



Município de Bernardo do Mearim

DIÁRIO OFICIAL



Poder Executivo

ANO II, BERNARDO DO MEARIM, DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL, SEGUNDA - FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2014, PAG 01

SUMÁRIO

ATO CONVOCATÓRIO

PAGINA01

EXTRATO DA ATA

PAGINA01

ATO CONVOCATÓRIO PARA ASSINATURA DA ATA

Pelo presente instrumento e com base no edital da licitação na modalidade **Pregão Presencial para Registro de Preços nº030/2013**, amparado pelo artigo 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, convocamos a empresa: **MERCADINHO BOM PREÇO LTDA- EPP**, CNPJ nº 15.108.802/0001-27, estabelecida à Avenida Manoel Matias, nº 523 – Centro – Bernardo do Mearim-Ma, Fone; (99) 8431 4434. Representada neste ato pela Sra. Izalene Vieira da Silva, CPF nº 670.375.773-91; RG nº 123554699-0 SSP/MA, para comparecer no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar do recebimento deste, na Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim/MA, para assinatura da Ata. 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, 27 de janeiro de 2014 /Antonio Beserra de França / Sec. Mun. de Planej. Adm.. e Finanças /CPF: 717.222.113-34 /Portaria nº 0201002/2013.



EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS

ATA Nº 005/2014

PROCESSO Nº: PP-026/2013-CCL. Pregão nº 026/2013. Empresa: **R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO**; CNPJ nº 05.577.401/0001-22, estabelecida à Rua Magalhães Filho, nº 720, Norte/Centro – Teresina/PI. Representada neste ato pelo Sr. João Moreira de Sousa Neto, CPF nº 882.548.953-68, RG nº. 2.049.349/PI.

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 PP 026/2013. **Empresa: R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO; C.N.P.J. nº 05.577.401/0001-22, estabelecida à Rua Magalhães Filho, Centro/Norte, TERESINA MA, representada neste ato pelo Sr(a). JOÃO MOREIRA DE SOUSA NETO, C.P.F. nº 882.548.953-68, R.G. nº 2049349 SSP PI.**

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR

TOTAL

00001 ADESIVO MAGIC BOND - Marca.: VIGODENT CAIXA 50.00 52,800

2.640,00

00002 ADESIVO MAGIC BOND DE. - Marca.: VIGODENT CAIXA 50.00 52,800

2.640,00

ADESIVO MAGIC BONDE DE

00003 AGULHA GENGIVAL CURTA - Marca.: SOLIDOR CAIXA 220.00 30,480

6.705,60

Caixa com 100 unidades.

00004 AGULHA GENGIVAL LONGA Nº 27. - Marca.: INJEX CAIXA 150.00 27,500

4.125,00

AGULHA GENGIVAL Nº 27

00005 ALCOOL 70%. - Marca.: ITAJÁ LITRO 100.00 6,580

658,00

00006 ALGODÃO EM ROLETE - Marca.: SOFPLUS PACOTE 200.00 4,730

946,00

00007 ALVEOLÓTOMO - Marca.: LM PAR 12.00 107,100

1.285,20

00008 ANESTÉSICO INJETÁVEL 3%. - Marca.: DENTSPLY CAIXA 200.00 74,750

14.950,00

ANESTÉSICO INJETÁVEL 3%, CAIXA COM 50 UNIDADES.

00009 APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - Marca.: LM UNIDADE 10.00 10,200

102,00

00010 BANDA MATRIX - Marca.: MICRODENT UNIDADE 40.00 1,850

74,00

00011 BANDEJA DE AÇO - Marca.: FAMI UNIDADE 20.00 64,480

1.289,60

00012 BRUNIDOR - Marca.: LM UNIDADE 10.00 8,100

81,00

00013 CABO DE BISTURI - Marca.: ABC UNIDADE 20.00 8,050

161,00

00014 CABO PARA ESPELHO - Marca.: PRISMA UNIDADE 35.00 8,150

285,25

00015 CAIXA INOXIDÁVEL COM TAMPA - Marca.: FAMI UNIDADE 10.00 410,730

4.107,30

00016 CONDENSADOR DE ALMÁGAMA - Marca.: ABC UNIDADE 5.00 5,350

26,75

Condensador de amálgama.

