

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**MUNICÍPIO DE AMATURÁ****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**PR 013/15 - EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE AMATURÁ**, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o que consta no Processo Administrativo, oriundo da Comissão Permanente de Licitação, referente à licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 013/2015-CPL; **CONSIDERANDO** que no referido processo foram respeitados todos os prazos estabelecidos pela legislação vigente; **CONSIDERANDO** que a inexistência de recursos pendentes ao referido procedimento licitatório.

**RESOLVE:**

**I – HOMOLOGAR** a deliberação da Comissão Permanente de Licitação constante do processo supracitado, referente à licitação para a aquisição pelo menor preço por item de **Gêneros Alimentícios**, em favor das empresas: **A J MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTÍCIOS LTDA**, para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51, com valor de **R\$**

**Expediente:**

Associação Amazonense de Municípios - AAM

**Conselho Diretor**

**Presidente:** Antonio Iran De Souza Lima - Boca do Acre  
**Vice-presidente:** Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio - Autazes  
**1º Secretário:** Tabira Ramos Dias Ferreira - Juruá  
**2º Secretário:** Francisco Costa Dos Santos - Carauari  
**1º Tesoureiro:** Lúcio Flávio Do Rosário - Manicoré  
**2º Tesoureiro:** Sansuray Pereira Xavier - Anori

**Conselho Fiscal Efetivo**

- Nonato do Nascimento Tenazor – Atalaia do Norte  
 - Raimundo Carvalho Caldas - Tabatinga  
 - Mário Tomas Litaiff - Alvarães

**Conselho Fiscal Suplente**

- Gledson Hadson Paulain Machado - Nhamundá  
 - Pedro Amorim Rocha - Urucurituba  
 - Joseias Lopes Da Silva – Nova Olinda do Norte

**Vice-presidentes Regionais**

Vice-Presidente do Alto Solimões: Iracema Maia Da Silva – Benjamin Constant  
 Vice-Presidente do Rio Negro/Solimões: Zilmar Almeida De Sales - Caapiranga  
 Vice-Presidente do Juruá: João Medeiros Campelo - Itamarati  
 Vice-Presidente do Triângulo Jutai/Solimões/Juruá: Marlene Gonçalves Cardoso - Jutai  
 Vice-Presidente do Purus: Evaldo De Souza Gomes - Lábrea  
 Vice-Presidente do Madeira: Adimilson Nogueira - Apuí  
 Vice-Presidente do Baixo Amazonas: Amintas Junior Lopes Pinheiro – Boa Vista do Ramos  
 Vice-Presidente do Médio Amazonas: Felipe Antonio - Uruará  
 Vice-Presidente do Alto Rio Negro: José Ribamar Fontes Beleza - Barcelos

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

**1.596.822,40 (um milhão, quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)**. O valor global das aquisições dos itens apregoados importa em **R\$ 1.596.822,40 (um milhão, quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)**, conforme Ata e Planilhas apensas ao Processo, na forma da Lei.

**II – PUBLIQUE-SE** o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.

**PUBLICAÇÃO:** O presente despacho foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de Amaturá, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.

Amaturá, em 02 de dezembro de 2015

**JOÃO BRAGA DIAS**

Prefeito Municipal de Amaturá

**Publicado por:**

Mª das Dores Simão dos Santos  
**Código Identificador:**2AB6E7F8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**PR 013/15 - EXTRATO DA ATA**

**RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS; ESPECIE:** Ata de Registro de Preços Nº 013/2015, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 013/2015-CPL, realizado em 18/11/2015; **PARTES:** Município de Amaturá, através da Secretaria Municipal de Finanças/SEMEF e fornecedores listados no quadro abaixo.; **OBJETO:** Aquisição de Gêneros Alimentícios, através da Realização de Registro de Preços, para atender aos órgãos da Administração Municipal.; **VALOR:** R\$ 1.596.822,40 (um milhão, quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa específico constarão na respectiva Nota de Empenho; **FUNDAMENTO LEGAL:** Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 004/2011.

