28 de fevereiro de 2019.

Publicado por: JOSUELMO ANDRÉ SOUZA FARIAS
Código identificador: 089738a89775448be822779f6151c2c3

**ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
CONTRATUAL- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**

SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. PARTES: Município de Alcântara - MA. **ER LOCAÇÕES.** OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da Mulher e da Igualdade Racial. **VALOR: R\$ 23.850,00 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta reais).** DATA DA ASSINATURA: 15 de fevereiro de 2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº Federal nº 8.666/93 e Pregão Presencial nº 003/2017. **UO: 02.009 - Secretaria de Des. Social, da Mulher e da Igualdade Racial. Programa Atividade:** 08.122.0016.2.083 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social. **Elemento de Despesa:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. **Fonte de Recurso:** 01. PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/02/2019 Até 21/05/2019. ASSINATURAS: p/ CONTRATANTE: Maria do Nascimento França Pinho, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, da Mulher e da Igualdade Racial. p/ CONTRATADO: Erick Charlie Araújo Oliveira. Alcântara - MA, 28 de fevereiro de 2019.

Publicado por: JOSUELMO ANDRÉ SOUZA FARIAS
Código identificador: 6ccb289735fd9d6a8ffb3d063c42972d

**EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº
005/2019**

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2019 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE ALCÂNTARA, Estado do Maranhão, por meio do **PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARA**, no uso de suas atribuições legais, através do trabalho da Comissão Coordenadora do Processo Seletivo Simplificado, torna público para conhecimento geral, a **HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DOS CLASSIFICADOS** do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2019 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, constantes no Anexo I, parte integrante e inseparável deste Edital, devidamente publicado na sede desta Secretaria Municipal de Educação, no átrio e no site da Prefeitura Municipal de Alcântara, de acordo com as determinações do EDITAL Nº 001/2019.

ALCÂNTARA/MA, 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

ANDERSON WILKER DE ABREU ARAÚJO

Prefeito Municipal

**ANEXO I
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº
001/2019 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO**

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	PONTUAÇÃO
1º	Maria Carmen França Abreu	120,00
2º	Claudinete Rodrigues	120,00
3º	Sebastiana de Jesus Soares Viegas	120,00
4º	Domingas de Jesus Belo Pereira	120,00
5º	Eliane Costa Melo	120,00

CADASTRO DE RESERVA

1.	Alcileide de Fátima Furtado Ferreira	120,00
2.	Josenir de Maria Ferreira Cardoso Câmara	120,00
3.	Heloisa Cristina Pereira	120,00
4.	Ozenir Dias Melo	112,50
5.	Daiane Soares Gusmão	112,50
6.	Ivanilde Márcia Pereira	105,00
7.	Josélia de Fátima Costa Pereira	105,00
8.	Josinete Viegas Borges	100,00
9.	Edileuza Coelho Cavalcante	97,50
10.	Isabela Pereira	95,00
11.	Darlete Ferreira Ribeiro	90,00
12.	Flávia Aligiane de Andrade Silva	90,00
13.	Joselia Costa Coelho Pereira	90,00
14.	Juscilene de Jesus Ferreira	90,00
15.	Denize Batista Pinho Diniz	85,00
16.	Jeane Gomes Guimarães Pereira	80,00
17.	Rosiane Raimunda Costa Nogueira	77,50
18.	Flaviane Costa Nogueira	77,50
19.	Daiane Viana França	75,00
20.	Claudia Regina Ferreira Costa	75,00
21.	Daniane Dias Prestes da Silva	70,00
22.	Grethe Magnólia Martins França	70,00
23.	Maria José Silva Lopes	67,50
24.	Claudete Almeida Souza	65,00
25.	Ricardo Bispo Martins	57,50
26.	Marinalva de Jesus Melo Pereira	55,00
27.	Conceição de Maria Melo Lacerda	50,00
28.	Geciane de Araújo Reis	50,00
29.	Lícia Regina Costa Cardoso	50,00
30.	Danubia Neres Moraes	47,50

31.	Francineide Moraes Costa Silva	47,50
32.	Josinete Amorim Coelho	45,00
33.	Daniele Alves Costa	42,50
34.	Ana Caroline Pereira Freitas	40,00
35.	Vanessa Gomes Souza	40,00
36.	Nilma Vieira Soares Moura	40,00
37.	Luana da Silva Serejo Soares	40,00

PROFESSOR ANOS INICIAIS

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	PONTUAÇÃO
1º	Jose Walter da Trindade Cavalcante	120,00
2º	Francilene Vitória Costa Cavalcante	120,00
3º	Sandra Maria Nogueira Pereira	120,00
4º	Adélia Mendonça Gonçalves	120,00
5º	Deusiane Nunes Coelho	120,00
6º	Maria do Socorro Mendonça Oliveira	120,00
7º	Cleidiane de Jesus Pereira Coelho	120,00
8º	Naena Benedita Mendes Pereira	120,00
9º	Ezildo Pereira Almeida	120,00

CADASTRO DE RESERVA

1.	Leidiane Aline Ferreira	120,00
2.	Thais Livia Pereira e Pereira	120,00
3.	Jonas Leia Souza Rodrigues Costa	120,00
4.	Lucenilde de Maria Gomes Costa Garcia	117,50
5.	Jucielia Pereira Gonçalves	112,50
6.	Luzenira Ferreira Correia	112,50
7.	Sandra Daniela Moraes Ferreira	112,50
8.	Marta de Almeida da Silva	112,50
9.	Christiane Ferreira Oliveira	112,50
10.	Rosivaldo Lemos Gusmão	110,00
11.	Lucivanda Souza Pereira Nogueira	110,00
12.	Elza Maria Gusmão Pires Ribeiro	107,50
13.	Valdemir Souza Pereira	102,20
14.	Maria Judite de Moraes Costa	100,00
15.	Janilce Sousa Pereira Amorim	97,50
16.	Maria Paula Coelho dos Santos	97,50
17.	Maria Tereza Rodrigues Castro	90,00
18.	Flavia Conceição Santos Gomes	90,00
19.	Dalila Ferreira Ribeiro	90,00
20.	Janete Pereira	90,00
21.	Françoiles Ferreira Araújo	90,00
22.	Lucidalva Melo Privado	90,00

23.	Jaquiline Furtado Costa Viegas	90,00
24.	Vania de Fátima Câmara	90,00
25.	Vanderline Melo França	90,00
26.	Nádia Costa Pereira Rodrigues	90,00
27.	Sebastiana Torres Pereira	87,50
28.	Juniel Cantanhede Costa	85,00
29.	Millene Cristina Pinto Lago	85,00
30.	Hilda Alves Cantanhede	82,50
31.	Ducinete de Jesus Soares Barbosa	82,50
32.	Neyrelle Pereira Cruz	82,50
33.	Leide Daiana Sousa Pinheiro	80,00
34.	José Inácio Marcineiro Moraes	80,00
35.	Veronica Marcineiro Alves Costa	80,00
36.	Marlene Diniz Gonçalves	77,50
37.	Florisvaldo Gomes Guimarães	75,00
38.	Carleilson Nunes	75,00
39.	Taynara Costa Pereira	75,00
40.	Dulci Maria Garcia Melo	72,50
41.	Rosemar de Fátima Borges Costa	72,50
42.	Felicia Araújo Ribeiro	72,50
43.	Irenice Lima da Silva Costa	72,50
44.	Vera Lucia Ribeiro de Carvalho	72,50
45.	Josué de Jesus Torres Diniz	72,50
46.	Ediana Tereza Pereira Ferreira	67,50
47.	Rebeca Feitosa Ferreira Pereira	62,50
48.	Raimunda Graciely Carvalho Correa	62,50
49.	Luciana Borges Rodrigues	62,50
50.	Nelson Barbosa Ramos	60,00
51.	Leiliane Silva Nogueira	60,00
52.	Liliana Lemos Paixão	60,00
53.	Alcinete Ribamar Lemos Passos	57,50
54.	Maria Raimunda Amorim Vieira	55,00
55.	Laécio Pereira Boaes	55,00
56.	Maria Domingas Fonseca Barros	52,50
57.	Silvanira Rufina dos Santos Araújo	52,50
58.	Bruna de Oliveira Sá	50,00
59.	Lusinalva da Silva Ribeiro	47,50
60.	Andriane da Conceição Amorim Torres	42,50
61.	José Reinaldo Oliveira	42,50
62.	Mayara Gonçalves Rodrigues	42,50

63.	Marcia Cristina Silva Ribeiro	40,00
64.	Alessandra Sodré	40,00
65.	Daniele dos Santos Pereira Sousa	40,00
66.	Daiane Pereira da Silva	40,00

PROFESSOR ANOS INICIAIS - CANDIDATO DEFICIENTE

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	PONTUAÇÃO
1º	Maria José Alves Correia	50,00

EJA ANOS INICIAIS

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	PONTUAÇÃO
1º	Cleudimar dos Santos	52,00

CADASTRO DE RESERVA

1º	Lucilene Gomes Costa	50,00
----	----------------------	-------

CUIDADOR

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	PONTUAÇÃO
1º	Zeneide Costa Coelho Pereira	75,00
2º	Gilcilene Ferreira Campos	55,00
3º	Jucilene Benta Silva	50,00

CADASTRO DE RESERVA

1º	Denize Serêjo França	47,00
2º	Jessica Silva Pinho dos Santos	45,00
3º	Genison Barros Correa	40,00
4º	Luana Pereira Soares	40,00

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL NIVEL II 6º AO 9º ANO:
PROFESSOR ANOS FINAIS - LINGUA PORTUGUESA

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	PONTUAÇÃO
1º	Roberval Nunes Moreno Júnior	95,00
2º	Juracimeire Brito	77,50

CADASTRO DE RESERVA

1º	Izidoria Costa Melo	45,00
----	---------------------	-------

PROFESSOR ANOS FINAIS - LINGUA INGLESA

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	PONTUAÇÃO
1º	Antônio Carlos Pereira	105,00
2º	Cintia Cristiane dos Santos Rocha	70,00

CADASTRO DE RESERVA

1º	Valdecy Onilton Coelho Cantanhede	60,00
----	-----------------------------------	-------

PROFESSOR ANOS FINAIS - MATEMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	PONTUAÇÃO
1º	Tassyane Guimarães Pereira	65,00
2º	Delva do Carmo Ferreira	55,00

CADASTRO DE RESERVA

1º	Daniel Almeida Barros	45,00
----	-----------------------	-------

PROFESSOR ANOS FINAIS - CIÊNCIAS

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	PONTUAÇÃO
1º	José Daniel Ferreira Maramaldo Júnior	120,00
2º	Elinária Pereira Alves	120,00

CADASTRO DE RESERVA

1º	Claudeniza Ribeiro Pereira	117,50
2º	Neide Aparecida Ribeiro Costa	105,00
3º	Rosilene Alves de Castro	55,00

PROFESSOR ANOS FINAIS - HISTÓRIA

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	PONTUAÇÃO
---------------	-----------	-----------

1ª Juliana Cabral Araújo 95,00

2ª Paulo Fernando Barbosa Ribeiro 92,50

CADASTRO DE RESERVA

1ª Antônio José dos Santos de Oliveira 67,50

2ª Alterado Fernando dos Santos Silva 40,00

PROFESSOR ANOS FINAIS - GEOGRAFIA

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO

1ª NÃO HOUVE APROVADO(A)

PROFESSOR ANOS FINAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO

1ª Priscila Karla de Abreu Pinheiro 112,5

2ª João Batista Conceição Barbosa 75,00

3ª Kamyla Mendes Costa Ribeiro 62,50

4ª Taynara Diniz Pinheiro 52,50

5ª Valbenildo Costa 47,50

CADASTRO DE RESERVA

1ª Aurilene Correia Castro 42,50

2ª Sandro Melo do Nascimento 42,50

3ª Ronildo Pereira 40,00

ALCÂNTARA/MA, 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

ANDERSON WILKER DE ABREU ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por: JOSUELMO ANDRÉ SOUZA FARIAS
Código identificador: 1f07cac57864961601688a4f8963e0d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 126/2019, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAIOSES, ESTADO DO MARANHÃO

Ata da Reunião Ordinária Nº 126/2019, da Câmara Municipal de Araióses, Estado do Maranhão, realizada ao 01 dia do mês de março de 2019.

Ao 01 (um) dia do mês de março de dois mil e dezenove (01/03/2019), nesta cidade de Araióses, Estado do Maranhão, às (09:00) horas, na sede da Câmara Municipal de Araióses, situada na Avenida Doutor Paulo Ramos, nº01, Centro. Sob Presidência do Vereador Alexcrei Carvalho Silva, 1ºVice-Presidente Vereador José Carlos Rodrigues dos Santos, 1º Secretário Júlio Cesar Oliveira da Silva. Pelo livro de presença verificou-se o comparecimento dos senhores Vereadores: Ingram de Tarso Ferreira da Silva, Denys de Miranda Rodrigues, Flávia Holanda de Oliveira Lima, Abigail Coutinho Souza, Feliz Vaz Pires e José Arnaldo Souza Machado. Deixou de comparecer com ausência justificada os Vereadores: Oziel Garcia de Lima, Francisco de Assis Souza Araújo, Edevani Soares Santos e Telson Bittencourt Leal. Com a presença da

maioria dos membros da Câmara Municipal de Araióses-Ma, o Senhor Presidente, declarou aberta a presente sessão e solicitou do 1º Secretário, que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior, procedida a leitura da Ata e posta em discussão, sem qualquer manifestação discordante, foi a mesma votada e aprovada por unanimidade. PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente, solicitou do 1º Secretário, que fizesse a leitura das seguintes matérias: OFC-DPJARS - 42019, Código de validação: E0BD23EC42, de 19 de fevereiro de 2019, de autoria da Senhora Samara Cristina Mesquita Pinheiro Caldas - Promotor de Justiça, Matrícula 1064880. Assunto: Convite do Lançamento do projeto "Município Legal: mais receita e mais direitos"; Atestado Médico, pelo o período de 15 dias, 28 de fevereiro de 2019, que o Vereador Oziel Garcia de Lima, deu entrada a Secretaria deste Poder Legislativo, Projeto de Resolução nº002/2019, de 01 de março de 2019, de autoria dos Vereadores; José Arnaldo Sousa Machado, Abigail Coutinho Sousa, Felipe Vaz Pires, Flávia Holanda de Oliveira Lima, Júlio César Oliveira da Silva, Denys de Miranda Rodrigues, José Carlos Rodrigues dos Santos e Ingram de Tarso Ferreira da Silva, que estabelece o prazo final da Comissão Processante nº01/2018, que apura a denúncia recebida pela Câmara de Vereadores em 23 de março de 2018, em razão da possível prática de infração político-administrativa por parte do Prefeito Municipal relacionadas a ausência ou previdenciárias dos Servidores Públicos Municipais para a Previdência Social e dá outras providências, o qual foi arquivado pelo o Presidente sob o argumento que o processo da CP já havia sido arquivado por decisão da Presidência, dessa decisão os Vereadores; José Carlos Rodrigues dos Santos, Júlio César Oliveira da Silva, Feliz Vaz Pires, Abigail Coutinho Souza, José Arnaldo Souza Machado, Flávia Holanda de Oliveira Lima e Ingram de Tarso Ferreira da Silva, recorreram ao Plenário, para ser a decisão administrativa de arquivamento do Projeto de Resolução nº002/2019, fosse deliberada pelo o Plenário; denominado recurso ao Plenário, Processo nº001/2018/CMA-CP, de 01 de março de 2019, de autoria do Presidente da Câmara Municipal de Araióses-Ma, conforme parecer jurídico desta Casa Legislativa, o Presidente, arquivou em decisão administrativa a CP-001/2018/CMA, da decisão, os Vereadores; José Carlos Rodrigues dos Santos, Júlio Cesar Oliveira da Silva, Felipe Vaz Pires, Abigail Coutinho Souza, José Arnaldo Souza Machado, Flávia Holanda de Oliveira Lima e Ingram de Tarso Ferreira da Silva, recorreram para ser a decisão administrativa de arquivamento da CP fosse deliberada pelo o Plenário; denominada recurso ao Plenário, visto a grande agitação popular o presidente encerrou os trabalhos da casa. O Senhor Presidente, disse nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos, dava por encerrada a presente Sessão, depois de marca a próxima Sessão Ordinária para o dia 08 de Março do corrente ano no horário regimental; e para constar eu, Júlio César Oliveira da Silva, 1º Secretário, lavro a presente Ata que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada por todos os Vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Araióses-MA, realizada ao 01 dia do mês de Março de 2019.

Publicado por: CRISTINO GONÇALVES DE ARAUJO
Código identificador: 063fca8727318b4e7d9e59e544a41cb7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

DECRETO Nº 015, DE 01 DE MARÇO DE 2019

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 74,

inciso II da Lei Orgânica do Município de Balsas, bem como, ao disposto no artigo 85 parágrafo único da Lei Complementar nº 005 de 31 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Sistema Tributário Municipal e as normas aplicáveis ao Município de Balsas:

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido o valor da Terra Nua - VTN, corrigida por meio de metodologia de pesquisa individual realizada entre compradores e vendedores da região, os quais se finalizam com os seguintes valores:

- Lavoura Aptidão Boa- R\$ 5.000,00;
- Lavoura Aptidão Regular- R\$ 4.000,00;
- Lavoura Aptidão Restrita- R\$ 2.000,00;
- Pastagem Plantada- R\$ 5.000,00;
- Silvicultura ou Pastagem Natural - R\$ 3.000,00; e
- Preservação de Fauna ou Flora- R\$ 2.000,00.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 DE MARÇO DE 2019.

ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA

Prefeito Municipal de Balsas

Publicado por: GILDÁSIO COUTINHO DE AMORIM
Código identificador: a9f598c352c02df367d674f411d6f57a

DECRETO Nº 008, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE MUDANÇA DE CLASSE DOS PROFESSORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e, **CONSIDERANDO** que a mudança de classe dos ocupantes da Carreira do Magistério Público Municipal é prerrogativa daquele que preencher os requisitos e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 29 da Lei nº 1.156, de 21 de março de 2012.

D E C R E T A:

Art. 1º Aprovar a mudança de classe dos Professores da rede municipal de ensino, lotados na Secretaria de Educação, constantes no anexo I deste Decreto.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos financeiros a partir de 01 de fevereiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2019.

ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA

Prefeito Municipal de Balsas

ANEXO I DO DECRETO Nº 008, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE BALSAS

RELAÇÃO DOS PROFESSORES PARA MUDANÇA DE CLASSE E PROMOÇÃO

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO									
NOME	MATRÍCULA	SIT. ATUAL		SIT.NOVA		PROCESSO Nº	VLR. ATUAL	VLR. PROPOSTO	DIFERENÇA
		Professor		Professor					
		Nível	Classe	Nível	Classe				
ACÁSSIO CARVALHO SOUSA	1250-1	2	B	2	C	34111	2.304,04	2.396,20	92,16
ADRIA JANE ABREU ARAÚJO	1916-1	2	B	2	C	34685	2.304,04	2.396,20	92,16
ADRIANA MARIA DOS ANJOS QUEIROZ	2369-1	2	I	2	J	4791	3.031,95	3.153,23	121,28
ADRIANA MARIA DOS ANJOS QUEIROZ	2369-2	2	E	2	F	4791	2.591,74	2.695,40	103,66
ADRIANA OLIVEIRA SANTOS	1060-1	2	G	2	H	31939	2.803,22	2.915,34	112,12
ADRIANA ROCHA DA GAMA NASCIMENTO	4130-1	2	A	2	B	41908	2.215,40	2.304,04	88,64
ADRIANA RODRIGUES ROCHA DE ARAÚJO	1362-1	2	E	2	F	32855	2.591,74	2.695,40	103,66
ADRIANA RODRIGUES ROCHA DE ARAÚJO	1362-2	2	C	2	D	32856	2.396,20	2.492,04	95,84
ALDENISE DE SOUSA DOS SANTOS	2286-1	2	E	2	F	32511	2.591,74	2.695,40	103,66
ALDENISE DE SOUSA DOS SANTOS	2286-2	2	D	2	E	32511	2.492,04	2.591,74	99,70
ANA CLEIA COELHO XAVIER DE FRANÇA	2141-1	2	B	2	C	13791	2.304,04	2.396,20	92,16
ANA CREUSA FRANÇA XAVIER	4037-1	2	A	2	B	6488	2.215,40	2.304,04	88,64
ANA CRISTINA CARDOSO FONSECA	3120-1	2	D	2	F	13613	2.492,04	2.695,40	203,36
ANA FÉLIX DE MOURA SILVA	4881-2	ESP. 1	A	ESP. 1	B	32378	1.297,27	1.310,23	12,96
ANA LÚCIA CARNEIRO PEREIRA	1875-2	2	A	2	B	1481	2.215,40	2.304,04	88,64
ANA MARIA PIRES BATISTA	4137-1	2	A	2	B	1284	2.215,40	2.304,04	88,64
ANA PAULA RODRIGUES MACHADO PORTELA	1073-1	2	E	2	F	28251	2.591,74	2.695,40	103,66
ANA SILMA DA COSTA CORREA	1756-1	2	H	2	I	24795	2.915,34	3.031,95	116,61
ANA SILMA DA COSTA CORREA	1756-2	2	E	2	G	7879	2.591,74	2.803,22	211,48
ANDREA DOS ANJOS QUEIROZ	1323-1	2	C	2	E	11495	2.396,20	2.591,74	195,54
ANDREA RAMOS OLIVEIRA	2620-1	2	F	2	G	31938	2.695,40	2.803,22	107,82
ANDREA RAMOS OLIVEIRA	2620-2	2	D	2	E	31938	2.492,04	2.591,74	99,70
ANGELA MARIA SILVA CAVALCANTI	2023-1	2	F	2	G	16219	2.695,40	2.803,22	107,82
ANILSON DOS SANTOS SILVA	1944-1	ESP. 1	B	ESP. 1	C	13382	1.310,23	1.323,34	13,11
ANTONIA SOUSA DA SILVA	2393-1	2	B	2	C	19032	2.304,04	2.396,20	92,16
ARQUILA MARIA CIRQUEIRA SILVA	999-1	2	E	2	G	4813	2.591,74	2.803,22	211,48
ARQUILA MARIA CIRQUEIRA SILVA	999-2	2	E	2	F	4812	2.591,74	2.695,40	103,66
ARYJANE MILENA COELHO COSTA	2159-1	2	F	2	G	15601	2.695,40	2.803,22	107,82

BEATRIZ EMIG SOUZA	4110-1	2	D	2	E	9914	2.492,04	2.591,74	99,70
BENEDITA DA SILVA BRITO	1171-1	2	H	2	J	17157	2.915,34	3.153,23	237,89
BENEDITA DA SILVA BRITO	1171-2	2	D	2	G	17157	2.492,04	2.803,22	311,18
BENTO RIBEIRO DE SOUSA JÚNIOR	4174-1	1	A	1	B	0379	1.641,05	1.690,28	49,23
BEROLLENE CRISTHINNE VIEIRA GOMES	1136-1	2	A	2	C	8475	2.215,40	2.396,20	180,80
CARMÊ ROSANGELA RODRIGUES OLIVEIRA	2271-2	2	F	2	G	18350	2.695,40	2.803,22	107,82
CARMEM ELETÍCIA OLIVEIRA RODRIGUES	2003-2	2	F	2	G	12195	2.695,40	2.803,22	107,82
CARMEM LÚCIA DA ROCHA SANTOS	2302-1	2	F	2	G	27726	2.695,40	2.803,22	107,82
CARMEM LÚCIA DA ROCHA SANTOS	2302-2	2	E	2	F	27725	2.591,74	2.695,40	103,66
CELIA MARIA MENDES DE SOUZA	976-1	2	C	2	D	4804	2.396,20	2.492,04	95,84
CELMAR CARDOSO DE VASCONCELOS	903-1	2	F	2	G	23954	2.695,40	2.803,22	107,82
CELMAR CARDOSO DE VASCONCELOS	903-2	2	D	2	E	23954	2.492,04	2.591,74	99,70
CICERO WELLINGTON MARQUES	2362-1	2	B	2	E	4790	2.304,04	2.591,74	287,70
CLEIDIMAR ARRUDA FERREIRA SANTIAGO	1131-1	2	G	2	H	34238	2.803,22	2.915,34	112,12
CRISTIANE BEZERRA DA SILVA CAVEQUIA	2412-1	2	D	2	E	40661	2.492,04	2.591,74	99,70
CRISTIANE BEZERRA DA SILVA CAVEQUIA	2412-2	2	B	2	C	40662	2.304,04	2.396,20	92,16
DAIANY MARIA PONTES ROCHA	965-1	2	B	2	C	0956	2.304,04	2.396,20	92,16
DALVINA FRANCISCA VELOSOSOUZA	1738-1	2	F	2	G	4764	2.695,40	2.803,22	107,82
DALVINA FRANCISCA VELOSOSOUZA	1738-2	2	F	2	G	4764	2.695,40	2.803,22	107,82
DARÇONE PINA DA ROCHA	2065-1	2	F	2	G	1970	2.695,40	2.803,22	107,82
DARÇONE PINA DA ROCHA	2065-2	2	E	2	G	1971	2.591,74	2.803,22	211,48
DELMA GUIMARÃES RAMALHO BÜRGEL	922-1	2	E	2	F	35917	2.591,74	2.695,40	103,66
DELMA GUIMARÃES RAMALHO BÜRGEL	922-2	2	B	2	C	35917	2.304,04	2.396,20	92,16
DELMA LEILA DE OLIVEIRA BARROS	981-1	2	C	2	D	4795	2.396,20	2.492,04	95,84
DELMA LEILA DE OLIVEIRA BARROS	981-2	2	B	2	C	4796	2.304,04	2.396,20	92,16
DIOMÉLIA FONSECA DOS SANTOS	4076-1	1	A	1	B	11488	1.641,05	1.690,28	49,23
EDINEIA NUNES LEANDRO DOS REIS	2128-1	2	B	2	E	19430	2.304,04	2.591,74	287,70
EDIVONE SANTOS SILVA ROCHA	439-1	ESP. 1	B	ESP. 1	C	01526	1.310,23	1.323,34	13,11
EDMILSON DO NASCIMENTO VIEIRA	3185-1	2	B	2	E	11193	2.304,04	2.591,74	287,70
EDMILSON DO NASCIMENTO VIEIRA	3185-2	2	A	2	C	11194	2.215,40	2.396,20	180,80
ELDINEI DO CARMO	783-1	2	B	2	E	13777	2.304,04	2.591,74	287,70
ELEILDE CELESTINO DE FREITAS COSTA	1218-1	2	B	2	C	13002	2.304,04	2.396,20	92,16
ELENICE DOS SANTOS NASCIMENTO	2656-1	2	D	2	E	11237	2.492,04	2.591,74	99,70
ELIANE OLIVEIRA MACEDO	2045-1	2	B	2	C	29216	2.304,04	2.396,20	92,16
ELIJANE MASCARENHAS ROCHA	1325-1	2	C	2	E	9826	2.396,20	2.591,74	195,54
ELZILENE PINHEIRO ARAÚJO	1647-1	2	E	2	F	17639	2.591,74	2.695,40	103,66
ELZINEVE RODRIGUES SILVA SOUSA	2546-2	2	D	2	E	38713	2.492,04	2.591,74	99,70
ELZUNILDE DA CONCEIÇÃO SILVA	1514-1	2	D	2	E	23305	2.492,04	2.591,74	99,70
ERÓINA DA ROCHA OLIVEIRA	2355-1	2	F	2	G	9418	2.695,40	2.803,22	107,82
ERÓINA DA ROCHA OLIVEIRA	2355-2	2	D	2	E	12674	2.492,04	2.591,74	99,70
FABIOLA VASCONCELOS DE CASTRO	2353-1	2	F	2	G	26099	2.695,40	2.803,22	107,82
FRACILDA VIANA DE ARAÚJO	2300-1	2	D	2	E	30618	2.492,04	2.591,74	99,70
FRANCARLOS ALBUQUERQUE LOIOLA	2577-1	2	A	2	B	16965	2.215,40	2.304,04	88,64
FRANCISCA BARBOSA CARREIRO	2440-1	2	B	2	C	20296	2.304,04	2.396,20	92,16
FRANCISCA DA SILVA ABREU	1770-1	2	I	2	J	9937	3.031,95	3.153,23	121,28
FRANCISCA DE FÁTIMA ARAÚJO	1178-1	2	B	2	C	16809	2.304,04	2.396,20	92,16
FRANCISCA SENA JAENISCH	654-1	ESP. 1	A	ESP. 1	C	6487	1.297,27	1.323,34	26,07
FRANCISCO MESSIAS DA COSTA JÚNIOR	2135-1	2	E	2	F	9561	2.591,74	2.695,40	103,66
GENESINA COUTINHO DOS REIS SOUSA	1691-1	2	E	2	F	32504	2.591,74	2.695,40	103,66
GENESINA COUTINHO DOS REIS SOUSA	1691-2	2	D	2	E	32505	2.492,04	2.591,74	99,70
GILDEVANE COSTA RIOS	4407-1	2	B	2	C	42339	2.304,04	2.396,20	92,16
GILVAN SANTOS DE LIMA	1618-1	2	E	2	F	6005	2.591,74	2.695,40	103,66
GIRLENE SODRÊ SOUSA	1462-2	2	C	2	E	6977	2.396,20	2.591,74	195,54
GLEIVA DE SOUSA SILVA	2337-1	2	F	2	H	7879	2.695,40	2.915,34	219,94
GLEIVA DE SOUSA SILVA	2337-2	2	E	2	F	7879	2.591,74	2.695,40	103,66
GLORILDA MARIA DE SOUSA RAMOS	2089-1	2	F	2	H	31936	2.695,40	2.915,34	219,94
GRACINEI ARAÚJO COSTA	1126-1	2	G	2	I	7724	2.803,22	3.031,95	228,73
HILDA DE LOURDES RAMOS OLIVEIRA	1021-1	2	F	2	G	31940	2.695,40	2.803,22	107,82
IANE VIEIRA MIRANDA MARTINS	2027-1	2	D	2	E	4767	2.492,04	2.591,74	99,70
INGRID ROSSY ALVES DE SOUSA	486-1	1	A	1	C	29851	1.641,05	1.741,00	99,95
IODETE BORGES SILVA	915-1	ESP. 1	A	ESP. 1	E	35922	1.297,27	1.349,92	52,65
IOLANDA ALVES DE OLIVEIRA	2138-1	2	F	2	H	36591	2.695,40	2.915,34	219,94
IÓLETE SANTOS IBIAPINO	2230-1	2	H	2	I	20795	2.915,34	3.031,95	116,61
IOLI MARIA DE SOUSA SANTOS	1053-1	2	F	2	G	17154	2.695,40	2.803,22	107,82
IOLI MARIA DE SOUSA SANTOS	1053-2	2	D	2	E	17155	2.492,04	2.591,74	99,70
IONEIDE MOTA DA SILVA	2863-1	2	C	2	E	8900	2.396,20	2.591,74	195,54
IRISMAR FERREIRA DE SOUSA	2544-2	2	D	2	E	39844	2.492,04	2.591,74	99,70
IRONETE REIS SANTOS	465-1	2	C	2	E	39409	2.396,20	2.591,74	195,54
IVA SOUSA DO NASCIMENTO	1551-1	2	E	2	F	36275	2.591,74	2.695,40	103,66
IVANA FERREIRA DA SILVA	2410-1	2	G	2	H	26364	2.803,22	2.915,34	112,12
IVANA FERREIRA DA SILVA	2410-2	2	C	2	D	26364	2.396,20	2.492,04	95,84
JACQUELINY RIOS OLIVEIRA	2240-2	2	B	2	D	43582	2.304,04	2.492,04	188,00
JAMÉRIA VIEIRA LOIOLA	1207-1	2	D	2	E	22808	2.492,04	2.591,74	99,70
JANETH DOS SANTOS PEREIRA PIRES	1893-1	2	F	2	G	27414	2.695,40	2.803,22	107,82
JANETH DOS SANTOS PEREIRA PIRES	1893-2	2	C	2	D	27415	2.396,20	2.492,04	95,84
JAQUELENE CARVALHO DA SILVA	2462-1	2	F	2	G	19888	2.695,40	2.803,22	107,82
JAQUELINE MARIA DA SILVA	2649-1	1	C	1	E	28524	1.741,00	1.847,02	106,02
JOANA D'ARC GOMES QUEIROZ	1620-1	2	I	2	J	25195	3.031,95	3.153,23	121,28
JOANA D'ARC GOMES QUEIROZ	1620-2	2	F	2	G	25196	2.695,40	2.803,22	107,82
JOANA OLIVEIRA BISPO SILVA	1022-1	2	F	2	G	22671	2.695,40	2.803,22	107,82
JOANA OLIVEIRA BISPO SILVA	1022-2	2	D	2	E	22672	2.492,04	2.591,74	99,70
JOAQUIM ROQUE ALVES FEITOSA	2388-1	2	G	2	H	23890	2.803,22	2.915,34	112,12

JOAQUIM ROQUE ALVES FEITOSA	2388-2	2	F	2	G	23891	2.695,40	2.803,22	107,82
JOSÉ COELHO DOS SANTOS	1378-1	2	D	2	F	25911	2.492,04	2.695,40	203,36
JOSÉ COELHO DOS SANTOS	1378-2	2	C	2	E	35910	2.396,20	2.591,74	195,54
JOSEANE NUNES CARVALHO	1176-1	2	D	2	E	37982	2.492,04	2.591,74	99,70
JOSEANE NUNES CARVALHO	1176-2	2	B	2	C	37982	2.304,04	2.396,20	92,16
JOSELENE FERREIRA DE SOUSA	88-1	ESP. 1	A	ESP. 1	C	43197	1.297,27	1.323,34	26,07
JOSÉLIA DE OLIVEIRA BARROS	1288-1	2	F	2	H	8208	2.695,40	2.915,34	219,94
JOSÉLIA DE OLIVEIRA BARROS	1288-2	2	B	2	E	8207	2.304,04	2.591,74	287,70
JOSÉLIA MORAIS GUIMARÃES	2383-1	2	D	2	E	29226	2.492,04	2.591,74	99,70
JOZILDA ROCHA DA SILVA OLIVEIRA	2029-1	2	B	2	C	13378	2.304,04	2.396,20	92,16
JULEICA FRANZ RAMBO	427-1	2	A	2	C	33478	2.215,40	2.396,20	180,80
JUREMA CALEGARI BRUNETTA	4026-1	2	A	2	C	14209	2.304,04	2.396,20	92,16
JUSSANDRA CORDEIRO DA SILVA SOUSA	2627-1	1	A	1	C	8124	1.641,05	1.741,00	99,95
JUSSARA ARCOVERDE DE SIQUEIRA	2034-1	2	C	2	D	26962	2.396,20	2.492,04	95,84
JUSSARA ARCOVERDE DE SIQUEIRA	2034-2	2	B	2	C	26961	2.304,04	2.396,20	92,16
KARLEANE DE AMARAL FERREIRA NOLETO	4311-1	2	A	2	B	36320	2.215,40	2.304,04	88,64
KATIANA AIRES GRANJA LOPES	2405-1	2	B	2	C	11345	2.304,04	2.396,20	92,16
KEILA MARIA ARAÚJO COELHO	2311-2	2	C	2	D	32854	2.396,20	2.492,04	95,84
KELIANE ARAÚJO KORSACK	2361-1	2	B	2	C	13656	2.304,04	2.396,20	92,16
KRICIANE COSTA KAIPER DE OLIVEIRA	2303-1	2	F	2	G	14213	2.695,40	2.803,22	107,82
KRICIANE COSTA KAIPER DE OLIVEIRA	2303-2	2	D	2	E	14213	2.492,04	2.591,74	99,70
LAILA CRISTIANE ALVES CAPUCHINHO DE SOUSA	1879-1	2	B	2	C	0818	2.304,04	2.396,20	92,16
LILIAN CRISTINA REZENDE BEZERRA	1169-1	ESP. 1	A	ESP. 1	C	21873	1.297,27	1.323,35	26,07
LINDALVA GUIMARÃES PEREIRA	2325-2	2	F	2	G	28128	2.695,40	2.803,22	107,82
LUCÉLIA CABRAL FIGUEIREDO	2558-1	2	B	2	C	14079	2.304,04	2.396,20	92,16
LUCÉLIA SOUSA CASTRO	4312-1	1	A	1	B	0569	1.641,05	1.690,28	49,23
LUCENIR MORAES DOS SANTOS	1311-1	2	G	2	H	43174	2.803,22	2.915,34	112,12
LUCIANE FERNANDES MARTINS	1769-1	2	G	2	H	4802	2.803,22	2.915,34	112,12
LUCIANE FERNANDES MARTINS	1769-2	2	F	2	G	4801	2.695,40	2.803,22	107,82
LUCIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	558-1	ESP. 1	A	ESP. 1	C	37985	1.297,27	1.323,34	26,07
LUCIÁRIA DE SOUSA XAVIER	330-1	1	D	1	E	37807	1.793,22	1.847,02	53,80
LUCIENE GLÓRIA DE OLIVEIRA	2007-2	2	F	2	G	13135	2.695,40	2.803,22	107,82
LUISAMÉLIA RAMOS OLIVEIRA	1880-1	2	B	2	C	31937	2.304,04	2.396,20	92,16
LUISAMÉLIA RAMOS OLIVEIRA	1880-2	2	B	2	C	31937	2.304,04	2.396,20	92,16
LUÍZA MARIA DA SILVA AMORIM	1743-1	2	G	2	H	23207	2.803,22	2.915,34	112,12
LUÍZA MARIA DA SILVA AMORIM	1743-2	2	D	2	E	23206	2.492,04	2.591,74	99,70
LUSSILENE DA SILVA NUNES	1819-1	2	C	2	D	36227	2.396,20	2.492,04	95,84
LUZELIR CARVALHO DE AGUIAR SANTOS	2310-1	2	H	2	I	3767	2.915,34	3.031,95	116,61
LUZIA SOARES DOS SANTOS	1992-2	2	C	2	D	8468	2.396,20	2.492,04	95,84
LUZILENE SOUSA SILVA	2053-1	2	D	2	E	13519	2.492,04	2.591,74	99,70
LUZINETE MONTEL	4168-1	ESP. 1	A	ESP. 1	B	3897	1.297,27	1.310,23	12,96
LYNNETE NASCIMENTO DA SILVA BARROS	2445-1	2	B	2	C	33697	2.304,04	2.396,20	92,16
MADISON PEREIRA DE SOUSA	2452-1	2	C	2	D	4773	2.396,20	2.492,04	95,84
MARCILENE ARAÚJO DE SOUZA	2200-1	2	D	2	E		2.492,04	2.591,74	99,70
MARCOS FRANCO COSTA	1031-1	2	G	2	H	23198	2.803,22	2.915,34	112,12
MARCOS FRANCO COSTA	1031-2	2	C	2	D	30736	2.396,20	2.492,04	95,84
MARIA APARECIDA ANTUNES DOS SANTOS	1812-1	2	D	2	E	24633	2.492,04	2.591,74	99,70
MARIA APARECIDA BARBOSA LOPES	4036-1	ESP. 1	A	ESP. 1	B	25054	1.297,27	1.310,23	12,96
MARIA ARLETE RODRIGUES BARBOSA	2557-1	2	C	2	D	0326	2.396,20	2.492,04	95,84
MARIA BATISTA DE VASCONCELOS	1161-1	2	H	2	J	40077	2.915,34	3.153,23	237,89
MARIA BATISTA DE VASCONCELOS	1161-2	2	B	2	C	29106	2.304,04	2.396,20	92,16
MARIA BEATRIZ DE S. KAIPER DE OLIVEIRA	1709-1	ESP. 2	A	ESP. 2	C	21875	1.427,01	1.455,69	28,68
MARIA CÉLIA BATISTA DE MORAIS	2647-1	2	G	2	H	24199	2.803,22	2.915,34	112,12
MARIA CÉLIA BATISTA DE MORAIS	2647-2	2	C	2	E	24200	2.396,20	2.591,74	195,54
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MOREIRA	1227-1	2	G	2	H	26365	2.803,22	2.915,34	112,12
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MOREIRA	1227-2	2	D	2	E	26365	2.492,04	2.591,74	99,70
MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES COELHO	2449-1	2	F	2	G	20238	2.695,40	2.803,22	107,82
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA	2669-1	2	G	2	H	16258	2.803,22	2.915,34	112,12
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA	2669-2	2	D	2	E	16258	2.492,04	2.591,74	99,70
MARIA DA CONSOLAÇÃO GOMES BEZERRA	1270-1	2	E	2	F	8896	2.591,74	2.695,40	103,66
MARIA DA LUZ MARTINS FRANCO	1973-1	2	H	2	I	8266	2.915,34	3.031,95	116,61
MARIA DA LUZ MARTINS FRANCO	1973-2	2	F	2	G	16534	2.695,40	2.803,22	107,82
MARIA DA PAZ NOLETO DE OLIVEIRA	2679-1	2	G	2	H	25036	2.803,22	2.915,34	112,12
MARIA DAGUIMAR MENDES TOURINHO	2536-1	2	D	2	H	13779	2.492,04	2.915,34	423,30
MARIA DAGUIMAR MENDES TOURINHO	2536-2	2	C	2	G	40263	2.396,20	2.803,22	407,02
MARIA DALVA BATISTA MIRANDA	2226-1	2	I	2	J	36448	3.031,95	3.153,23	121,28
MARIA DAS DORES CORREIA MARTINS	2354-2	2	F	2	G	2416	2.695,40	2.803,22	107,82
MARIA DAS DORES XAVIER	673-1	2	D	2	E	17656	2.492,04	2.591,74	99,70
MARIA DE JESUS BISPO PAULETTO	1111-1	2	E	2	F	39531	2.591,74	2.695,40	103,66
MARIA DE JESUS BISPO PAULETTO	1111-2	2	C	2	D	39531	2.396,20	2.492,04	95,84
MARIA DE LOURDES PAES LANDIM FERREIRA	1934-1	2	D	2	F	2230	2.492,04	2.695,40	203,36
MARIA DE NAZARÉ P. FERNANDES	1538-1	2	I	2	J	4811	3.031,95	3.153,23	121,28
MARIA DE NAZARÉ P. FERNANDES	1538-2	2	D	2	E	4811	2.492,04	2.591,74	99,70
MARIA DO CARMO ALVES DA COSTA	1990-1	2	H	2	J	9115	2.915,34	3.153,23	237,89
MARIA DO CARMO PEREIRA SILVA	2402-1	2	G	2	H	8668	2.803,22	2.915,34	112,12
MARIA DO ESPÍRITO SANTO DE ABREU FRANÇA	1798-1	2	E	2	F	13513	2.591,74	2.695,40	103,66
MARIA DO ESPÍRITO SANTO DE ABREU FRANÇA	1798-2	2	E	2	F	13512	2.591,74	2.695,40	103,66
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BRITO	1075-1	2	C	2	E	8657	2.396,20	2.591,74	195,54
MARIA DO SOCORRO PIRES ALVES	2644-1	2	F	2	G	34237	2.695,40	2.803,22	107,82
MARIA DO SOCORRO PIRES ALVES	2644-2	2	D	2	E	34238	2.492,04	2.591,74	99,70
MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA	2175-1	2	F	2	G	41787	2.695,40	2.803,22	107,82

MARIA DOS REMÉDIOS SOUSA	2719-1	2	D	2	E	36328	2.492,04	2.591,74	99,70
MARIA EDINEIDE DOS ANJOS SOUSA	889-1	2	B	2	C	26096	2.304,04	2.396,20	92,16
MARIA ELISANDRA DE SOUSA LIMA	2502-2	2	F	2	G	39749	2.695,40	2.803,22	107,82
MARIA FÉLIX CORDEIRO DE SOUSA	1957-1	2	A	2	C	9125	2.215,40	2.396,20	180,80
MARIA FÉLIX DE SOUSA COELHO PEREIRA	1263-1	1	D	1	I	8191	1.793,22	2.078,83	285,61
MARIA FÉLIX DE SOUSA COELHO PEREIRA	1263-2	1	A	1	E	8190	1.641,05	1.847,02	205,97
MARIA FÉLIX SANTOS PEREIRA	842-1	ESP. 1	A	ESP. 1	C	1548	1.297,27	1.323,34	26,07
MARIA GORETH DE SÁ E SILVA	1862-1	1	I	1	J	42600	2.078,83	2.141,19	62,36
MARIA GORETH DE SÁ E SILVA	1862-2	1	F	1	G	42619	1.902,42	1.959,48	57,06
MARIA GUILHERME DA SILVA ROCHA	2505-1	2	F	2	G	5667	2.695,40	2.803,22	107,82
MARIA ISAUARA RAMALHO DE MORAES REIS	1151-1	2	H	2	J	43446	2.915,34	3.153,23	237,89
MARIA ISAUARA RAMALHO DE MORAES REIS	1151-2	2	C	2	E	43446	2.396,20	2.591,74	195,54
MARIA JOSÉ DA ROCHA SILVA	234-1	2	G	2	H	23049	2.803,22	2.915,34	112,12
MARIA JOSÉ DA ROCHA SILVA	234-2	2	B	2	C	23049	2.304,04	2.396,20	92,16
MARIA JOSÉ SOUSA BATISTA	1258-2	2	F	2	H	41780	2.695,40	2.915,34	219,94
MARIA LÚCIA TEIXEIRA BARROS DOS SANTOS	1963-1	2	B	2	C	16672	2.304,04	2.396,20	92,16
MARIA LUIZA CABRAL KURY	1067-1	2	E	2	F	4809	2.591,74	2.695,40	103,66
MARIA LUIZA CABRAL KURY	1067-2	2	D	2	E	4810	2.492,04	2.591,74	99,70
MARIA OCÍARIA DA SILVA COSTA	1929-1	2	E	2	F	11056	2.591,74	2.695,40	103,66
MARIA SELMA ARRUDA MILHOMEM DE SOUSA	2307-1	2	E	2	F	15056	2.591,74	2.695,40	103,66
MARILENE REIS FONSECA DE ARAUJO	1578-1	2	G	2	H	34952	2.803,22	2.915,34	112,12
MARILENE REIS FONSECA DE ARAUJO	1578-2	2	C	2	D	32503	2.396,20	2.492,04	95,84
MARIVAN CARMO DA SILVA	2324-1	2	E	2	F	34850	2.591,74	2.695,40	103,66
MARLY NEVES GARCÊS MELONIO	996-1	2	A	2	C	5198	2.215,40	2.396,20	180,80
MIRALDA CAVALCANTE CABRAL	2091-1	2	F	2	G	26533	2.695,40	2.803,22	107,82
MIRANEIDE REIS SANTOS	666-1	2	D	2	E	39408	2.492,04	2.591,74	99,70
NAIANE ALINE DE SOUSA RIBEIRO BARROS	1026-1	2	C	2	D	35518	2.396,20	2.492,04	95,84
NELSON FERREIRA DE OLIVEIRA	577-1	2	B	2	C	14494	2.304,04	2.396,20	92,16
NORMA NOGUEIRA MACHADO	1858-1	2	D	2	E	25038	2.492,04	2.591,74	99,70
PALMIRA ABREU DE LIRA	222-1	2	B	2	C	16670	2.304,04	2.396,20	92,16
PAULA JOLMARA PESSOA LAGES	1786-1	2	B	2	C	35233	2.304,04	2.396,20	92,16
PAULO JOSÉ FONTES DO NASCIMENTO	792-1	1	A	1	C	9943	1.641,05	1.741,00	99,95
PERCÍLLIA SARAIVA CAETANO	1604-2	1	F	1	G	32857	1.902,42	1.959,48	57,06
PRISCILA MARQUES DA SILVA	243-1	ESP. 1	A	ESP. 1	C	17864	1.297,27	1.323,34	26,07
RAIMUNDA BOTELHO DE OLIVEIRA	959-1	2	G	2	H	26306	2.803,22	2.915,34	112,12
RAIMUNDA BOTELHO DE OLIVEIRA	959-2	2	D	2	E	26305	2.492,04	2.591,74	99,70
RAIMUNDA MARTINS DE SANTANA DOS SANTOS	2611-1	2	C	2	E	35912	2.396,20	2.591,74	195,54
RAIMUNDA MATEUS DA SILVA NETO	3140-1	2	G	2	H	10492	2.803,22	2.915,34	112,12
RAIMUNDA MATEUS DA SILVA NETO	3140-2	2	E	2	F	10492	2.591,74	2.695,40	103,66
RAIMUNDA MIRIAN DA SILVA SANTIAGO	1582-2	2	F	2	G	32510	2.695,40	2.803,22	107,82
RAIMUNDO ALVES DA SILVA NETO	97-1	2	C	2	E	14748	2.396,20	2.591,74	195,54
RAIMUNDO ALVES DA SILVA NETO	97-2	2	B	2	C	14748	2.304,04	2.396,20	92,16
RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA	1715-2	2	F	2	G	29221	2.695,40	2.803,22	107,82
RAQUEL DE MARIA DE SOUSA	1531-2	2	D	2	E	34517	2.492,04	2.591,74	99,70
REJÂNIA COSTA GOMES	2239-1	2	D	2	E	41093	2.492,04	2.591,74	99,70
REJÂNIA COSTA GOMES	2239-2	2	A	2	B	41093	2.215,40	2.304,04	88,64
ROSA MARIA TEIXEIRA ROSA	1163-1	2	E	2	G	0391	2.591,74	2.803,22	211,48
ROSA VILA NOVA DE ABREU	1070-1	2	E	2	H	43552	2.591,74	2.915,34	323,60
ROSANA DOS SANTOS PEREIRA	414-1	2	C	2	E	39943	2.396,20	2.591,74	195,54
ROSANE DE MARIA REIS SILVA	1718-1	2	E	2	F	4803	2.591,74	2.695,40	103,66
ROSEANE DE ABREU COSTA	1955-1	2	F	2	G	32514	2.695,40	2.803,22	107,82
ROSEANE DE ABREU COSTA	1955-2	2	E	2	F	32515	2.591,74	2.695,40	103,66
ROSILENE FERREIRA DA SILVA	1791-1	2	G	2	H	23208	2.803,22	2.915,34	112,12
ROSILENE FERREIRA DA SILVA	1791-2	2	D	2	E	23209	2.492,04	2.591,74	99,70
ROZA ARRAIS FERREIRA	1397-1	2	G	2	H	22815	2.803,22	2.915,34	112,12
ROZÂNGELA BARROS SILVA SOUSA	2225-1	2	E	2	F	16803	2.591,74	2.695,40	103,66
ROZÂNGELA BARROS SILVA SOUSA	2225-2	2	D	2	E	16804	2.492,04	2.591,74	99,70
SANDRA GALVÃO DE LIRA	2001-1	2	F	2	G	6274	2.695,40	2.803,22	107,82
SANDRA GALVÃO DE LIRA	2001-2	2	B	2	D	6275	2.304,04	2.492,04	188,00
SANDRA REGINA MENDES TAVARES	2995-1	2	C	2	D	0440	2.396,20	2.492,04	95,84
SARA SIBELE MENDES DE SOUSA	2888-1	2	D	2	F	30574	2.492,04	2.695,40	203,36
SEBASTIÃO RESPLANDES COSTA NETO	1671-2	2	F	2	G	16376	2.695,40	2.803,22	107,82
SEVERINO DA SILVA	347-1	2	C	2	E	20503	2.396,20	2.591,74	195,54
SOLINE DA SILVA MARTINS	3011-1	2	B	2	C	4800	2.304,04	2.396,20	92,16
SONIA PEREIRA DA CRUZ	1102-1	2	C	2	D	35215	2.396,20	2.492,04	95,84
TATIANA ALVES DE SOUSA RODRIGUES	2137-1	2	B	2	C	13657	2.304,04	2.396,20	92,16
TATIELY OLIVEIRA FONTES	1294-1	2	E	2	F	39372	2.591,74	2.695,40	103,66
TERESINHA MARTINS SILVA BONFIM	2595-1	2	B	2	C	34672	2.304,04	2.396,20	92,16
TEREZINHA ABREU DE LIRA	1617-2	2	B	2	C	27963	2.304,04	2.396,20	92,16
VALQUÍRIA MORAIS DE FREITAS SOUSA	2284-1	2	G	2	H	34103	2.803,22	2.915,34	112,12
VANIA HARLENE DOURADO BRAGA	2022-1	2	I	2	J	4798	3.031,95	3.153,23	121,28
VILMA DA SILVA BEZERRA LIMA	2613-1	1	E	1	F	25497	1.847,02	1.902,42	55,40
VILMA RIBEIRO LEITE	296-1	2	D	2	E	17008	2.492,04	2.591,74	99,70
VILMARA LIMA DOS REIS	1782-1	1	F	1	H	38972	1.902,42	2.018,30	115,88
VILMARA LIMA DOS REIS	1782-2	1	C	1	E	38973	1.741,00	1.847,02	106,02
YAMAR DE MELO BRITO	2433-1	2	A	2	D	27960	2.215,40	2.492,04	276,64
ZORIONARIA MARQUES DA SILVA	2526-1	2	E	2	F	17150	2.591,74	2.695,40	103,66
ZORIONARIA MARQUES DA SILVA	2526-2	2	D	2	E	17049	2.492,04	2.591,74	99,70
TOTAL							653.336,11	685.705,98	32.369,86

Publicado por: GILDÁSIO COUTINHO DE AMORIM
Código identificador: ca03a419feda77cf8443a258ed2e9cfa

DECRETO Nº 009, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE MUDANÇA DE NÍVEL DOS PROFESSORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e, **CONSIDERANDO** que a mudança de nível dos ocupantes da Carreira do Magistério Público Municipal é prerrogativa daquele que preencher os requisitos e, **CONSIDERANDO** o disposto no Artigo 34, da Lei nº 1.156, de 21 de março de 2012.

DECRETA:

Art. 1º Aprovar a mudança de nível da rede municipal de ensino, lotados na Secretaria de Educação, constantes no anexo I deste Decreto.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos financeiros a partir de 01 de fevereiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2019.

ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA

Prefeito Municipal de Balsas

ANEXO I DO DECRETO Nº 009 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019
PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE BALSAS
RELAÇÃO DOS PROFESSORES PARA MUDANÇA DE NÍVEL E PROMOÇÃO
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO									
NOME	MATRÍCULA	SIT. ATUAL		SIT.NOVA		PROCESSO Nº	VLR. ATUAL	VLR. PROPOSTO	DIFERENÇA
		Professor	Professor	Nivel	Classe				
ACELINA MARIA VIANA DE SOUZA	2733-1	ESP.1	A	2	A	13787	1.297,27	2.215,40	918,13
AILTON PEREIRA DA SILVA	1302-1	1	C	2	C	6032	1.741,00	2.396,20	655,20
AILTON PEREIRA DA SILVA	1302-2	1	C	2	C	6031	1.741,00	2.396,20	655,20
ALDERINA COSTA DE SOUSA NETA	2489-1	1	C	2	C	9146	1.741,00	2.396,20	655,20
ANA ALICE SILVA FERREIRA	4067-1	ESP. 1	A	1	B	3469	1.297,27	1.690,28	393,01
ANA FÉLIX MOURA SILVA	4881-2	ESP. 1	A	1	A	34009	1.297,27	1.641,05	343,78
ANA GABRIELA BUCAR CASSIANO	1575-2	ESP.1	A	2	A	7713	1.297,27	2.215,40	918,13
ANA MARA RIBEIRO DE CARVALHO	2115-1	ESP.1	A	2	A	39672	1.297,27	2.215,40	918,13
ANTONIA SOUSA DA SILVA	2393-3	1	A	2	A	7300	1.641,05	2.215,40	574,35
AUTA MACEDO SILVA	893-1	1	E	2	E	42989	1.847,02	2.591,74	744,72
AUTA MACEDO SILVA	893-2	1	A	2	B	42990	1.641,05	2.304,04	662,99
BENILDE MARIA MIRANDA DA SILVA	2645-1	1	A	2	D	37113	1.641,05	2.492,04	850,99
CARLECI RIBEIRO DA SILVA	531-1	ESP. 1	A	1	E	42503	1.297,27	1.847,02	549,75
CARLECI RIBEIRO DA SILVA	531-2	ESP. 1	A	1	C	42503	1.297,27	1.741,00	443,73
CARMENVAN SIQUEIRA MACEDO	1485-1	1	A	2	E	13016	1.641,05	2.591,74	950,69
CLAUDIA DA SILVA FRAZÃO	1726-1	1	D	2	E	11491	1.793,22	2.591,74	798,52
DENIANA MACHADO DA CONCEIÇÃO	1574-1	ESP. 1	B	1	C	38975	1.310,23	1.741,00	430,77
DHEYNY SOUSA DOS SANTOS	4185-1	1	B	2	B	30074	1.690,28	2.304,04	613,76
DHEYNY SOUSA DOS SANTOS	4185-2	ESP.1	A	2	A	15596	1.297,27	2.215,40	918,13
EDILEIA SILVA DE OLIVEIRA	1681-2	ESP. 1	A	2	A	41909	1.297,27	2.215,40	918,13
FILIFE IGOR LEAL DE SOUZA	1591-1	1	B	2	C	39680	1.690,27	2.396,20	705,93
FILIFE IGOR LEAL DE SOUZA	1591-2	1	A	2	A	39680	1.641,05	2.215,40	574,35
FRANCINETE FERREIRA VASCONCELOS	2691-2	ESP.1	A	2	A	42053	1.297,27	2.215,40	918,13
FRAULENE SILVA ALVES	1241-1	1	D	2	E	36886	1.793,22	2.591,74	798,52
GEISA BESERRA ALVES	4306-1	1	A	2	B	22025	1.641,05	2.304,04	662,99
GERLENE SOUSA ALENCAR	728-1	ESP. 1	B	1	C	35788	1.310,23	1.741,00	430,77
GILZA ROCHA NASCIMENTO	4102-2	ESP. 1	A	2	A	21973	1.297,27	2.215,40	918,13
GLEICIA DA SILVA SOUSA	503-1	ESP. 1	B	1	C	36314	1.310,23	1.741,00	430,77
GLEICIA DA SILVA SOUSA	503-2	ESP. 1	A	1	A	36314	1.297,27	1.641,05	343,78
HELOISA MOURÃO COELHO	4059-1	1	B	2	E	5228	1.690,28	2.591,74	901,46
ILZA SANDRA ALVES DA SILVA	2077-2	1	A	2	A	14638	1.641,05	2.215,40	574,35
INGRID ROSSY ALVES DE SOUSA	486-1	1	A	2	C	29850	1.641,05	2.396,20	755,15
IOLANDA GOUVEIA ROVANI	2356-1	1	A	2	C	8558	1.641,05	2.396,20	755,15
IVANILDE DE SOUZA BASTOS	1204-1	ESP. 1	A	1	C	15052	1.297,27	1.741,00	443,73
JANIMARIA VILA NOVA TAVARES	2852-1	1	A	2	A	14175	1.641,05	2.215,40	574,35
JAQUELENE CARVALHO DA SILVA	2462-2	1	B	2	C	19887	1.690,27	2.396,20	705,93
JAQUELINE MARIA DA SILVA	2649-1	1	C	2	E	28523	1.741,00	2.591,74	850,74
JAQUELINE SILVA VILA NOVA	2241-1	ESP. 1	B	2	C	13462	1.310,23	2.396,20	1.085,97
JAQUELINE SILVA VILA NOVA	2241-2	1	A	2	A	17152	1.641,05	2.215,40	574,35
JEANE SANTOS DA SILVA	968-1	1	C	2	E	41977	1.741,00	2.591,74	850,74
JOANIA MOREIRA DE ANDRADE	255-1	1	B	2	E	39747	1.690,28	2.591,74	901,46
JOANIA MOREIRA DE ANDRADE	255-2	1	A	2	C	39747	1.641,05	2.396,20	755,15
JOSILENE SOUZA AVELINO	2563-2	ESP.1	A	2	A	38054	1.297,27	2.215,40	918,13
KERCIA SOUSA SOARES	737-2	ESP.1	A	2	A	15323	1.297,27	2.215,40	918,13
LINDALVA ALVES MOURA	2193-2	ESP.1	A	2	A	7871	1.297,27	2.215,40	918,13
LOURIVAL QUEIROZ DE MELO	2008-2	1	A	2	A	17714	1.641,05	2.215,40	574,35
LUCIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	558-1	ESP. 1	A	1	C	37984	1.297,27	1.741,00	443,73
LYNNETE NASCIMENTO DA S. BARROS	2445-2	ESP.1	A	2	A	8565	1.297,27	2.215,40	918,13
MARIA APARECIDA BARBOSA LOPES	4036-1	ESP. 1	A	1	B	25053	1.297,27	1.690,27	393,00
MARIA APARECIDA BARREIRA LIMA	129-1	1	D	2	E	1533	1.793,22	2.591,74	798,52
MARIA ARLENE CARVALHO ROCHA MARTINS	2522-1	ESP. 1	G	2	H	5706	1.377,07	2.915,34	1.538,27
MARIA ARLENE CARVALHO ROCHA MARTINS	2522-2	ESP. 1	D	2	E	5707	1.336,56	2.591,74	1.255,18
MARIA AURORA DA SILVA MARCHETT	2066-1	1	B	2	E	32457	1.690,27	2.591,74	901,47
MARIA CÉLIA DE ARAÚJO VELOSO	1297-1	ESP. 1	D	1	E	34964	1.336,56	1.847,02	510,46
MARIA CLÉIA SILVA DE LIRA	4129-1	ESP. 1	B	1	B	36185	1.310,23	1.690,28	380,05
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA VELOSO	4132-1	1	B	2	B	7724	1.690,28	2.304,04	613,76
MARIA DE LOURDE DA CONCEIÇÃO	1767-1	1	G	2	H	34507	1.959,48	2.915,34	955,86
MARIA DO SOCORRO FERNANDES BATISTA	2363-1	ESP. 1	A	2	E	18919	1.297,27	2.591,74	1.294,47
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DOS REIS	1498-1	1	F	2	G	30100	1.902,42	2.803,22	900,80
MARIA FÉLIX CORDEIRO DE SOUSA	1957-2	ESP.1	A	2	A	23388	1.297,27	2.215,40	918,13
MARIA GUILHERME DA SILVA ROCHA	2505-2	ESP.1	A	2	A	8882	1.297,27	2.215,40	918,13
MARIA HELENA DE SOUSA BESERRA	1016-1	ESP. 1	B	2	E	22766	1.310,23	2.591,74	1.281,51
MARIA ONILDE SILVA DE MIRANDA	4046-1	ESP. 1	A	1	B	36869	1.297,27	1.690,28	393,01
MARILIA CAROLINA CARVALHO DE SOUSA	1034-1	1	B	2	C	42187	1.690,28	2.396,20	705,92
MARILIA CAROLINA CARVALHO DE SOUSA	1034-2	1	A	2	A	42187	1.641,05	2.215,40	574,35
MARINALVA PAULO VIEIRA	1420-2	1	A	2	A	12433	1.641,05	2.215,40	574,35
NAGIRA BARROS LIMA	1303-1	1	A	2	C	33844	1.641,05	2.396,20	755,15
NILZA REZENDE DE CARVALHO NETA	4103-1	ESP. 1	B	1	B	8144	1.310,23	1.690,28	380,05
NILZA REZENDE DE CARVALHO NETA	4103-2	ESP. 1	A	1	A	32065	1.297,27	1.641,05	343,78
PAULO JOSÉ FONTES DO NASCIMENTO	792-1	1	A	2	C	20156	1.641,05	2.396,20	755,15

RAIMUNDA NUNES DA CONCEIÇÃO	4285-4	ESP. 1	A	2	B	34105	1.297,27	2.304,04	1.006,77
REGIANE BRITO DO NASCIMENTO	1904-1	1	B	2	C	6961	1.690,28	2.396,20	705,92
ROSA MARTINS SILVA SOUTA	2129-1	1	G	2	G	18933	1.959,48	2.803,22	843,74
SANDRA VIEIRA BIZERRA	2920-3	ESP.1	A	2	A	11899	1.297,27	2.215,40	918,13
SIRLEIA SOBRINHO MOTA	2565-1	ESP. 1	B	1	C	1042	1.310,23	1.741,00	430,77
ZELIA BARBOSA DE FREITAS	1905-1	1	E	2	F	3161	1.847,02	2.695,40	848,38
ZELIA BARBOSA DE FREITAS	1905-2	1	D	2	E	3162	1.793,22	2.591,74	798,52
TOTAL							116.764,69	173.574,10	56.809,41

Publicado por: GILDÁSIO COUTINHO DE AMORIM
Código identificador: d20fe2423ee806a8c766d553abe284c8

DECRETO Nº 010, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE MUDANÇA DE REFERÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BALSAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e, **CONSIDERANDO** que a Mudança de Referência dos Servidores Públicos Municipais efetivos é prerrogativa daqueles que preencherem os requisitos e,

CONSIDERANDO o disposto na Seção I, do Capítulo V da Lei Nº 1069, de 27 de outubro de 2009.