00017 CONDICIONADOR GEL 37% C/3 - Marca.: CRISTALIA UNIDADE 50.00 12,500

625,00

00018 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 PCT C/500 - Marca.: MB T UNIDADE 80.00 14,980

1.198,40

EXTIL

00019 CREME DENTAL 90G - Marca.: FREEDENT UNIDADE 200.00 2,930

586,00

00020 CURATIVO ALVEOLAR - Marca.: BIODINAMICA UNIDADE 40.00 58,180

2.327,20

00021 CURETA ALVEOLAR. - Marca.: ABC UNIDADE 15.00 69,300

1.039,50

Cureta Alveolar

00022 CURETA DE PERIODONTIA - Marca.: ABC UNIDADE 15.00 45,380

680,70

00023 ESCOVA DENTAL INFANTIL. - Marca.: KOVACS UNIDADE 4,000.00 0,750

3.000,00

00024 ESCOVA DENTAL ADULTO.. - Marca.: KOVACS UNIDADE 1,000.00 0,880

880,00
escova dental adulta
00025 ESCOVA DE ROBSON - Marca.: PREVEN UNIDADE 200.00 3,380
676,00
00026 ESCOVADOR DE DENTINA - Marca.: ABC UNIDADE 10.00 23,880
238,80
escovador de dentina
00027 ESCOVADOR DE PULPUTOMIA. - Marca.: ABC UNIDADE 4.00 37,500
150,00
Escovador de pulputomia
00028 ESCULPIDOR DE HOLLEMBACK - Marca.: ABC UNIDADE 10.00 41,250
412,50
00029 ESPELHO BUCAL - Marca.: IODONTOSUL UNIDADE 50.00 5,300
265,00
00030 EUGENOL 20ML - Marca.: K DENT UNIDADE 100.00 14,150
1.415,00
00031 FIO DENTAL C/100 M - Marca.: HILLO UNIDADE 50.00 2,300
115,00
00032 FIO SUTURA SEDA 3.0 C/24 UNIDADE - Marca.: SOMERVI UNIDADE 100.00 1,980
198,00
LLE
00033 FIO SUTURA SEDA 4.0 C/24 UNIDADE - Marca.: SOMERVI UNIDADE 100.00 1,980
198,00
LLE
00034 FLUOR GEL - Marca.: DFL UNIDADE 200.00 8,750
1.750,00
00035 FÓRCEPS INFANTIL E ADULTO - Marca.: ABC UNIDADE 30.00 62,500
1.875,00
00036 FRASCO DE DAPPEN - Marca.: PRISMA UNIDADE 3.00 2,500
7,50
00037 GUARDANAPO 22X23CM - Marca.: QUALITÁ UNIDADE 300.00 3,130
939,00
00038 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - Marca.: AFF BRASIL UNIDADE 50.00 14,600
730,00
00039 HIDROXIDO DE CÁLCIO P.A. - Marca.: TECHNEW VIDRO 30.00 29,380
881,40
Insolúveis em HCl, validade no mínimo 2 anos Embalagem
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data da fabricação, prazo de validade.
00040 IRM (PÓ E LIQUIDO) - Marca.: DENTSPLY CAIXA 15.00 207,250
3.108,75
00041 JOGO DE ALAVANCA ADULTO - Marca.: ABC PAR 10.00 9,950
99,50
00042 JOGO DE ALAVANCA INFANTIL - Marca.: ABC PAR 10.00 9,950
99,50
00043 KIT DE BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO - Marca.: DENTSPLY KIT 30.00 89,700
2.691,00
00044 KIT DE BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO. - Marca.: DENTSPLY KIT 30.00 90,300
2.709,00
Kit de brocas de baixa rotação
00045 LÂMINA DE BISTURI Nº 11 CX C/100 - Marca.: MAXICOR CAIXA 50.00 29,050
1.452,50
00046 LIMALHA(LIGA DE PRATA PARA AMÁLGAMA) - Marca.: DUX UNIDADE 30.00 183,750
5.512,50
ALLOY
00047 LUVAS PARA PROCEDIMENTOS - P, M- - Marca.: EMBRAMA CAIXA 200.00 26,250
5.250,00
C
00048 MÁSCARA DESCARTÁVEL CX C/50 - Marca.: EMBRAMAC CAIXA 60.00 9,030
541,80
00049 MACRO-ESCOVA - Marca.: ODONTOMAR UNIDADE 3.00 438,750
1.316,25
00050 MACRO-MODELO - Marca.: ODONTOMAR UNIDADE 3.00 503,000
1.509,00
00051 ÓCULOS DE PROTEÇÃO - Marca.: DANNY UNIDADE 10.00 5,000
50,00
00052 ÓLEO LUBRIFICANTE DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO - Marca. UNIDADE 10.00 33,750
337,50
: MAQUIRA
00053 ÓXIDO DE ZINCO - Marca.: K DENT UNIDADE 40.00 6,130
245,20