**EMPRESA:** A J MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTÍCIOS LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço
1	500	Fardo	AÇÚCAR	106,20
2	300	kg	ALHO	24,30
3	700	Fardo	ALIMENTO ACHOCOLATADO	81,90
4	500	Caixa	ALMÓNDEGA	120,50
5	400	Fardo	ARROZ	117,00
6	500	kg	BATATA PORTUGUESA	5,23
7	1000	Caixa	BOLACHA DOCE, Tipo: MAISENA	90,00
8	1000	Caixa	BOLACHA SALGADA, Tipo: cream cracker,	60,85
9	200	Fardo	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	190,50
10	2500	kg	CARNE BOVINA MOIDA, Tipo Coxão Mole.	32,50
11	2500	Caixa	CARNE BOVINA	32,50
12	100	Caixa	CATCHUP	108,00
13	500	kg	CEBOLA	4,93
14	500	kg	CENOURA	4,95
15	250	Caixa	CHARQUE PONTA DE AGULHA	900,00
16	300	pacote	COLORAL	3,15
17	120	Caixa	CONSERVA DE CARNE	125,90
18	100	Caixa	CONSERVA DE PEIXE	168,30
19	250	Caixa	CREME DE LEITE	65,00
20	250	Caixa	EXTRATO DE TOMATE	118,60
21	100	Caixa	FARINHA DE AVEIA	248,40

22	200	Fardo	FARINHA DE MANDIOCA	89,85
23	250	Fardo	FEIJÃO, Grupo: CARIOCA	194,50
24	130	Fardo	FEIJÃO, Grupo: PRETO,	178,20
25	450	Caixa	FRANGO	163,80
26	100	Caixa	LEITE CONDENSADO	117,00
27	50	Caixa	LEITE DE COCO	82,70
28	450	Fardo	LEITE INTEGRAL EM PÓ	243,00
29	800	Fardo	MACARRÃO	26,10
30	50	Caixa	MAIONESE	153,40
31	150	Caixa	MARGARINA VEGETAL	112,20
32	400	pacote	MILHO CANJICA	61,00
33	50	Caixa	MILHO VERDE	46,70
34	400	unidade	MISTURA PARA MINGAU	13,50
35	250	Caixa	ÓLEO DE SOJA	122,40
36	5000	Kg	PÃO FRANCES	12,00
37	804	pacote	PIMENTA DO REINO E COMINHO	2,10
38	100	Pacote	REFRIGERANTE, Sabor: cola	38,90
39	100	Pacote	REFRIGERANTE	38,90
40	100	Pacote	REFRIGERANTE, Sabor: laranja	38,90
41	100	Pacote	REFRIGERANTE, Sabor: uva	38,90
42	50	Fardo	SAL COZINHA	29,70
43	350	Caixa	SALSICHA AO MOLHO ENLATADA	72,00
44	300	Caixa	SELETA DE LEGUMES	55,00
45	500	Caixa	SUCO DE FRUTA, sabor: CAJU	57,60
46	500	Caixa	SUCO DE FRUTA, sabor: GOIABA	68,40
47	400	Caixa	SUCO DE FRUTA, sabor: UVA	81,00
48	400	Caixa	SUCO DE FRUTA, sabor: MARACUJA	111,00
49	50	Caixa	TEMPERO COMPLETO	170,00
50	400	kg	TOMATE	9,00
51	200	Caixa	VINAGRE	22,50

**OBSERVAÇÃO:** A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Finanças – Órgão Gerenciador da Ata

**PUBLICAÇÃO:** O presente despacho foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de Amaturá, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.

Amaturá, em 02 de dezembro de 2015.

Secretário Municipal de Finanças

**JOÃO BRAGA DIAS**

Prefeito Municipal de Amaturá

**Publicado por:**  
M<sup>a</sup> das Dores Simão dos Santos  
Código Identificador: B92315A7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
PR 014/15 - EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE AMATURÁ**, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o que consta no Processo Administrativo, oriundo da Comissão Permanente de Licitação, referente à licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 014/2015-CPL; **CONSIDERANDO** que no referido processo foram respeitados todos os prazos estabelecidos pela legislação vigente; **CONSIDERANDO** que a inexistência de recursos pendentes ao referido procedimento licitatório.

