



Estado do Pará
Governo Municipal de Salinópolis
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



Processo n.º 9/2014-2802001
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 006/2014

No dia 14 de Abril de 2014, na Prefeitura Municipal de Salinópolis - Pará, localizada na Travessa Pr. Ananias Vicente Rodrigues nº 118, 2º andar - Centro, Setor de Licitação, em Salinópolis-Pará, a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, registra nesta Ata as quantidades e os preços das empresas abaixo identificadas, classificadas em primeiro lugar, resultantes do Pregão Presencial n.º 007/2014, Processo nº 9/2014-2802001, cujo objeto é o Registro de Preços, para a aquisição de material de limpeza e higienização, descartáveis e copa cozinha para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Salinópolis, junto as suas Secretarias Municipais..

As especificações técnicas constantes do Processo n.º 9/2014-2802001 assim como todas as obrigações (do CONTRATANTE e do CONTRATADO), e todas as condições descritas no Edital e seus anexos, no Termo de Referência e nas Propostas de Preços de 1º lugar, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, gerando todas as regras a serem cumpridas.

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 007/2014, processo Homologado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE SALINOPOLIS, Sr. PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES em 10 de Abril de 2014, RESOLVE registrar o preço ofertado pelos Fornecedores Beneficiários conforme quadro abaixo:

Encarte da Ata de Registro de Preço

Descrição do Objeto Quantidade Preço Unitário Preço Total

Empresa: FALCÃO E CRUZ LTDA; C.N.P.J. nº 09.587.749/0001-51, estabelecida à AV.SENADOR LEMOS S/Nº, CENTRO, SALINÓPOLIS PA, representada neste ato pelo Sr(a). ANA TERESA FALCÃO NETO DA CRUZ, C.P.F. nº 367.714.302-00, R.G. nº 429930 M/M PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR
TOTAL					
00001	ACIDO MURIATICO GARRRAFA DE 1 LITRO - Marca.: LIMP	UNIDADE	6,516.00		2,420
15.768,72					
	A FÁCIL				
	registro do ministerio da saúde, com validade de no				
	mínimo 6 meses.				
00005	BACIA PLASTICA MÉDIA CAPACIDADE 8 LTS - Marca.: PL	UNIDADE	1,262.00		2,150
2.713,30					
	ASTIBEL				
00009	CERA AUTOMOTIVA LATA C/200G - Marca.: PRATIK	UNIDADE	465.00		5,570
2.590,05					
00010	CESTO P/LIXO TELADO DE PLASTICO 10LTS - Marca.: PL	UNIDADE	1,754.00		1,290
2.262,66					
	ASVALE				
00011	CESTO P/LIXO PEQUENO C/TAMPA MEDINDO APROX.5,5LTS.	UNIDADE	1,623.00		3,250
5.274,75					
	- Marca.: MB				
	material de polietileno				
00012	CESTO PLASTICO GRANDE 100 LTS C/TAMPA - Marca.: IB	UNIDADE	1,472.00		29,500
43.424,00					
	AP				
00013	CHALEIRA P/CAFÉ DE 1 LT CHALEIRA DE ALUMINIO C/CAB	UNIDADE	503.00		7,200
3.621,60					
	O DE MADEIRA 1 LT. - Marca.: RIGOR				
00016	COPO DESCARTAVEL EM POLIESTILENO ATÓXICO 200ML - M	PACOTE	16,491.00		2,330
38.424,03					
	arca.: CRISTALCOPO				
	com capacidade de 200ml massa mínima de 2,20 gramas				
	resistência mínima de 0,85n,sem tampa.Complemento:os				
	copos devem estar embalados em mangas invioláveis de				
	acordo com as normas da ABNT,PCT COM 100 UND				
00018	CORDA P/VARAL PLÁSTICO PCT C/10 UND CORDA PARA VAR	UNIDADE	1,266.00		5,850
7.406,10					
	AL Nº05 DE POLIÉSTER. - Marca.: ARCO IRIS				
00020	DESINFETANTE BACTERICIDA DE 1 LITRO - Marca.: ECON	UNIDADE	13,956.00		1,800

TRAV.PASTOR VICENTE ANANIAS RODRIGUES 118 CENTRO



Estado do Pará
Governo Municipal de Salinópolis
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



