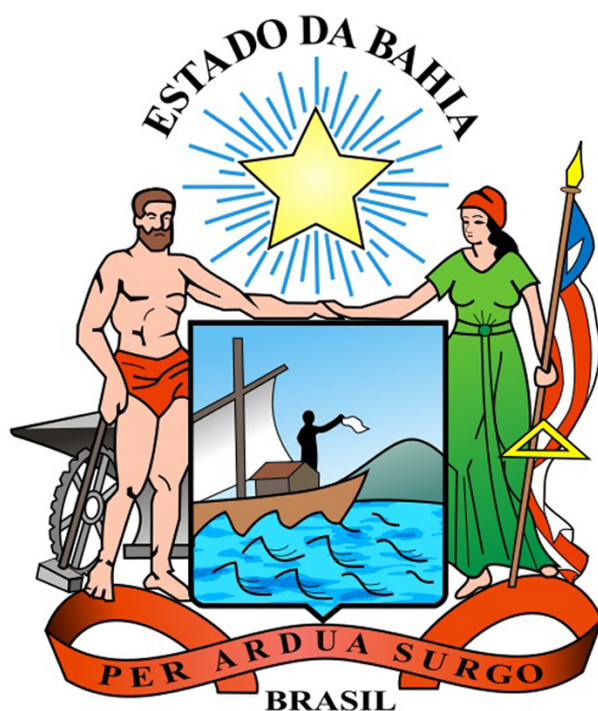


DIÁRIO OFICIAL



***Prefeitura Municipal
de
Miguel Calmon***



ÍNDICE DO DIÁRIO

TERMO ADITIVO

TERMOS ADITIVOS

CONTRATOS

CONTRATOS

REGISTRO DE PREÇOS

ATAS DE FORNECIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 096/2018



TERMO ADITIVO

TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 247/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

CONTRATADA: ADEMIR ALMEIDA DE ARAUJO 63857812834;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a adição de 24,666666666666% no valor total do Contrato 247/2018, firmado entre as partes em 02 de maio de 2018.

Parágrafo Único: o presente aditivo tem por base o que determina o Art. 65, I b, § 1º da Lei Federal 8666/93, tendo em vista a alteração de meta física, verificou-se a necessidade de acrescentar aos serviços contratados, conforme planilha em anexo.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, alínea “b” do inciso I, combinada com o § 1º, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 01/10/2018;

Vigência: a partir de sua assinatura e durante toda a vigência do Contrato.

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
Secretária Municipal de Saúde
Gestora do Fundo / Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 300/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

CONTRATADA: NMRTJ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 300/2018, referente ao INEXIGIBILIDADE nº 054/2018, vigorando de 01/11/2018 à 31/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 31/10/2018;

Vigência: A partir 01/11/2018 até 31/10/2019.

TARCILIA SOARES FERREIRA ROCHA
Secretaria/Gestora do Fundo
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 333/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

CONTRATADA: GILENO MONCORVO DE OLIVEIRA – ME;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 333/2018, referente ao INEXIGIBILIDADE nº 053/2018, vigorando de 01/11/2018 à 31/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 31/10/2018;

Vigência: A partir 01/11/2018 até 31/10/2019.

TARCILIA SOARES FERREIRA ROCHA
Secretaria/Gestora do Fundo
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

CONTRATADA: ELIANA MARIA VALOIS DE MIRANDA LANDIN - ME;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 013/2018, referente ao INEXIGIBILIDADE nº 012/2018, vigorando de 01/11/2018 à 31/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 31/10/2018;

Vigência: A partir 01/11/2018 até 31/10/2019.

TARCILIA SOARES FERREIRA ROCHA
Secretaria/Gestora do Fundo
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

CONTRATADA: M A SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 130/2018, referente ao INEXIGIBILIDADE nº 017/2018, vigorando de 01/11/2018 à 31/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 31/10/2018;

Vigência: A partir 01/11/2018 até 31/10/2019.

TARCILIA SOARES FERREIRA ROCHA
Secretaria/Gestora do Fundo
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 166/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

CONTRATADA: CAROLINA MENDES DA SILVA – ME;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 166/2018, referente ao NEXIGIBILIDADE nº 019/2018, vigorando de 01/11/2018 à 31/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 31/10/2018;

Vigência: A partir 01/11/2018 até 31/10/2019.

TARCILIA SOARES FERREIRA ROCHA
Secretaria/Gestora do Fundo
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 194/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

CONTRATADA: AMOEDO & VALOIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 194/2018, referente ao NEXIGIBILIDADE nº 021/2018, vigorando de 01/11/2018 à 31/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 31/10/2018;

Vigência: A partir 01/11/2018 até 31/10/2019.

TARCILIA SOARES FERREIRA ROCHA
Secretaria/Gestora do Fundo
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 228/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

CONTRATADA: JOANE SOUZA DA ROCHA REQUIÃO – ME;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 228/2018, referente ao INEXIGIBILIDADE nº 025/2018, vigorando de 01/11/2018 à 31/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 31/10/2018;

Vigência: A partir 01/11/2018 até 31/10/2019.

TARCILIA SOARES FERREIRA ROCHA
Secretaria/Gestora do Fundo
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 497/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

CONTRATADA: CRISTIANO SILVA NOBRE - ME;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 497/2017, referente ao INEXIGIBILIDADE nº 071/2017, vigorando de 01/11/2018 à 31/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 31/10/2018;

Vigência: A partir 01/11/2018 até 31/10/2019.

TARCILIA SOARES FERREIRA ROCHA
Secretaria/Gestora do Fundo
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 546/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

CONTRATADA: CENTRO MEDICO DA CHAPADA DIAMANTINA LTDA – ME;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 456/2017, referente ao INEXIGIBILIDADE nº 076/2017, vigorando de 01/11/2018 à 31/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 31/10/2018;

Vigência: A partir 01/11/2018 até 31/10/2019.

TARCILIA SOARES FERREIRA ROCHA
Secretaria/Gestora do Fundo
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 546/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

CONTRATADA: CENTRO MEDICO DA CHAPADA DIAMANTINA LTDA – ME;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 456/2017, referente ao INEXIGIBILIDADE nº 076/2017, vigorando de 01/11/2018 à 31/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 31/10/2018;

Vigência: A partir 01/11/2018 até 31/10/2019.

TARCILIA SOARES FERREIRA ROCHA
Secretaria/Gestora do Fundo
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

CONTRATADA: CENTRO DE ESPECIALIDADES LUZ & VIDA LTDA - ME;

OBEJETO: O presente termo aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO de aproximadamente 19,9298469387% ao valor do Contrato 006/2018 firmado entre as partes, em 05 de janeiro de 2018.

Parágrafo único. Tal acréscimo se fez necessário para garantir as consultas médicas de Psiquiatria aos usuários do CAPS.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 65, alínea “b” do inciso I, combinada com o § 1º, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 01/10/2018;

Vigência: A partir 01/10/2018 até 31/10/2018.

TARCILIA SOARES FERREIRA ROCHA
Secretaria/Gestora do Fundo
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 547/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

CONTRATADA: DLOPES 76 EIRELI – ME;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO de aproximadamente 10,469875% ao valor do Contrato 547/2018 firmado entre as partes, em 26 de dezembro de 2017.

Parágrafo único. Tal acréscimo se fez necessário para garantir as consultas médicas de Ortopedia, no Centro de Saúde do Município.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 65, alínea “b” do inciso I, combinada com o § 1º, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 01/10/2018;

Vigência: A partir 01/10/2018 até 31/10/2018.

TARCILIA SOARES FERREIRA ROCHA
Secretaria/Gestora do Fundo
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2018

TERMO DE COMPROMISSO Nº 005/2018;

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON;

CONTRATADA: COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO CALMONENSE LTDA;

OBEJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de valor do Contrato, nos limites permitidos por lei, em função do realinhamento de preço, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O acréscimo constante desta Cláusula corresponde a um aumento de 9,227% no valor do combustível (gasolina comum) de acordo aos preços verificados no requerimento do fornecedor.

Parágrafo Único: o presente aditivo tem por base o que determina o Art. 65, d) da Lei Federal 8666/93, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, d) da Lei Federal 8666/93;

DATA DA ASSINATURA: 09/10/2018;

Vigência: A partir 09/10/2018, respeitando a validade do Termo de Compromisso.

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Prefeito Municipal
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

CONTRATADA: CENTRO DE ESPECIALIDADES LUZ & VIDA LTDA - ME;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 006/2018, referente ao NEXIGIBILIDADE nº 005/2018, vigorando de 01/11/2018 à 31/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 31/10/2018;

Vigência: A partir 01/11/2018 até 31/10/2019.

TARCILIA SOARES FERREIRA ROCHA
Secretaria/Gestora do Fundo
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 547/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

CONTRATADA: DLOPES 76 EIRELI – ME;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 547/2017, referente ao INEXIGIBILIDADE nº 077/2017, vigorando de 01/11/2018 à 31/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 31/10/2018;

Vigência: A partir 01/11/2018 até 31/10/2019.

TARCILIA SOARES FERREIRA ROCHA
Secretaria/Gestora do Fundo
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 441/2017;

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON;

CONTRATADA: R. S. B. DE SOUZA - ME;

OBEJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 441/2017, referente ao PREGÃO PRESENCIAL 070/2017, vigorando de 03/10/2018 à 02/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 02/10/2018;

Vigência: A partir 03/10/2018 até 02/10/2019.

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Prefeito Municipal
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 442/2017;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

CONTRATADA: R. S. B. DE SOUZA - ME;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 442/2017, referente ao PREGÃO PRESENCIAL 070/2017, vigorando de 03/10/2018 à 02/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 02/10/2018;

Vigência: A partir 03/10/2018 até 02/10/2019.

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
Secretária Municipal de Saúde
Gestora do Fundo / Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 443/2017;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

CONTRATADA: R. S. B. DE SOUZA - ME;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 443/2017, referente ao PREGÃO PRESENCIAL 070/2017, vigorando de 03/10/2018 à 02/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 02/10/2018;

Vigência: A partir 03/10/2018 até 02/10/2019.