**RESOLVE:**

**I – HOMOLOGAR** a deliberação da Comissão Permanente de Licitação constante do processo supracitado, referente à licitação para a aquisição pelo menor preço por item de **Material de Expediente**, em favor das empresas: **A J MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTÍCIOS LTDA**, para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101, com valor de **R\$ 992.524,75 (novecentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos)**. O valor global das aquisições dos itens apregoados importa em **R\$ 992.524,75 (novecentos e noventa e dois mil,**

**quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos)**, conforme Ata e Planilhas anexas ao Processo, na forma da Lei.

**II – PUBLIQUE-SE** o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.

**PUBLICAÇÃO:** O presente despacho foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de Amaturá, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.

Amaturá, em 02 de dezembro de 2015

**JOÃO BRAGA DIAS**

Prefeito Municipal de Amaturá

**Publicado por:**  
M<sup>a</sup> das Dores Simão dos Santos  
Código Identificador: 21242069

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
PR 014/15 - EXTRATO DA ATA**

**RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS; ESPECIE:** Ata de Registro de Preços Nº 014/2015, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 014/2015-CPL, realizado em 30/11/2015; **PARTES:** Município de Amaturá, através da Secretaria Municipal de Finanças/SEMEF e fornecedores listados no quadro abaixo.; **OBJETO:** Aquisição de Material de Expediente, através da Realização de Registro de Preços, para atender aos órgãos da Administração Municipal.; **VALOR:** R\$ 992.524,75 (novecentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa específico constarão na respectiva Nota de Empenho; **FUNDAMENTO LEGAL:** Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 004/2011.

**EMPRESA: A J MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTÍCIOS LTDA**

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço
1	700	unidade	ALCOOL 92 %	9,30
2	200	unidade	ALMOFADA CARIMBO	6,20
3	180	unidade	APAGADOR QUADRO	6,40
4	200	unidade	APONTADOR DE LAPIS, tipo: MESA	59,25
5	3000	unidade	APONTADOR LAPIS	0,30
6	1350	pacote	BALÃO, nº 07	9,35
7	650	unidade	BARBANTE	10,65
8	89	unidade	BOBINA PAPEL PARA FAC-SÍMILE	9,45
9	89	unidade	BOBINA PARA CALCULADORA	1,80
10	23050	unidade	BORRACHA APAGADORA	1,44
11	400	unidade	BORRACHA: tipo: Caneta	3,40
12	3598	unidade	CADERNO DE CALIGRAFIA	4,00
13	7296	unidade	CADERNO DESENHO	5,90
14	23100	unidade	CADERNO ESCOLAR, Tipo: brochura horizontal,	3,50
15	4970	unidade	CADERNO ESCOLAR, Tipo: Universitário	14,00
16	900	unidade	CAIXA ARQUIVO	4,35
17	200	unidade	CALCULADORA, Tipo: MESA	41,00
18	7000	unidade	CANETA ESFEROGRÁFICA, cro: AZUL	0,95
19	7000	unidade	CANETA ESFEROGRÁFICA, cro: PRETA	0,95
20	2500	unidade	CANETA ESFEROGRÁFICA, cro: VERMELHA	0,95
21	550	unidade	CANETA MARCA TEXTO	2,10
22	50	pacote	CARBONO, tipo: DUPLA FACE	49,40
23	6530	unidade	CARTOLINA	0,65
24	150	caixa	CLIQUE, Nº 02	3,45
25	150	caixa	CLIQUE, Nº 4/0	3,25
26	150	caixa	CLIQUE, Nº 6/0	4,75
27	150	caixa	CLIQUE, Nº 8/0	4,10
28	340	caixa	COLA BRANCA	25,00
29	340	unidade	COLA BRANCA, tipo: litro	14,00
30	2500	caixa	COLA COLORIDA	8,00
31	300	caixa	COLA ISOPOR	46,00
32	300	pacote	COPO DESCARTÁVEL	4,25
33	500	unidade	CORRETOR LÍQUIDO	1,65
34	400	unidade	CORRETOR LÍQUIDO, tipo, CANETA	4,50

