SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DOS ESTADOS DO AMAZONAS
AAM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS

Amazonas , 16 de Agosto de 2013 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas • ANO IV | Nº 0910

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BARCELOS

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

TORNA INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR RODOVIÁRIO E FLUVIAL PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO MATRÍCULADOS NAS ESCOLAS DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCELOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARCELOS, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO a necessidade para contratação de pessoa jurídica para Repasse de recursos financeiros para locação de transporte escolar rodoviário e fluvial para alunos do Ensino Fundamental e Médio matriculados nas escolas do Sistema Estadual de Ensino, da zona rural e urbana do município de **BARCELOS:**

Expediente:
Associação Amazonense de Municípios - AAM

Conselho Diretor

Presidente: Antonio Iran De Souza Lima - Boca do Acre
Vice-presidente: Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio - Autazes
1° Secretário: Tabira Ramos Dias Ferreira - Juruá
2° Secretário: Francisco Costa Dos Santos - Carauari
1° Tesoureiro: Lúcio Flávio Do Rosário - Manicoré
2° 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 Jutaí/Solimões/Juruá: Marlene Gonçalves Cardoso - Jutaí
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 - Urucará
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.

CONSIDERANDO a inviabilidade de competição em especial para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, conforme dispõe o artigo **25** inciso **I**, que trata da inexigibilidade de processo licitatório quando comprovada a inviabilidade de competição no mercado local, conforme informações contidas nos autos da **INEXIGIBILIDADE Nº 04/2013**, atendendo satisfatoriamente aos interesses da Administração Pública Municipal;

Artigo 1º Declarar **INEXIGÍVEL** de processo licitatório a contratação de pessoa jurídica **RT – SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 08.829.599/0001-82**, com fulcro no **artigo 25 caput** da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993.

Artigo 2º As despesas com aquisição do presente objeto totaliza o valor de **R$ 498.400,00 (Quatrocentos e noventa e oito mil e quatrocentos reais),** objeto de Convênio Firmado com á **Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino.** E correrá à conta das seguintes dotações orçamentárias:

02.04 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Laser
12.122.0046.2008 – Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação
33.90.33 – Elemento de Despesa – Locação de Transporte
054 – Fonte de Recurso – Convênio Seduc
R$ 498.400,00

Artigo 3º Determino a adoção de medidas necessárias para o cumprimento deste Despacho.

Artigo 4º Registre-se, publique-se e cientifique-se.

Barcelos,14 de agosto de 2013

JOSÉ RIBAMAR FONTES BELEZA
Prefeito

Publicado por:
Jonathan Oliveira da Silva
Código Identificador:C1F17167

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARCELOS, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, e

TORNA SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA LOMAQ – TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR RODOVIÁRIO E FLUVIAL PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO MATRÍCULADOS NAS ESCOLAS DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE BARCELOS. TENDO EM VISTA NÃO ATENDER EXIGÊNCIA DE LEGALIDADE.

Barcelos, 14 de agosto de 2013.

JOSÉ RIBAMAR FONTES BELEZA
Prefeito

Publicado por:
Jonathan Oliveira da Silva
Código Identificador:D78D5F6D

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE COARI

CAMARA MUNICIPAL DE COARI
PORTARIA Nº 212 /2013 - CMC – GP

O Presidente da Câmara Municipal de Coari, Vereador ANTONIO ADENILSON MENEZES BONFIM**,** usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, etc.
CONSIDERANDO o que determina o Artigo 129 da Lei 404/2003 PMC-GP (Estatuto dos Servidores do Município de Coari).

RESOLVE:

CONCEDER ao funcionário efetivo deste Poder Legislativo Municipal, o Senhor CARLOS ALBERTO CAMPOS DE AGUIAR, Officy Boy, três meses de Licença Premio a contar do dia 12 de Agosto a 11 de Novembro de 2013, correspondente ao período de aquisição de 2008/2013.

Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Comunique-se, registre-se e publique-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Coari, Estado do Amazonas, em 31 de julho de 2013.

ANTONIO ADENILSON MENEZES BONFIM
Presidente da Câmara Municipal de Coari

Publicado por:
Sara Facundes de Castro
Código Identificador:8A840A31

CAMARA MUNICIPAL DE COARI
AVISO DE LICITAÇÃO

ÓRGÃO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL/CMC
RESENHA: 015/2013

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013-CPL.

OBJETO: AQUISIÇÃO PELO MENOR PREÇO POR LOTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, (REFRIGERADOR, TELEVISÃO); MOBILIA (CADEIRA E MESA CORRELATOS). PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PODER LEGISLATIVO.

DATA **28/08/2013**, as **09h00min**, valor do edital R$ **50,00**(cinquenta reais)

O edital e seus respectivos anexos, quando for o caso podem ser examinados e adquiridos na Travessa Raimundo Mota nº 192 – Centro, sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL das 08:00 às 13:00 horas.

Coari, 15 de agosto de 2013.

Comissão Permanente de Licitação.

ANTONIO ADENILSON MENEZES BONFIM
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Coari

Publicado por:
Sara Facundes de Castro
Código Identificador:7031EDBA

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE HUMAITÁ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 580/2013 - GAB/PREF.

Humaitá – AM, 23 de julho de 2013.

DISPÕE DA CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE RONALD NOGUEIRA SIQUEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo Senhor ***JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO,*** Prefeito do Município de Humaitá-AM, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63º, VI, inserida na Seção II do Cap. II, Seção XI do título da Emenda Constitucional 003 de 15 de maio de 2003, Lei Orgânica do Município...

CONSIDERANDO o disposto na alínea "a", inciso III do artigo 1º e Art. 4º da Lei nº 472/09/Gab. Pref.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0178/SEMC, de 22 de julho de 2013. E havendo necessidade de o Servidor supra, empreender viagem a capital Manaus – AM.

R E S O L V E

Art. 1º - FICA CONCEDIDO, ao senhor ***RONALD NOGUEIRA SIQUEIRA,*** Secretário Municipal de Cultura, autorização de Viagem e 05 (cinco) diárias, no valor total de **R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos** reais) para custear despesas com sua viagem a capital Manaus - AM, a serviço desta municipalidade, no período de 23 a 28 de julho de 2013.

Art. 2º - DETERMINE-SE a Secretaria Municipal de Fazenda e Administração da Prefeitura Municipal de Humaitá a efetuar o pagamento das Diárias constante do Artigo 1° da presente Portaria.

Art. 3º - Fica estipulado o prazo Maximo de 30 (trinta) dias, para apresentação do relatório conclusivo, relacionado à viagem, sob pena de devolução do valor recebido e aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Humaitá-AM.

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:DC9752E2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 586/2013 - GAB/PREF.

Humaitá – AM, 23 de julho de 2013.

DISPÕE DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE LAURA DE MORAES CABRAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo Senhor ***JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO,*** Prefeito do Município de Humaitá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63º, VI, inserida na Seção II do Cap. II, Seção XI do título da Emenda Constitucional 003 de 15 de maio de 2003, Lei Orgânica do Município...

CONSIDERANDO o disposto na alínea "a", inciso III do artigo 1º e Art. 4º da Lei nº 472/09/Gab. Pref.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 082, de 23 de julho de 2013. E havendo necessidade de o Servidor supra, empreender viagem à Apuí/Am.

R E S O L V E

Art. 1º - FICA CONCEDIDO, a servidora ***LAURA DE MORAIS CABRAL,*** matrícula nº 4362, autorização de Viagem e **05** (cinco) diárias, no valor total de **R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais**) para custear despesas com sua viagem a Apuí/Am, para tratar assuntos de interesse da Promotoria de Justiça, no período de 15 a 20 de julho de 2013.

Art. 2º - DETERMINE-SE a Secretaria Municipal de Fazenda e Administração da Prefeitura Municipal de Humaitá a efetuar o pagamento das Diárias constante do Artigo 1° da presente Portaria.

Art. 3º - Fica estipulado o prazo Maximo de 30 (trinta) dias, para apresentação do relatório conclusivo, relacionado à viagem, sob pena de devolução do valor recebido e aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal de Humaitá-AM

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:C4061E57

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 611/2013-GAB. PREF.

Humaitá – AM, 26 de julho de 2013.

DISPÕE DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, POR MEIO DE SUPRIMENTO INDIVIDUAL DE FUNDOS AO SERVIDOR ADELSON MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE ADMINISTRATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Excelentíssimo Senhor **JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO** Prefeito do Município de Humaitá, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 63 da Lei Orgânica e,

Considerando o teor do ofício nº 12/2013/ADM, de 26 de julho de 2013, o qual solicita pronto pagamento no valor de **R$ 5.000,00**;

Considerando ainda, a necessidade de atender dispêndios não previsíveis no Distrito de Auxiliadora, em virtude de despesas que ocorrem de forma emergencial.

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER Suprimento de Fundos, para atender despesas de pronto pagamento, em favor do Senhor ***ADELSON MARTINS***, Gerente Administrativo - Nível - V, Administrador do Distrito de Auxiliadora no valor de **R$ 5.000,00** (cinco mil reais), para custear despesas emergenciais do Distrito de Auxiliadora.

Art. 2º - O presente adiantamento deverá ser prestado contas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do pagamento do suprimento.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Humaitá-AM

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:D83775F5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 492/2013 - GAB. PREF.

Humaitá – AM, 06 de junho de 2013.