CRISTIANE DOS ANJOS SILVA NERIS
Secretária Municipal de Educação
Gestora do Fundo / Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 444/2017;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

CONTRATADA: R. S. B. DE SOUZA - ME;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 444/2017, referente ao PREGÃO PRESENCIAL 070/2017, vigorando de 03/10/2018 à 02/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 02/10/2018;

Vigência: A partir 03/10/2018 até 02/10/2019.

SELMA SOUZA SILVA ANDRADE
Secretária Municipal de Assistência Social
Gestora do Fundo / Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 451/2017;

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON;

CONTRATADA: MOABE OLIVEIRA DANTAS DE ALMEIDA 04651469531;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 451/2017, referente ao PREGÃO PRESENCIAL 073/2017, vigorando de 05/10/2018 à 04/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 04/10/2018;

Vigência: A partir 04/10/2018 até 05/10/2019.

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Prefeito Municipal
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 452/2017;

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON;

CONTRATADA: MOABE OLIVEIRA DANTAS DE ALMEIDA 04651469531;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 452/2017, referente ao PREGÃO PRESENCIAL 073/2017, vigorando de 05/10/2018 à 04/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 04/10/2018;

Vigência: A partir 04/10/2018 até 05/10/2019.

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Prefeito Municipal
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 454/2017;

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON;

CONTRATADA: IRENO XAVIER LEAL & CIA LTDA - EPP;

OBEJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 454/2017, referente ao PREGÃO PRESENCIAL 077/2017, vigorando de 06/10/2018 à 05/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 05/10/2018;

Vigência: A partir 06/10/2018 até 05/10/2019.

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Prefeito Municipal
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 455/2017;

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON;

CONTRATADA: ALBERTO MAGNO NASCIMENTO SILVA - ME;

OBEJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 455/2017, referente ao PREGÃO PRESENCIAL 078/2017, vigorando de 11/10/2018 à 10/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 10/10/2018;

Vigência: A partir 11/10/2018 até 10/10/2019.

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Prefeito Municipal
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 456/2017;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

CONTRATADA: ALBERTO MAGNO NASCIMENTO SILVA - ME;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 456/2017, referente ao PREGÃO PRESENCIAL 078/2017, vigorando de 11/10/2018 à 10/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 10/10/2018;

Vigência: A partir 11/10/2018 até 10/10/2019.

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
SECRETARIA/GESTORA DO FUNDO
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 460/2017;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

CONTRATADA: ALBERTO MAGNO NASCIMENTO SILVA - ME;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 460/2017, referente ao PREGÃO PRESENCIAL 078/2017, vigorando de 11/10/2018 à 10/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 10/10/2018;

Vigência: A partir 11/10/2018 até 10/10/2019.

CRISTIANE DOS ANJOS SILVA NERIS
GESTORA DO FUNDO/SECRETARIA
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 464/2017;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

CONTRATADA: ALBERTO MAGNO NASCIMENTO SILVA - ME;

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do contrato nº 464/2017, referente ao PREGÃO PRESENCIAL 078/2017, vigorando de 11/10/2018 à 10/10/2019.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93;

DATA DA ASSINATURA: 10/10/2018;

Vigência: A partir 11/10/2018 até 10/10/2019.

SELMA SOUZA SILVA ANDRADE
SECRETARIA/GESTORA DO FUNDO
Contratante



EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 004/2018

TERMO DE COMPROMISSO Nº 128/2018;

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON;

CONTRATADA: ADEMIR OLIVEIRA CIA LTDA;

OBEJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de valor do Contrato, nos limites permitidos por lei, em função do reajuste de preços sofrido, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O acréscimo constante desta Cláusula corresponde a um aumento de 8.6% (oito vírgula seis por centos) no valor do combustível (Óleo Diesel Comum) de acordo aos preços verificados no requerimento do fornecedor.

Parágrafo Único: o presente aditivo tem por base o que determina o Art. 65, d) da Lei Federal 8666/93, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, d) da Lei Federal 8666/93;

DATA DA ASSINATURA: 01/10/2018;

Vigência: A partir 01/10/2018, respeitando a validade do Termo de Compromisso.

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Prefeito Municipal
Contratante



CONTRATOS

CONTRATOS

Extrato do Contrato

CONTRATO Nº: 457/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE;

CONTRATADO: FARMÁCIA SANTA RITA LTDA;

OBJETO: Aquisição de formula alimentar infantil para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente do Município de Miguel Calmon - Bahia.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1850/2018;

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 375/2018;

ASSINATURA CONTRATO: 03/10/2018;

VIGÊNCIA: 03/10/2018 até 31/12/2018;

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93;

VALOR TOTAL: R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).



Extrato do Contrato

CONTRATO Nº: 460/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

CONTRATADO: ALINE DA SILVA LEIRO - ME;

OBJETO: Tem por objeto e finalidade este contrato, Aquisição de mochilas de tecido, squeeze personalizado e serviço de ornamentação para os jogos estudantis 2018 do Município de Miguel Calmon.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V.UNIT	V. TOTAL
12	Mochila em tecido taktel na cor azul royal medindo 30X42, cordão preto, bolso frontal branco com zíper e slogan dos jogos estudantis, fetipa e aepeti.	Und	1500	Aline Malha	R\$ 6,25	R\$9.375,00
13	Squeeze de plástico de 500 ml, personalizada com slogan dos jogos estudantis, fetipa e aepeti.	Und	1500	Aline Malha	R\$ 4,70	R\$7.050,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:						R\$16.425,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1720/2018;

PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2018;

ASSINATURA CONTRATO: 04/10/2018;

VIGÊNCIA: 04/10/2018 até 31/12/2018;

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93;

VALOR TOTAL: R\$ 16.425,00 (Dezesseis mil, quatrocentos e vinte cinco reais).



Extrato do Contrato

CONTRATO Nº: 461/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

CONTRATADO: DENISE GUERRA OLIVEIRA;

OBJETO: Tem por objeto e finalidade este contrato, Aquisição de gêneros alimentícios para os jogos estudantis 2018 do Município de Miguel Calmon.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Achocolatado liquido composto de açúcar, cacau solubilizado maltodextrina, leite, estabilizante lecitina de soja, aromatizado. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: caixa com 200ml contendo prazo de validade e data de fabricação.	UND	500	Italac	R\$ 1,00	R\$ 500,00
2	Açúcar cristalizado de 1 kg.	Kg	100	Da Roça	R\$ 2,10	R\$ 210,00
3	Biscoito salgado tipo cream cracker, obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Dupla embalagem primária de polietileno. Na embalagem deverá constar, os dados de identificação, a data da fabricação, validade do produto, número do lote, lista de ingredientes, quantidade do produto, informação nutricional e registro do órgão competente. Embalagem de 400g.	PC	50	Estrela	R\$ 2,55	R\$ 127,50
4	Carne moída, carne bovina, limpa sem ossos, sem pele, pouca gordura, sem pelancas, moído, embaladas à vácuo, contendo 500g, isentas de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), inspecionadas pelo Ministério da Agricultura.	KG	60	JF Agropecuária	R\$ 7,95	R\$ 477,00



5	Extrato de tomate, concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação, acondicionada em caixa de 520g, sem estufamentos, sem vazamento e outras alterações. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	UND	75	Bonare	R\$ 2,55	R\$ 191,25
11	Salsicha, embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente de 1 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA N.304 de 22/04/96 e N.145 de 22/04/98, da resolução da ANVISA N.105 DE 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária N.5504/99. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	KG	60	Confiança	R\$ 6,45	R\$ 387,00
VALOR TOTAL						R\$ 1.892,75

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1720/2018;

PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2018;

ASSINATURA CONTRATO: 04/10/2018;

VIGÊNCIA: 04/10/2018 até 31/12/2018;

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93;

VALOR TOTAL: R\$ 1.892,75 (um mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos).



Extrato do Contrato

CONTRATO Nº: 462/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

CONTRATADO: GILMAR MARTINHO BARRETO E CIA LTDA - ME;

OBJETO: Tem por objeto e finalidade este contrato, Aquisição de pães, lanches e saladas de fruta para os jogos estudantis 2018 do Município de Miguel Calmon.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Fornecimento de kit lanche, composto por 01 (um) misto quente, acompanhado de 01 (um) copo de suco de 250ml, sabores variados (goiaba, acerola, manga, abacaxi, cajá ou umbu), servido no local do evento.	KIT	1060	C. do Pão	R\$ 4,00	R\$ 4.240,00
7	Pão doce, produto obtido pela cocção em condições tecnologicamente adequadas, de uma massa fermentada, preparada com farinha que contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas das mesmas e água, podendo conter outros ingredientes. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega, pesando 50g. deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transporte de forma que o produto seja entregue inteiro.	KG	130	C. do Pão	R\$ 8,50	R\$ 1.105,00
8	Pão francês, com fibras conforme as seguintes, descrições: 50 (cinquenta) gramas, produto resultante da cocção da massa preparada com farinha de trigo, fermento, farinha de trigo integral, sal e água, utilizando somente ingredientes permitidos pela legislação vigente. A casca do pão deverá ser dourada na parte superior e marrom na inferior, não dure e sim crocante, com miolo consistente, de cor creme, com cavidades regulares, textura macia e elástica. Volume normal para o peso de 50 (cinquenta) gramas, simétrico, uniformidade no assado, aroma e sabor típicos e estar acondicionado em embalagens plásticas resistente com o nome da empresa com rotulagem apresentado o nome do produto, com número de Registro no Ministério da Saúde, tabela com informação nutricional, data de fabricação e prazo de validade conforme Legislação Vigente. O local onde é fabricado o pão deverá apresentar Laudo de Inspeção Sanitária.	KG	25	C. do Pão	R\$ 7,90	R\$ 197,50
10	Salada de fruta, embalada em copo plástico de 200 ml com tampa e colher.	UND	100	C. do Pão	R\$ 3,80	R\$ 380,00
VALOR TOTAL						R\$ 5.922,50

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1720/2018;

PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2018;

ASSINATURA CONTRATO: 04/10/2018;

VIGÊNCIA: 04/10/2018 até 31/12/2018;

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93;

VALOR TOTAL: R\$ 5.922,50 (cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).