25.120,80	ÔNICO						
	canônico formulado com sal de amônio quartenário e perfume eucaliptol associado a tensoativo não iônico, neutro, para as superfícies, com poder de desinfecção, limpeza e perfume simultâneo. Embalagem de 1 litro, com registro no ministério da saúde, perfume eucalipto ou floral.						
00021	DESORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML FRAGRÂNCIAS	UNIDADE	6,753.00			5,450	
36.803,85	DIVERSAS - Marca.: BOM AR						
	com registro no ministério da saúde						
00022	DETERGENTE LIQUIDO GARRAFA DE 500ML - Marca.: FC	UNIDADE	14,961.00			0,850	
12.716,85	neutro, concentrado embalagem com registro do ministério da saúde, químico responsável, com validade de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega do produto, composição e informações do fabricante estampada na embalagem						
00025	ESCOVA DE UNHA ESCOVA P/UNHA PLASTICA COM ALÇA - M	UNIDADE	2,549.00			0,900	
2.294,10	arça.: ESCOVABRÁS						
00030	FILME PVC(TIPO FILMITO)ROLO 28X30 - Marca.: BOREDA	ROLO	2,463.00			2,550	
6.280,65	00031 FLANELA LARANJA MED.APROX.30X50CM DE PANO 100% ALG	UNIDADE	20,180.00			0,910	
18.363,80	ODÃO - Marca.: DULAR						
	com costuras nas laterais, alta absorção de umidade						
00032	FOSFORO PCT C/10 CX COM 40 PALITOS - Marca.: PARAN	PACOTE	4,959.00			1,330	
6.595,47	Á						
00036	INSETICIDA EM AEROSOL C/300ML - Marca.: DETEFON	UNIDADE	55,712.00			4,650	
259.060,80	eficiente para matar mosquitos, pernilongos, muricocas, com registro no ministério da saúde.						
00038	LIMPA INOX LIQUIDO GARRAFA 500ML FRAGRÂNCIAS DIVER	UNIDADE	3,780.00			2,050	
7.749,00	SAS - Marca.: ZUPP						
	com validade de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega						
00039	LIMPA VIDRO 500ML(FRASCO) - Marca.: ZUPP	UNIDADE	2,733.00			2,430	
6.641,19	com validade de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega						
00047	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY - Marca.: PEROLA	UNIDADE	1,806.00			7,590	
13.707,54	c/240m, com validade de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega						
00056	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLASTICO PCT C/12 UND - Marc	UNIDADE	2,447.00			0,950	
2.324,65	a.: PRENDEX						
00058	REPELENTE LOÇÃO 100ML - Marca.: REPELEX	UNIDADE	4,689.00			6,450	
30.244,05	com registro no ministério da saúde						
00062	SABONETE 90GR - Marca.: OLIVER	UNIDADE	8,036.00			0,580	
4.660,88	fragrâncias diversas, com registro do ministério da saúde.						
00064	SABONETE LIQUIDO ASPECTO FISICO CREMOSO 250ML - Ma	UNIDADE	5,078.00			5,850	
29.706,30	rca.: PALMOLIVE						
	com registro na ANVISA. Validade de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega.						
00068	SACO P/ LIXO DE 50LT COM 100UND - Marca.: DULAR	PACOTE	1,142.00			12,290	
14.035,18	reforçado com capacidade de 50 litros pct com 100 und						
00069	SACO DE LIXO DE 100LTS COR PRETA COM 100 UND - Mar	PACOTE	1,972.00			20,890	
41.195,08	ca.: DULAR						
	largura:75, altura 105, de polipropileno, aplicação de uso doméstico, em conformidade com as normas ABNT NBR 9190/9191/13056 pct com 100 und						
00070	SACO P/LIXO DE 200LTS REFORÇADO COM 100 UND - Marc	PACOTE	2,676.00			39,900	
106.772,40	a.: DULAR						
	dimensões:85 x 100cm espessura padrão INMETRO MD3: pct com 100 und						
00075	TOALHA DE PAPEL BRANCO PCT COM 02 UND - Marca.: SC	PACOTE	6,165.00			2,690	
16.583,85	ALA						

TRAV.PASTOR VICENTE ANANIAS RODRIGUES 118 CENTRO



Estado do Pará
Governo Municipal de Salinópolis
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



100% celulose pct c/02 rolos c/60 toalhas 21x20cm cada, de alta qualidade				
00077 VASSOURINHA SANITÁRIA - Marca.: MIL BOM	UNIDADE	3,176.00	1,800	
5.716,80				
de longo alcance com cabo de madeira.				
00078 VASSOURA DE NYLON C/ CABO - Marca.: MIL BOM	UNIDADE	3,546.00	4,950	
17.552,70				
com cabo de madeira plastificado de 1,2m nº4 simples.				
		VALOR	TOTAL	R\$
785.611,15				

Empresa: COMERCIO E SERVIÇOS MORAES LTDA; C.N.P.J. nº 02.934.946/0001-50, estabelecida à RUA IRMÃ ADELAIDE, 316, CAIÇARA, CASTANHAL PA, (091) 3721-6189, representada neste ato pelo Sr(a). ORISVALDO DE JESUS MORAES, C.P.F. nº 253.057.433-20, R.G. nº 575808 SSP PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR
TOTAL					
00002	AGUA SANITÁRIA GARRAFA DE 1LITRO - Marca.: DA CASA	UNIDADE	12,149.00		1,040
12.634,96	embalagem em plástico resistente com tampa de vedação, registro no ministério da saúde, validade de no mínimo de 6 meses				
00003	ALCOOL EM GEL 70% ANTI SÉPTICO 500ML - Marca.: MAI	UNIDADE	3,555.00		2,910
10.345,05	S FAMILIA				
	aspecto transparente, com registro ANVISA, validade de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega				
00006	BALDE PLASTICO MÉDIO CAPACIDADE 10LTS - Marca.: PL	UNIDADE	1,295.00		2,280
2.952,60	ASTBEL				
	resistente com alça metálica				
00028	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - Marca.: MAIS FAMILIA	UNIDADE	7,827.00		0,690
5.400,63					
	pacote com 8 und.				
00029	FACA DESCARTÁVEL PCT C/50 UNID - Marca.: STARFEST	PACOTE	300.00		1,870
561,00					
	na cor transparente				
00033	GARFO DESCARTÁVEL (PCT) - Marca.: PRAFESTA	PACOTE	9,930.00		1,870
18.569,10					
	cor transparente, dimensões: 181x27 (compr.x larg.) pct c/50und.				
00054	PEDRA SANITARIA 25G FRAGRÂNCIA DIVERSAS - Marca.:	UNIDADE	12,423.00		0,670
8.323,41					
	MAIS FAMILIA				
00055	PRATO DESCARTAVEL PCT - Marca.: ULTRACOPOS	PACOTE	15,656.00		0,470
7.358,32					
	na cor branco com 15cm, pct c/10 und.				
00059	RODO C/ 40 CM - Marca.: TECEPAN	UNIDADE	2,970.00		3,700
10.989,00					
	com cabo de madeira medindo 1,4m.				
00061	SABÃO EM PÓ 500G UND - Marca.: AJU	UNIDADE	8,733.00		1,660
14.496,78					
	com enzimas, para limpeza geral, biodegradável, com registro do ministério da saúde, químico responsável, validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto, composição e informações do fabricante estampada na embalagem.				
00079	VASSOURA DE MATERIAL CERDAS PIAÇAVA - Marca.: COND	UNIDADE	5,009.00		4,530
22.690,77					
	OR				
	com revestimento em metal medindo 240mm de comprimento				
	cerdas de piaçava natural de 170mm com cabo de madeira 1,2mt.				
			VALOR	TOTAL	R\$
114.321,62					

Empresa: BOM BONS E DESCARTAVEIS LTDA; C.N.P.J. nº 01.580.769/0001-99, estabelecida à BECO DA PIEDADE, Nº32, REDUTO, BELÉM PA, (091) 3212-1231, representada neste ato pelo Sr(a). WANDSON DE PAULA SILVA, C.P.F. nº 014.192.382-21, R.G. nº 5973566 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR
TOTAL					
00008	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA C/TAMPA E RODÍZIO - Ma	UNIDADE	15.00		112,000