DISPÕE DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DE RAIMUNDO PINTO DE SOUZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Excelentíssimo Senhor ***JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO,*** Prefeito do Município de Humaitá-AM, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63º, VI, inserida na Seção II do Cap. II, Seção XI do título da Emenda Constitucional 003 de 15 de maio de 2004, Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 135/2013/SEMAS, de 02 de maio de 2013.

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER auxílio financeiro em favor de ***RAIMUNDO PINTO DE SOUZA,*** RG nº 0444853-7 SSP/AM e CPF nº 064.905.062-20**,** no valor de **R$400,00** (Quatrocentos reais).

Art. 2º - O valor constante no artigo anterior do presente Ato destina-se a despesas com tratamento médico especializado.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Humaitá-AM

DOMINGOS SÁVIO SOUZA BARBOSA DA SILVA
Secretário Municipal de Gabinete

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:2A8643D3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 499/2013 - GAB. PREF.

Humaitá – AM, 05 de junho de 2013.

DISPÕE DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DE FRANCISCA DE NAZARÉ ALVES DA COSTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Excelentíssimo Senhor ***JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO,*** Prefeito do Município de Humaitá-AM, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63º, VI, inserida na Seção II do Cap. II, Seção XI do título da Emenda Constitucional 003 de 15 de maio de 2004, Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 137/2013/SEMAS, de 02 de maio de 2013.

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER auxílio financeiro em favor de ***FRANCISCA DE NAZARÉ ALVES DA COSTA,*** RG nº 2164770-4 SSP/AM e CPF nº 913.329.582-43**,** no valor de **R$250,00** (Duzentos e cinquenta reais).

Art. 2º - O valor constante no artigo anterior do presente Ato destina-se a despesas com tratamento médico especializado.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Humaitá-AM

DOMINGOS SÁVIO SOUZA BARBOSA DA SILVA
Secretário Municipal de Gabinete

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:E4E00994

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 550/2013 - GAB. PREF.

Humaitá – AM, 04 de julho de 2013.

DISPÕE DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO GAMA ROSAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Excelentíssimo Senhor ***JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO,*** Prefeito do Município de Humaitá-AM, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63º, VI, inserida na Seção II do Cap. II, Seção XI do título da Emenda Constitucional 003 de 15 de maio de 2004, Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 228/2013/SEMAS, de 03 de julho de 2013.

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER auxílio financeiro em favor de ***MARIA DO SOCORRO GAMA ROSAS, portadora do*** RG nº 1366061-6 SSP/AM e CPF nº 740.853.522-53**,** no valor de **R$1.050,00** (Hum mil e cinquenta reais).

Art. 2º - O valor constante no artigo anterior do presente Ato destina-se a despesas com tratamento médico especializado.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Humaitá-AM

DOMINGOS SÁVIO SOUZA BARBOSA DA SILVA
Secretário Municipal de Gabinete

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:1FEB9771

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 551/2013 - GAB. PREF

Humaitá – AM, 04 de julho de 2013.

DISPÕE DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DE ROSIMEIBA MORAIS DOS SANTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Excelentíssimo Senhor ***JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO,*** Prefeito do Município de Humaitá-AM, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63º, VI, inserida na Seção II do Cap. II, Seção XI do título da Emenda Constitucional 003 de 15 de maio de 2004, Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 226/2013/SEMAS, de 03 de julho de 2013.

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER auxílio financeiro em favor de ***ROSIMEIBA MORAIS DOS SANTOS, portadora do*** RG nº 326.923 SSP/AM e CPF nº 778.012.962-49**,** *neste ato representado por FRANCISMORAES BRITO DE ARAÚJO***,** no valor de **R$1.500,00** (Hum mil e quinhentos reais).

Art. 2º - O valor constante no artigo anterior do presente Ato destina-se a despesas com tratamento médico especializado.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Humaitá-AM

DOMINGOS SÁVIO SOUZA BARBOSA DA SILVA
Secretário Municipal de Gabinete

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:0276F75B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 552/2013 - GAB. PREF.

Humaitá – AM, 04 de julho de 2013.

DISPÕE DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DE BENEDITA BARROS DE MORAES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Excelentíssimo Senhor ***JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO,*** Prefeito do Município de Humaitá-AM, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63º, VI, inserida na Seção II do Cap. II, Seção XI do título da Emenda Constitucional 003 de 15 de maio de 2004, Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 225/2013/SEMAS, de 03 de julho de 2013.

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER auxílio financeiro em favor de ***BENEDITA BARROS DE MORAES,*** *neste ato representado por JOSÉ DE MORAIS ROSAS****, portadora do*** RG nº 1039876-7 SSP/AM e CPF nº 876.347.912-53**,** no valor de **R$750,00** (setecentos e cinquenta reais).

Art. 2º - O valor constante no artigo anterior do presente Ato destina-se a despesas com tratamento médico especializado.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Humaitá-AM

DOMINGOS SÁVIO SOUZA BARBOSA DA SILVA
Secretário Municipal de Gabinete

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:373DBEF7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 553/2013 - GAB. PREF.

Humaitá – AM, 04 de julho de 2013.

DISPÕE DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DE MARIA CLARA NASCIMENTO ABADIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Excelentíssimo Senhor ***JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO,*** Prefeito do Município de Humaitá-AM, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63º, VI, inserida na Seção II do Cap. II, Seção XI do título da Emenda Constitucional 003 de 15 de maio de 2004, Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 198/2013/SEMAS, de 04 de junho de 2013.

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER auxílio financeiro em favor de ***MARIA CLARA NASCIMENTO ABADIAS,*** *neste ato representado por ELBA FERNANDES DO NASCIMENTO****, portadora do*** RG nº

2216431-6 SSP/AM e CPF nº 988.241.042-15**,** no valor de **R$400,00** (Quatrocentos reais).

Art. 2º - O valor constante no artigo anterior do presente Ato destina-se a despesas com tratamento médico especializado.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Humaitá-AM

DOMINGOS SÁVIO SOUZA BARBOSA DA SILVA
Secretário Municipal de Gabinete

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:6C5E474E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 562/2013 - GAB/PREF.

Humaitá – AM, 17 de julho de 2013.

DISPÕE DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE RAIMUNDO ÁLVARO MACÊDO JÚNIOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo Senhor ***JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO,*** Prefeito do Município de Humaitá-AM, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63º, VI, inserida na Seção II do Cap. II, Seção XI do título da Emenda Constitucional 003 de 15 de maio de 2003, Lei Orgânica do Município...

CONSIDERANDO o disposto na alínea "a", inciso III do artigo 1º e Art. 4º da Lei nº 472/09/Gab. Pref.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 50, de 15 de julho de 2013. E havendo necessidade de o Servidor supra, empreender viagem a capital Manaus – AM.

R E S O L V E

Art. 1º - FICA CONCEDIDO, ao senhor ***RAIMUNDO ÁLVARO MACÊDO JÚNIOR,*** Secretária Municipal de Agricultura, autorização de Viagem e 07 (sete) diárias, no valor total de **R$2.100,00 (Dois mil e cem reais**) para custear despesas com sua viagem a capital Manaus - AM, a fim de participar do seminário nacional sobre o sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem animal, no período de 19 a 25 de julho de 2013.

Art. 2º - DETERMINE-SE a Secretaria Municipal de Fazenda e Administração da Prefeitura Municipal de Humaitá a efetuar o pagamento das Diárias constante do Artigo 1° da presente Portaria.

Art. 3º - **Fica estipulado** o prazo Maximo de 30 (trinta) dias, para apresentação do relatório conclusivo, relacionado à viagem, sob pena de devolução do valor recebido e aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Humaitá-AM.

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:6AE2D3A0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 569/2013 - GAB/PREF.

Humaitá – AM, 19 de julho de 2013.

DISPÕE DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE LUIZ FERREIRA ROSAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo Senhor ***JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO,*** Prefeito do Município de Humaitá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63º, VI, inserida na Seção II do Cap. II, Seção XI do título da Emenda Constitucional 003 de 15 de maio de 2003, Lei Orgânica do Município...

CONSIDERANDO o disposto na alínea "a", inciso III do artigo 1º e Art. 4º da Lei nº 472/09/Gab. Pref.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 185, de 17 de julho de 2013. E havendo necessidade de o Servidor supra, empreender viagem à Manaus-AM.

R E S O L V E

Art. 1º - FICA CONCEDIDO, ao servidor ***LUIZ FERREIRA ROSAS,*** matrícula nº 2339, autorização de Viagem e **07** (sete) diárias, no valor total de **R$1.050,00 (hum mil e cinquenta reais**) para custear despesas com sua viagem á Manaus/AM, a fim de participar de um curso de especialização em maquinário pesado.

Art. 2º - DETERMINE-SE a Secretaria Municipal de Fazenda e Administração da Prefeitura Municipal de Humaitá a efetuar o pagamento das Diárias constante do Artigo 1° da presente Portaria.

Art. 3º - **Fica estipulado** o prazo Maximo de 30 (trinta) dias, para apresentação do relatório conclusivo, relacionado à viagem, sob pena de devolução do valor recebido e aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal de Humaitá-AM

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:CE30A4DA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 582/2013 - GAB. PREF.

Humaitá – AM, 22 de julho de 2013.

DISPÕE DA CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Excelentíssimo Senhor ***JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO,*** Prefeito do Município de Humaitá-AM, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63º, VI, inserida na Seção II do Cap. II, Seção XI do título da Emenda Constitucional 003 de 15 de maio de 2004, Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 247/2013/SEMAS, de 18 de julho de 2013.

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER auxílio financeiro em favor de ***RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA, portador do*** RG nº 1470381-5 SSP/AM e CPF nº 202.684.242-68**,** *neste ato representado por SUZANA MARCIEL DA SILVA*, no valor de **R$250,00** (duzentos e cinquenta reais).