00054 PAPEL CABONO P/ARTICULAÇÃO C/12 FLS - Marca.: PACI UNIDADE 24.00 3,830
91,92
FIC

00055 PASTA PROFILATICA HERJOS 90G - Marca.: VIGODENT UNIDADE 20.00 11,050
221,00

00056 PEDRA POMES .. - Marca.: IODONTOSUL UNIDADE 20.00 6,180
123,60
Pedra pomes com 100g

00057 PINÇA MOSQUITO - Marca.: ABC UNIDADE 10.00 18,380
183,80

00058 PLACA DE VIDRO - Marca.: IODONTOSUL UNIDADE 10.00 11,880
118,80

00059 PORTA AGULHA - Marca.: ABC UNIDADE 10.00 26,500
265,00

00060 PORTA AMALGAMA. - Marca.: LM CAIXA 10.00 42,380
423,80

00061 PORTA MATRIZ. - Marca.: PRISMA CAIXA 10.00 32,230
322,30
Porta matriz

00062 PINCEL DESCARTÁVEL TB C/100(MICROBRUSH) - Marca.: TUBO 50.00 26,980
1.349,00
VIGODENT

00063 RESINA A.2(FILL MAGIC) - Marca.: VIGODENT UNIDADE 50.00 45,000
2.250,00

00064 RESINA A.2 (BRILLIANT) - Marca.: VIGODENT UNIDADE 30.00 45,000
1.350,00

00065 RESINA A.3 (FILL MAGIC) - Marca.: VIGODENT UNIDADE 50.00 45,000
2.250,00

00066 RESINA A.3 (BRILLIANT) - Marca.: VIGODENT UNIDADE 30.00 45,000
1.350,00

00067 RESINA A.3.5(fill magic). - Marca.: VIGODENT UNIDADE 50.00 45,000
2.250,00
Resina A 3.5 fill magic

00068 RESINA A.3.5(brilliant). - Marca.: VIGODENT UNIDADE 30.00 45,000
1.350,00
resia A.3.5 brilliant

00069 RESINA AB1(FIIL MAGIC) - Marca.: VIGODENT UNIDADE 50.00 45,000
2.250,00

00070 RESINA AB1 (BRILLIANT) - Marca.: VIGODENT UNIDADE 30.00 45,000
1.350,00

00071 RESINA AB2 (FILL MAGIC) - Marca.: VIGODENT UNIDADE 50.00 45,000
2.250,00

00072 RESINA AB 2(BRILLIANT) - Marca.: VIGODENT UNIDADE 30.00 45,000
1.350,00

00073 SELANTE - Marca.: VIGODENT UNIDADE 40.00 37,500
1.500,00

00074 SERINGA CARPUTE - Marca.: LM UNIDADE 12.00 55,000
660,00

00075 SINDESMÓTOMO - Marca.: ABC UNIDADE 12.00 14,200
170,40

00076 SONDA EXPLORADORA - Marca.: ABC UNIDADE 20.00 10,750
215,00

00077 SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA - Marca.: ABC UNIDADE 10.00 42,450
424,50

00078 SORO FISIOLÓGICO DE 0,9%.. - Marca.: HALLEX ISTAR UNIDADE 100.00 5,250
525,00
Ssoro fisiológico de 0,9% - frasco c/ 500ml

00079 SUGADOR DESCARTÁVEL. - Marca.: SS PLUS UNIDADE 200.00 5,630
1.126,00

00080 TESOURA CIRURGICA CURVA E RETA - Marca.: ABC UNIDADE 20.00 25,050
501,00

00081 TIRA DE LIXA DE AÇO DE 4MM - Marca.: TDV UNIDADE 40.00 57,500
2.300,00
caixa com 12 unidade. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data da
fabricação, prazo de validade.