TRAV. PASTOR VICENTE ANANIAS RODRIGUES 118 CENTRO

foraick

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Estado do Pará
Governo Municipal de Salinópolis
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



1.680,00	rca.: PLASTGEL				
	material super resistente encaixe para empilhar,				
	medidas: 66 x 40 x 33cm, capacidade 60 litros				
00015	COLHER DESCARTAVEL TAM:MEDIO C/50 UND NA COR TRANS	PACOTE	10,560.00		1,630
17.212,80	PARENTE - Marca.: STRAWPLAST				
00017	COPO DESCARTAVEL EM POLIESTILENO ATÓXICO 50ML - Ma	PACOTE	12,510.00		0,900
11.259,00	rca.: FORFEST				
	com capacidade de 50ml massa mínima de 2,20 gramas				
	resistência mínima de 0,85n,sem tampa.Complemento:os				
	copos devem estar embalados em mangas invioláveis de				
	acordo com as normas da ABNT,PCT COM 100 UND				
00026	ESCOVÃO COM CABO - Marca.: SONHO DE VALSA	UNIDADE	2,601.00		5,000
13.005,00	escovão de piaçava de 60cm, com cabo aprox.1,5mt de				
	madeira.				
00034	GARRAFA TÉRMICA DE MESA COMUM DE 1LT - Marca.: TER	UNIDADE	581.00		27,000
15.687,00	MOLAR				
	copo plastico, ampola de vidro, alça, tampa de pressão.				
00041	LUSTRADOR DE MOVEIS LIQUIDO GARRAFA 200ML FRAGRÂNC	UNIDADE	3,384.00		2,920
9.881,28	IAS DIVERSAS - Marca.: START				
	com validade de no mínimo 6 meses a partir da data de				
	entrega.				
00046	MANGUEIRA DE PLASTICO PARA JARDIM DE 30M C/BICO -	UNIDADE	482.00		50,000
24.100,00	Marca.: CEMAR				
	mangueira p/jardim de 1/2 c/engates rápidos,esguincho				
	c/30m.				
00050	PANO DE PRATO - Marca.: ALTEX	UNIDADE	6,831.00		1,770
12.090,87	tecido de sacarias,barrado de tecido 100% algodão, viés				
	de algodão, largura 0,50cm,altura:0,70cm.				
00052	PAPEL INTERFOLHAS - Marca.: ECONOCLEAM	UNIDADE	2,100.00		38,000
79.800,00					
00060	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO DE 1KG - Marca.: UNIDADE		3,762.00		2,950
11.097,90	FLORAL				
	com validade de no mínimo 6 meses a partir da data de				
	entrega, registro do ministerio da saúde.caixa com 12				
	und.				
00063	SABONETE LÍQUIDO 2L - Marca.: DUALY	UNIDADE	1,050.00		16,500
17.325,00	cremoso, perfumado, com registro na ANVISA. Validade de				
	no mínimo 6 meses a partir da data de entrega.				
00065	SACO P/LIXO DE 15LT C/20UND - Marca.: BRASILEIRINH	PACOTE	14,435.00		1,320
19.054,20	O				
	reforçado				
00066	SACO P/LIXO DE 20LTS PCT C/10UND - Marca.: BRASILE	PACOTE	11,445.00		1,480
16.938,60	IRINHO				
	reforçado				
00067	SACO P/LIXO DE 30LTS PCT C/10UND - Marca.: BRASILE	PACOTE	10,995.00		1,500
16.492,50	IRINHO				
	reforçado				
00071	SACOLA PLASTICA BRANCA DE 10KG PCT C/1000 UND - Ma	PACOTE	7,053.00		51,000
359.703,00	rca.: PLASTNOR				
	em conformidade com as normas da ABNT NBR				
	9490/91291/13056				
00072	SACOLA PLASTICA BRANCA DE 100KG PCT C/1000 UND - M	PACOTE	6,963.00		8,900
61.970,70	arca.: PLASTINOR				
	SACOLA DE 100G em conformidade com as normas da ABNT				
	NBR 9490/91291/13056				
00073	SACOLA PLASTICA BRANCA DE 500KG PCT C/1000 UND - M	PACOTE	5,283.00		14,900
78.716,70	arca.: PLASTINOR				
	SACOLA DE 500G em conformidade com as normas da ABNT				
	NBR 9490/91291/13056				
00074	SACOLA PLASTICA BRANCA DE 1KG PCT C/1000 UND - Mar	PACOTE	6,926.00		17,500
121.205,00	ca.: PLASTINOR				
	em conformidade com as normas da ABNT NBR				
	9490/91291/13056				

TRAV.PASTOR VICENTE ANANIAS RODRIGUES 118 CENTRO

farwick

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Estado do Pará
Governio Municipal de Salinópolis
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



00076 TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO PARA MANIPULAÇÃO DE A UNIDADE 46,950.00 0,100
4.695,00 LIMENTOS - Marca.: POLIMAIS