35	800	unidade	DISCO COMPACTO, tipo: CD-R	1,50
36	800	unidade	DISCO COMPACTO, Tipo: DVD-R	1,90
37	3600	unidade	EMBORRACHADO	2,20
38	1500	unidade	ENVELOPE, 16 x 22 cm	0,25
39	900	unidade	ENVELOPE, 24 x 34 cm	0,35
40	1000	unidade	ENVELOPE, 31 x 41 cm	0,55
41	300	unidade	ESTILETE GRANDE	7,55
42	400	unidade	ESTILETE MÉDIO	2,25
43	500	unidade	FITA ADESIVA, tipo: CREPE	9,20
44	1390	unidade	FITA ADESIVA, tipo: DUPLA FACE	8,40
45	1200	unidade	FITA ADESIVA, tipo: POLIPROPILENO	5,90
46	800	unidade	FITA DECORATIVA	5,90
47	1300	unidade	FITA GOMADA	4,90
48	6000	caixa	GIZÃO	3,90
49	300	unidade	GRAMPEADOR DE PAPEL, tipo: GRANDE	37,35
50	300	unidade	GRAMPEADOR DE PAPEL: tipo: MEDIO	30,00
51	500	caixa	GRAMPO GRAMPEADOR	5,80
52	500	caixa	GRAMPO, tipo: TRILHO	13,75
53	1300	unidade	ISOPOR, tipo: espessura 05 mm	2,60
54	1300	unidade	ISOPOR, tipo: espessura 10 mm	4,15
55	1500	unidade	ISOPOR, tipo: espessura 15 mm	6,10
56	1400	unidade	ISOPOR, tipo: espessura 20 mm	7,90
57	4000	unidade	KIT PARA MERENDA ESCOLAR	6,80
58	3500	caixa	LÁPIS DE COR	4,50
59	30000	unidade	LÁPIS PRETO	0,35
60	180	unidade	LIVRO ATA	24,00
61	150	unidade	LIVRO DE PONTO	21,00
62	150	unidade	LIVRO PROTOCOLO	12,00
63	3000	caixa	MASSA PARA MODELAR	2,90
64	300	pacote	PAPEL ALMAÇO	40,00
65	1000	unidade	PAPEL CAMURÇA	0,90
66	3500	unidade	PAPEL CARTÃO	1,30
67	1000	unidade	PAPEL CELOFONE	1,50
68	2500	unidade	PAPEL CREPOM	1,60
69	80	caixa	PAPEL HECTOGRAFICO	67,00
70	1000	unidade	PAPEL LAMINADO	1,60
71	3500	unidade	PAPEL MADEIRA	0,75
72	100	pacote	PAPEL MILIMETRADO	11,60
73	4000	resmas	PAPEL PARA REPROGRAFIA, tipo: A4	21,00
74	250	pacote	PAPEL PARA REPROGRAFIA, tipo: CHAMEQUINHO A4	8,00
75	1800	resma	PAPEL PARA REPROGRAFIA, tipo: OFÍCIO II	29,00
76	2000	unidade	PAPEL SEDA	0,25
77	15	rolo	PAPEL VEGETAL	180,00
78	50	pacote	PAPEL VERGÊ	16,00
79	1500	unidade	PASTA POLIONDA	3,20
80	300	caixa	PERCEVEJO LATONADO	2,70
81	50	unidade	PERFURADOR DE PAPEL	98,00
82	100	unidade	PINCEL ATÔMICO, cor: AZUL	2,80
83	100	unidade	PINCEL ATÔMICO, cor: PRETO	2,80
84	100	unidade	PINCEL ATÔMICO, cor: VERMELHO	2,80
85	150	unidade	PINCEL DE PÊLO	3,30
86	300	caixa	PINCEL QUADRO MAGNETICO, tipo: RECARREGAVEL	27,00
87	150	unidade	PISTOLA DE COLA QUENTE, tipo, refil FINO	33,00
88	100	unidade	PISTOLA DE COLA QUENTE, tipo, refil GROSSO	38,00
89	150	unidade	REABASTECEDOR DE PINCEL, cor: AZUL	7,00
90	150	unidade	REABASTECEDOR DE PINCEL, cor: PRETO	7,00
91	150	unidade	REABASTECEDOR DE PINCEL, cor: VERMELHO	7,00
92	800	pacote	REFIL DE SILICONE, tipo: BASTÃO FINO	38,00
93	800	pacote	REFIL DE SILICONE, tipo: BASTÃO GROSSO	38,00
94	5900	unidade	RÉGUA	0,80
95	1299	unidade	RÉGUA	2,90
96	350	unidade	TESOURA CORTAR PAPEL	8,00
97	7330	unidade	TESOURA, Tipo: ESCOLAR	3,70
98	260	unidade	TINTA DE POLIETILENO	140,00
99	1400	unidade	TINTA GUACHE, 250 ml	5,05
100	6000	caixa	TINTA GUACHE, 30 ml	4,00
101	150	unidade	TINTA PARA CARIMBO	5,20
102	450	unidade	TINTA PARA TECIDO	15,40
103	100	Unid	Cone de plastico 20 cm	14,50
104	100	Mts	Cordas de cabo de guerra 1/2	16,15
105	300	Unid	Calção para jogos cor preto	22,00
106	100	Unid	Calção para goleiro cor preto	34,00
107	100	Par	Cotoveleira lisa	44,00
108	100	Jg	Dama	21,80
109	100	Jg	Domino	25,50
110	20	Jg	Equipamento esportivo com 11 - adulto	676,60
111	20	Jg	Equipamento esportivo com 11 - infantil	676,60
112	100	Par	Joelheira profissional de volei	81,60
113	100	Par	Joelheira profissional de futsal adulto	110,00
114	100	Par	Joelheira profissional com almofada futsal infantil	110,00
115	100	Par	Luva para goleiro futebol de campo adulto	132,60
116	100	Par	Luva para goleiro futebol infantil	132,60
117	100	Par	Luva para goleiro futsal tamanho medio	93,50
118	100	Par	Luva para goleiro futsal adulto	102,00
119	600	Unid	Medalha media de ouro	4,50
120	600	Unid	Medalha media de prata	4,50
121	600	Unid	Medalha media de bronze	4,50