00082 tira de poliester. - Marca.: K DENT UNIDADE 30.00 1,750
52,50

VALOR TOTAL R\$113.760,82

EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS

ATA Nº 007/2014 PROCESSO Nº: PP-028/2013-CCL. Pregão nº 028/2013. Empresa: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA- EPP, CNPJ nº 15.108.802/0001-27, estabelecida à Avenida Manoel Matias, nº 523 – Centro – Bernardo do Mearim-Ma. Representada neste ato pela Sr. Izalene Vieira da Silva, CPF nº 670.375.773-91; RG nº 123554699-0 SSP/MA.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de BERNARDO DO MEARIM e a Empresa cujo preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº PPRP 028/2013. **Empresa: MERCADINHO BOM PREÇO LTDA-EPP; C.N.P.J. nº 15.108.802/0001-97, estabelecida à av. Manoel Matias, 523, centro, Bernardo do Mearim MA, representada neste ato pelo Sr(a). IZALENE VIEIRA DA SILVA, C.P.F. nº 670.375.773-91.**

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

00001 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL - Marca.: CARBRINK UNIDADE 950.00 3,800
3.610,00

Material Caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido de longa duração, tamanho médio

00002 ARQUIVO A-Z - Marca.: FRAMA UNIDADE 8,000.00 6,000
48.000,00

Lombada largo, tam. ofício, com ferragem de metal e visor de plástico com etiqueta removível, cor preta.

00003 CANETA ESFEROGRÁFICA - Marca.: BIC UNIDADE 33,500.00 0,750
25.125,00

Material plástico, transparente, cor tinta azul/preta/vermelha

00004 CLIPS 1/0 - Marca.: ACC CAIXA 6,500.00 2,200
14.300,00

CLIPS 1/0 EM ARAME DE AÇO PINTADO COM EPÓXI C/ 100 UND

00005 CLIPS 2/0 - Marca.: ACC CAIXA 8,300.00 2,200
18.260,00

clips 2/0, caixa com 100 unidades.

00006 CLIPS 3/0 - Marca.: ACC CAIXA 7,800.00 2,300
17.940,00

Clips 3/0, caixa com 50 unidades.

00007 CLIPS 4/0 - Marca.: ACC CAIXA 6,500.00 2,500
16.250,00

Clips 4/0, niquelado, caixa com 50 unidades.

00008 CLIPS 6/0 - Marca.: ACC CAIXA 7,800.00 2,700
21.060,00

CLIPS 6/0 EM ARAME DE AÇO PINTADO COM EPÓXI C/ 50 UND

00009 CLIPS 8/0 - Marca.: ACC CAIXA 7,300.00 3,000
21.900,00

CLIPS 8/0 EM ARAME DE AÇO PINTADO COM EPÓXI C/ 25 UND.

00010 COLA PLÁSTICA BRANCA - Marca.: VMP FRASCO 10,800.00 1,500
16.200,00

Cola plástica branca, embalagem com 90gr.

00011 COLA INSTANTÂNEA (SUPERCOLA. - Marca.: VMP FRASCO 520.00 3,800
1.976,00

Tubo com 20g, embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

00012 CORRETOR LÍQUIDO BRANCO BASE ÁGUA - Marca.: HERO UNIDADE 4,900.00 1,000
4.900,00

secagem rápida. Embalagem: frasco com 18 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e data de validade.

00013 ELÁSTICO SUPER - Marca.: VMP PACOTE 4,800.00 4,500
21.600,00

Elástico super, amarelos, PCT COM 1KG

00014 FITA ADESIVA - Marca.: ADELBRAS UNIDADE 2,200.00 0,650
1.430,00

MEDINDO 12mm X 40m

00015 GRAMPEADOR METALICO - Marca.: CIS UNIDADE 500.00 8,500
4.250,00

Cor Preta, tpo mesa, capac minim de 25 folhas de gramatura 75g/m2, medindo 20x8cm, grampo 26/6

00016 GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO TAMANHO 26/6 - Mar CAIXA 2,000.00 3,200
6.400,00

ca.: CIS

Embalagem: caixa com 5000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

00017 LIVRO ATA - Marca.: SD UNIDADE 750.00 9,000
6.750,00

Livro para lavratura de Atas, capa dura, contendo 100 fls, formato 297x210, branca, pautadas e numeradas.

00018 LIVRO DE PONTO - Marca.: SD UNIDADE 350.00 3,150
1.102,50

Livro de ponto, capa dura, contendo 100fls.