891.914,55 VALOR TOTAL R\$

Empresa: CENTRO COMERCIAL VITORIA REGIA EIRELI-EPP; C.N.P.J. n° 00.791.935/0001-33, estabelecida à RUA DOS MUNDURUCUS S/N, BATISTA CAMPOS, BELÉM PA, (091) 3212-9829, representada neste ato pelo Sr(a). MAURO JOSE LEITE SOARES, C.P.F. n° 256.025.512-04, R.G. n° 1404679 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR
TOTAL					
00004	ALCOOL ETÍLICO GARRAFA DE 1 LITRO - Marca.: STA.CR	UNIDADE	4,563.00		3,190
14.555,97	UZ				
	validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega, com registro da ANVISA				
00007	CANUDINHO DESCARTÁVEL C/100 UND - Marca.: STRAWPLA	PACOTE	1,646.00		0,670
1.102,82	ST				
00014	COADOR DE CAFÉ Nº8 FLANELADO DE MALHA 100% ALGODÃO	UNIDADE	1,761.00		1,000
1.761,00	COM CABO - Marca.: COLONIAL				
00019	CREOLINA GARRAFA DE 1 LITRO - Marca.: CRISTALINO	UNIDADE	3,138.00		4,760
14.936,88	registro no ministério da saúde, com validade de no mínimo 6 meses				
00023	ESCOVA P/LAVAR ROUPA - Marca.: PLASBRAS	UNIDADE	2,147.00		1,240
2.662,28	material sintético de alta resistência.				
00024	ESCOVA DE LONGO ALCANCE - Marca.: PLASTBEL	UNIDADE	1,515.00		2,360
3.575,40	escova sanitária c/suporte, cerdas crespas, embutidas em formato circular, resistente e duravel c/cabo de plastico aprox.34x8cm.				
00027	ESPONJA DUPLA FACE - Marca.: NAFTPLUS	UNIDADE	10,997.00		0,280
3.079,16	á base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina, para serviços de limpeza em geral.				
00035	GUARDANAPO DE PAPEL 100% CELULOSE. - Marca.: NAPS	PACOTE	5,943.00		0,560
3.328,08	na cor branco, folhas simples, medindo 20x20 pct c/100und.				
00037	LIMPA ALUMINIO LIQUIDO GARRAFA 500ML - Marca.: ECO	UNIDADE	8,345.00		1,150
9.596,75	NÔMICO				
	concentrado base d' água, ecológico, biodegradável				
	validade de no mínimo de 6 meses a partir da data de entrega				
00040	LIMPADOR CONCENTRADO, MULTIUSO - Marca.: POLITRIZ	UNIDADE	4,580.00		1,870
8.564,60	garrafa de 500ml, fragrâncias diversas, para limpeza de cozinha, banheiros, plásticos etc.Registro na vigilância sanitária.				
00042	LUVA DE BORRACHA MATERIAL LATEX, TAMANHO GRANDE (PA	UNIDADE	5,858.00		1,060
6.209,48	R) - Marca.: DANNY				
	-PALMA ANTIDERENTE, INTERIOR LISO, INTALCADO NA COR AZUL. (PAR) PROCEDÊNCIA NACIONAL				
00043	LUVA DE PROCEDIMENTOS P/MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS T	CAIXA	165.00		14,000
2.310,00	AM:P - Marca.: DEPLAST				
	CX C/100 UND				
00044	LUVA DE PROCEDIMENTO P/MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS TA	CAIXA	332.00		14,000
4.648,00	M:M - Marca.: DEPLAST				
	CX C/100 UND				
00045	LUVA DE BORRACHA MATERIAL LATEX, TAMANHO MÉDIO (PAR	UNIDADE	6,968.00		1,060
7.386,08	) - Marca.: DANNY				
	-PALMA ANTIDERENTE, INTERIOR LISO, INTALCADO NA COR AZUL. (PAR) PROCEDÊNCIA NACIONAL				
00048	PÁ DE LIXO CABO ALTURA 1M - Marca.: SOMETAL	UNIDADE	2,348.00		4,500
10.566,00	Pa plastica c/ cabo de madeira				
00049	PANO DE CHÃO. - Marca.: DULAR	UNIDADE	7,469.00		1,500

TRAV.PASTOR VICENTE ANANIAS RODRIGUES 118 CENTRO



Estado do Pará
Governo Municipal de Salinópolis
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



11.203,50	alvejado grosso, 50x70 100% algodão, de alta absorção para limpeza tipo saco			
00051	PANO MULTI-USO - Marca.: MR.PLUS	PACOTE	5,460.00	2,230
12.175,80	PCT C/5 (MEDINDO 50X35 CM C/5UND)			
00053	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO EXTRATO DE ALGODÃO HIDROSSO	PACOTE	17,166.00	1,610
27.637,26	LUVEL - Marca.: NOVO neutro c/30mts, 04 rolos por pacote, de boa qualidade			
00057	PROTETOR SOLAR FATOR 30 120ML - Marca.: LUVEX	UNIDADE	4,203.00	12,350
51.907,05	com registro no ministério da saúde. PROTEÇÃO + EFICAZ UVA + UVB Balanceado: Balanceado: o qual garante uma maior e mais eficaz proteção UVA, preservando a saúde e a regeneração natural da pele durante e após a exposição solar (previne o envelhecimento precoce). Oferece alta proteção contra queimaduras solares. Ultra resistente: Duas horas de proteção à prova d'água e suor. Proteção Imediata: Até dentro d'água			
00080	PAPEL TOALHA EXTRA BRANCO - Marca.: NEVE	PACOTE	6,000.00	7,500
45.000,00	100% FIBRAS CELULOSE VIRGEM PARA BANHEIRO, INTERFOLHADO DE 2 DOBRAS, E DE ALTA QUALIDADE, POSSUI MEDIDA PADRÃO DE 21 X 23CM, EMBALADOS EM PACOTES COM 4 MAÇOS COM 250 FOLHAS, POR PACOTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE.			
		VALOR	TOTAL	R\$
242.206,11				

Este Registro de Preço tem vigência de 01 (um) ano contado da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município (Quadro de Avisos e Portal Transparencia), tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

OBSERVAÇÕES:

1º Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2º A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume, o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO de Salinópolis e pelos representantes legais dos Fornecedores Beneficiários.

SALINÓPOLIS-PA, 14 de abril de 2014

TRAV. PASTOR VICENTE ANANIAS RODRIGUES 118 CENTRO

Francis



Estado do Pará
Governo Municipal de Salinópolis
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



[Signature]

Paulo Henrique da S. G...
Prefeito Municipal de Salinópolis
CPF: 892.466.402 - 88

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ORGÃO GERENCIADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
C.N.P.J. nº 05.149.166/0001-98
CONTRATANTE

[Signature]

FALCÃO E CRUZ LTDA
C.N.P.J. nº 09.587.749/0001-51

CONTRATADO

[Signature]

COMERCIO E SERVIÇOS MORAES LTDA

C.N.P.J. nº 02.934.946/0001-50

CONTRATADO

[Signature]

