



08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.244.1014.2049 - Manutenção do Fundo Municipal de Ação Social - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 - Material de Consumo; 08.244.1014.2050 - Manutenção das Atividades de Controle Social - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 - Material de Consumo; 08.244.1014.2053 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Piso B. Variável - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 - Material de Consumo; 08.244.1014.2054 - Índice de Gestão Descentralizada IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 - Material de Consumo; 08.243.1014.2056 - Piso Básico Fixo - PSB - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 - Material de Consumo; 08.244.1014.2058 - Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 - Material de Consumo; 08.244.1014.2059 - Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 - Material de Consumo; 08.243.1014.2061 - Manutenção do Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 - Material de Consumo; 08.244.1014.2095 - Manutenção da Secretaria de Ação Social - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 - Material de Consumo.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2017.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e CT N° 00021/2017 - 09.02.17 - COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP, R\$ 492.625,00.

Prefeitura Municipal de São José do Bonfim

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2017, que objetiva: aquisição de Combustível e produtos derivados de petróleo, tipo Gasolina, Bio Diesel, Diesel BS10 e Óleo Lubrificante, destinados aos veículos de propriedade desta Prefeitura, locados, contratos, colocados à disposição ou vinculados a atividade Pública Municipal por disposição legal, a Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município de São José do Bonfim/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GERALDO LEITE DA NÓBREGA NETO - R\$ 751.320,00.

São José do Bonfim - PB, 06 de Março de 2017.
Rosalba Gomes da Nóbrega
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017

Nos termos do relatório final, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2017, que objetiva: aquisição de Combustível e produtos derivados de petróleo, tipo Gasolina, Bio Diesel, Diesel BS10 e Óleo Lubrificante, destinados aos veículos de propriedade desta Prefeitura, locados, contratos, colocados à disposição ou vinculados a atividade Pública Municipal por disposição legal, a Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município de São José do Bonfim/PB; ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GERALDO LEITE DA NÓBREGA NETO - R\$ 751.320,00.

São José do Bonfim - PB, 02 de Março de 2017.
Joseildo Alves Monteiro
Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Assunção

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica especializada no fornecimento de combustíveis e derivados, para atender a demanda deste município, conforme termo de referência.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2017.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município, bem como FUNDEB 40, Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprios) e Fundo Municipal de Assistência Social (IGD) - QDD/2017. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2017.
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO e: CT N° 004/2017 - 20.02.17 - NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - RS 1.019.184,00

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA BÁSICA E DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA OPERACIONALIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TEMPO DE REFERÊNCIA..

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2017.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Assunção: 02.080-SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Classificação da Despesa: 02080.10.301.0500.2026 - Manutenção e Ampl. das Atividades de Atenção Básica-PACS, com a seguinte descrição: 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica e 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente - QDD/2017.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2017
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT N° 005/2017 - 20.02.17 - NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - R\$ 29.790,00

Prefeitura Municipal de Gado Bravo

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00011/2017

Aos 03 dias do mês de Março de 2017, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, Estado da Paraíba, localizada na José Mariano Barbosa - Centro - Gado Bravo - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 0325/2009, de 29 de Dezembro de 2009, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00011/2017 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO - CNPJ nº 01.612.651/0001-03.