Extrato do Contrato

CONTRATO Nº: 463/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

CONTRATADO: GERSON LIBERATO DE MIRANDA;

OBJETO: Tem por objeto e finalidade este contrato, Aquisição de polpas de fruta para os jogos estudantis 2018 do Município de Miguel Calmon.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	Polpa, de fruta, natural, embalagem com no mínimo 01 kg, sabores variados. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	KG	250	Tropical Frutas	R\$4,40	R\$1.100,00
VALOR GLOBAL						R\$ 1.100,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1720/2018;

PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2018;

ASSINATURA CONTRATO: 04/10/2018;

VIGÊNCIA: 04/10/2018 até 31/12/2018;

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93;

VALOR TOTAL: R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais)



Extrato do Contrato

CONTRATO Nº: 464/2018;

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

CONTRATADO: AFONSO HENRIQUE BARBOSA RIBAS;

OBJETO: Apresentação Musical do Grupo Bom Partido na comemoração ao encontro dos agentes comunitários de saúde.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1870/2018;

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 385/2018;

ASSINATURA CONTRATO: 05/10/2018;

VIGÊNCIA: 05/10/2018 até 05/11/2018;

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93;

VALOR TOTAL: R\$ 700,0 (setecentos reais)



REGISTRO DE PREÇOS

ATAS DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 131/2018

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de camisas em malha PV, uniformes, material para ginástica rítmica e outros para ações e atividades do Município de Miguel Calmon.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 085/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1729/2018 EMPRESA: ALINE DA SILVA LEIRO – ME CNPJ: 25.535.668/0001-64 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES					PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	Marca	V. Unitario	Valor Total
8	CAMISA INFANTIL EM MALHA PV, GOLA REDONDA, COM MANGA CURTA, TAMANHO P,M E G, PERSONALIZADA, COM IDENTIFICAÇÃO E COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE PELA SECRETARIA.	UND	1000	ALINE MALHA	R\$ 8,00	R\$ 8.000,00
16	ROUPA (COLAN COM SAIA) PARA GINASTICA RITMICA, EM MALHA SUPLEX, TAMANHOS INFANTIL (P,M,G) , COR E PERSONALIZAÇÃO A DEFINIR COM A SECRETARIA.	UND	50	ALINE MALHA	R\$ 84,00	R\$ 4.200,00
17	ROUPA DE BALLET EM MALHA SUPLEX (COLAN E SAIA), TAMANHOS P, M, G, GG, COR A COMBINAR, COM PINTURA INICADA PELA SECRETARIA.	UND	50	ALINE MALHA	R\$ 89,90	R\$ 4.495,00
						R\$ 16.695,00

Miguel Calmon, 31 de outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 132/2018

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de camisas em malha PV, uniformes, material para ginástica rítmica e outros para ações e atividades do Município de Miguel Calmon.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 085/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1729/2018 EMPRESA: TRINCA ESPORTES LTDA CNPJ: 02.902.969/0001-83 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES					PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	Marca	V. Unitario	Valor Total
1	BOLA 400G 20CM GINÁSTICA RÍTMICA DICAT SPORTS FABRICADA EM PVC ATÓXICO E AROMA DE TALCO, PESANDO 400 GR E COM 20CM DE DIÂMETRO. SUPERFÍCIE LISA E BRILHANTE, COM TOQUE MACIO E QUICADA COM ALTA RESPOSTA. ACABAMENTO SILICONIZADO PROPORCIONANDO MAIOR ADERÊNCIA DA BOLA NA MÃO DA GINASTA. BICO DE AR COM SISTEMA DE VÁLVULA E TAMPÃO NA COR PRETA. A COMPANHA MANUAL DE CONSERVAÇÃO E TAMPÃO SOBRESSALENTE. CORES A DEFINIR. BOLA FABRICADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA FIG E O SELO DE QUALIDADE ABRIESP.	UND	10	Tuiumader	R\$ 70,00	R\$ 700,00
3	ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA, MATERIAL POLIESTILENO, DIAMETRO 0,85 M, COR A DEFINIR.	UND	40	Tuiumader	R\$ 46,00	R\$ 1.840,00
5	BOLA DE GINÁSTICA RÍTMICA. CATEGORIA 300G. TIPO PROFISSIONAL OU MATERIAL SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR. ACOMPANHA MANUAL DE CONSERVAÇÃO E PINO SOBRESSALENTE DESENVOLVIDA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS QUE REGULAM A MODALIDADE.	UND	10	Tuiumader	R\$ 65,00	R\$ 650,00
7	CAMISA ADULTO EM MALHA PV, GOLA REDONDA, COM MANGA CURTA, TAMANHO P,M,G,GG E XGG, PERSONALIZADA, SENDO A IDENTIFICAÇÃO E AS CORES A SEREM SOLICITADAS POSTERIORMENTE PELA SECRETARIA.	UND	500	Bull's	R\$ 9,30	R\$ 4.650,00
9	COLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO EMBORRACHADO, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,60 M, ESPESSURA 0,50 M.	UND	50	Bull's	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00
10	CORDA DE GINÁSTICA RÍTMICA OFICIAL, COMPRIMENTO DE 3M DE DIÂMETRO ENTRE 10MM E 12MM, CONFECCIONADA COM FIOS TRAÇADOS DE SEDA SINTÉTICA.	UND	50	Tuiumader	R\$ 36,40	R\$ 1.820,00



11	FITA GINÁSTICA RÍTMICA, MATERIAL CETIM, COMPRIMENTO 4M, LARGURA 5 CM, COM VARETA E COR A DEFINIR.	UND	50	Tuimader	R\$ 90,00	R\$ 4.500,00
12	FITA GINÁSTICA RÍTMICA, MATERIAL CETIM, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 5 CM, COM VARETA, COR A DEFINIR.	UND	50	Tuimader	R\$ 90,00	R\$ 4.500,00
13	MAÇAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, COM NO MINIMO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: MAÇA CONFECCIONADA COM MATERIAL PVC, COM 45 CM DE COMPRIMENTO E PESO DE 150 G CADA PEÇA.	PR	50	Tuimader	R\$ 70,00	R\$ 3.500,00
14	MEIA CALÇA PARA BALLET, EM HELANCA, COR A DEFINIR, NOS TAMANHOS P,M E G.	UND	50	Só Dança	R\$ 45,00	R\$ 2.250,00
15	REDE CABELO, MATERIAL:LINHA SEDA, TAMANHO:ÚNICO, COR:PRETA	UND	100	Só Dança	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00
18	SAPATILHA DE GINÁSTICA RÍTMICA CONFECCIONADA EM TECIDO, NA COR CREME. TAMANHOS: P (VESTE DO 28 AO 32) M (VESTE DO 33 AO 35) G (VESTE DO 36 AO 38) CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 PAR DA PONTEIRA SAPATILHA GINÁSTICA RÍTMICA.	UND	50	Só Dança	R\$ 37,00	R\$ 1.850,00
19	SAPATILHA PARA BALLET, MEIA PONTA, CONFECCIONADAS EM LONA, COM SOLADO DIVIDIDO, TAMANHO E COR A DEFINIR.	PR	50	Só Dança	R\$ 37,00	R\$ 1.850,00
20	TATAME EM E.V.A. (ETILENO ACETATO DE VINILA). PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONIZADA. 100% ATÓXICO. COM ANTIDERRAPANTE E A ESPESSURA DE 40MM, TRAZ MAIS PROTEÇÃO AO AMORTECER AS QUEDAS. COM PROCESSO DE INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDO POR ENCAIXE OU TAMBÉM COLADO. ALTAMENTE HIGIÊNICO E NÃO ENCHARCA. ALTA DURABILIDADE PARA AMBIENTES INTERNOS E TER PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV. DIMENSÕES APROXIMADAS DE (LXAXP); 1M X 1M X 0,40MM. DUPLA FACE E BICOLOR, COR A DEFINIR.	UND	20	Boto	R\$ 145,00	R\$ 2.900,00
						R\$ 34.510,00

Miguel Calmon, 31 de outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 130/2018

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de camisas em malha PV, uniformes, material para ginástica rítmica e outros para ações e atividades do Município de Miguel Calmon.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 085/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1729/2018 EMPRESA: VISUAL GRÁFICA E CONFECÇÕES EIRELI CNPJ: 09.558.093/0001-49 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES					PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	Marca	V. Unitario	Valor Total
2	Aquisição de roupa confeccionada com chitão colorido (saia e blusa), com babado, rodada, e demais detalhes a definir com a secretaria, em tamanhos p, m, g. modelo para quadrilha. (infanto-juvenil).	UN.	200	VISUAL	R\$ 110,00	R\$ 22.000,00
4	Bastão ginástica, material madeira, comprimento 1,20 m diâmetro externo de 3 cm, características adicionais sem ponteira.	UN.	40	GIANNINI SPORTS	R\$ 49,00	R\$ 1.960,00
6	Camisa adulto em malha cacharel, gola redonda com manga curta, tamanhos PP, P, M, G, GG, XGG, personalizada em sublimação total, sendo a identificação e as cores a serem solicitadas pela secretaria.	UN.	1500	VISUAL	R\$ 9,00	R\$ 13.500,00
21	Uniforme para capoeira (calça em malha 100% poliéster e camisa em malha PV), com pintura da logo marca da empresa, em tamanhos e cores variadas.	UN.	60	VISUAL	R\$ 39,00	R\$ 2.340,00
						R\$ 39.800,00

Miguel Calmon, 31 de outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 105/2018

