



Município de Bernardo do Mearim

# DIÁRIO OFICIAL

Poder Executivo



ANO III, BERNARDO DO MEARIM, DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL, QUARTA - FEIRA, 04 DE FEVEREIRO DE 2015, PAG 01

## SUMÁRIO

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
ATO CONVOCATORIO**

PAGINA.....01,02,03,04,05,06,07,08,09

**EXTRATO DA ATA****TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

PAGINA.....01,02,03,04,05,06,07,08,09

**RESUMO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PARA  
PUBLICAÇÃO****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015**

O Gestor da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças do município de Bernardo do Mearim - MA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e inciso XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002 e demais disposições que regulam a matéria bem como as atas de realização do Pregão exarada pela Pregoeira, resolve **HOMOLOGAR** a adjudicação referente ao **Processo nº - 0801003/2015-CCL, Pregão Presencial nº 003/2015.**

**RESULTADO DO JULGAMENTO**

**Empresa:** COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA - EPP, CNPJ nº 09.609.654/0001-91, estabelecida na Rua dos Melões, nº 10 - Centro - Bernardo do Mearim - MA,. Representada neste ato pelo Sr. Izaquiel Vieira da Silva, CPF nº 907.933.153-87; RG nº 123554799-7 GEJSPC/MA. **Descrição:** Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Combustível. **Itens homologados:**

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UN. MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	GASOLINA COMUM - COTA PRINCIPAL	LITRO	52.505	3,50	183.767,50
2	ÓLEO DIESEL - COTA PRINCIPAL	LITRO	217.660	2,80	609.448,00
3	GASOLINA COMUM - COTA RESERVA	LITRO	17.501	3,50	61.253,50
4	ÓLEO DIESEL - COTA RESERVA	LITRO	72.553	2,80	203.148,40
VALOR TOTAL					<b>1.057.617,40</b>

Bernardo do Mearim-MA, 04 de fevereiro de 2015. Antonio Beserra de França Sec. Mun. de Planej. Adm. e Finanças CPF: 717.222.113-34 Portaria nº 0201002/2013

**ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DO  
CONTRATO**

Pelo presente instrumento e com base no edital da licitação na modalidade **Pregão Presencial Nº 002/2015**, amparado pela Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002,, convocamos a empresa, A. G. OLIVEIRA JUNIOR - ME; CNPJ nº 10.142.256/0001-97, estabelecida à Av. Raimundo da Silva Barros, nº 53, Serra Dourada - Lago da Pedra- MA. Representada neste ato pelo Sr. Antonio Gonçalves Oliveira Junior, CPF nº 008.950.433-00, RG nº. 133969520008 SSP/MA, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim/MA, para assinatura do Contrato. O representante legal dessa empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda a sexta-feira) e no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas. O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à empresa o direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei. Bernardo do Mearim- MA, 04 de Fevereiro de 2015. Izael Vieira da Silva Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Juventude CPF: 864.148.013-72 Portaria: 0201010/2013



ESTADO DO MARANHÃO  
DIÁRIO OFICIAL  
PODER EXECUTIVO



Av. Manoel Matias s/nº , centro  
Bernardo do Mearim - MA

site  
[www.bernardodomearim.ma.gov.br](http://www.bernardodomearim.ma.gov.br)

**Eudina Costa Pinheiro**  
Prefeita

**Antonio Beserra de França**  
Secretario de Administração

## EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS

ATA Nº 004/2015 **PROCESSO Nº: PP-0801004/2015-CCL. Pregão nº 004/2015.** Empresa: DIPROMEDH – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP; CNPJ nº 02.277.138/0001-68, estabelecida à Av. Jerônimo de Albuquerque, nº 09, Vinhais – São Luis/MA. Representada neste ato pela Sra. Renilma Costa Carvalho, CPF nº 875.999.613-72, RG nº. 015604993-7 SSP/MA. Empresa: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP; CNPJ nº 05.348.580/0001-26, estabelecida à Av. Nações Unidas, nº 1069, Vermelha – Teresina/PI. Representada neste ato pelo Sr. Valmir de Matos, CPF nº 958.898.683-49, RG nº. 178854020011 GEJUSPC/MA.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de BERNARDO DO MEARIM e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 004/2015. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0801004/2015CCL. **Empresa: DIPROMEDH-DIST. DE MED.PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA.; C.N.P.J. nº 02.277.138/0001-68, estabelecida à Av. Jeronimo de Albuquerque,9 - Curva do Noventa, vinhais, São Luís MA, representada neste ato pelo Sr(a). RENILMA COSTA CARVALHO, C.P.F. nº 875.999.613-72, R.G. nº 015604993-7 SSP MA.**

**Descrição:** Registro de Preços para eventual e futura aquisição de medicamentos.

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

00005 ÁCIDO ACETILSALICILICO. - Marca.: balm labor COMPRIMIDO 12,500.00 0,050  
625,00  
ÁCIDO ACETILSALICILICO 500MG - COMPRIMIDO  
00009 AMIODARONA - Marca.: geolab COMPRIMIDO 1,625.00 0,180  
292,50  
200MG/COMP  
00023 BENZOATO DE BENZILA 100ML - Marca.: prati donaduzz FRASCO 2,600.00 2,800  
7.280,00  
i  
200MG/MML EMULSÃO  
00035 CETOCONAZOL (CREME) - Marca.: sobral TUBO 3,900.00 2,000  
7.800,00  
20MG  
00037 CINARIZINA - Marca.: geolab COMPRIMIDO 29,000.00 0,070  
2.030,00  
75MG  
00040 CLORAFENICOL - Marca.: nova farma FRASCO 2,500.00 3,660  
9.150,00  
Clorafenicol 01 grama, injetável, frasco.  
00064 FLUCONAZOL 150/MG - Marca.: prati donaduzzi COMPRIMIDO 3,120.00 0,280  
873,60  
00077 LIDOCAÍNA SPRAY 10% - 100MG/ML - 50ML - Marca.: cr UNIDADE 200.00 1,190  
238,00  
istalia  
LIDOCAÍNA SPRAY 10% - 100MG/ML - 50ML  
00086 METILDOPA. - Marca.: tks COMPRIMIDO 1,560.00 0,290  
452,40  
500MG/COMP  
00087 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) - Marca.: hipolabor COMPRIMIDO 1,560.00 0,080  
124,80  
10MG/COMP  
00094 MICONAZOL (NITRATO). - Marca.: prati donaduzzi FRASCO 390.00 2,800  
1.092,00  
2% PÓ, FRASCO 30ML  
00112 OXACILINA SODIO - Marca.: nova farma FRASCO 390.00 3,300  
1.287,00  
500MG INJ COM DILUENTE  
00137 SORO GLICOSADO - Marca.: halex istar UNIDADE 11,700.00 5,250  
61.425,00  
5% 50ML  
VALOR TOTAL R\$ 92.670,30