00019 LIVRO DE PROTOCOLO - Marca.: SD UNIDADE 250.00 6,850
1.712,50

Livro de protocolo, capa dura, contendo 104 fls, com gramatura 54g/m2, com folhas numeradas, formato 216x153mm

00020 MARCA TEXTO - Marca.: CIS UNIDADE 11,000.00 1,500
16.500,00

Marca Texto, cor amarelo e verde, azul, rosa, vermelha, laranja

00021 PAPEL A-4 DIMENSÕES 210 X 297MM - Marca.: CHAMEX RESMA 40,000.00 14,000
560.000,00

cor Branca, pct c/500 folhas

00022 PAPEL VERGÊ - Marca.: MAXPRINT PACOTE 600.00 9,000
5.400,00

120G/M2, PCT C/ 30 FLS

00023 PAPEL VERGÊ. - Marca.: MAXPRINT PACOTE 600.00 15,000
9.000,00

180G/M2 COM 50 FLS

00024 PAPEL CASCA DE OVO - Marca.: MAXPRINT PACOTE 700.00 10,900
7.630,00

120G/M2 PCT C/ 50 FLS

00025 PERFURADOR DE PAPEL - Marca.: MERCUR UNIDADE 400.00 12,000
4.800,00

DE MESA, MANUEAL, 2 FUROS REDONDO, CAPAC. 40 FOLHAS A4, 75G/M2

00026 PINCEL ATOMICO - Marca.: DATAPEL UNIDADE 6,800.00 1,000
6.800,00

De boa qualidade, composição: resina termoplástica, tinta à base de álcool, corantes resinas, solventes, aditivos e ponta de feltro, prazo de validade igual ou superior a dois anos. Cores diversas.

00027 TINTA P/ PINCEL - Marca.: PILOT UNIDADE 1,000.00 1,000
1.000,00

Tinta para pincel atômico, diversas cores, FRASCO C/37ML

00028 ETIQUETA AUTO-ADESIVA DIMENSÕES DE 279,4 X 215,9MM CAIXA 1,930.00 22,000
42.460,00

- Marca.: RP

00029 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - Marca.: MARATÁ PACOTE 29,000.00 3,000
87.000,00

Descartável, capacidade 200 ml em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, pacote com 100 unidades, contendo nome do fabricante e quantidade.

00030 COPO DESCARTAVEL - Marca.: MARATÁ PACOTE 16,500.00 1,200
19.800,00

Descartável, capacidade 50 ml em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, pacote com 100 unidades, contendo nome do fabricante e quantidade.

00031 PASTA SUSPENSA - Marca.: DELLO UNIDADE 12,600.00 2,500
31.500,00

Em Cartolina, Gramatura 35g/m2, tam. 37x24cm, visor plástico transparente com 9 cm na cor marmorizada, com haste em metal e ponteiros plásticas

00032 PASTA CARTÃO DUPLEX (DOCUMENTO) - Marca.: DELLO UNIDADE 16,900.00 2,000
33.800,00

Material Cartolina Plastificada, gramatura 180g/m2, com prendedor interno, grampo trilho, sem aba e elastico, medindo 335mmx230mm

00033 PASTA TRANSPARENTE DUPLEX - Marca.: DELLO UNIDADE 10,000.00 2,500
25.000,00

Material Polietileno, Gramatura 180g/m2, com prendedor

interno grampo trilho, sem aba e elástico, medindo
335mmx230mm.

00034 PASTA ABA ELÁSTICO TRANSPARENTE - Marca.: DELLO UNIDADE 3,500.00 2,750
9.625,00

OF DORSO 40MM, DIM. 335MMX245MMX40MM.

00035 EXTRATOR DE GRAMPOS - Marca.: ACC UNIDADE 380.00 1,000
380,00

Material Metal, tipo alavanca, com 12cm de comprimento

00036 MOLHA DEDO - Marca.: RADEX UNIDADE 1,080.00 2,000
2.160,00

Gel glicerinado atóxico, 12g. Base plástica; diâmetro
interno 50mm.