122	400	Unid	Meiao cor azul	14,50
123	400	Unid	Meiao cor preta	14,50
124	15	Unid	Mesa de ping - pong	1.160,00
125	100	Par	Rede de futebol de campo	251,60
126	100	Par	Rede de futsal	133,00
127	80	Unid	Rede de volei 4 faixa algoão fio 2	330,00
128	100	Jg	Raquete de ping - pong	77,00
129	100	Unid	Trofeu metalizado 70 cm	141,00
130	100	Unid	Trofeu metalizado 82 cm	166,60
131	100	Unid	Trofeu metalizado 92 cm	215,00
132	50	Jg	Suporte para rede de ping - pong	94,00
133	50	Par	Rede de ping - pong	21,80
134	10	Jg	Jogos de camisa tamanho gg	829,60
135	10	Jg	Jogos de camisa tamanho g	829,60
136	10	Jg	Jogos de camisa tamanho m	829,60
137	10	Jg	Jogos de camisa tamanho p	829,60
138	250	Unid	Colchonete de educação fisica em couro lonado	79,00
139	40	Unid	Jogos de boliche	60,00
140	40	Unid	Jogo de xadrez	22,00
141	200	Unid	Bola de tenis de mesa	4,25
142	50	Unid	Cronometro	72,00
143	10	Unid	Balança de precisão mecanica (altura / peso)	1.430,00
144	50	Unid	Trena tamanho 30 mts	64,00
145	20	Unid	Jogos de cartões (vermelho e amarelo)	22,00
146	12	Unid	Placar	340,00
147	240	Unid	Sacos de fibra	3,40
148	50	Unid	Bandeira de pano - amazonas	123,00
149	50	Unid	Bandeira de pano - brasil	90,00
150	20	Jg	Equipamento esportivo infante juvenil	676,60
151	20	Jg	Equipamento esportivo juvenil	676,60
152	20	Jg	Coletes esportivos infante - juvenil	17,00
153	20	Jg	Coletes esportivos juvenil	17,00
154	10	Jg	Equipamento esportivo adulto futebol de campo	1.720,00

**OBSERVAÇÃO:** A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Finanças – Órgão Gerenciador da Ata

**PUBLICAÇÃO:** O presente despacho foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de Amaturá, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.