BOM BONS E DESCARTAVEIS LTDA

C.N.P.J. nº 01.580.769/0001-99

CONTRATADO

CENTRO COMERCIAL VITORIA REGIA EIRELI-EPP

C.N.P.J. nº 00.791.935/0001-33

CONTRATADO

1 - Testemunha: *Elizabeth Leiva da Silva*
CPF: 072.283.842-53

2 - Testemunha: *M. Aparecida M. Monteiro*

Maria Aparecida M. Monteiro

CPF: 833.348.072 - 15

CPL / PMS

[Signature]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA N. DE SALINÓPOLIS
Fls. 923
fornida
CPE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/PMS/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2014/PMS, decorrente do **Pregão Presencial nº 007/2014**, **Processo nº 9/2014-2802001**, homologado pelo Sr. Paulo Henrique da Silva Gomes, Prefeito Municipal de Salinópolis/Pará, em 10 de abril de 2014, **OBJETO**: Aquisição de material de limpeza e higienização, descartáveis e copa cozinha. **ORGÃO GERENCIADOR**: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SALINÓPOLIS-PARÁ. **VIGÊNCIA**: 14 de Abril de 2014 a 14 de Abril de 2015. **EMPRESA 01**: FALCÃO E CRUZ LTDA, localizada na Av. Senador Lemos s/nº, Centro, Salinópolis-PA, CNPJ nº 09.587.749/0001-51 **VENCEDORA DOS**

ITENS: 01, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 47, 56, 58, 62, 64, 68, 69, 70, 75, 77, 78, perfazendo o valor total de R\$ 785.611,15. **EMPRESA 02**: COMERCIO E SERVIÇOS MORAES LTDA, localizada na Rua Irmã Adelaide 316 Caiçara, Castanhal PA, CNPJ nº 02.934.946/0001-50 **VENCEDORA DOS**
ITENS: 02, 03, 06, 28, 29, 33, 54, 55, 59, 61, 79, perfazendo o valor total de R\$ 114.321,62. **EMPRESA 03**: BOM BONS E DESCARTÁVEIS LTDA, localizada na Beco da Piedade nº 32, Reduto Belém PA, CNPJ nº 01.580.769/0001-99 **VENCEDORA DOS**

ITENS: 08, 15, 17, 26, 34, 41, 46, 50, 52, 60, 63, 62, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 76, perfazendo o valor total R\$ 891.914,55. **EMPRESA 04**: CENTRO COMERCIAL VITÓRIA REGIA EIRELI-EPP, localizada na Rua dos Mundurucus s/nº Batista Campos, Belém PA, CNPJ nº 00.791935/0001-33 **VENCEDORA DOS**
ITENS: 04, 07, 14, 19, 23, 24, 27, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 57, 80, perfazendo o valor total R\$ 242.206,11.

##Data 14 de abril de 2014.

##ASS PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES

##CAR PREFEITO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA

Salinópolis-Pa, 14 de Abril de 2014

TATIANA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA

PREGOEIRA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLIS
Fis. 922
CPE

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/2014
PROCESSO Nº 9/2014-2802001
PREGÃO Nº007/2014

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso desta Prefeitura, conforme Legislação em vigor e Lei Orgânica Municipal Art.141, conforme publicação abaixo descrita:

PUBLICAÇÃO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/PMS/2014.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2014/PMS, decorrente do **Pregão Presencial nº 007/2014**, **Processo nº 9/2014-2802001**, homologado pelo Sr. Paulo Henrique da Silva Gomes, Prefeito Municipal de Salinópolis/Pará, em 10 de abril de 2014, **OBJETO**: Aquisição de material de limpeza e higienização, descartáveis e copa cozinha. **ORGÃO GERENCIADOR**: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SALINÓPOLIS-PARÁ. **VIGÊNCIA**: 14 de Abril de 2014 a 14 de Abril de 2015. **EMPRESA 01**: FALCÃO E CRUZ LTDA, localizada na Av. Senador Lemos s/nº, Centro, Salinópolis-PA, CNPJ nº 09.587.749/0001-51 **VENCEDORA DOS**
ITENS: 01, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 47, 56, 58, 62, 64, 68, 69, 70, 75, 77, 78, perfazendo o valor total de R\$ 785.611,15. **EMPRESA 02**: COMERCIO E SERVIÇOS MORAES LTDA, localizada na Rua Irmã Adelaide 316 Caiçara, Castanhal PA, CNPJ nº 02.934.946/0001-50 **VENCEDORA DOS**
ITENS: 02, 03, 06, 28, 29, 33, 54, 55, 59, 61, 79, perfazendo o valor total de R\$ 114.321,62. **EMPRESA 03**: BOMBAS E DESCARTÁVEIS LTDA, localizada na Beco da Piedade nº 32, Reduto Belém PA, CNPJ nº 01.580.769/0001-99 **VENCEDORA DOS**
ITENS: 08, 15, 17, 26, 34, 41, 46, 50, 52, 60, 63, 62, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 76, perfazendo o valor total R\$ 891.914,55. **EMPRESA 04**: CENTRO COMERCIAL VITÓRIA REGIA EIRELI-EPP, localizada na Rua dos Mundurucus s/nº Batista Campos, Belém PA, CNPJ nº 00.791935/0001-33 **VENCEDORA DOS**
ITENS: 04, 07, 14, 19, 23, 24, 27, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 57, 80, perfazendo o valor total R\$ 242.206,11.

##Data 14 de abril de 2014.

##ASS PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES

##CAR PREFEITO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA

Salinópolis-Pa, 14 de Abril de 2014


TATIANA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA

PREGOEIRA

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SALINÓPOLIS

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLIS

Fls. 923
forado
CPE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/PMS/2014.

≡ Categoria: EXTRATOS

⊙ Publicado em Terça, 22 Abril 2014 08:00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/PMS/2014.