00037 ESTILETE - Marca.: GENIAL UNIDADE 480.00 2,000
960,00

LARGO 29BP, 18,2MM CIS

00038 CD GRAVAVEL - MIDIA - Marca.: MULTILASER UNIDADE 1,450.00 1,000
1.450,00

Capacidade de armazenamento 700MB

00039 GRAFITE - Marca.: BIC UNIDADE 850.00 1,500
1.275,00

0,5MM

00040 GRAFITE; - Marca.: BIC UNIDADE 400.00 3,600
1.440,00

0,7MM, 2B

00041 GRAFITE. - Marca.: BIC UNIDADE 360.00 3,600
1.296,00

0,9MM 2B

00042 GRAMPO ENCADERNADOR - Marca.: ACC CAIXA 520.00 3,200
1.664,00

TIPO TRILHO 80MM, CX C/50 UNID

00043 ENVELOPE PARDO COM ABAS - Marca.: FORONI UNIDADE 8,500.00 0,500
4.250,00

MED. 18X24 CM, EM PAPEL KRAFT 80G

00044 ENVELOPE PARDO - Marca.: FORONI UNIDADE 3,000.00 0,500
1.500,00

COM ABAS MED. 24X34, EM PAPEL KRAFT 80G

00045 ENVELOPE PARDO. - Marca.: FORONI UNIDADE 3,500.00 0,500
1.750,00

COM ABAS, MED. 24X36CM, EM PAPEL KRAFT 80G

00046 CANETA PARA ESCREVER EM CD/DVD - Marca.: CIS UNIDADE 200.00 3,000
600,00

COM PONTA DE POLIESTER 2.00, TINTA A BASE DE ALCOOL, NA
COR PRETA

00047 CALCULADORA - Marca.: KENKO UNIDADE 450.00 33,000
14.850,00

GRANDE DE 760X800 DE 12 DIGITOS

00048 PISTOLA GRANDE - Marca.: TRAMONTINA UNIDADE 200.00 15,000
3.000,00

PARA COLA QUENTE 40W, 220VOLTS

00049 PISTOLA PEQUENA - Marca.: TRAMONTINA UNIDADE 110.00 13,000
1.430,00

PARA COLA QUENTE 40W, 220VOLTS

00050 COLA QUENTE (BASTÃO) - Marca.: CIS UNIDADE 2,500.00 0,500
1.250,00

P/ PISTOLA GRANDE, COR: BRANCO/TRANSPARENTE8

00051 COLA QUENTE (BASTÃO). - Marca.: CIS UNIDADE 2,500.00 0,500
1.250,00

P/ PISTOLA PEQUENA, COR: BRANCO/TRANSPARENTE

VALOR TOTAL R\$ 1.153.586,00



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 001/2014. ORIGEM: Processo administrativo n° PPRP 023/2013. **MODALIDADE:** Pregão Prsencial. **CONTRATANTE:** Município de Bernardo do Mearim/Secretaria Municipal de Governo.

1.1. CONTRATADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ n° 09.609.654/0001-91. **OBJETO:** aquisição de combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo. **VALOR TOTAL: R\$ 11.977,35 (onze mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos).**

FONTE DE RECURSOS: 0201 – 04.122.0004.2.003 / 3.3.90.30.00. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal n° Lei n° 8.666/93 e alterações. **DATA DA VIGÊNCIA:** 27/01/2014 até 31/12/2014. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de janeiro de 2014. **SIGNATÁRIOS:** Município de Bernardo do Mearim-MA/Secretaria Municipal de Governo por sua Secretária Rita de Cássia Teixeira Furtado Leite, como Contratante e pela empresa **COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA-EPP** o Sr. Izaquiel Vieira da Silva como Contrado. Bernardo do Mearim, 27 de janeiro de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 002/2014. ORIGEM: Processo administrativo n° PPRP 023/2013. **MODALIDADE:** Pregão Prsencial. **CONTRATANTE:** Município de Bernardo do Mearim/Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.

1.1. CONTRATADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ n° 09.609.654/0001-91. **OBJETO:** aquisição de combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças. **VALOR TOTAL: R\$ 11.977,35 (onze mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos).**

FONTE DE RECURSOS: 0301 – 04.122.0004.2.005 / 3.3.90.30.00. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal n° Lei n° 8.666/93 e alterações. **DATA DA VIGÊNCIA:** 27/01/2014 até 31/12/2014. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de janeiro de 2014. **SIGNATÁRIOS:** Município de Bernardo do Mearim-MA/Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças por seu Secretário **Antonio Beserra de França**, como Contratante e pela empresa **COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA-EPP** o Sr. Izaquiel Vieira da Silva como Contrado. Bernardo do Mearim, 27 de janeiro de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 003/2014. ORIGEM: Processo administrativo n° PPRP 023/2013. **MODALIDADE:** Pregão Prsencial. **CONTRATANTE:** Município de Bernardo do Mearim/Secretaria Municipal de Educação.