DECRETA:

Art. 1º Aprovar a Mudança de Referência dos Servidores Públicos Municipais de Balsas, constantes no anexo único deste decreto.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos financeiros retroagindo a 01 de fevereiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2019.

ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA

Prefeito Municipal de Balsas

ANEXO I DO DECRETO Nº 010 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

RELAÇÃO DOS SERVIDORES COM MUDANÇA DE REFERÊNCIA CONFORME O PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BALSAS, LEI 1069/2009.

Nome	Mat.	Cargo	Sit. Atual			Sit. Nova			Proc. Nº	Vlr. Atual	Vlr. Novo	Dif.
			Cl.	Niv.	Ref.	Cl.	Niv.	Ref.				
ABÊNIA DOS SANTOS SOUSA	874-1	Gest. S. Ocupacional	E	I	1	E	I	3	29368	1.761,26	1.868,53	107,27
ADAILTON CAMPOS DE OLIVEIRA	1464-1	Ag. de Seg. e Vigilância	A	I	4	A	I	7	31942	1.049,87	1.147,19	97,32
ADENILDO SILVA DE ANDRADE	2730-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	2	A	I	3	16222	998,00	1.019,28	21,28
AGENOR FERREIRA DE CARVALHO	2685-1	Mot. Veículo pesado	B	I	4	B	I	7	14211	1.133,87	1.239,00	105,13
AIRTON ALVES DOS SANTOS	647-1	Motorista	B	I	2	B	I	5	29669	1.068,77	1.167,87	99,10
ALBERTINA DA SILVA BRITO	216-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	1	A	I	4	21334	998,00	1.049,87	51,87
ALDIVA SOARES MACHADO	1502-1	Auxiliar Administrativo	B	I	2	B	I	5	30210	1.068,77	1.167,87	99,10
ALDO MATOS DE SOUSA	586-1	Ag. Vig. Epidemiológica	C	II	2	C	II	5	8259	1.372,28	1.499,54	127,26
ALESSANDRA C. P. V. DOS SANTOS	509-1	Fisioterapeuta	E	I	1	E	I	3	3935	1.761,26	1.868,53	107,27
ALFREDO DOURADO CASTRO	1015-1	Auxiliar Administrativo	B	I	6	B	I	8	31059	1.202,91	1.276,16	73,25
ALMINEIDE NOGUEIRA D. MOURA	4820-1	Auxiliar Administrativo	B	I	2	B	I	5	29248	1.068,77	1.167,87	99,10
ALUISIO COSTA GUIMARÃES	1569-1	Ag. Administrativo	C	II	3	C	II	4	25877	1.413,45	1.455,84	42,39
ALVANIRA MIRANDA DE SOUSA	698-1	Fiscal de Saúde	B	I	3	B	I	5	3898	1.100,82	1.167,87	67,05
ANA CAROLINA WEBER BRUNETTA	3203-1	Auxiliar Administrativo	B	I	1	B	I	3	16215	1.037,63	1.100,82	63,19
ANA LUCIA PEREIRA BANDEIRA	638-1	Aux. De Cir. Dentista	B	I	1	B	I	3	36883	1.037,63	1.100,82	63,19
ANA LUIZA DA SILVA SANTOS	1943-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	4	A	I	7	4770	1.049,87	1.147,19	97,32
ANA PAULA ALVES CASTRO	924-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	2	A	I	3	6485	998,00	1.019,28	21,28
ANA PAULA DE MENESES ROSUADOSKI	797-1	Odontológico	E	I	2	E	I	4	17544	1.814,11	1.924,60	110,49
ANA REGINA RIBEIRO MARTINS	3090-1	Ag. Administrativo	C	III	3	C	III	4	3787	1.512,40	1.557,77	45,37
ANA SILVIA ARRUDA SANTIAGO	2921-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	2	A	I	4	32217	998,00	1.049,87	51,87
ANGELINA DE SOUSA NASCIMENTO	2561-1	Aux. Serv. Gerais	A	I	6	A	I	7	34107	1.113,79	1.147,19	33,40
ANISIA LOPES DE AMORIM	2931-1	Aux. Serv. Gerais	A	I	6	A	I	7	32640	1.113,79	1.147,19	33,40
ANNA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS	3103-1	Ag. Administrativo	C	II	3	C	II	4	4150	1.413,45	1.455,84	42,39
ANTONIA CLEIDE ALVES DA SILVA	3148-1	Auxiliar Administrativo	B	II	4	B	II	5	4782	1.213,23	1.249,63	36,40
ANTONIA COSTA DOURADO	578-1	Aux. De enfermagem	C	II	4	C	II	7	4150	1.455,84	1.590,85	135,01
ANTONIA DA SILVA FERREIRA	832-1	Aux. De Enfermagem	C	I	4	C	I	7	21044	1.360,62	1.486,79	126,17
ANTONIA DA SILVA FERREIRA	832-2	Aux. De Enfermagem	C	I	1	C	I	3	21044	1.245,15	1.321,01	75,86
ANTONIO BENTO RODRIGUES	1080-1	Ag. De Seg. Vigilância	A	I	3	A	I	4	17775	1.019,28	1.049,87	30,59
ANTONIO CARLOS L. DE MIRANDA	517-1	Mot. De Veículo Pesado	B	I	6	B	I	8	43450	1.202,91	1.276,16	73,25
ANTONIO DA SILVA GOMES	1466-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	4	A	I	6	78359	1.049,87	1.113,79	63,92
ANTONIO ERNANDES DE SOUSA CRUZ	2917-1	Agente administrativo	C	II	4	C	II	5	17779	1.455,84	1.499,54	43,70
ANTONIO JORGE PEREIRA DA COSTA	1842-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	2	A	I	3	14043	998,00	1.019,28	21,28
ANTONIO LEAL BARROS	184-1	Odontológico	E	I	1	E	I	3	23248	1.761,26	1.868,53	107,27
ANTONIO RODRIGUES LIMA	2849-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	1	A	I	3	32951	998,00	1.019,28	21,28
ANTONIO SEBASTIÃO F. DA SILVA	2812-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	3	A	I	4	7687	1.019,28	1.049,87	30,59
ANTONIO T. C. FLORENTINO FILHO	446-1	Odontológico	E	I	2	E	I	5	6404	1.814,11	1.982,34	168,23
APARECIDA COELHO VIEIRA	533-1	Ag. Vig. Epidemiológica	C	I	4	C	I	6	10792	1.360,62	1.443,48	82,86
ARMANDO DUTRA FEITOSA	694-1	Motorista	B	II	4	B	II	5	22775	1.213,23	1.249,63	36,40
ARYLTON SOUSA C. DA CONCEIÇÃO	3039-1	Auxiliar Administrativo	B	I	7	B	I	8	19291	1.239,00	1.276,16	37,16
AVANI DE SOUSA NUNES CARVALHO	1700-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	5	A	I	7	43289	1.081,36	1.147,19	65,83
BARBARA MARTINS CIRQUEIRA	123-1	Aux. De enfermagem	C	II	1	C	II	3	5196	1.332,32	1.413,45	81,13
BETANIA BEZERRA CASTRO	323-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	3	A	I	4	17713	1.019,28	1.049,87	30,59
CARINE ALMEIDA CORREIA	689-1	Biomédico	E	II	2	E	II	5	4789	1.941,09	2.121,08	179,99
CARINE GUIMARÃES CARDOSO	4017-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	1	A	I	2	21739	998,00	998,00	0,00
CARLOS CIRQUEIRA DA SILVA	2991-1	Ag. Administrativo	C	I	2	C	I	4	8909	1.282,54	1.360,62	78,08
CARMELITA ARRAES MIRANDA	935-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	5	A	I	8	22846	1.081,36	1.181,63	100,27
CARMEM LUCIA MACEDO VIEIRA	2890-1	Aux. De Cir. Dentista	B	I	2	B	I	3	18484	1.068,77	1.100,82	32,05
CARMEM LUCIA SALES DE ALMEIDA	3951-1	Auxiliar Administrativo	B	I	2	B	I	5	852	1.068,77	1.167,87	99,10
CASSIANEIDE SOARES VIEGAS	2726-1	Telefonista	B	I	4	B	I	7	3606	1.133,87	1.239,00	105,13
CATIANA BRITO DE ABREU	2922-1	Digitador	C	III	6	C	III	7	18899	1.652,63	1.702,20	49,57
CELENE SOARES DA SILVA	3118-1	Auditor Fiscal	E	II	4	E	II	5	28809	2.059,30	2.121,08	61,78
CELIS MARIA LEÃO DE BRITO	223-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	3	A	I	5	3158	1.019,28	1.081,36	62,08
CELSON HENRIQUE R. BORGNET	5551-1	Eng. Civil	E	I	5	E	I	7	4703	1.982,34	2.103,06	120,72

CHIRLEI BRITO DE OLIVEIRA	2853-1	Ag. Fisc. E Ed. Ambiental	C	II	3	C	II	4	1313	1.413,45	1.455,84	42,39
CLAUDIANA ALMEIDA DA C. RIBEIRO	637-1	Auxiliar Administrativo	B	II	5	B	II	7	33611	1.249,63	1.325,72	76,09
CLECIA BARBALHO VIEIRA SILVA	717-1	Tec. Enfermagem	D	I	1	D	I	4	6015	1.431,93	1.564,71	132,78
CLEIDINALVA BORGES BARBOSA NUNES	3106-1	Ag. Administrativo	C	II	1	C	II	3	29108	1.332,32	1.413,45	81,13
CRISTHIANE DOS SANTOS RAMOS	128-1	Fisioterapeuta	E	I	1	E	I	4	5248	1.761,26	1.924,60	163,34
CRISTIANE MATOS DE CASTRO	217-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	1	A	I	3	16734	998,00	1.019,28	21,28
CRIZOMAR DE OLIVEIRA BARROS	1254-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	1	A	I	4	2238	998,00	1.049,87	51,87
DAIANE PEREIRA MARTINS	4149-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	2	A	I	4	4727	998,00	1.049,87	51,87
DAMARIO DE JESUS DE SOUSA RIBEIRO	2842-1	Ag. Fisc. E Ed. Ambiental	C	I	3	C	I	4	4078	1.321,01	1.360,62	39,61
DANIELI COLETO	192-1	Aux. De Cir. Dentista	B	I	2	B	I	5	20636	1.068,77	1.167,87	99,10
DANILO DA SILVA MELO	136-1	G. S. Ocupacional	E	II	5	E	II	6	10138	2.121,08	2.184,71	63,63
DELMO GUIMARAES RAMALHO	408-1	Ag. Vig. Epidemiológica	C	I	4	C	I	5	24009	1.360,62	1.401,45	40,83
DELVITA DE SOUSA BRITO	90-1	Ag. Saúde Mental	C	II	5	C	II	6	4781	1.499,54	1.544,53	44,99
DENISE MARIA PEREIRA MILHOMEM	397-1	Ag. Vig. Epidemiológica	C	I	5	C	I	6	11489	1.401,45	1.443,48	42,03
DEUSIMAR SILVA DE SOUSA	250-1	Aux. Serv. Gerais	A	I	2	A	I	5	23531	998,00	1.081,36	83,36
DIANA VIEIRA MIRANDA DE ABREU	2697-1	Telefonista	B	I	1	B	I	4	3605	1.037,63	1.133,87	96,24
DILMA MIRANDA DE ARAUJO OLIVEIRA	3098-1	Auxiliar Administrativo	B	I	7	B	I	9	37782	1.239,00	1.314,43	75,43
DINALENE BARBOSA DA SILVA	571-1	Aux. De Enfermagem	C	II	3	C	II	4	4543	1.413,45	1.455,84	42,39
DIVANETE RODRIGUES DA S. AMARAL	394-1	Aux. De Laboratório	B	I	4	B	I	5	4381	1.133,87	1.167,87	34,00
DIVINA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO	133-1	Tec. Enfermagem	D	I	1	D	I	4	28092	1.431,93	1.564,71	132,78
DJANIRA RIBEIRO DE SOUSA	1360-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	5	A	I	7	1674	1.081,36	1.147,19	65,83
DOMINGAS DOXA	778-1	Aux. De Enfermagem	C	II	2	C	II	4	22859	1.372,28	1.455,84	83,56
EANES ARAUJO MIRANDA	2404-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	2	A	I	3	13386	998,00	1.019,28	21,28
EDERSON MAGNO MARTINS TEIXEIRA	384-1	Ag. Vg. Epidemiológica	C	III	4	C	III	5	5571	1.557,77	1.604,49	46,72
EDILEUSA DE JESUS S. VASCONCELOS	1113-1	Auxiliar Administrativo	B	I	2	B	I	3	13652	1.068,77	1.100,82	32,05
EDIRLENE MARQUES DA SILVA	1196-1	Ag. Administrativo	C	I	3	C	I	4	37492	1.321,01	1.360,62	39,61
EDMILSON SANDES CARDOSO	2170-2	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	1	A	I	3	78788	998,00	1.019,28	21,28
EDNA PEREIRA DA PAZ	2024-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	3	A	I	4	9113	1.019,28	1.049,87	30,59
EDVALDO COELHO DA FONSECA	318-1	Tec. Prot. Dentaria	D	I	1	D	I	4	22409	1.431,93	1.564,71	132,78
ELAINE BEATRIZ FRANZ DE SOUSA	111-1	Téc. Enfermagem	D	I	2	D	I	4	4448	1.474,89	1.564,71	89,82
ELAINE CRISTINA QUEIROZ MENEZES	875-1	Enfermeiro	E	II	2	E	II	4	10675	1.941,09	2.059,30	118,21
ELIANA DA SILVA	122-1	Aux. De Enfermagem	C	I	4	C	I	5	5061	1.360,62	1.401,45	40,83
ELIANE CAMPOS DE OLIVEIRA	1863-1	Auxiliar Administrativo	B	II	3	B	II	5	9709	1.177,88	1.249,63	71,75
ELIAS MENDES DA COSTA	773-1	Fiscal de Saúde	B	I	3	B	I	5	8656	1.100,82	1.167,87	67,05
ELIENE SOUSA DE ARAUJO	2525-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	2	A	I	4	3462	998,00	1.049,87	51,87
ELIEZER DO NASCIMENTO	834-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	1	A	I	3	7692	998,00	1.019,28	21,28
ELISANE OLIVEIRA MACEDO MORENO	227-1	Aux. Serviços Gerais	A	I	6	A	I	8	20431	1.113,79	1.181,63	67,84
ELISANGELA ARAUJO ROCHA	751-2	Aux. De Enfermagem	C	II	2	C	II	5	3320	1.372,28	1.499,54	127,26
ELISANGELA SOUSA DA SILVA	3121-1	Auxiliar Administrativo	B	I	3	B	I	4	33008	1.100,82	1.133,87	33,05
ELIZANGELA GUIMARAES DE SOUSA	151-1	Aux. De Cir. Dentista	B	I	3	B	I	5	18216	1.100,82	1.167,87	67,05
ELIZEU BENTO DE SOUSA PAULO	2752-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	2	A	I	4	23198	998,00	1.049,87	51,87
ELZIMAR RIBEIRO DA SILVA	1597-1	Aux. Recreacionista	B	I	2	B	I	5	17184	1.068,77	1.167,87	99,10
ERIKA DO SOCORRO B. F. BOTELHO	511-1	Fonoaudióloga	E	II	2	E	II	5	1872	1.941,09	2.121,08	179,99
ERNESTA CAROLINA DE A. FEITOSA	2941-1	Telefonista	B	I	3	B	I	5	13269	1.100,82	1.167,87	67,05
ESMERALDO COSTA DE CASTRO	1414-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	5	A	I	8	34054	1.081,36	1.181,63	100,27
EURENILDES MOREIRA DE CARVALHO	1722-1	Auxiliar Administrativo	B	I	7	B	I	8	4778	1.239,00	1.276,16	37,16
EUZIANE DO ESPIRITO SANTO AMORIM DA SILVA	44771	Ag. Administrativo	C	II	3	C	II	4	4806	1.413,45	1.455,84	42,39
EVELISE STELLA MAGRI REIS	865-1	Enfermeira	E	I	1	E	I	4	19706	1.761,26	1.924,60	163,34
FABIANA BARROS DE MELO	2870-1	Auxiliar Administrativo	B	I	4	B	I	7	23411	1.133,87	1.239,00	105,13
FABIO DE SOUSA	2723-2	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	2	A	I	4	29671	998,00	1.049,87	51,87
FAUSTO ROCHA LIMA	2897-1	Fiscal de Renda	C	II	4	C	II	5	28265	1.455,84	1.499,54	43,70
FELISMAR OLIVEIRA DE MELO	3115-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	2	A	I	4	32216	998,00	1.049,87	51,87
FILOMENA BENVINDO COSTA	211-1	Aux. De Enfermagem	C	II	5	C	II	8	37100	1.499,54	1.638,58	139,04
FILOMENA SOUSA DOS SANTOS	494-1	Telefonista	B	I	4	B	I	7	5708	1.133,87	1.239,00	105,13
FIRMINA MARIA DOS SANTOS ABREU	449-1	Aux. Enfermagem	C	I	1	C	I	3	32517	1.245,15	1.321,01	75,86
FRANCIANE SANTOS SILVA QUEIROZ	1882-1	Auxiliar Administrativo	B	I	5	B	I	7	11628	1.167,87	1.239,00	71,13
FRANCISCA FRANCILEIDE C. NUNES	1427-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	7	A	I	8	4821	1.147,19	1.181,63	34,44
FRANCISCA MARIA DE MELO MORAIS	1262-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	3	A	I	4	1608	1.019,28	1.049,87	30,59
FRANCISCA PALOMA SANTOS SOUSA	346-1	Nutricionista	E	II	2	E	II	3	6007	1.941,09	1.999,33	58,24
FRANCISCO ARCANJO DE ARAUJO	3132-1	Auxiliar Administrativo	B	II	4	B	II	5	4783	1.213,23	1.249,63	36,40
FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO	3062-1	Auxiliar Administrativo	B	II	4	B	II	5	1408	1.213,23	1.249,63	36,40
FRANCISCO PAULO PEREIRA VALERIO	166-1	Ag. Administrativo	C	I	3	C	I	5	1065	1.321,01	1.401,45	80,44
FRANCISNEIDE DA COSTA MARTINS	3032-1	Ag. Vig. Epidemiológica	C	I	4	C	I	6	25055	1.360,62	1.443,48	82,86
GEILDO ALVES PEREIRA	4321-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	1	A	I	2	7708	998,00	998,00	0,00
GENEZY DOS SANTOS COSTA	4068-2	Auxiliar Administrativo	B	I	1	B	I	2	33434	1.037,63	1.068,77	31,14
GESSIVALDO AMARAL	888-1	Auxiliar Administrativo	B	I	7	B	I	8	3786	1.239,00	1.276,16	37,16
GILBERTO SILVA VIEIRA	3085-1	Digitador	C	II	9	C	II	10	4556	1.687,76	1.738,37	50,61
GILDA MARIA CORREIA R. COSTA	2060-1	Ag. Administrativo	C	I	1	C	I	3	31071	1.245,15	1.321,01	75,86
GILENO DE JESUS LEAL DE MIRANDA	2802-1	Tratorista	B	I	4	B	I	5	4824	1.133,87	1.167,87	34,00
GILVAN COSTA DE SOUSA	1426-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	5	A	I	7	31058	1.081,36	1.147,19	65,83
GISLEY RIBEIRO DOS SANTOS	2689-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	1	A	I	3	21879	998,00	1.019,28	21,28
GLAUCIA GOMES DE SOUSA	461-1	Aux. De Enfermagem	C	II	5	C	II	6	16887	1.499,54	1.544,53	44,99
GLEDIANE MARTINS SODRE	711-1	Aux. De Cir. Dentista	B	I	3	B	I	5	17709	1.100,82	1.167,87	67,05
GLEY SIMONE PEREIRA GUEDES	2980-1	Auxiliar Administrativo	B	II	7	B	II	8	18897	1.325,72	1.365,50	39,78
GRACIVANIA SOUZA DA GRAÇA SILVA	2984-1	Ag. Administrativo	C	III	7	C	III	8	1164	1.702,20	1.753,28	51,08
GRACYANA COSTA MARTINS	369-1	Aux. De Cir. Dentista	B	I	1	B	I	2	31056	1.037,63	1.068,77	31,14
GRASIELA BOCK POLO	437-1	Enfermeira	E	II	2	E	II	4	18482	1.941,09	2.059,30	118,21
GUSTAVO BOTELHO DUARTE	390-1	Aux. De Enfermagem	C	II	4	C	II	5	20700	1.455,84	1.499,54	43,70
HAROLDO GALVÃO PIRES	518-2	Motorista	B	II	3	B	II	4	29521	1.177,88	1.213,23	35,35
HEBERTH GOMES NEVES	655-1	Motorista	B	I	1	B	I	3	23247	1.037,63	1.100,82	63,19
HENRIQUE CEZAR IDO	376-1	Odontológico	E	I	2	E	I	4	3950	1.874,11	1.924,60	50,49
HERMES FERNANDES RIBEIRO	2396-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	1	A	I	3	29940	998,00	1.019,28	21,28
IONEIDE ANDRADE ALVES	424-1	Tec. Enfermagem	D	I	1	D	I	3	5599	1.431,93	1.519,12	87,19
IRACEMA DA SILVA SOUSA	142-1	Ag. Administrativo	C	I	7	C	I	8	17279	1.486,79	1.531,38	44,59
IRAILDE BRITO DA SILVA	4481-1	Aux. Serviços Gerais	A	I	1	A	I	2	3054	998,00	998,00	0,00
IRENE LIMA DA SILVA	606-1	Tec. Enfermagem	D	I	3	D	I	4	26531	1.519,12	1.564,71	45,59
IRENILDE DE SOUSA LEÃO	156-1	Aux. De Enfermagem	C	I	2	C	I	5	20774	1.282,54	1.401,45	118,91
IRINEIDE DA SILVA SANTOS	3004-1	Auxiliar Administrativo	B	I	2	B	I	4	10789	1.068,77	1.133,87	65,10
IRUSETE QUEIROZ DE VASCONCELOS	2064-1	Auxiliar Administrativo	B	I	5	B	I	7	4580	1.167,87	1.239,00	71,13
ISAURA FERREIRA OLIVEIRA	362-1	Aux. De Enfermagem	C	III	5	C	III	6	4552	1.604,49	1.652,63	48,14
ISMAEL LOPES ALVES	2623-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	1	A	I	3	32353	998,00	1.019,28	21,28
ITAJACY DA SILVA LIMA	206-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	2	A	I	3	13377	998,00	1.019,28	21,28
IVAN COSTA GOMES	3145-1	Ag. seg. vigilância	A	I	4	A	I	7	4405	1.049,87	1.147,19	97,32
IVANEIDE DOS SANTOS CHAVES SILVA	167-1	Ag. Vg. Epidemiológica	C	II	5	C	II	6	3771	1.499,54	1.544,53	44,99
IVANILDE DIAS SILVA	2992-1	Telefonista	B	II	3	B	II	5	4578	1.177,88	1.249,63	71,75
IVONE LOPES DA ROCHA	4238-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	2	A	I	5	4120	998,00	1.081,36	83,36
IZABEL BARROS RIBEIRO	1687-1	Aux. Recreacionista	B	I	2	B	I	5	3784	1.068,77	1.167,87	99,10
JAIMARIA DA SILVA LOPES	2432-1	Aux. Serv. Gerais	A	I	3	A	I	5	27416	1.019,28	1.081,36	62,08
JAKSON PEREIRA DA SILVA	725-1	Ag. Administrativo	C	I	3	C	I	5	1067	1.321,01	1.401,45	80,44

JANAINA DIAS CARVALHO	507-1	Aux. De Enfermagem	C	I	1	C	I	4	4451	1.245,15	1.360,62	115,47
JANAINA SILVA SANTOS DIAS	4339-1	Odontóloga	E	I	2	E	I	5	31792	1.814,11	1.982,34	168,23
JANAYNNA NEVES SA	574-1	Tec. Enfermagem	D	II	3	D	II	4	19829	1.625,47	1.674,24	48,77
JANGLEIBE OLIVEIRA SOUSA	433-1	Aux. De Enfermagem	C	I	1	C	I	3	4766	1.245,15	1.321,01	75,86
JAQUELINE MACHADO SILVA	3952-1	Aux. De Cir. Dentista	B	I	2	B	I	5	17004	1.068,77	1.167,87	99,10
JARDANIA DA CONCEIÇÃO SILVA	2166-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	2	A	I	5	14084	998,00	1.081,36	83,36
JEFFERSON DE SOUSA JESUS	4179-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	1	A	I	2	7111	998,00	998,00	0,00
JOANIA COELHO BRAGA	3937-1	Telefonista	B	I	3	B	I	5	24311	1.100,82	1.167,87	67,05
JOÃO ELSON DE OLIVEIRA FONTES	2413-2	Ag. De Seg. e Vigilância	A	II	3	A	II	6	19967	1.090,65	1.191,77	101,12
JOÃO PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS	3160-1	Auxiliar Administrativo	B	I	9	B	I	10	17279	1.314,43	1.353,87	39,44
JOENESSON DE SOUSA SANTANA	225-1	Ag. Vig. Epidemiológica	C	III	5	C	III	6	14279	1.604,49	1.652,63	48,14
JORGIMAR RODRIGUES OLIVEIRA	2610-1	Mot. Veículo pesado	B	I	4	B	I	7	15193	1.133,87	1.239,00	105,13
JOSE ALVES DE SOUSA	2699-1	AG. Fiscalização Mun.	C	I	5	C	I	8	15192	1.401,45	1.531,38	129,93
JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA NETO	173-1	Fisioterapeuta	E	II	3	E	II	5	1063	1.999,33	2.121,08	121,75
JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA ALMEIRA	3069-1	Mot. Veículo pesado	B	I	5	B	I	8	14212	1.167,87	1.276,16	108,29
JOSE DE RIBAMAR C. DOS SANTOS	3008-1	Auxiliar Administrativo	B	I	4	B	I	7	9134	1.133,87	1.239,00	105,13
JOSE DE SOUSA COSTA	1431-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	3	A	I	6	82192	1.019,28	1.113,79	94,51
JOSE EDVAN TAVARES DE SOUSA	1593-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	3	A	I	4	38439	1.019,28	1.049,87	30,59
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS ABREU	4043-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	II	1	A	II	2	31000	1.028,03	1.058,88	30,85
JOSE ORLANDO MIRANDA DE SOUSA	2040-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	4	A	I	7	1603	1.049,87	1.147,19	97,32
JOSE REINALDO PEREIRA DE SOUSA	2914-1	Auxiliar Administrativo	B	II	7	B	II	8	18898	1.325,72	1.365,50	39,78
JOSEMARIA LIMA MELO	1299-1	Aux. Serv. Gerais	A	I	2	A	I	3	18900	998,00	1.019,28	21,28
JOSENI SANTOS RODRIGUES	1290-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	3	A	I	4	3436	1.019,28	1.049,87	30,59
JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO	1632-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	II	3	A	II	4	30617	1.090,65	1.123,37	32,72
KALLINY MENDES TAVARES	4075-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	II	1	A	II	2	27459	1.028,03	1.058,88	30,85
KARYNE FERNANDES BRITO DE SOUSA	639-1	Auxiliar Administrativo	B	I	6	B	I	8	4704	1.202,91	1.276,16	73,25
KATIA ROZANA SOUSA ALENCAR	2944-1	Digitador	C	I	6	C	I	8	29107	1.443,48	1.531,38	87,90
KELLY FERNANDES AMARAL	3215-1	Téc. Em Administração	D	I	3	D	I	4	4705	1.519,12	1.564,71	45,59
KELLY SUZAN DIAS MUNIZ	808-1	Téc. Enfermagem	D	I	1	D	I	5	5217	1.431,93	1.611,65	179,72
KELLYANNE DE SOUSA S. FERNANDES	3088-1	Auxiliar Administrativo	B	I	4	B	I	5	4261	1.133,87	1.167,87	34,00
LARISSA DA FONSECA DE O. BARROS	124-1	Odontóloga	E	I	1	E	I	4	3894	1.761,26	1.924,60	163,34
LEANDRO FERREIRA DA SILVA	715-1	Auxiliar Administrativo	B	I	2	B	I	5	4784	1.068,77	1.167,87	99,10
LEIDE LAURA ARAÚJO DA SILVA	251-1	Ag. Vg. Epidemiológica	C	II	2	C	II	5	5394	1.372,28	1.499,54	127,26
LEIDIJANE OLIVEIRA PEREIRA	189-1	Aux. Serv. Gerais	A	I	3	A	I	5	25330	1.019,28	1.081,36	62,08
LEIDIWANDA OLIVEIRA BARROS	72-1	Aux. Serv. Gerais	A	I	3	A	I	5	25331	1.019,28	1.081,36	62,08
LEILIANE LOPES DE AMORIM CARDOSO	1731-1	Aux. Serv. Gerais	A	I	2	A	I	3	18901	998,00	1.019,28	21,28
LENICE FERREIRA DO NASCIMENTO	1799-1	Auxiliar Administrativo	B	I	4	B	I	5	4779	1.133,87	1.167,87	34,00
LEUDIANY DE MOURA ALVES	410-1	Fiscal de Saúde	B	I	2	B	I	5	5108	1.068,77	1.167,87	99,10
LEYDERVAN DE JESUS A. MOUSINHO	3119-1	Fiscal de Renda	C	I	4	C	I	5	31132	1.360,62	1.401,45	40,83
LILIAN BOTELHO BARROS	4175-1	Ag. Fisc. Municipal	C	I	1	C	I	5	23412	1.245,15	1.401,45	156,30
LILIANI GALVÃO DE MACEDO	524-1	Auxiliar Administrativo	B	I	5	B	I	8	13619	1.167,87	1.276,16	108,29
LINDOMAR SANTOS DA SILVA	158-1	Motorista	B	I	1	B	I	3	29668	1.037,63	1.100,82	63,19
LINDONELMA DA SILVA L. SCHNEIDER	2831-2	Auxiliar Administrativo	C	I	1	C	I	3	1474	1.245,15	1.321,01	75,86
LINDONETE DA SILVA LOPES QUEIROZ	2779-1	Ag. Administrativo	C	I	3	C	I	5	11242	1.321,01	1.401,45	80,44
LINDONEZA DA SILVA SOUSA	388-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	2	A	I	5	40398	998,00	1.081,36	83,36
LUCIA DE JESUS NORONHA DE SOUSA	2841-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	3	A	I	5	23279	1.019,28	1.081,36	62,08
LUCIANA FERREIRA BARROS	748-1	Auxiliar Administrativo	B	I	3	B	I	4	4726	1.100,82	1.133,87	33,05
LUCIANE BARBOSA DA SILVA LIMA	320-1	Aux. De Enfermagem	C	I	2	C	I	5	5072	1.282,54	1.401,45	118,91
LUCIANO COSTA	70-1	Auxiliar Administrativo	B	I	4	B	I	5	4677	1.133,87	1.167,87	34,00
LUCIANO SOUSA SANTOS	2739-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	1	A	I	3	24161	998,00	1.019,28	21,28
LUCIDALVA GOMES CABRAL	480-1	Enfermeira	E	II	3	E	II	4	20561	1.999,33	2.059,30	59,97
LUCIMARA GARCIA BAENA MOURA	967-1	Enfermeiro	E	II	2	E	II	5	29249	1.941,09	2.121,08	179,99
LUIS HENRIQUE MARTINS MACEDO	4684-1	Odontológico	E	I	1	E	I	4	0220	1.761,26	1.924,60	163,34
LUIZ VIANA DA FONSECA	2677-1	Auxiliar Administrativo	B	I	5	B	I	8	3607	1.167,87	1.276,16	108,29
LUZINEIDE DA SILVA SOUSA	2430-1	Auxiliar Administrativo	B	II	6	B	II	7	23810	1.287,12	1.325,72	38,60
LUZINETE COSTA CAVALCANTE	945-2	Ag. Vig. Epidemiológica	C	I	3	C	I	6	30117	1.321,01	1.443,48	122,47
MAGDA LUCIA DE AQUINO NOLETO	205-1	Téc. Em Contabilidade	D	II	5	D	II	6	4780	1.724,47	1.776,20	51,73
MAGDA FERNANDA ANDRADE ZOTTIS	1684-1	Bioquímico	E	I	1	E	I	3	13915	1.761,26	1.868,53	107,27
MAIRA CAROANA CASTRO DE SOUZA	2936-1	Ag. Administrativo	C	I	2	C	I	3	5568	1.282,54	1.321,01	38,47
MANOEL DA GUIA SILVA DE ANDRADE	2989-1	Mot. De Veículo Pesado	B	I	5	B	I	8	3065	1.167,87	1.276,16	108,29
MANOEL DE JESUS DA SILVA DIAS	804-1	Ag. Vig. Epidemiológica	C	II	3	C	II	6	5389	1.413,45	1.544,53	131,08
MANOEL DE JESUS OLIVEIRA DA COSTA	317-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	3	A	I	4	3424	1.019,28	1.049,87	30,59
MANOEL MARTINS PINHEIRO JUNIOR	2684-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	1	A	I	3	5380	998,00	1.019,28	21,28
MANOEL MATOS DE CASTRO	667-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	1	A	I	3	01263	998,00	1.019,28	21,28
MARCELO ANTONIO P. DA SILVA	582-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	1	A	I	3	11202	998,00	1.019,28	21,28
MARCELO DE SOUSA MARTINS	334-2	Ag. De Seg. e Vigilância	A	II	1	A	II	3	20773	1.028,03	1.090,65	62,62
MARCILENE FERREIRA DE AQUINO	1252-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	3	A	I	5	2087	1.019,28	1.081,36	62,08
MARCILENE V. VACONCELOS	276-1	Auxiliar Administrativo	B	I	1	B	I	2	2083	1.037,63	1.068,77	31,14
MARCIO GREICK ALVES DA CRUZ	3141-1	Fiscal de Renda	C	II	4	C	II	5	28675	1.455,84	1.499,54	43,70
MARCIONE RIBEIRO DE SOUSA	730-1	Enfermeiro	E	I	2	E	I	4	6383	1.814,11	1.924,60	110,49
MARIA ALICE GOMES DA SILVA	601-1	Aux. Enfermagem	C	II	3	C	II	5	6011	1.413,45	1.499,54	86,09
MARIA ANTONIA ARRUDA BRITO	83-1	Aux. De Enfermagem	C	II	3	C	II	4	4312	1.413,45	1.455,84	42,39
MARIA APARECIDA C. DOS SANTOS	3046-1	Auxiliar Administrativo	B	II	6	B	II	7	13146	1.287,12	1.325,72	38,60
MARIA APARECIDA DOS SANTOS	2819-1	Ag. Administrativo	C	III	3	C	III	4	12772	1.512,40	1.557,77	45,37
MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA	271-2	Aux. Enfermagem	C	II	2	C	II	6	32518	1.372,28	1.544,53	172,25
MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA	271-1	Aux. Enfermagem	C	II	4	C	II	7	32519	1.455,84	1.590,85	135,01
MARIA ARALY SOBRAL OLIVEIRA	2949-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	3	A	I	4	32214	1.019,28	1.049,87	30,59
MARIA BETHANIA VIEIRA SOARES	2967-1	Aux. Administrativo	B	II	6	B	II	7	4853	1.287,12	1.325,72	38,60
MARIA CLEUDIVAN P. DOS SANTOS	61-1	Aux. Serv. Gerais	A	I	2	A	I	5	21836	998,00	1.081,36	83,36
MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	526-1	Aux. De Enfermagem	C	II	4	C	II	5	4607	1.455,84	1.499,54	43,70
MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE BARBOSA	2924-1	Ag. Administrativo	C	I	6	C	I	7	29804	1.443,48	1.486,79	43,31
MARIA DA GUIA DOS SANTOS ANDRADE	183-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	2	A	I	4	40396	998,00	1.049,87	51,87
MARIA DA PAZ PEREIRA MONTE	2269-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	4	A	I	6	37240	1.049,87	1.113,79	63,92
MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS	604-1	Aux. De Enfermagem	C	II	5	C	II	7	4931	1.499,54	1.590,85	91,31
MARIA DAS GRAÇAS A. BRILHANTE	683-1	Aux. De Enfermagem	C	I	4	C	I	7	5209	1.360,62	1.486,79	126,17
MARIA DAS NUUVENS A. DE SIRQUEIRA	2929-1	Aux. Serv. Gerais	A	I	3	A	I	4	26541	1.019,28	1.049,87	30,59
MARIA DE FÁTIMA ALVES BESERRA	619-1	Aux. De Enfermagem	C	I	6	C	I	7	4163	1.443,48	1.486,79	43,31
MARIA DE FÁTIMA C. FERNANDES	415-1	Aux. De Enfermagem	C	I	2	C	I	5	5194	1.282,54	1.401,45	118,91
MARIA DE JESUS DA SILVA BRITO	799-1	Aux. De Enfermagem	C	I	6	C	I	7	41782	1.443,48	1.486,79	43,31
MARIA DE JESUS LOPES OLIVEIRA	897-2	Aux. De Enfermagem	C	I	2	C	I	5	4625	1.282,54	1.401,45	118,91
MARIA DE JESUS PAIVA LEAL	1216-1	Aux. Serviços Gerais	A	I	3	A	I	4	3432	1.019,28	1.049,87	30,59
MARIA DE JESUS SANTOS DE SOUSA	1716-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	3	A	I	4	32354	1.019,28	1.049,87	30,59
MARIA DE JESUS SANTOS AVELINO	1977-1	Auxiliar Administrativo	B	I	4	B	I	6	31070	1.133,87	1.202,91	69,04
MARIA DE JESUS VIEIRA DOS SANTOS	707-1	Aux. De Enfermagem	C	II	7	C	II	8	6490	1.590,85	1.638,58	47,73
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA COELHO	610-1	Aux. De Enfermagem	C	I	1	C	I	3	6018	1.245,15	1.321,01	75,86
MARIA DE NAZARE DOS SANTOS REIS	269-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	5	A	I	7	19419	1.081,36	1.147,19	65,83
MARIA DE NAZARE SOUSA DE ABREU	3278-1	Telefonista	B	I	6	B	I	7	4400	1.202,91	1.239,00	36,09
MARIA DEUSA SANTIAGO DA SILVA	765-1	Téc. De Enfermagem	C	II	3	C	II	5	2648	1.413,45	1.499,54	86,09
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LIMA	1695-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	2	A	I	4	21036	998,00	1.049,87	51,87

MARIA DOS SANTOS CASTRO	143-1	Aux. De Cir. Dentista	B	I	1	B	I	4	17543	1.037,63	1.133,87	96,24
MARIA ELIANE NERES DA SILVA	1264-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	2	A	I	4	1607	998,00	1.049,87	51,87
MARIA ELIZABETE DE SOUSA SANTANA	1777-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	6	A	I	7	9084	1.113,79	1.147,19	33,40
MARIA EUNICE MOURA DA SILVA	196-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	4	A	I	7	4008	1.049,87	1.147,19	97,32
MARIA EUNICE VIEIRA MARTINS	541-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	2	A	I	5	5212	998,00	1.081,36	83,36
MARIA FELIX DA SILVA BRITO	1872-1	Aux. Recreacionista	B	I	4	B	I	5	9412	1.133,87	1.167,87	34,00
MARIA GUIA DE OLIVEIRA QUIXABEIRA	2491-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	3	A	I	4	14904	1.019,28	1.049,87	30,59
MARIA HELENA PEREIRA DO AMARAL	2090-1	Aux. Serv. Gerais	A	I	6	A	I	7	0336	1.113,79	1.147,19	33,40
MARIA HELIA LEÃO DE BRITO	2869-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	3	A	I	5	3463	1.019,28	1.081,36	62,08
MARIA IDALINA SOUSA DA SILVA	513-1	Auxiliar Administrativo	B	I	5	B	I	7	32071	1.167,87	1.239,00	71,13
MARIA IRIS PIRES DOS SANTOS	466-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	5	A	I	8	3157	1.081,36	1.181,63	100,27
MARIA JOSE AGUIAR DE SOUZA	221-1	Aux. De Enfermagem	C	II	7	C	II	9	4622	1.590,85	1.687,76	96,91
MARIA JOSE ALVES DA CRUZ	1217-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	2	A	I	4	3431	998,00	1.049,87	51,87
MARIA JOSE BRITO BARROS	787-1	Ag. Saude Mental	C	I	3	C	I	5	29977	1.321,01	1.401,45	80,44
MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA	86-1	Aux. De Enfermagem	C	II	3	C	II	4	2211	1.413,45	1.455,84	42,39
MARIA JOSE MARTINS SILVA	154-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	5	A	I	7	17274	1.081,36	1.147,19	65,83
MARIA JOSINA GOMES DA SILVA	890-1	Aux. De Enfermagem	C	II	4	C	II	6	31062	1.455,84	1.544,53	88,69
MARIA JUVANETE SOUSA MOREIRA	121-1	Auxiliar Administrativo	B	I	5	B	I	8	19432	1.167,87	1.276,16	108,29
MARIA LIBERALINA A. DE ANDRADE	2804-1	Auxiliar Administrativo	B	I	5	B	I	8	4557	1.167,87	1.276,16	108,29
MARIA LUIZA COELHO COSTA	175-1	Tec. Enfermagem	D	II	6	D	II	7	19712	1.776,20	1.829,50	53,30
MARIA LUIZA MARTINS SILVA	544-1	Aux. De Enfermagem	C	II	3	C	II	4	5461	1.413,45	1.455,84	42,39
MARIA LUIZA NUNES	278-1	Enfermeiro	E	I	3	E	I	4	18347	1.868,53	1.924,60	56,07
MARIA OCLENES ALVES DA SILVA	309-1	Aux. De Enfermagem	C	II	2	C	II	5	4619	1.372,28	1.499,54	127,26
MARIA ODETE SILVA RIBEIRO	519-1	Aux. De Enfermagem	C	I	2	C	I	4	4615	1.282,54	1.360,62	78,08
MARIA ONEIDE RODRIGUES DA SILVA	1469-1	Auxiliar Administrativo	B	I	5	B	I	8	6019	1.167,87	1.276,16	108,29
MARIA PAULA D. P. ABREU	1307-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	3	A	I	4	1915	1.019,28	1.049,87	30,59
MARIA VANI XAVIER	147-2	Aux. Cir. Dentista	B	I	2	B	I	3	20295	1.068,77	1.100,82	32,05
MARIA VANI XAVIER	147-1	Tec. Hig. Dental	D	II	3	D	II	5	19889	1.625,47	1.724,47	99,00
MARILEIA MARTINS COSTA	615-1	Aux. De Enfermagem	C	II	6	C	II	7	17276	1.544,53	1.590,85	46,32
MARILEIA MARTINS COSTA	615-2	Tec. Enfermagem	D	I	2	D	I	3	17277	1.474,89	1.519,12	44,23
MARINA SOUZA DO NASCIMENTO	827-1	Aux. De Enfermagem	C	II	5	C	II	6	5200	1.499,54	1.544,53	44,99
MARINEZ DA SILVA PEREIRA	3484-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	3	A	I	4	11243	1.019,28	1.049,87	30,59
MARLENE VIANA DA SILVA	78-1	Fiscal de Saúde	B	II	3	B	II	4	39404	1.177,88	1.213,23	35,35
MARLI RODRIGUES DE SOUSA ALVES	559-1	Aux. De Enfermagem	C	II	2	C	II	4	711	1.372,28	1.455,84	83,56
MARTA MARIA ALMEIDA	702-1	Auxiliar Administrativo	B	I	7	B	I	8	21835	1.239,00	1.276,16	37,16
MOISES DOS SANTOS ORTEGAL	259-1	Aux. Enfermagem	C	III	3	C	III	4	4551	1.512,40	1.557,77	45,37
NADIA BRITO DE FRANÇA	687-1	Ag. Vig. Epidemiológica	C	II	4	C	II	6	6358	1.455,84	1.544,53	88,69
NARACI JACOMINI KLOH	357-1	Aux. De Enfermagem	C	II	3	C	II	4	18032	1.413,45	1.455,84	42,39
NERIVAN DA CRUZ SILVA	952-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	1	A	I	4	19976	998,00	1.049,87	51,87
NEURENE JOVITA DE A. SOARES	4761-1	Auxiliar Administrativo	B	I	2	B	I	5	1737	1.068,77	1.167,87	99,10
NILMA VIEIRA DE SOUSA	3042-1	Gari/Margarida	A	I	1	A	I	3	7546	998,00	1.019,28	21,28
NILVA DOS SANTOS LIMA	2327-1	Aux. Serv. Gerais	A	I	1	A	I	3	24928	998,00	1.019,28	21,28
ODAEI DIAS BARBOSA	4042-1	Motorista	B	I	1	B	I	2	29945	1.037,63	1.068,77	31,14
ODEANS DA SILVA RAMALHO	602-1	Ag. Vig. Epidemiológica	C	I	4	C	I	5	4815	1.360,62	1.401,45	40,83
OLIVIO CRISPIM DE MEDEIROS JUNIOR	3926-1	Ag. Administrativo	C	I	3	C	I	5	20108	1.321,01	1.401,45	80,44
PAULO SERGIO C. DOS SANTOS	2567-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	II	3	A	II	4	21040	1.090,65	1.123,37	32,72
PETRONILIA ARAUJO SILVA	703-1	Aux. De Enfermagem	C	I	4	C	I	5	4772	1.360,62	1.401,45	40,83
RAIMUNDA MARIA C. DE SOUSA	425-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	1	A	I	3	5573	998,00	1.019,28	21,28
RAIMUNDA PINHEIRO DE MIRANDA	3220-1	Auxiliar Administrativo	B	II	7	B	II	8	4542	1.325,72	1.365,50	39,78
RAIMUNDA SILVA ROCHA	499-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	1	A	I	4	4929	998,00	1.049,87	51,87
RAIMUNDO DA PAIXÃO DOS R. SILVA	4139-1	Ag. de Seg. e Vigilância	A	I	1	A	I	2	24196	998,00	998,00	0,00
RAIMUNDO N. LEAL DE MIRANDA	3877-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	1	A	I	4	5893	998,00	1.049,87	51,87
RAKEL OLIVEIRA DOS REIS	1814-1	Auxiliar Administrativo	B	II	3	B	II	5	4777	1.177,88	1.249,63	71,75
REFINILTON COSTA MIRANDA JUNIOR	3018-1	Digitador	C	II	6	C	II	7	34833	1.544,53	1.590,85	46,32
REGINEUDA TAVARES DE SOUSA	232-1	Ag. Vig. Epidemiológica	C	II	4	C	II	6	1261	1.455,84	1.544,53	88,69
REGINEUDA TAVARES DE SOUSA	232-2	Aux. De Enfermagem	C	II	2	C	II	3	1260	1.372,28	1.413,45	41,17
REINALDO RIBEIRO DOS SANTOS	342-1	Ag. Vig. Epidemiológica	C	II	4	C	II	5	8382	1.455,84	1.499,54	43,70
RICARDO H. RABELO MAGALHÃES	396-1	Fisioterapeuta	E	II	2	E	II	4	18351	1.941,09	2.059,30	118,21
RITA RIBEIRO	918-1	Aux. Serv. Gerais	A	I	4	A	I	5	27114	1.049,87	1.081,36	31,49
RODRIGO COSTA	675-2	Ag. Administrativo	C	I	1	C	I	3	20105	1.245,15	1.321,01	75,86
ROMULO DA SILVA GOMES	203-1	Ag. Vig. Epidemiológica	C	II	4	C	II	5	36222	1.455,84	1.499,54	43,70
ROMULO MEDEIROS DE QUEIROZ	537-1	Ag. Vig. Epidemiológica	C	I	4	C	I	5	19886	1.360,62	1.401,45	40,83
RONALDO CASTRO DA SILVA	4077-1	Ag. seg. vigilância	A	I	1	A	I	2	01123	998,00	998,00	0,00
RONE MARCOS NOGUEIRA SOARES	1454-1	Ag. De Seg. e Vigilância	A	I	2	A	I	4	18354	998,00	1.049,87	51,87
ROSA DALIA DIAS CARVALHO	2786-1	Aux. Serv. Gerais	A	I	1	A	I	3	18609	998,00	1.019,28	21,28
ROSA DE SOUSA PONTE	3099-1	Auxiliar Administrativo	B	I	5	B	I	6	4522	1.167,87	1.202,91	35,04
ROSALIA CHAVES PEREIRA GUEDES	597-1	Aux. De Enfermagem	C	I	5	C	I	7	4153	1.401,45	1.486,79	85,34
ROSANA MOTA SAMPAIO REGO	803-1	Farmacêutico	E	I	1	E	I	2	38712	1.761,26	1.814,11	52,85
ROSARIO DE CARVALHO SILVA	562-1	Ag. Fisc. Mun.	C	I	4	C	I	7	40180	1.360,62	1.486,79	126,17
ROSIMAR FERREIRA PINTO	68-1	Tec. Enfermagem	D	I	3	D	I	5	4308	1.519,12	1.611,65	92,53
RUBISMAR GOMES H. FILHO	6441-1	Auxiliar Administrativo	B	I	1	B	I	8	10788	1.037,63	1.276,16	238,53
SALUSTIANO FERREIRA LIMA	2927-1	Ag. Administrativo	C	I	7	C	I	9	1918	1.486,79	1.577,35	90,56
SAMARA BESERRA DE SOUSA	1226-1	Auxiliar Administrativo	B	I	3	B	I	4	2728	1.100,82	1.133,87	33,05
SEBASTIANA COELHO DOS SANTOS	132-1	Tec. Raio X	D	I	1	D	I	3	23197	1.431,93	1.519,12	87,19
SEBASTIÃO BARBOSA DE SALES	2514-2	Ag. de Seg. e Vigilância	A	II	3	A	II	5	28658	1.090,65	1.157,07	66,42
SHEYLA PEREIRA DA SILVA	138-1	Auxiliar Administrativo	B	I	5	B	I	8	18485	1.167,87	1.276,16	108,29
SILVIA MARA FONSECA DE S. REIS	193-1	Farmacêutica	E	II	2	E	II	4	12869	1.941,09	2.059,30	118,21
SILVIO HENRIQUE DOS S. MARTINS	131-1	Fisioterapeuta	E	I	1	E	I	3	1062	1.761,26	1.868,53	107,27
SIMONE ABREU DA CRUZ	2766-1	Aux. De Serviços Gerais	A	I	1	A	I	3	36746	998,00	1.019,28	21,28
SOLANGE PEREIRA DE SOUSA SANTOS	1375-1	Auxiliar Administrativo	B	I	2	B	I	4	4076	1.068,77	1.133,87	65,10
SULLIGLEZIA P. DE SOUSA DO AMARAL	2900-1	Auxiliar Administrativo	B	II	4	B	II	5	4408	1.213,23	1.249,63	36,40
SUZANA ANDREIA C. DE SOUSA	80-1	Bioquímica	E	II	4	E	II	5	3331	2.059,30	2.121,08	61,78
TAMIRES SILVA DE BRITO	1334-1	Aux. Serv. Gerais	A	I	2	A	I	3	19158	998,00	1.019,28	21,28
TATIANA DA SILVA TAVARES	3089-1	Telefonista	B	I	4	B	I	5	4557	1.133,87	1.167,87	34,00
TATIANA MARIA SAMPAIO	743-1	Auxiliar Administrativo	B	I	5	B	I	8	4262	1.167,87	1.276,16	108,29
TENILDE SILVA DA CONCEIÇÃO	734-1	Enfermeira	E	I	1	E	I	3	20573	1.761,26	1.868,53	107,27
TERCILIA LIMA MARQUES	2451-1	Aux. Serv. Gerais	A	I	4	A	I	5	23195	1.049,87	1.081,36	31,49
TEREZA CRISTINA SILVA DE SOUSA	463-1	Auxiliar Administrativo	B	I	5	B	I	7	17275	1.167,87	1.239,00	71,13
TEREZA MARIA J. BATISTA BARROS	826-1	Aux. De Enfermagem	C	II	5	C	II	8	5666	1.499,54	1.638,58	139,04
TEREZINHA DE A. RIBEIRO ALENCAR	3157-1	Tec. Administrativo	D	I	2	D	I	3	16585	1.474,89	1.519,12	44,23
TEREZINHA DE JESUS S. SANTIAGO	732-1	Aux. De Enfermagem	C	I	1	C	I	3	5065	1.245,15	1.321,01	75,86
THALITA GUEDES DE FRANÇA	377-1	Auxiliar Administrativo	B	I	2	B	I	4	17280	1.068,77	1.133,87	65,10
TONY BENTO ALVES DE MELO	4013-1	Ag. seg. vigilância	A	II	1	A	II	2	4762	1.028,03	1.058,88	30,85
TRÍCIA LINDSAY GOMES DA SILVA	2898-1	Auxiliar Administrativo	B	II	4	B	II	5	19886	1.213,23	1.249,63	36,40
VALDEMAR DE SOUSA TORRES	853-1	Digitador	C	I	5	C	I	8	20112	1.401,45	1.531,38	129,93
VALDIRENE FREITAS VIEIRA	3084-1	Digitador	C	I	6	C	I	8	4555	1.443,48	1.531,38	87,90
VALDIRENE GOMES DA SILVA SOUSA	434-1	Aux. De Enfermagem	C	II	5	C	II	7	3434	1.499,54	1.590,85	91,31
VANDA DA SILVA OLIVEIRA	2169-1	Aux. Serv. Gerais	A	I	1	A	I	4	22817	998,00	1.049,87	51,87
VANESSA SOUSA CASTRO	1322-1	Auxiliar Administrativo	B	I	3	B	I	4	5391	1.100,82	1.133,87	33,05

VERA LUCIA ALMEIDA DE BRITO	247-1	Aux. De Enfermagem	C	I	2	C	I	5	40401	1.282,54	1.401,45	118,91
VERONICA FARIAS LOPES	657-1	Tec. Enfermagem	D	I	3	D	I	4	35106	1.519,12	1.564,71	45,59
XISLENE RITA DA SILVA ARAUJO	335-1	Tec. Enfermagem	D	I	1	D	I	2	4820	1.431,93	1.474,89	42,96
VALOR TOTAL										447.151,68	471.061,22	23.909,54

Publicado por: GILDÁSIO COUTINHO DE AMORIM
Código identificador: 2e1e3a965ad7cb68b476f53e276c4e48

DECRETO Nº 011, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE MUDANÇA DE NÍVEL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BALSAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e, **CONSIDERANDO** que a Mudança de Nível dos Servidores Públicos Municipais efetivos é prerrogativa daquele que preencher os requisitos e,

CONSIDERANDO o disposto na Seção II, do Capítulo V da Lei Nº 1069, de 27 de outubro de 2009.

DECRETA:

Art. 1º Aprovar a Mudança de Nível dos Servidores Públicos Municipais de Balsas, constantes no anexo único deste decreto.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos financeiros retroagindo a 01 de fevereiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2019.

ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA

Prefeito Municipal de Balsas

ANEXO I DO DECRETO Nº 011 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

RELAÇÃO DOS SERVIDORES COM MUDANÇA DE NÍVEL CONFORME O PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BALSAS, LEI 1069/2009.

NOME	MATRÍCULA	SIT. ATUAL			SIT. NOVA			PROCESSO Nº	VALOR ATUAL	VALOR NOVO	DIFERENÇA
		Cl	Niv	Ref	Cl	Niv	Ref				
ADENILDO SILVA DE ANDRADE	2730-1	A	I	3	A	II	3	025123	1.019,28	1.090,65	71,37
AIRTON ALVES DOS SANTOS	647-1	B	I	5	B	II	5	29670	1.167,87	1.249,63	81,76
ALUÍSIO COSTA GUIMARÃES	1569-1	C	II	4	C	III	4	25876	1.455,84	1.557,77	101,93
ANA MARIA MARQUES DE CARVALHO	62-1	E	II	6	E	III	6	0543	2.184,71	2.337,67	152,96
ANA PAULA SOARES DE SOUSA E SILVA	686-1	C	I	3	C	II	3	2243	1.321,01	1.413,45	92,44
ANGELICA CARVALHO ROCHA	4280-5	E	I	1	E	II	1	22462	1.761,26	1.884,55	123,29
ANTÔNIA COSTA DOURADO	578-1	C	II	7	C	III	7	4190	1.590,85	1.702,20	111,35
ANTÔNIA DA SILVA FERREIRA	832-1	C	I	7	C	II	7	21045	1.486,79	1.590,85	104,06
ANTÔNIO ERNANDES DE SOUSA CRUZ	2917-1	C	II	5	C	III	5	18679	1.499,54	1.604,49	104,95
ANTÔNIO TADEU CORREIA FLORENTINO	446-1	E	I	5	E	II	5	5405	1.982,34	2.121,08	138,74
BÁRBARA MARTINS CIRQUEIRA	123-1	C	II	3	C	III	3	5197	1.413,45	1.512,40	98,95
CARLOS ALBERTO POLEZE	3051-1	C	II	3	C	III	3	1973	1.413,45	1.512,40	98,95
CLAUDINEI RODRIGUES	677-1	B	I	1	B	II	2	2503	1.068,77	1.143,59	74,82
CLECIA BARBALHO VIEIRA DA SILVA	717-1	D	I	4	D	II	4	60116	1.564,71	1.674,24	109,53
DAVID ANDRADE ALENCAR	913-1	C	I	5	C	II	5	21603	1.401,45	1.499,54	98,09
EDIRLENE MARQUES DA SILVA	1196-1	C	I	4	C	II	4	26323	1.360,62	1.455,84	95,22
EDUARDO DE LIMA BRITO	399-1	C	II	6	C	III	6	5110	1.544,53	1.652,63	108,10
ELAINE BEATRIZ FRANZ DE SOUSA	111-1	D	I	4	D	II	4	4447	1.564,71	1.674,24	109,53
ELIANA DA SILVA	122-1	C	I	5	C	II	5	5060	1.401,45	1.499,54	98,09
ELISANGELA ARAUJO ROCHA	751-1	C	II	4	C	III	4	3323	1.455,84	1.557,77	101,93
ELISANGELA ARAUJO ROCHA	751-2	C	II	5	C	III	5	3322	1.499,54	1.604,49	104,95
ERIKA DO SOCORRO B. FLOR. BOTELHO	511-1	E	II	5	E	III	5	5251	2.121,08	2.269,58	148,50
ERNESTA CAROLINA DE A. FEITOSA	2941-1	B	I	5	B	II	5	30205	1.167,87	1.249,63	81,76
EVELISE STELLA MAGRI REIS	865-1	E	I	4	E	II	4	19705	1.924,60	2.059,30	134,70
FÁBIO DE SOUSA	2723-2	A	I	4	A	II	4	29672	1.049,87	1.123,37	73,50
FERNANDA DE SÁ SOUZA	3019-1	C	II	3	C	III	3	27457	1.413,45	1.512,40	98,95
HELDER LUIS COELHO ROCHA	407-1	E	I	4	E	II	4	3940	1.924,60	2.059,30	134,70
HENRIQUE CESAR IDO	376-1	E	I	4	E	II	4	3953	1.924,60	2.059,30	134,70
HERMES FERNANDES RIBEIRO	2396-1	A	I	3	A	II	3	29941	1.019,28	1.090,65	71,37

IVANEIDE DOS SANTOS CHAVES SILVA	167-1	C	II	6	C	III	6	4363	1.544,53	1.652,63	108,10
JANIGLEIBE OLIVEIRA SOUSA	433-1	C	I	3	C	II	3	4767	1.321,01	1.413,45	92,44
KELLY SUZA DIAS MUNIZ	808-1	D	I	5	D	II	5	5216	1.611,65	1.724,47	112,82
LINDOMAR SILVA SOUSA	4045-1	B	I	1	B	II	1	2775	1.037,63	1.110,28	72,65
LINDONETE DA SILVA LOPES QUEIROZ	2779-1	C	I	5	C	II	5	7559	1.401,45	1.499,54	98,09
LUCIANE BARBOSA DA SILVA LIMA	320-1	C	I	5	C	II	5	5071	1.401,45	1.499,54	98,09
LUZIA DE ALMEIDA NUNES	306-1	C	II	3	C	III	3	5204	1.413,45	1.512,40	98,95
MAIRA CAROANA CASTRO DE SOUZA	2936-1	C	I	3	C	II	3	5567	1.321,01	1.413,45	92,44
MANOEL DE JESUS DA SILVA DIAS	804-1	C	II	6	C	III	6	23113	1.544,53	1.652,63	108,10
MANOEL DE JESUS OLIVEIRA DA COSTA	317-1	A	I	4	A	II	4	31100	1.049,87	1.123,37	73,50
MARCILENE BORGES DE OLIVEIRA SENA	282-1	C	II	2	C	III	2	5068	1.372,28	1.468,34	96,06
MARCILENE VASCONCELOS VASCONCELOS	276-1	B	I	2	B	II	2	2241	1.068,77	1.143,59	74,82
MÁRCIO GREIK ALVES DA CRUZ	3141-1	C	II	5	C	III	5	23876	1.499,54	1.604,49	104,95
MARIA ALICE GOMES DA SILVA	601-1	C	II	5	C	III	5	6012	1.499,54	1.604,49	104,95
MARIA DAS GRAÇAS A. BRILHANTE	683-1	C	I	7	C	II	7	5207	1.486,79	1.590,85	104,06
MARIA DE FÁTIMA ALVES BESERRA	619-1	C	I	7	C	II	7	4162	1.486,79	1.590,85	104,06
MARIA DE FÁTIMA C. FERNANDES	415-1	C	I	5	C	II	5	5199	1.401,45	1.499,54	98,09
MARIA DE JESUS LOPES DE OLIVEIRA	897-2	C	I	5	C	II	5	4624	1.401,45	1.499,54	98,09
MARIA DE JESUS VIEIRA DOS SANTOS	707-1	C	II	8	C	III	8	5665	1.638,58	1.753,28	114,70
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA COELHO	610-1	C	I	3	C	II	3	6017	1.321,01	1.413,45	92,44
MARIA DEUSA SANTIAGO DA SILVA	765-1	C	II	5	C	III	5	2649	1.499,54	1.604,49	104,95
MARIA JOSÉ AGUIAR DE SOUZA	221-1	C	II	9	C	III	9	4623	1.687,76	1.805,88	118,12
MARIA JOSÉ GAMA COSTA	208-1	C	II	5	C	III	5	1721	1.499,54	1.604,49	104,95
MARIA OCLENES ALVES DA SILVA	309-1	C	II	5	C	III	5	4618	1.499,54	1.604,49	104,95
MARIA ODETE SILVA RIBEIRO	519-1	C	I	4	C	II	4	4616	1.360,62	1.455,84	95,22
MARINA SOUZA DO NASCIMENTO	827-1	C	II	6	C	III	6	5202	1.554,53	1.652,63	98,10
PETRONILIA ARAUJO SILVA	703-1	C	I	5	C	II	5	4781	1.401,45	1.499,54	98,09
ROGERIA MOTA DOS SANTOS UBIRAJARA	4502-1	E	I	1	E	II	1	23115	1.761,26	1.884,55	123,29
ROSÁLIA CHAVES PEREIRA GUEDES	597-1	C	I	7	C	II	7	5063	1.486,79	1.590,85	104,06
ROSANA MOTA SAMPAIO REGO	803-1	E	I	2	E	II	2	0857	1.814,11	1.941,09	126,98
ROSIMAR FERREIRA PINTO	68-1	D	I	5	D	II	5	4309	1.611,65	1.724,47	112,82
SIRLEY NEVES QUIXABEIRA	714-1	C	I	4	C	II	4	0383	1.360,62	1.455,84	95,22
SONIA CRISTINA SIQUEIRA SILVA	417-1	E	II	2	E	III	2	1717	1.941,09	2.076,97	135,88
TATIANE DA SILVA TAVARES	3089-1	B	I	5	B	II	5	2205	1.167,87	1.249,63	81,76
TENILDE SILVA DA CONCEIÇÃO	734-1	E	I	3	E	II	3	20572	1.868,53	1.999,33	130,80
TEREZINHA DE JESUS SILVA SANTIAGO	732-1	C	I	3	C	II	3	5064	1.321,01	1.413,45	92,44
WILDILENE LEITE CARVALHO	530-1	E	I	3	E	II	3	23440	1.868,53	1.999,33	130,80
WILLIAS RODRIGUES DOS SANTOS	177-1	C	II	5	C	III	5	S/N	1.499,54	1.604,49	104,95
XISLENE RITA DA SILVA ARAÚJO	335-1	D	I	2	D	II	2	22770	1.474,89	1.578,12	103,23
TOTAL GERAL									97.562,02	28.335,11	7.073,20

Publicado por: GILDÁSIO COUTINHO DE AMORIM
Código identificador: 6d01de5f1905d837c70c67c739c34591

DECRETO Nº 012, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO À SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BALSAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e, **CONSIDERANDO** que a concessão de Incentivo à Qualificação aos Servidores Públicos Municipais efetivos é prerrogativa daquele que preencher os requisitos e, **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 43 da Lei nº 1069, de 27 de outubro de 2009.