Extrato
de Contrato

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2014/PMS, decorrente do Pregão Presencial nº 007/2014, Processo nº 9/2014-2802001, homologado pelo Sr. Paulo Henrique da Silva Gomes, Prefeito Municipal de Salinópolis/Pará, em 10 de abril de 2014, OBJETO: Aquisição de material de limpeza e higienização, descartáveis e copa cozinha. ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SALINÓPOLIS-PARÁ. VIGÊNCIA: 14 de Abril de 2014 a 14 de Abril de 2015. EMPRESA 01: FALCÃO E CRUZ LTDA, localizada na Av. Senador Lemos s/nº, Centro,

Salinópolis-PA, CNPJ nº 09.587.749/0001-51 VENCEDORA DOS ITENS: 01, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 47, 56, 58, 62, 64, 68, 69, 70, 75, 77, 78, perfazendo o valor total de R\$ 785.611,15. EMPRESA 02: COMERCIO E SERVIÇOS MORAES LTDA, localizada na Rua Irmã Adelaide 316 Caiçara, Castanhal PA, CNPJ nº 02.934.946/0001-50 VENCEDORA DOS ITENS: 02, 03, 06, 28, 29, 33, 54, 55, 59, 61, 79, perfazendo o valor total de R\$ 114.321,62. EMPRESA 03: BOM BONS E DESCARTÁVEIS LTDA, localizada na Beco da Piedade nº 32, Reduto Belém PA, CNPJ nº 01.580.769/0001-99 VENCEDORA DOS ITENS: 08, 15, 17, 26, 34, 41, 46, 50, 52, 60, 63, 62, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 76, perfazendo o valor total R\$ 891.914,55. EMPRESA 04: CENTRO COMERCIAL VITÓRIA REGIA EIRELI-EPP, localizada na Rua dos Mundurucus s/nº Batista Campos, Belém PA, CNPJ nº 00.791935/0001-33 VENCEDORA DOS ITENS: 04, 07, 14, 19, 23, 24, 27, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 57, 80, perfazendo o valor total R\$ 242.206,11.

##Data 14 de abril de 2014.

##ASS: PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES

##CARGO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA

PREGÃO
EXTRATO
AVISO

Transparência

PORTAL DE
TRANSPARÊNCIALei de Acesso
à Informação

Clique aqui e confira

tempo.pt

Hoje



33° 24°



19 km/h

Asp-It
CONSULTORIA



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA M. DE SALINÓPOLIS
Fls. 224
Ferreira
CPE

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/2014
PROCESSO Nº 9/2014-2802001
PREGÃO Nº007/2014

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no Portal Transparência, conforme publicação abaixo descrita:

PUBLICAÇÃO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/PMS/2014.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2014/PMS, decorrente do **Pregão Presencial nº 007/2014**, **Processo nº 9/2014-2802001**, homologado pelo Sr. Paulo Henrique da Silva Gomes, Prefeito Municipal de Salinópolis/Pará, em 10 de abril de 2014, **OBJETO**: Aquisição de material de limpeza e higienização, descartáveis e copa cozinha. **ORGÃO GERENCIADOR**: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SALINÓPOLIS-PARÁ. **VIGÊNCIA**: 14 de Abril de 2014 a 14 de Abril de 2015. **EMPRESA 01**: FALCÃO E CRUZ LTDA, localizada na Av. Senador Lemos s/nº, Centro, Salinópolis-PA, CNPJ nº 09.587.749/0001-51 **VENCEDORA DOS**

ITENS: 01, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 47, 56, 58, 62, 64, 68, 69, 70, 75, 77, 78, perfazendo o valor total de R\$ 785.611,15. **EMPRESA 02**: COMERCIO E SERVIÇOS MORAES LTDA, localizada na Rua Irmã Adelaide 316 Caiçara, Castanhal PA, CNPJ nº 02.934.946/0001-50 **VENCEDORA DOS**
ITENS: 02, 03, 06, 28, 29, 33, 54, 55, 59, 61, 79, perfazendo o valor total de R\$ 114.321,62. **EMPRESA 03**: BOM BONS E DESCARTAVEIS LTDA, localizada na Beco da Piedade nº 32, Reduto Belém PA, CNPJ nº 01.580.769/0001-99 **VENCEDORA DOS**

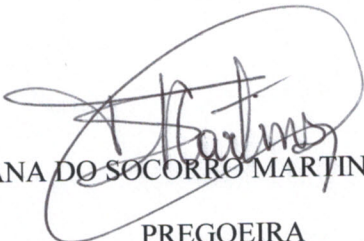
ITENS: 08, 15, 17, 26, 34, 41, 46, 50, 52, 60, 63, 62, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 76, perfazendo o valor total R\$ 891.914,55. **EMPRESA 04**: CENTRO COMERCIAL VITORIA REGIA EIRELI-EPP, localizada na Rua dos Mundurucus s/nº Batista Campos, Belém PA, CNPJ nº 00.791935/0001-33 **VENCEDORA DOS**
ITENS: 04, 07, 14, 19, 23, 24, 27, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 57, 80, perfazendo o valor total R\$ 242.206,11.

##Data 14 de abril de 2014.

##ASS PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES

##CAR PREFEITO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA

Salinópolis-Pa, 22 de Abril de 2014


TATIANA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA
PREGOEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Píçarra torna público: Adesão à ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 19/2013 - SRP/FN-DE/MEC; Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado.

Píçarra-PA, 3 de junho de 2014.
WAGNE COSTA MACHADO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 20140077 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014, Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA Contratado: JOÃO NAZARENO ANTUNES DOS SANTOS, CPF Nº 090.382.482-53 - Objeto: Contratação de serviços para execução de ligação elétrica de escolas Municipais de Primavera. Vigência: 02/04/2014 a 31/12/2014 - Valor Global R\$ 32.737,32; - Assinatura: 02/04/2014.

CONTRATO Nº 20140145 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014, Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA Contratado: ANTONIO FERREIRA LIMA, CPF Nº 110.304.102-91 - Objeto: Locação de Veículos com motorista para a Realização do Transporte Escolar, destinada aos Alunos da Rede de Ensino do Município de Primavera-PA. Vigência: 16/04/2014 a 30/04/2015 - Valor Global R\$ 30.000,00; - Assinatura: 16/04/2014.

CONTRATO Nº 20140146 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014, Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA Contratado: TRANSPORTES LEISIANE LTDA-ME, CNPJ Nº 13.513.798/0001-17 - Objeto: Locação de Veículos com motorista para a Realização do Transporte Escolar, destinada aos Alunos da Rede de Ensino do Município de Primavera-PA. Vigência: 16/04/2014 a 30/04/2015 - Valor Global R\$ 374.500,00; - Assinatura: 16/04/2014.

CONTRATO Nº 20140074 - DISPENSA Nº 03/2014, Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA Contratado: RAIMUNDA RODRIGUES HOLANDA, CPF Nº 454.905.462-04 - Objeto: Aquisição de um terreno na vila do Jaburu, destinado para a Construção de uma Escola. Vigência: 04/04/2014 a 04/08/2014 - Valor Global R\$ 24.000,00; - Assinatura: 04/04/2014.