**Empresa: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP; C.N.P.J. Nº 05.348.580/0001-26, estabelecida à av.nações unidas, 1069, Vermelha, Teresina PI, representada neste ato pelo Sr(a). VALMIR DE MATOS, C.P.F. nº 958.898.683-49, R.G. nº 178854020011 GEJUSPC MA.**

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

00001 AAS INFANTIL 100 MG COMPRIMIDO - Marca.: sobral UNIDADE 120,000.00 0,040  
4.800,00  
00002 ADRENALINA - Marca.: hipolabor UNIDADE 2,500.00 1,740  
4.350,00  
Adrenalina inj. 1ml - 1mg/ml amp. (epinefrina)  
00003 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA - Marca.: pfizer AMPOLA 650.00 39,000

25.350,00  
150 MG/ML  
00004 ACICLOVIR - Marca.: prati COMPRIMIDO 650.00 0,160  
104,00  
200MG/COMP.  
00006 ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG. - Marca.: sobral COMPRIMIDO 100,000.00 0,040  
4.000,00  
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO  
00007 ÁCIDO FÓLICO 5MG. - Marca.: hipolabor COMPRIMIDO 3,250.00 0,040  
130,00  
ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO  
00008 ALBENDAZOL. - Marca.: prati FRASCO 6,500.00 1,480  
9.620,00  
ALBENDAZOL 400MG/10ML SUSPENSÃO  
00010 AMINOFILINA - Marca.: vitapan COMPRIMIDO 7,000.00 0,040  
280,00  
100 MG C/500  
00011 AMPICILINA 250MG. - Marca.: prati FRASCO 1,300.00 3,030  
3.939,00  
AMPICILINA 250MG  
00012 AMPICILINA 500MG - Marca.: prati CÁPSULA 13,000.00 0,170  
2.210,00  
500mg C/300  
00013 AMINOFILINA 10ML. - Marca.: farmace AMPOLA 5,200.00 1,140  
5.928,00  
AMINOFILINA 10ML 24MG/ML  
00014 AMITRIPTILINA (CLORIDROTO) - Marca.: teuto COMPRIMIDO 3,900.00 0,130  
507,00  
25 MG/COMP  
00015 AMOXILINA 500MG - Marca.: prati CÁPSULA 3,900.00 0,140  
546,00  
cápsula de 500mg  
00016 AMOXILICILINA 250MG/5ML - Marca.: prati FRASCO 3,900.00 2,840  
11.076,00  
AMOXILICILINA 250MG/5ML PO P/ SUSPENSÃO ORAL 60ML  
00017 ATENOLOL - Marca.: prati COMPRIMIDO 6,500.00 0,040  
260,00  
25MG/COMP  
00018 AZATIOPRINA 500MG - Marca.: prati COMPRIMIDO 1,950.00 0,620  
1.209,00  
AZATIOPRINA 500MG/COMPRIMIDO  
00019 AZITROMICINA 500MG - Marca.: prati COMPRIMIDO 3,900.00 0,040  
156,00  
00020 AZITROMICINA SUSPENSÃO - Marca.: prati FRASCO 5,000.00 4,380  
21.900,00  
Azitromicina 600 mg, suspensão oral, frasco.  
00021 BENZILPENICILINA BENATINA - Marca.: teuto AMPOLA 1,625.00 3,820  
6.207,50  
1.200.000UI/PÓ P/SUS. INJ  
00022 BENZILPENICILINA PROCAINA+POTÁSSICA - Marca.: nova AMPOLA 1,625.00 5,900  
9.587,50  
farma  
300.000+100.000UI/SUS. INJ  
00024 BEANZOATO DE BENZILA 60ML. - Marca.: sobral FRASCO 1,950.00 2,750  
5.362,50  
200MG/ML EMULSÃO  
00025 BROMAPRIDA - Marca.: prati COMPRIMIDO 2,340.00 1,530  
4MG/ML C/20ML  
00026 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA - Marca.: farmace FRASCO 2,600.00 2,830  
7.358,00  
10 MG/FRASCO COM 20MLL  
00027 CAPTOPRIL - Marca.: prati COMPRIMIDO 4,875.00 0,040  
195,00  
25MG/COMP. SULCADO  
00028 CARDIDIPA + LEVODOPA - Marca.: teuto COMPRIMIDO 4,875.00 0,500  
2.437,50  
CARDIDIPA + LEVODOPA 25MG + 250MG/COMPRIMIDO  
00029 CEFALEXINA (CLORIDRATO OU SAL SÓDICO) - Marca.: mu CÁPSULA 1,560.00 0,350  
546,00  
Itilab  
500MG/CAPS