OBJETO: Registro de preços visando futuras ornamentações, com fornecimento de material, para eventos do Município de Miguel Calmon.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 077/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1690/2018 EMPRESA: SILVANA MARQUES COUTINHO DE FREITAS CNPJ: 03.554.785/0001-32 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES				PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	V. Unitario	Valor Total
1	aluguel de cortina com acabamento, incluindo colocação no local do evento.	m	200	R\$ 12,00	R\$ 2.400,00
2	aluguel de toalha para prancha com sobrepor, devidamente passadas e prontas para serem usadas, devendo ser entregues no local do evento.	und	150	R\$ 14,00	R\$ 2.100,00
3	arranjo pequeno para mesa, de flores naturais diversas, medindo aproximadamente 15cm de altura.	und	100	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00
7	locação de cadeira de ferro para eventos	und	300	R\$ 6,00	R\$ 1.800,00
8	locação de cadeira plastica material em polipropileno	und	1000	R\$ 2,30	R\$ 2.300,00
9	locação de lustre em cristal para eventos.	und	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
10	locação de passadeira para corredor em eventos.	und	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00
11	locação de prancha redonda medindo 1,10 x 1,10 .	und	150	R\$ 4,00	R\$ 600,00
12	locação de suportes de vidro para doces e salgados para eventos.	und	100	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00
13	locação de taça de vidro com 200ml.	und	300	R\$ 2,00	R\$ 600,00
14	locação de taça de vidro para agua com 250 ml.	und	500	R\$ 0,80	R\$ 400,00
15	prestação de serviços de ornamentação de ambientes para realização de eventos solenes, datas comemorativas, conferências e reuniões, composto por 01 (um) arranjo com suporte, contendo: 02 (dois) pacotes crisântemos e 20 (vinte) rosas.	ser	20	R\$ 140,00	R\$ 2.800,00
16	prestação de serviços de ornamentação de ambientes para realização de eventos solenes, datas comemorativas, conferências e reuniões, composto por 01 (um) arranjo de flores naturais, tipo paulistinha, tamanho grande, com suporte.	ser	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
17	prestação de serviços de ornamentação de ambientes para realização de eventos solenes, datas comemorativas, conferências e reuniões, composto por 01 (um) arranjo rasteiro de flores naturais de diversos tipos, com 1,00 metro de comprimento, a ser montado no local do evento, de acordo com a solicitação das secretarias.	ser	20	R\$ 180,00	R\$ 3.600,00
18	prestação de serviços de ornamentação de ambientes para realização de eventos solenes, datas comemorativas, conferências e reuniões, composto por um total de 02 (dois) arranjos com suporte, contendo em cada um arranjo: 60 (sessenta) rosas.	ser	10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00
19	prestação de serviços de ornamentação de ambientes para realização de eventos solenes, datas comemorativas, conferências e reuniões, composto por um total de 03 (três) arranjos com suporte, contendo em cada um arranjo: 02 (dois) pacotes de crisântemos, 20 (vinte) rosas, 03 (três) pacotes de boca de leão na cor específica para cada evento.	ser	10	R\$ 435,00	R\$ 4.350,00



20	prestação de serviços de ornamentação de ambientes para realização de eventos solenes, datas comemorativas, conferências e reuniões, composto por um total de 04 (quatro) arranjos com suporte, contendo em cada arranjo: 02 (dois) pacotes de lírio, 30 (trinta) rosas, 03 (três) pacotes de boca de leão na cor específica para cada evento e 01 (um) pacote de gipsofila.	ser	10	R\$1.100,00	R\$ 11.000,00
21	prestação de serviços de ornamentação de ambientes para realização de eventos solenes, datas comemorativas, conferências e reuniões, composto por um total de 05 (cinco) arranjos com suporte branco, contendo em cada arranjo: 02 (dois) pacotes de lírio, 30 (trinta) rosas, 03 (três) pacotes de boca de leão na cor laranja e 01 (um) pacote de eucalipto.	ser	5	R\$ 1.375,00	R\$ 6.875,00
TOTAL					R\$ 48.065,00

Miguel Calmon, 09 de outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 106/2018

OBJETO: Repetição de Registro de Preços visando futura contratação de empresa especializada para manutenção corretiva de cadeiras e longarinas, pertencente ao Município de Miguel Calmon.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 079/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1698/2018 EMPRESA: RAIMUNDO DOS SANTOS CARVALHO, CAPAS E ESTOFADOS - ME CNPJ: 05.578.793/0002-25 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES				PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	V. Unitario	Valor Total
1	REFORMA EM ASSENTO/ENCOSTO DE CADEIRA SIMPLES, CADEIRAS GIRATÓRIAS E LONGARINAS, INCLUINDO TROCA DE COBERTURA, REPOSIÇÃO DE ITENS, SOLDAGEM E PINTURAS.A COBERTURA DEVE SER EM TECIDO DE COURVIN NA COR PRETA OU AZUL E ESPUMA ORTOPÉDICA.	UND	500	R\$60,00	R\$30.000,00
				TOTAL	R\$ 30.000,00

Miguel Calmon, 18 de outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 117/2018

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de instrumentos musicais, dentre acordeons, violões, zabumbas e demais, para atender a ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Miguel Calmon.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 080/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1697/2018 EMPRESA: ANTÔNIO MICUCCI & CIA LTDA - EPP CNPJ: 14.774.129/0001-61 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES					PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	Marca	V. Unitario	Valor Total
1	ACORDEON DE 120 BAIXOS, 41 TECLAS, 11 REGISTROS PARA MÃO DIREITA E 2 PARA MÃO ESQUERDA; ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI; PALHETA EM AÇO INOXIDÁVEL, FOLE COM REVESTIMENTO EM LINHO E COURO INTERNA E EXTERNAMENTE, LIMITADORES DAS VALVULAS EM COBRE, VALVULAS EM COURO NATURAL, CORPO DAS SAPATAS EM METAL, CANTONEIRAS EXTERNAS DO FOLE EM METAL; ACABAMENTO EM ALTO BRILHO; VOZES 3ª VOZ; BONUS: CASE, BAG E ALÇAS; COR PRETO PEROLADO (PBK)	UND	2	DOLPHIN	R\$ 6.990,00	R\$ 13.980,00
3	ACORDEON DE 80 BAIXOS, 37 TECLAS, 7 REGISTROS PARA MÃO DIREITA E 2 PARA MÃO ESQUERDA; ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI; PALHETA EM AÇO INOXIDÁVEL, FOLE COM REVESTIMENTO EM LINHO E COURO INTERNA E EXTERNAMENTE, LIMITADORES DAS VALVULAS EM COBRE, VALVULAS EM COURO NATURAL, CORPO DAS SAPATAS EM METAL, CANTONEIRAS EXTERNAS DO FOLE EM METAL; ACABAMENTO EM ALTO BRILHO; VOZES 3ª VOZ; BONUS: CASE, BAG E ALÇAS; COR PRETO PEROLADO (PBK)	UND	4	DOLPHIN	R\$ 4.400,00	R\$ 17.600,00
7	BUMBO FANFARRA- 30X20CM, AÇO CROMADO, ARO METÁLICO, FUSTE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARAFUSOS DE AFINAÇÃO CROMADO COM 2 PELES BATEDEIRAS.	UND	4	FENIX	R\$ 285,00	R\$ 1.140,00
9	ENCORDOAMENTO PARA CAVAQUINHO EM AÇO (JOGO DE CORDAS)	JG	20	SÃO GONÇALO	R\$ 5,80	R\$ 116,00
10	ENCORDOAMENTO PARA VIOLÃO EM AÇO (JOGO DE CORDAS)	JG	10	CLAVE	R\$ 9,00	R\$ 90,00
14	PANDEIRO MEIA LUA, EM POLICARBONATO PRETO FOSCO, SOM BASTANTE AGUDO E ESTRIDENTE, MANOPLA DE PLÁSTICO RÍGIDO, EQUIPADO COM 16 PARES DE PLATINELAS EM INOX.	UND	3	IZZO	R\$ 37,00	R\$ 111,00



17	PELE ARO 18 LEITOSA	UND	10	IZZO	R\$ 24,00	R\$ 240,00
20	SURDO, ARO 18, INSTRUMENTO POSSUINDO UM CORPO CILÍNDRICO FEITO DE ALUMÍNIO, OBTENDO PELES SINTÉTICAS (PLÁSTICAS), ANEIS DE AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO, TENDO UMA TENSÃO REALIZADA POR TIRANTES DE AÇO INOXIDÁVEL TENSIONADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS COM 10 DE AFINAÇÕES, CHAVE DE AFINAÇÃO, 02 PELES SINTÉTICAS (PLÁSTICAS), 190 MICRA, ACOMPANHADO DE 01 PAR DE BAQUETAS, DIMENSOES 45 CM X 14 POLEGADAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	4	FENIX	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00
24	VIOLÃO ELÉTRICO 6 CORDAS COM CAPA, DESCRIÇÃO: VIOLÃO ELETROACÚSTICO, TAMPO - LINDEN; FAIXA E FUNDO - LINDEN	UND	10	CLAVE	R\$ 280,00	R\$ 2.800,00
25	VIOLÃO ELÉTRICO 6 CORDAS COM CAPA, DESCRIÇÃO: VIOLÃO ELETROACÚSTICO, TAMPO - LINDEN; FAIXA E FUNDO - LINDEN, COM CAPTADOR	UND	5	CLAVE	R\$ 280,00	R\$ 1.400,00
TOTAL						R\$ 38.757,00

Miguel Calmon, 19 de outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 118/2018