1.1. CONTRATADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ n° 09.609.654/0001-91. **OBJETO:** aquisição de combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **VALOR TOTAL: R\$ 79.236,64 (setenta e nove mil duzentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos).**

FONTE DE RECURSOS: 0401 – 12.122.0007.2.009 / 3.3.90.30.00. 0401 – 12.361.0010.2.013 / 3.3.90.30.00. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal n° Lei n° 8.666/93 e alterações. **DATA DA VIGÊNCIA:** 27/01/2014 até 31/12/2014. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de janeiro de 2014. **SIGNATÁRIOS:** Município de Bernardo do Mearim-MA/Secretaria Municipal de Educação por seu Secretário **Railson Ferreira de Sousa**, como Contratante e pela empresa **COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA-EPP** o Sr. Izaquiel Vieira da Silva como Contrado. Bernardo do Mearim, 27 de janeiro de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 003.1/2014. ORIGEM: Processo administrativo n° PPRP 023/2013. **MODALIDADE:** Pregão Prsencial. **CONTRATANTE:** Município de Bernardo do Mearim/Secretaria Municipal de Educação/MDE.

1.1. CONTRATADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ n° 09.609.654/0001-91. **OBJETO:** aquisição de combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação/MDE. **VALOR TOTAL: R\$ 12.502,00 (doze mil quinhentos e dois reais).**

FONTE DE RECURSOS: 0403 – 12.365.0021.2.018 / 3.3.90.30.00. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal n° Lei n° 8.666/93 e alterações. **DATA DA VIGÊNCIA:** 27/01/2014 até 31/12/2014. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de janeiro de 2014. **SIGNATÁRIOS:** Município de Bernardo do Mearim-MA/Secretaria Municipal de Educação/MDE por seu Secretário **Railson Ferreira de Sousa**, como Contratante e pela empresa **COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA-EPP** o Sr. Izaquiel Vieira da Silva como Contrado. Bernardo do Mearim, 27 de janeiro de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 003.1.1/2014. ORIGEM: Processo administrativo n° PPRP 023/2013. **MODALIDADE:** Pregão Prsencial. **CONTRATANTE:** Município de Bernardo do Mearim/Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB.

1.1. CONTRATADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ n° 09.609.654/0001-91. **OBJETO:** aquisição de combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB. **VALOR TOTAL: R\$ 48.233,75 (quarenta e oito mil duzentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos).**

FONTE DE RECURSOS: 0404 – 12.361.0011.2.020 / 3.3.90.30.00. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal n° Lei n° 8.666/93 e alterações. **DATA DA VIGÊNCIA:** 27/01/2014 até 31/12/2014. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de janeiro de 2014. **SIGNATÁRIOS:** Município de Bernardo do Mearim-MA/Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB por seu Secretário **Railson Ferreira de Sousa**, como Contratante e pela empresa **COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA-EPP** o Sr. Izaquiel Vieira da Silva como Contrado. Bernardo do Mearim, 27 de janeiro de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 004/2014. ORIGEM: Processo administrativo n° PPRP 023/2013. **MODALIDADE:** Pregão Prsencial. **CONTRATANTE:** Município de Bernardo do Mearim/Secretaria Municipal de Saúde.

1.1. CONTRATADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ n° 09.609.654/0001-91. **OBJETO:** aquisição de combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **VALOR TOTAL: R\$ 4.620,75 (quatro mil seiscentos e vinte reais e setenta e cinco centavos).**

1.2. FONTE DE RECURSOS: 0501 – 10.122.0026.2.030 / 3.3.90.30.00. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal n° Lei n° 8.666/93 e alterações. **DATA DA VIGÊNCIA:** 27/01/2014 até 31/12/2014. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de janeiro de 2014. **SIGNATÁRIOS:** Município de Bernardo do Mearim-MA/Secretaria Municipal de Saúde por seu Secretário **José Pereira Barbosa**, como Contratante e pela empresa **COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA-EPP** o Sr. Izaquiel Vieira da Silva como Contrado. Bernardo do Mearim, 27 de janeiro de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 004.1/2014. ORIGEM: Processo administrativo n° PPRP 023/2013. **MODALIDADE:** Pregão Prsencial. **CONTRATANTE:** Município de Bernardo do Mearim/Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.