---

00030 CEFALEXINA (CLORIDRATO OU SAL SÓDICO). - Marca.: t FRASCO 1,560.00 4,550  
7.098,00  
euto  
250MG/5 ML P/ SUSP. ORAL, FRASCO COM 60ML  
00032 CETOCONAZOL 200MG - Marca.: prati COMPRIMIDO 2,600.00 0,160  
416,00  
comprimido de 200mg  
00033 CEFTRIAZONA - Marca.: teuto FRASCO 130.00 4,950  
643,50  
1G S/DL  
00034 CEFALOTINA - Marca.: abl FRASCO 6,500.00 8,350  
54.275,00  
1G  
00036 CIMETIDINA - Marca.: prati COMPRIMIDO 56,000.00 0,080  
4.480,00  
200MG C/500  
00038 CIPROFLOXACINO 500MG - Marca.: prati COMPRIMIDO 325.00 0,260  
84,50  
CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO  
00039 CLORETO DE POTÁSSIO - Marca.: prati FRASCO 728.00 2,750  
2.002,00  
60MG/ML/XPE, FRASCO COM 100ML  
00041 CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MG/ML - Marca.: hipolabor UNIDADE 4,000.00 2,200  
8.800,00  
Cloridrato de ambroxol 3MG/ML, xarope infantil, 120 ML.  
00042 CLORIDRATO DE AMBROXOL 6MG/ML - Marca.: hipolabor UNIDADE 5,000.00 2,200  
11.000,00  
Cloridrato de ambroxol 6MG/ML, xarope infantil, 120ML  
00043 CLORETO DE SÓDIO 0,9% - Marca.: farmace FRASCO 1,040.00 1,250  
1.300,00  
9MG/ML/SOL. NASAL  
00044 DEXAMETAZONA - Marca.: prati TUBO 975.00 1,150  
1.121,25  
CREME 0,1%  
00045 DEXCLORFENIRAMINA (MELEATO) - Marca.: geolab COMPRIMIDO 1,170.00 0,100  
117,00  
2mg/comp  
00046 DEXCLORFENIRAMINA (MELEATO). - Marca.: prati FRASCO 1,170.00 1,630  
1.907,10  
0,4MG/SOL.ORAL, FRASCO 120ML  
00047 DICLOFENACO SODIO - Marca.: vitapan FRASCO 3,900.00 3,700  
14.430,00  
15MG/ML 10ML CX C/200  
00048 DICLOFENACO (SODIO) - Marca.: prati COMPRIMIDO 104,000.00 0,040  
4.160,00  
50MG  
00049 DIMENIDRATO+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA. - Marca.: ta COMPRIMIDO 2,600.00 0,700  
1.820,00  
keda  
50+100MG  
00050 DIMETICONA - Marca.: prati COMPRIMIDO 13,000.00 1,500  
19.500,00  
75MG/ML GOTAS  
00051 DIAZEPAM INJETÁVEL - Marca.: santisa UNIDADE 1,950.00 1,070  
2.086,50  
10MG INJ  
00052 DIAZEPAM. - Marca.: santisa COMPRIMIDO 6,500.00 0,100  
650,00  
10MG/COMP. SULCADO  
00053 DIGOXINA - Marca.: farlabe COMPRIMIDO 2,600.00 0,100  
260,00  
0,25MG/COMP  
00054 DIPIRONA 500 MG - Marca.: prati COMPRIMIDO 6,500.00 0,100  
650,00  
Dipirona 500mg, comprimido.  
00055 DIPIRONA 2 ML - Marca.: teuto AMPOLA 10,400.00 0,960  
9.984,00  
Dipirona 2ml, 500mg/ml, ampola.  
00056 DOLANTINA INJ - Marca.: união UNIDADE 5,850.00 3,000  
17.550,00  
00057 ENALAPRIL - Marca.: geolab COMPRIMIDO 7,020.00 0,070

491,40  
10MG/COMP  
00058 ENALAPRIL - Marca.: geolab COMPRIMIDO 7,020.00 0,120  
842,40  
20MG/COMP  
00059 ENANTATO DE NORETISTERONA+VALERATO DE ESTRADIOL - UNIDADE 650.00 35,000  
22.750,00  
Marca.: bayer  
50MG+5MG/INJETAVEL, SERINGA 1ML  
00060 ENEMA DE GLICERINA ESTERIL - Marca.: farmace UNIDADE 700.00 7,120  
4.984,00  
12% 500ML  
00061 ERITROMICINA (ESTEARATO OU ETILSUCCINATO) - Marca. FRASCO 7,800.00 4,100  
31.980,00  
: prati  
125MG/5ML/SUSP. ORAL, FRASCO COM 60 ML  
00062 ERITROMICINA (ESTEARATO OU ETILSUCCINATO). - Marca COMPRIMIDO 2,600.00 0,680  
1.768,00  
.: prati  
500MG/COMP./CAPSULA  
00063 ESTROGENOS - Marca.: união COMPRIMIDO 1,950.00 0,190  
370,50  
0,62MG  
00065 FUROSEMIDA - Marca.: prati COMPRIMIDO 3,250.00 0,060  
195,00  
40MG  
00066 GENTAMICINA 20MG/ML - Marca.: novafarma AMPOLA 1,690.00 0,800  
1.352,00  
20MG/ML - 1ML  
00067 GENTAMICINA. - Marca.: santisa AMPOLA 1,560.00 0,780  
1.216,80  
40MG-1ML  
00068 GENTAMICINA,. - Marca.: santisa AMPOLA 1,690.00 0,940  
1.588,60  
80MG/ML-1ML  
00069 GLIBENCLAMIDA - Marca.: geolab COMPRIMIDO 2,900.00 0,040  
116,00  
5MG/COMP  
00070 HIDROCLOROTIAZIDA - Marca.: prati COMPRIMIDO 1,950.00 0,040  
78,00  
25MG/ML  
00071 HIDROCORTISONA (SOLO-COTEF) - Marca.: teuto FRASCO 143.00 9,700  
1.387,10  
500MG  
00072 HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO - Marca.: sobral FRASCO 3,120.00 2,480  
7.737,60  
100ML  
00073 HIDROCORTISONA (SOL-CORTEF) - Marca.: teuto FRASCO 1,950.00 4,400  
8.580,00  
100MG  
00074 IBUPROFENO 300MG - Marca.: multilab COMPRIMIDO 1,560.00 0,120  
187,20  
comprimido de 300mg  
00075 LIDOCAINA GEL - Marca.: pharlab UNIDADE 2,990.00 2,800  
8.372,00  
Lidocaina gel 200 mg, embalagem com 30 gramas.  
00076 IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL - Marca.: prati FRASCO 1,560.00 1,750  
2.730,00  
2MG/ML GTS 15ML  
00078 LOSARTANA POTÁSSIO - Marca.: prati COMPRIMIDO 3,200.00 0,120  
384,00  
500MG  
00080 TUBO A VÁCUO P/COLET DE SANGUE DE 4ML - Marca.: cr CAIXA 2,990.00 44,000  
131.560,00  
au  
tubo a vácuo para coleta de sangue de 4ml.  
00081 MEBENDAZOL - Marca.: sobral FRASCO 2,990.00 0,980  
2.930,20  
100MG/5ML/SUSP, FRASCO COM 30ML  
00082 METFORMINA - Marca.: prati COMPRIMIDO 494.00 0,100  
49,40