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de instrumentos musicais, dentre acordeons, violões, zabumbas e demais, para atender a ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Miguel Calmon.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 080/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1697/2018 EMPRESA: HARLEN DA SILVA ALMEIDA CNPJ: 09.442.874/0001-73 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES					PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	Marca	V. Unitario	Valor Total
2	ACORDEON DE 120 BAIXOS, 41 TECLAS, 7 REGISTROS PARA MÃO DIREITA E 2 PARA MÃO ESQUERDA; ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI; PALHETA EM AÇO INOXIDÁVEL, FOLE COM REVESTIMENTO EM LINHO E COURO INTERNA E EXTERNAMENTE, LIMITADORES DAS VALVULAS EM COBRE, VALVULAS EM COURO NATURAL, CORPO DAS SAPATAS EM METAL, CANTONNEIRAS EXTERNAS DO FOLE EM METAL; ACABAMENTO EM ALTO BRILHO; VOZES 3ª VOZ; BONUS: CASE, BAG E ALÇAS; COR PRETO PEROLADO (PBK)	UND	4	MICHAEL – MOD. ACM 12007	R\$ 5.350,00	R\$ 21.400,00
13	MAÇANETA E BACALHAU PARA ZABUMBA	UND	8	LIVERPOOL – MOD ZA52	R\$ 21,00	R\$ 168,00
21	TALABARTE PARA CAIXA/BUMBO EM NYLON RESISTENTE, COM 02 (UM) GANCHO DE ARO CROMADO, LARGURA 05CM, TAMANHO ÚNICO COMPRIMENTO REGULÁVEL, COR BRANCO	UND	30	LUEN – MOD. 60014	R\$ 13,90	R\$ 417,00
26	ZABUMBA MADEIRA, 18X20, 16 AFINAÇÕES, ARO CROMADARO, COM BAQUETA E CAPA	UND	3	RMV	R\$ 365,00	R\$ 1.095,00
TOTAL						R\$ 23.080,00

Miguel Calmon, 19 de outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 119/2018

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de instrumentos musicais, dentre acordeons, violões, zabumbas e demais, para atender a ações desenvolvidas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Miguel Calmon.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 080/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1697/2018 EMPRESA: R. DA ROCHA CAMPOS ME CNPJ: 13.529.807/0001-68 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES					PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	Marca	V. Unitario	Valor Total
4	BAQUETA DE MADEIRA, PARA CAIXA, 30 CM DE COMPRIMENTO. PESO 120G	PR	50	LIVERPOOL	R\$ 5,90	R\$ 295,00
5	BAQUETA PARA BUMBO, MAÇANETA FELTRO 30 X 25 CABO ALUMÍNIO, COM ALÇA PARA PRENDER NA MÃO	UND	20	SPANKING	R\$ 22,00	R\$ 440,00
6	BAQUETA PARA SURDO, PIRULITO EM FELTRO 5,5CM DE CIRCUNFERENCIA, CABO EM ALUMÍNIO, MANOPLA DE BORRACHA, 40 CM DE COMPRIMENTO, PESO ATÉ 170GRS. PAR	PR	40	SPANKING	R\$ 29,00	R\$ 1.160,00
8	CAIXA DE GUERRA, ARO 14, COMPOSTA POR UM CORPO CILINDRICO, DE PEQUENA SEÇÃO, COM DUS PELES FIXADAS E TENSIONADAS ATRAVÉS DE AROS METALICOS, UMA ESTEIRA DE METAL COM 24 FIOS, CONSTITUIDAS POR PEQUENAS MOLAS DE ARAME, OBTENDO UMA TENSÃO REALIZADA POR TIRANTES, TENSIONADOS, ATRAVES DE PARAFUSOS E PORCAS, CHAVE DE AFINAÇÃO, PAR DE BAQUETAS, PARA BANDAS E FANFARRAS;	UND	10	LUEN	R\$ 190,00	R\$ 1.900,00
11	ESTANTE PARA PARTITURA, SUPORTE DOBRÁVEL RETRATIL, METAL	UND	50	DOLPHIN	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00
12	FLAUTA DOCE GERMANICA, AFINAÇÃO EM DÓ MAIOR,	UND	50	CONCERT	R\$ 15,00	R\$ 750,00
15	PELE ARO 10	UND	10	IZZO	R\$ 9,00	R\$ 90,00
16	PELE ARO 14 LEITOSA	UND	20	IZZO	R\$ 11,50	R\$ 230,00
18	REPIQUE ARO 10, INSTRUMENTO POSSUINDO UM CORPO CILINDRICO, FEITO DE ALUMÍNIO, OBTENDO PELES SINTÉTICAS (PLÁSTICO) ANÉIS DE AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO, TENDO UMA TENSÃO REALIZADA POR TIRANTES DE AÇO TENSIONADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS COM 10 AFINAÇÕES, CHAVE PARA AFINAÇÃO, E PAR DE BAQUETAS. MATERIAL: ALUMÍNIO, PESO: 1,9KG, DIMENSÕES: 28X30X30CM	UND	4	LUEN	R\$ 175,00	R\$ 700,00



19	SURDO, ARO 14, INSTRUMENTO POSSUINDO UM CORPO CILÍNDRICO FEITO DE ALUMÍNIO, OBTENDO PELES SINTÉTICAS (PLÁSTICAS) , ANEIS GALVANIZADO OU ALUMÍNIO, FUSTE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARAFUSOS E PORCAS COM 10 DE AFINAÇÃO CROMADOS, CHAVE DE AFINAÇÃO, 02 PELES SINTÉTICAS (PLÁSTICAS), 190 MICRA, ACOMPANHADO DE 01 PAR DE BAQUETAS, DIMENSOES 45 CM X 14 POLEGADAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	4	LUEN	R\$ 220,00	R\$ 880,00
22	TIMBAL, EM ALUMÍNIO, 06 AFINAÇÕES, 10X50, 05LT LIGHT, CHAVES E PAR DE BAQUETAS	UND	3	CONTEMPORANEA	R\$ 230,00	R\$ 690,00
23	TRIANGULO CROMADO DE METAL COM SONORIDADE BRILHANTE E FORTE, PERCUSSÃO PROFISSIONAL 30CM C/ BAQUETA DE METAL	UND	3	C. IBANEZ	R\$ 90,00	R\$ 270,00
TOTAL						R\$ 9.405,00

Miguel Calmon, 19 de outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 122/2018

OBJETO: Registro de preços visando aquisição de pneus e câmaras de fabricação nacional, originais de primeira linha, não remoldados e não recauchutados, devidamente certificados pelo INMETRO, destinados a manutenção da frota oficial da Administração Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 082/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1707/2018 EMPRESA: JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO & CIA LTDA CNPJ: 00.573.107/0001-29 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES					PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	Marca	V. Unitario	Valor Total
1	CAMARA DE AR PARA PNEU R 18.	UND	6	TORTUGA	R\$ 293,00	R\$ 1.758,00
10	PNEU 10,00 R 20 146/143K BORRACHUDO VEÍCULO PIPA/ BASCULANTE/COMPACT.	UND	32	M840 BRIDGESTONE	R\$ 1.550,00	R\$ 49.600,00
12	PNEU 12,5/80 X 18 10 PR DIANTEIRO RETRO ESCAVADEIRA.	UND	6	SUPER TRAC LOADER FIRESTONE	R\$ 1.522,00	R\$ 9.132,00
13	PNEU 14,00 X 24 12 LONAS MOTONIVELADORA.	UND	12	SGG ROAD BUILDER FIRESTONE	R\$ 2.860,00	R\$ 34.320,00
14	PNEU 14,00 X 24 16 LONAS MOTONIVELADORA.	UND	12	SGG ROAD BUILDER FIRESTONE	R\$ 3.340,00	R\$ 40.080,00
15	PNEU 17,5 X 25 12 LONAS RETRO TRAZ/ CARREGADEIRA.	UND	6	SRG LOADER DOZER FIRESTONE	R\$ 3.850,00	R\$ 23.100,00
16	PNEU 175/70 R 13 VEÍCULO PALIO/CORSA	UND	20	FUZION FIRESTONE	R\$ 173,00	R\$ 3.460,00
17	PNEU 175/70 R 14 VEÍCULO GOL/SAVEIRO/ STRADA.	UND	50	FUZION FIRESTONE	R\$ 234,00	R\$ 11.700,00
18	PNEU 185/ 70 R 14 VEÍCULO ONIX/SAVEIRO.	UND	30	F700 FIRESTONE	R\$ 265,00	R\$ 7.950,00
19	PNEU 185/65 R 15 VEÍCULO SPIN/ONIX.	UND	20	FUZION FIRESTONE	R\$ 308,00	R\$ 6.160,00
20	PNEU 19.5-24 TRAZEIRO DA RETROESCAVADEIRA	UND	6	UTILITY R4 FIRESTONE	R\$ 2.969,00	R\$ 17.814,00
21	PNEU 195/65 R 15 VEÍCULO SPIN/ONIX.	UND	20	ECOPIA EP150	R\$ 295,00	R\$ 5.900,00
22	PNEU 215/75/17,5 VEÍCULO MICRO/03.	UND	30	D300Z FIRESTONE	R\$ 842,00	R\$ 25.260,00
24	PNEU 275/80 R 22,5 149/146 BORRACHUDO (TRACÇÃO) VEÍCULO ONIBUS.	UND	15	M840 BRIDGESTONE	R\$ 1.780,00	R\$ 26.700,00
25	PNEU 275/80 R 22,5 149/146 DIRECIONAL VEÍCULO ONIBUS.	UND	10	D300Z FIRESTONE	R\$ 1.480,00	R\$ 14.800,00
27	PNEU DIRECIONAL 7.50/16 F-4000	UND	6	CT52 PIRELLI	R\$ 525,00	R\$ 3.150,00
TOTAL						R\$ 280.884,00

Miguel Calmon, 23 de outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 123/2018