DECRETA:

Art. 1º Aprovar a concessão de Incentivo à Qualificação dos Servidores Públicos Municipais de Balsas, constantes no anexo único

deste decreto.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos financeiros retroagindo a 01 de fevereiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2019.

ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA

Prefeito Municipal de Balsas

ANEXO I DO DECRETO Nº 012 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

RELAÇÃO DOS SERVIDORES COM CONCESSÃO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO CONFORME O PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BALSAS, LEI 1069/2009.

NOME	MATRICULA	CARGO	PROCESSO	VENCIMENTO	%	VALOR
AIRTON ALVES DOS SANTOS	647-1	MOTORISTA	32288	1.249,63	10%	124,96
ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	653-1	MOTORISTA	30071	1.068,77	10%	106,87
ANDRÉ LUIS SOUSA RIBEIRO	2731-1	TÉCNICO AGRÍCOLA	17285	1.474,89	15%	221,23
ANTÔNIO DA SILVA GOMES	1466-1	AG. SEG. VIGILÂNCIA	18360	1.049,87	5%	52,49
ANTÔNIO JORGE PEREIRA DA COSTA	1842-1	AG. SEG. VIGILÂNCIA	14042	998,00	5%	49,90
ANTÔNIO RODRIGUES DE LIMA	2849-1	AUX. SERVIÇOS GERAIS	22952	1.019,28	5%	50,96
AURIANA DOS SANTOS ROCHA	2829-1	AG. FIS. EDU. AMBIENTAL	4206	1.245,15	15%	186,77
CARINE GUIMARÃES CARDOSO	4017-1	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	21738	998,00	5%	49,90
CARMEM LÚCIA SALES DE ALMEIDA TORRES	3951-1	AUX. ADMINISTRATIVO	853	1.167,87	10%	116,78
CLAUDINEI RODRIGUES	677-1	MOTORISTA	6571	1.110,28	10%	111,02
DALVA OLIVEIRA DE SOUSA	85-1	AUX. ENFERMAGEM	6009	1.590,85	15%	238,63
DAMÁRIO DE JESUS DE SOUSA RIBEIRO	2842-1	AG. FIS. EDU. AMBIENTAL	4079	1.360,62	15%	204,09
DEUSIMAR SILVA DE SOUSA	250-1	AUX. SERVIÇOS GERAIS	23532	1.081,86	5%	54,09
DOMIGAS DOXA	778-1	AUX. ENFERMAGEM	22858	1.455,84	15%	218,76
EDERSON MAGNO MARTINS TEIXEIRA	384-1	AG. VIG. EPIDEMIOLÓGICA	20043	1.604,49	15%	240,67
ELIANA DA SILVA	122-1	AUX. ENFERMAGEM	5062	1.499,54	15%	224,93
ELIEZER DO NASCIMENTO	834-1	AG. SEG. VIGILÂNCIA	7691	1.019,28	5%	50,96
ELISANE OLIVEIRA MACEDO MORENO	227-1	AUX. SERVIÇOS GERAIS	20434	1.181,63	5%	59,08
ELZIMAR RIBEIRO DA SILVA	1597-1	AUX. RECREACIONISTA	17188	1.167,87	10%	116,78
FABIANA BARROS DE MELO	2870-1	AUX. ADMINISTRATIVO	13382	1.239,00	10%	123,90
FRANCISCO PAULO PEREIRA VALERIO	166-1	AG. ADMINISTRATIVO	1066	1.401,45	15%	210,21
FRANCISNEIDE DA COSTA MARTINS	3032-1	AG. VIG. EPIDEMIOLÓGICA	3045	1.443,48	15%	216,52
GEILDO ALVES PEREIRA	4321-1	AG. SEG. VIGILÂNCIA	32576	998,00	5%	49,90
GISLEY RIBEIRO DOS SANTOS	2689-1	AUX. SERVIÇOS GERAIS	4203	1.019,28	5%	50,96
HERBERTH GOMES NEVES	655-2	MOTORISTA	30496	1.100,82	10%	110,08
HERMES FERNANDES RIBEIRO	2396-1	AG. SEG. VIGILÂNCIA	3435	1.090,65	5%	54,53
IRINEIDE DA SILVA SANTOS	3004-1	AG. ADMINISTRATIVO	32451	1.133,87	10%	113,38
IZABEL BARROS RIBEIRO	1687-1	AUX. RECREACIONISTA	3785	1.167,87	10%	116,78
JAIRAN PEREIRA DA ROCHA	2777-2	AG. SEG. VIGILÂNCIA	4082	998,00	5%	49,90
JAKSON PEREIRA DA SILVA	725-1	AG. ADMINISTRATIVO	1068	1.401,45	15%	210,21
JANAILDE SILVA DE SOUSA	2568-1	AUX. SERVIÇOS GERAIS	1054	998,00	5%	49,90
JARDANIA DA CONCEIÇÃO SILVA	2166-1	AUX. SERVIÇOS GERAIS	14085	1.081,36	5%	54,06
JEFERSON DE SOUSA JESUS	4179-1	AG. SEG. VIGILÂNCIA	7112	998,00	5%	49,90
JOÃO BATISTA FERREIRA SOUTA	2821-1	AUX. SERVIÇOS GERAIS	14760	998,00	5%	49,90
JOÃO PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS	3160-1	AUX. ADMINISTRATIVO	17280	1.353,87	10%	135,38
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR	4640-1	AG. SEG. VIGILÂNCIA	16874	998,00	5%	49,90
JOSE DE RIBAMAR CONCEIÇÃO DOS SANTOS	3008-1	AUX. ADMINISTRATIVO	9292	1.239,00	10%	123,90
JOSE DE SOUSA COSTA	14311	AG. SEG. VIGILÂNCIA	82193	1.113,79	5%	55,68
JOSE EDIVAN TAVARES SOUSA	1593-1	AG. SEG. VIGILÂNCIA	38440	1.049,87	5%	52,49
JOSELIA OLIVEIRA DE BRITO SANTOS	504-1	AUX. ENFERMAGEM	2693	1.544,53	15%	231,68
LIGIA MARIA DA SILVA MORAIS	380-1	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	27542	998,00	5%	49,90
LILIANI GALVÃO DE MACEDO	524-1	AUX. ADMINISTRATIVO	S/N	1.276,16	10%	127,61
LUCIANO SOUSA SANTOS	2739-1	AG. SEG. VIGILÂNCIA	37245	1.019,28	5%	50,96
LUÍZA GUEDES ALVES	4837-1	AUX. RECREACIONISTA	11886	1.068,77	10%	106,87
LUZIA DE ALMEIDA NUNES	306-1	AUX. ENFERMAGEM	5203	1.512,40	15%	226,86
LUZINETE COSTA CAVALCANTE	945-1	AG. VIG. EPIDEMIOLÓGICA	3430	1.443,48	15%	216,52
MANOEL MARTINS PINHEIRO JUNIOR	2684-1	AG. SEG. VIGILÂNCIA	5379	1.019,28	5%	50,96
MARCELA COSTA DOS SANTOS	2979-1	AG. COLETA DE LIXO	12870	998,00	5%	49,90
MARCELO ANTÔNIO PRAZERES DA SILVA	582-1	AG. SEG. VIGILÂNCIA	11203	1.019,28	5%	50,96
MARCELO DE SOUSA MARTINS	334-2	AG. SEG. VIGILÂNCIA	20771	1.090,65	5%	54,53
MARCILENE BORGES DE OLIVEIRA SENA	282-1	AUX. ENFERMAGEM	5667	1.468,34	15%	220,25
MARCILENE VASCONCELOS VASCONCELOS	276-1	AUX. ADMINISTRATIVO	2082	1.143,59	10%	114,36
MARIA ARALY SOBRAL OLIVEIRA	2949-1	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	7754	1.049,87	5%	52,49
MARIA DA GUÍA DOS SANTOS ANDRADE	183-1	AUX. SERVIÇOS GERAIS	40397	1.049,87	5%	52,49
MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA MARTINS	3420-1	AUX. SERVIÇOS GERAIS	0217	998,00	5%	49,90
MARIA DE JESUS SANTOS AVELINO	1977-1	AUX. ADMINISTRATIVO	82194	1.202,91	10%	120,29
MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DE MORAIS	456-1	AUX. SERVIÇOS GERAIS	4112	998,00	5%	49,90
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	1625-1	AUX. ADMINISTRATIVO	41640	1.167,87	10%	116,80
MARIA FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA RIBEIRO	4167-1	AG. SEG. VIGILÂNCIA	36592	998,00	5%	49,90
MARIA FRANCISCA DE SOUSA LEITE	444-1	AUX. ENFERMAGEM	6207	1.282,54	15%	192,30
MARIA HÉLIA LEÃO DE BRITO	2869-1	AUX. SERVIÇOS GERAIS	13605	1.081,36	5%	54,06
MARIA IDALINA SOUSA DA SILVA	513-1	AUX. ADMINISTRATIVO	32070	1.167,87	10%	167,80
MARIA JOSÉ BRITO BARROS	787-1	AG. SAÚDE MENTAL	33695	1.401,45	15%	210,21
MARIA ODETE SILVA RIBEIRO	519-1	AUX. ENFERMAGEM	10212	1.455,84	15%	218,37
MARIA ONEIDE RODRIGUES DA SILVA	1469-1	AUX. ADMINISTRAÇÃO	10157	1.276,16	10%	127,61
NERIVAN DA CRUZ SILVA	952-1	AG. SEG. VIGILÂNCIA	19975	1.049,87	5%	52,49
NEURENE JOVITA DE ALMEIDA SOARES	4761-1	AUX. ADMINISTRATIVO	1738	1.068,77	10%	106,87
RAIMUNDA MARIA CARVALHO DE SOUSA	425-1	AUX. SERVIÇOS GERAIS	5572	1.019,28	5%	50,96
RAIMUNDO DA PAIXÃO DOS REIS SILVA	4139-1	AG. SEG. VIGILÂNCIA	24197	998,00	5%	49,90
RAYLON KLYSMANN ARAUJO DE CARVALHO	381-1	AUX. ADMINISTRATIVO	13514	1.037,63	10%	103,76
REGINELDA TAVARES DE SOUSA	232-1	AG. VIG. EPIDEMIOLÓGICA	6026	1.544,53	15%	231,68
REGINELDA TAVARES DE SOUSA	232-2	AUX. ENFERMAGEM	6026	1.413,45	15%	212,02
RONE MARCOS NOGUEIRA SOARES	1454-1	AG. SEG. VIGILÂNCIA	18355	1.049,87	5%	52,49
RUBISMA GOMES HOLANDA FILHO	6441-1	AUX. ADMINISTRATIVO	10787	1.068,77	10%	106,88
SANDRIETE BRITO DE SOUSA	107-1	AUX. SERVIÇOS GERAIS	1037	998,00	5%	49,90
VERÔNICA FARIAS LOPES	657-1	TÉC. ENFERMAGEM	35105	1.564,71	15%	234,70
VALOR TOTAL DA DIFERENÇA						8.762,07

DECRETO Nº 013, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019**DISPÕE SOBRE MUDANÇA DE REFERÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e, **CONSIDERANDO** que a Mudança de Referência dos ocupantes da carreira dos Guardas Municipais é prerrogativa daquele que preencher os requisitos e, **CONSIDERANDO** o disposto nos Artigos 71 e 72, da Lei nº 1.245, de 01 de julho de 2014.

DECRETA:

Art. 1º Aprovar a Mudança de Referência dos Guardas Municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, constantes no anexo I deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos financeiros em 01 de fevereiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DE BALSAS, ESTADO DO MARANHÃO, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2019.**ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA****Prefeito Municipal de Balsas****ANEXO “ÚNICO” DO DECRETO Nº 013 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019****Relação dos Guardas Municipais para Mudança de Referência**

RELAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS POR ANTIGUIDADE NO CARGO											
ORDEM DE ANTIGUIDADE											
Or.	Nome do Guarda	Matric.	D. Admissão	Nível / Graduação atual	Ref.	Vlr. Atual	Situação	Mu. Ref.	Vlr Prop.	Diferenç.	
01	Iomar de Sousa Paulo	3022 - 1	01 / 12 / 1999	Guarda Municipal Classe "C"	VI	R\$ 1.638,30	Mudança	VII	R\$ 1.687,43	R\$ 49,13	
02	Geuson Vicente de Brito	2997 - 1	01 / 12 / 1999	Guarda Municipal Classe "C"	VI	R\$ 1.638,30	Mudança	VII	R\$ 1.687,43	R\$ 49,13	
03	José de Jesus Reis Dias	3097 - 1	01 / 12 / 1999	Guarda Municipal Classe "C"	VI	R\$ 1.638,30	Mudança	VII	R\$ 1.687,43	R\$ 49,13	
04	Edimar Martins do Nascimento	3002 - 1	01 / 03 / 2000	Guarda Municipal Classe "C"	VI	R\$ 1.638,30	Mudança	VII	R\$ 1.687,43	R\$ 49,13	
05	Josivaldo Santana da Silva	3056 - 1	16 / 03 / 2000	Guarda Municipal Classe "C"	VI	R\$ 1.638,30	Mudança	VII	R\$ 1.687,43	R\$ 49,13	
06	Reinaldo Moraes de Freitas	3114 - 1	16 / 03 / 2000	Guarda Municipal Classe "C"	VI	R\$ 1.638,30	Mudança	VII	R\$ 1.687,43	R\$ 49,13	
07	Demosteo Alves Moreira Neto	2950 - 1	22 / 05 / 2000	Guarda Municipal Classe "C"	VI	R\$ 1.638,30	Mudança	VII	R\$ 1.687,43	R\$ 49,13	
ORDEM DE ANTIGUIDADE											
08	Amivaldo Macedo Cruz	3244 - 1	01 / 12 / 1999	Guarda Municipal Classe "B"	VI	R\$ 1.499,24	Mudança	VII	R\$ 1.544,21	R\$ 44,97	
09	Leonar Soares	3100 - 1	01 / 12 / 1999	Guarda Municipal Classe "B"	VI	R\$ 1.499,24	Mudança	VII	R\$ 1.544,21	R\$ 44,97	
10	Agnaolvo Oliveira Macedo	3038 - 1	01 / 12 / 1999	Guarda Municipal Classe "B"	VI	R\$ 1.499,24	Mudança	VII	R\$ 1.544,21	R\$ 44,97	
11	Jaime de Jesus Silva	3013 - 1	07 / 12 / 1999	Guarda Municipal Classe "B"	VI	R\$ 1.499,24	Mudança	VII	R\$ 1.544,21	R\$ 44,97	
12	Bertolino França Xavier	3193 - 1	01 / 03 / 2000	Guarda Municipal Classe "B"	VI	R\$ 1.499,24	Mudança	VII	R\$ 1.544,21	R\$ 44,97	
ORDEM DE ANTIGUIDADE											
13	Lázaro Pereira Da Silva	3104 - 1	17 / 04 / 2000	Guarda Municipal Classe "A"	VI	R\$ 1.401,12	Mudança	VII	R\$ 1.443,17	R\$ 42,04	
14	Marcos Antônio Martins da Silva	3163 - 1	17 / 04 / 2000	Guarda Municipal Classe "A"	VI	R\$ 1.401,12	Mudança	VII	R\$ 1.443,17	R\$ 42,04	
15	Jurandir Fernandes Costa Junior	3136 - 1	17 / 04 / 2000	Guarda Municipal Classe "A"	VI	R\$ 1.401,12	Mudança	VII	R\$ 1.443,17	R\$ 42,04	
16	Genivaldo da Silva Tavares	3126 - 1	22 / 05 / 2000	Guarda Municipal Classe "A"	VI	R\$ 1.401,12	Mudança	VII	R\$ 1.443,17	R\$ 42,04	
17	Cleriston Wagner Lima Oliveira	3006 - 1	22 / 05 / 2000	Guarda Municipal Classe "A"	VI	R\$ 1.401,12	Mudança	VII	R\$ 1.443,17	R\$ 42,04	
18	Ivo Quinzão Lima Albuquerque	3093 - 1	01 / 07 / 2000	Guarda Municipal Classe "A"	VI	R\$ 1.401,12	Mudança	VII	R\$ 1.443,17	R\$ 42,04	
ORDEM DE ANTIGUIDADE											
19	Rony Sousa Machado	3912 - 1	08 / 06 / 2000	Guarda Municipal 1ª Classe	VI	R\$ 1.177,43	Mudança	VII	R\$ 1.212,74	R\$ 35,31	
20	Armando Alves Mota	2971 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
21	Amadeu Neves de Sá Filho	3136 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
22	Rubenilson da Silva Vasconcelos	3985 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	VI	R\$ 1.177,43	Mudança	VII	R\$ 1.212,74	R\$ 35,31	
23	Claudia Maria dos Reis Santos	3171 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
24	Idelcy Costa Fonseca Filho	3127 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
25	Mizael Martins da Silva	2998 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
26	Edmilson da Silva Santos	3166 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
27	Pedro Afonso Silva Fonseca	3112 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
28	Wendel França dos Santos	3190 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
29	Francisco Gedeão Sousa da Silva	2953 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
30	Bernadete Costa dos Santos	2955 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
31	Jane Celli Dias Carvalho	3155 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
32	Francisco Carlos Oliveira Sousa	3196 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
33	Lourival Pinheiro de Sousa	2970 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
34	Luís Célio Pereira Ferreira	3135 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	VI	R\$ 1.177,43	Mudança	VII	R\$ 1.212,74	R\$ 35,31	
35	Natan Pereira dos Santos	3942 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
36	Alex Lobato Melo	3130 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
37	Magdiel William Costa Sousa	3921 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
38	Eduardo Alves da Costa	2988 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
39	Erolaques Servílio Soares	3083 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
40	Haroldo Andrade Araújo	2947 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
41	Natário Rodrigues de Sousa	3930 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
42	Cleibe Noleto de Assunção	3227 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
43	Emerson de Sousa Rocha	3031 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
44	Hermes Coelho Barnabé	3095 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
45	Adalberto Jorge Mota de Castro	3129 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
46	Israel Lopes Ribeiro	3131 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
47	Remy Soares da Cruz	3134 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
48	Hélio Cezar Rocha Bastos	3071 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
49	Wagner Oliveira do Nascimento	2969 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
50	Jalmison da Silva Ferreira	3000 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
51	Viviane Miranda Caldas	2959 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
52	Ilismar Miranda Alves	3159 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
53	Jaqueline dos Reis Cunha	3172 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
54	Jadeli da Costa e Silva	3168 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
55	Andréas Sousa Cruz	3003 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
56	Ronaldo Marques Cardoso	2994 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
57	Cício Martins Guimarães	3014 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
58	Vando Ribeiro da Silva	2974 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
59	Valentim de França Xavier	3184 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
60	Acácio Pinto dos Santos	3162 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
61	Rodrigo Macedo Soares	2963 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
62	Felix Valuar Gomes de Oliveira	3149 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
63	Renato Lira da Silva	3110 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
64	Maurilio Saravia de Sousa	2954 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
65	Luís Carlos Silva Bandeira	2945 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
66	Elder Fonseca de Miranda	3070 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
67	Wegeneses de Sousa Rocha	3033 - 1	02 / 02 / 2007	Guarda Municipal 1ª Classe	IV	R\$ 1.109,85	Mudança	V	R\$ 1.143,15	R\$ 33,30	
68	Jenelson de Sousa Rezende	3073 - 1	12 / 04 / 2010	Guarda Municipal 1ª Classe	III	R\$ 1.007,06	Permanece	-----	R\$ 1.007,06	-----	
69	Gilson Abreu de Castro	3091 - 1	27 / 04 / 1997	Guarda Municipal 1ª Classe	VII	R\$ 1.212,74	Mudança	VIII	R\$ 1.249,12	R\$ 36,38	
70	Domingos Suelly R. do Nascimento	3060 - 1	01 / 08 / 2006	Guarda Municipal 2ª Classe	IV	R\$ 1.037,24	Mudança	V	R\$ 1.068,35	R\$ 31,11	
71	José Nilson de Moraes Barbosa	3067 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 2ª Classe	IV	R\$ 1.037,24	Mudança	V	R\$ 1.068,35	R\$ 31,11	
72	Wesley Silva da Conceição	3057 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 2ª Classe	IV	R\$ 1.037,24	Mudança	V	R\$ 1.068,35	R\$ 31,11	
73	Herivelton Martins de Sousa	3055 - 1	27 / 11 / 2006	Guarda Municipal 2ª Classe	IV	R\$ 1.037,24	Mudança	V	R\$ 1.068,35	R\$ 31,11	
74	José Ailton de Sousa Guedes	3105 - 1	12 / 04 / 2010	Guarda Municipal 2ª Classe	III	R\$ 1.007,06	Permanece	-----	R\$ 1.007,06	-----	
75	Dercy Martins Fialho	2981 - 1	12 / 04 / 2010	Guarda Municipal 2ª Classe	III	R\$ 1.007,06	Permanece	-----	R\$ 1.007,06	-----	

Cálculo do Valor Atual	R\$ 90.339,29
Cálculo do Valor Proposto	R\$ 92.958,90
Valor da Diferença	R\$ 2.619,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE

Código identificador: da77c7fdb6a450b6f0625792e191e26e

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 002/2019

AVISO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. Ref.: Processo de Dispensa de Licitação de nº 002/2019 - contratação direta de empresa para prestação de serviços de capacitação pedagógica para professores e servidores das escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Benedito Leite/MA, no valor total de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais), pela empresa: E. F. PESQUISAS E PROJETOS LTDA, CNPJ Nº 10.886.150/0001-06, com endereço à Rua Antonio Ubiratan de Carvalho, nº 4290, Bairro Ininga, Teresina/PI. Afigurando-me que o procedimento de contratação em epigrafe encontra-se regularmente desenvolvido, e estando ainda presente o interesse da Administração na contratação direta que deu ensejo à instauração do presente processo. De acordo com o parecer jurídico e fundamentos constantes do presente nos autos, RATIFICO, com fulcro nos artigos 23, inciso II, alínea "a", e 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com atualizações estabelecidas no Decreto nº 9.412, de 18/06/2018, o presente processo de dispensa de licitação. Após a adjudicação, formalize-se o termo de contrato, empenhe-se e publique-se. Benedito Leite/MA, 26 de fevereiro de 2019. RAMON CARVALHO DE BARROS - Prefeito Municipal.

Publicado por: FRANK JAMES RODRIGUES LUSTOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO**AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DO CONTRATO PE Nº 014/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019. CONTRATADO: RICARDO F. DOS SANTOS NETO-ME. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DE BREJO-MA / CNPJ: 06.116.743/0001-08. OBJETO: Contratação dos Serviços de Animação e Promoção do "Carnaval 2019". VALOR CONTRATADO: R\$ 128.006,00 (Cento e vinte e oito mil e seis reais). VIGENCIA DO CONTRATO: 27 de fevereiro de 2019 a 27 de Agosto de 2019. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de fevereiro de 2019. ORIGEM DOS RECURSOS: Recursos Próprios e Convênio - 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. BASE LEGAL: Lei 10.520/02, Decreto Municipal nº 010/17 e Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Brejo - MA, 27 de Fevereiro de 2019. - Edilson Carlos Martins de Oliveira Júnior - Secretário Municipal de Cultura.

Publicado por: MAGNO SOUZA DOS SANTOS
Código identificador: 4b9ae65577bee8971a290c8f9aafb4d4**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Face ao proferido pelo Pregoeiro Oficial do Município e sua Equipe de Apoio consoante dispõe a Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Municipais nº 002 e 003/2018, submetendo-se subsidiariamente a Lei 8.666/93 e alterações posteriores, **RESOLVO: HOMOLOGAR** o objeto do **PREGÃO PRESENCIAL** nº 001/2019- Sistema de Registro de Preços - SRP, objetivando o futuro e eventual fornecimento de medicamentos de uso controlados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a empresa vencedora abaixo citada, na cota **PRINCIPAL** e **RESERVADA**, conforme especificações na Ata de julgamento e termo de Adjudicação do Pregoeiro.

EMPRESA:

3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 12.973.088/0001-07, IE: 19.481.908-6

AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1690, MACAUBA, CEP: 64.016-096

TERESINA - PI

Nas quantidades e especificações que seguem abaixo:

LOTE 08 - MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL
971	AMPLICITIL 100MG	COMP.	1802	CRISTÁLIA	R\$ 0,51	R\$ 919,02
972	AMPLICITIL 25MG	COMP.	938	CRISTÁLIA	R\$ 0,49	R\$ 459,62
973	AMYTRIL 25MG	COMP.	1487	TEUTO	R\$ 0,13	R\$ 193,31
974	ATRACURIO 10MG/ML 2,5ML	AMP	500	CRISTÁLIA	R\$ 19,98	R\$ 9.990,00
975	BIPERIDENO 2MG	COMP.	430	CRISTÁLIA	R\$ 0,46	R\$ 197,80
976	BROMAZEPAN 3MG	COMP.	1176	TEUTO	R\$ 0,28	R\$ 329,28

977	BROMAZEPAN 6MG	COMP.	1176	TEUTO	R\$ 0,43	R\$ 505,68
978	BROMETO DE PANCURONIO 2MG/2ML	AMP	310	CRISTÁLIA	R\$ 13,65	R\$ 4.231,50
979	BROMETO DE ROCURONIO RELAXANTE MUSCULAR 10MG/ML	AMP	310	CRISTÁLIA	R\$ 37,00	R\$ 11.470,00
980	CARBAMAZEPINA 200MG	COMP.	15680	TEUTO	R\$ 0,29	R\$ 4.547,20
981	CARBAMAZEPINA 400MG	COMP.	310	TEUTO	R\$ 1,02	R\$ 316,20
982	CARBAMAZEPINA XAROPE	VD	28	UNIÃO QUIMICA	R\$ 28,70	R\$ 803,60
983	CARBONATO DE LÍTIO 300MG	COMP.	105	HIPOLABOR	R\$ 0,56	R\$ 58,80
984	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 10MG COMP. CX/30	CX	25	ASPEN	R\$ 184,00	R\$ 4.600,00
985	CLORIDRATO DE CETAMINA 50 MG - 10 ML	FRC	100	BIOCHIMICO	R\$ 133,10	R\$ 13.310,00
986	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG/ML 1 MIL	AMP	155	HIPOLABOR	R\$ 14,20	R\$ 2.201,00
987	CLORIDRATO DE ROPIVACAÍNA 10MG/20ML	AMP	94	CRISTÁLIA	R\$ 37,60	R\$ 3.534,40
988	CLORPROMAZINA 25 MG	COMP.	861	CRISTÁLIA	R\$ 0,49	R\$ 421,89
989	ACIDO VALPROICO 250MG COMPRIMIDO	COMP.	154	BIOLAB	R\$ 0,82	R\$ 126,28
990	ACIDO VALPROICO XAROPE 100ML	VD	84	PRATI	R\$ 9,00	R\$ 756,00
991	DIAZEPAN 10MG COMPRIMIDO	COMP.	11760	SANTISA	R\$ 0,17	R\$ 1.999,20
992	DIAZEPAN 10MG INJETÁVEL	AMP	300	SANTISA	R\$ 1,96	R\$ 588,00
993	DIAZEPAN 5MG COMPRIMIDO	COMP.	1960	SANTISA	R\$ 0,15	R\$ 294,00
994	DIFENIDRAMINA 50MG/ML	AMP	220	CRISTÁLIA	R\$ 34,05	R\$ 7.491,00
995	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML 2ML	AMP	350	UNIÃO QUIMICA	R\$ 4,11	R\$ 1.438,50
996	DOMPERINA 1 MG/ML SUSP 100 ML	FRC	100	FARMASA	R\$ 27,28	R\$ 2.728,00
997	ETOMIDATO 2 MG/10ML	AMP	196	BLAU	R\$ 23,41	R\$ 4.588,36
998	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX/100	CX	45	SANVAL	R\$ 380,00	R\$ 17.100,00
999	PROMETAZINA 25MG	COMP.	3528	TEUTO	R\$ 0,23	R\$ 811,44
1000	FENITOÍNA 5% - AMP.5ML (HIDANTAL)	AMP	392	HIPOLABOR	R\$ 4,97	R\$ 1.948,24
1001	FENTANILA 0,05 MG - 10 ML	AMP	315	HIPOLABOR	R\$ 8,90	R\$ 2.803,50
1002	FENTANILA 0,05 MG - 5 ML	AMP	196	HIPOLABOR	R\$ 4,58	R\$ 897,68
1003	FLUMAZENIL 0,5 MG/ML 5 ML	AMP	94	TEUTO	R\$ 30,60	R\$ 2.876,40
1004	FLUOXETINA DE 20MG	COMP.	745	MEDQUIMICA	R\$ 0,23	R\$ 171,35
1005	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	COMP.	6272	UNIÃO QUIMICA	R\$ 0,28	R\$ 1.756,16
1006	FENOBARBITAL GOTAS 20ML	VD	4500	UNIÃO QUIMICA	R\$ 6,14	R\$ 27.630,00
1007	HALOPERIDOL 1MG	COMP.	392	CRISTÁLIA	R\$ 0,39	R\$ 152,88
1008	HALOPERIDOL 5MG	COMP.	1802	CRISTÁLIA	R\$ 0,48	R\$ 864,96
1009	HALOPERIDOL GOTAS 20ML	VD	196	UNIÃO QUIMICA	R\$ 5,28	R\$ 1.034,88
1010	HALOPERIDOL 5MG/ML - 1 ML	COMP.	626	HYPOFARMA	R\$ 2,58	R\$ 1.615,08
1011	FENITOINA 100MG COMP	COMP.	3920	HIPOLABOR	R\$ 0,38	R\$ 1.489,60
1012	HIDRALAZINA (NEPROSOL) 20MG/ML - 01 ML	AMP	196	CRISTÁLIA	R\$ 10,00	R\$ 1.960,00
1013	ISOFLURANO 240ML	FRC	14	CRISTÁLIA	R\$ 431,00	R\$ 6.034,00
1014	LIMBITROL 12,5MG+5,0MG	CÁPS	651	VALEANT	R\$ 1,30	R\$ 846,30

1015	MIDAZOLAM INJ 3ML CX/50	CX	14	HIPOLABOR	R\$ 176,00	R\$ 2.464,00
1016	MIDAZOLAM INJ 5ML CX/50	CX	17	HIPOLABOR	R\$ 200,00	R\$ 3.400,00
1017	MIDAZOLAM INJ 10ML CX/50	CX	30	HIPOLABOR	R\$ 417,00	R\$ 12.510,00
1018	MISOPROSTOL 200MCG CX C/50 CPS	COMP.	1176	HEBRON	R\$ 145,96	R\$ 171.648,96
1019	MORFINA 0,2MG/ML-1ML	AMP	626	CRISTÁLIA	R\$ 10,80	R\$ 6.760,80
1020	MORFINA 1MG/AMP -2ML	AMP	626	HIPOLABOR	R\$ 6,38	R\$ 3.993,88
1021	LEVOMEPROMAZINA 100MG COMP CX/200	CX	28	CRISTÁLIA	R\$ 351,59	R\$ 9.844,52
1022	NITRAZEPAM 5 MG CX C/20	CX	50	GERMED	R\$ 9,00	R\$ 450,00
1023	OXCARBAMAZEPINA 300MG	COMP.	150	UNIÃO QUÍMICA	R\$ 1,65	R\$ 247,50
1024	PAROXETINA 20MG	COMP.	630	ZYDUS	R\$ 0,51	R\$ 321,30
1025	PRAMIPEXOL 0,25MG COMP. CX COM 30	CX	60	EMS	R\$ 103,20	R\$ 6.192,00
1026	PROLOPA 200MG+50MG	COMP.	931	ROCHE	R\$ 5,50	R\$ 5.120,50
1027	PROPOFOL 10MG - 20ML	AMP	115	CRISTÁLIA	R\$ 31,11	R\$ 3.577,65
1028	RESPERIDONA 1MG	COMP.	350	CRISTÁLIA	R\$ 0,51	R\$ 178,50
1029	RESPERIDONA 2MG	COMP.	1568	CRISTÁLIA	R\$ 0,59	R\$ 925,12
1030	CLONAZEPAM 0,5 MG COMP	COMP.	1862	GEOLAB	R\$ 0,18	R\$ 335,16
1031	CLONAZEPAM 2MG COMP	COMP.	1862	GEOLAB	R\$ 0,19	R\$ 353,78
1032	SERTRALINA 50 MG CX/30	CX	60	ZYDUS	R\$ 19,25	R\$ 1.155,00
1033	SEVOFLURANO 250ML	FRC	145	BIOQUÍMICO	R\$ 1.002,00	R\$ 145.290,00
1034	TIOPIENTAL 1G	FRC	154	CRISTÁLIA	R\$ 58,20	R\$ 8.962,80
1035	TRAMADOL 50MG/ML - 2ML	AMP	2352	TEUTO	R\$ 2,24	R\$ 5.268,48
1036	TRAMAL 100 MG	COMP.	300	CRISTÁLIA	R\$ 3,93	R\$ 1.179,00
1037	TRAMADOL LINJ. 50MG/ML - 1ML CX/100	CX	28	HIPOLABOR	R\$ 280,50	R\$ 7.854,00
VALOR TOTAL DO LOTE 08						R\$ 546.124,06

Capinzal do Norte(MA) em 25 de fevereiro de 2019. **Lidiane Pereira da Silva** - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por: JHON HERICK SOUSA SILVA
Código identificador: 15645c7d404b99f170b6cd785f3bd40d

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Face ao proferido pelo Pregoeiro Oficial do Município e sua Equipe de Apoio consoante dispõe a Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Municipais nº 002 e 003/2018, submetendo-se subsidiariamente a Lei 8.666/93 e alterações posteriores, **RESOLVO: HOMOLOGAR** o objeto do **PREGÃO PRESENCIAL** nº 001/2019- Sistema de Registro de Preços - SRP, objetivando o futuro e eventual fornecimento de medicamentos materiais laboratoriais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a empresa vencedora abaixo citada, na cota **PRINCIPAL** e **RESERVADA**, conforme especificações na Ata de julgamento e termo de Adjudicação do Pregoeiro.

EMPRESA:

BENTES SOUSA & CIA LTDA
CNPJ: 63.424.121/0001-80, IE: 12.116.789-5
RUA PAULO FRONTIN, 217, MONTE CASTELO, CEP: 65.031-360
SÃO LUÍS - MA

Nas quantidades e especificações que seguem abaixo:

LOTE 05 - MATERIAL DE LABORATÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL
587	ACIDO TRICLOROACÉTICO 80% - 1000ML	UNID	15	Facial	R\$ 309,78	R\$ 4.646,74
588	ACIDO URICO ENZIMATICO C/ 126 TESTES	KIT	15	Labtest	R\$ 160,74	R\$ 2.411,14
589	AGUA DEIONISADA LITRO C/ 1000 ML	LITRO	16	Asfer	R\$ 5,12	R\$ 81,84
590	AGUA DESTILADA 1000 ML	LITRO	21	Fresenius	R\$ 5,06	R\$ 106,26
591	ALBUMINA 200-400 TESTES	KIT	35	Labtest	R\$ 90,29	R\$ 3.160,11
592	ÁLCOOL 70% 1 LT	UNID	273	Itaja	R\$ 6,17	R\$ 1.685,28
593	ÁLCOOL ÁCIDO 1% - 1000ML	UNID	45	Procito	R\$ 33,29	R\$ 1.498,27
594	ÁLCOOL ÁCIDO 3% - 1000ML	UNID	45	Procito	R\$ 33,34	R\$ 1.500,34
595	ÁLCOOL CETONA - 1000ML	UNID	45	Rioquimica	R\$ 55,70	R\$ 2.506,36
596	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - 1000ML	UNID	45	Procito	R\$ 49,52	R\$ 2.228,56
597	ÁLCOOL METÍLICO - 1000ML	UNID	45	Newprov	R\$ 32,24	R\$ 1.450,66
598	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	UNID	310	Nathy	R\$ 18,46	R\$ 5.721,11
599	AMILASE REAGENTE - 50ML	UNID	24	Labtest	R\$ 48,60	R\$ 1.166,49
600	ANTI ESTREPTOLISINA O (AEO)	UNID	14	Labtest	R\$ 918,03	R\$ 12.852,44
601	ANTICOAGULANTE CITRATO 20ML - BIOCLIN OU SIMILAR	FRC	14	Labtest	R\$ 8,35	R\$ 116,95
602	ANTICOAGULANTE EDTA 20 ML	FRC	14	Labtest	R\$ 8,54	R\$ 119,53
603	ANTICOAGULANTE FLORETO, C/ 20 ML	FRC	14	Labtest	R\$ 8,34	R\$ 116,69
604	ASLO (ASO), C/ 50 A 100 TESTES	KIT	3	Labtest	R\$ 201,16	R\$ 603,47
605	AZUL DE METILENO CONCENTRADO - 500ML	UNID	24	Newprov	R\$ 42,01	R\$ 1.008,17
606	BANDAGEM C/200	CX	21	Copertina	R\$ 22,61	R\$ 474,89
607	BANHO MARIA	UNID	3	Inbras	R\$ 1.554,62	R\$ 4.663,85
608	BASTÃO DE VIDRO FINO 5X300	UNID	24	Perfecta	R\$ 2,64	R\$ 63,37
609	BETATEST P/DETENÇÃO DE HCG EM SORO OU URINA	UNID	38	Labtest	R\$ 79,95	R\$ 3.038,02
610	BILIRRUBINA C/ 110-276 TESTES	KIT	28	Labtest	R\$ 66,37	R\$ 1.858,33
611	BILIRRUBINA CALIBRAÇÃO P/ 10-60 TESTES	KIT	14	Labtest	R\$ 37,57	R\$ 526,02
612	CÁLICE DE SEDIMENTAÇÃO 60 ML. S/GRADUAÇÃO	UNID	24	Vici	R\$ 22,45	R\$ 538,75
613	CAMARA DE NEUBAUER DUPLA MELHORADA	UNID	3	Optik	R\$ 90,45	R\$ 271,34
614	CAMARA DE NEUBAUER ESPELHADA	UNID	3	Optik	R\$ 375,89	R\$ 1.127,68
615	CARVÃO ATIVADO EM PÓ 30MG	UNID	24	Facial	R\$ 46,47	R\$ 1.115,26
616	COLESTERO HDL ENZIMAT. C/ 100 TESTES	KIT	14	Labtest	R\$ 28,86	R\$ 404,05
617	COLESTEROL LIQUIFOR C/200 TESTES	KIT	60	Labtest	R\$ 213,29	R\$ 12.797,57
618	COLESTEROL MONOREAGENTE ENZIMATICO C/ 200 TESTES	KIT	14	Labtest	R\$ 140,26	R\$ 1.963,68
619	COLETOR UNIVERSAL C/ 100 UNID.	PCT	21	Labtest	R\$ 106,91	R\$ 2.245,18
620	COLORAÇÃO DE GRAM, C/ 4 X 500 ML.	KIT	3	Newprov	R\$ 76,88	R\$ 230,63
621	COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN, C/ 3 X 500 ML.	KIT	3	Newprov	R\$ 77,46	R\$ 232,39
622	CORANTE HEMATOLÓGICO (INSTANT. PROV), 3 X 500 ML.	KIT	14	Newprov	R\$ 75,25	R\$ 1.053,46
623	CREATININA CINETICA C/ 100 TESTES	KIT	10	Labtest	R\$ 63,37	R\$ 633,70
624	ESCOVA P/LAVAGEM DE TUBO TAMANHO G	UNID	28	Preven	R\$ 18,26	R\$ 511,34

625	ESCOVA P/LAVAGEM DE TUBO TAMANHO M	UNID	28	Preven	R\$ 13,16	R\$ 368,37
626	ESCOVA P/LAVAGEM DE TUBO TAMANHO P	UNID	21	Preven	R\$ 8,34	R\$ 175,23
627	FATOR REUMATÓIDE C/ 50 A 100 TESTES	KIT	7	Labtest	R\$ 737,16	R\$ 5.160,11
628	FERRO SÉRICO REAGENTE 40ML	UNID	24	Labtest	R\$ 54,51	R\$ 1.308,24
629	FITA REATIVA P/ URINÁLISE C/ 100 TIRAS	UNID	35	Labtest	R\$ 314,33	R\$ 11.001,45
630	FOSFATASE ÁCIDA 100ML	UNID	21	Labtest	R\$ 82,97	R\$ 1.742,28
631	FOSFATASE ALCALINA 120ML	UNID	21	Labtest	R\$ 133,07	R\$ 2.794,44
632	FUCSINA DE GRANH - 1000 ML	UNID	35	Newprov	R\$ 39,38	R\$ 1.378,16
633	FUCSINA DE ZIEHL NELSEEN 500ML	UNID	28	Newprov	R\$ 56,97	R\$ 1.595,06
634	GALERIA P/ TUBOS DE ENSAIOS P/ 36 TUBOS	UNID	3	Labor Import	R\$ 16,58	R\$ 49,74
635	GALERIA P/ TUBOS DE ENSAIOS P/ 50 TUBOS	UNID	3	Labor Import	R\$ 19,75	R\$ 59,26
636	GAMA GT C/ 60 ML	KIT	14	Labtest	R\$ 168,53	R\$ 2.359,49
637	GARROTE COM TRAVA ADULTO	UNID	14	Accumed	R\$ 9,47	R\$ 132,54
638	GLICOSE MONOREAGENTE C/ 500 TESTES	KIT	24	Labtest	R\$ 102,34	R\$ 2.456,18
639	GLISTAB-ANTICOAGULANTE	UNID	45	Labtest	R\$ 21,15	R\$ 951,79
640	HCG STRIP C/ 25 TIRAS	KIT	7	Labtest	R\$ 318,86	R\$ 2.232,04
641	HEMSTAB C/400 TESTES	KIT	28	Labtest	R\$ 28,00	R\$ 783,88
642	HIV TESTE RÁPIDO, C/ 25 TESTES.	KIT	45	Labtest	R\$ 275,18	R\$ 12.383,15
643	LAMINULA 22X22 C/100	CX	45	Exacta	R\$ 4,24	R\$ 190,85
644	LÂMINA FOSCA P/ MICROSCÓPIO 26 X 76, C/ 50 UNID.	CX	38	Exacta	R\$ 9,11	R\$ 346,10
645	LAMINA LISA P/ MICROSCOPIA CX COM 50 UNIDADES	CX	38	Exacta	R\$ 7,44	R\$ 282,83
646	LAMINA PARA BISTURI Nº 15 C/ 100 UND	CX	7	Exacta	R\$ 50,08	R\$ 350,53
647	LAMÍNULA 22X22 COM 100 UNIDADES	CX	24	Exacta	R\$ 4,15	R\$ 99,58
648	LAMÍNULA 24X24 COM 100 UNIDADES	CX	24	Exacta	R\$ 5,75	R\$ 138,00
649	LANCETA PARA COAGULOGRAMA	UNID	14	Labor Import	R\$ 12,71	R\$ 177,87
650	LIPASE REAGENTE 80 ML	UNID	24	Labtest	R\$ 307,59	R\$ 7.382,23
651	LIQUIDO DE TURCK 1.000 ML	LITRO	14	Newprov	R\$ 61,22	R\$ 857,04
652	LUGOL FORTE 2% - 1000ML	UNID	14	Newprov	R\$ 110,46	R\$ 1.546,37
653	LUGOL FRACO 1% - 1000ML	UNID	14	Newprov	R\$ 97,00	R\$ 1.358,07
654	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO	UNID	1018	Descarpack	R\$ 23,63	R\$ 24.050,86
655	MASCARA DESCARTÁVEL TIPO Nº 95	UNID	392	Descarpack	R\$ 4,72	R\$ 1.850,08
656	MASSA SELANTE P/ MICROHEMATÓCRITO P/ TUBO CAPILAR 18G	UNID	24	Descarpack	R\$ 59,90	R\$ 1.437,63
657	MUCOPROTEINAS C/50 TESTES	KIT	14	Labtest	R\$ 88,32	R\$ 1.236,48
658	ÓLEO DE IMERSÃO 100 ML	VD	14	Newprov	R\$ 26,78	R\$ 374,94
659	PADRÃO P/ HEMOGLOBINA	UNID	14	Labtest	R\$ 33,71	R\$ 471,92
660	PANOTICO 3X500ML	KIT	28	Laborclin	R\$ 55,28	R\$ 1.547,92
661	PAPEL FILTRO PARA COAGULOGRAMA	UNID	10	J. prolab	R\$ 12,50	R\$ 125,03
662	PCR C/60 TESTES SEROLATEX	KIT	60	Labtest	R\$ 215,66	R\$ 12.939,43
663	PENEIRA P/ FEZES	UNID	2793	Deskarpas	R\$ 0,67	R\$ 1.875,78
664	PÊRA DE BORRACHA	UNID	7	J. prolab	R\$ 22,18	R\$ 155,27
665	PIPETA SOROLÓGICA GRADUADA DE VIDRO DE 10ML 1/10	UNID	38	Perfecta	R\$ 4,69	R\$ 178,30

666	PIPETA SOROLÓGICA GRADUADA DE VIDRO DE 5ML 1/10	UNID	38	Perfecta	R\$ 4,48	R\$ 170,26
667	PIPETA DE WESTERGRES 200 MM	UNID	10	Plena	R\$ 4,19	R\$ 41,86
668	PIPETADOR AJUSTAVEL MOD. ASD 200/1.000 UL	UNID	7	Kacil	R\$ 419,74	R\$ 2.938,19
669	PIPETADOR FIXO C/DISPENS. DE PONTEIRA 10 ML	UNID	10	Kacil	R\$ 172,20	R\$ 1.721,96
670	PIPETADOR FIXO C/DISPENS. DE PONTEIRA 150 ML	UNID	10	Kacil	R\$ 175,59	R\$ 1.755,91
671	PIPETADOR FIXO C/DISPENS. DE PONTEIRA 20 ML	UNID	10	Kacil	R\$ 176,94	R\$ 1.769,44
672	PIPETADOR FIXO C/DISPENS. DE PONTEIRA 500 ML	UNID	10	Kacil	R\$ 172,66	R\$ 1.726,56
673	PIPETADOR VOL. FIXO MOD. FSD 100 ML	UNID	7	Kacil	R\$ 177,62	R\$ 1.243,37
674	PIPETADOR VOL. FIXO MOD. FSD 25 ML	UNID	7	Kacil	R\$ 174,01	R\$ 1.218,06
675	PIPETADOR VOL. FIXO MOD. FSD 50 ML	UNID	7	Kacil	R\$ 172,88	R\$ 1.210,14
676	PLACA DE KLINE	CX	16	Perfecta	R\$ 75,12	R\$ 1.201,89
677	PONTEIRAS ATÉ 1000 MICROLITROS, AZUL, C/ 1000 UNID.	PCT	3	Labor Import	R\$ 51,08	R\$ 153,24
678	PONTEIRAS ATÉ 200 MICROLITROS, AMARELA, C/ 1000 UNID.	PCT	7	Labor Import	R\$ 51,80	R\$ 362,57
679	PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UNID	21	Labtest	R\$ 133,07	R\$ 2.794,44
680	REAGENTE ÁCIDO ÚRICO LIQUIFORME - 120ML	UNID	21	Labtest	R\$ 137,70	R\$ 2.891,62
681	REAGENTE BILIRRUBINA - 250ML	UNID	21	Labtest	R\$ 68,63	R\$ 1.441,27
682	REAGENTE COLESTEROL - 100ML	UNID	38	Labtest	R\$ 141,00	R\$ 5.357,97
683	REAGENTE CREATININA - 100ML	UNID	21	Labtest	R\$ 61,38	R\$ 1.289,03
684	REAGENTE GLICOSE - 250ML	UNID	38	Labtest	R\$ 102,20	R\$ 3.883,71
685	REAGENTE HEMOGLOBINA GLICOSILADA - 50 ML	UNID	77	Labtest	R\$ 1.274,45	R\$ 98.132,53
686	REAGENTE P/ CLASSIF. SANGUÍNEA (ANTI-A) - 10ML	UNID	38	Prothemo	R\$ 35,22	R\$ 1.338,27
687	REAGENTE P/ CLASSIF. SANGUÍNEA (ANTI-B) - 10ML	UNID	38	Prothemo	R\$ 35,49	R\$ 1.348,76
688	REAGENTE P/ CLASSIF. SANGUÍNEA (ANTI-RH) - 10ML	UNID	38	Prothemo	R\$ 33,91	R\$ 1.288,63
689	REAGENTE P/ HEMOGLOBINA - 10ML	UNID	38	Prothemo	R\$ 40,28	R\$ 1.530,55
690	REAGENTE P/ PROTEÍNAS TOTAIS - 100ML	UNID	38	Labtest	R\$ 65,48	R\$ 2.488,10
691	REAGENTE P/ URÉIA UV CINÉTICA - 120ML	UNID	38	Labtest	R\$ 219,08	R\$ 8.325,02
692	REAGENTE PADRÃO P/ BILIRRUBINA - 04ML	UNID	38	Labtest	R\$ 51,04	R\$ 1.939,58
693	REAGENTE PARA LIMPEZA	UNID	14	Labtest	R\$ 125,29	R\$ 1.754,13
694	REAGENTE SORO DE COOMBS - 10ML	UNID	38	Prothemo	R\$ 42,69	R\$ 1.622,14
695	REAGENTE TGO CINÉTICO P/ AUTOMAÇÃO - 54ML	UNID	28	Labtest	R\$ 138,91	R\$ 3.889,50
696	REAGENTE TGP CINÉTICO P/ AUTOMAÇÃO - 54ML	UNID	28	Labtest	R\$ 139,62	R\$ 3.909,34
697	REAGENTE TRIGLICERÍDEOS - 45ML	UNID	42	Labtest	R\$ 200,11	R\$ 8.404,59
698	SANGUE OCULTO NAS FEZES C/20 TESTES	KIT	17	Labtest	R\$ 400,67	R\$ 6.811,38
699	SDH LISANTE LABTEST GALÃO 5L	UNID	10	Labtest	R\$ 1.607,91	R\$ 16.079,12
700	SDH LISANTE LABTEST GALÃO 5L	UNID	10	Labtest	R\$ 1.628,87	R\$ 16.288,69
701	SORO ANTE - AB	FRC	35	Prothemo	R\$ 35,49	R\$ 1.242,28

702	SORO ANTI- D C/ 10 ML	UNID	35	Prothemo	R\$ 70,10	R\$ 2.453,64
703	TUBO CAPILAR S/HEPARINA C/500	FRC	42	Perfecta	R\$ 21,46	R\$ 901,47
704	TERMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA P/TEMP.INTERN./EXTERNA	UNID	7	Incoterm	R\$ 98,40	R\$ 688,82
705	TERMOMETRO P/ CAIXA DE VACINA	UNID	7	Incoterm	R\$ 98,28	R\$ 687,99
706	TESTE ANT-HIV C/100 UND	KIT	90	Bio Advance	R\$ 1.139,14	R\$ 102.522,96
707	TIRA DE URINA C/150 (URIQUEST)	KIT	24	Labtest	R\$ 340,45	R\$ 8.170,70
708	TIRA REATIVA P/ URINA C/ 100 UNID.	CX	30	Labtest	R\$ 49,36	R\$ 1.480,74
709	TRANSAMINASE ALT (TGP) CINÉTICO P/ 60-120 TESTES	KIT	30	Labtest	R\$ 239,04	R\$ 7.171,31
710	TRANSAMINASE AST (TGO) CINÉTICO P/ 60-120 TESTES	KIT	30	Labtest	R\$ 244,60	R\$ 7.338,01
711	TRIGLICERIDES C/200 TESTES	KIT	38	Labtest	R\$ 206,71	R\$ 7.854,81
712	TUBO CAPILAR S/ HEPARINA, C/ 500 UNID.	FRC	10	Perfecta	R\$ 21,35	R\$ 213,53
713	TUBO CENTRIFUGAÇÃO PLASTICO 15 ML	UNID	469	Perfecta	R\$ 1,74	R\$ 815,50
714	TUBO COM GEL TAMPA AMARELA CX C/ 100 TUBOS 6 ML	CX	45	Vacurette	R\$ 143,92	R\$ 6.476,20
715	TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 12X75	CX	24	Perfecta	R\$ 18,43	R\$ 442,26
716	TUBO DE ENSAIO DE VIDRO C/ FLORETO CX C/ 100 UNID. 6 ML	CX	14	Vacurette	R\$ 73,24	R\$ 1.025,38
717	TUBO DE ENSAIO DE VIDRO C/EDTA CX C/100 UND. 6ML	CX	28	Vacurette	R\$ 71,72	R\$ 2.008,25
718	UREIA CINÉTICA C/ 200 TESTES	KIT	35	Labtest	R\$ 217,09	R\$ 7.598,23
719	UREIA ENZIMATICA 500 A 1000 TESTES K047	KIT	10	Labtest	R\$ 149,16	R\$ 1.491,60
720	UREIACE COLORIMETRICA C/500 TESTES	KIT	14	Labtest	R\$ 266,57	R\$ 3.731,98
721	VDRL, PRONTO P/ USO, 6 ML	KIT	16	Labtest	R\$ 114,66	R\$ 1.834,55
VALOR TOTAL DO LOTE 05						R\$ 557.106,40

Capinzal do Norte(MA) em 25 de fevereiro de 2019. **Lidiane Pereira da Silva** - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por: JHON HERICK SOUSA SILVA
Código identificador: 8faad28d1baf8c795745d49c908b6da2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Face ao proferido pelo Pregoeiro Oficial do Município e sua Equipe de Apoio consoante dispõe a Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Municipais nº 002 e 003/2018, submetendo-se subsidiariamente a Lei 8.666/93 e alterações posteriores, **RESOLVO: HOMOLOGAR** o objeto do **PREGÃO PRESENCIAL** nº 001/2019- Sistema de Registro de Preços - SRP, objetivando o futuro e eventual fornecimento de materiais odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a empresa vencedora abaixo citada, na cota **PRINCIPAL** e **RESERVADA**, conforme especificações na Ata de julgamento e termo de Adjudicação do Pregoeiro.