---

500MG/COMP  
00083 MALEATO DE ERGOMETRINA 0,2MG - Marca.: união COMPRIMIDO 1,560.00 0,720  
1.123,20  
MALEATO DE ERGOMETRINA 0,2MG COMPRIMIDO  
00084 METFORMINA. - Marca.: prati COMPRIMIDO 1,560.00 0,180  
280,80  
850MG  
00085 METILDOPA - Marca.: sanval COMPRIMIDO 1,560.00 0,210  
327,60  
250MG/COMP  
00088 METOCLOPRAMIDA(CLORIDRATO). - Marca.: hipolabor FRASCO 780.00 0,980  
764,40  
4MG/ML/SOL.ORAL, FRASCO 10ML  
00089 METRONIDAZOL 250MG, COMP - Marca.: prati COMPRIMIDO 1,560.00 0,100  
156,00  
comprimido de 250mg  
00090 METRONIDAZOL - Marca.: prati TUBO 1,560.00 6,000  
9.360,00  
5% CREME VAGINAL, TUBO COM 50G  
00091 METRONIDAZOL (BENZOATO) - Marca.: prati FRASCO 1,560.00 3,090  
4.820,40  
200MG/5ML/SUSP.ORAL, FRASCO 100ML  
00092 METRONIDAZOL; - Marca.: prati TUBO 1,300.00 6,000  
7.800,00  
GEL VAGINAL 50GR  
00093 MICONAZOL (NITRATO) - Marca.: prati FRASCO 1,300.00 2,750  
3.575,00  
2% LOÇÃO, FRASCO COM 30ML  
00095 MIDAZOLAN 5MG/ML - Marca.: hipolabor UNIDADE 1,170.00 2,480  
2.901,60  
00096 MORFINA - Marca.: cristalia AMPOLA 338.00 6,990  
2.362,62  
0,2MG/ML - 1ML  
00097 MORFINA. - Marca.: cristalia AMPOLA 351.00 8,700  
3.053,70  
1MG/AMP - 2ML  
00098 NEOMICINA (SULFATO)+BACITRACINA (ZÍNCICA) - Marca. TUBO 624.00 1,540  
960,96  
: sobral  
5MG+250UI/G/POM, TUBO 10G  
00099 NEOMICINA (SULFATO)+BACITRACINA (ZINCICA). - Marca TUBO 585.00 1,750  
1.023,75  
.: sobral  
5MG+250UI/G/POM, TUBO COM 15G  
00100 NIFEDIPINA - Marca.: bayer COMPRIMIDO 1,000.00 0,740  
740,00  
20MG/COMP.LIB.CONT  
00101 NIFEDIPINA. - Marca.: geolab CÁPSULA 1,000.00 0,120  
120,00  
10MG  
00102 NISTANTINA - Marca.: prati TUBO 1,000.00 6,400  
6.400,00  
25.000UI/CREM. VAGINAL, TUBO COM 60G  
00103 NISTANTINA; - Marca.: prati TUBO 1,000.00 6,000  
6.000,00  
25.000UI/CREM. VAGINAL, TUBO COM 50G  
00104 NISTANTINA. - Marca.: prati FRASCO 1,000.00 2,550  
2.550,00  
100.000UI/ML SUSP. ORAL, FRASCO COM 30 ML  
00105 NITRATO DE MICONAZOL+TINIDAZOL - Marca.: medley TUBO 312.00 32,700  
10.202,40  
20+30MG CREME VAGINAL C/APLICADORES  
00106 NITRATO DE MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO - Marca.: COMPRIMIDO 234.00 2,180  
510,12  
prati  
20MG  
00107 NITRATO DE MICONAZOL LOÇÃO - Marca.: prati FRASCO 234.00 2,800  
655,20  
30GR  
00108 NORETISTERONA - Marca.: biolab COMPRIMIDO 182.00 0,330  
60,06

0,35MG  
00109 OLEO MINERAL - Marca.: natulab UNIDADE 156.00 2,590  
404,04  
100ML  
00110 OMEPRAZOL SÓDICO - Marca.: cristalia FRASCO 650.00 14,850  
9.652,50  
Omeprazol sódico 40mg, frasco, 10 ml.  
00111 OMEPRAZOL 20MG - Marca.: teuto CÁPSULA 2,300.00 0,060  
138,00  
cápsula de 20mg  
00113 PARACETAMOL 500MG. COMPRIMIDO - Marca.: prati COMPRIMIDO 15,600.00 0,080  
1.248,00  
500MG  
00114 PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL - Marca.: natulab FRASCO 10,790.00 0,780  
8.416,20  
FRASCO COM 10ML  
00115 PARACETAMOL - Marca.: farmace FRASCO 11,700.00 1,050  
12.285,00  
200MG/ML/SOL, FRASCO 15ML  
00116 PARACETAMOL 100MG/10ML. SOLUÇÃO ORAL - Marca.: nat FRASCO 11,700.00 0,760  
8.892,00  
ulab  
FRASCO COM 10ML  
00117 PARACETAMOL 100MG/ML - Marca.: farmace FRASCO 11,050.00 1,050  
11.602,50  
Solução oral frasco com 15 mL.  
00118 PENICILINA BENZANTINA - Marca.: teuto COMPRIMIDO 1,560.00 3,840  
5.990,40  
1.200.000UI  
00119 PENICILINA POTASSICA - Marca.: novafarma COMPRIMIDO 1,690.00 6,600  
11.154,00  
400.000UI  
00120 PREDNISONA - Marca.: prati COMPRIMIDO 520.00 0,200  
104,00  
20MG  
00121 PREDNISONA. - Marca.: prati COMPRIMIDO 520.00 0,100  
52,00  
5MG/COMP  
00122 POLIVITAMINICO - Marca.: natulab FRASCO 3,120.00 2,600  
8.112,00  
100ML (COMPLEXO B)  
00123 POLIVITAMÍNICO COMPRIMIDO - Marca.: natulab COMPRIMIDO 2,860.00 0,120  
343,20  
POLIVITAMÍNICO COMPRIMIDO  
00124 PROPOFOL - Marca.: cristalia AMPOLA 910.00 10,800  
9.828,00  
10MG 20ML  
00125 PROPANOLOL - Marca.: prati COMPRIMIDO 4,500.00 0,040  
180,00  
40MG  
00126 PROMETAZINA 25MG - Marca.: teuto COMPRIMIDO 1,500.00 0,130  
195,00  
00127 PROMETAZINA 50MG/2ML. - Marca.: hipolabor COMPRIMIDO 1,500.00 1,980  
2.970,00  
00128 RANITIDINA - Marca.: teuto COMPRIMIDO 1,400.00 0,260  
364,00  
150MG  
00129 RINGER C/ LACTATO - Marca.: halexistar FRASCO 690.00 5,290  
3.650,10  
00130 SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL. 27,9GR. ENVELOPE - Marca ENVELOPE 5,400.00 0,740  
3.996,00  
.: natulab  
00131 SALBUTAMOL COMPRIMIDO 2MG SULCADO - Marca.: gsk COMPRIMIDO 780.00 0,270  
210,60  
00132 SALBUTAMOL (SULFATO) - Marca.: prati FRASCO 780.00 1,550  
1.209,00  
100MG/5ML, FRASCO C/120ML  
00134 SECNIDAZOL 1000MG - Marca.: prati COMPRIMIDO 7,800.00 0,630  
4.914,00  
comprimido de 1000mg  
00135 SORO FISIOLÓGICO. - Marca.: farmace UNIDADE 11,700.00 3,100