VENCEDOR: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP					
CNPJ: 11.054.242/0001-84					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PUNIT.	P.TOTAL
1	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% P/ ESMALTE E DENTINA 2,5ML	UNIDADE	30	15,25	457,50
2	AGENTE DE UNIÃO PARA ESMALTE E DENTINA - FRASCO C/ 4 ML	FRASCO	40	55,00	2.200,00
3	AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL LONGA 27G, CAIXA COM 100 UNDS	CAIXA	30	55,00	1.650,00
4	AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL P/ ANESTESIA ODONTOLÓGICA 38G CURTA ESTÉRIL	CAIXA	50	55,00	2.750,00
5	ALGODÃO HIDRÓFILO 800G	PACOTE	100	15,20	1.520,00
6	AMÁLGAMA 1 PORÇÃO POTE C/500	PACOTE	4	1.230,00	4.920,00
7	ANESTÉSICO CITOCAINA CX/51	CAIXA	100	70,00	7.000,00
8	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL MEPIVACAÍNA 3%, SEM VASOCONSTRIÇÃO, CAIXA COM 50 TUBETES ACONDICIONADOS EM BISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES	CAIXA	30	120,00	3.600,00
9	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL MEPIVACAÍNA 3%, COM VASOCONSTRIÇÃO, ADRENALINA 2%, CAIXA COM 50 TUBETES ACONDICIONADOS EM BISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA TUBETES DE 1,8ML	CAIXA	30	120,00	3.600,00
10	ANESTÉSICO NOVOVOL CX/50	CAIXA	100	70,00	7.000,00
11	ANESTÉSICO TÓPICO GEL - A BASE DE BENZOCAÍNA 20%, EMBALAGEM DE 12 G	CAIXA	30	12,00	360,00
14	BROCA CIRÚRGICA CILÍNDRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 701, 702 E 703	UNIDADE	15	18,00	270,00
15	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, NÚMERO 1011 (HASTE CURTA)	UNIDADE	30	4,25	127,50
16	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, NÚMERO 1012 (HASTE CURTA)	UNIDADE	30	4,25	127,50
17	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, NÚMERO 1014 (HASTE CURTA)	UNIDADE	30	4,25	127,50
18	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, NÚMERO 1032 (HASTE CURTA)	UNIDADE	30	4,25	127,50
19	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, NÚMERO 1045 (HASTE CURTA)	UNIDADE	30	4,25	127,50
20	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, NÚMERO 1090 (HASTE CURTA)	UNIDADE	30	4,25	127,50
21	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, NÚMERO 2200F (HASTE CURTA)	UNIDADE	30	4,25	127,50
22	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, NÚMERO 2200F (HASTE CURTA)	UNIDADE	30	4,25	127,50
23	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, NÚMERO 3118 (HASTE CURTA)	UNIDADE	30	4,25	127,50
24	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, NÚMERO 099 (HASTE CURTA)	UNIDADE	30	4,25	127,50
25	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA Nº 1111F (HASTE CURTA)	UNIDADE	30	4,25	127,50
27	CABO PARA BISTURI Nº3	UNIDADE	20	8,60	172,00
28	CABO PARA ESPELHO	UNIDADE	50	4,10	205,00
29	CANETA ALTA ROTAÇÃO	UNIDADE	2	530,00	1.060,00
30	CIMENTO CIRÚRGICO, 1 BISNAGA C/ 90G DE BASE, 1 BISNAGA C/ 90G DE ACCELERADOR	CAIXA	5	42,40	212,00
31	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, (13G)+PASTA CATALIZADORA (11G)-BLOCO	CAIXA	20	28,00	560,00
32	CIMENTO PROVISÓRIO 12G.	POTE	20	26,50	530,00
34	CONTRA ÂNGULO	UNIDADE	1	630,00	630,00
36	CURETA DE LUCAS Nº 85 UNDS.	UNIDADE	10	13,00	130,00
39	CURETA PARA REMOÇÃO DE DENTINA Nº 5	UNIDADE	10	8,00	80,00
40	DETERGENTE ENZIMÁTICO, A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOHIDRASE FRASCO 470 ML	FRASCO	6	70,00	420,00
41	ESCOVA DE ROBINSON, CONTRA ÂNGULO, CLÍNICO	UNIDADE	100	2,00	200,00
42	ESPATULA 7 AFIADA OU DESCOLADOR DE MOLT	UNIDADE	30	10,00	300,00
44	ESPELHO BUCAL, AÇO INOXIDÁVEL, PLANO, Nº 5 ODONTOLÓGICO, ANTI EMBAÇANTE, RESISTENTE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA E AUTOCLAVAGEM	UNIDADE	240	3,30	792,00
45	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO, USO ODONTOLÓGICO	CAIXA	30	42,00	1.260,00
46	EUGENOL, USO ODONTOLÓGICO, EM FRASCOS DE 20 ML	FRASCO	30	16,20	486,00
47	FIO DE SUTURA DE SEDA, Nº 3.0, USO ODONTOLÓGICO, CX C/24 ENVELORES	FRASCO	50	42,00	2.100,00
48	FIO DE SUTURO DE NYLON, Nº 4.0, USO ODONTOLÓGICO CX C/24 ENVELORES	CAIXA	70	42,00	840,00
50	FITA ADESIVA, PARA AUTOCLAVAR, EM ROLOS DE 30 M X 19 MM	ROLO	50	7,50	375,00
51	FIXADOR RADIOLÓGICO, 475 ML	FRASCO	30	20,00	600,00