EMPRESA:

INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI - EPP
CNPJ: 05.356.265/0001-40, IE: 19.450.833-1
AVENIDA MIGUEL OSA, 6667, MACAUBA, CEP: 64.016-010
TERESINA - PI

Nas quantidades e especificações que seguem abaixo:

LOTE 03 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL
311	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, SERINGA C/ 2,5 ML.	SERINGA	125	MAQUIRA	R\$ 3,66	R\$ 457,50
312	ADESIVO DENTINÁRIO PRIME E BOND 2.1 C/ 4 ML	FRC	30	DENTSPLY	R\$ 84,35	R\$ 2.530,50
313	ADESIVO P/ DENTINA E ESMALTE	VD	66	DENTSPLY	R\$ 32,30	R\$ 2.131,80
314	AGULHA GENGIVAL MÉDIA CX C/ 100	CX	150	PROCARE	R\$ 49,73	R\$ 7.459,50
315	AGULHA GENGIVAL, CURTA 30 G, C/ 100 UND	CX	460	PROCARE	R\$ 51,32	R\$ 23.607,20
316	AGULHA GENGIVAL, LONGA 27 G, C/ 100 UND	CX	70	PROCARE	R\$ 50,00	R\$ 3.500,00
317	ALGODÃO ODONTOLÓGICO EM ROLETES C/ 100 UND	PCT	125	SS PLUS	R\$ 3,19	R\$ 398,75
318	AMÁLGAMA EM CÁPSULA (01 PORÇÃO), C/ 50 CAPS.	CX	40	SDI	R\$ 130,13	R\$ 5.205,20
319	AMÁLGAMA EM CÁPSULA (02 PORÇÕES), C/ 50 CAPS.	CX	40	SDI	R\$ 208,94	R\$ 8.357,60
320	ANEST. LOCAL MEPIVACAINA 2% C/ VASO CONSTR.CX C/50 TUBS 1,8 ML	CX	110	DFL	R\$ 189,15	R\$ 20.806,50
321	ANESTÉSICO LOCAL LIDOCAÍNA 2% C/ VASO CONSTR. C/ 50TB. 1,8 ML	CX	90	DFL	R\$ 121,24	R\$ 10.911,60
322	ANESTÉSICO LOCAL LIDOCAÍNA 2% S/ VASO CONSTR. C/ 50 TB. 1,8 ML	CX	85	DFL	R\$ 125,25	R\$ 10.646,25
323	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO MEPIVACAINA SEM VASO CX C/ 50	CX	180	DFL	R\$ 190,38	R\$ 34.268,40
324	ANESTESICO TÓPICO EM GEL (POTE DE 12 MG)	POTE	60	DFL	R\$ 10,67	R\$ 640,20
325	ANTI HEMORRÁGICO HEMOSTOP	VD	60	MAQUIRA	R\$ 33,32	R\$ 1.999,20
326	ANTI-SÉPTICO BUCAL C/ 2L	LITRO	40	COLGATE	R\$ 102,76	R\$ 4.110,40
327	ARCO DE YOUNG	UNID	30	GOLGRAN	R\$ 13,01	R\$ 390,30
328	BABADOR PAPEL INPERMEAVEL C/ 100 FOLHAS DUPLAS.	PCT	60	BIODINAMICA	R\$ 21,15	R\$ 1.269,00
329	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA	UNID	60	MICRODONT	R\$ 14,97	R\$ 898,20
330	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA N. 06	UNID	30	MICRODONT	R\$ 27,86	R\$ 835,80
331	BROCA CIRÚRGICA TRONCO CÔNICA PEQUENA	UNID	40	MICRODONT	R\$ 27,78	R\$ 1.111,20
332	BROCA DE ACABAMENTO RESINA FINA E ULTRAFINA	KIT	30	MICRODONT	R\$ 36,96	R\$ 1.108,80
333	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO DE AÇO Nº. 2	UNID	125	MICRODONT	R\$ 14,81	R\$ 1.851,25
334	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO DE AÇO Nº. 4	UNID	125	MICRODONT	R\$ 14,76	R\$ 1.845,00
335	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO DE AÇO Nº. 6	UNID	125	MICRODONT	R\$ 14,42	R\$ 1.802,50
336	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO DE AÇO Nº. 8	UNID	125	MICRODONT	R\$ 14,32	R\$ 1.790,00
337	BROCA DE GATES 32MM KIT Nº. 2	UNID	40	MEILLEFER	R\$ 16,51	R\$ 660,40
338	BROCA DIAMANTADA CILINDRICA 1094	UNID	65	MICRODONT	R\$ 3,23	R\$ 209,95
339	BROCA ENDO- Z	UNID	40	MICRODONT	R\$ 29,37	R\$ 1.174,80
340	BROCA LARGO PIEZZO Nº. 2	UNID	30	MICRODONT	R\$ 16,60	R\$ 498,00
341	BROCA LARGO PIEZZO Nº. 3	UNID	30	MICRODONT	R\$ 16,94	R\$ 508,20

342	BROCA PONTA DIAMANTADA CONE INVERTIDA Nº 1031	UNID	85	KG	R\$ 3,30	R\$ 280,50
343	BROCA PONTA DIAMANTADA CONE INVERTIDA Nº 1033	UNID	85	KG	R\$ 3,33	R\$ 283,05
344	BROCA PONTA DIAMANTADA CONE INVERTIDA Nº 1035	UNID	85	KG	R\$ 3,30	R\$ 280,50
345	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, CILÍNDRICA, Nº 1090	UNID	55	KG	R\$ 3,20	R\$ 176,00
346	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, CILÍNDRICA, TOPO PLANO, Nº 1090	UNID	85	KG	R\$ 3,26	R\$ 277,10
347	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, CILÍNDRICA, TOPO PLANO, Nº 1091	UNID	85	KG	R\$ 3,32	R\$ 282,20
348	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, CILÍNDRICA, TOPO PLANO, Nº 1092	UNID	85	KG	R\$ 3,24	R\$ 275,40
349	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, CILÍNDRICA, TOPO PLANO, Nº 1093	UNID	85	KG	R\$ 3,17	R\$ 269,45
350	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 1011	UNID	85	KG	R\$ 3,29	R\$ 279,65
351	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 1012	UNID	85	KG	R\$ 3,33	R\$ 283,05
352	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 1013	UNID	85	KG	R\$ 3,27	R\$ 277,95
353	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 1014	UNID	85	KG	R\$ 3,20	R\$ 272,00
354	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 1015	UNID	85	KG	R\$ 3,23	R\$ 274,55
355	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 1016	UNID	85	KG	R\$ 3,20	R\$ 272,00
356	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, TOPO CÔNICA, Nº 2135	UNID	55	KG	R\$ 3,28	R\$ 180,40
357	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, TRONCO CÔNICA, EXTREMIDADE ARREDONDADA Nº 2068	UNID	55	KG	R\$ 3,24	R\$ 178,20
358	BROCA PONTA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, TRONCO CÔNICA, Nº 2068	UNID	55	KG	R\$ 3,27	R\$ 179,85
359	BROCAS CIRÚRGICAS Nº. 702	UNID	40	KG	R\$ 27,68	R\$ 1.107,20
360	BROCAS CIRÚRGICAS Nº. 703	UNID	40	KG	R\$ 28,36	R\$ 1.134,40
361	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, FORMA DE CHAMA, 3113	UNID	85	KG	R\$ 3,25	R\$ 276,25
362	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, FORMA DE PÊRA, 3118	UNID	85	KG	R\$ 3,22	R\$ 273,70
363	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, P/ ACABAMENTO FINO 1190F	UNID	85	KG	R\$ 3,21	R\$ 272,85
364	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, P/ACABAMENTO FINO 3118F	UNID	85	KG	R\$ 3,29	R\$ 279,65
365	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, P/ACABAMENTO FINO 3168F	UNID	85	KG	R\$ 3,30	R\$ 280,50

366	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, P/ACABAMENTO FINO 3195F	UNID	85	KG	R\$ 3,21	R\$ 272,85
367	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, P/ACABAMENTO ULTRAFINO 1190FF	UNID	85	KG	R\$ 3,25	R\$ 276,25
368	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, P/ACABAMENTO ULTRAFINO 3118FF	UNID	140	KG	R\$ 3,20	R\$ 448,00
369	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, P/ACABAMENTO ULTRAFINO 3168FF	UNID	85	KG	R\$ 3,27	R\$ 277,95
370	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, P/ACABAMENTO ULTRAFINO 3195FF	UNID	85	KG	R\$ 3,20	R\$ 272,00
371	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, TRONCO CONICA, 1061	UNID	85	KG	R\$ 3,30	R\$ 280,50
372	BROCAS DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, TRONCO CONICA, 3071	UNID	85	KG	R\$ 2,63	R\$ 223,55
373	CAMUÇA PARA AMÁLGAMA	UNID	30	JON	R\$ 14,64	R\$ 439,20
374	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UNID	30	SCHUSTER	R\$ 772,70	R\$ 23.181,00
375	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	UNID	30	SCHUSTER	R\$ 1.365,16	R\$ 40.954,80
376	CIMENTO CIRÚRGICO	KIT	30	TECHNEW	R\$ 115,30	R\$ 3.459,00
377	CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO 10ML	FRC	30	SS WHITE	R\$ 18,34	R\$ 550,20
378	CIMENTO DE ZINCO PÓ 24G	FRC	30	SS WHITE	R\$ 18,47	R\$ 554,10
379	CIMENTO ENDODONTICO CONTENDO HIDRÓXIDO DE CALCIO (TIPO SEALER 26)	CX	55	DENTSPLY	R\$ 117,95	R\$ 6.487,25
380	CIMENTO TEMPORÁRIO C/20GR (COTOSOL)	CX	55	COLTENE	R\$ 16,42	R\$ 903,10
381	CLOREXIDINA VDR C/ 100ML	VD	85	RIOQUIMICA	R\$ 18,42	R\$ 1.565,70
382	COLHER DE DENTINA	UNID	55	GOLGRAN	R\$ 9,62	R\$ 529,10
383	CONE ACESSORIO R7 GUTA PERCHA CX COM 120 PONTAS	CX	55	TANARI	R\$ 29,81	R\$ 1.639,55
384	CONE ACESSORIO R8 GUTA PERCHA CX COM 120 PONTAS	CX	55	TANARI	R\$ 29,42	R\$ 1.618,10
385	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE CX C/ 120 PONTAS	CX	55	DENTSPLY	R\$ 29,74	R\$ 1.635,70
386	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE CX C/ 120 PONTAS	CX	55	DENTSPLY	R\$ 30,43	R\$ 1.673,65
387	CONE PRINCIPAL 1ª SÉRIE GUTA PERCHA CX C/ 120 PONTAS	CX	55	DENTSPLY	R\$ 30,01	R\$ 1.650,55
388	CONE PRINCIPAL 2ª SÉRIE GUTA PERCHA CX C/ 120 PONTAS	CX	55	DENTSPLY	R\$ 29,97	R\$ 1.648,35
389	CREME DENTAL C/ FLUOR 90G.	UNID	320	COLGATE	R\$ 3,23	R\$ 1.033,60
390	CUNHA DE MADEIRA SORTIDAS INDIV P/ RESTAURAÇÃO/ 100 UN.	CX	28	TDV	R\$ 19,67	R\$ 550,76
391	CURATIVO ALVEOLAR A BASE DE PROPOLIS C/ 20 G.	VD	55	BIODINAMICA	R\$ 32,26	R\$ 1.774,30
392	CX COLETORA P/ MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LTS	UNID	30	DESCARPACK	R\$ 6,86	R\$ 205,80
393	ESCOVA DE ROBSON.	UNID	140	PREVEN	R\$ 2,41	R\$ 337,40
394	ESPELHO BUCAL C/ CABO Nº 5	KIT	40	GOLGRAN	R\$ 4,40	R\$ 176,00
395	EUCALIPTOL C/ 10 ML	FRC	30	MAQUIRA	R\$ 14,50	R\$ 435,00
396	EUGENOL COM 20 ML.	VD	70	BIODINAMICA	R\$ 19,85	R\$ 1.389,50
397	FILME RADIOGRAFIA PERIAPCAL CX COM 150 UM	CX	30	AGFA	R\$ 268,61	R\$ 8.058,30
398	FIO AGULHADO P/ SUTURA ODONTOLOGICA DE SEDA 3.0 C/ 24 UNID	CX	95	PROCARE	R\$ 61,16	R\$ 5.810,20
399	FIO DENTAL C/ 100 METROS	UNID	120	HILO	R\$ 6,62	R\$ 794,40

400	FIO DENTAL C/ 500 METROS	UNID	110	HILO	R\$ 23,66	R\$ 2.602,60
401	FIXADOR 475 ML	FRC	40	CARESTREAM	R\$ 16,88	R\$ 675,20
402	FLÚOR GEL FOSFATO ACIDULADO DE 200 ML.	TB	140	DFL	R\$ 7,70	R\$ 1.078,00
403	FORMOCRESOL COM 10 ML.	VD	15	MAQUIRA	R\$ 10,62	R\$ 159,30
404	FOTOPOLIMERIZADOR	UNID	15	SCHUSTER	R\$ 1.194,30	R\$ 17.914,50
405	GAZE COMPRESSA 7,5X7,5CM - PCT. C/500 UND	UNID	140	ANDREONI	R\$ 14,34	R\$ 2.007,60
406	GERMIRATH DESINFETANTE HOSPITALAR C/ 1000 ML	LITRO	15	RIOQUIMICA	R\$ 13,01	R\$ 195,15
407	GLUTARALDEÍDO 2%	LITRO	30	CINORD	R\$ 26,15	R\$ 784,50
408	GRAMPO PARA ISOLAMENTO NUMERAÇÃO VARIADA	UNID	170	SS WHITE	R\$ 19,49	R\$ 3.313,30
409	HEMOSTOP SOL. TÓP. 10 ML.	VD	55	MAQUIRA	R\$ 32,09	R\$ 1.764,95
410	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A 10 G	POTE	30	MAQUIRA	R\$ 8,00	R\$ 240,00
411	HYDRO C ESTOJO C/ 28 GR	KIT	40	DENTSPLY	R\$ 33,22	R\$ 1.328,80
412	IONOMERO DE VD FORRAMENTO PÓ E LÍQUIDO.	KIT	10	SS WHITE	R\$ 85,13	R\$ 851,30
413	IONOMERO DE VD RESTAURADOR PÓ E LÍQUIDO.	KIT	30	SS WHITE	R\$ 45,05	R\$ 1.351,50
414	IONÔMERO DE VIDRO P/ CIMENTAÇÃO LÍQUIDO	KIT	65	SS WHITE	R\$ 45,17	R\$ 2.936,05
415	IONÔMERO DE VIDRO P/ CIMENTAÇÃO PO	KIT	65	SS WHITE	R\$ 46,23	R\$ 3.004,95
416	KIT DE BROCAS DOURADAS P/ ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA	KIT	65	MICRODONT	R\$ 37,21	R\$ 2.418,65
417	KIT ENHANCE	KIT	40	DENTSPLY	R\$ 160,58	R\$ 6.423,20
418	KIT P/ ACABAMENTO E POLIMENTO	UNID	30	KG	R\$ 38,17	R\$ 1.145,10
419	LAMINA DE BISTURI Nº 12 CX. C/ 100 UND	CX	40	TOP MED	R\$ 46,60	R\$ 1.864,00
420	LAMINA DE BISTURI Nº 15 CX. C/ 100 UND	CX	40	TOP MED	R\$ 44,98	R\$ 1.799,20
421	LENÇOL DE BORRACHA	UNID	65	MADEITEX	R\$ 34,43	R\$ 2.237,95
422	LIMA DE KERR DE 31MM - 1ª SÉRIE	CX	40	INJECTA	R\$ 23,66	R\$ 946,40
423	LIMA DE KERR DE 31MM - 2ª SÉRIE	CX	40	DENTSPLY	R\$ 24,00	R\$ 960,00
424	LIMA HEDSTRON 25MM - 1ª SÉRIE	CX	40	DENTSPLY	R\$ 24,25	R\$ 970,00
425	LIMA HEDSTRON DE 25MM - 2ª SÉRIE	CX	40	DENTSPLY	R\$ 24,03	R\$ 961,20
426	LIMA KERR DE 25MM - 1ª SÉRIE	CX	40	DENTSPLY	R\$ 24,22	R\$ 968,80
427	LIMA KERR DE 25MM - 2ª SÉRIE	CX	40	DENTSPLY	R\$ 23,79	R\$ 951,60
428	MANDRIL CURTO P/ MICROMOTOR/CONTRA-ÂNGULO	UNID	30	MICRODONT	R\$ 4,72	R\$ 141,60
429	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO PÓ E LÍQUIDO	KIT	10	DENTSPLY	R\$ 81,83	R\$ 818,30
430	MATRIZ DE AÇO Nº 0,5 MM X 5 MM.	UNID	40	PREVEN	R\$ 3,35	R\$ 134,00
431	MATRIZ DE AÇO Nº 0,5 MM X 7MM.	UNID	40	PREVEN	R\$ 3,38	R\$ 135,20
432	TIRA DE POLIESTER C/ 50 UNID	PCT	840	TDV	R\$ 2,43	R\$ 2.041,20
433	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	VD	40	MAQUIRA	R\$ 21,80	R\$ 872,00
434	OTOSPORIN SUSPOTOLÓGICA - 10 ML	VD	55	FQM	R\$ 23,27	R\$ 1.279,85
435	OXIDO DE ZINCO PÓ COM 50G.	POTE	55	MAQUIRA	R\$ 8,08	R\$ 444,40
436	PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO C/ 12 FOLHAS.	PCT	40	BIODINAMICA	R\$ 4,19	R\$ 167,60
437	PASTA DE POLIMENTO DE RESINA	UNID	30	FGM	R\$ 51,25	R\$ 1.537,50

438	PASTA PROFILÁTICA C/ FLUOR 50 GR	BISNAGA	95	DENTSPLY	R\$ 11,30	R\$ 1.073,50
439	PINCÊIS MICROBRUSH C/ 100	UNID	150	KG	R\$ 20,13	R\$ 3.019,50
440	PINO FIBRA DE VIDRO Nº. 1 PARA NUCLEO (REPOSIÇÃO)	PCT	30	ANGELUS	R\$ 45,88	R\$ 1.376,40
441	PINO FIBRA DE VIDRO Nº. 2 PARA NUCLEO (REPOSIÇÃO)	PCT	30	ANGELUS	R\$ 45,23	R\$ 1.356,90
442	PINO FIBRA DE VIDRO Nº. 3 PARA NUCLEO (REPOSIÇÃO)	PCT	30	ANGELUS	R\$ 45,77	R\$ 1.373,10
443	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 cm	UNID	150	ABC	R\$ 32,40	R\$ 4.860,00
444	PORTA AMALGAMA PLÁSTICA	UNID	10	MAQUIRA	R\$ 16,08	R\$ 160,80
445	REFIL RESINA COMPOSTA (DENTINA) DA2	TUBO	70	FGM	R\$ 28,25	R\$ 1.977,50
446	REFIL RESINA COMPOSTA (DENTINA) DA3 (UNIVERSAL)	TUBO	70	FGM	R\$ 28,70	R\$ 2.009,00
447	REFIL RESINA COMPOSTA (DENTINA) DA3,5	TUBO	70	FGM	R\$ 28,77	R\$ 2.013,90
448	REFIL RESINA COMPOSTA (DENTINA) DB2	TUBO	70	FGM	R\$ 27,98	R\$ 1.958,60
449	REFIL RESINA COMPOSTA (ESMALTE) EA1	TUBO	40	FGM	R\$ 29,30	R\$ 1.172,00
450	REFIL RESINA COMPOSTA (ESMALTE) EA2	TUBO	40	FGM	R\$ 28,96	R\$ 1.158,40
451	REFIL RESINA COMPOSTA (ESMALTE) EA3	TUBO	40	FGM	R\$ 29,57	R\$ 1.182,80
452	REFIL RESINA COMPOSTA (ESMALTE) EA3,5	TUBO	40	FGM	R\$ 28,40	R\$ 1.136,00
453	REFIL RESINA COMPOSTA (ESMALTE) EB1	TUBO	40	FGM	R\$ 29,26	R\$ 1.170,40
454	REFIL RESINA COMPOSTA (ESMALTE) EB2	TUBO	55	FGM	R\$ 28,96	R\$ 1.592,80
455	REFIL RESINA COMPOSTA (ESMALTE) EC2	TUBO	55	FGM	R\$ 28,51	R\$ 1.568,05
456	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA A1	UNID	65	FGM	R\$ 69,76	R\$ 4.534,40
457	RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA A2	UNID	65	FGM	R\$ 68,41	R\$ 4.446,65
458	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO HÍBRIDAS	TB	110	FGM	R\$ 29,22	R\$ 3.214,20
459	REVELADOR, 475 ML	FRC	95	CARESTREAM	R\$ 16,72	R\$ 1.588,40
460	ROLETE DE ALGODÃO C/ 100	PCT	670	SS PLUS	R\$ 3,30	R\$ 2.211,00
461	SACA BROCAS	UNID	95	DENTFLEX	R\$ 36,68	R\$ 3.484,60
462	SELANTE DE CICRATRICULAS E FISSURAS COM FLUOR.	KIT	55	DENTSPLY	R\$ 67,80	R\$ 3.729,00
463	SUGADORES DESCATAVEL C/ 40 UNIDADES	PCT	320	SS PLUS	R\$ 9,06	R\$ 2.899,20
464	TARTARITE	VD	40	IODONTOSUL	R\$ 25,66	R\$ 1.026,40
465	TESOURA PARA SUTURA	UNID	65	ABC	R\$ 44,13	R\$ 2.868,45
466	TIRA DE LIXA DE POLIESTER P/ ACABAMENTO DE RESINA	UNID	1240	TDV	R\$ 12,46	R\$ 15.450,40
467	TIRAS DE LIXA DE AÇO 4MM, C/ 12 UND	CX	330	MICRODONT	R\$ 11,03	R\$ 3.639,90
468	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UNID	PCT	110	DESCARPACK	R\$ 9,62	R\$ 1.058,20
469	TRICRESOLFORMALINA DE 10 ML	VD	65	BIODINAMICA	R\$ 11,10	R\$ 721,50
470	VERNIZ C/ FLUOR, 10 ML.	VD	65	SS WHITE	R\$ 18,61	R\$ 1.209,65
VALOR TOTAL DO LOTE 03						R\$ 423.703,16

Capinzal do Norte(MA) em 25 de fevereiro de 2019. **Lidiane Pereira da Silva** - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por: JHON HERICK SOUSA SILVA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Face ao proferido pelo Pregoeiro Oficial do Município e sua Equipe de Apoio consoante dispõe a Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Municipais nº 002 e 003/2018, submetendo-se subsidiariamente a Lei 8.666/93 e alterações posteriores, **RESOLVO: HOMOLOGAR** o objeto do **PREGÃO PRESENCIAL** nº 001/2019 – Sistema de Registro de Preços - SRP, objetivando o futuro e eventual fornecimento de medicamentos em geral, materiais hospitalares e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a empresa vencedora abaixo citada, na cota **PRINCIPAL** e **RESERVADA**, conforme especificações na Ata de julgamento e termo de Adjudicação do Pregoeiro.

EMPRESA:

R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO (ÓTIMA DISTRIBUIDORA).
CNPJ: 05.577.401/0001-22, IE: 19.453.740-4
RUA MAGALHÃES FILHO, 720, NORTE/CENTRO, CEP: 64.000-128
TERESINA - PI

Nas quantidades e especificações que seguem abaixo:

LOTE 01 - MATERIAIS DE USO HOSPITALAR						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL
6	AGUA DESTILADA C/ 250 ML, SISTEMA FECHADO	AMP	434	FARMACE	R\$ 4,66	R\$ 2.022,44
7	AGUA DESTILADA C/ 500 ML, SISTEMA FECHADO	AMP	630	FARMACE	R\$ 5,52	R\$ 3.477,60
8	AGULHA DESC. 40X1,2MM CX C/100 UND	CX	14	WILTEX	R\$ 17,92	R\$ 250,88
9	AGULHA DE SUTURA 3/8 DE CÍRCULO CORTANTE TIPO B	UNID	112	ACUFIRM	R\$ 18,25	R\$ 2.044,00
10	AGULHA DE SUTURA CILÍDRICA 1/2 CÍRCULO TIPO GR	UNID	112	ACUFIRM	R\$ 17,69	R\$ 1.981,28
11	AGULHA DE SUTURA CILÍDRICA 3/8 DE CÍRCULO TIPO PD	UNID	112	ACUFIRM	R\$ 18,47	R\$ 2.068,64
13	AGULHA DESC. 20X0,55MM CX C/100 UND	CX	280	WILTEX	R\$ 12,84	R\$ 3.595,20
14	AGULHA DESC. 25X7MM CX C/100 UND	CX	375	WILTEX	R\$ 12,88	R\$ 4.830,00
16	AGULHA DESC. P/RAQUE ANESTESIA 22G	CX	49	UNISSIS	R\$ 18,61	R\$ 911,89
18	AGULHA P/ ANESTESIA (RAQUI) 26 G 1/2	UNID	511	UNISSIS	R\$ 12,57	R\$ 6.423,27
19	AGULHA P/ ANESTESIA (RAQUI) 27 G 1/2	UNID	392	UNISSIS	R\$ 12,14	R\$ 4.758,88
21	AGULHAS 20X5,5	UNID	3900	WILTEX	R\$ 0,27	R\$ 1.053,00
22	AGULHAS 25X7,0	UNID	8600	WILTEX	R\$ 0,26	R\$ 2.236,00
24	AGULHAS 40X 12	UNID	23500	WILTEX	R\$ 0,30	R\$ 7.050,00
25	ÁLCOOL 70% 1 LT	FRC	980	ZULU	R\$ 6,30	R\$ 6.174,00
26	ÁLCOOL 70% GEL 500G	FRC	434	ITAJA	R\$ 7,44	R\$ 3.228,96
30	ALGODÃO 2.0 S/ AGULHA.	UNID	550	SHALON	R\$ 68,24	R\$ 37.532,00
32	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	ROLO	434	NATHALIA	R\$ 19,02	R\$ 8.254,68
33	ALGODÃO HIDROFILO EM BOLAS 100GR	PCT	140	SS PLUS	R\$ 5,97	R\$ 835,80
34	ALGODAO ORTOPEDICO ROLO C/420 GRAMAS	ROLO	84	ORTOFEN	R\$ 19,51	R\$ 1.638,84
35	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSP. GRADUADA C/250 ML BICO CURVO	UNID	70	J. PROLAB	R\$ 5,56	R\$ 389,20
36	ALMOTOLIAS 250ML - PLÁSTICO TRANSPARENTE	UNID	42	J. PROLAB	R\$ 4,29	R\$ 180,18
37	ALMOTOLIAS 500ML - PLÁSTICO TRANSPARENTE	UNID	42	J. PROLAB	R\$ 5,36	R\$ 225,12

38	AMBÚ COM RESERVATORIO DE OXIGENIO ADULTO	UNID	14	FOYOMED	R\$ 252,97	R\$ 3.541,58
39	AMBU COM RESERVATORIO DE OXIGENIO INFANTIL	UNID	14	FOYOMED	R\$ 245,79	R\$ 3.441,06
40	AMBU COM RESERVATORIO DE OXIGENIO NEONATO	UNID	7	FOYOMED	R\$ 248,08	R\$ 1.736,56
41	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL	UNID	94	SOLIDOR	R\$ 120,32	R\$ 11.310,08
42	ATADURA CREPOM 12CMX4,5M 13 FIOS	CX	374	MDA	R\$ 14,66	R\$ 5.482,84
43	ATADURA CREPOM 15CMX4,5M 13 FIOS	CX	374	MDA	R\$ 18,22	R\$ 6.814,28
44	ATADURA CREPOM 20CMX4,5M 13 FIOS	CX	374	POLAR FIX	R\$ 24,74	R\$ 9.252,76
51	ATADURA DE CREPE 10 CM X 3M C/ 9 FIOS	UNID	940	MB TEXTIL	R\$ 6,99	R\$ 6.570,60
52	ATADURA DE CREPE 12 CM X 3M C/ 9 FIOS	UNID	940	MB TEXTIL	R\$ 7,99	R\$ 7.510,60
53	ATADURA DE CREPE 15 CM X 3M C/ 9 FIOS	UNID	940	MB TEXTIL	R\$ 10,24	R\$ 9.625,60
54	ATADURA DE CREPE 20 CM X 3M C/ 9 FIOS	UNID	980	MB TEXTIL	R\$ 13,42	R\$ 13.151,60
55	ATADURA GESSADA 10 CM X 3M	UNID	550	ORTOFEN	R\$ 56,90	R\$ 31.295,00
58	ATADURA GESSADA 20 CM X 3M	UNID	940	ORTOFLEX	R\$ 152,48	R\$ 143.331,20
59	ATADURA GESSADA 8 CM X 3M	UNID	550	ORTOFEN	R\$ 35,82	R\$ 19.701,00
65	CAMPO OPERATÓRIO 45CM X 50CM PCT. C/ 50 UNID	PCT	80	BIOTEXTIL	R\$ 108,18	R\$ 8.654,40
66	CANULA DE GUEDEL Nº 0	UNID	52	MD	R\$ 5,50	R\$ 286,00
67	CANULA DE GUEDEL Nº 1	UNID	52	MD	R\$ 5,43	R\$ 282,36
68	CANULA DE GUEDEL Nº 2	UNID	52	MD	R\$ 5,36	R\$ 278,72
69	CANULA DE GUEDEL Nº 3	UNID	52	MD	R\$ 5,52	R\$ 287,04
70	CANULA DE GUEDEL Nº 4	UNID	52	MD	R\$ 5,29	R\$ 275,08
71	CANULA DE GUEDEL Nº 5	UNID	52	MD	R\$ 5,37	R\$ 279,24
72	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	UNID	1800	POLYMED	R\$ 1,92	R\$ 3.456,00
73	CATETER INTRAVENOSO Nº 14	UNID	550	POLYMED	R\$ 2,15	R\$ 1.182,50
74	CATETER INTRAVENOSO Nº 16	UNID	550	POLYMED	R\$ 1,96	R\$ 1.078,00
75	CATETER INTRAVENOSO Nº 18	UNID	1000	POLYMED	R\$ 1,88	R\$ 1.880,00
76	CATETER INTRAVENOSO Nº 20	UNID	1000	POLYMED	R\$ 1,88	R\$ 1.880,00
77	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	UNID	1000	POLYMED	R\$ 1,89	R\$ 1.890,00
83	COMPRESSA CIRURGICA 40X50 CAMPO OPERATORIO C/50UNDS	PCT	56	BIOTEXTIL	R\$ 88,98	R\$ 4.982,88
84	COMPRESSA DE GASES HIDROFILA 7,5X7,5 C/11 FIOS	PCT	465	TEXCARE	R\$ 19,56	R\$ 9.095,40
86	CONEXÃO DUAS VIAS P/INFUSÃO PARENTERAL	UNID	91	SOLIDOR	R\$ 1,74	R\$ 158,34
87	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 X 20	UNID	17	CURATEC	R\$ 58,53	
88	DETERGENTE ENZIMATICO 4	CX	14	RIOQUIMICA	R\$ 39,57	R\$ 553,98
89	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA Nº5	UNID	45	MEDSONDA	R\$ 2,55	R\$ 114,75
90	DRENO DE PENROSE Nº 1	UNID	70	INOVATEX	R\$ 22,00	R\$ 1.540,00
91	DRENO DE PENROSE Nº 2	UNID	70	INOVATEX	R\$ 29,28	R\$ 2.049,60
92	DRENO DE PENROSE Nº 3	UNID	70	INOVATEX	R\$ 42,77	R\$ 2.993,90
93	ELETRODO DESCATAVEL C/GEL P/ELETRCARDIOGRAFO ADULTO	UNID	94	SKINTACT	R\$ 0,66	R\$ 62,04
94	ELETRODO DESCATAVEL C/GEL P/ELETRCARDIOGRAFO NEONATAL)	UNID	94	SKINTACT	R\$ 0,75	R\$ 70,50
95	EQUIPO MICROGOTAS	UNID	1300	MEDSONDA	R\$ 2,56	R\$ 3.328,00
99	ESPECULO VAGINAL DESC. TAM. M	UNID	1800	VAGISPEC	R\$ 2,19	R\$ 3.942,00
100	ESPECULO VAGINAL DESC. TAM. P	UNID	1800	VAGISPEC	R\$ 1,91	R\$ 3.438,00

102	FIO CATGUT CROMADO 0 C/ AGULHADO	UNID	273	SHALON	R\$ 6,98	R\$ 1.905,54
103	FIO CATGUT CROMADO 0 S/ AGULHADO	UNID	136	SHALON	R\$ 6,96	R\$ 946,56
104	FIO CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHADO	UNID	196	SHALON	R\$ 6,79	R\$ 1.330,84
105	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/ AGULHADO	UNID	196	SHALON	R\$ 6,72	R\$ 1.317,12
106	FIO CATGUT CROMADO 2-0 S/ AGULHADO	UNID	136	SHALON	R\$ 7,04	R\$ 957,44
107	FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/ AGULHADO	UNID	136	SHALON	R\$ 6,78	R\$ 922,08
108	FIO CATGUT CROMADO 4-0 C/ AGULHADO	UNID	136	SHALON	R\$ 6,75	R\$ 918,00
116	FIO MONONYLON 0 C/AGULHA	CX	24	SHALON	R\$ 58,45	R\$ 1.402,80
117	FIO MONONYLON 2-0 C/ AGULHA 2,0 CM	CX	70	SHALON	R\$ 60,94	R\$ 4.265,80
118	FIO MONONYLON 3-0 C/ AGULHA 2,0 CM	CX	70	SHALON	R\$ 60,32	R\$ 4.222,40
119	FIO MONONYLON 4-0 C/AGULHA 2,0 CM	CX	70	SHALON	R\$ 58,29	R\$ 4.080,30
120	FIO MONONYLON 5-0 C/AGULHA 2,5 CM	CX	70	SHALON	R\$ 60,94	R\$ 4.265,80
121	FIO MONONYLON 6-0 C/AGULHA 2,5 CM	CX	70	SHALON	R\$ 59,22	R\$ 4.145,40
126	FITA ADESIVA MICROPOROSA 2,5CMX10CM	ROLO	94	MISSNER	R\$ 8,80	R\$ 827,20
128	FITA P/ HOSPITALAR 19MM/50 M	UNID	156	EUROCEL	R\$ 5,80	R\$ 904,80
129	FORMOL 10% 1L	LITRO	21	LENZ	R\$ 19,32	R\$ 405,72
130	FORMOL SOLUÇÃO 37% 1 LT	LITRO	14	LENZ	R\$ 16,33	R\$ 228,62
131	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO MEDIO C/8 UNID	PCT	30	MASTER CARE	R\$ 18,19	R\$ 545,70
132	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAM. G C/ 8 UNID.	PCT	30	DESCARPACK	R\$ 18,55	R\$ 556,50
133	FRALDA DESCARTÁVEL PEQUENA INFANTIL C/ 10 UNID.	PCT	80	TRELOSO BABY	R\$ 7,48	R\$ 598,40
135	GERME RIO GALÃO C/ 5 LITROS	GALÃO	17	CINORD	R\$ 53,11	R\$ 902,87
137	KIT CESAREA CX C/ 12 ENV. AG. COMPLETO	CX	7	SHALON	R\$ 447,05	R\$ 3.129,35
138	KIT COMPLETO DE VÁLVULA P/CILINDRO DE OXIGÊNIO COM COPO DE UMIDIFICADOR	KIT	7	OXIGEL	R\$ 542,57	R\$ 3.797,99
139	KIT OBSTÉTRICO CROMADO 2.0 C/ AGULHA	ENVELOPE	155	SHALON	R\$ 261,60	R\$ 40.548,00
140	KIT OBSTÉTRICO CROMADO 0 C/ AGULHA	ENVELOPE	155	SHALON	R\$ 263,64	R\$ 40.864,20
141	LÂMINA DE VIDRO FOSCA LAPIDADA C/50	CX	45	WILTEX	R\$ 8,91	R\$ 400,95
143	LUBRIFICANTE P/ APARELHO CIRURGICO EM SPRAY C/300ML	FRC	10	MARQUIRA	R\$ 59,18	R\$ 591,80
144	LUVA CIRÚRGICA EST. Nº 7.0	PAR	980	SURGICARE	R\$ 2,01	R\$ 1.969,80
145	LUVA CIRÚRGICA EST. Nº 7,5	PAR	1300	SURGICARE	R\$ 1,98	R\$ 2.574,00
147	LUVA CIRÚRGICA EST. Nº 8,5	PAR	626	SURGICARE	R\$ 2,00	R\$ 1.252,00
148	LUVA PROCEDIMENTO VINIL GRANDE C/100	CX	112	GLOMED	R\$ 26,53	R\$ 2.971,36
149	LUVA PROCEDIMENTO VINIL MÉDIA C/100	CX	185	GLOMED	R\$ 26,70	R\$ 4.939,50
153	OCULOS P/PROTEÇÃO EM ACRILICO	UNID	17	DANNY	R\$ 5,53	R\$ 94,01
154	PAPEL P/ELETCARDIOGRAMA TAM 50/40 RESMA C/100 FOLHAS	RESMA	94	DIXTAL	R\$ 60,15	R\$ 5.654,10
155	POLYPROPYLENE (NONABSORBABLE SYNTHETIC SURGICAL MECH) 15X15CM	TELA	17	VENTUKI	R\$ 151,60	R\$ 2.577,20
156	POLYPROPYLENE (NONABSORBABLE SYNTHETIC SURGICAL MECH) 26X36 CM	UNID	17	VENTUKI	R\$ 266,48	R\$ 4.530,16

157	PRESERVATIVO MASCULINO S/ LUBRIFICAÇÃO C/200	CX	4	MADEITEX	R\$ 73,33	R\$ 293,32
159	SCALP Nº 21 DESC.	UNID	1568	SAFER	R\$ 0,54	R\$ 846,72
160	SCALP Nº 23 DESC.	UNID	3920	SAFER	R\$ 0,53	R\$ 2.077,60
161	SCALP Nº 25 DESC.	UNID	3920	SAFER	R\$ 0,53	R\$ 2.077,60
162	SCALP Nº 27 DESC.	UNID	1960	SAFER	R\$ 0,53	R\$ 1.038,80
163	SCALP Nº19 DESC.	UNID	588	SAFER	R\$ 0,54	R\$ 317,52
164	SERINGA DESCARTAVEL 50ML	UNID	931	KDL	R\$ 4,66	R\$ 4.338,46
165	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUIAL - FECHADO 10 FR	UNID	98	MEDSONDA	R\$ 1,30	R\$ 127,40
166	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUIAL - FECHADO 12 FR	UNID	98	MEDSONDA	R\$ 1,34	R\$ 131,32
167	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUIAL - FECHADO 14 FR	UNID	98	MEDSONDA	R\$ 1,38	R\$ 135,24
168	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUIAL - FECHADO 16 FR	UNID	115	MEDSONDA	R\$ 1,51	R\$ 173,65
169	SOLUÇÃO A BASE DE GLUTARALDEIDO 2% GALÃO C/5 LITROS	GALÃO	10	CINORD	R\$ 113,91	R\$ 1.139,10
176	SONDA DE RESPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06	UNID	280	GOODCOME	R\$ 1,20	R\$ 336,00
177	SONDA DE RESPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08	UNID	280	GOODCOME	R\$ 1,26	R\$ 352,80
178	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 10	UNID	280	GOODCOME	R\$ 1,30	R\$ 364,00
179	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 12	UNID	280	GOODCOME	R\$ 1,33	R\$ 372,40
180	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 14	UNID	280	GOODCOME	R\$ 1,34	R\$ 375,20
181	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 16	UNID	280	GOODCOME	R\$ 1,51	R\$ 422,80
182	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 8	UNID	280	GOODCOME	R\$ 1,24	R\$ 347,20
183	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº6	UNID	280	GOODCOME	R\$ 1,16	R\$ 324,80
191	SONDA URETRAL Nº10 PVC ATOXICO	UNID	185	GOODCOME	R\$ 1,28	R\$ 236,80
192	SONDA URETRAL Nº 04	UNID	157	EMBRAMED	R\$ 1,14	R\$ 178,98
193	SONDA URETRAL Nº 06	UNID	157	EMBRAMED	R\$ 1,22	R\$ 191,54
194	SONDA URETRAL Nº 08	UNID	273	EMBRAMED	R\$ 1,23	R\$ 335,79
195	SONDA URETRAL Nº 12	UNID	392	EMBRAMED	R\$ 1,33	R\$ 521,36
196	SONDA URETRAL Nº 14	UNID	196	EMBRAMED	R\$ 1,32	R\$ 258,72
198	SORO GLICOSADO 250ML BOLSA	FRC	1400	FRESENIUS	R\$ 5,59	R\$ 7.826,00
199	TELA PROTESICA SUBCUTANEA	UNID	40	INTRACOP	R\$ 80,47	R\$ 3.218,80
202	TUBO ENDOTRAQUEAL 2,5 S/ BALÃO	UNID	63	GOODCOME	R\$ 6,65	R\$ 418,95
203	TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 C/ BALÃO	UNID	63	GOODCOME	R\$ 9,13	R\$ 575,19
204	TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0 C/ BALÃO	UNID	63	GOODCOME	R\$ 9,31	R\$ 586,53
205	TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5 C/ BALÃO	UNID	77	GOODCOME	R\$ 9,04	R\$ 696,08
206	TUBO ENDOTRAQUEAL 5 C/ BALÃO	UNID	77	GOODCOME	R\$ 9,19	R\$ 707,63
207	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 C/ BALÃO	UNID	63	GOODCOME	R\$ 9,36	R\$ 589,68
208	TUBO ENDOTRAQUEAL 6 C/ BALÃO	UNID	77	GOODCOME	R\$ 9,06	R\$ 697,62
209	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5 C/ BALÃO	UNID	63	GOODCOME	R\$ 9,37	R\$ 590,31
210	TUBO ENDOTRAQUEAL 7 C/ BALÃO	UNID	77	GOODCOME	R\$ 9,36	R\$ 720,72
211	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 C/ BALÃO	UNID	63	GOODCOME	R\$ 9,27	R\$ 584,01
212	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0C/ BALÃO	UNID	81	GOODCOME	R\$ 9,44	R\$ 759,92
TOTAL DO LOTE 01						R\$ 615.791,23
LOTE 02 - MATERIAL DE USO AMBULATORIAL / HOSPITALAR						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL
214	AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 10 ML	AMP	784	FARMACE	R\$ 0,82	R\$ 642,88
216	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 C/ 100 UNID.	CX	115	SR	R\$ 14,65	R\$ 1.684,75
217	AGULHA DESCARTAVEL 25X7, C/ 100 UNID.	CX	80	SR	R\$ 14,55	R\$ 1.164,00

219	AGULHA DESCARTAVEL 30X8 C/ 100 UND	CX	231	SR	R\$ 14,48	R\$ 3.344,88
220	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO C/ ESTETOSCOPIO	UNID	66	INCOTERM	R\$ 147,36	R\$ 9.725,76
222	ATADURA DE CREPE 15 CM X 3M C/ 9 FIOS	UNID	784	TEXCARE	R\$ 10,36	R\$ 8.122,24
223	AVENTAL DESC.MANGA LONGA, PUNHO C/ ELÁSTICO COR AZUL GRAMAT. 30 PACT.10 UNID.	PCT	7	AVENPAR	R\$ 22,61	R\$ 158,27
224	CLOREXIDINA 2%, DEGERMANTE, 1.000 ML.	LITRO	234	RIOQUIMICA	R\$ 29,93	R\$ 7.003,62
225	CLOREXIDINA 2% ALCÓOLICA 1LT	LITRO	234	RIOQUIMICA	R\$ 23,75	R\$ 5.557,50
230	COLETOR COM TAMPAS ROSQUIÁVEL TRANSPARENTE PARA FEZES E URINA UNIVERSAL 70 ML	UNID	1176	3B	R\$ 0,84	R\$ 987,84
231	COLCHÃO CAIXA DE OVO, INFLAVEL	UNID	150	BIOFLORENCE	R\$ 240,93	R\$ 36.139,50
234	COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5 CM 09 FIOS PCT C/500	PCT	700	MDA	R\$ 15,33	R\$ 10.731,00
236	DRENO DE KHER Nº 14	UNID	45	WELL LEAD	R\$ 25,54	R\$ 1.149,30
237	DRENO DE KHER Nº 16	UNID	45	WELL LEAD	R\$ 24,71	R\$ 1.111,95
238	DRENO DE KHER Nº 20	UNID	45	WELL LEAD	R\$ 25,54	R\$ 1.149,30
239	DRENO DE KHER Nº 22	UNID	45	WELL LEAD	R\$ 24,94	R\$ 1.122,30
240	DRENO DE SUÇÃO 3.2 COM RESERVATÓRIO SANFONADO 600ML	UNID	45	WILTEX	R\$ 39,65	R\$ 1.784,25
241	DRENO DE SUÇÃO 4.8 COM RESERVATÓRIO SANFONADO 600ML	UNID	45	WILTEX	R\$ 39,92	R\$ 1.796,40
242	DRENO DE SUÇÃO 6.4 COM RESERVATÓRIO SANFONADO 600ML	UNID	45	WILTEX	R\$ 46,55	R\$ 2.094,75
243	DRENO DE PENROSE Nº. 01 C/ GAZE ESTÉRIL PCTE COM 12 UND	PCT	45	INOVATEX	R\$ 35,13	R\$ 1.580,85
244	DRENO DE PENROSE Nº. 02 C/ GAZE ESTÉRIL PCTE COM 12 UND	PCT	21	INOVATEX	R\$ 46,81	R\$ 983,01
245	DRENO DE PENROSE Nº. 03 C/ GAZE ESTÉRIL PCTE COM 12 UND	PCT	21	INOVATEX	R\$ 72,09	R\$ 1.513,89
246	DRENO DE PENROSE Nº. 04 C/ GAZE ESTÉRIL PCTE COM 12 UND	PCT	21	INOVATEX	R\$ 115,21	R\$ 2.419,41
247	DRENO TORÁCICO INFANTIL Nº. 14	UNID	21	INOVATEX	R\$ 9,31	R\$ 195,51
248	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ INJETOR LATERAL DESC.	UNID	11500	GLOMED	R\$ 2,40	R\$ 27.600,00
250	EQUIPO BURETA 150ML	UNID	234	SOLIDOR	R\$ 7,03	R\$ 1.645,02
251	EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE	UNID	234	LAMEDID	R\$ 6,38	R\$ 1.492,92
252	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M.	UNID	234	MISSNER	R\$ 11,59	R\$ 2.712,06
253	ESPÁTULA DE AIRES C/ 100 UNID.	PCT	30	THEOTO	R\$ 11,93	R\$ 357,90
255	GASE HIDRÓFILO 91 CM X 91 CM C/ 09 FIOS	ROLO	196	MB TEXTIL	R\$ 31,65	R\$ 6.203,40
256	GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA, 5 KG.	GALÃO	30	FORTISAN	R\$ 39,78	R\$ 1.193,40
258	GORRO CIRÚRGICO DESC.	UNID	392	JARC	R\$ 39,67	R\$ 15.550,64
259	IO DO POVIDONA DEGERMANTE C/ 1.000 ML	LITRO	465	RIOQUIMICA	R\$ 48,95	R\$ 22.761,75
260	IO DO POVIDONA TÓPICO C/ 1.000 ML	LITRO	465	RIOQUIMICA	R\$ 47,09	R\$ 21.896,85
261	KIT NICOLAU MÉDIO COMPLETO	UNID	626	VAGISPEC	R\$ 3,65	R\$ 2.284,90
262	KIT PAPA NICOLAU GRANDE COMPLETO	UNID	350	VAGISPEC	R\$ 3,97	R\$ 1.389,50
263	KIT NICOLAU PEQUENO COMPLETO	UNID	626	VAGISPEC	R\$ 3,40	R\$ 2.128,40
269	LÂMINAS DE BISTURI Nº 23, DESC.	UNID	1000	TOP MED	R\$ 50,08	R\$ 50.080,00
270	LÂMINAS DE BISTURI Nº 24, DESC.	UNID	1000	TOP MED	R\$ 51,67	R\$ 51.670,00
272	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR EM ROLO 70CMX50CM CX C/ 10 UNID.	CX	77	INDPEL	R\$ 18,27	R\$ 1.406,79

273	LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA PEQ., C/ 100 UNID.	CX	1800	NUGARD	R\$ 33,99	R\$ 61.182,00
274	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G, C/ 100 UNID	CX	196	NUGARD	R\$ 33,82	R\$ 6.628,72
275	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M, C/ 100 UNID.	CX	784	NUGARD	R\$ 35,03	R\$ 27.463,52
276	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P, C/ 100 UNID.	CX	1800	NUGARD	R\$ 35,35	R\$ 63.630,00
277	LUVAS ESTÉREIS Nº 6,5 CX/200 PARES	PARES	392	SURGICARE	R\$ 2,01	R\$ 787,92
278	LUVAS ESTÉREIS Nº 7,0 CX/200 PARES	PARES	1960	SURGICARE	R\$ 2,00	R\$ 3.920,00
279	LUVAS ESTÉREIS Nº 7,5 CX/200 PARES	PARES	1960	SURGICARE	R\$ 1,99	R\$ 3.900,40
281	LUVAS ESTÉREIS Nº 8,5 CX/200 PARES	PARES	1960	SURGICARE	R\$ 2,00	R\$ 3.920,00
283	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL	UNID	1960	WILTEX	R\$ 9,03	R\$ 17.698,80
284	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	UNID	45	NEVE	R\$ 14,24	R\$ 640,80
285	MALHA TUBULAR 15CM X 15M	UNID	45	NEVE	R\$ 22,46	R\$ 1.010,70
286	MALHA TUBULAR 20CM X 15M	UNID	45	NEVE	R\$ 29,71	R\$ 1.336,95
287	MALHA TUBULAR 6CM X 15M	UNID	45	NEVE	R\$ 11,02	R\$ 495,90
288	MALHA TUBULAR 8CM X 15M	UNID	45	NEVE	R\$ 13,90	R\$ 625,50
289	MICROLANCETAS P/ LANCETADOR CX. C/ 100 UNID.	CX	56	G-TECH	R\$ 13,03	R\$ 729,68
291	NYLON 0 C/ AGULHA	UNID	108	SHALON	R\$ 60,48	R\$ 6.531,84
292	NYLON 2.0 C/ AGULHA	UNID	115	SHALON	R\$ 59,38	R\$ 6.828,70
293	NYLON 3.0 C/ AGULHA	UNID	115	SHALON	R\$ 60,24	R\$ 6.927,60
294	NYLON 4.0 C/ AGULHA	UNID	108	SHALON	R\$ 59,77	R\$ 6.455,16
295	NYLON 5.0 C/ AGULHA	UNID	108	SHALON	R\$ 60,94	R\$ 6.581,52
296	SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML S/ AGULHA	UNID	3136	SR	R\$ 0,41	R\$ 1.285,76
298	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML S/ AGULHA	UNID	7840	SR	R\$ 0,44	R\$ 3.449,60
300	SERINGA DESCARTÁVEL 03ML C/AGULHA	UNID	5880	SR	R\$ 0,50	R\$ 2.940,00
301	SERINGA DESCARTÁVEL 05ML C/AGULHA	UNID	5880	SR	R\$ 0,55	R\$ 3.234,00
302	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML, S/ AGULHA.	UNID	7840	SR	R\$ 0,64	R\$ 5.017,60
303	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/AGULHA	UNID	5488	SR	R\$ 0,72	R\$ 3.951,36
305	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML C/AGULHA	UNID	3136	SR	R\$ 1,04	R\$ 3.261,44
306	SWAB HASTE PLÁSTICA C/ 100 UNID.	PCT	15	STERILANCE	R\$ 66,86	R\$ 1.002,90
307	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	UNID	91	INCOTERM	R\$ 20,90	R\$ 1.901,90
308	TERMÔMETRO CLÍNICO PRISMÁTICO	UNID	115	PREMIUM	R\$ 9,97	R\$ 1.146,55
309	TIRAS P/ TESTE DE GLICOSE NO SANGUE (ON CALL PLUS) C/ 50 TIRAS	CX	110	ON CALL PLUS	R\$ 97,43	R\$ 10.717,30
TOTAL DO LOTE 02						R\$ 577.740,81
LOTE 04 - MATERIAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL
471	ÁCIDO PERACETICO 2% GALÃO 5 LITROS	GALÃO	10	RIOQUIMICA	R\$ 287,00	R\$ 2.870,00
472	ÁGUA OXIGENADA 10% FRASCO C/ 1000 ML	LITRO	126	LENZ	R\$ 10,35	R\$ 1.304,10
473	AGULHA P/ FISURA ARTERIA-VENOSA 16GX1 1,65X25MM	UNID	10	PRONEFRO	R\$ 6,37	R\$ 63,70
474	AGULHA PARA FÍSTURA ARTÉRIO VENOSO 1,65MMX25MM	UNID	7	PRONEFRO	R\$ 6,34	R\$ 44,38
475	AGULHA ULTRA FINE C/100 - P/ CANETA INSULINA	CX	30	BD	R\$ 155,63	R\$ 4.668,90
476	ÁLCOOL 99,5 FRASCO	LITRO	45	ITAJA	R\$ 7,65	R\$ 344,25
477	ALFABETO DE CHUMBO 10 MM	KIT	3	KONEX	R\$ 369,57	R\$ 1.108,71

478	AMNIÓTOMO (ROMPER BOLSA): R	UNID	10	ADLIN	R\$ 2,54	R\$ 25,40
479	APARELHO DE TRICOTOMIA (BARBEADOR)	UNID	275	BIC	R\$ 1,24	R\$ 341,00
480	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA C/ BALÃO Nº 6,5	UNID	14	GOODCOME	R\$ 45,60	R\$ 638,40
481	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA C/ BALÃO Nº 7,0	UNID	14	GOODCOME	R\$ 44,59	R\$ 624,26
482	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA C/ BALÃO Nº 7,5	UNID	14	GOODCOME	R\$ 43,68	R\$ 611,52
483	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA C/ BALÃO Nº 8,0	UNID	14	GOODCOME	R\$ 44,54	R\$ 623,56
484	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA C/ BALÃO Nº 8,5	UNID	14	GOODCOME	R\$ 44,25	R\$ 619,50
485	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA C/ BALÃO Nº 9,0	UNID	14	GOODCOME	R\$ 43,14	R\$ 603,96
486	CATETER INTRACATHSUBCLAVE 1,7MM X 30,5 CM - AMARELO	UNID	45	BD	R\$ 47,22	R\$ 2.124,90
487	CATETER INTRACATHSUBCLAVE 19 CM - VERDE	UNID	24	BD	R\$ 64,04	R\$ 1.536,96
488	CATETER INTRACATHSUBCLAVE 22 CM - AZUL	UNID	14	BD	R\$ 63,95	R\$ 895,30
489	CATETER PARA SUBCLÁVIA DUPLO LÚMEN PARA HEMODIÁLISE 7F X 20 CM	UNID	14	BD	R\$ 430,20	R\$ 6.022,80
490	CATETER PARA SUBCLÁVIA DUPLO LÚMEN PARA HEMODIÁLISE 11,5F X 15 CM	UNID	30	BD	R\$ 218,79	R\$ 6.563,70
491	CATETER PARA SUBCLÁVIA DUPLO LÚMEN PARA HEMODIÁLISE 11,5F X 20 CM	UNID	30	BD	R\$ 210,70	R\$ 6.321,00
492	CATETER URETRAL DUPLO RABO DE PORCO(J) COM PONTA FECHADA/ABERTA E FIO GUIA(PTFE) 6FX26CM EM POLIURETANO.	UNID	3	BIOTEQ	R\$ 344,59	R\$ 1.033,77
493	CATETER URETRAL DUPLO RABO DE PORCO(J) COM PONTA FECHADA/ABERTA E FIO GUIA(PTFE) 7FX26CM EM POLIURETANO.	UNID	3	BIOTEQ	R\$ 348,29	R\$ 1.044,87
494	CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL	UNID	77	SR	R\$ 0,99	R\$ 76,23
495	COLAR CERVICAL DE ESPUMA G	UNID	70	POLAR FIX	R\$ 36,52	R\$ 2.556,40
496	COLAR CERVICAL DE ESPUMA M	UNID	16	POLAR FIX	R\$ 35,49	R\$ 567,84
497	COLAR CERVICAL DE ESPUMA P	UNID	14	PROMEDIX	R\$ 35,91	R\$ 502,74
498	COLETOR DE URINA INF. FEMININO C/10	PCT	84	MEDSONDA	R\$ 10,57	R\$ 887,88
499	COLETOR DE URINA INF. MASCULINO DESCARTÁVEL C/10	PCT	84	MEDSONDA	R\$ 10,44	R\$ 876,96
500	COMPRESSA DE GAZES ESTERIL PCT C/10	PCT	310	REAL MINAS	R\$ 0,94	R\$ 291,40
501	CPAP NASAL Nº00	KIT	7	BMC	R\$ 442,75	R\$ 3.099,25
502	CPAP NASAL Nº01	KIT	7	BMC	R\$ 435,86	R\$ 3.051,02
503	CPAP NASAL Nº02	KIT	7	BMC	R\$ 435,86	R\$ 3.051,02
504	CPAP NASAL Nº03	KIT	7	BMC	R\$ 432,42	R\$ 3.026,94
505	DEPÓSITO PARA PORTA LÂMINA CITOLÓGICA 3 VIAS (BOREL)	UNID	310	CRALPLAST	R\$ 0,75	R\$ 232,50
506	DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 5	UNID	45,5	MEDSONDA	R\$ 5,00	R\$ 227,50
507	ELETRODO P/ MONITOR CARDÍACO Nº 41 X 36 MM	UNID	4312	SKINTACT	R\$ 0,67	R\$ 2.889,04
508	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M	ROLO	941	MISSNER	R\$ 11,71	R\$ 11.019,11
509	ESPARADRAPO MICROPORE 10CM X 10 M	ROLO	234	MISSNER	R\$ 12,83	R\$ 3.002,22

510	FAIXA DE SMACH DE BORRACHA NATURAL, ENROLADA INDIVIDUALMENTE, COM 2MX10CM	UNID	17	PROMEDIX	R\$ 32,63	R\$ 554,71
511	FAIXA DE SMACH DE BORRACHA NATURAL, ENROLADA INDIVIDUALMENTE, COM 2MX15CM	UNID	16	PROMEDIX	R\$ 46,42	R\$ 742,72
512	FAIXA DE SMACH DE BORRACHA NATURAL, ENROLADA INDIVIDUALMENTE, COM 2MX20CM	UNID	16	PROMEDIX	R\$ 61,75	R\$ 988,00
513	FILME P/ RAIOS-X, TAMANHO 18 X 24 CM	CX	20	FUJIFILM	R\$ 186,81	R\$ 3.736,20
514	FILME P/ RAIOS-X, TAMANHO 24 X 30 CM	CX	20	FUJIFILM	R\$ 288,71	R\$ 5.774,20
515	FILME P/ RAIOS-X, TAMANHO 30 X 40 CM	CX	16	FUJIFILM	R\$ 491,06	R\$ 7.856,96
516	FILME P/ RAIOS-X, TAMANHO 35 X 35 CM	CX	16	FUJIFILM	R\$ 490,84	R\$ 7.853,44
517	FILME PARA MAMOGRAFIA 18X24	CX	16	FUJIFILM	R\$ 380,95	R\$ 6.095,20
518	FILME PARA RAO-X MÉDICO 35X43 CM COM 100 UND.	CX	14	FUJIFILM	R\$ 598,37	R\$ 8.377,18
519	FILME PARA ULTRASOM UPP -110 S	UNID	28	SONY	R\$ 147,02	R\$ 4.116,56
520	FIO CATGUT CROMADO 3.0 C/ AGULHA	CX	14	SHALON	R\$ 161,98	R\$ 2.267,72
521	FITA ADESIVA HOSPITALAR - ROLOS	ROLO	273	EUROCEL	R\$ 4,81	R\$ 1.313,13
522	FIXADOR CITOLOGICO	UNID	70	VAGISPEC	R\$ 10,82	R\$ 757,40
523	FIXADOR MANUAL P/ RAO XGL	GALÃO	25	FOTOQUIMICA	R\$ 288,71	R\$ 7.217,75
524	FIXADOR PARA RAO-X 38 LITROS	GALÃO	16	FOTOQUIMICA	R\$ 486,15	R\$ 7.778,40
525	FLUXÔMETRO P/ AR MEDICINAL	UNID	3	OXIGEL	R\$ 118,20	R\$ 354,60
526	FLUXÔMETRO P/ OXIGÊNIO	UNID	70	ROMED	R\$ 112,87	R\$ 7.900,90
527	FORMOL LÍQUIDO 37% - LITRO	UNID	85	LENZ	R\$ 15,73	R\$ 1.337,05
528	FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML	FRC	784	BIOBASE	R\$ 2,17	R\$ 1.701,28
529	GLUTARALDEIDO 2% 5.000 ML	GALÃO	16	CINORD	R\$ 113,32	R\$ 1.813,12
530	HASTES FLEXÍVEIS	CX	28	CREMER	R\$ 3,16	R\$ 88,48
531	HEMODIALISADOR CAPILAR DE MEDIO FLUXO (DIÁLISE)	UNID	21	LIFEMED	R\$ 614,94	R\$ 12.913,74
532	ISOLADOR DE PRESSÃO (DIÁLISE)	UNID	196	LIFEMED	R\$ 1,52	R\$ 297,92
533	KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO C/ CONEXÃO	UNID	140	FOYOMED	R\$ 8,96	R\$ 1.254,40
534	KIT NEBULIZAÇÃO INFANTIL C/ CONEXÃO	UNID	140	FOYOMED	R\$ 9,13	R\$ 1.278,20
535	LÂMINA DE BISTURI Nº11 CX C/100	CX	10	TOP MED	R\$ 51,74	R\$ 517,40
536	MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA BACILO - N95	UNID	350	KSN	R\$ 4,75	R\$ 1.662,50
537	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO COM CLIP NASAL, CAIXA C/50 UNIDADES	CX	940	WILTEX	R\$ 23,73	R\$ 22.306,20
538	NÚMEROS DE CHUMBO 8MM	KIT	3	KONEX	R\$ 147,68	R\$ 443,04
539	PAPANICOLAU TAM. G	KIT	77	VAGISPEC	R\$ 3,96	R\$ 304,92
540	PAPANICOLAU TAM. M	KIT	1330	VAGISPEC	R\$ 3,71	R\$ 4.934,30
541	PAPANICOLAU TAM. P	KIT	1330	VAGISPEC	R\$ 3,47	R\$ 4.615,10
542	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 08CM X 100 M	ROLO	16	HARBO	R\$ 74,95	R\$ 1.199,20
543	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM X 100 M	ROLO	20	HARBO	R\$ 96,36	R\$ 1.927,20
544	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM X 100 M	ROLO	20	HARBO	R\$ 143,73	R\$ 2.874,60
545	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM X 100 M	ROLO	20	HARBO	R\$ 192,61	R\$ 3.852,20
546	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 CM X 100 M	ROLO	20	HARBO	R\$ 285,14	R\$ 5.702,80
547	PAPEL GRAU CIRURGICO 5X100	ROLO	17	HARBO	R\$ 46,49	R\$ 790,33
548	PAPEL LENÇOL DESC. EM ROLO P/ MACA	ROLO	45	INDPEL	R\$ 14,15	R\$ 636,75

549	PAPEL MILIMETRADO P/ ECG A4 90X90X30 SANFONADO, COM 1.000 FOLHAS.	PCT	14	DIXTAL	R\$ 281,64	R\$ 3.942,96
550	POLIFIX 2 VIAS (MULTIVIAS) - UNID.	UNID	3920	SOLIDOR	R\$ 1,71	R\$ 6.703,20
551	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ADULTO FEMININO	UNID	784	WILTEX	R\$ 0,98	R\$ 768,32
552	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO P/ RN (AZUL)	UNID	392	WILTEX	R\$ 0,88	R\$ 344,96
553	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO P/ RN (ROSA)	UNID	392	WILTEX	R\$ 0,89	R\$ 348,88
554	REGULADOR P/ OXIGÊNIO	UNID	3	OXIGEL	R\$ 470,16	R\$ 1.410,48
555	REVELADOR AUTOMÁTICO P/ RAIOS-X (IBF) GALÃO	GALÃO	22	FOTOQUIMICA	R\$ 761,80	R\$ 16.759,60
556	REVELADOR MANUAL, GALÃO	GALÃO	25	FOTOQUIMICA	R\$ 279,20	R\$ 6.980,00
557	SERINGA ULTRA FINE PCT C/10	UNID	2450	BD	R\$ 1,04	R\$ 2.548,00
558	SERRA ELÉTRICA PARA RETIRADA DE GESSO COM MOTOR 1/4HP 1.800 OSCILAÇÕES POR MINUTO TENSÃO 220VPOTENCIA DE 180W . AMPERAGEM 1,65 A - 0,86 A CABO ELÉTRICO	UNID	3	NEVONI	R\$ 2.848,96	R\$ 8.546,88
559	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL (DRENO DE TÓRAX) Nº 18 - 2.000 ML	KIT	14	CPL MEDICALS	R\$ 54,49	R\$ 762,86
560	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL (DRENO DE TÓRAX) Nº 24 - 2.000 ML	KIT	30	CPL MEDICALS	R\$ 53,86	R\$ 1.615,80
561	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL (DRENO DE TÓRAX) Nº 30 - 2.000 ML	KIT	30	CPL MEDICALS	R\$ 55,42	R\$ 1.662,60
562	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL (DRENO DE TÓRAX) Nº 32 - 2.000 ML	KIT	30	CPL MEDICALS	R\$ 55,14	R\$ 1.654,20
563	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL (DRENO DE TÓRAX) Nº 34 - 2.000 ML	KIT	30	CPL MEDICALS	R\$ 54,49	R\$ 1.634,70
564	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL (DRENO DE TÓRAX) Nº 36 - 2.000 ML	KIT	30	CPL MEDICALS	R\$ 54,28	R\$ 1.628,40
565	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL (DRENO DE TÓRAX) Nº 38 - 2.000 ML	KIT	30	CPL MEDICALS	R\$ 55,57	R\$ 1.667,10
566	SOLUÇÃO ÁCIDA - GALÃO C/ 5 LITROS (HEMODIÁLISE)	GALÃO	16	FARMARIN	R\$ 29,87	R\$ 477,92
567	SOLUÇÃO AQUOSA DE GLICONATO DE CLOROHEXIDINA A 0.2%,	LITRO	16	RIOQUIMICA	R\$ 29,36	R\$ 469,76
568	SOLUÇÃO BÁSICA - GALÃO C/ 5 LITROS (HEMODIÁLISE)	GALÃO	16	FARMARIN	R\$ 29,98	R\$ 479,68
569	SOLUÇÃO DEGERMANTE DE CLOROHEXIDINA A 2% - 1000 ML	LITRO	14	RIOQUIMICA	R\$ 29,40	R\$ 411,60
570	SONDA P/ NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12 COM FIO GUIA E INJETOR LATERAL	UNID	14	SOLUMED	R\$ 24,10	R\$ 337,40
571	SONDA RETAL Nº 04	UNID	155	GOODCOME	R\$ 1,14	R\$ 176,70
572	SONDA RETAL Nº 06	UNID	155	GOODCOME	R\$ 1,22	R\$ 189,10
573	SONDA RETAL Nº 08	UNID	500	GOODCOME	R\$ 1,24	R\$ 620,00
574	SONDA RETAL Nº 10	UNID	500	GOODCOME	R\$ 1,33	R\$ 665,00
575	SONDA RETAL Nº 12	UNID	500	GOODCOME	R\$ 1,35	R\$ 675,00
576	SONDA RETAL Nº 14	UNID	500	GOODCOME	R\$ 1,37	R\$ 685,00
577	SONDA RETAL Nº 16	UNID	196	GOODCOME	R\$ 1,47	R\$ 288,12
578	SONDA RETAL Nº 18	UNID	196	GOODCOME	R\$ 1,65	R\$ 323,40
579	SONDA RETAL Nº 20	UNID	77	GOODCOME	R\$ 1,79	R\$ 137,83
580	SONDA RETAL Nº 24	UNID	77	GOODCOME	R\$ 2,05	R\$ 157,85
581	TUBO DE LÁTEX N. 200 PCT C/ 15 M	PCT	28	LEMGRUBER	R\$ 38,63	R\$ 1.081,64
582	TUBO DE LÁTEX Nº 204 PCT C/ 15 M	PCT	14	LEMGRUBER	R\$ 94,03	R\$ 1.316,42