OBJETO: Registro de preços visando aquisição de pneus e câmaras de fabricação nacional, originais de primeira linha, não remoldados e não recauchutados, devidamente certificados pelo INMETRO, destinados a manutenção da frota oficial da Administração Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 082/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1707/2018 EMPRESA: JOSÉ HUMBERTO SENA MICUCCI - EPP CNPJ: 96.690.029/0001-11 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES					PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	Marca	V. Unitario	Valor Total
2	CAMARA DE AR R 13.	UND	15	VULCAN	R\$ 29,00	R\$ 435,00
3	CAMARA DE AR R 14.	UND	20	VULCAN	R\$ 29,00	R\$ 580,00
8	CAMARA DE AR R 24 MOTONIVELADORA.	UND	20	MAGNUM	R\$ 235,00	R\$ 4.700,00
9	CAMARA DE AR R 25 PÁ CARREGADEIRA.	UND	15	MAGNUM	R\$ 330,00	R\$ 4.950,00
11	PNEU 1000 X 20 VEÍCULO ONIBUS/ CAMINHÃO.	UND	50	PIRELLI	R\$ 1.140,00	R\$ 57.000,00
23	PNEU 225 65 LISO.	UND	12	GOODYEAR	R\$ 880,00	R\$ 10.560,00
26	PNEU 7.50/16 TRAÇÃO BORRACHUDO	UND	8	PIRELLI	R\$ 650,00	R\$ 5.200,00
28	PROTEOTR ARO 16.	UND	10	RUZI	R\$ 27,00	R\$ 270,00
29	PROTETOR ARO 20.	UND	50	RUZI	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00
TOTAL						R\$ 85.295,00

Miguel Calmon, 23 de outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 124/2018

OBJETO: Registro de preços visando aquisição de pneus e câmaras de fabricação nacional, originais de primeira linha, não remoldados e não recauchutados, devidamente certificados pelo INMETRO, destinados a manutenção da frota oficial da Administração Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 082/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1707/2018 EMPRESA: ROBSTON JOSÉ FERREIRA MEDEIROS CNPJ: 02.376.004/0001-02 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES					PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	Marca	V. Unitario	Valor Total
4	CAMARA DE AR R 15.	UND	20	VULCAN	R\$ 43,00	R\$ 860,00
5	CAMARA DE AR R 16.	UND	20	VULCAN	R\$ 52,00	R\$ 1.040,00
6	CAMARA DE AR R 20.	UND	50	MAGNUM	R\$ 109,00	R\$ 5.450,00
7	CAMARA DE AR R 22,5.	UND	12	TORTUG	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00
30	PROTETOR ARO 22,5.	UND	15	CARRETEIRO	R\$ 52,00	R\$ 780,00
TOTAL						R\$ 9.690,00

Miguel Calmon, 23 de outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 110/2018

OBJETO: Registro de preços visando eventuais contratações de serviços de carro de som e sonorização de pequeno porte para divulgações e eventos do Município de Miguel Calmon.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 078/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1689/2018 EMPRESA: ELSON OLIVEIRA BARROS CNPJ: 16.465.242/0001-90 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES				PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	V. Unitario	Valor Total
4	Contratação de serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, motorista, combustível e demais insumos para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela administração, (carro de som, licenciado junto aos órgãos competentes tudo conforme a legislação vigente, com condutor devidamente habilitado possuir no mínimo 01 microfone s/fio e 01 microfone c/fio; leitor de CD (que execute mp3 e outros formatos). Som com potência igual ou superior a 8.000 watts). Para atender a sede do município.	H	500	R\$35,00	R\$17.500,00
5	Contratação de serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, motorista, combustível e demais insumos para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela administração, (carro de som, licenciado junto aos órgãos competentes tudo conforme a legislação vigente, com condutor devidamente habilitado possuir no mínimo 01 microfone s/fio e 01 microfone c/fio; leitor de CD (que execute mp3 e outros formatos). Som com potência igual ou superior a 8.000 watts). Para atender a zona rural do município. A hora será contada a partir do deslocamento.	H	500	R\$80,00	R\$40.000,00
				TOTAL	R\$57.500,00

Miguel Calmon, 11 de Outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 111/2018

OBJETO: Registro de preços visando eventuais contratações de serviços de carro de som e sonorização de pequeno porte para divulgações e eventos do Município de Miguel Calmon.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 078/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1689/2018 EMPRESA: SANDRO MIZAEAL ALMEIDA COELHO CNPJ: 11.593.836/0001-63 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES				PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	V. Unitario	Valor Total
2	Contratação de serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som volante, para realização de eventos públicos de médio a grande porte e solenidades, na sede do município. Veículo com motorista, combustível e demais insumos, licenciado junto aos órgãos competentes tudo conforme a legislação vigente, com som composto no mínimo por: 04 graves, 12 médio graves, 12 cornetas, 12twits, 06 potências, mesa 08 canais, 04 microfones (sendo 01 sem fio), equalizador, crossover, com potência igual ou superior a 15.000 watts. Para atender as secretarias do município.	H	258	R\$70,00	R\$18.060,00
3	Contratação de serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som volante, para realização de eventos públicos de médio a grande porte e solenidades, na zona rural do município. Veículo com motorista, combustível e demais insumos, licenciado junto aos órgãos competentes tudo conforme a legislação vigente, com som composto no mínimo por: 04 graves, 12 médio graves, 12 cornetas, 12twits, 06 potências, mesa 08 canais, 04 microfones (sendo 01 sem fio), equalizador, crossover, com potência igual ou superior a 15.000 watts. Para atender as secretarias do município, a hora será contada a partir do deslocamento.	H	250	R\$100,00	R\$25.000,00
TOTAL					R\$ 43.060,00

Miguel Calmon, 11 de Outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 112/2018

OBJETO: Registro de preços visando eventuais contratações de serviços de carro de som e sonorização de pequeno porte para divulgações e eventos do Município de Miguel Calmon.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 078/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1689/2018 EMPRESA: CLEIDVAN DE JESUS GONZAGA CNPJ: 13.133.184/0001-00 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES				PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	V. Unitario	Valor Total
8	LOCAÇÃO DE SOM, TIPO PAREDÃO, COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE 04 GRAVES, 08 MÉDIOS, 08 CORNETAS E TWEETER, COM MESA DE SOM, POSSUIR NO MÍNIMO 01 MICROFONE S/FIO E 01 MICROFONE C/FIO; LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS), POTÊNCIA RMS DE NO MÍNIMO 15.000 WATTS, AUTONOMIA MÍNIMA SEM UTILIZAÇÃO DE ENERGIA DE 4 (QUATRO) HORAS, PARA EVENTOS TIPO PUXADA/PASSEATA NA SEDE DO MUNICÍPIO. O PREÇO DEVE ESTÁ INCLUIDO O DESLOCAMENTO DO PAREDÃO.CÍPIO.	DIA	30	R\$ 600,00	R\$18.000,00
				TOTAL	R\$18.000,00

Miguel Calmon, 11 de Outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 113/2018

OBJETO: Registro de preços visando eventuais contratações de serviços de carro de som e sonorização de pequeno porte para divulgações e eventos do Município de Miguel Calmon.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 078/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1689/2018 EMPRESA: JAKSON HENRIQUE SOUZA RIOS CNPJ: 31.672.177/0001-68 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES				PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	V. Unitario	Valor Total
6	LOCAÇÃO 01 PAR DE CAIXAS DE "15" ATIVAS: 01 PAR DE CAIXAS ACÚSTICAS COM POTÊNCIA MÍNIMA 500W, 1 PAR DE PEDESTAIS PARA FIXAÇÃO DAS CAIXAS, 01 MESA DE 06 CANAIS, 02 PEDESTAIS, 02 MICROFONE COM FIO, 01 MICROFONE SEM FIO, CABOS P2, P10, E XLR, 01 APARELHO DVD, 01 NOTEBOOK.	DI	20	R\$ 197,00	R\$ 3.940,00
9	SONORIZAÇÃO 04 GRAVES: SONORIZAÇÃO DE 04 GRAVES, 04 MÉDIOS, 04 AGUDOS, 02 CORNETAS, 01 MESA DE 08 CANAIS, PROCESSADOR, AMPLIFICADORES RETORNOS, 02 PEDESTAIS, 02 MICROFONES SEM FIO, 03 MICROFONES COM FIO, CABOS P2, P10 E LXR, APARELHO DE DVD, NOTEBOOK. OBSERVAÇÃO: DIÁRIA, INSUMOS, ALIMENTAÇÃO TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS, CUSTOS QUE FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA.	DI	100	R\$ 250,00	R\$ 25.000,00
TOTAL					R\$ 28.940,00

Miguel Calmon, 11 de Outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 114/2018

OBJETO: Registro de preços visando eventuais contratações de serviços de carro de som e sonorização de pequeno porte para divulgações e eventos do Município de Miguel Calmon.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 078/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1689/2018 EMPRESA: JOSE NILSON OLIVEIRA DE ARAUJO CNPJ: 11.524.421/0001-38 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES				PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	V. Unitario	Valor Total
10	Sonorização 08 graves: sonorização de 08 graves, 08 médios, 08 agudos mais cornetas, 01 mesa de 24 canais, processador, amplificadores, spot para retornos, 06 pedestais, 02 microfones sem fio, 06 microfones com fio, cabos p2, p10 e xlr, 01 aparelho de dvd, notebook. observação: diária, insumos, alimentação transporte e hospedagem dos funcionários, custos que ficarão por conta da contratada.	DI	120	R\$ 800,00	R\$ 96.000,00
11	Sonorização 16 graves: sonorização de 16 graves, 16 médios, 08 agudos mais cornetas, 01 mesa de 32 canais, processador, amplificadores, 12 pedestais, 12 microfones com fio, 02 microfones sem fio, um kit de microfones para bateria, cubo de baixo, cubo de guitarra, 01 notebook, aparelho de dvd, e todo cabeamento xlr, p2, p10. observação: diária, insumos, alimentação transporte e hospedagem dos funcionários, custos que ficarão por conta da contratada.	DI	15	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00
				TOTAL	R\$ 111.000,00

Miguel Calmon, 11 de Outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 115/2018

OBJETO: Registro de preços visando eventuais contratações de serviços de carro de som e sonorização de pequeno porte para divulgações e eventos do Município de Miguel Calmon.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 078/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1689/2018 EMPRESA: RICARDO CEDRAZ DE ALMEIDA - ME CNPJ: 07.634.332/0001-77 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES				PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	V. Unitario	Valor Total
7	LOCAÇÃO DE SOM, TIPO MINI TRIO, COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE 64 GRAVES LATERAIS, SENDO 32 GRAVES PARA CADA LADO DO CARRO, COM ALTO FALANTES DE 18", 32 GRAVES PARA FAZER FRENTE E FUNDO COM ALTO FALANTES DE 15", MESA DE SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 48 CANAIS, ESTRUTURA COM VARANDA FRENTE E FUNDO. VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO VISTORIADA PARA TRIO ELÉTRICO.	DIÁ	5	R\$ 4.000,00	R\$ 20.000,00
				TOTAL	R\$ 20.000,00