Art. 2º - O valor constante no artigo anterior do presente Ato destina-se a despesas com tratamento médico especializado.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Humaitá-AM

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:47B63E91

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 619/2013 - GAB/PREF.

Humaitá – AM, 02 de agosto de 2013.

DISPÕE DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE HERIVANEO VIEIRA DE OLIVEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo Senhor ***JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO,*** Prefeito do Município de Humaitá-AM, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63º, VI, inserida na Seção II do Cap. II, Seção XI do título da Emenda Constitucional 003 de 15 de maio de 2003, Lei Orgânica do Município...

CONSIDERANDO a Lei nº 532/2012, que **dispõe sobre a concessão de diárias e passagens ao prefeito, vice-prefeito, secretários, servidores e colaboradores eventuais da prefeitura municipal de Humaitá – AM;**

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 363/GAB/PREF, de 1 de agosto de 2013. E havendo necessidade de o Senhor Prefeito Municipal em Exercício, empreender viagem a Manaus– AM.

R E S O L V E

Art. 1º - FICA CONCEDIDO, ao senhor ***HERIVANEO VIEIRA DE OLIVEIRA,*** Matricula 4217, Autorização de Viagem e 04 (quatro) diárias, no valor total de **R$1.600,00 (hum mil e seiscentos reais)** para custear despesas com sua viagem a Manaus-AM, nos dias 02,03,04 e 05 de agosto de 2013, onde estará tratando de assuntos de interesse do Município de Humaitá, nessa capital.

Art. 2º - DETERMINE-SE a Secretaria Municipal de Fazenda e Administração da Prefeitura Municipal de Humaitá a efetuar o pagamento das Diárias constante do Artigo 1° da presente Portaria.

Art. 3º - Fica estipulado o prazo Maximo de 30 (trinta) dias, para apresentação do relatório conclusivo, relacionado à viagem, sob pena de devolução do valor recebido e aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Humaitá-AM.

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:B4336606

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE IPIXUNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ANULIDADE PARCIAL DE CONTRATO

AVISO
ESPÉCIE E DATA: Contrato de Aquisição n.º 015/2013 - GAB. PREFEITO.
CONTRATANTES: A prefeitura Municipal de Ipixuna comunica ANULIDADE PARCIAL DO CONTRATO referente ao Pregão Presencial 008/2013, COMBUSTÍVEL com a empresa AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 14.411.631/0001-08; devido o representante da mesma não ter comparecido para assinatura do contrato no prazo fixado pela administração, tudo em conformidade com o art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993, demais normas vigentes à matéria, e pelas condições estabelecidas, no instrumento convocatório. Informamos ainda que neste ato, convocamos a empresa remanescente A. A. B BEZERRA FILHO CNPJ: 05.789.815/0001-15 para assinar o restante do contrato, no valor de R$ 80.600,00, tudo de acordo com o Art.64, parágrafo 2º da Lei Federal nº 8.666/1993, demais normas vigentes à matéria, e pelas condições estabelecidas no instrumento convocatório.

GABINETE DA PREFEITA

Ipixuna, 14 de agosto de 2013.

AGUIMAR SILVERIO DA SILVA
Prefeita Municipal de Ipixuna

Publicado por:
Cygles Stanley Gadelha Saraiva
Código Identificador:3D698AB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO

ESPÉCIE E DATA: Contrato de AQUISIÇÃO n.º 050/2013 – GABINETE DA PREFEITA, celebrado em 05/08/2013.
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ipixuna e empresa LEONARDO S DA COSTA - ME CNPJ: 17.669.742/0001-07
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de material de construção.
VALOR GLOBAL: O valor do contrato é de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) a ser pago pelo contratante, conforme necessidade/demanda desta Prefeitura.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato serão empenhadas conforme necessidade de consumo da prefeitura de Ipixuna, até o valor global deste contrato. Natureza da Despesa 339030, consignado no exercício.
PRAZO: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, estando sua eficácia condicionada à efetiva publicação.

GABINETE DA PREFEITA
Ipixuna, 15 de agosto de 2013.

AGUIMAR SILVERIO DA SILVA
Prefeita Municipal de Ipixuna

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Contrato decorre do certame licitatório Pregão 018/2013.

Publicado por:
Cygles Stanley Gadelha Saraiva
Código Identificador:E1218BE5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO

ESPÉCIE E DATA: Contrato de AQUISIÇÃO n.º 051/2013 – GABINETE DA PREFEITA, celebrado em 06/08/2013.
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ipixuna e empresa LEONARDO S DA COSTA - ME CNPJ: 17.669.742/0001-07
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de material de suporte para o serviço de limpeza publica das praças, vias e logradouros do município de Ipixuna.
VALOR GLOBAL: O valor do contrato é de R$ 175.497,75 (Cento e setenta e cinco mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) a ser pago pelo contratante, conforme necessidade/demanda desta Prefeitura.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato serão empenhadas conforme necessidade de consumo da prefeitura de Ipixuna, até o valor global deste contrato. Natureza da Despesa 339030, consignado no exercício.

PRAZO: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, estando sua eficácia condicionada à efetiva publicação.

GABINETE DA PREFEITA.

Ipixuna, 15 de agosto de 2013.

AGUIMAR SILVERIO DA SILVA
Prefeita Municipal de Ipixuna

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Contrato decorre do certame licitatório Pregão 019/2013.

Publicado por:
Cygles Stanley Gadelha Saraiva
Código Identificador:A2766DD3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO

ESPÉCIE E DATA: Contrato de AQUISIÇÃO n.º 52/2013 – GABINETE DA PREFEITA, celebrado em 07/08/2013.
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ipixuna e empresa BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ 06.987.995/0001-02.
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de medicamentos.
VALOR GLOBAL: O valor do contrato é de R$ 188.999,70 (Cento e oitenta e oito mil novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos) a ser pago pelo contratante, conforme necessidade/demanda desta Prefeitura.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato serão empenhadas conforme necessidade de consumo da prefeitura de Ipixuna, até o valor global deste contrato. Natureza da Despesa 339030, consignado no exercício.
PRAZO: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, estando sua eficácia condicionada à efetiva publicação.

GABINETE DA PREFEITA.

Ipixuna, 15 de agosto de 2013

AGUIMAR SILVERIO DA SILVA
Prefeita Municipal de Ipixuna

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Contrato decorre do certame licitatório Pregão 026/2013.

Publicado por:
Cygles Stanley Gadelha Saraiva
Código Identificador:B24B1F1F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO

ESPÉCIE E DATA: Contrato de AQUISIÇÃO n.º 015/2013 – GABINETE DA PREFEITA, celebrado em 02/04/2013.
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ipixuna e empresa A. A. B BEZERRA FILHO CNPJ: 05.789.815/0001-15
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de combustíveis.
VALOR GLOBAL: O valor do contrato é de R$ 752.700,00 (Setecentos e cinqüenta e dois mil e setecentos reais) a ser pago pelo contratante, conforme necessidade/demanda desta Prefeitura.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato serão empenhadas conforme necessidade de consumo da prefeitura de Ipixuna, até o valor global deste contrato. Natureza da Despesa 339030, consignado no exercício.
PRAZO: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, estando sua eficácia condicionada à efetiva publicação.

GABINETE DA PREFEITA.

Ipixuna, 14 de agosto de 2013.

AGUIMAR SILVERIO DA SILVA
Prefeita Municipal de Ipixuna

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Contrato decorre do certame licitatório Pregão 008/2013.

Publicado por:
Cygles Stanley Gadelha Saraiva
Código Identificador:898D83C1

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
PORTARIA CMI Nº 065, DE 07 DE MAIO DE 2013.

O Vereador **RAIMUNDO SILVA**, Presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

I – DESIGNAR o Vereador **ALCIMAR DE SOUZA MENDONÇA FILHO,** para viajar a Cidade de Manaus-Am, nos dias 08 e 09 de Maio de 2013, a fim de efetuar visita, receber informações e participar de reuniões, junto a Assembléia Legislativa do Estado – ALE.

II – CONCEDER ao Vereador em tela a percepção de 01 (Uma) diária no valor de **R$ 639,00** (Seiscentos e Trinta e Nove Reais), para cobrir despesas com alimentação e pousada.

III – AUTORIZAR a Tesouraria da Câmara Municipal de Itacoatiara a efetuar o pagamento das diárias constantes do item II da presente Portaria.

RAIMUNDO SILVA
Presidente

Publicado por:
Nilton Fabiano Ribeiro Moreira
Código Identificador:A32D3496

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Geral de Licitação - CGL da Prefeitura Municipal de Itacoatiara torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013-CGL
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a alimentação escolar no Município De Itacoatiara.
DATA E HORÁRIO: 26 de agosto de 2013 ÀS 09h00min.
O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, no prédio da Prefeitura Municipal de Itacoatiara sito à Rua Dr. Luzardo F. de Melo nº 2225 – Centro, na sala onde funciona a CGL, das 09h00min às 12h00min e o custo de sua reprodução é de R$ 22,69 (vinte dois reais e sessenta e nove centavos).

Itacoatiara/AM, 13 de agosto de 2013.