---

36.270,00  
0,9%250ML  
00136 SORO FISIOLÓGICO.. - Marca.: fresenius UNIDADE 11,700.00 3,800  
44.460,00  
0,9% 500ML  
00138 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA - Marca.: prati COMPRIMIDO 390.00 0,100  
39,00  
400MG+80MG  
00139 SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA - Marca.: prati FRASCO 299.00 1,850  
553,15  
200MG+40MG/5ML, SUSP ORAL, FRASCO COM 50ML  
00141 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA.. - Marca.: prati FRASCO 299.00 3,050  
911,95  
200MG+40MG/5ML/SUSP. ORAL, FRASCO COM 100ML  
00142 SULFASALAZINA - Marca.: sobral COMPRIMIDO 299.00 0,200  
59,80  
500MG  
00143 SULFATO FERROSO 40MG COMP - Marca.: prati COMPRIMIDO 1,560.00 0,060  
93,60  
comprimido de 40mg fE(II)  
00144 SULFATO FERROSO 25MG. SOLUÇÃO ORAL. - Marca.: natu FRASCO 2,990.00 1,450  
4.335,50  
lab  
FRASCO COM 30 ML  
00145 TRANSAMIM - Marca.: hipolabor AMPOLA 780.00 3,950  
3.081,00  
5ML  
00146 VITAMINA C - Marca.: hypofarma AMPOLA 3,120.00 0,940  
2.932,80  
1G/5ML  
00147 DIAZEPAN 5MG - Marca.: santisa COMPRIMIDO 6,000.00 0,080  
480,00  
Comprimido, blister em dose unitária.  
00148 DIAZEPAN 10MG - Marca.: santisa COMPRIMIDO 14,400.00 0,100  
1.440,00  
Comprimido, blister em dose unitária.  
00149 DIAZEPAN 5MG INJ. - Marca.: santisa AMPOLA 2,000.00 1,050  
2.100,00  
Ampola de 2 ml  
00150 DIAZEPAN 10MG INJ. - Marca.: santisa AMPOLA 4,000.00 1,050  
4.200,00  
Ampola de 2 ml.  
00151 SULFATO DE MORFINA - Marca.: cristalia AMPOLA 1,250.00 7,750  
9.687,50  
Injetável, frasco com 1ml - 0,1mg/ml.  
00152 MORFINA 2MG INJ. - Marca.: cristalia AMPOLA 100.00 7,750  
775,00  
Ampola com 01 ml.  
00153 TRAMADOL 100 MG INJ - Marca.: hipolabor AMPOLA 500.00 2,450  
1.225,00  
Ampola com 2 ml.  
00154 TRAMADOL 50 MG INJ - Marca.: hipolabor AMPOLA 500.00 2,150  
1.075,00  
Ampola com 01 ml.  
00155 FENERGAN 25 MG - Marca.: teuto COMPRIMIDO 19,000.00 0,140  
2.660,00  
Comprimido, blister em dose unitária.  
00156 FENOBARBITAL 200 MG - Marca.: cristalia AMPOLA 100.00 2,900  
290,00  
Sódico, ampola com 01 ml.  
00157 MELLERIL 30MG/ML - Marca.: valeante FRASCO 100.00 39,140  
3.914,00  
Frasco com 50 ml, gotas.  
**VALOR TOTAL R\$ 819.865,90**

**RESUMO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO PARA  
PUBLICAÇÃO  
RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO  
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº  
012/2015**

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 012/2015 a Pregoeira, Sra. Mildrid Magalhães Paulino Costa, **ADJUDICA** ao licitante vencedor dos respectivos itens, conforme indicado abaixo, resultado da adjudicação.

**RESULTADO DO JULGAMENTO**

**Empresa:** A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO - ME, CNPJ nº 04.181.291/0001-12, estabelecida na Avenida Rio Branco, nº 175 – Centro – Pedreiras - Ma., Representada neste ato pela Sr. Anquiles Torres da Silva, CPF nº 452.554.233-00; RG nº 1.581.128. **Descrição:** Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Material Didático. **Itens adjudicados:** 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72. Bernardo do Mearim, 04 de fevereiro de 2015. Mildrid Magalhães Paulino Costa Pregoeira

**RESUMO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO PARA  
PUBLICAÇÃO  
RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO  
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº  
013/2015**

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 013/2015 a Pregoeira, Sra. Mildrid Magalhães Paulino Costa, **ADJUDICA** ao licitante vencedor dos respectivos itens, conforme indicado abaixo, resultado da adjudicação.

**RESULTADO DO JULGAMENTO**

**Empresa:** MERCADINHO BOM PREÇO LTDA- EPP, CNPJ nº 15.108.802/0001-97, estabelecida na Avenida Manoel Matias, nº 523 – Centro – Bernardo do Mearim - MA, Representada neste ato pela Sra. IZALENE VIERA DA SILVA, CPF nº 670.375.773-91; RG nº 123554699-0 GEJUSPC-MA. **Descrição:** Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Gêneros alimentícios perecíveis. **Itens adjudicados:** 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 e 27. Bernardo do Mearim, 04 de Fevereiro de 2015. Mildrid Magalhães Paulino Costa Pregoeira

**RESUMO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO PARA  
PUBLICAÇÃO  
RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO  
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL  
Nº 014/2015**

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 014/2015 a Pregoeira, Sra. Mildrid Magalhães Paulino Costa, **ADJUDICA** ao licitante vencedor dos respectivos itens, conforme indicado abaixo, resultado da adjudicação.

**RESULTADO DO JULGAMENTO**

**Empresa:** CONSTRUTORA E LOCADORA SANTA RITA LTDA, CNPJ nº 19.108.390/0001-46, estabelecida na Rua dos Melões, nº10, A, – Centro – Bernardo do Mearim - Ma., Representada neste ato pelo

Sr. Izaquiel Vieira da Silva, CPF nº 907.933.153-87; RG nº 123554799-7 GEJSPC/MA. **Descrição:** Registro de Preços para eventual e futura Locação de Veículos Automotor. **Itens adjudicados:** 1: VEÍCULO TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA; 2: VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL/PASSEIO; 3: VEÍCULO TIPO CAMINHÃO (3/4), CABINE SIMPLES; e 4: VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, BASCULANTE, CAP. 8 TON, CABINE SIMPLES. Bernardo do Mearim, 04 de fevereiro de 2015. Mildrid Magalhães Paulino Costa Pregoeira



**RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0801003/2015** Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ANTONIO BESERRA DE FRANÇA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 003/2015, Processo Administrativo nº 0801003/2015, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

**RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO**

Item: 00001 - GASOLINA - COTA PRINCIPAL

Quantidade: 52.505,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: HOMOLOGADO em 04/02/2015

Homologado para: COMERCIO DE COMBUSTIVEL SANTA RITA LTDA-EPP,

C.N.P.J. nº 09.609.654/0001-91, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 3,500 (Três Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00002 - ÓLEO DIESEL - COTA PRINCIPAL

Quantidade: 217.660,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: HOMOLOGADO em 04/02/2015

Homologado para: COMERCIO DE COMBUSTIVEL SANTA RITA LTDA-EPP,

C.N.P.J. nº 09.609.654/0001-91, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 2,800 (Dois Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00003 - GASOLINA - COTA RESERVA

Quantidade: 17.501,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: HOMOLOGADO em 04/02/2015

Homologado para: COMERCIO DE COMBUSTIVEL SANTA RITA LTDA-EPP,

C.N.P.J. nº 09.609.654/0001-91, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 3,500 (Três Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00004 - ÓLEO DIESEL - COTA RESERVA

Quantidade: 72.553,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: HOMOLOGADO em 04/02/2015

Homologado para: COMERCIO DE COMBUSTIVEL SANTA RITA LTDA-EPP,

C.N.P.J. nº 09.609.654/0001-91, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 2,800 (Dois Reais e Oitenta Centavos).