583	UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO	UNID	7	SUPERMEDY	R\$ 35,44	R\$ 248,08
584	VÁLVULA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO	KIT	3	OXIGEL	R\$ 550,42	R\$ 1.651,26
585	VASELINA LIQUIDA - 1000ML - LIQUIDO LÍMPIDO OLEOSO, INCOLOR, INODORO, PARA USO FARMACÊUTICO.	FRC	10	LENZ	R\$ 51,72	R\$ 517,20
586	VASELINA LIQUIDA - 1000ML - LIQUIDO LÍMPIDO OLEOSO, INCOLOR, INODORO, PARA USO FARMACÊUTICO.	FRC	10	LENZ	R\$ 52,54	R\$ 525,40
TOTAL DO LOTE 04						R\$ 291.942,09
LOTE 06 - MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL
722	AAS 100 MG, COMP.	COMP.	46550	SOBRAL	R\$ 0,16	R\$ 7.448,00
724	ACICLOVIR 200MG COMP CX/200	CX	45	TEUTO	R\$ 160,48	R\$ 7.221,60
725	ACICLOVIR 50MG/G 10G CREME	UNID	70	GSK	R\$ 5,58	R\$ 390,60
727	ACIDO FÓLICO 5 MG, COMP.	COMP.	39200	NATULAB	R\$ 0,21	R\$ 8.232,00
729	ALBENDAZOL 400MG, COMP. MASTIGÁVEL.	COMP.	15680	FARMACE	R\$ 0,98	R\$ 15.366,40
730	ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML.	VD	1568	PRATI DONADUZZI	R\$ 3,79	R\$ 5.942,72
732	AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO, 15MG/5ML, 100ML	VD	1176	NATULAB	R\$ 3,62	R\$ 4.257,12
733	AMOXICILINA 500 MG, COMP.	COMP.	15680	TEUTO	R\$ 0,46	R\$ 7.212,80
734	AMOXICILINA PÓ P/ SUSP ORAL 50MG/ML C/ 60 ML.	FRC	1960	PRATI DONADUZZI	R\$ 8,57	R\$ 16.797,20
735	AMPICILINA INJETAVEL 500MG CX/50	CX	28	TEUTO	R\$ 424,80	R\$ 11.894,40
737	AZITROMICINA PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL 600MG C/ 15 ML	VD	784	PRATI DONADUZZI	R\$ 15,21	R\$ 11.924,64
739	CAPTOPRIL 25 MG, COMP.	COMP.	78400	SANVAL	R\$ 0,16	R\$ 12.544,00
743	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE, 500 MG COMP.	COMP.	1960	BRASTERAPICA	R\$ 0,59	R\$ 1.156,40
744	CLORETO DE POTASSIO 10% INJETAVEL CX 200	CX	16	FARMACE	R\$ 92,44	R\$ 1.479,04
745	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML INJETÁVEL CX/50	CX	10	HIPOLABOR	R\$ 145,71	R\$ 1.457,10
746	COMPLEXO B	COMP.	16464	NATULAB	R\$ 2,24	R\$ 36.879,36
747	COMPLEXO B GOTAS 20ML	VD	1568	NATULAB	R\$ 4,81	R\$ 7.542,08
749	DEXAMETASONA CREME 10G	TUBO	1960	GREEN PHARMA	R\$ 2,63	R\$ 5.154,80
750	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1G/ML.C/ 100 ML	VD	625	SOBRAL	R\$ 3,04	R\$ 1.900,00
753	DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GOTAS 20ML	VD	1568	VITAMEDIC	R\$ 7,51	R\$ 11.775,68
754	DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG	COMP.	16464	GEOLAB	R\$ 0,30	R\$ 4.939,20
755	DIGOXINA 0,25MG COMP.	COMP.	1568	PHARLAB	R\$ 0,23	R\$ 360,64
756	DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS	VD	1176	HIPOLABOR	R\$ 2,85	R\$ 3.351,60
758	DIPIRONA SÓDICA SOLUÇÃO ORAL 500MG/ML C/ 10ML.	FRC	2625	NATULAB	R\$ 1,77	R\$ 4.646,25
759	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, 250MCG/DOSE SOL.INAL.OU AEROS.	FRC	14	GSK	R\$ 139,13	R\$ 1.947,82
760	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, 50MCG/DOSE SOL.INAL.OU AEROS.	FRC	14	GSK	R\$ 87,41	R\$ 1.223,74
761	ENALAPRIL, MALEATO DE 10 MG CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS	CX	24	HIPOLABOR	R\$ 82,55	R\$ 1.981,20
762	ENALAPRIL, MALEATO DE 20MG CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS	CX	24	PHARLAB	R\$ 83,85	R\$ 2.012,40
763	ERITROMICINA, ESTEARATO DE SUSPENSÃO ORAL 250 MG FRASCO 60ML, CAIXA COM 50 FRASCO	CX	21	PRATI DONADUZZI	R\$ 481,13	R\$ 10.103,73

764	ESPIRONOLACTONA 100MG COMP.	COMP.	38	HIPOLABOR	R\$ 0,93	R\$ 35,34
765	ESPIRONOLACTONA 25MG COMP.	COMP.	38	ASPEN PHARMA	R\$ 0,48	R\$ 18,24
766	ESTRÓGENOS CONJ. 0,625 MG, CAIXA COM 21 COMPRIMIDOS	CX	38	SANVAL	R\$ 54,37	R\$ 2.066,06
769	FUROSEMIDA 40 MG, CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS	CX	10	PRATI DONADUZZI	R\$ 36,04	R\$ 360,40
771	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS	CX	84	PHARLAB	R\$ 23,75	R\$ 1.995,00
772	HIDROXIDO DE ALUMÍNIO SUSPENSÃO 100 ML, CAIXA COM 50 FRASCOS	CX	21	NATULAB	R\$ 239,37	R\$ 5.026,77
773	HIDROXIDO DE ALUMÍNIO+HIDR.DE MAGNÉSIO SUSP.ORAL C/100ML	VD	784	NATULAB	R\$ 5,85	R\$ 4.586,40
775	IBUPROFENO, COMPRIMIDO 600 MG	COMP.	14112	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,64	R\$ 9.031,68
777	IMOSEC 2MG CX C/200	CX	3	JANSSEN	R\$ 220,35	R\$ 661,05
778	INSULINA NOVORAPID PENFLEX 3ML	UNID	70	LILY	R\$ 83,03	R\$ 5.812,10
779	IODETO DE POTÁSSIO 100 ML, CAIXA COM 50 FRASCOS	CX	38	SOBRAL	R\$ 230,34	R\$ 8.752,92
780	IPRATRÓPIO, BROMETO DE, SOLUÇÃO INALANTE 0,25 MG/ML C/ 20 ML	FRC	234	PRATI DONADUZZI	R\$ 2,80	R\$ 655,20
783	LOSARTANA POTÁSSICA + HIDRO 50MG/12,5MG	COMP.	7840	EUROFARMA	R\$ 0,58	R\$ 4.547,20
784	LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG	COMP.	7840	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,68	R\$ 5.331,20
785	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	COMP.	7840	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,23	R\$ 1.803,20
786	MEBENDAZOL 100MG, COMP.	COMP.	7840	SOBRAL	R\$ 0,21	R\$ 1.646,40
787	MEBENDAZOL SUSP. ORAL, 20MG/ML C/ 30 ML, CAIXA COM 50 FRASCOS	CX	38	NATULAB	R\$ 182,20	R\$ 6.923,60
789	METFORMINA, CLORIDRATO, 850MG COMP.	COMP.	23520	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,27	R\$ 6.350,40
790	METILDOPA 250 MG COMP.	COMP.	7840	SANVAL	R\$ 1,07	R\$ 8.388,80
791	METIODOPA 500 MG COMP	COMP.	1568	SANVAL	R\$ 2,00	R\$ 3.136,00
792	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE SOLUÇÃO INJ. 5 MG/ML, 2 ML.	AMP	469	ISOFARMA	R\$ 0,90	R\$ 422,10
793	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE, 10 MG COMP.	COMP.	7840	HIPOLABOR	R\$ 0,40	R\$ 3.136,00
794	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE, SOL. ORAL 4 MG/ML C/ 10 ML	FRC	784	PHARLAB	R\$ 1,43	R\$ 1.121,12
798	MICONAZOL, LOÇÃO 2% C/ 30 ML	FRC	700	CIMED	R\$ 5,98	R\$ 4.186,00
799	MICONAZOL, NITRATO DE, CREME 2% DERMAT. C/ 28 GR.	BISNAGA	700	PRATI DONADUZZI	R\$ 4,21	R\$ 2.947,00
800	MICONAZOL, NITRATO DE, CREME VAGINAL 2%, 80 GR.	BISNAGA	392	PRATI DONADUZZI	R\$ 14,69	R\$ 5.758,48
801	MINILAX CX/7 SUPOSITORIOS	CX	112	EUROFARMA	R\$ 61,62	R\$ 6.901,44
802	NEOMICINA + BACITRACINA 0,5%/10G	BISNAGA	864	SOBRAL	R\$ 3,31	R\$ 2.859,84
803	NIMESULIDA 100 MG	COMP.	10192	CIMED	R\$ 0,30	R\$ 3.057,60
804	NIMESULIDA GOTAS 15ML	VD	784	CIMED	R\$ 4,48	R\$ 3.512,32
805	NIMODIPINA 30MG CX/30 COMP	CX	56	VITAPAN	R\$ 73,28	R\$ 4.103,68
806	NISTATINA CREME VAGINAL BISNAGA 60G	BISNAGA	469	GREEN PHARMA	R\$ 8,91	R\$ 4.178,79
808	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML 2ML CX C/5	CX	16	CRISTALIA	R\$ 227,71	R\$ 3.643,36
809	NORIPURUM INJ. CX C/5	CX	45	UNIÃO QUÍMICA	R\$ 115,80	R\$ 5.211,00
810	OLEO DE GIRASSOL 100ML	VD	16	CURATEC	R\$ 6,02	R\$ 96,32
811	OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA	CÁPS	10192	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,27	R\$ 2.751,84
812	PARACETAMOL 200MG/ML, SOL.ORAL C/ 15 ML.	FRC	1253	GREEN PHARMA	R\$ 1,77	R\$ 2.217,81
813	PARACETAMOL 500 MG, COMP.	COMP.	14112	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,21	R\$ 2.963,52

815	PENICILINA BENZATINA PO P/ SUSP. INJ. 600.000 UI, AMP.	FRC	546	TEUTO	R\$ 19,18	R\$ 10.472,28
817	PERMETRINA LOÇÃO 1%, 60 ML.	FRC	784	BELFAR	R\$ 6,98	R\$ 5.472,32
818	PREDNISONA 5 MG, COMP.	COMP.	3920	CRISTALIA	R\$ 0,42	R\$ 1.646,40
819	PREDNISONA 20 MG, COMP.	COMP.	5488	SANVAL	R\$ 0,59	R\$ 3.237,92
820	PROMETAZINA 25MG COMP.	COMP.	469	CRISTALIA	R\$ 0,38	R\$ 178,22
823	RANITIDINA 150 MG, COMP.	COMP.	6272	CIMED	R\$ 0,48	R\$ 3.010,56
824	RETEMIC UD 10MG CX/30	CX	7	APSEN	R\$ 171,76	R\$ 1.202,32
825	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PO P/ SOL. ORAL C/ 27,9 GR.	ENVELOPE	1802	NATULAB	R\$ 2,12	R\$ 3.820,24
827	SALBUTAMOL XAROPE 120 ML	UNID	2530	NATULAB	R\$ 2,48	R\$ 6.274,40
828	SALBUTAMOL, SULFATO DE, AEROSOL 100UG/DOSE.	FRC	126	TEUTO	R\$ 23,47	R\$ 2.957,22
829	SINVASTATINA COMP. 20 MG	COMP.	10192	SANVAL	R\$ 0,30	R\$ 3.057,60
831	SULFA. + TRIMETOPRINA 400 + 80 MG, COMP.	COMP.	8624	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,33	R\$ 2.845,92
832	SULFA. + TRIMETOPRINA SUSP. 40MG+8MG/ML, 50 ML.	FRC	3660	SOBRAL	R\$ 2,74	R\$ 10.028,40
833	SULFATO DE GENTAMICINA COLIRIO 5ML	UNID	91	HYPOFARMA	R\$ 19,20	R\$ 1.747,20
834	SULFATO DE MAGNESIO 10% AMP 10 ML INJ CX C/50	CX	14	HALEX ISTAR	R\$ 89,02	R\$ 1.246,28
835	SULFATO FERROSO GOTAS SOL.ORAL, 30 ML.	FRC	784	NATULAB	R\$ 1,77	R\$ 1.387,68
836	SULFATO FERROSO 40 MG, COMP.	COMP.	23520	NATULAB	R\$ 0,24	R\$ 5.644,80
837	VONAU 4 MG COMP (ONDONSETRONA) CX/10	CX	10	BIOLAB	R\$ 46,72	R\$ 467,20
838	XARELTO 20 MG CX/28	CX	7	BAYER	R\$ 471,45	R\$ 3.300,15
TOTAL DO LOTE 06						R\$ 411.335,81
LOTE 07 - MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA HOSPITALAR						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL
839	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100 ML	FRC	115	CURATEC	R\$ 5,92	R\$ 680,80
840	ACIDO ASCÓRBICO, INJ. AMP. 5 ML.	AMP	1253	FARMACE	R\$ 1,30	R\$ 1.628,90
841	ACIDO TRANEXÂMICO 250MG/5ML, INJ.	AMP	392	HIPOLABOR	R\$ 10,33	R\$ 4.049,36
842	ÁGUA PARA INJEÇÃO 250 ML, SISTEMA FECHADO.	VD	300	FARMACE	R\$ 4,65	R\$ 1.395,00
843	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	AMP	2352	FARMACE	R\$ 0,43	R\$ 1.011,36
844	ÁGUA DESTILADA 1000ML	UNID	300	FARMACE	R\$ 11,56	R\$ 3.468,00
846	ALBUMINA HUMANA 20% C/ 50 ML.	FRC	14	BLAUSIGEL	R\$ 363,61	R\$ 5.090,54
847	AMICACINA 250MG/ML INJETAVEL AMP. 2 ML	AMP	500	TEUTO	R\$ 6,13	R\$ 3.065,00
848	AMINOFILINA 100MG, COMP.	COMP.	2352	VITAMEDIC	R\$ 0,26	R\$ 611,52
850	AMIODARONA 150 MG/ 3 ML	AMP	784	HIPOLABOR	R\$ 3,72	R\$ 2.916,48
851	AMPICILINA 1G, INJ.	AMP	1568	TEUTO	R\$ 8,78	R\$ 13.767,04
852	AMPICILINA 500 MG, COMP.	COMP.	3920	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,91	R\$ 3.567,20
855	ATENOLOL 50 MG	COMP.	555	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,19	R\$ 105,45
856	ATENOLOL 100 MG	COMP.	555	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,23	R\$ 127,65
857	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10 ML	AMP	1330	FARMACE	R\$ 1,94	R\$ 2.580,20
858	BROMOPRIDA INJETÁVEL, 5 MG/ML, AMP. 2 ML.	AMP	91	HIPOLABOR	R\$ 3,89	R\$ 353,99
859	BROMETO DE IPRATROPIO (ATROVENT) 0,25 MG/ML, 20 ML SOLUÇÃO INALATÓRIO	FRC	91	PRATI DONADUZZI	R\$ 2,88	R\$ 262,08
860	BROMIDRATO DE FENOTEROL (BEROTEC) GOTAS 5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL 20 ML	FRC	91	HIPOLABOR	R\$ 8,23	R\$ 748,93
861	BROMOPRIDA 4MG/ML 20 ML GOTAS	FRC	100	PHARLAB	R\$ 3,70	R\$ 370,00

862	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA C/ 20 ML GOTAS (BUSCOPAN COMPOSTO GOTAS)	FRC	2978,5	NATULAB	R\$ 14,11	R\$ 42.026,64
863	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG+ DIPIRONA SÓDICA 2,5MG/ML INJETÁVEL (BUSCOPAN COMPOSTO)	AMP	5096	HYPOFARMA	R\$ 3,14	R\$ 16.001,44
864	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1 MIL (BUSCOPAN SIMPLES)	AMP	1330	HIPOLABOR	R\$ 2,42	R\$ 3.218,60
865	CARVEDILOL 12,5 MG	COMP.	3528	NOVA QUIMICA	R\$ 0,43	R\$ 1.517,04
866	CARVEDILOL 3,125 MG	COMP.	3528	E M S	R\$ 0,38	R\$ 1.340,64
867	CEDILANIDE 2 ML - 0,2 MG /ML	AMP	3528	UNIÃO QUIMICA	R\$ 3,10	R\$ 10.936,80
869	CEFALOTINA 1G S/ DILUENTE, INJ.	AMP	2744	ABL	R\$ 8,36	R\$ 22.939,84
870	CEFTRIAXONA 1 GR INJETÁVEL	AMP	2744	ABL	R\$ 18,59	R\$ 51.010,96
871	CILOSTAZOL 50 MG COMPRIMIDOS	COMP.	2744	EUROFARMA	R\$ 1,30	R\$ 3.567,20
872	CILOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDOS	COMP.	2744	EUROFARMA	R\$ 2,19	R\$ 6.009,36
873	CIMETIDINA 300MG/2ML, INJ.	AMP	1130	HYPOFARMA	R\$ 1,91	R\$ 2.158,30
874	CIMETIDINA 200MG CAIXA C/ 500 COMP	CX	70	PRATI DONADUZZI	R\$ 156,85	R\$ 10.979,50
875	CINARIZINA 25MG, COMP.	COMP.	555	NEO QUIMICA	R\$ 0,41	R\$ 227,55
876	CINARIZINA 75MG, COMP.	COMP.	555	NEO QUIMICA	R\$ 0,48	R\$ 266,40
877	CLINDAMICINA 600 MG INJETAVEL	AMP	940	HIPOLABOR	R\$ 5,34	R\$ 5.019,60
878	CLOPIDOGREL 75 MG	COMP.	700	E M S	R\$ 2,16	R\$ 1.512,00
880	CLORETO DE ROCURONIO 50MG-10MG /ML CX C/12 AMPOLAS	CX	22	CRISTALIA	R\$ 437,69	R\$ 9.629,18
881	CLORETO DE SÓDIO 10 %, INJ. AMP. 10 ML.	AMP	938	FARMACE	R\$ 0,51	R\$ 478,38
882	CLORETO DE SUXAMETONICO (TIPO SUCCINIL COLIN) INJETÁVEL 500 MG	FRC	21	U QUIMICA	R\$ 19,55	R\$ 410,55
884	CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE 15 MG/5ML 100 ML INFANTIL	FRC	77	NATULAB	R\$ 3,48	R\$ 267,96
885	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA C/ EPINEFRINA 0,5% - 20ML	AMP	392	CRISTALIA	R\$ 22,38	R\$ 8.772,96
887	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 0,5% - SEM VASO CONSTRICTOR - 20ML	AMP	234	CRISTALIA	R\$ 20,82	R\$ 4.871,88
888	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 100 ML BOLSA EM SISTEMA FECHADO	BOLSA	469	ISOFARMA	R\$ 53,56	R\$ 25.119,64
889	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO COMP. 500 MG	COMP.	784	BRASTERAPICA	R\$ 0,59	R\$ 462,56
890	CLORIDRATO DE ESMOLOL 10 MG/ML AMP 10ML	AMP	38	CRISTALIA	R\$ 105,67	R\$ 4.015,46
891	COMPLEXO B INJETÁVEL, AMP. 2 ML.	AMP	1799	HYPOFARMA	R\$ 1,90	R\$ 3.418,10
893	DEXAMETASONA 2MG/ML, INJ. AMP. 1 ML.	AMP	2194	HYPOFARMA	R\$ 1,18	R\$ 2.588,92
896	DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG/3ML, INJ. AMP. 3 ML.	AMP	3920	FARMACE	R\$ 1,39	R\$ 5.448,80
897	DIMETICONA GOTAS, 10 ML.	VD	938	HIPOLABOR	R\$ 2,84	R\$ 2.663,92
898	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG (ISORDIL)	COMP.	392	E M S	R\$ 0,69	R\$ 270,48
899	DIMINIDRATO + PIRIDOXINA 50MG+50MG, INJ. AMP. 1 ML.	AMP	77	U QUIMICA	R\$ 2,86	R\$ 220,22
900	DIMINIDRATO + PIRIDOXINA GOTAS 25MG+5MG GOTAS, 20 ML.	VD	154	NYCOMED	R\$ 10,55	R\$ 1.624,70
901	DIPIRONA 500MG/ML, INJ. AMP. 2 ML.	AMP	3528	FARMACE	R\$ 1,08	R\$ 3.810,24
903	DOBUTAMINA 250 MG/ 20 ML INJETÁVEL AMPOLA 20 ML.	AMP	360	HIPOLABOR	R\$ 11,22	R\$ 4.039,20
904	DOPAMINA 5 MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	311	HIPOLABOR	R\$ 3,32	R\$ 1.032,52
905	EFEDRINA 50 MG/ML 1ML	AMP	196	HIPOLABOR	R\$ 10,50	R\$ 2.058,00

906	ENOXAPARINA 40 MG CX C/10 AMPOLAS	CX	22	SANOFI AVENTIS	R\$ 1.016,53	R\$ 22.363,66
907	EPINEFRINA 1 MG/ML, AMP. 1 ML.	AMP	126	HIPOLABOR	R\$ 4,30	R\$ 541,80
908	ETILEFRINA 10 MG/ML, AMP. 1 ML.	AMP	290	UNIÃO QUIMICA	R\$ 2,38	R\$ 690,20
909	FOST. SÓDICO DIBASICO:MONOBÁSICO 130ML	FRC	126	NATULAB	R\$ 11,01	R\$ 1.387,26
911	GENTAMICINA 10 MG/ML, INJ. AMP. 1 ML.	AMP	555	HYPOFARMA	R\$ 1,34	R\$ 743,70
912	GENTAMICINA 20 MG/ML, INJ. AMP. 1 ML.	AMP	555	NOVAFARMA	R\$ 1,86	R\$ 1.032,30
914	GENTAMICINA 80MG/2ML, INJ. AMP. 2 ML.	AMP	784	HYPOFARMA	R\$ 2,13	R\$ 1.669,92
915	GLICONATO DE CÁLCIO, 10%, INJ. 10 ML.	AMP	620	ISOFARMA	R\$ 3,18	R\$ 1.971,60
916	GLICOSE 25%, AMP. 10 ML.	AMP	940	FARMACE	R\$ 0,55	R\$ 517,00
917	GLICOSE 50% AMP. 10 ML.	AMP	1176	FARMACE	R\$ 0,62	R\$ 729,12
918	HEPARINA SÓDICA 5000 UI AMP 0,25ML	AMP	555	CRISTALIA	R\$ 9,90	R\$ 5.494,50
919	HEPARINA SÓDICA 5000 UI/ML AMP 5 ML	AMP	196	CRISTALIA	R\$ 32,98	R\$ 6.464,08
920	HIDRALAZINA 20MG/ML INJET	AMP	126	CRISTALIA	R\$ 9,42	R\$ 1.186,92
921	HIDRALAZINA 25 MG, COMP.	COMP.	126	NOVARTIS	R\$ 0,74	R\$ 93,24
922	HIDROCORTISONA 100 MG, INJ.	AMP	940	UNIÃO QUIMICA	R\$ 5,42	R\$ 5.094,80
924	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHD 300 MCG.	AMP	94	CSL BEHRING	R\$ 487,25	R\$ 45.801,50
925	ISOXSUPRIMA 10MG INJ. AMP. 2 ML.	AMP	602	APSEN	R\$ 28,46	R\$ 17.132,92
926	LIDOCAÍNA 2% GELÉIA, 30 GR.	BISNAGA	160	PHARLAB	R\$ 6,66	R\$ 1.065,60
930	MANITOL 200 MG/ML 20% - 250 ML	FRC	119	FARMACE	R\$ 8,87	R\$ 1.055,53
931	MEROPENEM 1000 MG CX C/10 FRASCOS	CX	14	ABL	R\$ 829,52	R\$ 11.613,28
932	MEROPENEM 500 MG CX C/10 FRASCOS	CX	7	ABL	R\$ 470,58	R\$ 3.294,06
933	METRONIDAZOL 0,5%, INJ. 100 ML, SISTEMA FECHADO.	FRC	392	ISOFARMA	R\$ 4,63	R\$ 1.814,96
934	METROPOLOL, TARTARATO DE 1 MG/ML 5 ML	AMP	115	CRISTALIA	R\$ 52,82	R\$ 6.074,30
935	NEOCAÍNA 0,5% PESADA, AMP. 4 ML.	AMP	1018	CRISTALIA	R\$ 5,33	R\$ 5.425,94
936	NEOSTIGMINA 0,5 MG/1 ML	AMP	273	UNIÃO QUIMICA	R\$ 2,03	R\$ 554,19
937	NIFEDIPINA 10 MG SUBLINGUAL CAPS.	COMP.	234	GEOLAB	R\$ 1,31	R\$ 306,54
938	NIFEDIPINA 20 MG, COMP.	COMP.	700	GEOLAB	R\$ 0,29	R\$ 203,00
939	NIFEDIPINA 10 MG COMP.	COMP.	700	GEOLAB	R\$ 0,28	R\$ 196,00
940	NIFEDIPINA RETARD 20 MG	COMP.	555	GEOLAB	R\$ 0,32	R\$ 177,60
942	ÓLEO MINERAL 100 ML	FRC	100	PHARLAB	R\$ 4,81	R\$ 481,00
943	OMEPRAZOL 40 MG INJETÁVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	740	UNIÃO QUIMICA	R\$ 14,45	R\$ 10.693,00
944	OMEPREZOL 20 MG	COMP.	1176	PHARLAB	R\$ 0,28	R\$ 329,28
945	OXACILINA 500MG INJ	AMP	35	NOVAFARMA	R\$ 5,59	R\$ 195,65
946	OCITOCINA 5 UI/ML 1 ML	AMP	3213	UNIÃO QUIMICA	R\$ 2,54	R\$ 8.161,02
948	PENICILINA BENZATINA 6.00.000 UI	AMP	350	TEUTO	R\$ 18,74	R\$ 6.559,00
949	PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	AMP	784	TEUTO	R\$ 22,00	R\$ 17.248,00
950	PIRACETAN 1 GR, INJ. AMP. 5 ML.	AMP	300	SANOFI AVENTIS	R\$ 4,76	R\$ 1.428,00
951	PROMETAZINA 50 MG/2ML, INJ. AMP. 2 ML.	AMP	903	SANVAL	R\$ 3,74	R\$ 3.377,22
953	SORO FISIOLÓGICO 0,9%, 250 ML, SISTEMA FECHADO.	FRC	1568	FRESENIUS	R\$ 4,80	R\$ 7.526,40
954	SORO FISIOLÓGICO 0,9%, 500 ML, SISTEMA FECHADO.	FRC	5488	FRESENIUS	R\$ 5,59	R\$ 30.677,92
956	SORO GLICOSADO 5% 250 ML, SISTEMA FECHADO.	FRC	1802	FARMACE	R\$ 4,74	R\$ 8.541,48
957	SORO GLICOSADO 5% 500 ML, SISTEMA FECHADO.	FRC	1960	FARMACE	R\$ 6,07	R\$ 11.897,20

958	SORO RINGER C/ LACTATO 500 ML, SISTEMA FECHADO.	FRC	16842	FRESENIUS	R\$ 6,12	R\$ 103.073,04
960	SULFADIAZINA DE PRATA 1% POMADA 500 G	POTE	63	PRATI DONADUZZI	R\$ 65,04	R\$ 4.097,52
961	SULFATO DE MAGNÉSIO 50%, AMP. 10 ML.	AMP	784	ISOFARMA	R\$ 9,97	R\$ 7.816,48
962	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA INJ AMP 5ML	AMP	784	TEUTO	R\$ 6,06	R\$ 4.751,04
963	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA ADULTO	UNID	126	CASA GRANADO	R\$ 2,40	R\$ 302,40
964	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA LACTENTE	UNID	126	CASA GRANADO	R\$ 2,36	R\$ 297,36
965	TENOXICAN 20 MG INJETAVEL	AMP	784	UNIÃO QUIMICA	R\$ 10,02	R\$ 7.855,68
966	TENOXICAN 40 MG INJETAVEL	AMP	890	UNIÃO QUIMICA	R\$ 15,72	R\$ 13.990,80
967	VITAMINA C 0,5G/ 5ML	AMP	1400	FARMACE	R\$ 1,32	R\$ 1.848,00
970	VOLUVEN 6% - AMIDO HIDROXIETÍLICO + CLORETO DE SÓDIO 6%, PARA INFUSÃO INTRAVENOSA ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PVC OU POLIETILENO, SISTEMA FECHADO COM 500 ML	FRC	234	FRESENIUS	R\$ 68,89	R\$ 16.120,26
TOTAL DO LOTE 07						R\$ 717.698,31
LOTE 09 - MEDICAMENTOS GERAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL
1038	ACICLOVIR 250MG AMP	AMP	154	TEUTO	R\$ 47,41	R\$ 7.301,14
1039	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO, SUSPENÇÃO ORAL 400/57MG/5ML 70ML	AMP	126	E M S	R\$ 36,88	R\$ 4.646,88
1040	AMPICILINA 1000MG + SULBACTAM 500MG AMPOLA	AMP	1400	TEUTO	R\$ 15,65	R\$ 21.910,00
1041	BIPERIDENO , LACTATO DE 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 1 ML	AMP	392	CRISTALIA	R\$ 3,91	R\$ 1.532,72
1042	CEFAZOLINA SODICA INJETAVEL 1G	AMP	1253	ABL	R\$ 16,63	R\$ 20.837,39
1045	DICLOFENATO DE SÓDIO 75MG AMPOLA 3ML	AMP	15680	FARMACE	R\$ 1,34	R\$ 21.011,20
1046	DIMENIDINATO+PIRIDOXINA 50 MG AMPOLA	AMP	940	U QUIMICA	R\$ 2,91	R\$ 2.735,40
1047	ENOXAPARINA 20MG/0,2ML C/10+SER	AMP	234	EUROFARMA	R\$ 51,40	R\$ 12.027,60
1048	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML C/10+SER	AMP	220	SANOFI AVENTIS	R\$ 98,23	R\$ 21.610,60
1049	ENOXAPARINA 60MG/0,6ML C/10+SER	AMP	220	BLAUSIEGEL	R\$ 152,18	R\$ 33.479,60
1050	ENOXAPARINA 80MG/0,8ML C/10+SER	AMP	21	BLAUSIEGEL	R\$ 202,98	R\$ 4.262,58
1051	FENOBARBITAL SODICO 200 MG, AMPOLA COM 2 ML	AMP	2343	CRISTALIA	R\$ 4,09	R\$ 9.582,87
1052	IMIPENEM 500 MG + CILASTATINA SODICA 500MG, PO PARA SOL. INJETAVEL, SOLUCAO	AMP	784	ABL	R\$ 40,74	R\$ 31.940,16
1053	INSULINA HUMULIN N PENFILL C/2 REFIL 3ML	CX	38	LILY	R\$ 57,68	R\$ 2.191,84
1054	INSULINA LEVEMIR FLEX PEN C/1 CANETA 3ML	CX	63	LILY	R\$ 169,91	R\$ 10.704,33
1055	INSULINA NPH 100UI/ML 10ML	AMP	80	ASPEN PHARMA	R\$ 37,71	R\$ 3.016,80
1056	INSULINA REGULAR 100 10ML	AMP	80	ASPEN PHARMA	R\$ 37,79	R\$ 3.023,20
1057	KETAMIN (CETAMIN) 50MG/ML AMPOLA 10ML	AMP	115	CRISTALIA	R\$ 127,17	R\$ 14.624,55
1058	LIDOCAÍNA 2 SEM VASO AMPOLA 20ML	AMP	1400	CRISTALIA	R\$ 7,38	R\$ 10.332,00
1059	LIDOCAINA, CLORIDRATO A 2% SOLUCAO INJETAVEL COM VASOCONSTRICTOR, COM 20 ML.	FRC	196	CRISTALIA	R\$ 6,27	R\$ 1.228,92
1060	MEROPENÉM I.V 1G INJETAVEL	AMP	273	BIOCHIMICO	R\$ 81,33	R\$ 22.203,09

1061	METARAMINOL 10MG, AMPOLA COM 1 ML	AMP	14	CRISTALIA	R\$ 9,92	R\$ 138,88
1062	NITROPRUSSATO DE SODIO 25MG/ML INJ. C/1X2ML(NITROP)	AMP	77	HYPOFARMA	R\$ 44,16	R\$ 3.400,32
1063	NORADRENALINA	AMP	1568	HIPOLABOR	R\$ 4,57	R\$ 7.165,76
1064	NUBAIN AMPOLA	AMP	1018	CRISTALIA	R\$ 28,93	R\$ 29.450,74
1066	RANITIDINA 50 MG/ML, AMPOLA COM 2 ML	AMP	1802	FARMACE	R\$ 1,22	R\$ 2.198,44
1067	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO III; ACIDO FOLICO 20 MG/ML SOL INJ EV VD INC X 5 ML	AMP	300	U QUIMICA	R\$ 23,74	R\$ 7.122,00
1068	SUCCINATO SODIO DE METILPREDNISOLONA 500 MG, AMPOLA	AMP	38	U QUIMICA	R\$ 41,26	R\$ 1.567,88
1069	SUXAMETONIO 100 MG	AMP	1568	UNIÃO QUIMICA	R\$ 19,61	R\$ 30.748,48
1070	VANCOMICINA 500MG AMPOLA	AMP	1452	ABL	R\$ 10,06	R\$ 14.607,12
1071	VITAMINA C 500MG AMPOLA 5ML	AMP	1960	FARMACE	R\$ 1,32	R\$ 2.587,20
TOTAL DO LOTE 09						R\$ 359.189,69
LOTE 10 - MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL
1072	ACEBROFILINA XPE AD. 10MG/ML 120ML	FRC	550	PRATI DONADUZZI	R\$ 18,24	R\$ 10.032,00
1073	ACIDO FOLICO 0,2MG/ML (AFOLIC) GOTAS 30 ML	FRC	126	NATULAB	R\$ 48,21	R\$ 6.074,46
1074	ACIDO FOLINICO 15MG C/500CPR	COMP.	1960	HIPOLABOR	R\$ 1,98	R\$ 3.880,80
1075	ACIDO VALPROICO 250MG C/25CPR(EPILENIL) C1	COMP.	1960	BIOLAB	R\$ 0,85	R\$ 1.666,00
1076	ACIDO VALPROICO 250MG XPE 100ML C1	FRC	126	DONADUZZI	R\$ 8,29	R\$ 1.044,54
1077	ACIDO VALPROICO 500MG C/50CPR(EPILENIL) C1	COMP.	1960	BIOLAB	R\$ 1,28	R\$ 2.508,80
1078	ALENDRONATO SOD/MINUSORB 70MG C/04CPR	COMP.	1960	NOVA QUIMICA	R\$ 4,49	R\$ 8.800,40
1079	ALOPURINOL 100MG C/600 (G)	COMP.	1960	DONADUZZI	R\$ 0,26	R\$ 509,60
1080	AMIODARONA 200MG C/500CPR	COMP.	1176	GEOLAB	R\$ 1,53	R\$ 1.799,28
1081	AMITRIPTILINA 25MG C/200CPR C1 (G)	COMP.	1176	TEUTO	R\$ 0,30	R\$ 352,80
1082	ANLODIPINO 5MG C/30CPR	COMP.	1568	GEOLAB	R\$ 0,21	R\$ 329,28
1083	ANLODIPINO 10MG C/500CPR	COMP.	1568	GEOLAB	R\$ 0,33	R\$ 517,44
1084	APRESOLINA 25MG C/20CPR(CLOR.DE HIDRALAZINA)	COMP.	1568	NOVARTIS	R\$ 0,72	R\$ 1.128,96
1085	ATENOLOL 25MG C/600 (G)	COMP.	1960	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,19	R\$ 372,40
1086	ATENSINA 100 MG 30 CPR	COMP.	7840	BOEHRINGER	R\$ 0,55	R\$ 4.312,00
1087	BACLOFENO (BACLON)10MG C/20CPR	COMP.	2352	TEUTO	R\$ 2,01	R\$ 4.727,52
1088	BROMOPRIDA 10MG C/ 40X20 CPR(G)	COMP.	1568	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,48	R\$ 752,64
1089	CAPTOPRIL 50MG C/500CPR	COMP.	10192	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,23	R\$ 2.344,16
1090	CARBAMAZEPINA XPE. 100ML C1 (G)	FRC	115	UNIÃO QUIMICA	R\$ 27,95	R\$ 3.214,25
1091	CARVEDILOL 25MG C/60CPR	COMP.	392	MEDLEY	R\$ 0,48	R\$ 188,16
1092	CARVEDILOL 3,125MG C/30CPR	COMP.	392	E M S	R\$ 0,38	R\$ 148,96
1093	CARVEDILOL 6,25MG C/15CPR	COMP.	392	E M S	R\$ 0,43	R\$ 168,56
1094	CICLO 21 (LEV+ETINI) GESTRELAN C/3X21CPR	COMP.	1568	BIOLAB	R\$ 0,28	R\$ 439,04
1095	CIMETIDINA 200MG C/600CPR	COMP.	1568	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,44	R\$ 689,92
1096	CITALOPRAN 20MG C/30CPR C1	COMP.	784	CRISTALIA	R\$ 0,71	R\$ 556,64
1097	CLONAZEPAN 2MG C/20CPR B1	COMP.	784	CRISTALIA	R\$ 0,30	R\$ 235,20
1098	CLONAZEPAN GTS 2,5 MG 20ML B1	FRC	126	GEOLAB	R\$ 6,91	R\$ 870,66
1099	CLORETO DE SODIO +BENZALCONIO 0,9% 30 ML	FRC	45	ACHE	R\$ 2,54	R\$ 114,30

1100	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG C/ 500 CPR	COMP.	784	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,56	R\$ 435,12
1101	CLORPROMAZINA 100MG C/100CPR C1	COMP.	784	UNIÃO QUIMICA	R\$ 0,62	R\$ 486,08
1102	CODEINA 30MG C/30CPR	COMP.	784	U QUIMICA	R\$ 2,52	R\$ 1.975,68
1103	DIGOXINA ELIXIR 60ML(G)	FRC	126	PRATI DONADUZZI	R\$ 13,21	R\$ 1.664,46
1104	DIVALPROATO DE SODIO 500MG C/20CPR C1	COMP.	1568	BIOLAB	R\$ 4,42	R\$ 6.930,56
1105	DOBUTAMINA 250MG 20ML	FRC	126	HIPOLABOR	R\$ 10,82	R\$ 1.363,32
1106	DRAMIN B6 GTS NAUSICALM (PIRIDOXINA) 25+5MG/ML SOL.ORAL 20 ML	FRC	126	NYCOMED	R\$ 10,61	R\$ 1.336,86
1107	FENOBARBITAL 100MG C/200CPR B1	COMP.	2352	CRISTALIA	R\$ 0,36	R\$ 846,72
1108	FINASTERIDA 5MG C/10 CPR (G)	COMP.	392	EUROFARMA	R\$ 5,35	R\$ 2.097,20
1109	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG C/500CPR	COMP.	15680	PHARLAB	R\$ 0,21	R\$ 3.292,80
1110	HIOSCINA COMPOSTA C/250CPR	COMP.	234	PHARLAB	R\$ 1,00	R\$ 234,00
1111	IMIPRAMINA 25MG C/200 C1	COMP.	1960	CRISTALIA	R\$ 0,82	R\$ 1.607,20
1112	INIBINA 10MG C/30CPR	COMP.	234	APSEN	R\$ 7,17	R\$ 1.677,78
1113	ISOSSORBIDA (ISORDIL) SUBL 5MG C/30CPR	COMP.	1960	E M S	R\$ 0,69	R\$ 1.352,40
1114	ISOSSORBIDA 10MG C/30CPR	COMP.	196	E M S	R\$ 0,67	R\$ 131,32
1115	LEVOFLOXACINO 500MG C/07 CPR	COMP.	270	CIMED	R\$ 1,55	R\$ 418,50
1116	LEVOMEPRIMAZINA 25MG C/200 CPR C1	COMP.	2744	CRISTALIA	R\$ 0,94	R\$ 2.579,36
1117	LEVOMEPRIMAZINA GTS. 4% 20ML C1	FRC	150	CRISTALIA	R\$ 18,04	R\$ 2.706,00
1118	LOSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5 CX/30	COMP.	3020	EUROFARMA	R\$ 0,58	R\$ 1.751,60
1119	MIDAZOLAN 15MG C/30CPR (DORMIUM)	COMP.	273	CRISTALIA	R\$ 2,23	R\$ 608,79
1120	MORFINA 10MG C/50CPR	COMP.	273	CRISTALIA	R\$ 1,30	R\$ 354,90
1121	NOOTROPIL 800MG C/30	COMP.	154	SANOFI AVENTIS	R\$ 2,12	R\$ 326,48
1122	OXCARBAMAZEPINA 600MG C/60CPR(C1)	COMP.	154	MEDLEY	R\$ 3,14	R\$ 483,56
1123	PANTOPRAZOL 40MG C/28 CPR	COMP.	2744	E M S	R\$ 0,96	R\$ 2.634,24
1124	PIROXICAN 20MG C/300CPR(G)	COMP.	115	GEOLAB	R\$ 0,49	R\$ 56,35
1125	PROSTOKOS 25MG C/100CPR C1	COMP.	77	HEBRON	R\$ 33,21	R\$ 2.557,17
1126	PROSTOKOS 200MG C/50CPR C1	COMP.	77	HEBRON	R\$ 139,42	R\$ 10.735,34
1127	RISPERIDONA 1MG GTS 30ML C1	FRC	154	PRATI DONADUZZI	R\$ 29,34	R\$ 4.518,36
1128	SULF+TRIMETROPINA SUSP. 50ML INF	FRC	154	SOBRAL	R\$ 2,76	R\$ 425,04
1129	SULFATO FERROSO XAROPE 100ML	VD	154	NATULAB	R\$ 3,76	R\$ 579,04
1130	TENOXICAN 20MG C/10CPR	COMP.	2744	HYPERMARCAS	R\$ 1,56	R\$ 4.280,64
1131	TIORIDAZINA 50MG C/20CPR(G) C1	COMP.	315	UNIÃO QUIMICA	R\$ 1,06	R\$ 333,90
1132	VARFARINA SOD. 5 MG C/ 50 CPR	COMP.	2506	TEUTO	R\$ 1,50	R\$ 3.759,00
1133	VITAMINA C 500MG C/300 CPS	COMP.	2506	NATULAB	R\$ 0,48	R\$ 1.202,88
TOTAL DO LOTE 09						R\$ 123.521,42
LOTE 11 - MEDICAMENTOS FUS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL
1135	AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO, 15 MG/ 5 ML, 100 ML.	VD	2352	NATULAB	R\$ 3,55	R\$ 8.349,60
1137	AMPICILINA 500 MG, CMP	COMP.	23520	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,91	R\$ 21.403,20
1139	BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS, 20 ML.	FRC	850	PRATI DONADUZZI	R\$ 8,26	R\$ 7.021,00
1140	BROMOPRIDA GOTAS, 20 ML.	FRC	700	PHARLAB	R\$ 3,68	R\$ 2.576,00
1141	CETOCONAZOL 200 MG CMP	COMP.	19600	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,52	R\$ 10.192,00
1142	CETOCONAZOL CREME	TB	2744	PRATI DONADUZZI	R\$ 5,20	R\$ 14.268,80
1143	CIMETIDINA 200 MG, CMP	COMP.	12544	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,43	R\$ 5.393,92
1147	COMPLEXO B GOTAS DE 20 ML.	VD	3920	NATULAB	R\$ 4,64	R\$ 18.188,80

1148	COMPLEXO B XAROPE	VD	2744	PHARMASCIENCE	R\$ 4,81	R\$ 13.198,64
1150	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG, CMP	COMP.	23520	GEOLAB	R\$ 0,30	R\$ 7.056,00
1151	DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG, CMP	COMP.	23520	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,21	R\$ 4.939,20
1152	DIMETICONA 40 MG, CMP	COMP.	1176	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,36	R\$ 423,36
1153	DIPIRONA 500 MG, CMP	COMP.	23520	SOBRAL	R\$ 0,36	R\$ 8.467,20
1154	FERRO MALTOSE INJ. CX. C/ 5 AMP, 5 ML.	CX	16	U QUIMICA	R\$ 116,55	R\$ 1.864,80
1155	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMP	COMP.	62720	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,16	R\$ 10.035,20
1156	IODETO DE POTASSIO 100 ML XAROPE	VD	2352	SOBRAL	R\$ 4,68	R\$ 11.007,36
1157	METILDOPA 500 MG, CMP	COMP.	19600	SANVAL	R\$ 1,98	R\$ 38.808,00
1158	NEOMICINA + BACITRACINA 0,5%, C/ 10 G.	BISNAGA	3136	PRATI DONADUZZI	R\$ 3,28	R\$ 10.286,08
1159	NISTATINA CREME VAGINAL 250.000 UI, 50 GR.	BISNAGA	2744	GREEN PHARMA	R\$ 8,77	R\$ 24.064,88
1160	NORADRENALINA 8MG/4ML INJETAVEL	AMP	350	HIPOLABOR	R\$ 4,68	R\$ 1.638,00
1164	RANITIDINA 150 MG, CMP	COMP.	7840	CIMED	R\$ 0,47	R\$ 3.684,80
1165	SACCHAROMYCES CEREVISIE 100 MILHÕES/ML, ADULTO 5 ML.	VD	1372	HEBRON	R\$ 9,25	R\$ 12.691,00
1166	SACCHAROMYCES CEREVISIE 50 MILHÕES/ML, PEDIÁTRICO 5 ML.	VD	1372	HEBRON	R\$ 7,31	R\$ 10.029,32
1167	SALBUTAMOL 0,04% XAROPE C/ 100ML.	FRC	2352	NATULAB	R\$ 2,38	R\$ 5.597,76
1169	VITAMINA C GOTAS 20 ML.	VD	5600	3920	R\$ 3,28	R\$ 18.368,00
TOTAL DO LOTE 11						R\$ 269.552,92
VALOR GLOBAL						R\$ 3.366.772,28

Capinzal do Norte(MA) em 25 de fevereiro de 2019. **Lidiane Pereira da Silva** - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por: JHON HERICK SOUSA SILVA
Código identificador: 92067e6b1ca2afa2f5daa02d257dfb2a

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Face ao proferido pelo Pregoeiro Oficial do Município e sua Equipe de Apoio consoante dispõe a Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Municipais nº 002 e 003/2018, submetendo-se subsidiariamente a Lei 8.666/93 e alterações posteriores, **RESOLVO: HOMOLOGAR** o objeto do **PREGÃO PRESENCIAL** nº 001/2019- Sistema de Registro de Preços - SRP, objetivando o futuro e eventual fornecimento de medicamentos em geral, materiais hospitalares e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a empresa vencedora abaixo citada, na cota **PRINCIPAL** e **RESERVADA**, conforme especificações na Ata de julgamento e termo de Adjudicação do Pregoeiro.

EMPRESA:.

MARCIO G. A. JALES - ME (DUTRA FARMA)
CNPJ: 13.757.465/0001-33, IE: 12.359.594-0
AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, 1102, CENTRO, CEP: 65.760-000
PRESIDENTE DUTRA - MA

Nas quantidades e especificações que seguem abaixo:

LOTE 01 - MATERIAIS DE USO HOSPITALAR						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL
1	ABSORVENTE ÍNTIMO HOSPITALAR GRANDE	UNID	230	CREMER	R\$ 14,79	R\$ 3.401,70

2	ÁCIDO POLIGLICÓLICO N. 2-0 C/ AG.	UNID	2200	SHALOM	R\$ 63,77	R\$ 140.294,00
3	ÁCIDO POLIGLICÓLICO N. 4-0 C/ AG.	UNID	2200	SHALOM	R\$ 65,12	R\$ 143.264,00
4	ÁCIDO POLIGLICÓLICO N.3-0 C/ AG.	UNID	1900	SHALOM	R\$ 65,29	R\$ 124.051,00
5	ACIDO TRICLOROACÉTICO 80% - 1000ML	LITRO	16	VICPHARMA	R\$ 303,05	R\$ 4.848,80
12	AGULHA DESC. 13X4,5MM CX C/100 UND	CX	280	WILTEX	R\$ 12,99	R\$ 3.637,20
15	AGULHA DESC. 25X8MM CX C/100 UND	CX	280	WILTEX	R\$ 12,89	R\$ 3.609,20
17	AGULHA P/ ANESTESIA (RAQUI) 25 G 1/2	UNID	511	PROCARE	R\$ 10,94	R\$ 5.590,34
20	AGULHAS 13X 4,5 (P/ INSULINA)	UNID	7800	WILTEX	R\$ 0,24	R\$ 1.872,00
23	AGULHAS 30X 8,0	UNID	23500	WILTEX	R\$ 0,25	R\$ 5.875,00
27	ALGODÃO 0 C/ AGULHA.	UNID	130	SHALOM	R\$ 63,60	R\$ 8.268,00
28	ALGODÃO 0 S/ AGULHA.	UNID	196	SHALOM	R\$ 64,53	R\$ 12.647,88
29	ALGODÃO 2.0 C/ AGULHA.	UNID	550	SHALOM	R\$ 65,62	R\$ 36.091,00
31	ALGODÃO EM BOLA 95G	PCT	238	NATHALYA	R\$ 5,52	R\$ 1.313,76
45	ATADURA DE ALGODÃO 10 CM	UNID	42	POLARFIX	R\$ 9,85	R\$ 413,70
46	ATADURA DE ALGODÃO 12 CM	UNID	500	POLARFIX	R\$ 11,25	R\$ 5.625,00
47	ATADURA DE ALGODÃO 15 CM	UNID	500	POLARFIX	R\$ 13,83	R\$ 6.915,00
48	ATADURA DE ALGODÃO 20 CM	UNID	500	POLARFIX	R\$ 18,39	R\$ 9.195,00
49	ATADURA DE ALGODÃO 6 CM	UNID	580	POLARFIX	R\$ 7,45	R\$ 4.321,00
50	ATADURA DE ALGODÃO 8 CM	UNID	580	POLARFIX	R\$ 8,83	R\$ 5.121,40
56	ATADURA GESSADA 12 CM X 3M	UNID	940	POLARFIX	R\$ 77,22	R\$ 72.586,80
57	ATADURA GESSADA 15 CM X 3M	UNID	940	POLARFIX	R\$ 78,70	R\$ 73.978,00
60	AVENTAL DESCARTAVEL	UNID	374	PHARMATEX	R\$ 19,76	R\$ 7.390,24
61	AVENTAL MANGA CURTA PARA EXAME GINECOLÓGICO TNT, PCT C/10	PCT	38	PHARMATEX	R\$ 21,32	R\$ 810,16
62	BOLSA P/COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE	UNID	374	COLOPLAST	R\$ 63,19	R\$ 23.633,06
63	CAIXA P/ PÉRFURO CORTANTE 20L	UNID	315	GRANDESK	R\$ 8,79	R\$ 2.768,85
64	CAIXA P/ PÉRFURO CORTANTE 7L	UNID	196	GRANDESK	R\$ 5,37	R\$ 1.052,52
78	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO	UNID	1176	MEDSONDA	R\$ 1,88	R\$ 2.210,88
79	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL	UNID	784	MEDSONDA	R\$ 5,05	R\$ 3.959,20
80	CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL	UNID	19600	CIEX	R\$ 0,96	R\$ 18.816,00
81	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, 1.200 ML.	UNID	980	SOLIDOR	R\$ 5,47	R\$ 5.360,60
82	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO C/ 2000 ML.	UNID	784	SOLIDOR	R\$ 5,32	R\$ 4.170,88
85	COMPRESSA DE GASES HIDROFILA 91X91 C/11 FIOS	ROLO	182	REAL MINAS	R\$ 36,49	R\$ 6.641,18
96	ESCOVA CERVICAL C/50	PCT	66	VICPHARMA	R\$ 29,40	R\$ 1.940,40
97	ESCOVA PARA ASSEPSIA C/ PVPI	UNID	430	VICPHARMA	R\$ 6,82	R\$ 2.932,60
98	ESPECULO VAGINAL DESC. TAM. G	UNID	1000	ADLIM	R\$ 2,40	R\$ 2.400,00
101	FILME P/ ULTRA SOM	ROLO	38	SONY	R\$ 141,40	R\$ 5.373,20
109	FIO CATGUT SIMPLES - 0 C/ AGULHA.	UNID	136	SHALOM	R\$ 6,62	R\$ 900,32
110	FIO CATGUT SIMPLES - 1 C/ AGULHA.	UNID	136	SHALOM	R\$ 6,55	R\$ 890,80
111	FIO CATGUT SIMPLES 0 S/ AGULHA.	UNID	136	SHALOM	R\$ 6,70	R\$ 911,20
112	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 C/ AGULHA.	UNID	234	SHALOM	R\$ 6,76	R\$ 1.581,84
113	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 S/ AGULHA.	UNID	136	SHALOM	R\$ 6,71	R\$ 912,56
114	FIO CATGUT SIMPLES 3.0 C/ AGULHA.	UNID	154	SHALOM	R\$ 6,72	R\$ 1.034,88
115	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 C/ AGULHA.	UNID	115	SHALOM	R\$ 6,51	R\$ 748,65
122	FIO POLIPROPILENO MONOFILAMENTO AZUL PARA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA 0 C/ AGULHA 2,0 CM 3/8	CX	24	SHALOM	R\$ 79,38	R\$ 1.905,12
123	FIO POLIPROPILENO MONOFILAMENTO AZUL PARA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA 2-0 C/ AGULHA 2,0 CM	CX	24	SHALOM	R\$ 81,68	R\$ 1.960,32

124	FIO SEDA PRETA TRANÇADA PARA FECHAMENTO GERAL, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 2-0 C/ AGULHA 1,7 CM	CX	24	SHALOM	R\$ 59,62	R\$ 1.430,88
125	FIO SEDA PRETA TRANÇADA PARA FECHAMENTO GERAL, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 3-0 C/ AGULHA 1,7 CM	CX	24	SHALOM	R\$ 60,47	R\$ 1.451,28
127	FITA P/ AUTOCLAVE 19MM/30 M	UNID	80	CIEX	R\$ 5,43	R\$ 434,40
134	GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/10	PCT	1960	REAL MINAS	R\$ 19,13	R\$ 37.494,80
136	GERMEKIL	LITRO	182	RIOQUIMICA	R\$ 13,06	R\$ 2.376,92
142	LANCETA DESCATÁVEL C/ 100 UNID.	UNID	2418	PERFECTA	R\$ 12,37	R\$ 29.910,66
146	LUVA CIRÚRGICA EST. Nº 8,0.	PAR	1300	PERFECTA	R\$ 1,99	R\$ 2.587,00
150	LUVA PROCEDIMENTO VINIL PEQUENA C/100	CX	185	MEDIX	R\$ 25,05	R\$ 4.634,25
151	MÁSCARA DESCARTÁVEL DUPLA CAMADA C/50	CX	150	EMBRAMAC	R\$ 19,37	R\$ 2.905,50
152	MULTIVIAS C/ CLAMP DE 2 VIAS	UNID	310	SOLIDOR	R\$ 1,67	R\$ 517,70
158	PROPÉ DESC.	UNID	3500	EMBRAMAC	R\$ 13,08	R\$ 45.780,00
170	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 10	UNID	84	SOLIDOR	R\$ 8,20	R\$ 688,80
171	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 12	UNID	154	SOLIDOR	R\$ 5,63	R\$ 867,02
172	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 14	UNID	280	SOLIDOR	R\$ 5,75	R\$ 1.610,00
173	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16	UNID	280	SOLIDOR	R\$ 5,85	R\$ 1.638,00
174	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 8	UNID	154	SOLIDOR	R\$ 7,93	R\$ 1.221,22
175	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº18	UNID	154	SOLIDOR	R\$ 5,78	R\$ 890,12
184	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº20	UNID	280	MEDSONDA	R\$ 2,66	R\$ 744,80
185	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº. 06	UNID	280	MEDSONDA	R\$ 1,55	R\$ 434,00
186	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº. 10	UNID	280	MEDSONDA	R\$ 1,79	R\$ 501,20
187	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº12	UNID	280	MEDSONDA	R\$ 1,89	R\$ 529,20
188	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº14	UNID	280	MEDSONDA	R\$ 1,86	R\$ 520,80
189	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº16	UNID	280	MEDSONDA	R\$ 2,10	R\$ 588,00
190	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº8	UNID	280	MEDSONDA	R\$ 1,72	R\$ 481,60
197	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML BOLSA	FRC	1400	FARMACE	R\$ 5,58	R\$ 7.812,00
200	TERMOMETRO DIGITAL P/CAIXA DE VACINA C/ CABO EXTENSOR	UNID	17	INCOTERM	R\$ 97,38	R\$ 1.655,46
201	TOUCA SANFONADA TNT C/100	CX	66	EMBRAMAC	R\$ 9,68	R\$ 638,88
TOTAL DO LOTE 01						R\$ 923.569,73

LOTE 02 - MATERIAL DE USO AMBULATORIAL / HOSPITALAR

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL
213	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/ 100 UNIDADES	PCT	91	THEOTO	R\$ 6,71	R\$ 610,61
215	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 C/ 100 UNID.	CX	35	WILTEX	R\$ 13,85	R\$ 484,75
218	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 C/ 100 UNID.	CX	126	WILTEX	R\$ 13,65	R\$ 1.719,90
221	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL C/ ESTETOSCOPIO	UNID	38	INCOTERM	R\$ 138,28	R\$ 5.254,64
226	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UNID	234	GRANDESK	R\$ 6,71	R\$ 1.570,14
227	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 LITROS	UNID	311	GRANDESK	R\$ 9,98	R\$ 3.103,78
228	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 3 LITROS	UNID	234	GRANDESK	R\$ 4,84	R\$ 1.132,56
229	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LITROS	UNID	350	GRANDESK	R\$ 5,53	R\$ 1.935,50
232	COLETOR DE URINA TIPO SACO COM CORDÃO 2.000ML, UNISSEX, NÃO ESTÉRIL	UNID	77	MED SONDA	R\$ 0,94	R\$ 72,38
233	COMPRESSA CIRÚRGICA 45X50CM TIPO FRALDA	UNID	30	REAL MINAS	R\$ 107,06	R\$ 3.211,80
235	CURATIVO HIDROCOLÓIDE TAMANHO 15 X 15CM	UNID	45	COLOPLAST	R\$ 43,94	R\$ 1.977,30

249	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO DESC.	UNID	11500	SOLIDOR	R\$ 2,33	R\$ 26.795,00
254	FIXADOR CITOLÓGICO, 100 ML.	FRC	30	KOLPLAST	R\$ 10,67	R\$ 320,10
257	GLICOSIMETRO (ON CALL PLUS)	UNID	30	ONCALLPLUS	R\$ 97,37	R\$ 2.921,10
264	LÂMINA P/ BISTURI Nº. 10	UNID	784	WILTEX	R\$ 48,03	R\$ 37.655,52
265	LÂMINA P/ BISTURI Nº. 11	UNID	784	WILTEX	R\$ 48,47	R\$ 38.000,48
266	LÂMINA P/ BISTURI Nº. 15	UNID	784	WILTEX	R\$ 48,80	R\$ 38.259,20
267	LÂMINA P/ BISTURI Nº. 21	UNID	784	WILTEX	R\$ 48,41	R\$ 37.953,44
268	LAMINA DE BISTURI Nº 22	UNID	784	WILTEX	R\$ 48,16	R\$ 37.757,44
271	LANTERNA CLINICA MODELO CANETA (PUPILA)	UNID	17	PREMIUMM	R\$ 40,92	R\$ 695,64
280	LUVAS ESTÉREIS Nº 8,0 CX/200 PARES	PARES	1960	MEDIX	R\$ 1,99	R\$ 3.900,40
282	MÁSCARA SIMPLES DESCARTÁVEL	UNID	1960	EMBRAMAC	R\$ 17,87	R\$ 35.025,20
290	NEBULIZADOR 1 SAIDA	UNID	17	DARU	R\$ 263,45	R\$ 4.478,65
297	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML S/ AGULHA	UNID	7840	RYMCO	R\$ 0,36	R\$ 2.822,40
299	SERINGA DESCARTÁVEL 01ML C/AGULHA	UNID	5488	RYMCO	R\$ 0,50	R\$ 2.744,00
304	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML, S/ AGULHA.	UNID	5488	RYMCO	R\$ 0,87	R\$ 4.774,56
310	TIRAS P/ TESTE DE GLICOSE NO SANGUE (TRUE READ) C/ 50 TIRAS	CX	80	TRUE READ	R\$ 136,54	R\$ 10.923,20
TOTAL DO LOTE 02						R\$ 306.099,69
LOTE 06 - MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL
723	AAS 500 MG, COMP.	COMP.	11760	SOBRAL	R\$ 0,36	R\$ 4.233,60
726	ACIDO ASCORBICO GOTAS	VD	1879	PRATTI	R\$ 3,07	R\$ 5.768,53
728	AGUA DESTILADA INJETAVEL 5ML CX C/200	CX	400	FARMACE	R\$ 75,99	R\$ 30.396,00
731	AMBROXOL XAROPE ADULTO, 30MG/5ML, 100ML	VD	1176	PRATTI	R\$ 3,74	R\$ 4.398,24
736	AZITROMICINA 500 MG, COMP.	COMP.	15680	PRATTI	R\$ 1,24	R\$ 19.443,20
738	BUSCOPAN COMPOSTO GOTAS 20ML CX/200	CX	250	PRATTI	R\$ 2.754,10	R\$ 688.525,00
740	CEFALEXINA 500 MG, CAPS.	CÁPS	15680	MULTILAB	R\$ 1,04	R\$ 16.307,20
741	CEFALEXINA, CLORIDRATO DE, SUSP. ORAL 50 MG/ ML, C/ 60 ML.	FRC	1960	MULTILAB	R\$ 14,89	R\$ 29.184,40
742	CEFTRIAXONA 1G INJETÁVEL CX/50	CX	70	TEUTO	R\$ 874,44	R\$ 61.210,80
748	DACTIL OB CX C/30	CX	10	AVENTIS	R\$ 36,05	R\$ 360,50
751	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, COMP. 2MG	COMP.	1960	SANVAL	R\$ 0,32	R\$ 627,20
752	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO, XAROPE 0,4 MG/ML 100ML	VD	1372	FARMACE	R\$ 3,14	R\$ 4.308,08
757	DIPIRONA 500 MG C/ 500 COMPRIMIDOS	CX	35	PRATTI	R\$ 114,85	R\$ 4.019,75
767	FLUCONAZOL 150 MG, CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS	CX	10	PRATTI	R\$ 504,32	R\$ 5.043,20
768	FOSFATO DE CLINDAMICINA 300MG CX C/50	CX	45	HIPOLABOR	R\$ 447,67	R\$ 20.145,15
770	GLIBENCLAMIDA 5MG CAIXA COM 750 COMPRIMIDOS.	CX	38	PRATTI	R\$ 50,39	R\$ 1.914,82
774	IBUPROFENO, COMPRIMIDO 300 MG	COMP.	14112	PRATTI	R\$ 0,57	R\$ 8.043,84
776	IBUPROFENO, SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML C/ 30 ML	FRC	469	PRATTI	R\$ 2,94	R\$ 1.378,86
781	ISORDIL 5MG COMP CX C/20	CX	28	CIMED	R\$ 11,34	R\$ 317,52
782	LORATADINA XAROPE 1MG/ML, C/ 100ML.	FRC	469	PRATTI	R\$ 7,62	R\$ 3.573,78
788	METFORMINA, CLORIDRATO, 500MG COMP.	COMP.	23520	PRATTI	R\$ 0,27	R\$ 6.350,40