ARLEYCE R. MICHILES PEDROSA
Presidente da CGL

Publicado por:
Arleyce Raimunda Michiles Pedrosa
Código Identificador:F249CF38

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITAMARATI

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
AVISO LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2013
A Comissão Municipal de Licitação do Município de Itamarati, Estado do Amazonas, torna pública e para conhecimento de quem interessar possa, que a licitação supramencionada, tendo como objeto; Aquisição de combustível para geração de luz elétrica nas comunidades rurais e diesel para terraplanagem de 06 km da estrada vicinal Itamarati-Quiriru no Municipal de Itamarati, com data de abertura no dia 07/08/2013 as 10:00 horas, foi considerada **DESERTA,** face a ausência total de interessados.

Itamarati-AM, 12 de Agosto de 2013.

FRANCISCO PAULIANO DE MELO RAMOS
Presidente da CML

Publicado por:
Cristiano Alexandre Pissolato
Código Identificador:68758D30

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
AVISO LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2013
A Comissão Municipal de Licitação do Município de Itamarati, Estado do Amazonas, torna pública e para conhecimento de quem interessar possa, que a licitação supramencionada, tendo como objeto; Aquisição de 10 (dez) Voadeiras de Alumínio equipadas com motor de 15 HP, com data de abertura no dia 07/08/2013 as 15:00 horas, foi considerada **DESERTA,** face a ausência total de interessados.

Itamarati-AM, 12 de Agosto de 2013.

FRANCISCO PAULIANO DE MELO RAMOS
Presidente da CML

Publicado por:
Cristiano Alexandre Pissolato
Código Identificador:77AD156C

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013

A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura de Itamarati, torna público aos interessados que às 11:00 horas do dia 02 de Setembro de 2013, fará realizar na sede da Prefeitura Municipal de Itamarati, localizada na Rua Boa vista nº 200 – Centro, Itamarati-AM, licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS em regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, objetivando a "CONSTRUÇÃO DE 503 METROS DE TRAPICHO NO MUNICÍPIO DE ITAMARATI", conforme Projeto Básico, Especificações Técnicas e Anexos, partes integrantes deste Edital, na forma do disposto na Lei nº 8.666/93 e pelas normas que a alteraram.
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço acima, no horário das 07:00 às 11:00 horas, de segunda a sexta, podendo ser adquirido mediante pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais).

Itamarati-AM, 15 de Agosto de 2013

FRANCISCO PAULIANO DE MELO RAMOS
Presidente da CML

Publicado por:
Cristiano Alexandre Pissolato
Código Identificador:16155EEF

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2013 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2013

Espécie: Contrato firmado em 07/08/2013; Prazo: 90 (noventa) dias; Partes: Prefeitura Municipal de Itamarati e a firma **CAVALCANTE E SAHDO LTDA-ME**; Objeto: "Infraestrutura viária"; Valor Global: R$ 4.042.938,28 (Quatro milhões, quarenta e dois mil, novecentos e trinta e oito mil e vinte e oito centavos); Dotação Orçamentária: 0209.15.452.0081.1.017; Elemento de Despesa: 44.90.51; Modalidade de Licitação Concorrência Pública Nº 001/2013 – CML.

Itamarati-AM, 07 de Agosto de 2013.

JOÃO MEDEIROS CAMPELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Alexandre Pissolato
Código Identificador:40DF4571

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 038/2013 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013

Espécie: Contrato firmado em 07/08/2013; Prazo: 120 (cento e vinte) dias; Partes: Prefeitura Municipal de Itamarati e a firma **RADIER ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA**; Objeto: "Construção da Quadra Poliesportiva da Escola Estadual Santos Dumont"; Valor Global: R$ 794.223,31 (Setecentos e noventa e quatro mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e um centavos); Dotação Orçamentária: 0207.27.812.0124.1.031; Elemento de Despesa: 44.90.51 Modalidade de Licitação Tomada de Preços Nº 004/2013 – CML.

Itamarati-AM, 07 de Agosto de 2013.

JOÃO MEDEIROS CAMPELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Alexandre Pissolato
Código Identificador:59F0DDFF

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2013

O Prefeito Municipal de Itamarati, no uso de suas atribuições legais Considerando o teor do Relatório apresentado pela Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal de Itamarati, relativa à Concorrência Pública nº 001/2013 - CML. Considerando, ainda a inexistência de quaisquer recursos pendentes ao referido Processo Licitatório;
R E S O L V E
I – Homologar a deliberação da Comissão Municipal de Licitação constante do relatório para Infraestrutura viária no Município de Itamarati, objeto da Concorrência Publica nº 001/2013 – CML.
II – Adjudicar o seu objeto à empresa **CAVALCANTE E SAHDO LTDA-ME**, no valor de R$ 4.042.938,28 (Quatro milhões, quarenta e dois mil, novecentos e trinta e oito mil e vinte e oito centavos).

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAMARATI, 07 de Agosto de 2013.

JOÃO MEDEIROS CAMPELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Alexandre Pissolato
Código Identificador:8E485736

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2013

O Prefeito Municipal de Itamarati, no uso de suas atribuições legais Considerando o teor do Relatório apresentado pela Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal de Itamarati, relativa à Tomada de Preços nº 004/2013 - CML. Considerando, ainda a

inexistência de quaisquer recursos pendentes ao referido Processo Licitatório;

R E S O L V E

I – Homologar a deliberação da Comissão Municipal de Licitação constante do relatório para Construção da Quadra Poliesportiva da Escola Estadual Santos Dumont no Município de Itamarati, objeto da Tomada de Preços nº 004/2013 – CML.

II – Adjudicar o seu objeto à empresa **RADIER ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA**, no valor de R$ 794.223,31 (Setecentos e noventa e quatro mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e um centavos).

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAMARATI, 07 de Agosto de 2013.

JOÃO MEDEIROS CAMPELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Alexandre Pissolato
Código Identificador:859EC7EE

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE JURUÁ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 019, DE 14 DE AGOSTO DE 2013.

Decreta feriado dia 16 de agosto de 2013, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a realização do quinto Festival Folclórico de Juruá (V FESTFOLJ), nos dias 16 e 17 de agosto de 2013, que objetiva resgatar e preservar as manifestações da cultura tradicional, como fator de educação e desenvolvimento cultural da Cidade,

DECRETA

Art. 1º - Fica decretado **feriado no dia 16 de agosto de 2013** no Município de Juruá.

Art. 2º - Os serviços municipais considerados de natureza essencial terão suas atividades normais.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Juruá/AM, aos 14 de agosto de 2013.

TABIRA RAMOS DIAS FERREIRA
Prefeito Municipal de Juruá

Publicado por:
Osiel Ferreira de Assunção
Código Identificador:E4F5ADA3

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANACAPURU

COMISSÃO GERAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE

EXTRATO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONVITE Nº. 125/2013-CGPL – PROCESSO Nº. 1855/2013-PMM

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU**, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o teor do **RELATÓRIO** apresentado pela Comissão Geral Permanente de Licitação - CGPL, para contratação de empresa especializada em serviços de pintura, elétrica, e hidráulica da SEMAPS, PETI, CRAS, e Centro do Idoso com o intuito de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social - SEMAPS**,** oriundo do processo administrativo nº. 1855/2013-PMM.

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, com atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exeqüível e satisfatória ao interesse público;

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido processo licitatório, e a desnecessidade de qualquer apuração ou diligência complementar;

RESOLVE

I - HOMOLOGAR a decisão da Comissão Geral Permanente de Licitação - CGPL constante no **RELATÓRIO** supramencionado;

II - ADJUDICAR a empresa **RENATO ALEXANDRE BARROSO - ME R$ 81.401,78 (Oitenta e um mil quatrocentos e um reais e setenta e oito centavos)**, Classificação Orçamentária: 1.03.03.2040 e Natureza de Despesa conforme abaixo:

3.3.90.39.0037 – R$ 11.852,09 SEMAPS
3.3.90.39.0037 – R$ 11.852,09 BF
3.3.90.39.0040 – R$ 12.576,57 PETI
3.3.90.39.0038 – R$ 9.727,51 PROJOVEM
3.3.90.39.0043 – R$ 9.727,51 CRAS
3.3.90.39.0041 – R$ 25.666,01 CENTRO DO IDOSO

Visando o objeto de que trata o Processo Administrativo nº. 1855/2013-PMM, pelo período de trinta dias.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU, em 30 de julho de 2013.

Publique-se, com efeito, ex tunc, a partir da data da assinatura.

WASHINGTON LUIS RÉGIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Pereira da Costa
Código Identificador:BB6419E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
DECRETO DE 30 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU, Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IX, do artigo 76 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, **resolve:**

EXONERAR, a "parte" desta data de 30 de junho de 2013 o Sr. **Francisco Pereira da Silva** do cargo de Chefe de Divisão da **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTE E TRÂNSITO,** nos termos da Lei Municipal nº 088 de 27 julho de 2008.

Manacapuru, 30 de junho de 2013.

WASHINGTON LUIS RÉGIS DA SILVA
Prefeito de Manacapuru/AM

Publicado por:
Tânia Maria Ramos de Freitas
Código Identificador:12EE633A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
DECRETO DE 30 DE JULHO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU, Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IX, do artigo 76 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, **resolve:**

EXONERAR, a "parte" desta data de 30 de julho de 2013 o Sr. **Antonio Soares de Vasconcelos** do cargo de Assessor de Políticas Públicas da **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** nos termos da Lei Municipal nº 088 de 27 julho de 2008.

Manacapuru, 30 de julho de 2013.