ANTONIO BESERRA DE FRANÇA

Secretário Mun Adm.Planej.Finanças Autoridade Competente

**RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0801003/2015**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM, por intermédio da Pregoeira, torna público o resultado do Pregão nº 003/2015 Processo Administrativo nº 0801003/2015. Foi adjudicado os objetos desta licitação à seguinte licitante:

**RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO**

Item: 00001 - GASOLINA - COTA PRINCIPAL

Quantidade: 52.505,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: ADJUDICADO em 29/01/2015

Adjudicado para: COMERCIO DE COMBUSTIVEL SANTA RITA LTDA-EPP, pelo menor lance de R\$ 3,500 (Três Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00002 - ÓLEO DIESEL - COTA PRINCIPAL

Quantidade: 217.660,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: ADJUDICADO em 29/01/2015

Adjudicado para: COMERCIO DE COMBUSTIVEL SANTA RITA LTDA-EPP, pelo menor lance de R\$ 2,800 (Dois Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00003 - GASOLINA - COTA RESERVA

Quantidade: 17.501,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: ADJUDICADO em 29/01/2015

Adjudicado para: COMERCIO DE COMBUSTIVEL SANTA RITA LTDA-EPP, pelo menor lance de R\$ 3,500 (Três Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00004 - ÓLEO DIESEL - COTA RESERVA

Quantidade: 72.553,000 Unidade de fornecimento: LITRO Situação:

ADJUDICADO em 29/01/2015

Adjudicado para: COMERCIO DE COMBUSTIVEL SANTA RITA LTDA-EPP, pelo menor lance de R\$ 2,800 (Dois Reais e Oitenta Centavos).

A licitação foi realizada pelo critério de menor preço, sendo o presente certame homologado pelo Sr. ANTONIO BESERRA DE FRANÇA, autoridade competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM, conforme resultado indicado no quadro abaixo:

**RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO**

Item: 00001 - GASOLINA - COTA PRINCIPAL

Quantidade: 52.505,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: HOMOLOGADO em 04/02/2015

Homologado para: COMERCIO DE COMBUSTIVEL SANTA RITA LTDA-EPP,

C.N.P.J. nº 09.609.654/0001-91, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 3,500 (Três Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00002 - ÓLEO DIESEL - COTA PRINCIPAL

Quantidade: 217.660,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: HOMOLOGADO em 04/02/2015

Homologado para: COMERCIO DE COMBUSTIVEL SANTA RITA LTDA-EPP,

C.N.P.J. nº 09.609.654/0001-91, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 2,800 (Dois Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00003 - GASOLINA - COTA RESERVA

Quantidade: 17.501,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: HOMOLOGADO em 04/02/2015

Homologado para: COMERCIO DE COMBUSTIVEL SANTA RITA LTDA-EPP,

C.N.P.J. nº 09.609.654/0001-91, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 3,500 (Três Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00004 - ÓLEO DIESEL - COTA RESERVA

Quantidade: 72.553,000 Unidade de fornecimento: LITRO

Situação: HOMOLOGADO em 04/02/2015

Homologado para: COMERCIO DE COMBUSTIVEL SANTA RITA LTDA-EPP,

C.N.P.J. nº 09.609.654/0001-91, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 2,800 (Dois Reais e Oitenta Centavos).

A pregoeira informa ainda, que os autos do Processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM.

BERNARDO DO MEARIM - MA, 04 de Fevereiro de 2015 MILDRID MAGALHÃES PAULINO COSTA Pregoeira

**RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015 PROCESSO Nº 0901005/2015**

Após analisado o resultado do Pregão Presencial 012/2015, Processo Administrativo nº 0901005/2015, a Pregoeira, Sra MILDRID MAGALHÃES PAULINO COSTA, ADJUDICA ao licitante vencedor dos respectivos itens, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

**RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO**

Item: 00001 - APAGADOR DE QUADRO BRANCO

Quantidade: 429,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de R\$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00002 - APONTADOR DE LÁPIS MANUAL UMA

ENTRADA Quantidade: 5.590,000 Unidade de fornecimento:

UNIDADE Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de R\$ 0,150 (Quinze Centavos).

Item: 00003 - BORRACHA PONTEIRA PARA LAPIS

Quantidade: 10.920,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de R\$ 0,150 (Quinze Centavos).