Miguel Calmon, 11 de Outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 125/2018

OBJETO:. Registro de preços visando eventuais serviços de recarga de cartuchos e toner(s), bem como aquisição de novos, chips, rolos e cilindros para manutenção de equipamentos das Secretarias deste Município.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 083/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1708/2018 EMPRESA: ALBERTO MAGNO NASCIMENTO SILVA - ME CNPJ: 00.598.224/0001-47 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES					PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	Marca	V. Unitario	Valor Total
10	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER XEROX WORKCENTRE 3550 COMPATÍVEL	UND	8	PREMIUM	R\$ 168,00	R\$ 1.344,00
11	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER PARA XEROX WORKCENTRE 4118 COMPATÍVEL	UND	8	IMPORTADO	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
12	AQUISIÇÃO DE TONER REFERÊNCIA. MLT-D101S COMPATÍVEL IMPRESSORA SAMSUNG SCX3405	UND	40	PREMIUM	R\$ 78,00	R\$ 3.120,00
23	CHIP PARA MÁQUINA DE XEROX 4118	UND	20	IMPORTADO	R\$ 10,00	R\$ 200,00
33	CILINDRO XEROX WORKCENTRE 3210	UND	20	IMPORTADO	R\$ 16,00	R\$ 320,00
54	RECARGA DE CARTUCHO XEROX WC3210	UND	120	DALMEIDA	R\$ 10,00	R\$ 1.200,00
59	RECARGA DE TONER PARA MÁQUINA BROTHER DCP8080.	UND	80	DALMEIDA	R\$ 15,00	R\$ 1.200,00
62	RECARGA PARA MÁQUINA DE XEROX WOKCENTER 3550	UND	140	DALMEIDA	R\$ 14,00	R\$ 1.960,00
73	TONER COMPATÍVEL XEROX WC3550	UND	6	PREMIUM	R\$ 168,00	R\$ 1.008,00
TOTAL						R\$ 11.952,00

Miguel Calmon, 25 de Outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 126/2018

OBJETO:. Registro de preços visando eventuais serviços de recarga de cartuchos e toner(s), bem como aquisição de novos, chips, rolos e cilindros para manutenção de equipamentos das Secretarias deste Município.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 083/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1708/2018 EMPRESA: GUSTAVO NASCIMENTO SILVA - ME CNPJ: 05.011.752/0001-71 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES					PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	Marca	V. Unitario	Valor Total
1	AQUISIÇÃO CARTUCHO TONER COMPATÍVEL REF. Q2612A	UND	15	PREMIUM	R\$ 32,00	R\$ 480,00
7	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL, HP REF 60, COLORIDO	UND	8	HP	R\$ 118,00	R\$ 944,00
8	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER COMPATÍVEL HP 1606	UND	5	PREMIUM	R\$ 40,00	R\$ 200,00
9	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER DCP 1602, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO	UND	20	BROTHER	R\$ 190,00	R\$ 3.800,00
16	CARTUCHO DE TINTA - ORIGINAL - PRETO REF. 21 - HP DESKJET F300 E/OU HP F380	UND	15	HP	R\$ 74,00	R\$ 1.110,00
20	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP LASERJET P 2035.	UND	20	PREMIUM	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
24	CHIP PARA TONER XEROX WC3550	UND	20	DALMEIDA	R\$ 12,00	R\$ 240,00
32	CILINDRO PARA TONER XEROX WC3550	UND	20	HAMP	R\$ 19,00	R\$ 380,00
42	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP COLORIDO 664	UND	60	GNS	R\$ 4,00	R\$ 240,00
43	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP PRETO 664	UND	60	GNS	R\$ 4,00	R\$ 240,00
44	RECARGA DE CARTUCHO HP 122 - COLORIDO	UND	100	GNS	R\$ 4,00	R\$ 400,00
45	RECARGA DE CARTUCHO HP 122 - PRETO	UND	100	GNS	R\$ 4,00	R\$ 400,00
46	RECARGA DE CARTUCHO HP 21 PRETO	UND	40	GNS	R\$ 4,00	R\$ 160,00
47	RECARGA DE CARTUCHO HP 22 COLORIDO	UND	40	GNS	R\$ 4,00	R\$ 160,00
48	RECARGA DE CARTUCHO HP 27 PRETO.	UND	60	GNS	R\$ 4,00	R\$ 240,00
49	RECARGA DE CARTUCHO HP 28 COLORIDO	UND	60	GNS	R\$ 4,00	R\$ 240,00
50	RECARGA DE CARTUCHO HP 60 COLORIDO.	UND	60	GNS	R\$ 4,00	R\$ 240,00
51	RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO	UND	60	GNS	R\$ 4,00	R\$ 240,00
58	RECARGA DE TONER PARA MÁQUINA XEROX 4118	UND	25	GNS	R\$ 19,00	R\$ 475,00
					TOTAL	R\$ 11.289,00

Miguel Calmon, 25 de Outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 127/2018

OBJETO:. Registro de preços visando eventuais serviços de recarga de cartuchos e toner(s), bem como aquisição de novos, chips, rolos e cilindros para manutenção de equipamentos das Secretarias deste Município.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 083/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1708/2018 EMPRESA: THIAGO DE SANTANA XAVIER CNPJ: 19.796.664/0001-37 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES					PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	Marca	V. Unitario	Valor Total
2	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO-TONER COMPATÍVEL IMPRESSORA HP P1505	UND	15	CHINAMATE	R\$ 37,00	R\$ 555,00
3	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO - TONER COMPATÍVEL HP P 1102 W CE285A	UND	40	CHINAMATE	R\$ 33,00	R\$ 1.320,00
4	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO IMPRESSORA HP 2050 122 COLORIDO.	UND	20	HP	R\$ 57,00	R\$ 1.140,00
5	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA HP DESKJET 2050 ORIGINAL Nº 122 PRETO.	UND	20	HP	R\$ 52,00	R\$ 1.040,00
6	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL, HP REF 60, PRETO.	UND	8	HP	R\$ 84,00	R\$ 672,00
13	CARTUCHO DE CILINDRO HP CF219A 19A M102 M102A M 102W	UND	100	EVOLUT	R\$ 160,00	R\$ 16.000,00
14	CARTUCHO DE CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1602	UND	30	EVOLUT	R\$ 75,00	R\$ 2.250,00
15	CARTUCHO DE TINTA - ORIGINAL - COLORIDO REF. 22 - HP DESKJET F300 E/OU HP F380	UND	15	HP	R\$ 130,00	R\$ 1.950,00
17	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL MÁQUINA BROTHER ORIGINAL DCP8080	UND	15	BROTHER	R\$ 315,00	R\$ 4.725,00
18	CARTUCHO ORIGINAL HP 901- PRETO.	UND	120	HP	R\$ 83,00	R\$ 9.960,00
19	CARTUCHO ORIGINAL HP 901 - COLORIDO	UND	120	HP	R\$ 130,00	R\$ 15.600,00
21	CHIP COM REFERENCIA MLT-D101S, COM IMPRESSORA SAMSUNG SCX3405	UND	80	APEX	R\$ 16,00	R\$ 1.280,00
22	CHIP PARA IMPRESSORA SANSUNG X PRESS M 2070 W	UND	100	APEX	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00
25	CHIPS PARA IMPRESSORA SANSUNG ML 2851ND	UND	40	APEX	R\$ 8,00	R\$ 320,00
26	CILINDRO CE505A PARA HP LASER JETP2035	UND	80	DUC OEM	R\$ 8,00	R\$ 640,00
27	CILINDRO HP LASER JET 1022.	UND	80	DUC OEM	R\$ 12,00	R\$ 960,00
28	CILINDRO HP LASERJET 1505.	UND	30	DUC OEM	R\$ 12,00	R\$ 360,00
29	CILINDRO PARA IMPRESSORA SANSUNG ML 2851 ND.	UND	30	DUC OEM	R\$ 25,00	R\$ 750,00
30	CILINDRO PARA MÁQUINA BROTHER DCP8080	UND	15	D'CAMP	R\$ 35,00	R\$ 525,00
31	CILINDRO PARA SAMSUNG SCX 3405.	UND	80	DUC OEM	R\$ 11,00	R\$ 880,00
34	FOTO CONDUTOR XEROX WORKCENTRE 4118	UND	40	CHINAMATE	R\$ 160,00	R\$ 6.400,00
35	KIT CARTUCHO DE TINTA HP PLOTTER T120 ORIGINAL	UND	4	HP	R\$ 920,00	R\$ 3.680,00
36	RECARGA DE TONER HP 1606 278A.	UND	100	WORLD	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00
37	RECARGA CARTUCHO TONNER IMPRESSORA BROTHER DCP 1602	UND	150	WORLD	R\$ 15,00	R\$ 2.250,00