795	METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSP. ORAL, C/ 120ML.	FRC	890	PRATTI	R\$ 9,82	R\$ 8.739,80
796	METRONIDAZOL 250 MG, COMP.	COMP.	7840	PRATTI	R\$ 0,34	R\$ 2.665,60
797	METRONIDAZOL 5% CREME VAGINAL C/ 40 GR.	BISNAGA	700	PRATTI	R\$ 10,51	R\$ 7.357,00
807	NISTATINA SUSP. ORAL 100.000 UI/ML C/ 30ML.	FRC	392	PRATTI	R\$ 6,20	R\$ 2.430,40
814	PENICILINA BENZATINA PO P/ SUSP. INJ. 1.200.000 UI, AMP	FRC	500	TEUTO	R\$ 21,13	R\$ 10.565,00
816	PENICILINA PROCAÍNA+POTASSICA, SUSP.INJ.300.000+100.000 UI	FRC	259	TEUTO	R\$ 10,10	R\$ 2.615,90
821	PROMETAZINA 50MG/2ML INJ. C/50 AMP	CX	16	HIPOLABOR	R\$ 181,46	R\$ 2.903,36
822	PROPANOLOL, CLORIDRATO DE, 40MG COMP.	COMP.	19600	PRATTI	R\$ 0,15	R\$ 2.940,00
826	SALBUTAMOL 2MG COMP C/20	CX	45,5	SANVAL	R\$ 9,37	R\$ 426,34
830	SINAVASTATINA COMP. 40 MG	COMP.	10192	CIMED	R\$ 0,44	R\$ 4.484,48

TOTAL DO LOTE 06

R\$ 960.677,95

LOTE 07 - MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA HOSPITALAR

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL
845	AGUA DESTILADA 500 ML	UNID	2100	FARMACE	R\$ 5,33	R\$ 11.193,00
849	AMINOFILINA 24MG/ML INJET.10ML	AMP	392	FARMACE	R\$ 1,92	R\$ 752,64
853	ARGIROL 10% GOTAS 5 ML	FRC	50	ALERGAM	R\$ 19,38	R\$ 969,00
854	ATROPINA 0,25 MG, AMP. 1 ML.	AMP	1400	FARMACE	R\$ 0,78	R\$ 1.092,00
868	CEFALEXINA 500 MG	CÁPS	1090	MULTILAB	R\$ 1,22	R\$ 1.329,80
879	CLORANFENICOL 1G C/ DILUIDOR, INJ..	AMP	350	TEUTO	R\$ 9,20	R\$ 3.220,00
883	CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE 30 MG/5ML 100 ML ADULTO	FRC	77	FARMACE	R\$ 3,67	R\$ 282,59
886	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 0,5% - 4 ML (ISOBÁRICA)	AMP	77	HYPOFARMA	R\$ 15,44	R\$ 1.188,88
892	DESLANOSIDEO INJETÁVEL 0,4MG/2ML, AMP. 2 ML.	AMP	24	U.QUIMICA	R\$ 2,99	R\$ 71,76
894	DEXAMETASONA 4MG AMP 2,5 ML	AMP	1802	FARMACE	R\$ 1,35	R\$ 2.432,70
895	DICLOFENACO DE POTASSIO 75MG/3ML, INJ. AMP. 3 ML.	AMP	3920	HIPOLABOR	R\$ 1,76	R\$ 6.899,20
902	DIGOXINA 0,25 MG	COMP.	555	PRATTI	R\$ 0,22	R\$ 122,10
910	FUROSEMIDA 20 MG/ 2 ML, AMP. 2 ML.	AMP	1330	FARMACE	R\$ 1,01	R\$ 1.343,30
913	GENTAMICINA 40MG/ML, INJ. AMP. 1 ML.	AMP	784	SANTISA	R\$ 2,06	R\$ 1.615,04
923	HIDROCORTISONA 500 MG, INJ.	AMP	784	TEUTO	R\$ 11,84	R\$ 9.282,56
927	LIDOCAÍNA SPRAY 10% 100 MG/ML 50 ML	FRC	24	CRISTALIA	R\$ 116,27	R\$ 2.790,48
928	METILERGOMETRINA 0,02 MG/ML 1ML	AMP	469	U.QUIMICA	R\$ 2,92	R\$ 1.369,48
929	METILERGOMETRINA 0,2 MG, COMPRIMIDO	COMP.	392	U.QUIMICA	R\$ 1,21	R\$ 474,32
941	NORADRENALINA 8 MG/4 ML	AMP	350	HIPOLABOR	R\$ 4,56	R\$ 1.596,00
947	PENICILINA BENZATINA 400.000 UI	AMP	350	TEUTO	R\$ 9,82	R\$ 3.437,00
952	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML	FRC	940	FARMACE	R\$ 4,19	R\$ 3.938,60
955	SORO GLICOFISIOLOGICO C/ 500 ML SISTEMA FECHADO	FRC	1176	FARMACE	R\$ 5,80	R\$ 6.820,80
959	SORO RINGER SIMPLES 500 ML, SISTEMA FECHADO.	FRC	1645	FARMACE	R\$ 5,71	R\$ 9.392,95
968	VITAMINA K 10 MG/ML, INJ. AMP. 1 ML.	AMP	861	U.QUIMICA	R\$ 4,51	R\$ 3.883,11
969	VITELINATO DE PRATA COLÍRIO 10%,5ML	VD	10	ALERGAM	R\$ 19,33	R\$ 193,30

TOTAL DO LOTE 07

R\$ 75.690,61

LOTE 09 - MEDICAMENTOS GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL
1043	CEFEPIMA 1G, INJETAVEL, AMPOLA	AMP	126	TEUTO	R\$ 14,18	R\$ 1.786,68
1044	CLORPROMAZINA 25MG AMPOLA	AMP	1057	TEUTO	R\$ 2,30	R\$ 2.431,10
1065	CETOPROFENO IV INJETAVEL 2ML	AMP	1960	U.QUIMICA	R\$ 7,14	R\$ 13.994,40



TOTAL DO LOTE 09						R\$ 18.212,18
LOTE 11 - MEDICAMENTOS FUS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL
1134	AMBROXOL XAROPE ADULTO, 30 MG/ 5 ML, 100 ML.	VD	2352	FARMACE	R\$ 3,68	R\$ 8.655,36
1136	AMPICILINA 250 MG/5 ML,60 ML	VD	2352	PRATTI	R\$ 7,39	R\$ 17.381,28
1138	BENZOATO DE BENZILA 0,25 %, 100ML	FRC	784	SOBRAL	R\$ 8,27	R\$ 6.483,68
1144	CINARIZINA 25 MG	COMP.	7056	CIMED	R\$ 0,38	R\$ 2.681,28
1145	CINARIZINA 75 MG	COMP.	7056	CIMED	R\$ 0,45	R\$ 3.175,20
1146	COMPLEXO B CMP	COMP.	23520	BELFAR	R\$ 0,24	R\$ 5.644,80
1149	DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GOTAS, C/ 20 ML.	VD	1960	CIMED	R\$ 7,53	R\$ 14.758,80
1161	NORFLOXACINO 400MG COMP	COMP.	1960	PRATTI	R\$ 0,68	R\$ 1.332,80
1162	OLEO MINERAL 100 ML	VD	3528	SOBRAL	R\$ 4,57	R\$ 16.122,96
1163	POLIVITAMINA LIQ. 100 ML	VD	3136	BELFAR	R\$ 6,82	R\$ 21.387,52
1168	SECNIDAZOL 1G, CMP	COMP.	2352	PRATTI	R\$ 1,01	R\$ 2.375,52
TOTAL DO LOTE 11						R\$ 99.999,20
VALOR GLOBAL						R\$ 2.384.249,36

Capinzal do Norte(MA) em 25 de fevereiro de 2019. **Lidiane Pereira da Silva** - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por: **JHON HERICK SOUSA SILVA**
Código identificador: **c5e7dc1260ca54d2e527f365673d9902**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 002/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Face ao proferido pelo Pregoeiro Oficial do Município e sua Equipe de Apoio consoante dispõe o Decreto Municipal e a Lei Federal nº 10.520/2002, submetendo-se subsidiariamente a Lei 8.666/93 e alterações posteriores, resolvo:

Homologar o objeto do **Pregão Presencial Nº 002/2019**, as Empresas vencedoras abaixo citada, conforme especificações na Ata de julgamento e termo de Adjudicação do Pregoeiro nas quantidades e especificações que seguem abaixo:

F.C.L.LIMA (FRAN AUTO SERVICE)
AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº4007, SÃO SEBASTIÃO, CODO - MA
CNPJ: 08.467.290/0001-90, INSCRIÇÃO ESTADUAL:12232339-4

Trator John Deere 5075					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	V. Unitário	Total
39	Filtro Lubrificante Do Motor	Und	4	R\$ 130,50	R\$ 522,00
40	Filtro De Ar Do Motor	Und	4	R\$ 112,50	R\$ 450,00
41	Filtro De Combustível	Und	4	R\$ 84,00	R\$ 336,00
42	Filtro Do Hidráulico	Und	4	R\$ 31,50	R\$ 126,00
43	Lâmpada H7	Und	8	R\$ 44,00	R\$ 352,00
44	Lâmpada H4	Und	8	R\$ 27,00	R\$ 216,00
45	Lâmpada De 1 Polo	Und	12	R\$ 6,30	R\$ 75,60
46	Lâmpada De 2 Polo	Und	12	R\$ 6,30	R\$ 75,60
47	Bateria De 100 Hamp	Und	3	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00
48	Terminal Axial	Und	2	R\$ 378,00	R\$ 756,00
49	Terminal Direção	Und	4	R\$ 338,00	R\$ 1.352,00
Total					R\$ 6.961,20
Retro Escavadeira					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Lances	Vencedor
50	Reparo Dos Cilindro Retro	Jg	10	R\$ 256,50	R\$ 2.565,00
51	Filtro Do Sistema Hidráulico	Und	2	R\$ 430,00	R\$ 860,00
52	Filtro Ar Motor Externo	Und	6	R\$ 252,00	R\$ 1.512,00
53	Filtro Ar Motor	Und	6	R\$ 288,00	R\$ 1.728,00
54	Filtro Lubrificante	Und	4	R\$ 162,00	R\$ 648,00
55	Filtro Combustível	Und	6	R\$ 153,00	R\$ 918,00
56	Placa Desgaste De Aço Randon	Und	4	R\$ 148,50	R\$ 594,00

57	Parafuso Roda Dianteira Randon	Und	16	R\$ 40,50	R\$ 648,00
58	Parafuso Roda Trazeiro Randon	Und	16	R\$ 40,50	R\$ 648,00
59	Chapa Encosto Sapata Barra Randon	Und	4	R\$ 154,80	R\$ 619,20
60	Reparo Cilindro Da Concha Dianteira Randon	Jg	4	R\$ 297,00	R\$ 1.188,00
61	Reparo Cilindro Da Concha Trazeiro Randon	Jg	4	R\$ 288,00	R\$ 1.152,00
62	Conjunto De Coroa E Pinhão Randon	Und	2	R\$ 8.667,00	R\$ 17.334,00
63	Pino Inferior Retro	Und	4	R\$ 211,50	R\$ 846,00
64	Pino Superior Retro	Und	4	R\$ 216,00	R\$ 864,00
65	Arruela Do Prato Superior	Und	4	R\$ 11,70	R\$ 46,80
66	Arruela Do Prato Inferior	Und	4	R\$ 18,00	R\$ 72,00
67	Bucha Inferior	Und	4	R\$ 58,50	R\$ 234,00
68	Bucha Superior	Und	4	R\$ 55,80	R\$ 223,20
69	Espaçador	Und	4	R\$ 49,50	R\$ 198,00
70	Bucha	Und	4	R\$ 62,00	R\$ 248,00
71	Bucha Semi Eixo Externa	Und	4	R\$ 44,00	R\$ 176,00
72	Retentor Pequeno	Und	4	R\$ 46,00	R\$ 184,00
73	Retentor Médio	Und	4	R\$ 62,00	R\$ 248,00
74	Retentor Cubo	Und	4	R\$ 120,00	R\$ 480,00
75	Retentor Do Peão	Und	2	R\$ 29,50	R\$ 59,00
76	Bico Injetor	Und	8	R\$ 1.377,00	R\$ 11.016,00
77	Disco De Freio Trazeiro	Und	4	R\$ 234,00	R\$ 936,00
78	Reservatório D'água	Und	3	R\$ 607,50	R\$ 1.822,50
79	Radiador	Und	2	R\$ 2.007,00	R\$ 4.014,00
80	Bomba De Alta	Und	2	R\$ 3.350,00	R\$ 6.700,00
81	Cruzeta Pequena Roda Dianteira	Und	8	R\$ 108,00	R\$ 864,00
82	Cruzeta Grande Roda Dianteira	Und	8	R\$ 162,00	R\$ 1.296,00
83	Braço Axial	Und	4	R\$ 432,00	R\$ 1.728,00
84	Terminal De Articulação	Und	4	R\$ 730,00	R\$ 2.920,00
Total					R\$ 65.589,70
Retro Escavadeira Jcb					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Lances	Vencedor
85	Reparo Dos Cilindro Hidráulico	Jg	10	R\$ 294,00	R\$ 2.940,00
86	Junta Cabeçote	Und	3	R\$ 790,00	R\$ 2.370,00
87	Filtro De Ar Interno	Und	6	R\$ 202,00	R\$ 1.212,00
88	Filtro De Ar Externo	Und	6	R\$ 330,00	R\$ 1.980,00
89	Filtro Lubrificante	Und	6	R\$ 165,60	R\$ 993,60
90	Filtro Do Sistema Hidráulico	Und	2	R\$ 414,00	R\$ 828,00
91	Dente Trazeiro Da Par Carregadeira Jcb	Und	4	R\$ 202,00	R\$ 808,00
92	Dente Dianteiro Da Par Carregadeira Jcb	Und	16	R\$ 211,50	R\$ 3.384,00
Total					R\$ 14.515,60
Caçamba Iveco					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Lances	Vencedor
93	Filtro De Ar Do Motor Interno Iveco	Und	4	R\$ 296,00	R\$ 1.184,00
94	Filtro De Ar Do Motor Externo Iveco	Und	4	R\$ 165,00	R\$ 660,00
95	Filtro Lubrificante Motor Iveco	Und	4	R\$ 120,00	R\$ 480,00
96	Filtro Combustível Iveco	Und	4	R\$ 115,00	R\$ 460,00
97	Filtro Racor Iveco	Und	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00
98	Tanque De Combustível Iveco	Und	2	R\$ 1.220,00	R\$ 2.440,00
99	Lona De Freio Dianteiro Iveco	Jg	2	R\$ 302,00	R\$ 604,00

100	Lona De Freio Trazeira Iveco	Jg	6	R\$ 325,00	R\$ 1.950,00
101	Rolamento Dianteiro Externo	Und	4	R\$ 260,40	R\$ 1.041,60
102	Rolamento Dianteiro Interno	Und	4	R\$ 306,00	R\$ 1.224,00
103	Retentor Dianteiro Iveco	Und	4	R\$ 111,60	R\$ 446,40
104	Retentor Trazeiro Iveco	Und	4	R\$ 135,00	R\$ 540,00
105	Embuchamento Dianteiro Iveco	Jg	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
106	Barra Direção Iveco	Und	2	R\$ 790,50	R\$ 1.581,00
107	Terminal De Direção Esquerdo Iveco	Und	2	R\$ 145,00	R\$ 290,00
108	Terminal De Direção Direito Iveco	Und	2	R\$ 145,00	R\$ 290,00
109	Rolamento Trazeiro Interno Iveco	Und	2	R\$ 334,80	R\$ 669,60
110	Rolamento Trazeiro Externo Iveco	Und	2	R\$ 362,70	R\$ 725,40
111	Rolamento Centro Iveco	Und	2	R\$ 353,40	R\$ 706,80
112	Cruzeta Transmissão	Und	8	R\$ 116,25	R\$ 930,00
113	Mola Cuica	Und	2	R\$ 120,90	R\$ 241,80
114	Kit Embreagem Iveco	Kit	2	R\$ 3.550,00	R\$ 7.100,00
115	Cuica De Freio	Und	2	R\$ 390,00	R\$ 780,00
Total				R\$ 26.144,60	

Ônibus Volare					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Lances	Vencedor
263	Filtro Lubrificante - Volare	Und	8	R\$ 77,00	R\$ 616,00
264	Filtro Combustível -Volare	Und	8	R\$ 96,00	R\$ 768,00
265	Filtro Ar Motor Interno - Volare	Und	8	R\$ 122,00	R\$ 976,00
266	Filtro Ar Motor Externo - Volare	Und	8	R\$ 102,00	R\$ 816,00
267	Filtro Desumificador- Volare	Und	4	R\$ 120,00	R\$ 480,00
268	Pastilha De Freio Dianteira - Volare	Jg	8	R\$ 211,00	R\$ 1.688,00
269	Barra De Direção Grande - Volare	Und	4	R\$ 1.296,00	R\$ 5.184,00
270	Barra De Direção Pequena-Volare	Und	4	R\$ 850,00	R\$ 3.400,00
271	Terminal De Direção Le Volare	Und	4	R\$ 192,00	R\$ 768,00
272	Terminal De Direção Ld Volare	Und	4	R\$ 184,00	R\$ 736,00
273	Jg Lona De Freio Trazeiro - Volare	Jg	8	R\$ 218,00	R\$ 1.744,00
274	Jg Lona De Freio Dianteiro - Volare	Jg	8	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
275	Farol - Volare	Und	8	R\$ 309,00	R\$ 2.472,00
276	Lanterna - Volare	Und	8	R\$ 144,00	R\$ 1.152,00
277	Embuchamento - Volare	Jg	8	R\$ 412,00	R\$ 3.296,00
278	Bateria 100 Amp - Vorare	Und	6	R\$ 892,00	R\$ 5.352,00
279	Feixo De Mola Dian. - Volare	Und	4	R\$ 1.764,00	R\$ 7.056,00
280	Bomba De Combustível - Volare	Und	4	R\$ 715,00	R\$ 2.860,00
281	Bomba De Alta Combustível-Volare	Und	2	R\$ 3.740,00	R\$ 7.480,00
282	Bico Injetor - Volare	Und	12	R\$ 1.790,00	R\$ 21.480,00
283	Kit De Embreagem - Volare	Kt	4	R\$ 1.773,00	R\$ 7.092,00
284	Amortecedor Traseiro - Volare	Und	4	R\$ 211,50	R\$ 846,00
285	Amortecedor Dianteiro - Volare	Und	4	R\$ 207,00	R\$ 828,00
286	Lâmpada H7 - Volare	Und	8	R\$ 44,10	R\$ 352,80
287	Para-brisa - Volare	Und	4	R\$ 1.602,00	R\$ 6.408,00
288	Cilindro De Freio Da Roda Dianteira - Volare	Und	4	R\$ 324,00	R\$ 1.296,00
289	Cilindro De Freio Da Roda Traseiro-Volare	Und	4	R\$ 319,50	R\$ 1.278,00
290	Rolamento Roda Dianteira Interno- Volare	Und	8	R\$ 288,00	R\$ 2.304,00
291	Rolamento Roda Dianteira Externo. - Volare	Und	8	R\$ 144,00	R\$ 1.152,00
292	Rolamento Roda Trazeira Externo - Volare	Und	8	R\$ 297,00	R\$ 2.376,00
293	Rolamento Roda Trazeira Interno- Volare	Und	8	R\$ 261,00	R\$ 2.088,00
294	Retentor Roda Dianteira - Volare	Und	8	R\$ 49,50	R\$ 396,00
295	Retentor Roda Traseira - Volare	Und	8	R\$ 198,00	R\$ 1.584,00
296	Porca Interna Da Capa Trazeira - Volare	Und	8	R\$ 40,50	R\$ 324,00
297	Porca Externa Da Capa Trazeira - Volare	Und	8	R\$ 40,50	R\$ 324,00
298	Aranha Da Capa Trazeira - Volare	Und	8	R\$ 27,00	R\$ 216,00
299	Parafuso De Roda - Volare	Und	48	R\$ 40,50	R\$ 1.944,00
300	Rolamento De Centro - Volare	Und	4	R\$ 184,50	R\$ 738,00
301	Kit Motor Mwm 4.12 Volare	Kit	8	R\$ 535,00	R\$ 4.280,00
302	Bronze Biela Volare	Jg	12	R\$ 58,50	R\$ 702,00
303	Bronze Central Volare	Jg	15	R\$ 125,10	R\$ 1.876,50
304	Arruela De Encosto Volare	Jg	6	R\$ 94,50	R\$ 567,00
305	Jogo De Junta Motor Volare	Jg	3	R\$ 920,70	R\$ 2.762,10
306	Retentor Polia Volare	Und	3	R\$ 72,00	R\$ 216,00
307	Retentor Volante Volare	Und	3	R\$ 144,00	R\$ 432,00
308	Bucha Biela Volare	Und	12	R\$ 72,00	R\$ 864,00
309	Biela - Volare	Und	4	R\$ 410,00	R\$ 1.640,00
310	Bomba Óleo Lubrificante Volare	Und	3	R\$ 590,00	R\$ 1.770,00
311	Retentor Válvula - Volare	Und	24	R\$ 10,80	R\$ 259,20
312	Válvula Admissão Volare	Und	8	R\$ 72,00	R\$ 576,00
313	Válvula Escape - Volare	Und	8	R\$ 94,50	R\$ 756,00
314	Sede De Válvula Volare	Und	16	R\$ 40,50	R\$ 648,00
315	Guia De Válvula - Volare	Und	16	R\$ 27,00	R\$ 432,00
316	Balancim Do Motor Volare	Und	8	R\$ 288,00	R\$ 2.304,00
317	Tucho Do Motor - Volare	Und	16	R\$ 49,50	R\$ 792,00
318	Comando De Válvula - Volare	Und	2	R\$ 441,00	R\$ 882,00
319	Bucha Do Comando De Válvula - Volare	Und	6	R\$ 58,50	R\$ 351,00
320	Cilindro Mestre De Embreagem Volare	Und	4	R\$ 252,00	R\$ 1.008,00
321	Cilindro Auxiliar De Embreagem - Volare	Und	4	R\$ 184,50	R\$ 738,00
322	Cruzeta Da Transmissão - Volare	Und	8	R\$ 108,00	R\$ 864,00
323	Fresado Da Transmissão - Volare	Und	2	R\$ 288,00	R\$ 576,00
324	Luva Da Transmissão - Volare	Und	2	R\$ 274,50	R\$ 549,00
325	Garfo Da Transmissão - Volare	Und	4	R\$ 117,00	R\$ 468,00
326	Camisa Motor Mwm 4.12 - Volare	Und	8	R\$ 274,50	R\$ 2.196,00
Total					R\$ 130.139,60
Óleos Lubrificantes					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Lances	Vencedor
327	Aditivo Concentrado Para Radiador Recipiente De 5 Litro	Lt	4	R\$ 166,50	R\$ 666,00
328	Óleo 85w90 Do Diferencial	Bd	2	R\$ 490,50	R\$ 981,00

329	Óleo Hidráulico De Transmissão Hy-Gard	Bd	9	R\$ 49,50	R\$ 445,50
331	Aditivo Concentrado	Lt	100	R\$ 41,40	R\$ 4.140,00
341	Óleo 15w40 Sae C14 Galão De 20lt- Volare	Bd	14	R\$ 405,00	R\$ 5.670,00
342	Óleo 80w Diferencial - Volare	Lt	24	R\$ 25,00	R\$ 600,00
343	Óleo 85w140 Caixa De Macha -Volare	Lt	24	R\$ 58,50	R\$ 1.404,00
Total				R\$ 13.906,50	

Pneus					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Lances	Vencedor
347	Pneu 12/4/24 - Trator John Deere	Und	2	R\$ 2.205,00	R\$ 4.410,00
348	Pneu 18/4/30 - Trator John Deere	Und	2	R\$ 4.158,00	R\$ 8.316,00
349	Pneu 750/16/- Trator John Deere	Und	4	R\$ 801,00	R\$ 3.204,00
350	Câmara Aro 16 - Trator John Deere	Und	6	R\$ 94,50	R\$ 567,00
351	Protetora Aro 16 - Trator John Deere	Und	6	R\$ 49,50	R\$ 297,00
352	Pneu 14.00/24 - Patrol	Und	8	R\$ 3.456,00	R\$ 27.648,00
353	Pneu 17.5/25 -Carregadeira	Und	8	R\$ 4.414,50	R\$ 35.316,00
354	Pneu 12.5/80/18 - Retro Escavadeira	Und	10	R\$ 1.971,00	R\$ 19.710,00
355	Pneu 1000x20 Direcional Pac	Und	10	R\$ 2.079,00	R\$ 20.790,00
356	Pneu 1000x20 Borrachudo Pac	Und	16	R\$ 2.182,50	R\$ 34.920,00
357	Câmara De Ar Aro 20 Pac	Und	26	R\$ 144,00	R\$ 3.744,00
358	Protetor Aro 20 - Pac	Und	26	R\$ 72,00	R\$ 1.872,00
359	Pneu 215/75/17.5 - Volare	Und	18	R\$ 1.125,00	R\$ 20.250,00
360	Pneu 9x17.5 - Volare	Und	18	R\$ 891,00	R\$ 16.038,00
Total				R\$ 197.082,00	
Total Geral				R\$ 454.339,20	

Capinzal do Norte(MA) em 18 de fevereiro de 2019.

Atenciosamente,

Secretária de Finanças e Planejamento
Lidiane Pereira da Silva

Publicado por: JHON HERICK SOUSA SILVA
Código identificador: f60795f5c369e5655c6eac363935e505

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 002/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Face ao proferido pelo Pregoeiro Oficial do Município e sua Equipe de Apoio consoante dispõe o Decreto Municipal e a Lei Federal nº 10.520/2002, submetendo-se subsidiariamente a Lei 8.666/93 e alterações posteriores, resolvo:

Homologar o objeto do **Pregão Presencial Nº 002/2019**, as Empresas vencedoras abaixo citada, conforme especificações na Ata de julgamento e termo de Adjudicação do Pregoeiro nas quantidades e especificações que seguem abaixo:
M.A. FERNANDES COMÉRCIO - EPP
Rua Santo Antônio, 169, Centro Trizidela do Vale -MA
CNPJ: 69.411.577/0001-92 IE: 12.123.918-7

VEICULO MONTANA					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
1	Amortecedor dianteiro - montana	Und	4	R\$ 396,00	R\$ 1.584,00
2	Amortecedor traseiro - montana	Und	4	R\$ 215,00	R\$ 860,00
3	Farol principal - montana	Und	4	R\$ 570,40	R\$ 2.281,60
4	Lanterna traseira - montana	Und	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
5	Para-brisa - montana	Und	3	R\$ 480,00	R\$ 1.440,00
6	Lâmpada h7 12v montana	Und	8	R\$ 45,00	R\$ 360,00
7	Lâmpada h1 12v montana	Und	8	R\$ 16,00	R\$ 128,00
8	Pastida de freio dianteiro - montana	Jg	6	R\$ 96,60	R\$ 579,60
9	Sapata de freio trazeira - montana	Jg	6	R\$ 165,60	R\$ 993,60
10	Disco de freio - montana	Und	4	R\$ 115,00	R\$ 460,00
11	Tambor de freio - montatana	Und	4	R\$ 124,20	R\$ 496,80
12	Cilindro de freio - montana	Und	4	R\$ 96,60	R\$ 386,40
13	Kit amortecedor traseiro - monatana	Und	6	R\$ 88,00	R\$ 528,00
14	Mola espiral dianteira- monatana	Und	4	R\$ 220,00	R\$ 880,00
15	Filtro combustivel - monatana	Und	12	R\$ 25,70	R\$ 308,40
16	Filtro ar motor - montana	Und	6	R\$ 27,60	R\$ 165,60
17	Filtro lubrificante - montana	Und	6	R\$ 29,50	R\$ 177,00
18	Filtro ar cabine - montana	Und	6	R\$ 25,70	R\$ 154,20
19	Pivô inferior - montana	Und	6	R\$ 115,00	R\$ 690,00
20	Terminal de direção - montana	Und	4	R\$ 82,00	R\$ 328,00
21	Braço axial - montana	Und	4	R\$ 78,00	R\$ 312,00
22	Bandeja completa - montana	Und	4	R\$ 298,50	R\$ 1.194,00
23	Rolamento dianteiro montana	Und	8	R\$ 124,20	R\$ 993,60
24	Cubo roda traseira montana	Und	4	R\$ 216,20	R\$ 864,80
25	Limpador parabrisa - montana	Par	8	R\$ 55,20	R\$ 441,60
26	Óleo de freio dot4 montana	Und	24	R\$ 23,00	R\$ 552,00
27	Bico injetor - montana	Und	6	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
28	Retrovisor montana	Und	2	R\$ 270,50	R\$ 541,00
29	Bateria 60 amp - montana	Und	3	R\$ 490,00	R\$ 1.470,00
30	Suporte tirante - montana	Und	6	R\$ 105,00	R\$ 630,00

31	Kit junta homocinetica montana	Und	4	R\$ 220,80	R\$ 883,20	
32	Bomba d'água - montana	Und	3	R\$ 148,00	R\$ 444,00	
33	Correia dentada - motana	Und	2	R\$ 73,00	R\$ 146,00	
34	Rolamento tensor correia dentada - montana	Und	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00	
35	Polia alternador - montana	Und	4	R\$ 85,00	R\$ 340,00	
36	Alternador montana	Und	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00	
37	Cilindro de freio traseiro - monatana	Und	1	R\$ 78,00	R\$ 78,00	
38	Kit de embreagem - monatana	Und	3	R\$ 330,00	R\$ 990,00	
TOTAL				R\$ 26.761,40		

VEICULO MASTER						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	LANCES	VENCEDOR	
116	Pastilha dianteira - master	Jg	8	R\$ 209,00	R\$ 1.672,00	
117	Pastilha sapata trazeira- master	Und	8	R\$ 147,00	R\$ 1.176,00	
118	Lanterna traseira - master	Und	4	R\$ 1.129,50	R\$ 4.518,00	
119	Pivô inferior - master	Und	8	R\$ 130,50	R\$ 1.044,00	
120	Pivô superior - master	Und	8	R\$ 148,50	R\$ 1.188,00	
121	Terminal de direção - master	Und	6	R\$ 207,90	R\$ 1.247,40	
122	Braço axial - master	Und	8	R\$ 148,50	R\$ 1.188,00	
123	Disco de freio dianteiro - master	Und	6	R\$ 143,10	R\$ 858,60	
124	Tambor de freio traseiro - master	Und	6	R\$ 157,50	R\$ 945,00	
125	Cabo de freio de mão - master	Und	4	R\$ 267,75	R\$ 1.071,00	
126	Filtro lubrificante - master	Und	6	R\$ 103,50	R\$ 621,00	
127	Filtro de combustível - master	Und	6	R\$ 106,20	R\$ 637,20	
128	Filtro de ar do motor - master	Und	6	R\$ 121,50	R\$ 729,00	
129	Filtro de ar da cabine - master	Und	6	R\$ 67,50	R\$ 405,00	
130	Bico injetor - master	Und	8	R\$ 2.945,00	R\$ 23.560,00	
131	Kit de embreagem - master	Und	3	R\$ 1.990,00	R\$ 5.970,00	
132	Atuador hidráulico - master	Und	3	R\$ 634,50	R\$ 1.903,50	
133	Cilindro de embreagem - master	Und	2	R\$ 738,00	R\$ 1.476,00	
134	Para-brisa dianteiro - master	Und	2	R\$ 1.125,00	R\$ 2.250,00	
135	Bomba d'água - master	Und	6	R\$ 720,00	R\$ 4.320,00	
136	Lâmpada farol h7 12v master	Und	8	R\$ 44,10	R\$ 352,80	
137	Bateria 100 amp master	Und	4	R\$ 891,00	R\$ 3.564,00	
138	Bateria 150 amp master	Und	4	R\$ 990,00	R\$ 3.960,00	
139	Bucha balança inferior - master	Und	12	R\$ 79,20	R\$ 950,40	
140	Bucha balança superior - master	Und	12	R\$ 121,50	R\$ 1.458,00	
141	Bieleta dianteira - master	Und	8	R\$ 73,80	R\$ 590,40	
142	Farol principal - master	Und	4	R\$ 1.219,50	R\$ 4.878,00	
143	Bomba de alta combustível master	Und	2	R\$ 3.528,00	R\$ 7.056,00	
144	Fusíveis 20/30/40/60 amp master	Und	20	R\$ 3,60	R\$ 72,00	
145	Mola espiral dianteira -master	Und	4	R\$ 324,00	R\$ 1.296,00	
146	Mola espiral traseira -master	Und	4	R\$ 252,00	R\$ 1.008,00	
147	Bucha feixo de mola -master	Und	8	R\$ 103,50	R\$ 828,00	
148	Maçaneta porta dianteira master	Und	2	R\$ 288,00	R\$ 576,00	
149	Maçaneta porta traseira master	Und	2	R\$ 315,00	R\$ 630,00	
150	Kit homocinetica lado esquerdo - master	Und	2	R\$ 342,00	R\$ 684,00	
151	Kit homocinetica lado direito master	Und	2	R\$ 369,00	R\$ 738,00	
152	Turbina - master	Und	1	R\$ 2.952,00	R\$ 2.952,00	
153	Moto de partida	Und	2	R\$ 828,00	R\$ 1.656,00	
154	Retrovissor ld esquerdo - master	Und	2	R\$ 1.512,00	R\$ 3.024,00	
TOTAL				R\$ 93.053,30		

S 10 - DIESEL						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	LANCES	VENCEDOR	
155	Sapata de freio s-10 diesel	Jg	4	R\$ 279,00	R\$ 1.116,00	
156	Pastilha dianteira s-10 diesel	Jg	8	R\$ 166,50	R\$ 1.332,00	
157	Disco freio s-10 diesel	Und	8	R\$ 171,00	R\$ 1.368,00	
158	Filtro lubrificante s-10 diesel	Und	6	R\$ 76,50	R\$ 459,00	
159	Filtro combustível s-10 diesel	Und	6	R\$ 121,50	R\$ 729,00	
160	Filtro de ar motor s-10 diesel	Und	6	R\$ 108,00	R\$ 648,00	
161	Filtro de ar cabine s-10 diesel	Und	6	R\$ 36,00	R\$ 288,00	
162	Tambor de freio s-10 diesel	Und	6	R\$ 157,50	R\$ 945,00	
163	Cilindro mestre de emb. S-10 diesel	Und	4	R\$ 315,00	R\$ 1.260,00	
164	Óleo freio dot 4 500ml	Und	10	R\$ 25,20	R\$ 252,00	
165	Bieleta s-10 diesel	Und	8	R\$ 73,80	R\$ 590,40	
166	Braço axial s-10 diesel	Und	8	R\$ 211,50	R\$ 1.692,00	
167	Terminal de direção s-10	Und	8	R\$ 144,00	R\$ 1.152,00	
168	Kit estabilizador s-10 diesel	Kt	16	R\$ 27,00	R\$ 432,00	
169	Amortecedor dianteiro s-10 diese	Und	4	R\$ 211,50	R\$ 846,00	
170	Amortecedor traseiro s-10 diesel	Und	4	R\$ 193,50	R\$ 774,00	
171	Pivô superior s-10 diesel	Und	4	R\$ 121,50	R\$ 486,00	
172	Correia dentada s-10 diesel	Und	3	R\$ 130,50	R\$ 391,50	
173	Correia alternador s-10 diesel	Und	4	R\$ 121,50	R\$ 486,00	
174	Pivô inferior s-10 diesel	Und	6	R\$ 130,50	R\$ 783,00	
175	Para-brisa s-10 diesel	Und	3	R\$ 945,00	R\$ 2.835,00	
176	Retrovissor s-10 diesel ld	Und	2	R\$ 495,00	R\$ 990,00	
177	Farol principal - s10 diesel le	Und	2	R\$ 909,00	R\$ 1.818,00	
178	Bateria 80 amp s-10	Und	3	R\$ 702,00	R\$ 2.106,00	
179	Para-choque traseiro s-10	Und	2	R\$ 1.426,50	R\$ 2.853,00	
180	Tampa trazeira s-10	Und	1	R\$ 2.655,00	R\$ 2.655,00	
181	Lanterna trazeira ld s-10	Und	2	R\$ 680,40	R\$ 1.360,80	
182	Lanterna trazeira le s-10	Und	2	R\$ 675,00	R\$ 1.350,00	
183	Estrbo le/d s-10	Und	2	R\$ 874,80	R\$ 1.749,60	
184	Forro cx de roda dianteiro le s-10	Und	2	R\$ 702,00	R\$ 1.404,00	
185	Forro cx de roda dianteiro ld s-10	Und	2	R\$ 706,50	R\$ 1.413,00	
186	Paralama dianteira ld s-10	Und	2	R\$ 1.652,40	R\$ 3.304,80	
187	Para-choque dianteiro s-10	Und	2	R\$ 558,00	R\$ 1.116,00	
188	Farol principal ld - s10	Und	2	R\$ 801,00	R\$ 1.602,00	
189	Grade do para-choque dianteiro s-10	Und	2	R\$ 492,30	R\$ 984,60	
190	Mala cachorro do para-choque dianteiro s-10	Und	2	R\$ 469,80	R\$ 939,60	
191	Bomba d'água s-10	Und	3	R\$ 522,00	R\$ 1.566,00	
192	Moldura do farol de milha ld s-10	Und	2	R\$ 112,50	R\$ 225,00	
193	Moldura do farol de milha le s-10	Und	2	R\$ 112,50	R\$ 225,00	
194	Tensor da correia alternador s-10	Und	2	R\$ 301,50	R\$ 603,00	
TOTAL				R\$ 47.130,30		

S 10 - GASOLINA						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	LANCES	VENCEDOR	
195	Vela ignição - s10 gasolina	Und	12	R\$ 25,00	R\$ 300,00	
196	Kit coroa /pinhão - s10 gasolina	Cj	2	R\$ 1.818,00	R\$ 3.636,00	
197	Sapata de freio s-10 gasolina	Jg	3	R\$ 279,00	R\$ 837,00	
198	Pastilha dianteira - s10 gasolina	Jg	3	R\$ 202,50	R\$ 607,50	
199	Rolamento roda dianteira - s10 gasolina	Und	4	R\$ 81,00	R\$ 324,00	
200	Braço auxiliar - s10 gasolina	Und	3	R\$ 243,00	R\$ 729,00	
201	Braço pitman - s10 gasolina	Und	3	R\$ 130,50	R\$ 391,50	
202	Correia dentada - s10 gasolina	Und	4	R\$ 63,00	R\$ 252,00	
203	Correia alternador - s10 gasolina	Und	4	R\$ 58,50	R\$ 234,00	
204	Rolamento tensor correia alternador -s10 gasolina	Und	3	R\$ 112,50	R\$ 337,50	
205	Bico injetor s-10	Und	8	R\$ 211,50	R\$ 1.692,00	
206	Amortecedor diant. -s10 gasolina	Und	4	R\$ 220,50	R\$ 882,00	
207	Amortecedor traseiro - s10 gasolina	Und	4	R\$ 229,50	R\$ 918,00	

208	Kit de embreagem s-10	Kt	2	R\$ 918,00	R\$ 1.836,00	
209	Lâmpada h7 s-10	Und	8	R\$ 44,00	R\$ 352,00	
210	Palheta parabrisa s-10	Par	5	R\$ 63,00	R\$ 315,00	
211	Turbina s-10	Und	2	R\$ 2.902,50	R\$ 5.805,00	
212	Bomba de combustível s-10	Und	3	R\$ 405,00	R\$ 1.215,00	
213	Cabo freio de mão s-10	Und	4	R\$ 112,50	R\$ 450,00	
214	Para-brisa s-10	Und	2	R\$ 918,00	R\$ 1.836,00	
215	Retentor pinhão s10 gasolina	Und	3	R\$ 85,50	R\$ 256,50	
216	Retentor polia s10 gasolina	Und	3	R\$ 31,50	R\$ 94,50	
217	Retentor dianteiro s10 gasolina	Und	4	R\$ 31,50	R\$ 126,00	
218	Kit amort. Traseiro s10 gasolina	Kt	4	R\$ 58,50	R\$ 234,00	
219	Kit amortecedor dianteiro s10 gasolina	Kt	4	R\$ 40,50	R\$ 162,00	
220	Bucha balança superior s10 gasolina	Und	8	R\$ 76,50	R\$ 612,00	
221	Bucha balança inferior s10 gasolina	Und	8	R\$ 54,00	R\$ 432,00	
222	Pivô superior s10 gasolina	Und	4	R\$ 85,50	R\$ 342,00	
223	Pivô inferior s10 gasolina	Und	4	R\$ 85,50	R\$ 342,00	
224	Disco de freio diant. S10 gasolina	Und	4	R\$ 139,50	R\$ 558,00	
225	Cilindro da roda traseira s10 gasolina	Und	4	R\$ 85,50	R\$ 342,00	
226	Filtro lubrificante s10 gasolina	Und	6	R\$ 25,20	R\$ 151,20	
227	Filtro combustível s-10 gasolina	Und	6	R\$ 31,50	R\$ 189,00	
228	Filtro ar motor s10 gasolina	Und	6	R\$ 58,50	R\$ 351,00	
229	Semi eixo s10 gasolina	Und	2	R\$ 648,00	R\$ 1.296,00	
230	Alternador s10 gasolina	Und	2	R\$ 1.296,00	R\$ 2.592,00	
231	Polia alternador s10 gasolina	Und	3	R\$ 85,50	R\$ 256,50	
232	Corpo borboleta s10 gasolina	Und	2	R\$ 1.278,00	R\$ 2.556,00	
233	Bomba d'água s10 gasolina	Und	4	R\$ 189,00	R\$ 756,00	
234	Bomba combustível s10gasolina	Und	3	R\$ 315,00	R\$ 945,00	
235	Retentor de válvula s10 gasolina	Und	32	R\$ 16,20	R\$ 518,40	
236	Retentor eixo virabrequim s10 gas	Und	3	R\$ 202,50	R\$ 607,50	
TOTAL				R\$ 36.669,10		

SPRINTER 415						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	LANCES	VENCEDOR	
237	Bico injetor	und	8	R\$ 3.510,00	R\$ 28.080,00	
238	Volante bimassa	und	2	R\$ 3.787,20	R\$ 7.574,40	
239	Atuador hidráulico de embreagem	und	2	R\$ 3.672,00	R\$ 7.344,00	
240	Kit embreagem	kit	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00	
241	Filtro de óleo lubrificante original	und	4	R\$ 205,00	R\$ 820,00	
242	Filtro de combustível	und	4	R\$ 711,00	R\$ 2.844,00	
243	Filtro de ar motor	und	4	R\$ 216,90	R\$ 867,60	
244	Filtro de cambine	und	4	R\$ 171,00	R\$ 684,00	
245	Disco de freio dianteiro	und	4	R\$ 314,00	R\$ 1.256,00	
246	Disco de freio traseiro	und	4	R\$ 288,00	R\$ 1.152,00	
247	Jogo de pastilha/freio dianteiro	jg	4	R\$ 648,00	R\$ 2.592,00	
248	Jogo de pastilha/freio traseiro	jg	4	R\$ 378,00	R\$ 1.512,00	
249	Farol principal	und	4	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00	
250	Farol de milha	und	2	R\$ 972,00	R\$ 1.944,00	
251	Buzina bítite	und	1	R\$ 216,00	R\$ 216,00	
252	Lâmpada de farol h7	und	8	R\$ 43,20	R\$ 345,60	
253	Pivô inferior	und	8	R\$ 288,00	R\$ 2.304,00	
254	Amortecedor dianteiro	und	4	R\$ 882,00	R\$ 3.528,00	
255	Amortecedor traseiro	und	4	R\$ 288,00	R\$ 1.152,00	
256	Bateria 100 amp caixa baixa	und	2	R\$ 882,00	R\$ 1.764,00	
257	Cabeçote	und	1	R\$ 16.999,00	R\$ 16.999,00	
258	Junta tampa de válvula	und	2	R\$ 288,00	R\$ 576,00	
259	Junta cabeçote	und	2	R\$ 738,00	R\$ 1.476,00	
260	Correia alternador	und	3	R\$ 288,00	R\$ 864,00	
261	Kit correia tensor	kit	3	R\$ 702,00	R\$ 2.106,00	
262	Alternador 175 amp	und	2	R\$ 2.070,00	R\$ 4.140,00	
TOTAL				R\$ 117.140,60		

TOTAL						R\$ 117.140,60
ÓLEOS LUBRIFICANTES						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	LANCES	VENCEDOR	
330	Óleo Lubrificante 20w50 (Gasolina)	Lt	80	R\$ 25,00	R\$ 2.000,00	
332	Óleo Lubrificante 10w40 (Gasolina)	Lt	120	R\$ 35,00	R\$ 4.200,00	
333	Óleo Hidráulico 68 Balde 20lt	Bd	40	R\$ 252,00	R\$ 10.080,00	
334	Óleo 80w Em Recipiente De 20lt	Bd	10	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00	
335	Graxa Chassis Em Recipiente De 20kg	Bd	20	R\$ 324,00	R\$ 6.480,00	
336	Arla Em Recipiente De 20 Litros	Bd	30	R\$ 94,50	R\$ 2.835,00	
337	Óleo 90 Balde	Bd	10	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00	
338	Óleo 140 Balde	Bd	10	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00	
339	Óleo Lubrificante 5w30 (Diesel)	Lt	564	R\$ 38,00	R\$ 21.432,00	
340	Óleo Lubrificante 15w40 (Diesel)	Lt	492	R\$ 25,00	R\$ 12.300,00	
344	Óleo Lubrificante 5w30 (Gasolina)	Lt	240	R\$ 35,00	R\$ 8.160,00	
345	Óleo Lubrificante 20w50 (Gasolina)	Lt	120	R\$ 25,00	R\$ 3.000,00	
346	Óleo Lubrificante 15w40 (Gasolina)	Lt	144	R\$ 34,00	R\$ 4.896,00	
TOTAL						R\$ 88.883,00
PNEUS						

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.01022019.13.0092018. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) CONTRATANTE: Município de Capinzal do Norte- MA, através da Secretaria Municipal de Finanças. OBJETO: Fornecimento parcelado de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. DATA DA ASSINATURA: 01/02/2019 CONTRATADO: D de M RODRIGUES, Nº2018, RUA SILVA, SÃO PEDRO, CODÓ - MA, CNPJ: 07.665.356/0001-93, INSCRIÇÃO ESTADUAL: . 12224089-8 REPRESENTANTE: DARIO DE MENEZES RODRIGUES portador do CPF: 655.305.353-72 e RG Nº 060515882016-2 SESP/MA. VALOR DO CONTRATO R\$ 19.146,75 (Dezenove mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos) VIGÊNCIA: 31/12/2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Lidiane Pereira da Silva - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por: JHON HERICK SOUSA SILVA
Código identificador: ed541783ba6dd6fa32c156023cd593a3

EXTRATO DE CONTRATO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.01022019.13.0092018. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) CONTRATANTE: Município de Capinzal do Norte- MA, através da Secretaria Municipal de Finanças. OBJETO: Fornecimento parcelado de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da secretaria municipal de Administração. DATA DA ASSINATURA: 01/02/2019 CONTRATADO: D de M RODRIGUES, Nº2018, RUA SILVA, SÃO PEDRO, CODÓ - MA, CNPJ: 07.665.356/0001-93, Inscrição Estadual: . 12224089-8 REPRESENTANTE: DARIO DE MENEZES RODRIGUES portador do CPF: 655.305.353-72 e RG Nº 060515882016-2 SESP/MA. VALOR DO CONTRATO R\$ 13.652,40 (Treze mil, seicentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) VIGÊNCIA: 31/12/2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Lidiane Pereira da Silva - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento.

Publicado por: JHON HERICK SOUSA SILVA
Código identificador: 915122ee298124e286bbea8cb4c63bfb

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 003.01022019.13.0092018. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) CONTRATANTE: Município de Capinzal do Norte- MA, através da Secretaria Municipal de Finanças. OBJETO: Fornecimento parcelado de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social. DATA DA ASSINATURA: 01/02/2019 CONTRATADO: D de M RODRIGUES, Nº2018, RUA SILVA, SÃO PEDRO, CODÓ - MA, CNPJ: 07.665.356/0001-93, Inscrição Estadual: . 12224089-8 REPRESENTANTE: DARIO DE MENEZES RODRIGUES portador do CPF: 655.305.353-72 e RG Nº 060515882016-2 SESP/MA. VALOR DO CONTRATO R\$ 2.108,60 (Dois mil, cento e oito reais e sessenta centavos) VIGÊNCIA: 31/12/2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Lidiane Pereira da Silva - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por: JHON HERICK SOUSA SILVA
Código identificador: ddd15b0d76b0b44ae4416ecfd085ad36

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 004.01022019.13.0092018. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) CONTRATANTE: Município de Capinzal do Norte- MA, através da Secretaria Municipal de Finanças. OBJETO: Fornecimento parcelado de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. DATA DA ASSINATURA: 01/02/2019 CONTRATADO: D de M RODRIGUES, Nº2018, RUA SILVA, SÃO PEDRO, CODÓ - MA, CNPJ: 07.665.356/0001-93, Inscrição Estadual: . 12224089-8 REPRESENTANTE: DARIO DE MENEZES RODRIGUES portador do CPF: 655.305.353-72 e RG Nº 060515882016-2 SESP/MA. VALOR DO CONTRATO R\$ 26.766,30 (Vinte e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta centavos) VIGÊNCIA: 31/12/2019. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Lidiane Pereira da Silva - Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por: JHON HERICK SOUSA SILVA
Código identificador: c9809423e8ce6bcad0ea0c526300d723

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

ERRATA AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

ERRATA AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 012/2019

A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA, através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados, que resolve, por motivos de interesse público, adiar a data de abertura da Pregão Presencial nº 012/2019, haja vista a necessidades de fazer adequações no edital e devido ter sido marcada a sessão de abertura na quarta-feira de cinzas e atendendo recomendações do Ministério Público, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, marcada para o dia 06/03/2019 às 08:00 horas, que tem como objeto: Contratação de empresas especializadas na locação de máquinas pesadas e caminhões basculantes para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA e suas Unidades Administrativas, para o exercício de 2019, **Onde-Lê-se: para o dia 21 de março de 2019 às 08:00 horas, Leia-se: para o dia 21 de março de 2019. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 28 de fevereiro de 2019.** Faustiana Nogueira de Freitas - Pregoeira Municipal. Odair Pinheiro Miranda - Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 484e3669b4a96a256d68d4adcbd2402c

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 013/2019

A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA, através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados, que resolve, por motivos de interesse público, adiar a data de abertura da Pregão

Presencial nº 013/2019, haja vista a necessidades de fazer adequações no edital, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, marcada para do dia 08/03/2019 às 08:00 horas, que tem como objeto: Contratação de empresas para o fornecimento parcelado de materiais, equipamentos elétricos e serviços de montagem, destinados a implantação de 01 (uma) subestação de 150 Kva na Unidade Mista Casa de Saúde Menino Jesus, neste Município de Fortaleza dos Nogueiras/Ma, conforme Termo de Referência, **para o dia 22 de março de 2019 às 08:00 horas. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 01 de março de 2019.** Faustiana Nogueira de Freitas - Pregoeira Municipal. Odair Pinheiro Miranda - Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: eac31c6332c936ba7ca6cb1577c97d42

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019

O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa à Rua Rui Barbosa, nº 125, Centro - CEP:65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.080.394/0001-11, através da Pregoeira e Equipe de Apoio nomeados pelo Decreto nº 003/2019, torna público o resultado da Licitação a seguir: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA. Origem: Pregão nº 009/2019 - CPL. OBJETO: Contratação de empresa especializada em lavagem em geral dos veículos da prefeitura municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA e demais secretarias municipais, para o exercício de 2019, conforme termo de referência.VENCEDORA: **L. C. SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.468.111/0001-20, com o Valor Total Contratual Estimado de R\$ 168.250,00 (cento e sessenta e oito mil duzentos e cinquenta reais), conforme proposta de preços anexa ao processo licitatório. Fortaleza dos Nogueiras/Ma, 15 de fevereiro de 2019. Faustiana Nogueira de Freitas. Pregoeira Municipal. Decreto nº 003/2019.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: b5291142f7e9d36260bd8afb16c6a98f

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 329/201

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 329/2018, fundamentado na Tomada de Preço nº 09/2018: CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.080.394/0001-11: CONTRATADA: **R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.513.669/0001-30, com sede à Rua 15 de março 04-A- Área Avançada - Fortaleza dos Nogueiras/Ma. OBJETO: **execução dos serviços na Construção de Banheiros nas Escolas Municipais: Fernão Dias (Loc. Piaçava), Menino Jesus II (Loc. Celouras), Tiradentes (Loc. Lagoa Feia) e Eliana Nogueira (Loc. Av. José Sarney), no município de Fortaleza dos Nogueiras -Ma.** OBJETO DO ADITIVO: Alteração da Cláusula Segunda. Do Prazo de Vigência. Prorrogando o prazo de vigência do contrato inicial firmado em 03/12/2018, por mais 90 (noventa) dias. Base Legal, Artigo 57 - I da Lei 8.666/93. Ficam ratificadas as demais

cláusulas anteriormente avençadas. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 01 de março de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. **R N DA S SOUSA & CIA LTDA - EPP** - Raimundo Nonato da Silva Sousa - Proprietário.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 42192e1ad7676b71727e3fb4ac5a40cd

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 076/2019

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 076/2019

Origem: PREGÃO Nº 005/2019- CPL/PMFN
Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, inscrita no CNPJ Nº 06.080.394/0001-11 e Secretaria Municipal de Educação - SEMED/MDE, órgão público, inscrita no CNPJ sob o nº 06.080.394/0001-11. Base Legal: Lei nº 10.520/02; Lei nº 8.666/93; Lei nº 123/2006 e alterações para Lei 147/2014 e Decreto municipal nº 005/2009. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SUPRIMENTOS E IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, PARA O ANO DE 2019; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE; Dotação Orçamentária: 12.361.0403.2-030, Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental, 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VALOR TOTAL CONTRATUAL - R\$ 33.000,00(trinta e três mil reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14/02/2019 até 31/12/2019; CONTRATANTES: Aleandro Gonçalves Passarinho, inscrito no CPF nº 427.785.143-68 - Prefeito Municipal e Maria José Martins dos Santos, inscrita no CPF nº 623.757.331-34 - Secretária Municipal de Educação; CONTRATADA: **MARINEZ BARROS MARTINS - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.041.585/0001-53. Representante Legal: Javson Félix Barros Martins, inscrito no CPF nº 048.365.833-22

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: affe55342bd83b8269ae108aad75727a

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 077/2019

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 077/2019

Origem: PREGÃO Nº 005/2019- CPL/PMFN
Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, inscrita no CNPJ Nº 06.080.394/0001-11 e Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças - SEMAPF, órgão público, inscrita no CNPJ sob o nº 06.080.394/0001-11. Base Legal: Lei nº 10.520/02; Lei nº 8.666/93; Lei nº 123/2006 e alterações para Lei 147/2014 e Decreto municipal nº 005/2009. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS-SEMAPF DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA, PARA O ANO DE 2019; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS-SEMAPF**; Dotação Orçamentária: 04.122.0052.2-009, Manutenção da Sec.

Municipal de Adm. Planejamento e Finanças - SEMAPF, 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VALOR TOTAL CONTRATUAL R\$ 12.770,00 (doze mil setecentos e setenta reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14/02/2019 até 31/12/2019; CONTRATANTES: Aleandro Gonçalves Passarinho, inscrito no CPF nº 427.785.143-68 - Prefeito Municipal e **Odair Pinheiro Miranda**, inscrita no CPF nº 412.822.993-87 - Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças; CONTRATADA: **MARINEZ BARROS MARTINS - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.041.585/0001-53. Representante Legal: Javson Félix Barros Martins, inscrito no CPF nº 048.365.833-22.

*Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 1500cbb033a87ea79f5070a13f18ef0*

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 078/2019

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 078/2019

Origem: PREGÃO Nº 005/2019- CPL/PMFN
Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, inscrita no CNPJ Nº 06.080.394/0001-11 e Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Aquicultura - SEMAPA, órgão público, inscrita no CNPJ sob o nº 06.080.394/0001-11. Base Legal: Lei nº 10.520/02; Lei nº 8.666/93; Lei nº 123/2006 e alterações para Lei 147/2014 e Decreto municipal nº 005/2009. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E AQUICULTURA - SEMAPA, PARA O ANO DE 2019; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E AQUICULTURA - SEMAPA**; Dotação Orçamentária: 20.605.0664.2-013, Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura Pesca e Aquicultura - SEMAPA, 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VALOR TOTAL CONTRATUAL - R\$ 2.600,00 (dois mil seiscentos reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14/02/2019 até 31/12/2019; CONTRATANTES: Aleandro Gonçalves Passarinho, inscrito no CPF nº 427.785.143-68 - Prefeito Municipal e Antenor Coelho de Souza, inscrito no CPF nº 147.573.383-68 - Secretário Municipal de Agricultura Pesca e Aquicultura - SEMAPA; CONTRATADA: **MARINEZ BARROS MARTINS - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.041.585/0001-53. Representante Legal: Javson Félix Barros Martins, inscrito no CPF nº 048.365.833-22.

*Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 77c984085b0ef6a5705a2ce2a6b8a822*

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 079/2019

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 079/2019

Origem: PREGÃO Nº 005/2019- CPL/PMFN
Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, inscrita no CNPJ Nº 06.080.394/0001-11 e Secretaria Municipal de Educação - SEMED/MDE, órgão público, inscrita no CNPJ sob o nº 06.080.394/0001-11. Base Legal: Lei nº 10.520/02; Lei nº 8.666/93; Lei nº 123/2006 e alterações para Lei 147/2014 e Decreto municipal nº 005/2009. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO E

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, PARA O ANO DE 2019; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED/MDE**; Dotação Orçamentária: 12.361.0403.2-030, Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental, 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Valor contratual estimado - R\$ 11.930,00 (onze mil novecentos e trinta reais); Dotação Orçamentária: 12.361.1005.2-033, Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação- SEMED, 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Valor contratual estimado - R\$ 16.585,00 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e cinco reais). VALOR TOTAL CONTRATUAL - R\$ 28.515,00 (vinte oito mil quinhentos e quinze reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14/02/2019 até 31/12/2019; CONTRATANTES: Aleandro Gonçalves Passarinho, inscrito no CPF nº 427.785.143-68 - Prefeito Municipal e Maria José Martins dos Santos, inscrita no CPF nº 623.757.331-34 - Secretária Municipal de Educação; CONTRATADA: **MARINEZ BARROS MARTINS - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.041.585/0001-53. Representante Legal: Javson Félix Barros Martins, inscrito no CPF nº 048.365.833-22.

*Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 11dddd35a7ce0c4481796b1102100fa8*

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 080/2019

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 080/2019

Origem: PREGÃO Nº 005/2019- CPL/PMFN
Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, inscrita no CNPJ Nº 06.080.394/0001-11 e FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB, órgão público, inscrito no CNPJ sob o nº 30.038.680/0001-01. Base Legal: Lei nº 10.520/02; Lei nº 8.666/93; Lei nº 123/2006 e alterações para Lei 147/2014 e Decreto municipal nº 005/2009. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DO FUNDO MANUTENÇÃO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. MAGISTÉRIO (FUNDEB), DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, PARA O ANO DE 2019; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **11 - FUNDO MANUTENÇÃO DES. EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. MAGISTÉRIO (FUNDEB)**; Dotação Orçamentária: 12.361.0403.2-036, Manutenção e Coordenação do Ensino Fundamental (40%), 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VALOR TOTAL CONTRATUAL - R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14/02/2019 até 31/12/2019; CONTRATANTES: Aleandro Gonçalves Passarinho, inscrito no CPF nº 427.785.143-68 - Prefeito Municipal e Maria José Martins dos Santos, inscrita no CPF nº 623.757.331-34 - Secretária Municipal de Educação; CONTRATADA: **MARINEZ BARROS MARTINS - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.041.585/0001-53. Representante Legal: Javson Félix Barros Martins, inscrito no CPF nº 048.365.833-22.

*Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 7fd76f3574291f779cff606d17a880b3*

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 081/2019**EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 081/2019**

Origem: PREGÃO Nº 005/2019- CPL/PMFN

Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, inscrita no CNPJ Nº 06.080.394/0001-11 e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, órgão público, inscrita no CNPJ sob o nº 06.080.394/0001-11. Base Legal: Lei nº 10.520/02; Lei nº 8.666/93; Lei nº 123/2006 e alterações para Lei 147/2014 e Decreto municipal nº 005/2009. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, PARA O ANO DE 2019; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUS**; Dotação Orçamentária: 10.122.1004.2-041, Manutenção da Secretaria de Saúde - SEMUS, 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VALOR TOTAL CONTRATUAL - R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14/02/2019 até 31/12/2019; CONTRATANTES: Aleandro Gonçalves Passarinho, inscrito no CPF nº 427.785.143-68 - Prefeito Municipal e Maria Alvina Gonçalves Passarinho, inscrita no CPF nº 449.246.663-00 - Secretária Municipal de Saúde- SEMUS; CONTRATADA: **MARINEZ BARROS MARTINS - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.041.585/0001-53. Representante Legal: Javson Félix Barros Martins, inscrito no CPF nº 048.365.833-22.

*Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 7c5b66a791be8bf7d7ad649afdd6191b*

**EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 082/2019****EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 082/2019**

Origem: PREGÃO Nº 005/2019- CPL/PMFN

Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, inscrita no CNPJ Nº 06.080.394/0001-11 e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, órgão público, inscrito no CNPJ sob o nº 12.658.017/0001-10. Base Legal: Lei nº 10.520/02; Lei nº 8.666/93; Lei nº 123/2006 e alterações para Lei 147/2014 e Decreto municipal nº 005/2009. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO, (PAB, ACS, PSF, NASF, FB, SB OUTROS) E MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE E ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, PARA O ANO DE 2019; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**; Dotação Orçamentária: 10.301.0017.2-073, Manutenção do Atendimento Básico, (PAB, ACS, PSF, NASF, FB, SB Outros), 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Valor contratual estimado - R\$ 5.325,00 (cinco mil trezentos e vinte e cinco reais); Dotação Orçamentária: 10.302.0210.2-074, Manutenção do Atendimento de Alta e Média Complexidade e Especializada, 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Valor contratual estimado - R\$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais). VALOR TOTAL CONTRATUAL - R\$ 7.275,00 (sete mil duzentos e setenta e cinco reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14/02/2019 até 31/12/2019; CONTRATANTES: Aleandro Gonçalves Passarinho, inscrito no CPF nº 427.785.143-68 - Prefeito Municipal e Maria Alvina Gonçalves Passarinho, inscrita no CPF nº 449.246.663-00 - Secretária

Municipal de Saúde- SEMUS; CONTRATADA: **MARINEZ BARROS MARTINS - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.041.585/0001-53. Representante Legal: Javson Félix Barros Martins, inscrito no CPF nº 048.365.833-22.

*Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: f30f922ecbd6e7d02cee1e43039e3368*

**EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 083/2019****EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 083/2019**

Origem: PREGÃO Nº 005/2019- CPL/PMFN

Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, inscrita no CNPJ Nº 06.080.394/0001-11 e SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR, órgão público, inscrita no CNPJ sob o nº 06.080.394/0001-11. Base Legal: Lei nº 10.520/02; Lei nº 8.666/93; Lei nº 123/2006 e alterações para Lei 147/2014 e Decreto municipal nº 005/2009. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, PARA O ANO DE 2019; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR**; Dotação Orçamentária: 13.392.0473.2-067, Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo- SEMCTUR, 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VALOR TOTAL CONTRATUAL - R\$ 520,00 (quinhentos e vinte reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14/02/2019 até 31/12/2019; CONTRATANTES: Aleandro Gonçalves Passarinho, inscrito no CPF nº 427.785.143-68 - Prefeito Municipal e Joilene Santos Assunção, inscrita no CPF nº 814.631.623-91 - Secretária Municipal de Cultura e Turismo -SEMCTUR; CONTRATADA: **MARINEZ BARROS MARTINS - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.041.585/0001-53. Representante Legal: Javson Félix Barros Martins, inscrito no CPF nº 048.365.833-22.

*Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 6d73328db3d122d7502af6930520dd74*

**EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 084/2019****EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 084/2019**

Origem: PREGÃO Nº 005/2019- CPL/PMFN

Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, inscrita no CNPJ Nº 06.080.394/0001-11 e SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, órgão público, inscrita no CNPJ sob o nº 06.080.394/0001-11. Base Legal: Lei nº 10.520/02; Lei nº 8.666/93; Lei nº 123/2006 e alterações para Lei 147/2014 e Decreto municipal nº 005/2009. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E OUTROS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, PARA O ANO DE 2019; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**; Dotação Orçamentária: 08.243.0122.2-054, Manutenção dos Conselhos Tutelar e Outros, 3.3.90.39.00.00 -

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Valor contratual estimado - R\$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais); Dotação Orçamentária: 08.244.1002.2-053, Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS; 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Valor contratual estimado - R\$ 3.510,00 (três mil e quinhentos e dez reais). VALOR TOTAL CONTRATUAL - R\$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14/02/2019 até 31/12/2019; CONTRATANTES: Aleandro Gonçalves Passarinho, inscrito no CPF nº 427.785.143-68 - Prefeito Municipal e Neuracy Martins dos Santos, inscrita no CPF nº 600.237.081-15 - Secretária Municipal Assistência Social - SEMAS; CONTRATADA: **MARINEZ BARROS MARTINS - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.041.585/0001-53. Representante Legal: Javson Félix Barros Martins, inscrito no CPF nº 048.365.833-22.

*Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 7fe063dfad51ad9feaf8e8905125f1b9*

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 085/2019

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 085/2019

Origem: PREGÃO Nº 005/2019- CPL/PMFN
Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, inscrita no CNPJ Nº 06.080.394/0001-11 e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, órgão público, inscrito no CNPJ sob o nº 18.217.520/0001-16. Base Legal: Lei nº 10.520/02; Lei nº 8.666/93; Lei nº 123/2006 e alterações para Lei 147/2014 e Decreto municipal nº 005/2009. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS IGD/SUAS, IGD/BF E SCFV DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, PARA O ANO DE 2019; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**; Dotação Orçamentária: 08.243.0122.2-055, Manutenção do Programa IGD/SUAS, IGD/BF E SCFV, 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VALOR TOTAL CONTRATUAL - R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14/02/2019 até 31/12/2019; CONTRATANTES: Aleandro Gonçalves Passarinho, inscrito no CPF nº 427.785.143-68 - Prefeito Municipal e Neuracy Martins dos Santos, inscrita no CPF nº 600.237.081-15 - Secretária Municipal Assistência Social - SEMAS; CONTRATADA: **MARINEZ BARROS MARTINS - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.041.585/0001-53. Representante Legal: Javson Félix Barros Martins, inscrito no CPF nº 048.365.833-22.

*Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 255f601052701ead46d8955e214cc0bb*

EXTRATO DO CONTRATO Nº 120/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 120/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e a Senhora Adriana da Silva Rodrigues, inscrita no CPF sob o nº 590.181.941-15. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$

4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Adriana da Silva Rodrigues - Contratada. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

*Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: d30958295232d2cb6326d60cf1e85164*

EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor Ageu Alves de Lacerda, inscrito no CPF sob o nº 499.498.103-53. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 19.983,70 (Dezenove mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Ageu Alves de Lacerda - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

*Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 84d244eb84adcd26e2783a3cf392693e*

EXTRATO DO CONTRATO Nº 122/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 122/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor Alberto de Sousa Jardim, inscrito no CPF sob o nº 383.037.441-00. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 3.850,00 (Três mil, oitocentos e cinquenta reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Alberto de Sousa Jardim - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017

*Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 5f1e1ab22f94a35af5297bfb1be6c823*

EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e a Senhora Belisa dos Santos Coelho, inscrita no CPF sob o nº

669.512.753-00. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Belisa dos Santos Coelho - Contratada. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 75a18349d17412861b4d9ff4ae358b89

EXTRATO DO CONTRATO Nº 124/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 124/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e a Senhora Cirene Brandão da Silva, inscrita no CPF sob o nº 659.890.313-00. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 2.250,00 (Dois mil, duzentos e cinquenta reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Cirene Brandão da Silva - Contratada. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 80b14a2bb5c79ce2a86241cd163e3bb2

EXTRATO DO CONTRATO Nº 125/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 125/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor Clovisan Martins dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 257.497.573-15. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Clovisan Martins dos Santos - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 52d687b86a91a1635bf8a7a91a36ac82

EXTRATO DO CONTRATO Nº 126/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 126/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e a Senhora Duceineia da Silva Araújo, inscrita no CPF sob o nº 875.175.583-15. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 15.500,00 (Quinze mil e quinhentos reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Duceineia da Silva Araújo - Contratada. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: d343f0490ee5f70f1da7139010ed9cd3

EXTRATO DO CONTRATO Nº 127/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 127/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e a Senhora Elienilda da Silva Oliveira, inscrita no CPF sob o nº 035.870.933-42. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 6.770,00 (Seis mil, setecentos e setenta reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Elienilda da Silva Oliveira - Contratada. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 15325ab0b23d127ee7847b0e8fe5c588

EXTRATO DO CONTRATO Nº 128/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 128/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor Elismar da Paz Brandão, inscrito no CPF sob o nº 090.691.926-67. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 19.000,00 (Dezenove mil reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Elismar da Paz Brandão - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: ec25a2c5a061daf862a714ed93407eee

EXTRATO DO CONTRATO Nº 129/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 129/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e a Senhora Elma Sandra Ferreira dos Santos, inscrita no CPF sob o nº 011.216.633-46. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Elma Sandra Ferreira dos Santos - Contratada. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 73fdb7c4ce1ad007412d87f21cce99df

EXTRATO DO CONTRATO Nº 130/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 130/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e a Senhora Elza da Silva Santos, inscrita no CPF sob o nº 499.528.113-49. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 8.160,00 (Oito mil, cento e sessenta reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Elza da Silva Santos - Contratada. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 62ae34209f259b42d609c303b1eb3f68

EXTRATO DO CONTRATO Nº 131/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 131/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor Enoque Felinto da Silva, inscrito no CPF sob o nº 347.239.943-00. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 8.825,00 (Oito mil, oitocentos e vinte cinco reais). RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Enoque Felinto da Silva - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: ec823249b3ee5b5f8b92fd4954008321

EXTRATO DO CONTRATO Nº 132/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 132/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor Erivaldo Pereira da Silva, inscrito no CPF sob o nº 850.041.893-15. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 9.250,00 (Nove mil, duzentos e cinquenta reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Erivaldo Pereira da Silva - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 16a3273ad20126f1034585f27afd7a3e

EXTRATO DO CONTRATO Nº 133/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 133/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor Estêvão Coelho dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 025.240.313-49. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 30 de janeiro de 2018. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Estêvão Coelho dos Santos - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 6d1f7d7aef8bc57d80a6fb93ab64ea5f

EXTRATO DO CONTRATO Nº 134/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 134/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor Eurimar da Paz Brandão, inscrito no CPF sob o nº 052.829.243-90. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural,

destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 – VALOR GLOBAL: R\$ 14.030,00 (Catorze mil e trinta reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras – Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho – Prefeito Municipal. Eurimar da Paz Brandão - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 22aeb2cef6b433ecd4daa36486f9d9ff

EXTRATO DO CONTRATO Nº 135/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 135/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e a Senhora Evanilde da Silva Oliveira, inscrita no CPF sob o nº 033.716.683-80. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 – VALOR GLOBAL: R\$ 15.356,00 (Quinze mil, trezentos e cinquenta e seis reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras – Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho – Prefeito Municipal. Evanilde da Silva Oliveira - Contratada. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 8bb7d40e4d180dcf207bc34a57417328

EXTRATO DO CONTRATO Nº 136/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 136/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor Fábio Júnior Rocha da Silva, inscrito no CPF sob o nº 051.342.673-67. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 – VALOR GLOBAL: R\$ 6.100,00 (Seis mil e cem reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras – Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho – Prefeito Municipal. Fábio Júnior Rocha da Silva - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: cb5882b87258bc80dcb63d0997c142fc

EXTRATO DO CONTRATO Nº 137/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 137/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor Frances Natal Rocha da Silva, inscrito no CPF sob o nº 033.400.063-77. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 – VALOR GLOBAL: R\$ 10.150,00 (Dez mil cento e cinquenta reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras – Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho – Prefeito Municipal. Frances Natal Rocha da Silva - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: c2b03eb91ac5d39075d7d5684cd8b814

EXTRATO DO CONTRATO Nº 138/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 138/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor Genivaldo Ferreira de Castro, inscrito no CPF sob o nº 753.489.933-87. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 – VALOR GLOBAL: R\$ 6.530,00 (Seis mil, quinhentos e trinta reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras – Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho – Prefeito Municipal. Genivaldo Ferreira de Castro - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: d37dbb02794dc2f5b94e29dec3e85d9

EXTRATO DO CONTRATO Nº 139/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 139/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor Gildean da Silva Araújo, inscrito no CPF sob o nº 669.831.693-87. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 – VALOR GLOBAL: R\$ 9.625,00 (Nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras – Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho – Prefeito Municipal. Gildean da Silva Araújo - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 4a5a2a74d0ab7e19a0e8eaf4afcd0d13

EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e a Senhora Gilsilene Barros da Silva, inscrita no CPF sob o nº 867.489.553-00. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 10.125,00 (Dez mil, cento e vinte e cinco reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Gilsilene Barros da Silva - Contratada. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 1499098916ea28080352e0819ad23463

EXTRATO DO CONTRATO Nº 141/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 141/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e a Senhora Ioneide Oliveira de Brito Araújo, inscrita no CPF sob o nº 951.029.903-06. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 3.050,00 (Três mil e cinquenta reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Ioneide Oliveira de Brito Araújo - Contratada. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: a9934fab2de948fe6b6301c932f89e2

EXTRATO DO CONTRATO Nº 142/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 142/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor João de Sousa, inscrito no CPF sob o nº 513.137.669-68. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 14.000,00 (Catorze mil reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas:

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. João de Sousa - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: c76868af29aee7144034829e864db7c8

EXTRATO DO CONTRATO Nº 143/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 143/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor João Pinto de Araújo, inscrito no CPF sob o nº 450.208.411-53. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 11.300,00 (Onze mil e trezentos reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. João Pinto de Araújo - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: ddde0bc6facd5428dd80c2c60288e527

EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor João Reginaldo Pereira da Silva, inscrito no CPF sob o nº 693.311.033-87. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 8.850,00 (Oito mil, oitocentos e cinquenta reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. João Reginaldo Pereira da Silva - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 06f0153f186d81bbade5d833e76de2c0

EXTRATO DO CONTRATO Nº 145/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 145/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor José de Ismael Reis da Silva, inscrito no CPF sob o nº 650.331.593-72. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -

PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 14.080,00 (Catorze mil e oitenta reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. José de Ismael Reis da Silva - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 5ba7184b56445d3685990e33e7491778

EXTRATO DO CONTRATO Nº 146/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 146/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor José Luiz Pinheiro da Silva, inscrito no CPF sob o nº 483.225.633-53. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 7.950,00 (Sete mil, novecentos e cinquenta reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. José Luiz Pinheiro da Silva - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 345c08fe243b872ec5a5d3020bb8c4e4

EXTRATO DO CONTRATO Nº 147/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 147/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor José Milton Carreiro da Silva, inscrito no CPF sob o nº 743.401.073-87. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 19.983,70 (Dezenove mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. José Milton Carreiro da Silva - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: d594e6fa2e9fca2720e6ccf0711c48ab

EXTRATO DO CONTRATO Nº 148/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 148/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor Lamark Rocha da Silva, inscrito no CPF sob o nº 609.029.913-88. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Lamark Rocha da Silva - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 12fc8c6db2d6a37ee28af13fbfbd96aa

EXTRATO DO CONTRATO Nº 149/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 149/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor Lindomar Soares Brandão, inscrito no CPF sob o nº 197.794.023-49. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 16.720,00 (Dezesseis mil e setecentos e vinte reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Lindomar Soares Brandão - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 1d548f95df674fb1f1c586e3f5d02b00

EXTRATO DO CONTRATO Nº 150/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 150/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e a Senhora Lucinete Maria Oliveira dos Santos, inscrita no CPF sob o nº 661.760.933-68. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 13.847,50 (Treze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Lucinete Maria Oliveira dos Santos - Contratada. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: fdb8a469481b9cf166a48d0fcbaf1617

EXTRATO DO CONTRATO Nº 151/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 151/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor Manoel Alves Bezerra Filho, inscrito no CPF sob o nº 215.603.583-00. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 19.980,00 (Dezenove mil, novecentos e oitenta reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Manoel Alves Bezerra Filho - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 3d1d03149b818ae1dafcf017f845aabc

EXTRATO DO CONTRATO Nº 152/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 152/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor Marcelo Silva Aguiar, inscrito no CPF sob o nº 605.900.733-38. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 19.760,00 (Dezenove mil, setecentos e sessenta reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Marcelo Silva Aguiar - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 354114969e8cdfa27b9ab144b5ef86c0

EXTRATO DO CONTRATO Nº 153/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 153/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e a Senhora Maria Aldair da Silva Araújo, inscrita no CPF sob o nº 810.566.723-15. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 7.460,00 (Sete mil, quatrocentos e sessenta reais). RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Maria Aldair da Silva Araújo - Contratada. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 01d8c02dc644fb39e777a5dad8c391d4

EXTRATO DO CONTRATO Nº 154/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 154/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e a Senhora Maria de Fátima Barros de Andrade, inscrita no CPF sob o nº 043.891.123-76. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 8.810,00 (Oito mil, oitocentos e dez reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Maria de Fátima Barros de Andrade - Contratada. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: d84acbdb9b96ef326f75227326d7a08

EXTRATO DO CONTRATO Nº 155/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 155/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e a Senhora Maria de Fátima de Sousa Jardim, inscrita no CPF sob o nº 094.231.683-53. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Maria de Fátima de Sousa Jardim - Contratada. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 89cd0ea561dc3a193e162baf6335f712

EXTRATO DO CONTRATO Nº 156/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 156/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e a Senhora Maria Elza Coelho dos Santos Viana, inscrita no CPF

sob o nº 758.359.323-91. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 – VALOR GLOBAL: R\$ 19.980,00 (Dezenove mil, novecentos e oitenta reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras – Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho – Prefeito Municipal. Maria Elza Coelho dos Santos Viana - Contratada. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: e96d2ea95e93cb223a3fa194381cb01a

EXTRATO DO CONTRATO Nº 157/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 157/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e a Senhora Maria Luiza Ribeiro da Silva, inscrita no CPF sob o nº 010.719.103-29. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 – VALOR GLOBAL: R\$ 8.675,00 (Oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras – Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho – Prefeito Municipal. Maria Luiza Ribeiro da Silva - Contratada. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: d8985d7051b68566a219c5e953d741fd

EXTRATO DO CONTRATO Nº 158/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 158/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e a Senhora Marlene Barros Miranda, inscrita no CPF sob o nº 627.062.763-04. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 – VALOR GLOBAL: R\$ 19.983,70 (Dezenove mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras – Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho – Prefeito Municipal. Marlene Barros Miranda - Contratada. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 611abdc6e661b78a714f267e54118c04

EXTRATO DO CONTRATO Nº 159/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 159/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor Maurício Santos da Silva, inscrito no CPF sob o nº 014.351.292-70. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 – VALOR GLOBAL: R\$ 19.740,00 (Dezenove mil, setecentos e quarenta reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras – Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho – Prefeito Municipal. Maurício Santos da Silva - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 8b49b5336ce7504e262b9e2445629794

EXTRATO DO CONTRATO Nº 160/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 160/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor Pedro Alves Santos da Silva, inscrito no CPF sob o nº 499.509.243-91. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 – VALOR GLOBAL: R\$ 4.850,00 (Quatro mil e oitocentos e cinquenta reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras – Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho – Prefeito Municipal. Pedro Alves Santos da Silva - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 31523c0120838bab202f31c2d621232e

EXTRATO DO CONTRATO Nº 161/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 161/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor Pedro Rodrigues dos Santos Júnior, inscrito no CPF sob o nº 645.725.953-72. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 – VALOR GLOBAL: R\$ 19.999,60 (Dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da

Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Pedro Rodrigues dos Santos Júnior - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 950dc172519191e7d6010aa3f44bedd6

EXTRATO DO CONTRATO Nº 162/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 162/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e a Senhora Railma da Silva Lima, inscrita no CPF sob o nº 052.474.133-69. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Railma da Silva Lima - Contratada. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: faf9de960bac414e632b5c9ce73b7991

EXTRATO DO CONTRATO Nº 163/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 163/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e a Senhora Raimunda da Silva Sousa, inscrita no CPF sob o nº 789.538.553-49. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 14.780,00 (Catorze mil e setecentos e oitenta reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Raimunda da Silva Sousa - Contratada. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 4d5b78270ee13491d9c65e5c53a059ae

EXTRATO DO CONTRATO Nº 164/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 164/2019: Referente à Chamada Pública nº 002/2019/PMFN. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA e o Senhor Tarcísio dos Santos Sousa Bezerra, inscrito no CPF sob o nº 033.888.093-30. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da

Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com dispensa de licitação. BASE LEGAL: Lei nº 11.947 e resolução CD/FNDE/038 de 16 de Junho de 2009, aplicando-se ainda a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: 15/02/2019 até 30/12/2019 - VALOR GLOBAL: R\$ 19.980,00 (Dezenove mil, novecentos e oitenta reais). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Código da Ação: 12.306.0251.2-028; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo. Fortaleza dos Nogueiras - Ma, 15 de fevereiro de 2019. Aleandro Gonçalves Passarinho - Prefeito Municipal. Tarcísio dos Santos Sousa Bezerra - Contratado. Dr. Antônio Marcelino Costa Santos/Assessor Jurídico OAB/MA: 11.058/2017.

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 145412f676ce76c92a52c40f3f53851e

DECRETO Nº 013/2019, DE 01 DE MARÇO DE 2019

DECRETO Nº 013/2019, de 01 de março de 2019

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

R E S O L V E

Art. 1.º - CONCEDER - Licença Sem Vencimentos, ao Sr.(a) **JUVENAL PEREIRA DE LACERDA - MOTORISTA - Concursado(a)**, o(a) qual é portador(a) do CPF nº 185.470.793-00, brasileiro(a), casado(a), residente e domiciliado na Praça 17 de Abril, s/n - Área Avançada, Fortaleza dos Nogueiras - MA, pelo período de **01/03/2019 à 01/03/2021 - (02 anos)**, conforme Lei Mun. nº 152/90, do Estatuto dos Funcionários Municipais de Fortaleza dos Nogueiras - MA.

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

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

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

Aleandro Gonçalves Passarinho - PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: eee3eb91fc10cba910f10dbacc729b8f

DECRETO Nº 014/2019, DE 01 DE MARÇO DE 2019

DECRETO Nº 014/2019, de 01 de março de 2019

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

R E S O L V E

Art. 1.º - CONCEDER - Licença Sem Vencimentos, ao Sr.(a) **FABRICO COELHO RODRIGUES - MOTORISTA - Concursado(a)**, o(a) qual é portador(a) do CPF nº 347.898.121-20, brasileiro(a), casado(a), residente e domiciliado na Rua 15 de dezembro, s/n - Área Avançada, Fortaleza dos Nogueiras - MA, pelo período de **01/03/2019 à 01/03/2021 - (02 anos)**, conforme Lei Mun. nº 152/90, do Estatuto dos Funcionários Municipais de Fortaleza dos Nogueiras - MA.

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

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

Gabinete do Prefeito de Fortaleza dos Nogueiras, município do

Estado do Maranhão, aos 01 (primeiro) dias do mês de março de 2019.

Aleandro Gonçalves Passarinho - PREFEITO MUNICIPAL

*Publicado por: GABRIELA LIMA BARROS
Código identificador: 286c967d50dde59a5da15ecfbdfed09*

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001.2602.2019.13.002/2019 PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.2602.2019.13.002/2019 **PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA **OBJETO:** fornecimento parcelado de materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades da secretaria municipal de administração. **DATA DA ASSINATURA:** 26/02/2019. **CONTRATADO:** EDUARDO F S CUNHA - EPP TECOM. Rua Bom Pastor nº 946 Centro de Caxias - MA - CEP: 65.607-030 CNPJ: 20.230.783/0001-07 Inscrição Estadual: 12.437.119-1. **REPRESENTANTE:** Eduardo Francisco Silva Cunha. **VALOR DO CONTRATO** R\$ 96.290,62 (noventa e seis mil duzentos e noventa reais e sessenta e dois centavos). **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: 72a28bb3ffe306199f1493657e5db46f*

EXTRATO DE CONTRATO Nº 002.2602.2019.13.002/2019 PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002.2602.2019.13.002/2019 **PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA **OBJETO:** fornecimento parcelado de materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades da secretaria municipal de educação. **DATA DA ASSINATURA:** 26/02/2019. **CONTRATADO:** EDUARDO F S CUNHA - EPP TECOM. Rua Bom Pastor nº 946 Centro de Caxias - MA - CEP: 65.607-030 CNPJ: 20.230.783/0001-07 Inscrição Estadual: 12.437.119-1. **REPRESENTANTE:** Eduardo Francisco Silva Cunha. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 54.905,04 (cinquenta e quatro mil novecentos e cinco reais e quatro centavos). **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: 82933bb699c569cd529431d63357cc81*

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003.2602.2019.13.002/2019 PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 003.2602.2019.13.002/2019 **PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA **OBJETO:** fornecimento parcelado de materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades do FUNDEB 40%. **DATA DA ASSINATURA:** 26/02/2019. **CONTRATADO:** EDUARDO F S CUNHA - EPP TECOM. Rua Bom Pastor nº 946 Centro de Caxias - MA - CEP: 65.607-030 CNPJ: 20.230.783/0001-07 Inscrição Estadual: 12.437.119-1. **REPRESENTANTE:** Eduardo

Francisco Silva Cunha. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 54.905,04 (cinquenta e quatro mil novecentos e cinco reais e quatro centavos). **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: a0d8a8b4ca0476ce3bfb08e59e65a905*

EXTRATO DE CONTRATO Nº 004.2602.2019.13.002/2019 PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 004.2602.2019.13.002/2019 **PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA **OBJETO:** fornecimento parcelado de materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria Social **DATA DA ASSINATURA:** 26/02/2019. **CONTRATADO:** EDUARDO F S CUNHA - EPP TECOM. Rua Bom Pastor nº 946 Centro de Caxias - MA - CEP: 65.607-030 CNPJ: 20.230.783/0001-07 Inscrição Estadual: 12.437.119-1. **REPRESENTANTE:** Eduardo Francisco Silva Cunha. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 39.322,85 (trinta e nove mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos). **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: 551703751e8a1213a55912f5de016126*

EXTRATO DE CONTRATO Nº 005.2602.2019.13.002/2019 PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 005.2602.2019.13.002/2019 **PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA **OBJETO:** fornecimento parcelado de materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades do fundo de assistência Social **DATA DA ASSINATURA:** 26/02/2019. **CONTRATADO:** EDUARDO F S CUNHA - EPP TECOM. Rua Bom Pastor nº 946 Centro de Caxias - MA - CEP: 65.607-030 CNPJ: 20.230.783/0001-07 Inscrição Estadual: 12.437.119-1. **REPRESENTANTE:** Eduardo Francisco Silva Cunha. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 38.470,60 (trinta e oito mil quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos). **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: 7d68eed0ae2a70fe67ebd0b76a9fb0c5*

EXTRATO DE CONTRATO Nº 006.2602.2019.013.002/2019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 006.2602.2019.013.002/2019. **PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA **OBJETO:** fornecimento parcelado de materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades da secretaria municipal de administração. **DATA DA ASSINATURA:** 26/02/2019. **CONTRATADO:** A.L.SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, Rua S, Qd, 32, Cohatrac I - São Luís - MA, CNPJ:

23.383.929/0001-42 Inscrição Estadual: 12.476.273-5. **REPRESENTANTE:** Ana Larissa Silva Barros - CPF:025.496.353-61. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 122.125,50 (cento e vinte e dois mil e cento e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) **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: 679411f3a5be3b81b56488c97dc2629a*

EXTRATO DE CONTRATO Nº

007.2602.2019.013.002/2019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 007.2602.2019.013.002/2019. **PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA **OBJETO** fornecimento parcelado de materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação. **DATA DA ASSINATURA:** 26/02/2019. **CONTRATADO:** A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, Rua S, Qd, 32, Cohatrac I - São Luís - MA, CNPJ: 23.383.929/0001-42 Inscrição Estadual: 12.476.273-5. **REPRESENTANTE:** Ana Larissa Silva Barros - CPF:025.496.353-61. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 69.299,60 (sessenta e nove mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) **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: 25392bbfa9e4d7ba498e235f3db3ba01*

EXTRATO DE CONTRATO Nº

008.2602.2019.013.002/2019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 008.2602.2019.013.002/2019. **PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA **OBJETO** fornecimento parcelado de materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades do FUNDEB 40%. **DATA DA ASSINATURA:** 26/02/2019. **CONTRATADO:** A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, Rua S, Qd, 32, Cohatrac I - São Luís - MA, CNPJ: 23.383.929/0001-42 Inscrição Estadual: 12.476.273-5. **REPRESENTANTE:** Ana Larissa Silva Barros - CPF:025.496.353-61. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 69.299,60 (sessenta e nove mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) **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: e75193edbd76486bc15dcf0040cfc258*

EXTRATO DE CONTRATO Nº

009.2602.2019.013.002/2019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 009.2602.2019.013.002/2019. **PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA **OBJETO**

fornecimento parcelado de materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. **DATA DA ASSINATURA:** 26/02/2019. **CONTRATADO:** A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, Rua S, Qd, 32, Cohatrac I - São Luís - MA, CNPJ: 23.383.929/0001-42 Inscrição Estadual: 12.476.273-5. **REPRESENTANTE:** Ana Larissa Silva Barros - CPF:025.496.353-61. **VALOR DO CONTRATO:** 43.954,48(quarenta e três mil novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) **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: 77820a714805f75d8bbe3f1336928889*

EXTRATO DE CONTRATO Nº

010.2602.2019.013.002/2019. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 010.2602.2019.013.002/2019. **PREGÃO PRESENCIAL: Nº 002/2019. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA **OBJETO** fornecimento parcelado de materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. **DATA DA ASSINATURA:** 26/02/2019. **CONTRATADO:** A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, Rua S, Qd, 32, Cohatrac I - São Luís - MA, CNPJ: 23.383.929/0001-42 Inscrição Estadual: 12.476.273-5. **REPRESENTANTE:** Ana Larissa Silva Barros - CPF:025.496.353-61. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 43.158,50(quarenta e três mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) **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: 58517b536758bc9bac6053be4e44effb*

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001.2602.2019.13.003/2019 PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.2602.2019.13.003/2019 **PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA **OBJETO:** Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios diversos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **DATA DA ASSINATURA:** 26/02/2019. **CONTRATADO:** ELDOMIRO BRITO DA SILVA-ME SUPERMERCADO BRITO. Rua Nereu Ramos nº 539, Centro. Gonçalves Dias - MA - CEP: 65.775-000 CNPJ: 17.378.971/0001-72 Inscrição Estadual: 12.399.904-9. **REPRESENTANTE:** Eldomiro Brito da Silva. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 25.630,92(vinte e cinco mil seiscentos e trinta reais e noventa e dois centavos). **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: 3bf0d012efa6c9a20c21cb5aef70a639*

EXTRATO DE CONTRATO Nº 002.2602.2019.13.003/2019 PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE FORNECIMENTO Nº 002.2602.2019.13.003/2019 **PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA **OBJETO:** Fornecimento parcelado de materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **DATA DA ASSINATURA:** 26/02/2019. **CONTRATADO:** ELDOMIRO BRITO DA SILVA-ME SUPERMERCADO BRITO. Rua Nereu Ramos nº 539, Centro. Gonçalves Dias - MA - CEP: 65.775-000 CNPJ: 17.378.971/0001-72 Inscrição Estadual: 12.399.904-9. **REPRESENTANTE:** Eldomiro Brito da Silva. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 35.864,39(oitenta e quatro mil novecentos e doze reais e dezenove centavos). **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: 89fa9cc53238da99d15c9d4aa50af56c

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003.2602.2019.13.003/2019
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 003.2602.2019.13.003/2019 **PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA **OBJETO:** Fornecimento parcelado de utensílio de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **DATA DA ASSINATURA:** 26/02/2019. **CONTRATADO:** ELDOMIRO BRITO DA SILVA-ME SUPERMERCADO BRITO. Rua Nereu Ramos nº 539, Centro. Gonçalves Dias - MA - CEP: 65.775-000 CNPJ: 17.378.971/0001-72 Inscrição Estadual: 12.399.904-9. **REPRESENTANTE:** Eldomiro Brito da Silva. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 23.416,88(vinte e três mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos). **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: a4639086a0d8540789a2de04f7d0c556

EXTRATO DE CONTRATO Nº 004.2602.2019.13.003/2019.
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 004.2602.2019.13.003/2019. **PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA **OBJETO:** Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios diversos para atender as necessidades do FUNDEB 40%. **DATA DA ASSINATURA:** 26/02/2019. **CONTRATADO:** ELDOMIRO BRITO DA SILVA-ME SUPERMERCADO BRITO. Rua Nereu Ramos nº 539, Centro. Gonçalves Dias - MA - CEP: 65.775-000 CNPJ: 17.378.971/0001-72 Inscrição Estadual: 12.399.904-9. **REPRESENTANTE:** Eldomiro Brito da Silva. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 57.721,30(cinquenta e sete mil setecentos e vinte e um reais e trinta centavos). **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: fca3a72024cbad17f7ea568f43870b28

EXTRATO DE CONTRATO Nº 005.2602.2019.13.003/2019.
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE FORNECIMENTO Nº 005.2602.2019.13.003/2019. **PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA **OBJETO:** fornecimento parcelado de materiais de limpeza para atender as necessidades do FUNDEB 40%. **DATA DA ASSINATURA:** 26/02/2019. **CONTRATADO:** ELDOMIRO BRITO DA SILVA-ME SUPERMERCADO BRITO. Rua Nereu Ramos nº 539, Centro. Gonçalves Dias - MA - CEP: 65.775-000 CNPJ: 17.378.971/0001-72 Inscrição Estadual: 12.399.904-9. **REPRESENTANTE:** Eldomiro Brito da Silva. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 75.941,73(setenta e cinco mil novecentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos). **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: c276cf03e98aa17402ab52d1ef365e95

EXTRATO DE CONTRATO Nº 006.2602.2019.13.003/2019.
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 006.2602.2019.13.003/2019. **PREGÃO PRESENCIAL: Nº 003/2019. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA **OBJETO:** fornecimento parcelado de utensílio de copa e cozinha para atender as necessidades do FUNDEB 40%. **DATA DA ASSINATURA:** 26/02/2019. **CONTRATADO:** ELDOMIRO BRITO DA SILVA-ME SUPERMERCADO BRITO. Rua Nereu Ramos nº 539, Centro. Gonçalves Dias - MA - CEP: 65.775-000 CNPJ: 17.378.971/0001-72 Inscrição Estadual: 12.399.904-9. **REPRESENTANTE:** Eldomiro Brito da Silva. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 52.356,50(cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos). **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: 06fcb3c97f4cd4b41f88acb277ca186

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
ARCHER

AVISO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 001/2019

A Prefeita Municipal de Governador Archer, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, considerando as informações constantes no Termo de Adjudicação do Pregão nº 001/2019, que tem por objeto a Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de estrutura tipo iluminação e sonorização, disponibilização de seguranças, bandas musicais para a realização do Carnaval 2019, no Município de Governador Archer (MA).

R E S O L V E:

HOMOLOGAR o resultado da presente licitação em favor da empresa J. CAMELO DO NASCIMENTO - ME, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 08.632.285/0001-95, com Valor Total Registrado de R\$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais). Conforme indicado abaixo, resultado da homologação:

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO:

Item: 01 a 06.

Situação: HOMOLOGADO em 01/03/2019

Homologado para: J. CAMELO DO NASCIMENTO - ME, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 08.632.285/0001-95, com Valor Total Registrado de R\$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais).

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 DE MARÇO DE 2019.

MARIA DE JESUS MONTEIRO DOS SANTOS

Prefeita Municipal

Publicado por: LUIS VENTURA MOTA FILHO
Código identificador: 1a95258a4089b4f8e87438198f799a12

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 001/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190301-0001

Nº Processo:04022019-0001. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019. **Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CNPJ nº 06.138.150/0001-42** **Contratado:** J. CAMELO DO NASCIMENTO - ME, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 08.632.285/0001-95 representante legal: Jocilia Camelo do Nascimento sob CPF n.º 653.095.533-04. **Objeto:** Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de estrutura tipo iluminação e sonorização, disponibilização de seguranças, bandas musicais para a realização do Carnaval 2019, no Município de Governador Archer (MA). **Fundamento Legal:** Lei 8.666/93, Lei 10.520/02. **Vigência:** 01/03/2019 a 31/12/2019. **Valor Total: R\$ 142.000,00.** **Fonte:** 02 - Poder Executivo; 1400- Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 13- Cultura; 392- Divisão Cultura; 0025- Desenvolvimento Cultural; 2116.0000 - Manutenção Func das Atividades Culturais; 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica; 010000 - Recursos Ordinários./ 02 - Poder Executivo; 1400- Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 13- Cultura; 392- Divisão Cultura; 0025-Desenvolvimento Cultural; 2119.0000-Desenvolver e Manter as Atividades Culturais p/ Integração das Comunidades; 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica; 010000 - Recursos Ordinários / 02 - Poder Executivo; 1400- Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 13- Cultura; 392- Divisão Cultura; 0406-Gestão Administrativa; 2115.0000- Manutenção Func. Sec. Municipal de Cultura e Turismo; 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica; 010000 - Recursos Ordinários **Data de Assinatura:** 01/03/2019.

Publicado por: LUIS VENTURA MOTA FILHO
Código identificador: d72490f230b31f3bec2f4d2b9e207797

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA

PORTARIA DE EXONERAÇÃO - PORTARIA N.º 005/2019 - GAB. PREFEITO

PORTARIA DE EXONERAÇÃO

PORTARIA N.º 005/2019 - GAB. PREFEITO

Exoneração do cargo de PROFESSORA NIVEL II, do município

de Governador Luiz Rocha-MA.

O Prefeito Municipal de Governador Luiz Rocha - MA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º. Exonerar apedido do servidor do cargo de PROFESSORA NIVEL II com lotação na SEMED, tendo o exercício do cargo na Unidade Escolar São Domingos no Povoado Porto Alegre, município de Governador Luiz Rocha a Sra. POLIANA GUIMARAES SANTOS, CPF: 020.384.313-45, RG. 0239329320038 SSP/MA, nos termos do que dispõe o artigo 68º, II da Lei o Estatuto do Servidor.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Afixe-se uma via da presente no átrio da Prefeitura Municipal e dê-se ampla ciência.

Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA, ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove.

JOSÉ DE RIBAMAR SILVA SANTOS

Prefeito Municipal

Publicado por: WILSON LUCAS CAMPOS PEDROSA
Código identificador: 613c65287ece9c3f1e105ce559c7b3f5

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJÁ

TERMO DE REVOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA PUBLICA N.º 001/2018

TERMO DE REVOGAÇÃO

O Preito Municipal de Itaipava do Grajau, no uso de suas atribuições e;

CONSIDERANDO que é dado a Administração Pública revogar seus atos por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

CONSIDERANDO que o município teve conhecimento que o Ministério Público Estadual vem reiteradamente se debruçando sobre a contratação de escritórios de Advocacia para realização de serviços de recuperação de créditos de diversas natureza.

CONSIDERANDO que o município deve zelar pela moralidade e probidade administrativa.

RESOLVE com base na sumula 473 do STF, REVOGAR a Concorrência Publica N.º 001/2018, ocorrida no dia 04 de junho de 2018 até que seja pacificado o entendimento dos órgãos de controle sobre este tipo de contratação.

Notifique-se a interessada

Itaipava do Grajá, 22 de junho de 2018.

JOAO GONÇALVES DE LIMA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por: JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO
Código identificador: d3536b4170150cfd9cdeb28da7ae77ca

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. PROCESSO nº 01031600/2019. A Prefeitura Municipal de Milagres do Maranhão, através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que, RESOLVE SUSPENDER o Pregão Presencial nº 002/2019, cujo objeto Contratação de Serviços Mecânicos e Aquisição de Peças para Veículos Automotores e Bimotores, para o Município de Milagres do Maranhão/MA, que seria realizada no dia 01 de março de 2019 às 16h:00min, Informamos que será remarcada para do dia 07 de Março de 2019 às 08:00h, obedecendo aos princípios constitucionais e administrativos. PUBLIQUESE, o presente aviso no Diário Oficial dos Municípios (DOM) e no sítio eletrônico. Milagres do Maranhão-MA, 01 de Março de 2019. Domingos Alves dos Reis Neto - Pregoeiro da CPL.

Publicado por: DOMINGOS ALVES DOS REIS NETO
Código identificador: 7ca5de3e23c919ddd4c306af75961aff

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

DECRETO Nº 006/2019

Dispõe sobre a rescisão de contratos temporários de trabalho do Município de Montes Altos/MA e dá outras providências.

AJURICABA SOUSA DE ABREU, Prefeito Municipal de Montes Altos, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta 07/2018, firmado entre o **Ministério Público Estadual, na pessoa da Promotora de Justiça** e o **Município de Montes Altos/MA**, bem como a determinação judicial proferida nos autos do processo nº 1676-56.2016.8.10.0102, em trâmite nesta Comarca de Montes Altos-MA;

CONSIDERANDO o Ato de Nomeação 001/2019, dos aprovados em concurso público, bem como a efetivação da posse dos concursados ocorrida no último dia 22 do corrente mês, constante do Termo de Posse, Compromisso e Exercício já publicado nos veículos de comunicação;

CONSIDERANDO o conteúdo do artigo 69, inc. VIII e XI da Lei Orgânica do Município de Montes Altos/MA, que dispõe sobre a organização e funcionamento da Administração Pública Municipal, bem como a forma de provimento em cargo público;

DECRETA:

Art. 1º Ficam rescindidos todos os contratos temporários de prestação de serviços, referentes à pessoa física, vigente do município, conforme a relação constante do anexo I deste Decreto, à exceção dos Médicos e Odontólogos.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal - Montes Altos-MA, 25 de fevereiro de 2019

AJURICABA SOUSA DE ABREU

Prefeito Municipal

ANEXO I DO DECRETO Nº 006/2019

Ordem Servidor Lotação

01 - AGUINALDO MARCOS DE SOUSA	SEC.FIN.PLAN.
02 - ALCIMAR LOPES DA SILVA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO
03 - ALINE NUNES ALBUQUERQUE	CRIANÇA FELIZ
04 - ALINE SOARES FERREIRA	SAUDE PAB
05 - AMANDA COSTA DE SOUSA GOMES	SAUDE PAB
06 - ANA THESLEM ARAUJO DA SILVA	CRAS ITINERANTE
07 - APARECIDA ELIANE MACHADO DA SILVA	SAUDE ADMINISTRATIVOS/ AUXILIARES
08 - CAMILA FIALHO MORAIS E SILVA	SAUDE PAB
09 - CARLA GONCALVES DA SILVA	SAUDE ADMINISTRATIVOS/ AUXILIARES
10 - CLARICE BARROS CASTRO	CRIANÇA FELIZ
11 - CLEANE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA	SAUDE PAB
12 - DAYANA GOMES DOS SANTOS	SAUDE PAB
13 - DAYANE CRISTINE SILVA PEREIRA	CRIANÇA FELIZ
14 - DOMINGAS PEREIRA DA CRUZ	SAUDE PAB
15 - DOURILETE MIRANDA DA SILVA	SAUDE PAB
16 - EDIMAR BANDEIRA DE SOUZA	SAUDE PAB
17 - EDINEI CARDOZO DA COSTA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO
18 - EDUARDO ARAUJO LIMA	SEC.DE SAUDE FUS
19 - ELDINA PAIXAO GOMES	SAUDE PAB
20 - EMANUELA DA SILVA FONTES	SAUDE PAB
21 - EMILY SUZANNE SOARES DA SILVA	CRIANÇA FELIZ
22 - ERNESTO DOS SANTOS GOMES	SEC. INF. EST/SERV. TRANSP.
23 - FAGNER DE ABREU SILVA	SAUDE ADMINISTRATIVOS/ AUXILIARES
24 - FERNANDA ARAUJO SOUSA SANTOS	SAUDE ADMINISTRATIVOS/ AUXILIARES
25 - FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA E SILVA	ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONT
26 - GEISA TAVARES DE SOUSA	SEC. MUN. EDUCACAO E DESENV. HUMANO
27 - GERLANE SOUSA PEREIRA MESQUITA	SAUDE PAB
28 - GRACILEY DA SILVA RODRIGUES	SAUDE PAB
29 - HUMBERTO BENICIO DOS REIS	SAUDE ADMINISTRATIVOS/ AUXILIARES
30 - HUMBERTO ROCHA FERRAZ JUNIOR	HOSPITAL
31 - JARETE PEREIRA DE SOUZA	SAUDE ADMINISTRATIVOS/ AUXILIARES
32 - JOMAR CARLOS CONCEIÇÃO DA SILVA	SAUDE ADMINISTRATIVOS/ AUXILIARES
33 - JOSE EDMILSON PEREIRA DE SOUSA	SEC. INF. EST/SERV. TRANSP.
34 - JULIO CESAR SILVA DE SA	SEC. INF. EST/SERV. TRANSP.
35 - KEDSON SOUSA DA CRUZ	SEC. ACAA SOCIAL.HABITACAO CIDADANIA
36 - KLEYANE COSTA MORAIS	SAUDE PAB
37 - LANA DOS SANTOS MIRANDA	SAUDE PAB
38 - LETICIA ROCHA LEAO DOS SANTOS	SAUDE PAB
39 - LIDIANE DE SOUSA SILVA	SAUDE PAB
40 - LILIAN DE SOUSA SANTOS	SEC.FIN.PLAN.COMISSONADO
41 - LUIZA DA SILVA SOUSA	SAUDE ADMINISTRATIVOS/ AUXILIARES
42 - LIZANDRA COSTA FERREIRA	PSF. PROG/SAUDE/FAMILIA
43 - MARIA DA CONCEIÇÃO CHAVES DE SOUSA	PROGRAMA BOLSA FAMILIA
44 - MAYRA MALLENA DA SILVA E SILVA FERRER	CRIANÇA FELIZ
45 - NADSON FERRAZ DA MOTA	SAUDE PAB
46 - NATALIA ALENCAR SOUSA	CRAS FIXO
47 - NEUTONINA GOMES MIRANDA	PROGRAMA BOLSA FAMILIA
48 - NILDILENE SOUSA COSTA	SAUDE ADMINISTRATIVOS/ AUXILIARES
49 - PAULO ANDRE CARDOSO DA SILVA	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO
50 - PAULO GOMES DE CARVALHO	SEC. FIN/PLANEJ. ADM.
51 - REGIANO LIMA DA SILVA	CRAS ITINERANTE
52 - REJANE PEREIRA DA SILVA	SAUDE PAB
53 - ROBERTO SILVA BANDEIRA	SAUDE ADMINISTRATIVOS/ AUXILIARES
54 - RODRIGO PIMENTEL VIANA	SAUDE PAB
55 - SIMONE MARTINS MENDES	SAUDE ADMINISTRATIVOS/ AUXILIARES
56 - TALITA MILHOMEM E SILVA	SAUDE PAB
57 - TASSIA DE MORAIS SOSTENES PEREIRA	SAUDE PAB
58 - TEREZINHA DE JESUS BANDEIRA VELOZO	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO
59 - URANA SOUSA DA SILVA	SAUDE PAB

Publicado por: ODILON DE SOUSA ARAÚJO SOBRINHO
Código identificador: 72d62729578063afa88cef8274b4a5c6

EDITAL N.º 002/2019-SEMEDH - RESULTADO PROC. SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES

**RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES,
PARA ATUAREM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO.**

EDITAL N.º 002/2019 - SEMEDH

Nº	NOME	PONTUAÇÃO	D. NASC.
01	ROSALINA DA SILVA OLIVEIRA	100	13/06/1968
02	MARIA JOSÉ DE ARAUJO FERREIRA	100	16/11/1974
03	MARIA GRACILENE SOARES PEREIRA	100	23/03/1980
04	EDNAN CARDOSO DA SILVA	100	23/03/1982
05	ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA BARROS	100	26/09/1982
06	KELIANE LIMA DO S. MACHADO	100	05/10/1984
07	PALOMA CIRQUEIRA DA CRUZ	100	06/09/1987
08	RAFAELA FERRAZ MOTA	100	11/10/1989
09	MARCELA ALVES ANDRADE	80	16/01/1983
10	ANGELA MARIA MARTINS DE SOUSA	80	25/01/1985
11	MARIA MADALENA ARAÚJO SANTOS	80	04/12/1995
12	ROSANIA MILHOMEM RAPOUSO	70	25/05/1975
13	ELIANE DAMASCENO	70	14/07/1975
14	MARIA DE JESUS SOARES PEREIRA	70	12/09/1978
15	MARIA DO ESPÍRITO SANTO ARAÚJO PEREIRA	70	17/02/1980
16	ANA LÚCIA SILVA BRITO	70	31/08/1982
17	CLEUDINA NERES DA SILVA	70	20/10/1983
18	LORENA LIMA GOMES	70	17/11/1990
19	ONEIDE CARDOSO DA SILVA	50	12/12/1962
20	MARLENE ALVES DE SOUSA	50	15/04/1966

21	ALDERIAN CHAVES DA SILVA	50	14/09/1968
22	MARINEUSA ROCHA BRANDÃO	50	19/11/1968
23	TATIANE BRANDÃO VIEIRA	50	09/03/1985
24	MARIA LAIZE NERES CARDOSO	50	28/11/1986
25	JARDILENE DOS SANTOS SOUSA	50	10/06/1992
26	JACIARA RODRIGUES DA SILVA ARRUDA	45	07/08/1978
27	SAMUEL ARAÚJO DOS SANTOS	45	20/04/1979
28	CRISTIANE DA SILVA RAMOS	45	15/04/1982
29	LUCILENE DE ARAÚJO CARMO	45	29/12/1982
30	ELIEDE DA SILVA BARROS	45	25/09/1983
31	GEANE RODRIGUES DE SOUSA	45	20/08/1985
32	HILDEANE SOUSA COSTA	45	18/08/1990
33	ELIENE DE CASTRO FIGUEIREDO LIMA	45	05/09/1990
34	FERNANDA DA SILVA SOUZA	45	29/09/1991
35	JAIANE LEITE DE SOUSA	45	24/12/1992
36	LETÍCIA DA SILVA LEÃO	45	17/04/1994
37	TÂNIA RIBEIRO GOMES	DESCCLASSIFICADA	---
38	TEREZINHA SALES DA SILVA	DESCCLASSIFICADA	---
38	ALDENICE ALVES DA SILVA	DESCCLASSIFICADA	---
40	TALITA NICOLE DA SILVA LIMA	DESCCLASSIFICADA	---

Montes Altos-MA, 01 de março de 2019

AJURICABA SOUSA DE ABREU

Prefeito Municipal

SYSDEY MARIA RAPOSO SILVA

Secretária Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano

Portaria nº 104/2018

Publicado por: ODILON DE SOUSA ARAÚJO SOBRINHO
Código identificador: b6347825ee6087bc73bbe847c4393bd5

PORTARIA Nº 046-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019

SÚMULA: “Torna sem efeito nomeação de servidor e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTES ALTOS-MA, AJURICABA SOUSA DE ABREU, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o edital de convocação e nomeação nº 001/2019 – 1ª CONVOCAÇÃO, que nomeou os aprovados no concurso público, devidamente publicado em quatro veículos de comunicação (Portal da Transparência do Município, Diário Oficial dos Municípios - FAMEM, Site Oficial do Instituto ICAP: <https://concursos.icap-to.com.br/informacoes/54> e Diário Oficial do Estado do Maranhão, edição do dia 24/01/2019);

CONSIDERANDO, o prazo estipulado no Art. 22 da LC 034/1998 e o parágrafo segundo do mesmo artigo:
“A posse deverá verificar-se no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do decreto de nomeação na imprensa oficial local, na falta desta por edital afixado no mural da prefeitura.
§2 se a posse não se der no prazo previsto, o ato de nomeação ficará automaticamente sem efeito”

CONSIDERANDO, que o(a) nomeado(a), até a presente data não compareceu no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Montes Altos, junto à Comissão nomeada para tomar posse;

RESOLVE:

Tornar sem efeito, por perda do prazo para posse, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei nº 34/1998, de 06 de julho de 1998, a nomeação de **DAYANE DA SILVA ARAÚJO**, no cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, do quadro de servidores do Município de Montes Altos.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Montes Altos, Estado do Maranhão, 27 de fevereiro de 2019.

AJURICABA SOUSA DE ABREU

Prefeito Municipal

Publicado por: ODILON DE SOUSA ARAÚJO SOBRINHO
Código identificador: a2aa54f0b55b3c8582622da7367778b2

PORTARIA Nº 047-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019

SÚMULA: “Torna sem efeito nomeação de servidor e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTES ALTOS-MA, AJURICABA SOUSA DE ABREU, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o edital de convocação e nomeação nº 001/2019 – 1ª CONVOCAÇÃO, que nomeou os aprovados no concurso público, devidamente publicado em quatro veículos de comunicação (Portal da Transparência do Município, Diário Oficial dos Municípios - FAMEM, Site Oficial do Instituto ICAP: <https://concursos.icap-to.com.br/informacoes/54> e Diário Oficial do Estado do Maranhão, edição do dia 24/01/2019);

CONSIDERANDO, o prazo estipulado no Art. 22 da LC 034/1998 e o parágrafo segundo do mesmo artigo:
“A posse deverá verificar-se no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do decreto de nomeação na imprensa oficial local, na falta desta por edital afixado no mural da prefeitura.
§2 se a posse não se der no prazo previsto, o ato de nomeação ficará automaticamente sem efeito”

CONSIDERANDO, que o(a) nomeado(a), até a presente data não compareceu no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Montes Altos, junto à Comissão nomeada para tomar posse;

RESOLVE:

Tornar sem efeito, por perda do prazo para posse, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei nº 34/1998, de 06 de julho de 1998, a nomeação de **ANDREZA GOMES RODRIGUES DA SILVA**, no cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, do quadro de servidores do Município de Montes Altos.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Montes Altos, Estado do Maranhão, 27 de fevereiro de 2019.

AJURICABA SOUSA DE ABREU

Prefeito Municipal

Publicado por: ODILON DE SOUSA ARAÚJO SOBRINHO
Código identificador: f84d5b97658493158e70c4430ae0a5da

PORTARIA Nº 048-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019

SÚMULA: “Torna sem efeito nomeação de servidor e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTES ALTOS-MA, AJURICABA SOUSA DE ABREU, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o edital de convocação e nomeação nº 001/2019 - 1ª CONVOCAÇÃO, que nomeou os aprovados no concurso público, devidamente publicado em quatro veículos de comunicação (Portal da Transparência do Município, Diário Oficial dos Municípios - FAMEM, Site Oficial do Instituto ICAP: <https://concursos.icap-to.com.br/informacoes/54> e Diário Oficial do Estado do Maranhão, edição do dia 24/01/2019);

CONSIDERANDO, o prazo estipulado no Art. 22 da LC 034/1998 e o parágrafo segundo do mesmo artigo:

“A posse deverá verificar-se no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do decreto de nomeação na imprensa oficial local, na falta desta por edital afixado no mural da prefeitura.

§2 se a posse não se der no prazo previsto, o ato de nomeação ficará automaticamente sem efeito”

CONSIDERANDO, que o(a) nomeado(a), até a presente data não compareceu no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Montes Altos, junto à Comissão nomeada para tomar posse;

RESOLVE:

Tornar sem efeito, por perda do prazo para posse, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei nº 34/1998, de 06 de julho de 1998, a nomeação de **LEANDRO ARAÚJO DA SILVA**, no cargo de **TÉCNICO ADMINISTRATIVO**, do quadro de servidores do Município de Montes Altos.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Montes Altos, Estado do Maranhão, 27 de fevereiro de 2019.

AJURICABA SOUSA DE ABREU
Prefeito Municipal

Publicado por: ODILON DE SOUSA ARAÚJO SOBRINHO
Código identificador: 5b9f1a5edf7097398e6662194ed795b8

PORTARIA Nº 049-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019

SÚMULA: “Torna sem efeito nomeação de servidor e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTES ALTOS-MA, AJURICABA SOUSA DE ABREU, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o edital de convocação e nomeação nº 001/2019 - 1ª CONVOCAÇÃO, que nomeou os aprovados no concurso público, devidamente publicado em quatro veículos de comunicação (Portal da Transparência do Município, Diário Oficial dos Municípios - FAMEM, Site Oficial do Instituto ICAP: <https://concursos.icap-to.com.br/informacoes/54> e Diário Oficial do Estado do Maranhão, edição do dia 24/01/2019);

CONSIDERANDO, o prazo estipulado no Art. 22 da LC 034/1998 e o parágrafo segundo do mesmo artigo:

“A posse deverá verificar-se no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do decreto de nomeação na imprensa oficial local, na falta desta por edital afixado no mural da prefeitura.

§2 se a posse não se der no prazo previsto, o ato de nomeação

ficará automaticamente sem efeito”

CONSIDERANDO, que o(a) nomeado(a), até a presente data não compareceu no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Montes Altos, junto à Comissão nomeada para tomar posse;

RESOLVE:

Tornar sem efeito, por perda do prazo para posse, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei nº 34/1998, de 06 de julho de 1998, a nomeação de **GLEICIENE ALBUQUERQUE CARVALHO**, no cargo de **TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PNE)**, do quadro de servidores do Município de Montes Altos.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Montes Altos, Estado do Maranhão, 27 de fevereiro de 2019.

AJURICABA SOUSA DE ABREU
Prefeito Municipal

Publicado por: ODILON DE SOUSA ARAÚJO SOBRINHO
Código identificador: 5f25dc5f0224a3d31f8bc9bef2ae50b6

PORTARIA Nº 050-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019

SÚMULA: “Torna sem efeito nomeação de servidor e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTES ALTOS-MA, AJURICABA SOUSA DE ABREU, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o edital de convocação e nomeação nº 001/2019 - 1ª CONVOCAÇÃO, que nomeou os aprovados no concurso público, devidamente publicado em quatro veículos de comunicação (Portal da Transparência do Município, Diário Oficial dos Municípios - FAMEM, Site Oficial do Instituto ICAP: <https://concursos.icap-to.com.br/informacoes/54> e Diário Oficial do Estado do Maranhão, edição do dia 24/01/2019);

CONSIDERANDO, o prazo estipulado no Art. 22 da LC 034/1998 e o parágrafo segundo do mesmo artigo:

“A posse deverá verificar-se no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do decreto de nomeação na imprensa oficial local, na falta desta por edital afixado no mural da prefeitura.

§2 se a posse não se der no prazo previsto, o ato de nomeação ficará automaticamente sem efeito”

CONSIDERANDO, que o(a) nomeado(a), até a presente data não compareceu no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Montes Altos, junto à Comissão nomeada para tomar posse;

RESOLVE:

Tornar sem efeito, por perda do prazo para posse, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei nº 34/1998, de 06 de julho de 1998, a nomeação de **MARCIO PASSOS DE ABREU**, no cargo de **DIGITADOR**, do quadro de servidores do Município de Montes Altos.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Montes Altos, Estado do Maranhão, 27 de fevereiro de 2019.

AJURICABA SOUSA DE ABREU

Prefeito Municipal

*Publicado por: ODILON DE SOUSA ARAÚJO SOBRINHO
Código identificador: c8957845607569311e894a6819d78f67*

PORTARIA Nº 051-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019

SÚMULA: “Torna sem efeito nomeação de servidor e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTES ALTOS-MA, AJURICABA SOUSA DE ABREU, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o edital de convocação e nomeação nº 001/2019 – 1ª CONVOCAÇÃO, que nomeou os aprovados no concurso público, devidamente publicado em quatro veículos de comunicação (Portal da Transparência do Município, Diário Oficial dos Municípios - FAMEM, Site Oficial do Instituto ICAP: <https://concursos.icap-to.com.br/informacoes/54> e Diário Oficial do Estado do Maranhão, edição do dia 24/01/2019);

CONSIDERANDO, o prazo estipulado no Art. 22 da LC 034/1998 e o parágrafo segundo do mesmo artigo:

“A posse deverá verificar-se no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do decreto de nomeação na imprensa oficial local, na falta desta por edital afixado no mural da prefeitura.

§2 se a posse não se der no prazo previsto, o ato de nomeação ficará automaticamente sem efeito”

CONSIDERANDO, que o(a) nomeado(a), até a presente data não compareceu no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Montes Altos, junto à Comissão nomeada para tomar posse;

RESOLVE:

Tornar sem efeito, por perda do prazo para posse, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei nº 34/1998, de 06 de julho de 1998, a nomeação de **ARYELLE POVOAS MARINHO**, no cargo de **FISCAL DE TRIBUTOS**, do quadro de servidores do Município de Montes Altos.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Montes Altos, Estado do Maranhão, 27 de fevereiro de 2019.

AJURICABA SOUSA DE ABREU

Prefeito Municipal

*Publicado por: ODILON DE SOUSA ARAÚJO SOBRINHO
Código identificador: cc62480001fed200623c81e8098ea52c*

PORTARIA Nº 052-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019

SÚMULA: “Torna sem efeito nomeação de servidor e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTES ALTOS-MA, AJURICABA SOUSA DE ABREU, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o edital de convocação e nomeação nº

001/2019 – 1ª CONVOCAÇÃO, que nomeou os aprovados no concurso público, devidamente publicado em quatro veículos de comunicação (Portal da Transparência do Município, Diário Oficial dos Municípios - FAMEM, Site Oficial do Instituto ICAP: <https://concursos.icap-to.com.br/informacoes/54> e Diário Oficial do Estado do Maranhão, edição do dia 24/01/2019);

CONSIDERANDO, o prazo estipulado no Art. 22 da LC 034/1998 e o parágrafo segundo do mesmo artigo:

“A posse deverá verificar-se no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do decreto de nomeação na imprensa oficial local, na falta desta por edital afixado no mural da prefeitura.

§2 se a posse não se der no prazo previsto, o ato de nomeação ficará automaticamente sem efeito”

CONSIDERANDO, que o(a) nomeado(a), até a presente data não compareceu no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Montes Altos, junto à Comissão nomeada para tomar posse;

RESOLVE:

Tornar sem efeito, por perda do prazo para posse, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei nº 34/1998, de 06 de julho de 1998, a nomeação de **EMILIO RODRIGUES SANTANA**, no cargo de **CONTROLADOR INTERNO**, do quadro de servidores do Município de Montes Altos.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Montes Altos, Estado do Maranhão, 27 de fevereiro de 2019.