Item: 00004 - BALÃO

Quantidade: 910,000 Unidade de fornecimento: PACOTE  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 6,400 (Seis Reais e Quarenta Centavos).  
 Item: 00005 - CADERNO BROCHURA  
 Quantidade: 4.810,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 2,450 (Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos).  
 Item: 00006 - CADERNO BROCHURA CAPA DURA  
 Quantidade: 4.160,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 5,500 (Cinco Reais e Cinquenta Centavos).  
 Item: 00007 - CADERNO COM ESPIRAL.  
 Quantidade: 2.210,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 3,900 (Três Reais e Noventa Centavos).  
 Item: 00008 - CADERNO ESPIRAL  
 Quantidade: 3.510,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 8,500 (Oito Reais e Cinquenta Centavos).  
 Item: 00009 - CADERNO ESPIRAL 10 MATERIAS  
 Quantidade: 2.860,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 25,500 (Vinte e Cinco Reais e Cinquenta Centavos).  
 Item: 00010 - CADERNO DE DESENHO GRANDE  
 Quantidade: 2.275,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 6,700 (Seis Reais e Setenta Centavos).  
 Item: 00011 - CADERNETA DE ANOTAÇÕES  
 Quantidade: 1.560,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 4,900 (Quatro Reais e Noventa Centavos).  
 Item: 00012 - CANETA HIDROCOR  
 Quantidade: 1.950,000 Unidade de fornecimento: ESTOJO  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 12,600 (Doze Reais e Sessenta Centavos).  
 Item: 00013 - CANETA ESFEROGRÁFICA.  
 Quantidade: 5.850,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 0,800 (Oitenta Centavos).  
 Item: 00014 - CARTOLINA COMUM  
 Quantidade: 6.890,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 0,400 (Quarenta Centavos).  
 Item: 00015 - COLA LÍQUIDA BRANCA  
 Quantidade: 3.380,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 2,250 (Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00016 - COLA LÍQUIDA GLITER.  
 Quantidade: 910,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 2,500 (Dois Reais e Cinquenta Centavos).  
 Item: 00017 - COLA ISOPOR  
 Quantidade: 520,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 2,350 (Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos).  
 Item: 00018 - COLA QUENTE - BASTÃO  
 Quantidade: 455,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 0,500 (Cinquenta Centavos).  
 Item: 00019 - COLA LÍQUIDA COLORIDA COM 06 CORES  
 Quantidade: 1.430,000 Unidade de fornecimento: CAIXA  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 3,500 (Três Reais e Cinquenta Centavos).  
 Item: 00020 - COMPASSO ESCOLAR  
 Quantidade: 1.950,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 2,350 (Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos).  
 Item: 00021 - CORRETICO LÍQUIDO  
 Quantidade: 1.300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 1,990 (Um Real e Noventa e Nove Centavos).  
 Item: 00022 - DICIONÁRIO INGLES/PORTUGUES  
 Quantidade: 1.430,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 3,400 (Três Reais e Quarenta Centavos)  
 Item: 00023 - E.V.A.  
 Quantidade: 3.640,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 1,200 (Um Real e Vinte Centavos).  
 Item: 00024 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE.  
 Quantidade: 403,000 Unidade de fornecimento: ROLO  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 1,200 (Um Real e Vinte Centavos).  
 Item: 00025 - FITA ADESIVA CREPE, NA COR BEGE, DIMENSÕES 50MM x 50M  
 Quantidade: 884,000 Unidade de fornecimento: ROLO  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 14,500 (Quatorze Reais e Cinquenta Centavos).  
 Item: 00026 - FITA DECORATIVA 16MM X 50M  
 Quantidade: 559,000 Unidade de fornecimento: ROLO  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
 Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
 R\$ 3,600 (Três Reais e Sessenta Centavos).  
 Item: 00027 - FITA DECORATIVA 30MM X 50M  
 Quantidade: 364,000 Unidade de fornecimento: ROLO  
 Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 6,500 (Seis Reais e Cinquenta Centavos).  
Item: 00028 - GIZ COLORIDO PARA QUADRO ESCOLAR.  
Quantidade: 455,000 Unidade de fornecimento: CAIXA  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 1,700 (Um Real e Setenta Centavos).  
Item: 00029 - GIZ PARA QUADRO ESCOLAR  
Quantidade: 1.170,000 Unidade de fornecimento: CAIXA  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 1,150 (Um Real e Quinze Centavos).  
Item: 00030 - GIZ DE CERA  
Quantidade: 1.620,000 Unidade de fornecimento: CAIXA  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 3,200 (Três Reais e Vinte Centavos).  
Item: 00031 - GRAFITE 0,5  
Quantidade: 1.065,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 3,150 (Três Reais e Quinze Centavos).  
Item: 00032 - GRAFITE 0,7  
Quantidade: 1.065,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 3,150 (Três Reais e Quinze Centavos).  
Item: 00033 - GRAFITE 0,9  
Quantidade: 1.065,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 3,150 (Três Reais e Quinze Centavos).  
Item: 00034 - ISOPOR 10MM  
Quantidade: 520,000 Unidade de fornecimento: FOLHA  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 2,250 (Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos).  
Item: 00035 - ISOPOR 20MM  
Quantidade: 520,000 Unidade de fornecimento: FOLHA  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 3,500 (Três Reais e Cinquenta Centavos).  
Item: 00036 - JOGOS DIVERSOS  
Quantidade: 504,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 25,400 (Vinte e Cinco Reais e Quarenta Centavos).  
Item: 00037 - LÁPIS MINA GRAFITE N.02 FORMATO CILÍNDRICO  
Quantidade: 15.600,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 0,800 (Oitenta Centavos).  
Item: 00038 - LÁPIS DE COR CAIXA COM 12 CORES  
Quantidade: 3.250,000 Unidade de fornecimento: CAIXA  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 6,600 (Seis Reais e Sessenta Centavos).  
Item: 00039 - MASSA PARA MODELAR

Quantidade: 1.690,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 6,900 (Seis Reais e Noventa Centavos).  
Item: 00040 - PAPEL 4A  
Quantidade: 715,000 Unidade de fornecimento: RESMA  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 14,500 (Quatorze Reais e Cinquenta Centavos).  
Item: 00041 - PAPEL CAMURÇA  
Quantidade: 1.820,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 0,450 (Quarenta e Cinco Centavos).  
Item: 00042 - PAPEL CARTÃO  
Quantidade: 2.770,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 1,250 (Um Real e Vinte e Cinco Centavos).  
Item: 00043 - PAPEL LAMINADO  
Quantidade: 390,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 0,750 (Setenta e Cinco Centavos).  
Item: 00044 - PAPEL SEDA  
Quantidade: 390,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 0,150 (Quinze Centavos).  
Item: 00045 - PAPEL PARDO - 40 GRAMAS  
Quantidade: 2.080,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 0,700 (Setenta Centavos).  
Item: 00046 - PAPEL CELOFANE  
Quantidade: 1.950,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 0,600 (Sessenta Centavos).  
Item: 00047 - PAPEL CREPOM  
Quantidade: 2.770,000 Unidade de fornecimento: FOLHA  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 0,850 (Oitenta e Cinco Centavos).  
Item: 00048 - PAPEL A4 COLORIDO  
Quantidade: 910,000 Unidade de fornecimento: PACOTE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 3,500 (Três Reais e Cinquenta Centavos).  
Item: 00049 - PAPEL VERGÊ  
Quantidade: 320,000 Unidade de fornecimento: PACOTE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 10,900 (Dez Reais e Noventa Centavos).  
Item: 00050 - PAPEL VERGÊ.  
Quantidade: 320,000 Unidade de fornecimento: PACOTE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 13,300 (Treze Reais e Trinta Centavos).

Item: 00051 - PAPEL CASCA DE OVO  
Quantidade: 380,000 Unidade de fornecimento: PACOTE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 14,350 (Quatorze Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00052 - PAPEL ONDULADO  
Quantidade: 780,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 2,000 (Dois Reais).

Item: 00053 - PASTA POLIONDA C/ ABAS  
Quantidade: 754,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 5,850 (Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Item: 00054 - PASTA CARTÃO COM ELÁSTICO  
Quantidade: 1.690,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 1,450 (Um Real e Quarenta e Cinco Centavos).