CONTRATO Nº 20140094 - DISPENSA Nº 04/2014, Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA Contratado: AGROMAX VEICULOS LTDA, CNPJ Nº 10.473.495/0001 - 20 - Objeto: Aquisição de peças de reposição destinadas aos Ônibus do Transporte Escolar. Vigência: 17/04/2014 a 31/12/2014 - Valor Global R\$ 9.751,49; - Assinatura: 17/04/2014.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2014

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Processo Licitatório Nº 2603001/2014, que objetiva: Contratação de serviços para execução de ligação elétrica de escolas Municipais de Primavera. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e o seu objeto as licitantes vencedoras: JOÃO NAZARENO ANTUNES DOS SANTOS, CPF Nº 090.382.482-53. Valor Global R\$ 32.737,32.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Processo Licitatório Nº 1104001/2014, que objetiva: Locação de Veículos com motorista para a Realização do Transporte Escolar, destinada aos Alunos da Rede de Ensino do Município de Primavera-PA. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e o seu objeto as licitantes vencedoras: ANTONIO FERREIRA LIMA, CPF Nº 110.304.102-91, Valor Global R\$ 30.000,00, TRANSPORTES LEISIANE LTDA-ME, CNPJ Nº 13.513.798/0001-17, Valor Global R\$ 374.500,00.

ADELINA BEZERRA RIBEIRO
Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS

EXTRATOS DE CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/PMS/2014.

OBJETO: Aquisição de material de limpeza e higienização, descartáveis e copa cozinha. CONTRATANTE: FUNDO MANUT/DESENV EDUC. BÁSICA E VALOR PROF. EDUCAC. CONTRATO Nº 20140076, VALOR R\$ 87.173,89. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Atividades: 2.041 Outros Encargos do Ensino Fundamental, 2.048 Manut. da Educação Infantil 40% CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS. Contrato Nº 20140077, VALOR R\$ 11.473,63. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Atividade 2.127 Operacionalização da Secretaria de Transporte, 2.011 Manut. das Atividades das Secretarias de Administração, 2.076 Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, 2.084 Manut. da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, 2.116 Manut. da Secretaria Municipal de Agricultura, 2.125 Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente, 2.082 Manut. das Atividades da Biblioteca Pública. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Contrato Nº 20140078, VALOR R\$ 28.833,80. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Atividade 2.027 Manut. da Secretaria Municipal de Educação. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Contrato Nº 20140079, VALOR R\$ 58.616,06. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Atividade 2.049 Manut. da Secretaria Municipal de Saúde, 2.054 Garantir a Cobertura de Atenção Básica, 2.062 Manutenção da ESF. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Contrato Nº 20140080, VALOR R\$ 21.689,12. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Atividade 2.105 Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos - SCFV, 2.109 Manut. a Casa de Passagem-Espaço de Acolhimento, 2.104 Manter as Condições do Serviço de Proteção e Atendimento Integ. a Família-PAIF-CRAS. Exercício 2014 Projeto 1.040 Implantação e Manutenção de Crens, 2.098 Manut. do Conselho Tutelar do Direito da Criança e Adolescente, 2.111 Promover a Gestão Descentralizada IGDM-PBF, 2.094 Manut. da Secretaria Municipal de Assistência Social, 2.115 Manutenção e Apoio aos Serv. de ger. de Rend. (PRONATEC, casa da Costureira etc.). Empresa Contratada: FALCÃO E CRUZ LTDA

OBJETO: Aquisição de material de limpeza e higienização, descartáveis e copa cozinha. CONTRATANTE: FUNDO MANUT/DESENV EDUC. BÁSICA E VALOR PROF. EDUCAC. CONTRATO Nº 20140081, VALOR R\$ 18.953,30. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Atividade 2.041 Outros Encargos do Ensino Fundamental, 2.048 Manutenção da Educação Infantil 40% CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS. Contrato Nº 20140082, VALOR R\$ 1.013,83. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Atividade 2.127 Operacionalização da Secretaria de Transporte, 2.011 Manut. das Atividades da Secretaria de Administração, 2.076 Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, 2.084 Manut. da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, 2.082 Manut. das Atividades da Biblioteca Pública, 2.083 Manut. da Escola de Música, 2.116 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, 2.125 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 20140083, VALOR R\$ 3.579,68. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Atividade 2.027 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Contrato Nº 20140084, VALOR R\$ 6.875,46. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Atividade 2.054 Garantir a Cobertura de Atenção Básica, 2.062 Manut. da ESF, 2.049 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Contrato Nº 20140085, VALOR R\$ 6.169,13. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Atividade 2.105 Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculo - SCFV, 2.109 Manut. a casa de Passagem-Espaço de Acolhimento, 2.104 Manut. as Condições do Serviço de Proteção e Atendimento Integ. a Família-PAIF-CRAS. Exercício 2014 Projeto 1.040 Implantação e Manut. de Crens, 2.098 Manut. do Conselho Tutelar do Direito da Criança e Adolescente, 2.111 Promover a Gestão Descentralizada IGDM-PBF, 2.094 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, 2.115 Manutenção e Apoio aos Serv. de ger. de Rend. (PRONATEC, casa da Costureira etc.). Empresa Contratada: COMÉRCIO E SERVIÇOS MORAES LTDA