WASHINGTON LUIS RÉGIS DA SILVA
Prefeito de Manacapuru/AM

Publicado por:
Tânia Maria Ramos de Freitas
Código Identificador:8F16F8E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
DECRETO DE 30 JUNHO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU, Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IX, do artigo 76 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, **resolve:**
EXONERAR, a contar de 30 de junho de 2013, os servidores abaixo relacionados da **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCI**, objeto do art. 7º da Lei Municipal nº 184 de 14 de maio de 2012.
NOME / CARGO
João Bosco Barreto da Silva – **Assessor de AssuntosMunicipais I**
Soelane dos Santos Viana - **Assessor de Assuntos Municipais I**

Manacapuru, 30 de junho de 2013.

WASHINGTON LUIS RÉGIS DA SILVA
Prefeito de Manacapuru/AM

Publicado por:
Tânia Maria Ramos de Freitas
Código Identificador:071B454D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
DECRETO DE 01 DE JULHO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU, Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, do artigo 76 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, **resolve:**

NOMEAR, a contar de 01 de julho de 2013, a senhora **João Bosco Barreto de Mendonça,** para exercer o cargo em comissão de **Chefe de Divisão**, integrante da estrutura administrativa da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS TRANSPORTE E TRÂNSITO**, objeto da Lei Municipal nº 088, de 27 de junho de 2008.

Manacapuru, 01 de julho de 2013.

WASHINGTON LUIS RÉGIS DA SILVA
Prefeito de Manacapuru/AM

Publicado por:
Tânia Maria Ramos de Freitas
Código Identificador:637E0F96

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
DECRETO DE 01 JULHO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU, Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, do artigo 76 da **LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU**, resolve:

NOMEAR, a contar de 01 de julho de 2013, os senhores abaixo relacionados para exercerem os cargos em comissão integrante da estrutura administrativa da **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO,** de acordo com Art. 7º da Lei Municipal nº 184 de 14 de maio de 2012.

NOME CARGO

Francisco Pereira da Silva **– Assessor de Assuntos Municipais I**
Paulo de Souza da Silva **- Assessor de Assuntos Municipais I**

Manacapuru, 01 de julho de 2013.

WASHINGTON LUIS RÉGIS DA SILVA
Prefeito de Manacapuru/AM

Publicado por:
Tânia Maria Ramos de Freitas
Código Identificador:E7DF892B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
DECRETO DE 01 JULHO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU, Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, do artigo 76 da **LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU**, resolve:

NOMEAR, a contar de 01 de julho de 2013, os senhores abaixo relacionados para exercerem os cargos em comissão integrante da estrutura administrativa da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO,** objeto da Lei Municipal nº 088 de 27de junho de 2008, alterada pela nº 127 de 09 de junho de 2010.

NOME/ CARGO

Augusto César Cavalcante Leite **– Assessor de Assuntos Municipais I**
Marcelo da Silva Sabóia - **Assessor de Assuntos Municipais I**

Manacapuru, 01 de julho de 2013.

WASHINGTON LUIS RÉGIS DA SILVA
Prefeito de Manacapuru/AM

Publicado por:
Tânia Maria Ramos de Freitas
Código Identificador:DF7FA4CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
DECRETO DE 01 DE JULHO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU, Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, do artigo 76 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, **resolve:**

NOMEAR, a contar de 01 de julho de 2013, a senhora **Elaine Cristina Reis Correa,** para exercer o cargo em comissão de Chefe de Posto de Saúde integrante da estrutura administrativa da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, objeto da Lei Municipal nº 088, de 27 de junho de 2008.

Manacapuru, 01 de julho de 2013.

WASHINGTON LUIS RÉGIS DA SILVA
Prefeito de Manacapuru/AM

Publicado por:
Tânia Maria Ramos de Freitas
Código Identificador:6AAB05DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
DECRETO DE 01 DE JULHO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU, Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IX, do artigo 76 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU,
CONSIDERANDO a necessidade de remunerar adequadamente o servidor que passe a prestar serviço sob o regime de tempo integral e dedicação exclusiva, buscando-se, assim, comprometimento e motivação dos recursos humanos disponíveis;
CONSIDERANDO, o que dispõe os artigos 147 e seguintes, aplicando-se as disposições contidas no artigo 153 da Lei Municipal nº 089, de 15 de dezembro de 2003, **resolve:**
CONCEDER, a contar de 01 julho de 2013, Gratificação de Dedicação Exclusiva objeto da Lei Municipal nº 089, de 15 de dezembro de 2003, aos servidores comissionados indicados pertencentes ao quadro de pessoal **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**, passando a vigorar da seguinte forma:

Nome Servidor	Cargo	Percentual
Francisco Pereira da Silva	Chefe de Divisão	52% (cinguenta e dois por cento)

Manacapuru, 01 de julho de 2013.

WASHINGTON LUIS RÉGIS DA SILVA
Prefeito de Manacapuru/AM

Publicado por:
Tânia Maria Ramos de Freitas
Código Identificador:FAC1F52F

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MARAÃ

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

(Inciso I e II Art. 4º da lei 10.520/02)

Pregão Presencial SRP nº. 029/2013-CML: **Objeto:** Eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos tipo utilitária, sedan, pick-up e van de interesse da Prefeitura Municipal de Maraã. **Data da Realização 28/08/2013, as 08h00min**.

Os Editais e seus respectivos anexos, quando for o caso podem ser examinados e adquiridos na AV. Castelo Branco, nº. 110, Centro, Maraã/AM na Comissão Municipal de Licitação - CML das 08:00 horas às 13:00 horas, mediante o pagamento do edital acrescido da taxa de expediente (R$ 6,50), através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal) no setor de Tributos da Prefeitura, com pagamentos em uma das Agências da Rede Bancária Credenciada pela Prefeitura Municipal de Maraã / AM **.** Valor do Edital R$ 50,00 (cinquenta reais).
A Prefeitura Municipal de Maraã reserva-se ao direito de, a todo e qualquer tempo, desistir, revogar, adiar, ou mesmo anular, total ou parcialmente, esta licitação, sem que isso represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação de valores.

Maraã/AM 15 de agosto de 2013.

ELIELSON SENA DA SILVA
Presidente da Cml

Publicado por:
Alexei Chaves de Moura Costa Junior
Código Identificador:53BB79C9

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Partes: Contratante **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ**, sob o **CNPJ: 04.505.640/0001-04** e a empresa **FLEX COMERCIO E SERVIÇOS - ME, CNPJ: 09.232.280/0001-38,** 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 e 46. Perfazendo o valor total de **R$ 186.266,00** (cento e oitenta e seis mil duzentos e sessenta e seis reais), que gerou o Termo de Contrato no **055/2013**.
Objeto: Pregão Presencial SRP nº**. 018/2013**, para EVENTUAL AQUISIÇÃO PELO MENOR PREÇO POR ITEM DE MATERIAIS ESPORTIVOS INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO - SEMED, tipo menor preço por ITEM, com fundamento Legal: Registro de Preço com amparo no art. 8◦, §1 do Decreto 3.931 de 19 de setembro de 2001 e subsidiariamente Lei n. 8.666/93.
Vigência: 10/06/2013 à 31/12/2013.
Dotação Orçamentaria: 12.122.0011.2.010 – Manutenção da Sec. Municipal de Educação Cultura e Desporto; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte: 10 – Recursos Próprios. Dotação Orçamentaria: 12.361.0062.2.011 – Funcionamento do Ensino Fundamental. Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte: 11 – FUNDEB 40%. Dotação Orçamentaria: 12.365.0063.2.014 – Funcionamento da Educação Infantil.
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte: 11 – FUNDEB 40%. Dotação Orçamentária: 04.122.0011.2.002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte 1 – FPM; Dotação Orçamentaria: 04.122.0011.2.004 – Manutenção da Representação do Município na Capital; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 10 – RECURSOS PROPRIOS; Dotação Orçamentaria: 04.122.0011.2.005 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 – FPM; Dotação Orçamentaria: 04.123.0011.2.009 – Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 – FPM; Dotação Orçamentaria: 04.122.0011.2.010 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 – FPM; Dotação Orçamentaria: 12.361.0062.2.011 – Funcionamento do Ensino Fundamental; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 10 – RECURSOS PROPRIOS; Dotação Orçamentaria: 12.365.0063.2.014 – Funcionamento da Educação Infantil; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 10 – RECURSOS PROPRIOS; Dotação Orçamentaria: 10.302.0011.2.020 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 10 – RECURSOS PROPRIOS; Dotação Orçamentaria: 12.361.0062.2.011 – Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 10 – RECURSOS PROPRIOS; Dotação Orçamentaria: 15.451.0011.2.025 – Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 - FPM; Dotação Orçamentaria: – Manutenção da Sec. Municipal de Produção e Abastecimento; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 – FPM; Dotação Orçamentaria: 18.541.0011.2.030 – Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 - FPM;
Dotação Orçamentaria: 10.301.0052.2.034 – Encargos Com o Fundo Municipal de Saúde; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 10 – RECURSOS PROPRIOS;

Maraã/AM, 10 de junho de 2013.