Amaturá, em 02 de dezembro de 2015.

Secretário Municipal de Finanças

**JOÃO BRAGA DIAS**

Prefeito Municipal de Amaturá

**Publicado por:**  
M<sup>a</sup> das Dores Simão dos Santos  
**Código Identificador:AD2907D2**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
PR 015/15 - EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE AMATURÁ**, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o que consta no Processo Administrativo, oriundo da Comissão Permanente de Licitação, referente à licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 015/2015-CPL; **CONSIDERANDO** que no referido processo foram respeitados todos os prazos estabelecidos pela legislação vigente; **CONSIDERANDO** que a inexistência de recursos pendentes ao referido procedimento licitatório.

**RESOLVE:**

**I – HOMOLOGAR** a deliberação da Comissão Permanente de Licitação constante do processo supracitado, referente à licitação para a aquisição pelo menor preço por item de **Material de Limpeza**, em favor das empresas: **A J MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTÍCIOS LTDA**, para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, com valor de **R\$ 622.206,68 (seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e seis reais e sessenta e oito centavos)**. O valor global das aquisições dos itens apregoados importa em **R\$ 622.206,68 (seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e seis reais e sessenta e oito centavos)**, conforme Ata e Planilhas apensas ao Processo, na forma da Lei.



**II – PUBLIQUE-SE** o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.

**PUBLICAÇÃO:** O presente despacho foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de Amaturá, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.

Amaturá, em 02 de dezembro de 2015

**JOÃO BRAGA DIAS**

Prefeito Municipal de Amaturá

**Publicado por:**  
M<sup>a</sup> das Dores Simão dos Santos  
**Código Identificador:**98BAAFDB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
PR 015/15 - EXTRATO DA ATA**

**RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS; ESPECIE:** Ata de Registro de Preços Nº 015/2015, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 015/2015-CPL, realizado em 30/11/2015; **PARTES:** Município de Amaturá, através da Secretaria Municipal de Finanças/SEMEF e fornecedores listados no quadro abaixo.; **OBJETO:** Aquisição de Material de Limpeza, através da Realização de Registro de Preços, para atender aos órgãos da Administração Municipal.; **VALOR:** R\$ 622.206,68 (seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e seis reais e sessenta e oito centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa específico constarão na respectiva Nota de Empenho; **FUNDAMENTO LEGAL:** Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 004/2011.