OBJETO: Aquisição de material de limpeza e higienização, descartáveis e copa cozinha. CONTRATANTE: FUNDO MANUT/DESENV EDUC. BÁSICA E VALOR PROF. EDUCAC. CONTRATO Nº 20140086, VALOR R\$ 127.174,41. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Atividade 2.041 Outros Encargos do Ensino Fundamental, 2.048 Manutenção da Educação Infantil 40% CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS. Contrato Nº 20140087, VALOR R\$ 4.963,17. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Atividade 2.127 Operacionalização da Secretaria de Transporte, 2.011 Manut. das Atividades da Secretaria de Administração, 2.076 Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, 2.083 Manut. da Escola de Música, 2.084 Manut. da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, 2.082 Manutenção Atividade da Biblioteca Pública, 2.116 Manut. Secretaria Municipal de Agricultura, 2.125 Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 20140088, VALOR R\$ 26.766,37. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Atividade 2.027 Manut. da Secretaria Municipal de Educação. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Contrato Nº 20140089, VALOR R\$ 83.734,45. PROGRAMA DO TRABALHO: Exercício 2014 Atividade 2.049 Manut. da Secretaria Municipal de Saúde, 2.054 Garantir a Cobertura de Atenção Básica, 2.062 Manutenção da ESF. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Contrato Nº 20140090, VALOR R\$ 55.727,42. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Atividade 2.105 Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos - SCFV, 2.109 Manut. a casa de Passagem-Espaço de Acolhimento, 2.104 Manter as Condições do Serviço de Proteção e Atendimento Integ. a Família-PAIF-CRAS. Exercício 2014 Projeto 1.040 Implantação e Manut. de Crens, 2.098 Manut. do Conselho Tutelar do Direito da Criança e Adolescente, 2.111 Promover a Gestão Descentralizada IGDM - PBF, 2.094 Manut. da Secretaria Municipal de Assistência Social, 2.115 Manut. e Apoio aos Serv. de ger. de Rend. (PRONATEC, Casa da Costureira etc.). Empresa Contratada: BOM BONS E DESCARTÁVEIS LTDA

OBJETO: Aquisição de material de limpeza e higienização, descartáveis e copa cozinha. CONTRATANTE: FUNDO MANUT/DESENV EDUC. BÁSICA E VALOR PROF. EDUCAC. CONTRATO Nº 20140091, VALOR R\$ 589,82. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Atividade 2.041 Outros Encargos do Ensino Fundamental, 2.048 Manutenção da Educação Infantil 40% CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS. Contrato

Nº 20140092, VALOR R\$ 2.896,34. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Atividade 2.127 Operacionalização da Secretaria de Transporte, 2.011 Manut. das Atividades da Secretaria de Administração, 2.076 Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, 2.083 Manut. da Escola de Música, 2.084 Manut. da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, 2.082 Manut. das Atividades da Biblioteca Pública, 2.116 Manut. da Secretaria Municipal de Agricultura, 2.125 Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Contrato Nº 20140093, VALOR R\$ 6.839,49. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Atividade 2.027 Manut. da Secretaria Municipal de Educação. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Contrato Nº 20140094, VALOR R\$ 35.576,03. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Atividade 2.049 Manut. da Secretaria Municipal de Saúde, 2.054 Garantir a cobertura de Atenção Básica, 2.062 Manutenção da ESF. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Contrato Nº 20140095, VALOR R\$ 88.865,50. PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2014 Atividade 2.105 Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos - SCFV, 2.109 Manut. a Casa de Passagem-Espaço de Acolhimento, 2.104 Manter as Condições do Serviço de Proteção e Atendimento Integ. a Família-PAIF-CRAS, 1.040 Implantação e Manut. de Crens, 2.098 Manut. do Conselho Tutelar do Direito da Criança e Adolescente, 2.111 Promover a Gestão Descentralizada IGDM-PBF, 2.094 Manut. da Secretaria Municipal de Assistência Social, 2.115 Manut. e Apoio aos Serv. de ger. de Rend. (PRONATEC, Casa da Costureira etc.). Empresa Contratada: CENTRO COMERCIAL VITÓRIA REGIA EIRELI - EPP

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 material de consumo, gêneros alimentícios. ORIGEM PROCESSO Nº 9/2014-2802001, VIGÊNCIA: 15 de Abril de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 6/PMS/2014

REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2014/PMS; DECORRENTE do Pregão Presencial nº 007/2014; Processo nº 9/2014-2802001; homologado pelo Sr. Paulo Henrique da Silva Gomes; Prefeito Municipal de Salinópolis/Pará; em 10 de abril de 2014; OBJETO: Aquisição de material de limpeza e higienização; descartáveis e copa cozinha. ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SALINÓPOLIS-PARÁ. VIGÊNCIA: 14 de Abril de 2014 a 14 de Abril de 2015. EMPRESA 01: FALCÃO E CRUZ LTDA; localizada na Av. Senador Lemos s/nº; Centro, Salinópolis-PA; CNPJ nº 09.587.749/0001-51. VENCEDORA DOS ITENS 01, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 47, 56, 58, 62, 64, 68, 69, 70, 75, 77, 78; perfazendo o valor total de R\$ 785.611,15. EMPRESA 02: COMÉRCIO E SERVIÇOS MORAES LTDA; localizada na Rua Irmã Adelaide 316 Caçarea; Castanhal-PA; CNPJ nº 02.934.946/0001-50. VENCEDORA DOS ITENS 02, 03, 06, 28, 29, 33, 54, 55, 59, 61; perfazendo o valor total de R\$ 114.321,62. EMPRESA 03: BOM BONS E DESCARTÁVEIS LTDA; localizada na Beça da Piedade nº 32; Reduto Belém PA; CNPJ nº 01.580.769/0001-99. VENCEDORA DOS ITENS 08, 15, 17, 26, 34, 41, 46, 50, 52, 60, 63, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 76; perfazendo o valor total de R\$ 891.914,55. EMPRESA 04: CENTRO COMERCIAL VITÓRIA REGIA EIRELI-EPP; localizada na Rua dos Mundurucús s/nº Batista Campos; Belém PA; CNPJ nº 00.791.935/0001-33. VENCEDORA DOS ITENS 04, 07, 14, 19, 23, 24, 27, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 53; 57; 80; perfazendo o valor total de R\$ 242.206,11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 153/2014

INEXIGIBILIDADE Nº 005/2014 - ESPÉCIE: Contrato nº. 153/2014 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2014, celebrado entre o Município de Santarém, através da Secretaria Municipal de Saúde e a Cooperativa: COOPANEST-PA COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO PARÁ, inscrito no CNPJ, (M.F) sob o nº 15.290.125/0001-70. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM. Vigência: 02/05/2014 a 01/05/2015. Valor Mensal: R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) mensais. Fundamentado na Lei nº 8.666/93.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 178/2014

INEXIGIBILIDADE Nº 007/2014 - ESPÉCIE: Contrato nº. 178/2014 - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2014, celebrado entre o Município de Santarém, através da Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa: DPJ - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ (M.F) sob o nº 05.053.657/0001-30. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR FÍSICO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. Vigência: 12/05/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R\$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais). Fundamentado na Lei nº 8.666/93.