CÍCERO LOPES DA SILVA
Prefeito Municipal de Maraã

Publicado por:
Alexei Chaves de Moura Costa Junior
Código Identificador:386EE13A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Partes: Contratante **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ**, sob o **CNPJ: 04.505.640/0001-04** e a empresa **RAIMUNDO DE JESUS SABOIA MAGALHAES – ME, CNPJ: 12.141.612/0001-83,** 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 e 58. Perfazendo o valor total de **R$ 581.049,05** (quinhentos e oitenta e um mil quarenta e nove reais e cinco centavos), que gerou o Termo de Contrato no **056/2013**.
Objeto: Pregão Presencial SRP nº**. 019/2013**, para **EVENTUAL AQUISIÇÃO PELO MENOR PREÇO POR ITEM DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MARAÃ/AM**, tipo menor preço por ITEM, com fundamento Legal: Registro de Preço com amparo no art. 8◦, §1 do Decreto 3.931 de 19 de setembro de 2001 e subsidiariamente Lei n. 8.666/93.
Vigência: 10/06/2013 à 31/12/2013.
Dotação Orçamentaria: 12.122.0011.2.010 – Manutenção da Sec. Municipal de Educação Cultura e Desporto; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte: 10 – Recursos Próprios. Dotação Orçamentaria: 12.361.0062.2.011 – Funcionamento do Ensino Fundamental. Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte: 11 – FUNDEB 40%. Dotação Orçamentaria: 12.365.0063.2.014 – Funcionamento da Educação Infantil.
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte: 11 – FUNDEB 40%. Dotação Orçamentária: 04.122.0011.2.002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte 1 – FPM; Dotação Orçamentaria: 04.122.0011.2.004 – Manutenção da Representação do Município na Capital; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 10 – RECURSOS PROPRIOS; Dotação Orçamentaria: 04.122.0011.2.005 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 – FPM; Dotação Orçamentaria: 04.123.0011.2.009 – Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 – FPM; Dotação Orçamentaria: 04.122.0011.2.010 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 – FPM; Dotação Orçamentaria: 12.361.0062.2.011 – Funcionamento do Ensino Fundamental; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 10 – RECURSOS PROPRIOS; Dotação Orçamentaria: 12.365.0063.2.014 – Funcionamento da Educação Infantil; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 10 – RECURSOS PROPRIOS; Dotação Orçamentaria: 10.302.0011.2.020 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 10 – RECURSOS PROPRIOS; Dotação Orçamentaria: 12.361.0062.2.011 – Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 10 – RECURSOS PROPRIOS; Dotação Orçamentaria: 15.451.0011.2.025 – Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 - FPM; Dotação Orçamentaria: – Manutenção da Sec. Municipal de Produção e Abastecimento; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 – FPM; Dotação Orçamentaria: 18.541.0011.2.030 – Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 - FPM;
Dotação Orçamentaria: 10.301.0052.2.034 – Encargos Com o Fundo Municipal de Saúde; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 10 – RECURSOS PROPRIOS;

Maraã/AM, 10 de junho de 2013.

CÍCERO LOPES DA SILVA
Prefeito Municipal de Maraã

Publicado por:
Alexei Chaves de Moura Costa Junior
Código Identificador:BA7C8142

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Partes: Contratante **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ**, sob o **CNPJ: 04.505.640/0001-04** e a empresa **FM INDUSTRIA GRAFICA LTDA – ME, CNPJ: 06.108.422/0001-61,** para os Lotes: 01 e 02. Perfazendo o valor total de **R$ 570.601,80** (quinhentos e setenta mil seiscentos e um reais e oitenta centavos), que gerou o Termo de Contrato no **057/2013**.
Objeto: Pregão Presencial SRP nº**. 020/2013**, para **EVENTUAL CONTRATAÇÃO PELO MENOR PREÇO POR LOTE DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MARAÃ/AM**, tipo menor preço por LOTE, com fundamento Legal: Registro de Preço com amparo no art. 8◦, §1 do Decreto 3.931 de 19 de setembro de 2001 e subsidiariamente Lei n. 8.666/93.
Vigência: 10/06/2013 à 31/12/2013.
Dotação Orçamentaria: 12.122.0011.2.010 – Manutenção da Sec. Municipal de Educação Cultura e Desporto; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte: 10 – Recursos Próprios. Dotação Orçamentaria: 12.361.0062.2.011 – Funcionamento do Ensino Fundamental. Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte: 11 – FUNDEB 40%. Dotação Orçamentaria: 12.365.0063.2.014 – Funcionamento da Educação Infantil.
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte: 11 – FUNDEB 40%. Dotação Orçamentária: 04.122.0011.2.002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte 1 – FPM; Dotação Orçamentaria: 04.122.0011.2.004 – Manutenção da Representação do Município na Capital; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 10 – RECURSOS PROPRIOS; Dotação Orçamentaria: 04.122.0011.2.005 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 – FPM; Dotação Orçamentaria: 04.123.0011.2.009 – Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 – FPM; Dotação Orçamentaria: 04.122.0011.2.010 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 – FPM; Dotação Orçamentaria: 12.361.0062.2.011 – Funcionamento do Ensino Fundamental; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 10 – RECURSOS PROPRIOS; Dotação Orçamentaria: 12.365.0063.2.014 – Funcionamento da Educação Infantil; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 10 – RECURSOS PROPRIOS; Dotação Orçamentaria: 12.361.0062.2.011 – Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 10 – RECURSOS PROPRIOS; Dotação Orçamentaria: 15.451.0011.2.025 – Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 - FPM; Dotação Orçamentaria: – Manutenção da Sec. Municipal de Produção e Abastecimento; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 – FPM; Dotação Orçamentaria: 18.541.0011.2.030 – Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 - FPM;

Maraã/AM, 10 de junho de 2013.

CÍCERO LOPES DA SILVA
Prefeito Municipal de Maraã

Publicado por:
Alexei Chaves de Moura Costa Junior
Código Identificador:0FDD3312

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Partes: Contratante **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ**, sob o **CNPJ: 04.505.640/0001-04** e a empresa **ACRUX COMERCIO DE FERRAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP,CNPJ: 11.517.996/0001-23,** para o Lote 01 com o valor total de **R$**

211.775,00 (duzentos e onze mil setecentos e setenta e sete reais), que gerou o Termo de Contrato nº **058/2013**.
Objeto: Pregão Presencial SRP nº**. 021/2013**, para **EVENTUAL CONTRATAÇÃO PELO MENOR PREÇO POR LOTE DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM GERAL DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MARAÃ/AM**, tipo menor preço por LOTE, com fundamento Legal: Registro de Preço com amparo no art. 8º, §1 do Decreto 3.931 de 19 de setembro de 2001 e subsidiariamente Lei n. 8.666/93.
Vigência: 13/06/2013 à 31/12/2013.
Dotação Orçamentaria: 12.122.0011.2.010 – Manutenção da Sec. Municipal de Educação Cultura e Desporto; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte: 10 – Recursos Próprios. Dotação Orçamentaria: 12.361.0062.2.011 – Funcionamento do Ensino Fundamental. Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte: 11 – FUNDEB 40%. Dotação Orçamentaria: 12.365.0063.2.014 – Funcionamento da Educação Infantil.
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte: 11 – FUNDEB 40%. Dotação Orçamentária: 04.122.0011.2.002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo Fonte 1 – FPM; Dotação Orçamentaria: 04.122.0011.2.004 – Manutenção da Representação do Município na Capital; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 10 – RECURSOS PROPRIOS; Dotação Orçamentaria: 04.122.0011.2.005 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 – FPM; Dotação Orçamentaria: 04.123.0011.2.009 – Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 – FPM; Dotação Orçamentaria: 04.122.0011.2.010 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 – FPM; Dotação Orçamentaria: 12.361.0062.2.011 – Funcionamento do Ensino Fundamental; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 10 – RECURSOS PROPRIOS; Dotação Orçamentaria: 12.365.0063.2.014 – Funcionamento da Educação Infantil; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 10 – RECURSOS PROPRIOS; Dotação Orçamentaria: 12.361.0062.2.011 – Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 10 – RECURSOS PROPRIOS; Dotação Orçamentaria: 15.451.0011.2.025 – Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 - FPM; Dotação Orçamentaria: – Manutenção da Sec. Municipal de Produção e Abastecimento; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 – FPM; Dotação Orçamentaria: 18.541.0011.2.030 – Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte 1 - FPM;

Maraã/AM, 13 de junho de 2013.

CÍCERO LOPES DA SILVA
Prefeito Municipal de Maraã

Publicado por:
Alexei Chaves de Moura Costa Junior
Código Identificador:78339A49

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO Nº 092/2013

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e **Luciele Góes Cunha**–CPF nº 879.503.322-04. **OBJETO:** apresentação de Show Musical**.**
VALOR GLOBAL: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)**.**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.08.20.42–Encargos com Eventos Culturais-Elemento de Despesa 3.3.90.36–Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física no valor de **R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)**, consignados no Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Maués.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será no período de realização do Carnaval Popular de Maués 2013. Maués-AM, 05 de Fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:23DDAC62

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 078/2013

ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e a Empresa TOMAS-SOM & ALMEIDA SERVIÇOS LTDA-ME. **OBJETO:** serviços de **organização de eventos, serviços correlatos e suporte**, objetivando a realização do XIV Festival Folclórico da Ilha de Vera Cruz - SETUR. **VALOR GLOBAL:** R$ R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 02.08.01/13.392.0071.2.042/3.3.90.39.00/10. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 09 (nove dias, contados de 08 de agosto a 17 de agosto de 2013.
Maués-AM, 09 de agosto de 2013.