**EMPRESA: A J MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTÍCIOS LTDA**

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço
1	6136	Unidade	ÁGUA SANITÁRIA,	2,98
2	6278	Unidade	AROMATIZANTE	8,80
3	298	Unidade	BALDE, 10 lts	10,00
4	298	Unidade	BALDE, 20 lts	16,00
5	404	Unidade	BALDE, 60 lts	58,00
6	2902	Unidade	CERA	3,90
7	514	Unidade	CESTO LIXO, 20 lts	41,70
8	406	Unidade	CESTO LIXO, 60 lts	63,00
9	6362	Unidade	DESINFETANTE	3,30
10	6362	Unidade	DETERGENTE	2,20
11	408	Unidade	ESPANADOR	17,00
12	4000	Unidade	ESPONJA LIMPEZA	0,60
13	730	Unidade	FLANELA	2,20
14	3952	Unidade	GUARDANAPO DE PANO	3,45
15	920	pacote	GUARDANAPO DE PAPEL	1,20
16	4136	Unidade	INSETICIDA AEROSOL	10,50
17	4162	pacote	LÃ DE AÇO	2,00
18	606	Unidade	PÁ PARA LIXO, tipo: METAL	9,80
19	298	Unidade	PÁ PARA LIXO, tipo: PLÁSTICO	4,80
20	5720	Unidade	PANO LIMPEZA CHÃO	3,40
21	1426	fardo	PAPEL HIGIÊNICO	48,00
22	404	pacote	PAPEL TOALHA	22,50
23	918	Unidade	RODO LIMPEZA	12,00
24	1200	pacote	SABÃO COMUM	6,15
25	10466	caixa	SABÃO EM PÓ	3,90
26	5950	pacote	SACO COLETA LIXO, 100 lts	2,50
27	4000	pacote	SACO COLETA LIXO, 30 lts	2,50
28	4000	pacote	SACO COLETA LIXO, 50 lts	2,90
29	624	Unidade	SODA CÁUSTICA	5,65
30	1100	Unidade	VASSOURA, tipo: CIPO	9,00
31	6522	Unidade	VASSOURA, tipo: PIACAVA	9,40
32	1466	Unidade	VASSOURA, tipo: NYLON	11,00
33	3000	Unidade	DESORISADOR, para vaso sanitário	1,80
34	600	Unidade	ESCOVÃO PARA LAVAR ROUPA	24,30
35	1200	Unidade	LUSTRA MOVEIS	3,60
36	2000	Unidade	LUVA DE BORRACHA	6,20
37	2000	Unidade	LUVA DE PANO PIGMENTADA	4,80
38	900	Unidade	LIMPA ALUMINIO	3,00
39	800	Unidade	SABONETE	1,05

40	1200	Unidade	LIMPA VIDROS	5,00
----	------	---------	--------------	------

**OBSERVAÇÃO:** A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Finanças – Órgão Gerenciador da Ata

**PUBLICAÇÃO:** O presente despacho foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de Amaturá, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.

Amaturá, em 02 de dezembro de 2015.

Secretário Municipal de Finanças

**JOÃO BRAGA DIAS**

Prefeito Municipal de Amaturá

**Publicado por:**  
M<sup>a</sup> das Dores Simão dos Santos  
**Código Identificador:**B99A6D04

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
TP 001/15 - EXTRATO DO ADITIVO**

**SEGUNDO ADITIVO AO TERMO AO CONTRATO Nº 003/2015**, celebrado em 26 de novembro de 2015. **PARTES:** MUNICÍPIO DE AMATURÁ, por intermédio da Prefeitura e a Empresa NORTEEC CONSTRUÇÕES LTDA - ME. **ESPECIE:** Contrato de Prestação de Serviços. **OBJETO:** Construção da Praça de Alimentação, através do Programa Calha Norte, no Município de Amaturá, Prorrogação da vigência do prazo original por 90 (noventa) dias a contar de 26 de novembro de 2015. **SUPORTE LEGAL:** Art. 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Quarta e Quinta e Oitava do Termo de Contrato nº. 003/2015.

Amaturá, em 26 de novembro de 2015.

**JOÃO BRAGA DIAS**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
M<sup>a</sup> das Dores Simão dos Santos  
**Código Identificador:**820BFF39

**ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE ANAMÃ**

**GABINETE DO PREFEITO  
CONCESSÃO DE LICENÇA**

**Prefeitura Municipal de Anamã**, torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Instalação nº 075/15, que autoriza a instalação do sistema de abastecimento de água composto de: rede de distribuição projetada (3.812,87m), rede de distribuição existente (7.799,81m); 03 (três) poços tubulares a serem perfurados; uma casa de cloração; 01 (um) reservatório elevado (700m3), 01 adutora e com área do terreno de 4.000m2, na cidade de Anamã/AM, no Município de Anamã- AM, para Distribuição e Abastecimento de Água, com validade de 01 Ano.

Anamã, 15 de dezembro de 2015.

**JECIMAR PINHEIRO MATOS**

Prefeito Municipal de Anamã

**Publicado por:**  
Ana Célia Souza Antunes  
**Código Identificador:**0AB1ABAB

**ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO  
Nº 009/2014**