1.1. CONTRATADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ n° 09.609.654/0001-91. **OBJETO:** aquisição de combustível para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. **VALOR TOTAL: R\$ 130.503,70 (cento e trinta mil quinhentos e três reais e setenta centavos).**

1.2. FONTE DE RECURSOS: 0502 – 10.301.0026.2.037 / 3.3.90.30.00. 0502 – 10.301.0029.2.038 / 3.3.90.30.00. 0502 – 10.302.0027.2.041 / 3.3.90.30.00. 0502 – 10.305.0031.2.043 / 3.3.90.30.00. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal n° Lei n° 8.666/93 e alterações. **DATA DA VIGÊNCIA:** 27/01/2014 até 31/12/2014. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de janeiro de 2014. **SIGNATÁRIOS:** Município de Bernardo do Mearim-MA/Secretária Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde por seu Secretário **José Pereira Barbosa**, como Contratante e pela empresa **COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA-EPP** o Sr. Izaquiel Vieira da Silva como Contrado. Bernardo do Mearim, 27 de janeiro de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 005/2014. ORIGEM: Processo administrativo n° PPRP 023/2013. **MODALIDADE:** Pregão Prsencial. **CONTRATANTE:** Município de Bernardo do Mearim/ Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico.

1.1. CONTRATADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ n° 09.609.654/0001-91. **OBJETO:** aquisição de combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico. **VALOR TOTAL: R\$ 45.237,50 (quarenta e cinco mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).**

1.2. FONTE DE RECURSOS: 0601 – 20.122.0032.2.044 / 3.3.90.30.00. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal n° Lei n° 8.666/93 e alterações. **DATA DA VIGÊNCIA:** 27/01/2014 até 31/12/2014. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de janeiro de 2014. **SIGNATÁRIOS:** Município de Bernardo do Mearim-MA/ Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico por seu Secretário **James Cláudio Alves da Silva**, como Contratante e pela empresa **COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA-EPP** o Sr. Izaquiel Vieira da Silva como Contrado. Bernardo do Mearim, 27 de janeiro de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 006/2014. ORIGEM: Processo administrativo n° PPRP 023/2013. **MODALIDADE:** Pregão Prsencial. **CONTRATANTE:** Município de Bernardo do Mearim/ Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Promoção Igualdade Racial.

1.1. CONTRATADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ n° 09.609.654/0001-91. **OBJETO:** aquisição de combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Promoção Igualdade Racial. **VALOR TOTAL: R\$ 5.947,50 (cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).**

1.2. FONTE DE RECURSOS: 0701 – 08.122.0037.2.048 / 3.3.90.30.00. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal n° Lei n° 8.666/93 e alterações. **DATA DA VIGÊNCIA:** 27/01/2014 até 31/12/2014. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de janeiro de 2014. **SIGNATÁRIOS:** Município de Bernardo do Mearim-MA/ Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho,

Promoção Igualdade Racial por sua Secretária Natália Santos Furtado Leite, como Contratante e pela empresa **COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA-EPP** o Sr. Izaquiel Vieira da Silva como Contrado. Bernardo do Mearim, 27 de janeiro de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 007/2014. ORIGEM: Processo administrativo n° PPRP 023/2013. **MODALIDADE:** Pregão Prsencial. **CONTRATANTE:** Município de Bernardo do Mearim/ Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Transporte e Trânsito.

1.1. CONTRATADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ n° 09.609.654/0001-91. **OBJETO:** aquisição de combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Transporte e Trânsito. **VALOR TOTAL: R\$ 46.901,30 (quarenta e seis mil novecentos e um reais e trinta centavos).**

1.2. FONTE DE RECURSOS: 0801 – 04.122.0004.2.066 / 3.3.90.30.00. 0801 – 15.452.0050.2.068 / 3.3.90.30.00. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal n° Lei n° 8.666/93 e alterações. **DATA DA VIGÊNCIA:** 27/01/2014 até 31/12/2014. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de janeiro de 2014. **SIGNATÁRIOS:** Município de Bernardo do Mearim-MA/ Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Transporte e Trânsito por seu Secretário Antônio Hilton Laranjeira Silva, como Contratante e pela empresa **COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA-EPP** o Sr. Izaquiel Vieira da Silva como Contrado. Bernardo do Mearim, 27 de janeiro de 2014.