Item: 00055 - PINCEL ATÔMICO.  
Quantidade: 2.770,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 2,990 (Dois Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00056 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO  
Quantidade: 312,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 5,900 (Cinco Reais e Noventa Centavos).

Item: 00057 - PINCEL PARA PINTURA Nº 14  
Quantidade: 980,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 2,500 (Dois Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00058 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE  
Quantidade: 730,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 2,400 (Dois Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00059 - PISTOLA PARA COLA QUENTE  
Quantidade: 169,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 21,800 (Vinte e Um Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00060 - QUADRO BRANCO  
Quantidade: 52,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 214,300 (Duzentos e Quatorze Reais e Trinta Centavos).

Item: 00061 - RÉGUA EM PLÁSTICO INCOLOR 30 CM  
Quantidade: 1.300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 1,600 (Um Real e Sessenta Centavos).

Item: 00062 - REGUA ACRILICA PLÁSTICA TRANSPARENTE  
Quantidade: 585,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de

R\$ 2,400 (Dois Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00063 - TESOURA MODELO ESCOLAR  
Quantidade: 585,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 1,800 (Um Real e Oitenta Centavos).

Item: 00064 - TESOURA 22MM  
Quantidade: 325,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 15,900 (Quinze Reais e Noventa Centavos).

Item: 00065 - TINTA GUACHE, 15ML  
Quantidade: 1.040,000 Unidade de fornecimento: ESTOJO  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 2,990 (Dois Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00066 - TINTA PARA PINCEL ATÔMICO.  
Quantidade: 455,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 5,850 (Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Item: 00067 - TINTA SPRAY PARA TECIDO  
Quantidade: 260,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 19,900 (Dezenove Reais e Noventa Centavos).

Item: 00068 - TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO  
Quantidade: 260,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 6,800 (Seis Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00069 - T.N.T.  
Quantidade: 2.080,000 Unidade de fornecimento: METRO  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 1,200 (Um Real e Vinte Centavos).

Item: 00070 - AGENDA DIÁRIA  
Quantidade: 1.090,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 13,800 (Treze Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00071 - kit escolar(copo, prato, colher)  
Quantidade: 1.820,000 Unidade de fornecimento: KIT  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 2,500 (Dois Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00072 - PAPEL BRANCO  
Quantidade: 1.300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: A. TORRES DA SILVA COMÉRCIO, pelo menor lance de  
R\$ 0,600 (Sessenta Centavos).

MILDRID MAGALHÃES PAULINO COSTA Pregoeira

**RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0901006/2015**

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 013/2015 Processo Administrativo nº 0901006/2015, a Pregoeira, Sra MILDRID MAGALHÃES PAULINO COSTA, ADJUDICA ao licitante vencedor dos respectivos itens, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

**RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO**

Item: 00001 - ALHO

Quantidade: 3.900,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 0,750 (Setenta e Cinco Centavos).

Item: 00002 - SALSICHA DE CARNE BOVINA

Quantidade: 4.700,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 7,000 (Sete Reais).

Item: 00003 - SALSICHA DE FRANGO

Quantidade: 5.700,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 7,000 (Sete Reais).

Item: 00004 - BETERRABA DE PRIMEIRA

Quantidade: 7.000,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 4,000 (Quatro Reais).

Item: 00005 - CEBOLA DE PRIMEIRA BRANCA

Quantidade: 11.500,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00006 - CENOURA DE PRIMEIRA

Quantidade: 8.500,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 4,000 (Quatro Reais).

Item: 00007 - REPOLHO DE PRIMEIRA

Quantidade: 7.000,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00008 - TOMATE DE PRIMEIRA

Quantidade: 10.000,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00009 - BATATA DO REINO INGLESIA DE PRIMEIRA

Quantidade: 8.000,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 4,000 (Quatro Reais).

Item: 00010 - ABACATE DE PRIMEIRA

Quantidade: 1.450,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 4,000 (Quatro Reais).

Item: 00011 - UVA DE PRIMEIRA

Quantidade: 1.600,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 7,000 (Sete Reais).

Item: 00012 - MAÇA DE PRIMEIRA IN NATURA VERMELHA

Quantidade: 9.400,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 2,000 (Dois Reais).

Item: 00013 - MAMÃO DE PRIMEIRA IN NATURA

Quantidade: 2.800,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 2,000 (Dois Reais).

Item: 00014 - MELANCIA DE PRIMEIRA IN NATURA

Quantidade: 14.000,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 1,000 (Um Real).

Item: 00015 - TANJA IN NATURA

Quantidade: 9.600,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00016 - GOIABA DE PRIMEIRA IN NATURA

Quantidade: 4.600,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00017 - PÃO PARA CACHORRO QUENTE

Quantidade: 260.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 0,250 (Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00018 - PÃO FRANCÊS 50G

Quantidade: 190.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 0,250 (Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00019 - PÃO DE FORMA

Quantidade: 3.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00020 - FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE CONGELADO

Quantidade: 13.000,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 9,000 (Nove Reais).

Item: 00021 - MELÃO DE PRIMEIRA IN NATURA

Quantidade: 5.600,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00022 - ABÓBORA

Quantidade: 2.300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 1,500 (Um Real e Cinquenta Centavos).

Item: 00023 - LIMÃO DE PRIMEIRA

Quantidade: 5.100,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015

Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo menor lance

de R\$ 4,000 (Quatro Reais).

Item: 00024 - PEPINO DE PRIMEIRA

Quantidade: 4.800,000 Unidade de fornecimento: QUILO  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo  
menor lance  
de R\$ 3,000 (Três Reais).  
Item: 00025 - ABACAXI  
Quantidade: 1.950,000 Unidade de fornecimento: QUILO  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo  
menor lance  
de R\$ 2,000 (Dois Reais).  
Item: 00026 - BANANA.  
Quantidade: 2.400,000 Unidade de fornecimento: DÚZIA  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo  
menor lance  
de R\$ 5,000 (Cinco Reais).  
Item: 00027 - LARANJA DE PRIMEIRA  
Quantidade: 1.950,000 Unidade de fornecimento: DÚZIA  
Situação: ADJUDICADO em 04/02/2015  
Adjudicado para: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP, pelo  
menor lance  
de R\$ 5,000 (Cinco Reais).  
MILDRID MAGALHÃES PAULINO COSTA



ESTADO DO MARANHÃO  
DIÁRIO OFICIAL  
PODER EXECUTIVO

Av. Manoel Matias s/nº , centro  
Bernardo do Mearim - MA

site  
[www.bernardodomearim.ma.gov.br](http://www.bernardodomearim.ma.gov.br)

**Eudina Costa Pinheiro**  
Prefeita

**Antonio Beserra de França**  
Secretario de Administração