38	RECARGA CARTUCHO TONNER IMPRESSORA SAMSUNG 3405	UND	800	WORLD	R\$ 10,00	R\$ 8.000,00
39	RECARGA CARTUCHO TONNER XEROX WORKCENTRE 3550	UND	30	WORLD	R\$ 9,50	R\$ 285,00
40	RECARGA DE CARTUCHO- TONER IMPRESSORA HP 2035.	UND	320	WORLD	R\$ 9,00	R\$ 2.880,00
41	RECARGA DE CARTUCHO - TONER - IMPRESSORA 1505.	UND	250	WORLD	R\$ 8,50	R\$ 2.125,00
52	RECARGA DE CARTUCHO PRETO PARA OFFICEJET PRO 8100 - 951	UND	60	WORLD	R\$ 7,00	R\$ 420,00
53	RECARGA DE CARTUCHO TONER HP P 1102 WCE 285 A	UND	700	WORLD	R\$ 8,00	R\$ 5.600,00
55	RECARGA DE CARTUCHO, SANSUNG ML2851 IND.	UND	100	WORLD	R\$ 9,50	R\$ 950,00
56	RECARGA DE TONER HP CF217A 17A M102 M102A M102W	UND	450	WORLD	R\$ 7,00	R\$ 3.150,00
57	RECARGA DE TONER HP CF226A M402N M402DN	UND	200	WORLD	R\$ 8,50	R\$ 1.700,00
60	RECARGA DE TONER PRETO REF. Q 2612A	UND	300	WORLD	R\$ 7,50	R\$ 2.250,00
61	RECARGA PARA IMPRESSORA SANSUNG X PRESS M 2070 W	UND	240	WORLD	R\$ 9,00	R\$ 2.160,00
63	ROLO MAGNÉTICO CF226A M402N M402DN	UND	70	EVOLUT	R\$ 12,00	R\$ 840,00
64	ROLO MAGNÉTICO D101S SAMSUNG PARA SCX 3405	UND	150	EVOLUT	R\$ 11,00	R\$ 1.650,00
65	ROLO MAGNÉTICO HP 1505	UND	40	EVOLUT	R\$ 9,00	R\$ 360,00
66	ROLO MAGNÉTICO HP P2035	UND	40	EVOLUT	R\$ 10,00	R\$ 400,00
67	ROLO MAGNÉTICO PARA IMPRESSORA 85 A. HP LASERJET CE 285A.	UND	150	EVOLUT	R\$ 10,00	R\$ 1.500,00
68	ROLO MAGNÉTICO PARA SAMSUNG MLT D208S	UND	15	EVOLUT	R\$ 37,00	R\$ 555,00
69	TINTA EPSON ORIGINAL T664 AMARELO	UND	400	EPSON	R\$ 44,00	R\$ 17.600,00
70	TINTA EPSON ORIGINAL T664 CIANO	UND	400	EPSON	R\$ 44,00	R\$ 17.600,00
71	TINTA EPSON ORIGINAL T664 MAGENTA	UND	400	EPSON	R\$ 44,00	R\$ 17.600,00
72	TINTA EPSON ORIGINAL T664 PRETO	UND	600	EPSON	R\$ 44,00	R\$ 26.400,00
74	TONER HP CF226A M402N M402DN	UND	40	CHINAMATE	R\$ 155,00	R\$ 6.200,00
75	TONNER ORIGINAL HP CF217A 17A M102 M102A M102W	UND	20	HP	R\$ 399,00	R\$ 7.980,00
						R\$205.162,00

Miguel Calmon, 25 de Outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 128/2018

OBJETO:. Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e Acessórios para manutenção de máquinas pesadas pertencentes ao Município de Miguel Calmon.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 081/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1703/2018 EMPRESA: BT COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 14.275.578/0001-65 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES					PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	Marca	V. Unitario	Valor Total
1	BICO DA CONCHA DIANTEIRA PÁ CARREGADEIRA HUNDAY, REF.61L30G9	UND	42	TURBO	R\$ 267,00	R\$ 11.214,00
2	DENTE DA CAÇAMBA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C	UND	12	BT	R\$ 52,00	R\$ 624,00
3	DENTE DA CONCHA DIANTEIRA CENTRAL HL740	UND	30	TURBO	R\$ 267,00	R\$ 8.010,00
4	DENTE DA CONCHA DIANTEIRA LADO DIREITO HL740	UND	10	TURBO	R\$ 358,00	R\$ 3.580,00
5	DENTE DA CONCHA DIANTEIRA LADO ESQUERDO HL740	UND	10	TURBO	R\$ 358,00	R\$ 3.580,00
7	DENTE DIANTEIRO LATERAL DIREITO RETRO ESCAVADEIRA JCB	Uni	20	BT	R\$ 127,00	R\$ 2.540,00
8	DENTE DIANTEIRO LATERAL ESQUERDO RETRO ESCAVADEIRA JCB	Uni	20	BT	R\$ 127,00	R\$ 2.540,00
9	DENTE DO ESCALIFICADOR MOTONIVELADORA VOLVO G 930 73037	Uni	10	BT	R\$ 30,00	R\$ 300,00
11	LÂMINA 13 FUROS 3/4 - 3/4 PARA MOTONIVELADORA 120K	UND	70	BTK	R\$ 537,00	R\$ 37.590,00
12	LÂMINA 13 FUROS 3/4 - 5/8 PARA MOTONIVELADORA VOLVO G930	UND	40	BTK	R\$ 535,00	R\$ 21.400,00
13	LÂMINA 15 FUROS 3/4 - 3/4 PARA MOTONIVELADORA 120K	UND	40	BTK	R\$ 610,00	R\$ 24.400,00
14	LÂMINA 15 FUROS 3/4 - 5/8 PARA MOTONIVELADORA VOLVO G930	UND	40	BTK	R\$ 610,00	R\$ 24.400,00
15	LAMINA DA CONCHA DIANTEIRA PÁ CARREGADEIRA HUNDAY, REF.61L30170	UND	4	BTK	R\$ 2.300,00	R\$ 9.200,00
16	LÂMINA DIANTEIRA DA CONCHA FIXA DA RETROESCAVADEIRA 416E	UND	4	BTK	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00
17	LÂMINA DIANTEIRA DA CONCHA MOVEL DA RETROESCAVADEIRA 416E	UND	10	BTK	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
18	LAMINA DIANTEIRA DA CONCHA RETRO ESCAVADEIRA JCB, PRINCIPAL	UND	2	BTK	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
19	LAMINA DIANTEIRA DA CONCHA RETRO ESCAVADEIRA JCB, REVERSIVEL	UND	4	BTK	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00
20	PARAFUSO 3/4 PARA LÂMINA DA MOTONIVELADORA CAT 120K	UND	400	SBE	R\$ 4,80	R\$ 1.920,00
21	PARAFUSO 5/8 PARA LÂMINA MOTONIVELADORA VOLVO G930	UND	400	SBE	R\$ 3,80	R\$ 1.520,00
23	PARAFUSO DO DENTE RETRO ESCAVADEIRA JCB	Uni	100	SBE	R\$ 5,00	R\$ 500,00



24	PINO DA CONCHA TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA 416 E	UND	40	BT	R\$ 8,00	R\$ 320,00
25	PINO DA UNHA DO ESCALIFICADOR MOTONIVELADORA 120K 8E6208	Uni	20	BT	R\$ 6,00	R\$ 120,00
26	PINO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E 215 9	Uni	28	BT	R\$ 15,00	R\$ 420,00
27	PONTA PARA MOTONIVELADORA 120K U3202	Uni	20	BT	R\$ 28,00	R\$ 560,00
29	PORCA 5/8 PARA LÂMINA DA MOTONIVELADORA VOLVO G930	UND	400	SBE	R\$ 1,50	R\$ 600,00
30	PORCA DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA 416 E	UND	40	SBE	R\$ 1,50	R\$ 60,00
32	PORCA DO DENTE RETRO ESCAVADEIRA JCB	Uni	100	SBE	R\$ 2,00	R\$ 200,00
33	SUPORTE UNHA DO ESCARIFICADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120K 8J5299	Uni	10	BT	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00
34	TRAVA DA CONCHA TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E	UND	30	BT	R\$ 7,00	R\$ 210,00
35	TRAVA DA UNHA DO ESCALIFICADOR MOTONIVELADORA 120K 8E6209	Uni	20	BT	R\$ 6,00	R\$ 120,00
TOTAL						R\$ 172.428,00

Miguel Calmon, 26 de Outubro de 2018.



EXTRATO DE ATA DE FORNECIMENTO Nº 129/2018

OBJETO:. Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e Acessórios para manutenção de máquinas pesadas pertencentes ao Município de Miguel Calmon.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 081/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1703/2018 EMPRESA: TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS CNPJ: 02.745.179/0003-01 PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 10 DIAS PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 MESES					PREÇOS	
Item	Descrição	Und	Quant	Marca	V. Unitario	Valor Total
6	DENTE DA CONCHA TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA 416E	UND	40	METISA	R\$ 45,00	R\$ 1.800,00
10	DENTES PARA CONCHA DA LANÇA ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E 215 9	Uni	56	ECOPLAN	R\$ 158,00	R\$ 8.848,00
22	PARAFUSO DA CONCHA DIANTEIRA PÁ CARREGADEIRA HUNDAY	UND	30	FIBAN	R\$ 9,90	R\$ 297,00
28	PORCA 3/4 PARA LÂMINA DA MOTONIVELADORA CAT 120K	UND	400	FIBAN	R\$ 1,99	R\$ 796,00
31	PORCA DA CONCHA DIANTEIRA PÁ CARREGADEIRA HUNDAY	UND	30	FIBAN	R\$ 3,95	R\$ 118,50
					TOTAL	R\$ 11.859,50

Miguel Calmon, 26 de Outubro de 2018.



PREGÃO PRESENCIAL

Nº 096/2018

**AVISO DE LICITAÇÃO
PUBLICIDADE DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2018**

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Miguel Calmon, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, participa aos interessados que foi publicado o edital de **Pregão Presencial nº 094/2018**, que tem como objeto o Registro de preços visando aquisições de materiais para tratamento da piscina Municipal e aquisição de brinquedos do tipo bola e boneca para futuras doações a crianças do Município. A abertura está prevista para a data de 06 de dezembro de 2018 às 09h00min. O Edital e anexos encontram-se a disposição dos interessados na sala da Comissão, no horário das 08h00min às 17h00min e no Site.

Maiores informações na sede da Prefeitura/Setor de Licitação, no site: <http://diariosoficiais.org.br/ba/miguelcalmon> ou ainda através do E-mail: licitacao.pmmc02@gmail.com - TEL: (74) 3627-2121.

Miguel Calmon, 23 de novembro de 2018.

Weskley Marley Almeida Pereira
Pregoeiro Oficial