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:312F3AD7

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO Nº 093/2013

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e **Warlon Madeira de Almeida**–CPF nº 712.002.822-72. **OBJETO:** apresentação de Show Musical**.**
VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (três mil reais**).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.08.2.042–Encargos com Eventos Culturais-Elemento de Despesa 3.3.90.36–0.00.01-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física no valor de **R$ 3.000,00 (três mil reais)**, consignados no Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Maués.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será no período de realização do Carnaval Popular de Maués 2013. Maués-AM, 05 de Fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:B9B904B0

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO Nº 094/2013

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e a empresa **L. DE V. TAPAJOS COMERCIAL–ME,** CNPJ nº 06.227.934/0001-47. **OBJETO:** locação de um caminhão basculante para apoio aos serviços de limpeza pública.
VALOR GLOBAL: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 0206. 04.122.0011.2.036-Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Municipal de Obras, Transporte e Limpeza Pública–3.3.90.39–Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica– Fonte: 10 (Recurso Próprio) no valor de **R$ 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)**, consignados no Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Maués.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 54 (cinquenta e quatro) dias contados da emissão da Ordem de Serviço. Maués-AM, 04 de Fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:4EBE00A5

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO Nº 095/2013

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e **firma** LUCIANA MARIA FONSECA SARQUIS**,** CNPJ nº 12.265.706/0001-64. **OBJETO:** Serviços diversos com Equipe de Apoio, sendo: 36 Recepcionistas, 08 Garçons, 120 Assistentes de Palco e Avenida e 10 Jurados.
VALOR GLOBAL: R$ 27.304,00 (vinte e sete mil, trezentos e quatro reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 0208–SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO – 13.392.0071.2.042 – Encargos com Eventos Culturais - 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – Fonte: 10 (Recurso Próprio) no valor de **R$ 27.304,00 (vinte e sete mil reais, trezentos e quatro reais)**, consignados no Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Maués.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será durante a realização do Carnaval Popular de Maués 2013. Maués - AM, 05 de Fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:4D70DF7E

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA- CONTRATO Nº 096/2013

ESPÉCIE: Contrato de Locação de Lancha. PARTES: Prefeitura Municipal de Maués e o Sr. OTTO DE SOUZA ANTUNES, CPF nº 761.189.592-34. OBJETO: locação 01 (uma) Lancha.
VALOR GLOBAL: R$ 46.750,00 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.01.01-Secretaria Executiva de governo, 04.122.0011.2.002 – Funcionamento da Secretaria Executiva de Governo-SEGOV, 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física - Fonte de Recursos: 10-Recursos Próprios, no valor de R$ 46.750,00 (quarenta e seis mil e setecentos e cinquenta reais), consignados no Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Maués.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 11 (onze) meses, contados de 05 de fevereiro a 31 de dezembro de 2013. Maués - AM, 05 de Fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:925F74ED

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA- CONTRATO Nº 097/2013

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e o Sr. **GLESSON BENTES FIGUEIRA,** CPF nº 869.338.412-00. **OBJETO:** locação de veiculo para transporte de cargas (Cilindros de Oxigênio) em Manaus.
VALOR GLOBAL: R$ 16.830,00 (dezesseis mil e oitocentos e trinta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade: 03.05.01 – Fundo Municipal de Saúde, 10.302.0051.2013 – Projeto/Atividade – Funcionamento da GESTÃO PLENA DE SAÚDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 3.3.90.36 – elemento de Despesa - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física Fonte de Recursos: 114-Gestão Plena/Méd.Alta.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 11 (onze) meses, compreendendo o período de fevereiro a dezembro de 2013. Maués - AM, 06 de Fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:3EC40790

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA- CONTRATO Nº 098/2013

ESPÉCIE: Contrato de Aquisição de Materiais**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e a empresa **PAULO JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA - ME,** CNPJ nº 03.723.008/0002-55. **OBJETO:** aquisição de materiais emergenciais.
VALOR GLOBAL: R$ 33.968,00 (trinta e três mil e novecentos e sessenta e oito reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.06.01 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E LIMP. PUBLICA - SEMOSP, 04.122.0011.2.036 - MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEMOSP, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos: 10–RP, consignados no Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Maués.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura deste. Maués - AM, 07 de Fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:D63459F9

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA- CONTRATO Nº 099/2013

ESPÉCIE: Contrato de Aquisição de Materiais**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e a empresa **MAGALDI AGRO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA,** CNPJ nº 04.585.865/0001-18. **OBJETO:** aquisição de materiais emergenciais.
VALOR GLOBAL: R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.06.01 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E LIMP. PUBLICA - SEMOSP, 04.122.0011.2.036 - MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEMOSP, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos: 10–RP, consignados no Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Maués.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura deste. Maués - AM, 07 de Fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:16096C26

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA- CONTRATO Nº 100/2013

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e a empresa **F. G. DA ROCHA - ME,** CNPJ nº 15.267.556/0001-16. **OBJETO:** pequenos reparos e conclusão de 03 salas de aula.
VALOR GLOBAL: R$ 34.820,00 (trinta e quatro mil e oitocentos e vinte reais**).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 0204.12.361.0062.1.002 – construção, Reforma e/ou ampliação de Escolas/Ensino Fundamental – 4.4.90.51 – Obras e Instalações – Fonte: 11 (FUNDEB 40%).

PRAZO DE VIGÊNCIA: será executado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ordem de serviços. Maués - AM, 13 de Fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:A653C705

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA- CONTRATO Nº 101/2013

ESPÉCIE: Contrato de Aquisição de Peças de Reposição**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e a empresa MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**,** CNPJ nº 02.812.552/0001-20. **OBJETO:** aquisição de peças de reposição destinadas aos veículos e máquinas pesadas.
VALOR GLOBAL: R$ 16.951,00 (dezesseis mil e novecentos e cinquenta e um reais**).**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.06.01 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos-SEMOSP, 04.122.0011.2.036 – Projeto Atividade – Manutenção e Funcionamento da SEMOSP, 3.3.90.39- elemento de despesa – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos: 10 – Recursos Próprios.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 54 (cinquenta e quatro) dias, a contar da data de assinatura deste Contrato e de acordo com a vigência do Decreto Emergencial nº 021/2013. Maués – Am., 07 de fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:8CD4E73A

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA- CONTRATO Nº 102/2013

ESPÉCIE: Contrato de Aquisição de Peças de Reposição**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e a empresa DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA**,** CNPJ nº 34.748.137/0010-31. **OBJETO:** aquisição de peças de reposição destinadas aos veículos e máquinas pesadas.
VALOR GLOBAL: R$ 7.598,76 (sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.06.01 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos-SEMOSP, 04.122.0011.2.036 – Projeto Atividade – Manutenção e Funcionamento da SEMOSP, 3.3.90.39- elemento de despesa – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos: 10 – Recursos Próprios.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 54 (cinquenta e quatro) dias, a contar da data de assinatura deste Contrato e de acordo com a vigência do Decreto Emergencial nº 021/2013. Maués-Am., 07 de fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:C23B494A

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA- CONTRATO Nº 103/2013

ESPÉCIE: Contrato de Aquisição de Peças de Reposição**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e a empresa NORTE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA**,** CNPJ nº 34.538.850/0001-60. **OBJETO:** aquisição de peças de reposição destinadas aos veículos e máquinas pesadas.
VALOR GLOBAL: R$ **5.540,27 (cinco mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e sete centavos**).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.06.01 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos-SEMOSP, 04.122.0011.2.036 – Projeto Atividade – Manutenção e Funcionamento da SEMOSP, 3.3.90.39- elemento de despesa – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos: 10 – Recursos Próprios.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 54 (cinquenta e quatro) dias, a contar da data de assinatura deste Contrato e de acordo com a vigência do Decreto Emergencial nº 021/2013. Maués-Am., 07 de fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:EA74ADFC

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA- CONTRATO Nº 104/2013

ESPÉCIE: Contrato de Aquisição de Peças de Reposição**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e a empresa SAPECA AUTO PEÇAS LTDA**,** CNPJ nº 02.680.476/0001-46. **OBJETO:** aquisição de peças de reposição destinadas aos veículos e máquinas pesadas.
VALOR GLOBAL: R$ **3.317,30 (três mil, trezentos e dezessete reais e trinta centavos**).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.06.01 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos-SEMOSP, 04.122.0011.2.036 – Projeto Atividade – Manutenção e Funcionamento da SEMOSP, 3.3.90.39- elemento de despesa – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos: 10 – Recursos Próprios.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 54 (cinquenta e quatro) dias, a contar da data de assinatura deste Contrato e de acordo com a vigência do Decreto Emergencial nº 021/2013. Maués – Am., 07 de fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:F4147F7B

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA- CONTRATO Nº 105/2013

ESPÉCIE: Contrato de Aquisição de Peças de Reposição**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e a empresa AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA**,** CNPJ nº 02.287.306/0001-04. **OBJETO:** aquisição de peças de reposição destinadas aos veículos e máquinas pesadas.
VALOR GLOBAL: R$ 71.291,24 (setenta e um mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.06.01 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos-SEMOSP, 04.122.0011.2.036 – Projeto Atividade – Manutenção e Funcionamento da SEMOSP, 3.3.90.39- elemento de despesa – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recursos: 10 – Recursos Próprios.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 54 (cinquenta e quatro) dias, a contar da data de assinatura deste Contrato e de acordo com a vigência do Decreto Emergencial nº 021/2013. Maués – Am., 07 de fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:6C3AD7AF

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA- CONTRATO Nº 106/2013

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e a sra. **CRISTIANE DE ALMEIDA MEDEIROS,** CPF nº 782.814.232-34. **OBJETO:** prestação de serviços de instalação e manutenção sistema operacional.
VALOR GLOBAL: R$ 4.675,00 (quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.06.01 – Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos-SEMOSP, 04.122.0011.2.005– Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município -CGM, despesa - 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física no valor de **R$ 4.675,00 (quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais),** consignados no Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Maués.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 10 (dez), meses, compreendendo o período de fevereiro a novembro de 2013. Maués–Am., 07 de fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:D5F797ED