AJURICABA SOUSA DE ABREU

Prefeito Municipal

*Publicado por: ODILON DE SOUSA ARAÚJO SOBRINHO
Código identificador: d13ffb268491644f3c138a125c58102b*

PORTARIA Nº 053-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019

SÚMULA: “Torna sem efeito nomeação de servidor e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTES ALTOS-MA, AJURICABA SOUSA DE ABREU, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o edital de convocação e nomeação nº 001/2019 – 1ª CONVOCAÇÃO, que nomeou os aprovados no concurso público, devidamente publicado em quatro veículos de comunicação (Portal da Transparência do Município, Diário Oficial dos Municípios - FAMEM, Site Oficial do Instituto ICAP: <https://concursos.icap-to.com.br/informacoes/54> e Diário Oficial do Estado do Maranhão, edição do dia 24/01/2019);

CONSIDERANDO, o prazo estipulado no Art. 22 da LC 034/1998 e o parágrafo segundo do mesmo artigo:

“A posse deverá verificar-se no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do decreto de nomeação na imprensa oficial local, na falta desta por edital afixado no mural da prefeitura.

§2 se a posse não se der no prazo previsto, o ato de nomeação ficará automaticamente sem efeito”

CONSIDERANDO, que o(a) nomeado(a), até a presente data não compareceu no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Montes Altos, junto à Comissão

nomeada para tomar posse;

RESOLVE:

Tornar sem efeito, por perda do prazo para posse, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei nº 34/1998, de 06 de julho de 1998, a nomeação de **TAYSLARA MARTINS BELARMINO**, no cargo de **MÉDICO CLÍNICO GERAL**, do quadro de servidores do Município de Montes Altos.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Montes Altos, Estado do Maranhão, 27 de fevereiro de 2019.

AJURICABA SOUSA DE ABREU

Prefeito Municipal

Publicado por: ODILON DE SOUSA ARAÚJO SOBRINHO
Código identificador: 9c22ef5ee10297ff8fe7760f0cf55658

PORTARIA Nº 054-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019

SÚMULA: “Torna sem efeito nomeação de servidor e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTES ALTOS-MA, AJURICABA SOUSA DE ABREU, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o edital de convocação e nomeação nº 001/2019 - 1ª CONVOCAÇÃO, que nomeou os aprovados no concurso público, devidamente publicado em quatro veículos de comunicação (Portal da Transparência do Município, Diário Oficial dos Municípios - FAMEM, Site Oficial do Instituto ICAP: <https://concursos.icap-to.com.br/informacoes/54> e Diário Oficial do Estado do Maranhão, edição do dia 24/01/2019);

CONSIDERANDO, o prazo estipulado no Art. 22 da LC 034/1998 e o parágrafo segundo do mesmo artigo:
“A posse deverá verificar-se no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do decreto de nomeação na imprensa oficial local, na falta desta por edital afixado no mural da prefeitura.
§2 se a posse não se der no prazo previsto, o ato de nomeação ficará automaticamente sem efeito”

CONSIDERANDO, que o(a) nomeado(a), até a presente data não compareceu no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Montes Altos, junto à Comissão nomeada para tomar posse;

RESOLVE:

Tornar sem efeito, por perda do prazo para posse, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei nº 34/1998, de 06 de julho de 1998, a nomeação de **LUIZA GABRIELE BANDEIRA COSTA**, no cargo de **MÉDICO CLÍNICO GERAL**, do quadro de servidores do Município de Montes Altos.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Montes Altos, Estado do Maranhão, 27 de fevereiro de 2019.

AJURICABA SOUSA DE ABREU

Prefeito Municipal

Publicado por: ODILON DE SOUSA ARAÚJO SOBRINHO

Código identificador: eebb9d5d94c701184c78c4b84efcee85

PORTARIA Nº 055-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019

SÚMULA: “Torna sem efeito nomeação de servidor e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTES ALTOS-MA, AJURICABA SOUSA DE ABREU, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o edital de convocação e nomeação nº 001/2019 - 1ª CONVOCAÇÃO, que nomeou os aprovados no concurso público, devidamente publicado em quatro veículos de comunicação (Portal da Transparência do Município, Diário Oficial dos Municípios - FAMEM, Site Oficial do Instituto ICAP: <https://concursos.icap-to.com.br/informacoes/54> e Diário Oficial do Estado do Maranhão, edição do dia 24/01/2019);

CONSIDERANDO, o prazo estipulado no Art. 22 da LC 034/1998 e o parágrafo segundo do mesmo artigo:
“A posse deverá verificar-se no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do decreto de nomeação na imprensa oficial local, na falta desta por edital afixado no mural da prefeitura.
§2 se a posse não se der no prazo previsto, o ato de nomeação ficará automaticamente sem efeito”

CONSIDERANDO, que o(a) nomeado(a), até a presente data não compareceu no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Montes Altos, junto à Comissão nomeada para tomar posse;

RESOLVE:

Tornar sem efeito, por perda do prazo para posse, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei nº 34/1998, de 06 de julho de 1998, a nomeação de **BERGSON PEREIRA LIMA**, no cargo de **MÉDICO VETERINÁRIO**, do quadro de servidores do Município de Montes Altos.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Montes Altos, Estado do Maranhão, 27 de fevereiro de 2019.

AJURICABA SOUSA DE ABREU

Prefeito Municipal

Publicado por: ODILON DE SOUSA ARAÚJO SOBRINHO
Código identificador: eb5f01d8963961f679544a06b400bb14

PORTARIA Nº 056-GAB, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019

SÚMULA: “Torna sem efeito nomeação de servidor e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTES ALTOS-MA, AJURICABA SOUSA DE ABREU, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o edital de convocação e nomeação nº 001/2019 - 1ª CONVOCAÇÃO, que nomeou os aprovados no concurso público, devidamente publicado em quatro veículos de comunicação (Portal da Transparência do Município, Diário Oficial dos Municípios - FAMEM, Site Oficial do Instituto ICAP: <https://concursos.icap-to.com.br/informacoes/54> e Diário Oficial

do Estado do Maranhão, edição do dia 24/01/2019);

CONSIDERANDO, o prazo estipulado no Art. 22 da LC 034/1998 e o parágrafo segundo do mesmo artigo:

“A posse deverá verificar-se no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do decreto de nomeação na imprensa oficial local, na falta desta por edital afixado no mural da prefeitura.

§2 se a posse não se der no prazo previsto, o ato de nomeação ficará automaticamente sem efeito”

CONSIDERANDO, que o(a) nomeado(a), até a presente data não compareceu no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Montes Altos, junto à Comissão nomeada para tomar posse;

RESOLVE:

Tornar sem efeito, por perda do prazo para posse, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei nº 34/1998, de 06 de julho de 1998, a nomeação de **RAIMUNDO DA CUNHA RODRIGUES**, no cargo de **PROCURADOR**, do quadro de servidores do Município de Montes Altos.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Montes Altos, Estado do Maranhão, 27 de fevereiro de 2019.

AJURICABA SOUSA DE ABREU

Prefeito Municipal

*Publicado por: ODILON DE SOUSA ARAÚJO SOBRINHO
Código identificador: a4979a2f156101722ea09f9d6c6ed41a*

PORTARIA Nº 057-GAB, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019

“Dispõe sobre exoneração de servidor e dá outras providências”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS, Estado do Maranhão, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, pela Lei Municipal nº 021, de 26 de março de 2018 e pela Legislação em vigor no país:

CONSIDERANDO a portaria de nomeação nº 015/2019-GAB, de 28 de janeiro de 2019;

CONSIDERANDO que o nomeado, até a presente data não compareceu no Departamento de Turismo, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, para exercer suas atividades inerentes ao cargo.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Senhor **ELIEZER DOS SANTOS FERNANDES**, brasileiro, portador da CIRG nº 021356642002-2 SSP/MA e do CPF nº 034.361.003-58, do cargo de Diretor de Departamento de Turismo, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTES ALTOS-MA, 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

AJURICABA SOUSA DE ABREU

Prefeito Municipal

*Publicado por: ODILON DE SOUSA ARAÚJO SOBRINHO
Código identificador: 55686ca51d436a333374dac8817b7f2d*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

**EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 001.
25022019.13.0432018. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
043/2018.**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001. 25022019.13.0432018. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 043/2018. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Fornecimento de peças e acessórios, pneus e baterias para atender as necessidades desta Secretaria. **DATA DA ASSINATURA:** 25/02/2019. **CONTRATADO:** P. S. F. FALCÃO - AUTO PEÇAS FALCÃO, Av. Jose Olavo Sampaio, Br 135, M 343, S/N. Presidente Dutra - MA. CNPJ: 01.917.259/0001-64 Inscrição Estadual: 12.156.0090 **REPRESENTANTE:** Paulo Sergio Ferreira Falcão **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 285.828,10 (duzentos e oitenta e cinco mil oitocentos e vinte e oito reais e dez centavos) **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Aristeu Moraes Nunes Martins - Secretário Municipal de Saúde

*Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 2918ba7055e66b82fb66db3f8a359f98*

**EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002.
25022019.13.0432018. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
043/2018.**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 002. 25022019.13.0432018. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 043/2018. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. **OBJETO:** Fornecimento de peças e acessórios, pneus e baterias para atender as necessidades desta Secretaria. **DATA DA ASSINATURA:** 25/02/2019. **CONTRATADO:** P. S. F. FALCÃO - AUTO PEÇAS FALCÃO, Av. Jose Olavo Sampaio, Br 135, M 343, S/N. Presidente Dutra - MA. CNPJ: 01.917.259/0001-64 Inscrição Estadual: 12.156.0090 **REPRESENTANTE:** Paulo Sergio Ferreira Falcão **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 79.384,00 (setenta e nove mil trezentos e oitenta e quatro reais) **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Bruna Heloísa Nogueira- Sec. de Administração e Finanças

*Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: e77f609e53e26d7a94fb40a381ea3780*

EXTRATO. ERRTA. TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018.

EXTRATO. ERRTA. Tomada de Preços nº 004/2018. A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA informa a todos que o extrato do 1º (primeiro) Termo Aditivo ao CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001.08052018.12.0042018 referente a Tomada de Preços nº 004/2018, divulgado no Diário Oficial do Estado do Maranhão

(FAMEM) na edição Nº 2042, de quinta-feira, dia 28 DE FEVEREIRO DE 2019, **ONDE LEU-SE:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, PARA ASSESSORAR A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. **LEIA-SE:** O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. As demais informações estão corretas. Presidente Dutra (MA) em 01 de março de 2019. BRUNA HELOÍSA NOGUEIRA, Secretária Municipal de Administração.

038/2018.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003.25022018.13.0382018. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 038/2018. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Educação. **OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos (alinhamento, balanceamento e outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **DATA DA ASSINATURA:** 25/02/2019. **CONTRATADO:** OFICINA E CHAVEIRO QUINCAS LTDA - ME, Av. Jose Olavo Sampaio, Nº 964, Centro, Presidente Dutra - MA, CNPJ: 08.756.429/0001-15 Inscrição Estadual: 12.408.714-0. **REPRESENTANTE:** Afrânio Costa da Silva. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 140.400,00 (cento e quarenta mil e quatrocentos reais). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Jurivaldo Carvalho de Souza - Secretário Municipal de Educação

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 5a03ae619605821ecce7d62a78a6ee05

**EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 002.25022018.13.0382018. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
038/2018**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002.25022018.13.0382018. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 038/2018. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. **OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos (alinhamento, balanceamento e outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. **DATA DA ASSINATURA:** 25/02/2019. **CONTRATADO:** OFICINA E CHAVEIRO QUINCAS LTDA - ME, Av. Jose Olavo Sampaio, Nº 964, Centro, Presidente Dutra - MA, CNPJ: 08.756.429/0001-15 Inscrição Estadual: 12.408.714-0. **REPRESENTANTE:** Afrânio Costa da Silva. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 134.600,00 (cento e trinta e quatro mil e seiscentos reais). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Bruna Heloisa Nogueira - Sec. de Administração e Finanças

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 84e8747cab64e8b12e9560b09ea4cf95

**EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 001. 25022018.13.0382018. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
038/2018.**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001. 25022018.13.0382018. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 038/2018. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos (alinhamento, balanceamento e outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 25/02/2019. **CONTRATADO:** OFICINA E CHAVEIRO QUINCAS LTDA - ME, Av. Jose Olavo Sampaio, Nº 964, Centro, Presidente Dutra - MA, CNPJ: 08.756.429/0001-15 Inscrição Estadual: 12.408.714-0. **REPRESENTANTE:** Afrânio Costa da Silva. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 121.400,00 (cento e vinte e um mil e quatrocentos reais). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Aristeu Moraes Nunes Martins - Secretário Municipal de Saúde

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: e12d04e6579714f588a1c7b27d4dee2a

**EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 003.25022018.13.0382018. PREGÃO PRESENCIAL: Nº**

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: b652bed3b2470c5dca8ec4c234896ccd

**EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 004.25022018.13.0382018. PREGÃO PRESENCIAL: Nº
038/2018**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004.25022018.13.0382018. **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 038/2018. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura. **OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos (alinhamento, balanceamento e outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. **DATA DA ASSINATURA:** 25/02/2019. **CONTRATADO:** OFICINA E CHAVEIRO QUINCAS LTDA - ME, Av. Jose Olavo Sampaio, Nº 964, Centro, Presidente Dutra - MA, CNPJ: 08.756.429/0001-15 Inscrição Estadual: 12.408.714-0. **REPRESENTANTE:** Afrânio Costa da Silva. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 115.600,00 (cento e quinze mil e seiscentos reais). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Jurivan Carvalho de Souza - Sec. Mun. de Infra Estrut. e Serv. Públicos.

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: d0b20f1af8f03d63b4c34c2394bb1f16

DECRETO Nº. 032, DE 01 DE MARÇO DE 2019

DECRETO Nº. 032, DE 01 DE MARÇO DE 2019. DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SUB-PROCURADOR, DA PROCURADORIA GERAL 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 **EDER DA SILVA LIMA**, do Cargo em Comissão de **SUB-PROCURADOR GERAL, DA PROCURADORIA GERAL**, do Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão. **Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. **DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. JURAN CARVALHO DE**

SOUZA Prefeito Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: d0e65f8baa97c30bf4965fc347b3e60c

DECRETO Nº. 033, DE 01 DE MARÇO DE 2019

DECRETO Nº. 033, DE 01 DE MARÇO DE 2019. DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MULHER, 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, **WINISTAN CARVALHO DE OLIVEIRA**, do Cargo em Comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MULHER**, do Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão. **Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. **GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. JURAN CARVALHO DE SOUZA** Prefeito Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 0301e15ec5c6a4e365147d50dc45c5a4

DECRETO Nº. 034, DE 01 DE MARÇO DE 2019

DECRETO Nº. 034, DE 01 DE MARÇO DE 2019. DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SUB-PROCURADOR, DA PROCURADORIA GERAL 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 **KAREN LOPES DA SILVA ALCHAAR COSTA**, do Cargo em Comissão de **SUB-PROCURADOR GERAL, DA PROCURADORIA GERAL**, do Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão. **Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. **GABINETE DO**

PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, ESTADO DO MARANHÃO, AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. **JURAN CARVALHO DE SOUZA** Prefeito Municipal

Publicado por: JEFFERSON RODRIGUES
Código identificador: 4db7cfd27d8e556ee815919c0b31abba

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO**DECRETO Nº 05/2019 GPMR****DECRETO Nº 05/2019 GPMR.**

Dispõe sobre ponto facultativo no serviço Público Municipal de Riachão-MA no período de Carnaval.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHÃO, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 68, inciso VI da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o feriado nacional do dia 05 de março deste ano de 2019, destinado às comemorações carnavalescas, uma das principais manifestações populares da cultura brasileira;

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais de Riachão, **nos dias 04/03/2019 (segunda-feira) e 06/03/2019 (quarta-feira)**, exceto para os serviços essenciais.

§ 1º - O referido recesso não abrangerá os serviços essenciais, assim compreendidos aqueles relacionados aos serviços de saúde, limpeza pública, matadouro público, finanças, contabilidade, compras e CPL; bem como as atividades afins para seu funcionamento;

§ 2º- A prestação dos serviços a que se refere o parágrafo anterior se dará conforme escala definida na Secretaria Municipal respectiva.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHÃO, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2019.

JOAB DA SILVA SANTOS

Prefeito Municipal

Publicado por: SINTYA MARIA GOMES FERREIRA
Código identificador: 2302049a82185f944aca00ae4c954cc4

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE**RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019**

Objeto: Registro de Preços para eventual locação de veículos sem motorista destinado a atender as necessidades de transporte nas diversas Secretarias Municipais de Ribamar Fiquene - MA; VALOR TOTAL REGISTRADO: **VALOR TOTAL REGISTRADO R\$ 1.061.660,00 (um milhão sessenta e um mil seiscentos e sessenta reais)**. PARTES: Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene/MA através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde e a empresa **IMPERAVEL IMPERATRIZ VEÍCULOS E LOCADORA LTDA - ME**: Pregão Presencial nº 004/2019. 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: 27 de Fevereiro de 2019. FORO: Fica eleito o Foro de Montes Altos/MA. SIGNATÁRIOS: Sr. Genival Fonseca Pinheiro - Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Meio Ambiente, Sra. Janaina Sousa Pimentel de Miranda - Secretária Municipal de Assistência Social, Sr. Antônio da Silva Cardoso - Secretário Municipal de Educação e Sr. João Gomes da Cruz Filho - Secretário Municipal de Saúde, pelo Contratante o Sra. Micheline Rodrigues Carreiro. Pelo detentor dos Preços Registrados.

LICITANTE: IMPERAVEL IMPERATRIZ VEÍCULOS E LOCADORA LTDA - ME

CNPJ: 03.598.276/0001-01

ENDEREÇO: Rua Luis Domingues, nº 2280, Entroncamento - CEP: 65.913-000 - Imperatriz/MA

REPRESENTANTE: Micheline Rodrigues Carreiro, RG: 1248230 SSP/MA e CPF: 343.540.183-49

TELEFONE: (99) 3525-6667/3525-7868/99977-4613

EMAIL: imperavellocadora@hotmail.com

Item	Especificação	Unid.	QUANTIDADE				QUANT. TOTAL	P. Unitário Registrado (R\$)	P. Total Registrado (R\$)
			SEAPMA	SEMAS	SEMUS	SEMED			
1	Veículo popular, sem motorista, ar condicionado, em perfeito estado de conservação, 05 (portas) portas laterais, motor de potência mínima 1.0, capacidade para no máximo 05 (cinco) pessoas, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre e combustível flex. Idade máxima do veículo: veículo com até 05 (cinco) anos.	DIÁRIA	500	0	1000	484	1.984	R\$150,00	R\$ 297.600,00
2	Caminhão tipo baú, sem motorista, em perfeito estado de conservação, 02 (duas) portas laterais, com capacidade de 1.800 Quilos, cabine simples, direção hidráulica, transmissão manual, quilometragem livre e combustível a Diesel, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, modelo compatível ao HYUNDAI HR ou similar.	DIÁRIA	0	0	0	484	484	R\$255,00	R\$ 123.420,00
3	Veículo tipo VAN ou similar, sem motorista, potência 2.8 a Diesel, capacidade para 18 lugares, Dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei especifica, inclusive cinto de segurança em todos os acentos, quilometragem livre, combustível a diesel. Idade máxima do veículo com até 05 (cinco) anos..	DIÁRIA	330	0	484	0	814	R\$505,00	R\$ 411.070,00

4	Veículo tipo Doblo ou semilar, sem motorista, ar condicionado, em perfeito estado de conservação, 05 (cinco) portas laterais, motor de potência mínima 1.4, capacidade para no máximo 06 (seis) pessoas, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre combustível a gasolina. Idade máxima do veículo: veículo com até 05 (cinco) anos.	DIÁRIA	0	484	0	0	484	R\$205,00	R\$ 99.220,00
5	Veículo tipo, Caminhonete traçada, sem motorista, em perfeito estado de conservação, versão 4x4, cabine dupla, direção hidráulica, transmissão manual, similar a Toyota, modelo compatível com Hillux ou similar, ar condicionado, trava elétrica central, ar quente, vidros elétricos banco do motorista com regulagem de altura, retrovisor elétricos. Segurança: break light, tração 4x4, freios ABS, encosto de cabeça traseiro, farol de neblina, alarme. Dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei específica, inclusive cinto de segurança em todos os assentos, quilometragem livre, combustível a diesel. Idade máxima do veículo com até 05 (cinco) anos.	DIÁRIA	330	0	0	0	330	R\$395,00	R\$ 130.350,00
VALOR TOTAL REGISTRADO R\$1.061.660,00 (um milhão sessenta e um mil seiscentos e sessenta reais).									

Publicado por: **FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO**
Código identificador: 4267300c72c0a7a1bec0e4e70b9cd63b

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Ribamar Fiquene - MA; VALOR TOTAL REGISTRADO: **R\$ 373.662,00 (trezentos e setenta e três mil seiscentos e sessenta e dois reais)**. PARTES: Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene/MA através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa **ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME**: Pregão Presencial nº 005/2019. 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: 27 de Fevereiro de 2019. FORO: Fica eleito o Foro de Montes Altos/MA. SIGNATÁRIOS: Sra. Janaina Sousa Pimentel de Miranda - Secretária Municipal de Assistência Social, pelo Contratante a Sra. Katiane Pereira Alves. Pelo detentor dos Preços Registrados.

LICITANTE: ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

CNPJ: 29.100.345/0001-07

ENDEREÇO: Av. Industrial, nº 03, Santa Rita - Imperatriz - MA

REPRESENTANTE: Katiane Pereira Alves, RG: 740944975 SSP MA e CPF: 808.677.823-15

TELEFONE: (99) 3014-4441

EMAIL: alvesdistribuidora.alves@gmail.com

Item	Especificação	Unid.	QTD.	MARCA	P. Unitário Registrado (R\$)	P. Total Registrado (R\$)
1	Frango Inteiro apresentar-se congelados livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterar o odor e sabor próprios Embalados em 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 120 (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 Indicação da marca do fabricante	KG	830	FRIATO	R\$6,50	R\$5.395,00
2	Costela de boi fresca quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade	KG	710	REGIONAL	R\$16,00	R\$11.360,00
3	Carne moída fresca bovina carne bovina acém fraldinha músculo peito moída limpa aspecto próprio da espécie não amolecida nem pegajosa cor própria da espécie sem manchas esverdeadas ou pardacentas Odor próprio embalada em saco plástico atóxico limpo não violado resistente que garanta a integridade do produto até o momento do consumo fresca ou resfriada obtida pelo preparo de músculo bovino limpo moído sem adição de conservantes ou outros aditivos nem substâncias que possam comprometer a qualidade higiênica do produto ou suas Qualidades organolépticas características Apresentando baixo percentual de gordura no máximo 10% Peso drenado mínimo de 700g por kg do produto Validade de no Mínimo 80% da data de entrega do produto	KG	1200	REGIONAL	R\$17,50	R\$21.000,00
4	Acém bovino Composição máximo permitido de água 3% e de gordura 15% isenta de tecidos inferiores como ossos cartilagens gordura parcial	KG	500	MASTER BOI	R\$18,10	R\$9.050,00

5	Linguiça defumada fina mista com 90 dias de validade em temperatura ambiente com embalagem a vácuo de 2 5 kg	KG	500	FRIMESA	R\$11,00	R\$5.500,00
6	Coxas e sobre coxas inteiras embaladas em 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 Embalados em bandejas de isopor plastificadas ou saco plástico próprios 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 120 cento e vinte dias a partir da data de entrega Indicação da marca do fabricante	KG	1850	FRIATO	R\$8,40	R\$15.540,00
7	Salsicha embalagem a vácuo em polietileno atóxico transparente com 3kg do produto rotulagem de acordo com a legislação vigente Ingredientes Carne bovina carne suína toucinho miúdos de bovino água proteína vegetal amido de milho glicose sal especiarias ao molho de tomate carnes mecanicamente separada de aves proteína vegetal farinha de trigo condimentos naturais de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura DipoA n304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98 da Resolução da ANVISA n105 de 19/05/99 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 Indicação da marca do fabricante	KG	500	FRIATO	R\$6,90	R\$3.450,00

8	APRESUNTADO carne suína água proteína de soja sal amido açúcar estabilizante tripolifosfato de sódio espaçante carragena realçador de sabor glutamato monossódico aromatizante aromas idênticos aos naturais contém aromas idênticos aos naturais de alho e pimenta e aroma natural de pimenta antioxidante isoascorbato de sódio de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura DÍPOA nº304 de 22/04/96 e nº145 de 22/04/98 da Resolução da ANVISA nº105 de 19/05/99 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 Indicação da marca do fabricante	KG	100	FRIMESA	R\$19,20	R\$1.920,00
9	Iogurte Bebida láctea sabor morango , embalagem em saco de polietileno atóxico leitoso com 1 litro do produto. Rotulagem de acordo com a legislação vigente	UND	100	BATAVO	R\$4,20	R\$420,00
10	Sorvete de Iogurte Cremosinho Embalagem de 90 gramas, sabores variados. Rotulagem de acordo com a legislação vigente	UND	1000	MARAGUTE	R\$3,20	R\$3.200,00
11	Achocolatado em Pó produto em PÓ em pacotes de 1kg enriquecido com ferro. Embalagens íntegras Não serão aceitas aquelas que estiverem rasgadas perfuradas ou qualquer outro sinal de alteração do produto e embalagem. Deverá apresentar validade mínima de 06 seis meses a partir da data de entrega. Indicação da marca do fabricante	PCT	780	CHOCOMIL	R\$12,00	R\$9.360,00
12	Polpa de Goiaba polpa de fruta congelada isenta de contaminação Apresentar embalagem plástica transparente data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano com os registros obrigatórios do Ministério competente Indicação da marca do fabricante	KG	690	FRUTARRE	R\$13,20	R\$9.108,00

13	Polpa de Maracujá polpa de fruta congelada isenta de contaminação Apresentar embalagem plástica transparente data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano com os registros obrigatórios do Ministério competente Indicação da marca do fabricante	KG	750	FRUTARRE	R\$13,00	R\$9.750,00
14	Polpa de Acerola polpa de fruta congelada isenta de contaminação Apresentar embalagem plástica transparente data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano com os registros obrigatórios do Ministério competente Indicação da marca do fabricante	KG	720	FRUTARRE	R\$7,00	R\$5.040,00
15	Polpa de Cajá polpa de fruta congelada isenta de contaminação Apresentar embalagem plástica transparente data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano com os registros obrigatórios do Ministério competente Indicação da marca do fabricante	KG	720	FRUTARRE	R\$10,70	R\$7.704,00
16	Polpa de Tamarindo polpa de fruta congelada isenta de contaminação Apresentar embalagem plástica transparente data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano com os registros obrigatórios do Ministério competente Indicação da marca do fabricante	KG	620	FRUTARRE	R\$20,40	R\$12.648,00
17	Polpa de Açaí polpa de fruta congelada isenta de contaminação Apresentar embalagem plástica transparent data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano com os registros obrigatórios do Ministério competente Indicação da marca do fabricante	KG	690	FRUTARRE	R\$14,30	R\$9.867,00

18	Polpa de Cupu polpa de fruta congelada isenta de contaminação Apresentar embalagem plástica transparente data de validade e rótulo de acordo com as normas da ANVISA A embalagem de 01 kg deve conter a validade de no mínimo de seis meses a um ano com os registros obrigatórios do Ministério competente Indicação da marca do fabricante	KG	690	FRUTARRE	R\$7,50	R\$5.175,00
19	Biscoito Rosquinha sabor chocolate embalagem de polietileno atóxico de 1 kg e caixa 10 kg	PCT	1650	TRIGOLINO	R\$6,50	R\$10.725,00
20	Biscoito Rosquinha sabor coco embalagem de polietileno atóxico de 1 kg e caixa 10 kg	PCT	1650	TRIGOLINO	R\$6,50	R\$10.725,00
21	Café torrado e moído, embalado a vácuo com peso líquido 250g Validade mínima de 12 doze meses a contar da data de entrega	PCT	680	MELITA	R\$8,90	R\$6.052,00
22	Flocos de arroz flocão 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 Indicação da marca do fabricante	PCT	1200	BIANCO	R\$2,10	R\$2.520,00
23	Flocos de milho flocão 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 Indicação da marca do fabricante	PCT	1350	MARATÁ	R\$1,50	R\$2.025,00

24	Leite em Pó Integral 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 em pacotes de 200 a1000 g inviolada livre de insetos larvas microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana Obrigatório a apresentação do Registro do produto cotado emitido pelo Serviço de Inspeção Estadual SIE do Ministério da Agricultura ou emitido pela Secretaria de Agricultura do Estado onde se localiza a sede ou o domicílio da licitante além do Alvará Sanitário do Fabricante 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	2190	PARMALAT	R\$5,60	R\$12.264,00
25	Margarina margarina vegetal cremosa com sal com 60% de lipídios embalagem potes de 500g integros 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 120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega	EMBA	500	PRIMOR	R\$4,90	R\$2.450,00
26	Milho de canjica amarelo pacote de 500g fardo com 10 kg Validade mínima de 12 doze meses a contar da data de entrega	EMBA	650	SINHÁ	R\$2,80	R\$1.820,00
27	Milho de pipoca Em saco plástico de polietileno atóxico transparente de 500 g Rotulagem de acordo com legislação vigente Validade mínima de 12 doze meses a contar da data de entrega	EMBA	500	SINHÁ	R\$2,00	R\$1.000,00

28	Óleo de Soja Refinado Óleo de soja refinado livre de gorduras trans e de colesterol rico em vitamina E embalagens primárias em latas ou garrafas contendo no mínimo 900 ml 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 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	UND	500	CONCORDIA	R\$4,20	R\$2.100,00
29	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 004 mg e máxima de 010 mg por 1 g 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	100	DU MONTE	R\$1,40	R\$140,00
30	Sardinha de molho de tomate Lata de 125 g	UND	2150	PALMEIRA	R\$3,80	R\$8.170,00
31	Açúcar Cristal Açúcar cristal embalagem primária transparente em pacotes impermeáveis e lacrados de 02 kg 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 e procedência 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	600	ITAJÁ	R\$5,00	R\$3.000,00
32	Biscoito Doce Maisena pacote 400gr cx com 20 unidades	PCT	900	TRIGOLINO	R\$3,90	R\$3.510,00
33	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 12 doze meses a contar da data de entrega	PCT	900	TRIGOLINO	R\$3,80	R\$3.420,00

34	Biscoito tipo cream cracker Pacote de 400g e caixa com 10 unidades sendo 4 kg	PCT	1200	BOM SABOR	R\$4,50	R\$5.400,00
35	Ovos de primeira qualidade deverão ser frescos apresentar casca limpa e intacta isenta de umidade externa anormal mofo ou cheiro desagradável Cartela com 30 unidade Validade de 30 trinta dias	UND	250	JUSIDITH	R\$14,20	R\$3.550,00
36	Fécula de mandioca Embalagem 1 kg Validade mínima de 12 doze meses a contar da data de entrega	PCT	550	LOPES	R\$9,50	R\$5.225,00
37	Farinha de Trigo com fermento em saco plástico de polietileno atóxico transparente de 1 kg Validade mínima de 12 doze meses a contar da data de entrega	PCT	400	ROSA BRANCA	R\$4,10	R\$1.640,00
38	Arroz Tipo 1 Arroz agulhinha tipo I classe longo e fino embalagem primária plástica de 5 kg 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	400	PALADAR	R\$15,50	R\$6.200,00
39	Molho de Tomate extrato de tomate, latas de 350 g 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 120 cento e vinte dias contando da data de entrega do produto Indicação da marca do fabricante	UND	400	VAL	R\$2,80	R\$1.120,00
40	Farinha de Mandioca farinha de mandioca 100% natural sem adição de sal embalagem em sacos de plástico de 1kg não furadas estufadas invioladas livres de impurezas umidade insetos microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Obrigatório a apresentação do certificado de classificação vegetal Validade de no Mínimo 80% da data de entrega 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 Indicação da marca do fabricante	PCT	365	LOPES	R\$3,80	R\$1.387,00

41	Feijão Carioca Tipo 1 embalagem primária de 1kg em fardos de 20 a 30kg não furadas estufadas invioladas livres de impurezas umidade insetos microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana Obrigatório a apresentação do certificado de classificação vegetal Obrigatório conter a data de fabricação e validade de no mínimo 06 seis meses a partir da data de entrega expressas na embalagem bem como o número do lote Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto Indicação da marca do fabricante	PCT	290	DO SUL	R\$7,20	R\$2.088,00
42	Macarrão tipo parafuso em saco plástico de polietileno atóxico transparente contendo 500g fardo de 5 kg Rotulagem de acordo com a legislação vigente Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade	PCT	900	OREGON	R\$4,00	R\$3.600,00
43	Macarrão espaguete Tipo fino pasteurizado de farinha de trigo especial enriquecido com ferro e ácido fólico embalagem plástica pacotes de 500g acondicionados em fardos de até 10Kg 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 Indicação da marca do fabricante	PCT	850	BOM SABOR	R\$2,10	R\$1.785,00
44	Condimento de alho sal constituído de pimenta do reino e outras ervas e especiarias Isento de mofos de odores estranhos e de substâncias nocivas	UND	100	TIA DEDÉ	R\$11,50	R\$1.150,00
45	Vinagre embalagem plástica com aproximadamente 750 ml O produto poderá ter validade inferior a seis meses e data de fabricação de 30 dias	UND	120	GOTA	R\$2,70	R\$324,00
46	Pão Tipo Hot Dog Tipo hot dog a base de farinha de trigo especial fermento ovos gordura hidrogenada ou banha contendo reforçador açúcar sal antimofos e leite em pó integral de origem animal A embalagem deverá ser em sacos de polietileno atóxico resistente e transparente etiquetados com peso data de produção e validade mínima de 05 cinco dias da data de fabricação Indicação da marca do fabricante	PCT	1800	REGIONAL	R\$5,90	R\$10.620,00

47	Alho Inteiro não amassada com cor e cheiro característico Não serão aceitos produtos estragados murchos ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade	KG	680	IN NATURA	R\$17,90	R\$12.172,00
48	Batata Doce Tamanho médio Fresca íntegra e firme isenta de sujidades com grau de evolução completa do tamanho	KG	460	IN NATURA	R\$2,80	R\$1.288,00
49	Cenoura fresca íntegra e firme isenta de sujidades com grau de evolução completa do tamanho	KG	490	IN NATURA	R\$3,40	R\$1.666,00
50	Repolho Tamanho médio Fresca íntegra e firme isenta de sujidades com grau de evolução completa do tamanho	KG	390	IN NATURA	R\$3,70	R\$1.443,00
51	Laranja Pêra Classificação Características gerais deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e são ser fresca ter atingido o grau máximo no tamanho aroma e cor da espécie e variedade apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação com prazo de utilização conforme data de entrega e utilização no cardápio Estar livre de enfermidades insetos e sujidades não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência Não serão permitidos manchas ou defeitos na casca bem como entrega de produto com características que o demonstrem ter idade avançada	KG	800	IN NATURA	R\$2,80	R\$2.240,00
52	Pimenta do reino moída em embalagem plástica contendo 100 g Rotulagem de acordo com a legislação vigente Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de validade	PCT	100	IN NATURA	R\$4,60	R\$460,00
53	Coco Ralado sem adição de açúcar Embalagem de 100g Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega	PCT	200	BOM COCO	R\$5,60	R\$1.120,00
54	Pães de sal de 50g	KG	2000	REGIONAL	R\$10,20	R\$20.400,00
55	Leite condensado de 395g	UND	400	ITAMBÉ	R\$4,10	R\$1.640,00
56	Tablete de caldo de carne 114g	CX	50	ARISCO	R\$2,85	R\$142,50
57	Chá vários sabores 10 saquinhos x 20 gr	UND	50	MARATÁ	R\$2,80	R\$140,00
58	Refrigerante 2 litros fdo com 6 und	UND	600	RIVER	R\$5,30	R\$3.180,00
59	Água mineral copo 24x200ml	CX	100	NOSSA ÁGUA	R\$17,50	R\$1.750,00
60	Adoçante 100ml	UND	50	MARATÁ	R\$4,20	R\$210,00
61	Aveia em flocos 12x200	PCT	100	QUAKET	R\$9,50	R\$950,00
62	Colorau pct 100gr fdo 10 und	PCT	100	MARATÁ	R\$0,80	R\$80,00
63	Milho verde cozido a vapor 200G	UND	200	PREDILETA	R\$2,40	R\$480,00
64	Amendoim 500gr	PCT	100	REGIONAL	R\$5,70	R\$570,00

65	Balas sabores variados 1 kg	UND	200	ERLAN	R\$13,40	R\$2.680,00
66	Paçoca pote 500 g	POTES	200	JAZAN	R\$25,50	R\$5.100,00
67	Pé de moleque pote 500 g	POTES	200	JAZAN	R\$13,60	R\$2.720,00
68	Pirulitos sabores variados 1kg	PCT	200	JAZAN	R\$8,60	R\$1.720,00
69	Picolé de frutas sabores variados	UND	2300	DOIS IRMÃOS	R\$2,15	R\$4.945,00
70	Queijo mussarela de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura DipoA n304 de 22/04/96 e n145 de 22/04/98 da Resolução da ANVISA n105 de 19/05/99 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 Indicação da marca do fabricante	KG	100	BETH	R\$23,00	R\$2.300,00
71	Queijo ralado tipo coalho ou cozido para pão de queijo	PCT	400	VIGOR	R\$6,80	R\$2.720,00
72	Bombom de chocolate sortidos cx com 400gr tipo garoto	CX	200	GARATO	R\$9,30	R\$1.860,00
73	Chocolate granulado pct 500gm	PCT	50	DORI	R\$12,10	R\$605,00
74	Batata inglesa tamanho médio fresca íntegra e firme isenta de sujidades com grau de evolução completa do 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 seletivo de padrão de qualidade	KG	410	IN NATURA	R\$7,60	R\$3.116,00
75	Cebola branca tamanho médio fresca íntegra e firme isenta de sujidades ou corpos estranhos com grau de evolução completa do tamanho	KG	480	IN NATURA	R\$3,70	R\$1.776,00
76	Beterraba tamanho médio fresca íntegra e firme isenta de sujidades ou corpos estranhos com grau de evolução completa do tamanho	KG	460	IN NATURA	R\$3,90	R\$1.794,00
77	Tomate tamanho médio fresca íntegra e firme isenta de sujidades ou corpos estranhos com grau de evolução completa do tamanho	KG	580	IN NATURA	R\$6,50	R\$3.770,00
78	Cheiro verde	UND	500	IN NATURA	R\$1,80	R\$900,00
79	Chuchu tamanho médio fresca íntegra e firme isenta de sujidades ou corpos estranhos com grau de evolução completa do tamanho	KG	410	IN NATURA	R\$3,20	R\$1.312,00
80	Pimentão tamanho médio fresca íntegra e firme isenta de sujidades ou corpos estranhos com grau de evolução completa do tamanho	KG	350	IN NATURA	R\$4,30	R\$1.505,00

81	Abobora tamanho médio fresca íntegra e firme isenta de sujidades ou corpos estranhos com grau de evolução completa do tamanho	KG	530	IN NATURA	R\$2,10	R\$1.113,00
82	Maçã nacional tamanho médio fresca íntegra e firme isenta de sujidades ou corpos estranhos com grau de evolução completa do tamanho	KG	445	IN NATURA	R\$5,70	R\$2.536,50
83	Mamão tamanho médio fresca íntegra e firme isenta de sujidades ou corpos estranhos com grau de evolução completa do tamanho	KG	450	IN NATURA	R\$3,10	R\$1.395,00
84	Melão tamanho médio fresca íntegra e firme isenta de sujidades ou corpos estranhos com grau de evolução completa do tamanho	KG	390	IN NATURA	R\$3,10	R\$1.209,00
85	Melancia tamanho médio fresca íntegra e firme isenta de sujidades ou corpos estranhos com grau de evolução completa do tamanho	KG	1500	IN NATURA	R\$3,05	R\$4.575,00
86	Banana prata tamanho médio fresca íntegra e firme isenta de sujidades ou corpos estranhos com grau de evolução completa do tamanho	KG	1290	IN NATURA	R\$4,70	R\$6.063,00
87	Manga tamanho médio fresca íntegra e firme isenta de sujidades ou corpos estranhos com grau de evolução completa do tamanho	KG	490	IN NATURA	R\$4,70	R\$2.303,00
88	Abacaxi tamanho médio fresca íntegra e firme isenta de sujidades ou corpos estranhos com grau de evolução completa do tamanho	KG	480	IN NATURA	R\$7,80	R\$3.744,00
89	Maracujá tamanho médio fresca íntegra e firme isenta de sujidades ou corpos estranhos com grau de evolução completa do tamanho	KG	480	IN NATURA	R\$5,15	R\$2.472,00
VALOR TOTAL REGISTRADO R\$ 373.662,00 (trezentos e setenta e três mil seiscentos e sessenta e dois reais)						

Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: b05c13953b6b8ee5cec8e043387c29e7

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190227003/2019-3.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA OLHO D'ÁGUA EMPRENEDIMENTOS LTDA - ME. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de veículos para o transporte escolar deste Município visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 003/2019 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\$ 326.750,00 (trezentos e vinte e seis mil setecentos 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 - 12 - UNIDADE - 08 - FUNDO DE MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - AÇÃO - 12.361.0024.2-032 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.

SIGNATÁRIOS: Sr. Antônio da Silva Cardoso - Secretário Municipal de Educação, pela Contratante e o Sr. Ismael Santos Costa - Representante Legal, pela Contratada. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de Fevereiro de 2019. Ribamar Fiquene (MA), em 27 de Fevereiro de 2019. Sr. Antônio da Silva Cardoso - **Secretário Municipal de Educação.**

*Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: 941e0b5e617dfb8cb3ee1954cfe8e429*

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190227003/2019-1.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA OLHO D'ÁGUA EMPRENEDIMENTOS LTDA - ME. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de veículos para o transporte escolar deste Município visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 003/2019 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\$ 196.050,00 (cento e noventa e seis mil 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 - 10 - UNIDADE - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÃO - 12.361.0024.2-025 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. **SIGNATÁRIOS:** Sr. Antônio da Silva Cardoso - Secretário Municipal de Educação, pela Contratante e o Sr. Ismael Santos Costa - Representante Legal, pela Contratada. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de Fevereiro de 2019. Ribamar Fiquene (MA), em 27 de Fevereiro de 2019. Sr. Antônio da Silva Cardoso - **Secretário Municipal de Educação.**

*Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: 748e39806fead1c2af787638589c64b4*

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20190227003/2019-2.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA OLHO D'ÁGUA EMPRENEDIMENTOS LTDA - ME. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de veículos para o transporte escolar deste Município visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 003/2019 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\$

130.700,00 (cento e trinta mil e setecentos 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 - 10 - UNIDADE - 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÃO - 12.361.0026.2-019 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. **SIGNATÁRIOS:** Sr. Antônio da Silva Cardoso - Secretário Municipal de Educação, pela Contratante e o Sr. Ismael Santos Costa - Representante Legal, pela Contratada. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de Fevereiro de 2019. Ribamar Fiquene (MA), em 27 de Fevereiro de 2019. Sr. Antônio da Silva Cardoso - **Secretário Municipal de Educação.**

*Publicado por: FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO
Código identificador: af74c33616039ca76c89e568916a60f3*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO

LEI MUNICIPAL Nº259, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018. (REPUBLICAÇÃO)

LEI MUNICIPAL Nº259, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018. (REPUBLICAÇÃO). Dispõe o Controle e Ordenamento da Visitação Pública nos atrativos turísticos do município de Santo Amaro do Maranhão e dá outras providências. **Luziane Lopes Rodrigues Lisboa**, Prefeita do Município de Santo Amaro do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, considerando a Ementa da Comissão Municipal de Turismo de 09 de agosto de 2018; o disposto na Lei 243 de 06 de junho de 2017, que Institui o Sistema de Ordenamento e Controle da Visitação Turística; o Encarte 6D dos anexos do Plano de Manejo do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e, sua aplicação para a Zona de Amortecimento; a Lei Geral do Turismo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei: Considerando os objetivos da Política Nacional de Turismo, previstos na Lei Federal nº 11.771 de 17 de setembro de 2008 (Lei Geral do Turismo) e conforme disposto na Lei Municipal nº 243/2017, sobre Controle e Ordenamento da atividade turística, o município de Santo Amaro do Maranhão, implementar ações que possibilitem: I - ampliar os fluxos turísticos, a permanência e o gasto médio dos turistas nacionais e estrangeiros, mediante a promoção e o apoio ao desenvolvimento do produto turístico; II - estimular a criação, a consolidação e a difusão dos produtos e destinos turísticos, com vistas em atrair turistas nacionais e estrangeiros, diversificando os fluxos entre as comunidades e buscando beneficiar, especialmente, as áreas de menor nível de desenvolvimento econômico e social; III - promover e descentralizar em seu território, as atividades turísticas de forma sustentável e segura, inclusive entre si, com o envolvimento e a efetiva participação das comunidades receptoras nos benefícios advindos da atividade econômica; IV - propiciar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais, promovendo a atividade como veículo de educação e interpretação ambiental e incentivando a adoção de condutas e práticas de mínimo impacto compatíveis com a conservação do meio ambiente natural; V - preservar a identidade cultural das comunidades e populações tradicionais eventualmente afetadas pela atividade turística; VI - prevenir e combater as atividades turísticas relacionadas aos abusos de natureza sexual e outras que afetem a dignidade humana, respeitadas as competências dos diversos órgãos governamentais envolvidos; VII - desenvolver, ordenar e promover os diversos segmentos turísticos; VIII - propiciar a competitividade do setor por meio da melhoria da qualidade, eficiência e segurança na prestação dos serviços, da busca da

originalidade e do aumento da produtividade dos agentes públicos e empreendedores turísticos privados; IX - estabelecer padrões e normas de qualidade, eficiência e segurança na prestação de serviços por parte dos operadores, empreendimentos e equipamentos turísticos. Considerando que a capacidade máxima de visitação nos atrativos localizados no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses deverá estar de acordo com as normas específicas do plano de manejo e seus regulamentos, ou com autorizações expedidas pela administração da unidade. Considerando o Manual Roteiro Metodológico para Manejo de Impactos da Visitação em Unidades de Conservação do ICMBio/MMA e que o zoneamento é baseado na proteção e na capacidade dos recursos naturais, na capacidade de manejo e nas diretrizes legais, nas preferências dos visitantes e de outros usuários, **Art. 1º.** É obrigatório o uso do VOUCHER em todos os atrativos turísticos do município de Santo Amaro do Maranhão. **Art. 2º.** O VOUCHER é um sistema de controle dos fluxos de turismo aos atrativos, assegurando a preservação do ecossistema, o controle sobre as informações, a capacidade de carga dos atrativos, a segurança empregada na operação, os valores acordados na prestação dos serviços e a segurança do visitante, bem como regulamenta a relação entre Agências de Turismo e Transportadoras Turísticas e/ou Cooperativas de Transportes de Santo Amaro do Maranhão. **Art. 3º.** O Voucher é fornecido gratuitamente às Agências de Turismo de Santo Amaro do Maranhão, mediante requisição à Secretaria Municipal de Turismo. **Art. 4º.** Para operacionalização do Voucher, também denominado Passaporte Lençóis, fica criado a Central de Reservas, na estrutura da Secretaria Municipal de Turismo. **Art. 5º.** O Voucher é o instrumento a ser utilizado em todas as operações de passeios turísticos pelas Agências de Turismo de Santo Amaro. **Parágrafo único** - Não é permitida a prestação de Serviço Turístico por pessoa física. **Art. 6º.** Ficam criados os Circuitos Turísticos do município de Santo Amaro do Maranhão, estabelecendo em caráter experimental o número de visitantes diário por atrativos: I - Circuito Cajueiro/Serra/Gaivota - 200 Visitantes/dia; II - Circuito Andorinha/Maçarico - 200 Visitantes/dia; III - Circuito Emendadas - 50 Visitantes/dia; IV - Circuito Betânia e região - 300 Visitantes/dia; V - Circuito Caiaque Betânia/Santo Amaro - 100 Visitantes/dia; VI - Circuito Espigão - 50 Visitantes/dia; VII - Circuito Travosa - 200 Visitantes/dia; VIII - Circuito Ponta Verde - 100 Visitantes/dia; IX - Circuito América - 100 Visitantes/dia; X - Circuito Barra/Espigão - 100 Visitantes/dia ; XI - Circuito Barra/Satuba/Buritizal/Lavado/Rancharia - 150 Visitantes/dia XII - Barra/Buriti Grosso/Sucuruju/Lagoa da Esperança - 150 Visitantes/dia; **Parágrafo primeiro** - Os Circuitos Turísticos serão operados de modo experimental, sujeitos a ajustes e alterações de acordo com os impactos gerados no ambiente físico, na qualidade do atrativo, na segurança e satisfação dos usuários. **Parágrafo segundo** - O Circuito América tem sua comercialização no início do período chuvoso, estendendo-se ao período de estiagem. **Parágrafo terceiro** - Nos atrativos localizados Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, os ajustes e alterações necessárias ao processo de implantação dos Circuitos Turísticos, seguirão as normas e diretrizes estabelecidas pelo Plano de Manejo. **Parágrafo quarto** - Nos atrativos localizados nas áreas do entorno do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, os ajustes e alterações necessárias ao processo de implantação dos Circuitos Turísticos, serão realizados pelo Conselho Municipal de Turismo. **Parágrafo quinto** - Para obtenção e aprofundamentos de dados, serão firmadas parcerias entre a Prefeitura de Santo Amaro, ICMBio/MMA e outras instituições para realização de estudos e pesquisas sobre impactos da visitação pública nos atrativos turísticos, grau de satisfação e experiências dos visitantes e outras variáveis. **Art. 7º.** Fica estabelecido que a prestação de serviços por um veículo, se dará apenas uma vez, no mesmo período do dia. **Parágrafo primeiro** - Entende-se por períodos

do dia: a) Período matutino - das 7h30 às 12h00; b) Período Vespertino - das 12h00 às 18h00. **Parágrafo segundo** - Do mesmo modo um único Voucher para um passeio com duração de um ou mais dias. **Art. 8º.** Fica criada a Tabela de Referência para as operações de passeios turísticos, ficando em aberto a livre negociação por parte dos prestadores de serviços turísticos. **Parágrafo único** - Poderá haver reajuste anual, desde que verificada as possibilidades para baixa e alta temporada, considerando índice de inflação, preços de peças e serviços, combustíveis e outros insumos. **Art. 9º.** Para operacionalização do Voucher, também denominado Passaporte Lençóis, fica criado a Central de Reservas, na estrutura da Secretaria Municipal de Turismo. **Parágrafo primeiro** - A solicitação do Voucher deve ser feita com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. **Parágrafo segundo** - No formulário, deve conter as informações da agência de turismo responsável, os dados da transportadora turística e/ou cooperativa de Santo Amaro, que fará a operação dos passeios, todas as informações do passeio e informações sobre o visitante. **Art. 10** - As Agências de Turismo, as Transportadoras Turísticas e/ou Cooperativas de Transportes de Santo Amaro devem possuir Alvará de Localização e Funcionamento. **Art. 11** - Para efeito de fiscalização, controle e ordenamento, serão aplicadas as mesmas regras do Plano de Manejo do Parque Nacional dos Lençóis e sua extensão para a Zona de Amortecimento, conforme previstas no Encarte 6D. **Parágrafo único** - Fica proibido nos atrativos turísticos do município de Santo Amaro do Maranhão: I - A venda, porte, transporte, consumo, e comercialização de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas nos atrativos turísticos localizados na Zona de Amortecimento do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. II - O uso de qualquer tipo de sonorização ambiente, exceto quando da realização de alguma atividade esportiva, sociocultural, autorizada pelos órgãos competentes. III - A criação de peixes e camarões de qualquer espécie. IV - A presença de animais domésticos. **Art. 12** - As pessoas jurídicas que desenvolvem atividade de agências de turismo, localizada no Município de Santo Amaro do Maranhão, ficam responsáveis pela retenção e recolhimento do ISS'QN incidente sobre os serviços tomados de empresa ou profissional autônomo, com domicílio fiscal dentro ou fora deste município. **Art. 13** - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. **Art. 14** - Ficam revogadas as disposições em contrário. Santo Amaro do Maranhão, 05 de Dezembro de 2018. **Luziane Lopes Rodrigues Lisboa.** Prefeita Municipal

Publicado por: YASMIN DE ARAUJO PORTO
Código identificador: 7f1fc60a2dc55bc7c6a9658eeff71cf6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO

EXTRATOS DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2019: Referente ao Pregão Presencial nº 009/2019/PMSDA. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO e a empresa SILVANA P. S. DE SOUSA - ME CNPJ sob o nº 11.187.369/0001-71. OBJETO: Contratação de empresa do ramo para o fornecimento parcelado de Materiais de Higiene e Limpeza para atender a demanda da Administração Municipal no exercício de 2019. BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, aplicando-se ainda a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: até 31/12/2019 - VALOR ESTIMADO GLOBAL: R\$207.868,10 (Duzentos e sete mil e oitocentos e sessenta e oito reais e dez centavos). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos orçamentários para cobertura do presente Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária do Orçamento em vigor do Município no exercício

de 2019. São Domingos do Azeitão/MA, 01 de Março de 2019. Nicodemos Ferreira Guimarães - Prefeito Municipal. SILVANA P. S. DE SOUSA - ME - Silvana Pereira Santana de Sousa - Proprietária.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2019: Referente ao Pregão Presencial nº 010/2019/PMSDA. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO e a empresa SILVANA P. S. DE SOUSA - ME CNPJ sob o nº 11.187.369/0001-71. OBJETO: Contratação de empresa do ramo para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para atender a demanda da Administração Municipal no exercício de 2018. BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, aplicando-se ainda a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: até 31/12/2018 - VALOR ESTIMADO GLOBAL: R\$236.600,40 (Duzentos e trinta e seis mil, seiscentos reais e quarenta centavos). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos orçamentários para cobertura do presente Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária do Orçamento em vigor do Município no exercício de 2019. São Domingos do Azeitão/MA, 01 de Março de 2019. Nicodemos Ferreira Guimarães - Prefeito Municipal. SILVANA P. S. DE SOUSA - ME - Silvana Pereira Santana de Sousa - Proprietária.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2019: Referente ao Pregão Presencial nº 013/2019/PMSDA. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO e a empresa L. R. DE ARAÚJO - ME, inscrita no CNPJ: sob o nº 26.963.438/0001-69. OBJETO: Fornecimento Parcelado de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar do Município de São Domingos do Azeitão no ano letivo de 2019. BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, aplicando-se ainda a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VIGÊNCIA: Até 31/12/2019 - VALOR ESTIMADO GLOBAL: R\$310.978,70 (Trezentos e dez mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta centavos). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos orçamentários para cobertura do presente Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária do Orçamento em vigor do Município no exercício de 2019. São Domingos do Azeitão/MA, 04 de Março de 2019. Nicodemos Ferreira Guimarães - Prefeito Municipal. L. R. DE ARAÚJO - ME - Letícia Ribeiro Araújo - Proprietária.

*Publicado por: JAIRO CLÉCIO MARTINS DA SILVA
Código identificador: 181596f3c25424d3f69b883af3e63af8*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 001.01022019.13.0312017. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 031/2017 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº **001.01022019.13.0312017.** **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 031/2017 - SRP, Referente a ata do registro de preços nº 001/2018. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - MA, através da Secretaria Municipal de Educação. **OBJETO:** fornecimento de materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **DATA DA ASSINATURA:** 01/02/2019 **CONTRATADO:** FRANCISCA NETA NASCIMENTO TERAMO (PAPELARIA AMERICANA), PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, N 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA / 65760.000, CNPJ: 01.672.176/0001-52 Inscrição Est. 12.154101-0, **REPRESENTANTE:** Francisca Neta do Nascimento Teramo. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 79.200,60 (setenta e nove mil e duzentos reais e sessenta centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. JOSÉ MENDES FERREIRA - PREFEITO.

*Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
Código identificador: 787ac6a7113ebc5c11cd18e1fb6c8c90*

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002.01022019.13.0312017. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 031/2017 - SRP,

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº **002.01022019.13.0312017.** **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 031/2017 - SRP, Referente a ata de registro de preços nº 001/2018. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Fornecimento de materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 01/02/2019 **CONTRATADO:** FRANCISCA NETA NASCIMENTO TERAMO (PAPELARIA AMERICANA), PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, N 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA / 65760.000, CNPJ: 01.672.176/0001-52 Inscrição Est. 12.154101-0, **REPRESENTANTE:** Francisca Neta do Nascimento Teramo. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 100.169,15 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e quinze centavos). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. JOSÉ MENDES FERREIRA - PREFEITO.

*Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
Código identificador: 910db1247cb06ed6ea26448d3e2b8b28*

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 003.01022019.13.0312017. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 031/2017 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº **003.01022019.13.0312017.** **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 031/2017 - SRP, referente a ata de registro de preços nº 001/2018. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - MA, através da Secretaria Municipal de Assistência social. **OBJETO:** fornecimento de materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. **DATA DA ASSINATURA:** 01/02/2019 **CONTRATADO:** FRANCISCA NETA NASCIMENTO TERAMO (PAPELARIA AMERICANA), PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, N 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA / 65760.000, CNPJ: 01.672.176/0001-52 Inscrição Est. 12.154101-0, **REPRESENTANTE:** Francisca Neta do Nascimento Teramo. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 121.231,45 (cento e vinte e um mil e duzentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.. JOSÉ MENDES FERREIRA - PREFEITO.

*Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
Código identificador: d0ff8aa1c22e34f8abea1669a5f46b86*

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 004.01022019.13.0312017. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 031/2017 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº **004.01022019.13.0312017.** **PREGÃO PRESENCIAL:** Nº 031/2017 - SRP, Referente a ata de registro de preços nº 001/2018. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - MA, através da

Secretaria Municipal de Administração. **OBJETO:** Fornecimento de materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. **DATA DA ASSINATURA:** 01/02/2019 **CONTRATADO:** FRANCISCA NETA NASCIMENTO TERAMO (PAPELARIA AMERICANA), PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, N 490, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA - MA / 65760.000, CNPJ: 01.672.176/0001-52 Inscrição Est. 12.154101-0, **REPRESENTANTE:** Francisca Neta do Nascimento Teramo. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 178.841,55 (cento e setenta e oito mil e oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). **VIGÊNCIA:** 31/12/2019. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. JOSÉ MENDES FERREIRA - PREFEITO.

Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
Código identificador: cddd388289247d6d9ade34457f4e521f

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2019

O Prefeito Municipal de Senador La Rocque, 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 001/2019 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. DE F. A. R. COELHO, inscrita no CNPJ nº 15.097.030/0001-35, localizada na RUA 05, QD. 503, Nº 05, PARQUE DO BURITI - IMPERATRIZ - MA, vencedora dos itens 03, 04, 05, 06, 09, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 e 45, com proposta apresentada no VALOR TOTAL DE R\$ 349.786,80 (trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) e ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 29.100.345/0001-07, localizada na AV. INDUSTRIAL, Nº 03, SANTA RITA, IMPERATRIZ-MA, vencedora dos itens 01, 02, 07, 08, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 28, 33, 35, 36, 40 e 44, com proposta apresentada no VALOR TOTAL DE R\$ 594.070,00 (quinhentos e noventa e quatro mil e setenta reais). Considerando que o critério de julgamento foi por Menor Preço por item.

Prefeitura Municipal de Senador La Rocque, Estado do Maranhão, em 01 de março de 2019. Darionildo da Silva Sampaio - **Prefeito Municipal**.

Publicado por: HAYANNE KLISCIA LIMA DA SILVA
Código identificador: 5584d3bd562a4b9761d7417d12235e8b

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019-CPL/PMTF

AVISO RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019/CPL/PMTF. A Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019, tendo por objeto Contratação de Pessoa Jurídica do ramo para execução dos serviços de reforma de Unidades Escolares na Zona Urbana do Município de Tasso Fragoso/MA. Após julgamento da licitação em epígrafe, saiu vencedora a empresa: **TAVARES &**

CARVALHO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 28.387.045/0001-80, Rua Paulo Macalão, nº 01, Bairro São Jose, Tasso Fragoso (MA). CEP: 65.820.000, com valor total de R\$ **174.463,33 (cento setenta quatro mil quatrocentos sessenta três reais e trinta três centavos)**. O Presidente informa ainda, que os autos do Processo encontram-se com vista franqueada aos interessados a partir desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso - MA, em 01 de março de 2019. **MANOEL MESSIAS BORGES RIBEIRO - Presidente da CPL.**

Publicado por: IGOR RIBEIRO SANTOS
Código identificador: df7ea871f96c7ef7d4604adf68887d89

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

AVISO DE LICITAÇÃO REGÃO PRESENCIAL Nº 2019.002.022.002/PP PROCESSO ADMINISTRATIVO: 023/2019/CPL/PP

AVISO DE LICITAÇÃO

O município de Tutóia/MA torna público que realizará a licitação na modalidade abaixo discriminada, cujo certame será regido pela Lei Federal n.º 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006, 147/2014 e 155/2016 e demais legislação correlata.

REGÃO PRESENCIAL Nº 2019.002.022.002/PP

Processo Administrativo: 023/2019/CPL/PP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAS GRÁFICOS E AFINS, SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TUTÓIA/MA.

DATA DE REALIZAÇÃO: 14 de março de 2019.

HORÁRIO DE INÍCIO DO CREDENCIAMENTO: 08h:30min

Formulação de consultas e obtenção do edital:

ENDEREÇO: Rua Magalhães de Almeida, 251, Bairro: Centro, Tutóia/MA CEP: 65.580 -000 - Email: cpltutoia2017@gmail.com

HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: segunda à sexta-feira, de 8 às 12 horas.

Tutóia/MA, 22 de fevereiro de 2019.

Jeová Silva da Hora

Pregoeiro

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA
Código identificador: a817692ee92d4f7be656cecb6961af5

DECRETO Nº 004/2019, DE 01 DE MARÇO DE 2019

DECRETO Nº 004/2019, DE 01 DE MARÇO DE 2019.

Dispõe sobre o expediente nas repartições públicas municipais pertencentes à Administração Direta, relativo aos dias que especifica e dá providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUTÓIA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, Decreta:

Art. 1º- Fica suspenso o expediente nas repartições públicas municipais pertencentes à Administração Direta, relativo aos dias adiante mencionados, no exercício de 2019:

I - **04 de março**- segunda-feira - Carnaval;

II - **05 de março**- terça-feira - Carnaval;

III - **06 de março**- quarta-feira - Cinzas.

Art. 2º. O disposto neste decreto não se aplica às repartições e serviços em que, por sua natureza, houver necessidade de funcionamento ininterrupto (Hospital Municipal Lucas Veras, Guarda Municipal, Limpeza Pública e etc...).

Art. 3º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeito Municipal

Gabinete do Prefeito Municipal de Tutoia, Maranhão, em 01 de março de 2019.

ROMILDO DAMASCESO SOARES

Publicado por: GEAN NUNES OLIVEIRA

Código identificador: 82ecdf4cd94e454acd06a4609f9334b8



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