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO Nº 107/2013

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e o sr. **ANDERSON PEREIRA SOARES,** CPF nº 934.762.802-68. **OBJETO:** prestação de serviços de instalação de 08 (oito) Ar Condicionados SPLIT.
VALOR GLOBAL: R$ 2.391,96 (dois mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.09.01 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE – SEDEMA. 18.122.0011.2.043 - MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEDEMA. 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10-RECURSOS PROPRIOS.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 45 (quarenta e cinco dias) dias, contados a partir da assinatura deste contrato. Maués – Am., 08 de fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:E2C1EAE5

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO Nº 108/2013

ESPÉCIE: Contrato de Aquisição de Materiais**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e a empresa N. A. ARAÚJO LIRA - ME**,** CNPJ nº 04.950.945/0001-25. **OBJETO:** aquisição de 200m³ de Oxigênio.
VALOR GLOBAL: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 10.302.0051.2.023 - FUNCIONAMENTO DO GESTAO PLENA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. 114-GESTÃO PLENA/MÉD.ALT
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 52 (cinquenta e dois) dias, contados a partir da assinatura deste Contrato. Maués–Am., 08 de fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:A2A41D30

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO Nº 109/2013

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e a empresa PAULO JOSÉ BATISTA ALMEIDA–ME**,** CNPJ nº 03.723.008/0002-55. **OBJETO:** prestação de serviços de transporte de passageiros.
VALOR GLOBAL: R$ 4.391,80 (quatro mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.10.01-SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS, 08.244.0034.2.060 - ENCARGOS COM O PROGRAMA PLANTAO SOCIAL, 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção, Fonte de Recursos: 10–RP, consignados no Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Maués.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura deste Contrato. Maués–Am., 11 de fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:F6FD9FC6

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO Nº 110/2013

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e **BAKER TILLY BRASIL – NORTE SS – AUDITORES independentes,** CNPJ nº 34.570.556/0001-35. **OBJETO:** desenvolvimento de trabalho de auditoria.
VALOR GLOBAL: R$ 52.640,00 (cinquenta e dois mil e seiscentos e quarenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.03.01 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento – SEPLAN – 04.122.0011.2.009 – Funcionamento da Sec. Municipal de Adm. E Planejamento – 3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria – Fonte: 10.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será a partir do recebimento da Ordem de Serviço, emitida pela CONTRATANTE. Maués–Am., 15 de fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:956567C5

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO Nº 111/2013

ESPÉCIE: Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e a empresa **J. A. G. DE SANTIAGO - ME,** CNPJ nº 34.495.721/0001-31. **OBJETO:** aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar.
VALOR GLOBAL: R$ 6.325,00 (seis mil, trezentos e vinte e cinco reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO–SEMED. 12.306.0065.2.015 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAEF. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. 71-PNAE.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura deste Contrato. Maués–Am., 25 de fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:BD72F84F

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO Nº 112/2013

ESPÉCIE: Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e a empresa JOAQUIM ARNÓBIO BEZERRA MOURÃO**,** CNPJ nº 03.720.456/0001-14. **OBJETO:** aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar.
VALOR GLOBAL: R$ 22.721,40 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO–SEMED. 12.306.0065.2.015 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAEF. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. 71-PNAE
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura deste Contrato. Maués–Am., 25 de fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:3694881B

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO Nº 113/2013

ESPÉCIE: Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e a empresa SUPERMERCADO AMIGÃO LTDA**,** CNPJ nº 23.003.007/0001-62. **OBJETO:** aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar.
VALOR GLOBAL: R$ 20.954,50 (vinte mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO–SEMED. 12.306.0065.2.015 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAEF. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. 71-PNAE
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura deste Contrato. Maués–Am., 25 de fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:F5E759C2

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO Nº 114/2013

ESPÉCIE: Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e a empresa JOSÉ BONILHA LIMA-ME**,** CNPJ nº 05.800.555/0001-31. **OBJETO:** aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar.
VALOR GLOBAL: R$ 7.925,00 (sete mil e novecentos e vinte e cinco reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO–SEMED. 12.306.0065.2.015 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAEF. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. 71-PNAE
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura deste Contrato. Maués–Am., 25 de fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:8DFCD3BC

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO Nº 115/2013

ESPÉCIE: Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e a empresa MARIA NAZILENE DA CRUZ SOUZA- ME**,** CNPJ nº 17.214.110/0001-59. **OBJETO:** aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar.
VALOR GLOBAL: R$ 21.940,00 (vinte e um mil e novecentos e quarenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO–SEMED. 12.306.0065.2.015 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PNAEF. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. 71-PNAE
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura deste Contrato. Maués–Am., 25 de fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:ED48FA4D

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO Nº 116/2013

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e a empresa M. DE J. P. DIAS GUERRA-ME**,** CNPJ nº 07.051.314/0001-62. **OBJETO:** execução de serviços de pequenos reparos.
VALOR GLOBAL: R$ 36.311,94 (trinta e seis mil, trezentos e onze reais e noventa e quatro centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.10.01-Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SEPLAN-04.122.0011.2.009 – Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - elemento de despesa 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica-Fonte: 10, no valor de **R$ 36.311,94 (trinta e seis mil, trezentos e onze reais e noventa e quatro centavos)**, consignados no Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Maués.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 34 (trinta e quatro) dias, a contar da Ordem dos Serviços. Maués–Am., 26 de fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:C030F423

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO Nº 117/2013

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e o sr. **JOSÉ HÉRCULES DINELLY FERREIRA,** CPF nº 343.031.112-87. **OBJETO:** locação de veículo (com equipamento de som).
VALOR GLOBAL: R$ 7.900,00 (Sete Mil e Novecentos Reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04.122.0011.2.009 – Funcionamento da Secretaria de Administração e Planejamento, elemento de despesa - 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física no valor de **R$ 7.900,00 (Sete Mil e Novecentos Reais),** consignados no Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Maués.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 10 (Dez) meses, compreendendo os meses de março a dezembro de 2013. Maués–Am., 28 de fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:5443B846

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO Nº 118/2013

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e o Sr. FRANCISCO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA**,** CPF nº 760.499.652-34. **OBJETO:** prestação de serviços de capina.
VALOR GLOBAL: $ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO –SEMED. 12.361.0062.2.018 - FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCACAO.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 67-SALÁRIO EDUCAÇÃO.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 45 (quarenta e cinco dias) dias, contados a partir da assinatura deste contrato. Maués–Am., 28 de fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:C577A0C3

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO Nº 119/2013

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços**. PARTES**: Prefeitura Municipal de Maués e a empresa **A. C. FERNANDES,** CNPJ nº 08. 675.629/0001-43. **OBJETO:** acompanhar e repassar através de e-mail ou fax todas as matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Maués publicadas. **VALOR GLOBAL: R$ 900,00 (Novecentos Reais)**.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04.122.0011.2.009 – Funcionamento da Secretaria de Administração e Planejamento, elemento de despesa - 3.3.90.35.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica no valor de R$ 900,00 (Novecentos Reais), consignados no Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Maués.
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 10 (dez) meses, compreendendo março a dezembro de 2013. Maués–Am., 28 de fevereiro de 2013.

RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO
Prefeito Municipal de Maués

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:E361730D

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013

A Prefeitura Municipal de Maués torna público aos interessados que fará realizar o seguinte processo licitatório: Pregão Presencial nº 029/2013. Objeto: Aquisição de Materiais e Contratação de Pessoa jurídica para prestação de serviços nas atividades realizadas durante a Semana da Pátria. Data e horário: 27 de agosto de 2013, às 09h. O edital completo encontra-se a disposição dos interessados à Rua Quintino Bocaiúva, 248 – Centro, município de Maués-Am, no valor de R$-30,00 (trinta reais). Demais esclarecimentos serão prestados no mencionado endereço, no horário das 9 às 11 horas, de segunda a sexta feira.

Maués-Am, 13 de agosto de 2013.

JUCELY LIMA ALBUQUERQUE
Pregoeira

Publicado por:
José Raimundo Nonato Marinho Filho
Código Identificador:59131CEE

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA

CAMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA
PORTARIA N.º 069, DE 12 DE AGOSTO DE 2013

NOMEIA, para o Cargo de Provimento em Comissão e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

I – NOMEAR, o servidor LEONIO JOSE SENA DE ALMEIDA, portador do CPF nº. 666.830.912-04, para o Cargo de Provimento em Comissão, Coordenador do Controle Interno, Símbolo CC-I, desta **Casa Legislativa**.
II – Esta **PORTARIA** entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos legais para o dia 03/08/2013, revogadas as disposições em contrário.
CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA, EM 12 DE AGOSTO DE 2013.

FRANCISCO BATISTA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Leandro Potiguara Braga Gonzaga
Código Identificador:B2657159

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 105, DE 15 DE AGOSTO DE 2013.

Declaração de Reconhecimento da Associação Agrícola e Piscicultura de Rio Preto da Eva – AM, como entidade de utilidade pública, e dá outras providências.

O PREFEITO DE RIO PRETO DA EVA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 61, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado a Associação Agrícola e Piscicultura de Rio Preto da Eva – AM (ACARPIS), inscrita no CNPJ nº 02.442.813/0001-67, estabelecida na comunidade Nova Jerusalém, criada em 19.03.1998, como entidade de utilidade pública, filantrópica, sem fins lucrativos, de interesse social.

Art. 2º. Este **Decreto** entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE RIO PRETO DA EVA, ESTADO DO AMAZONAS, em 15 de Agosto de 2013.

LUIS RICARDO DE MOURA CHAGAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walderson de Assis Gomes
Código Identificador:361CB950

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL
RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013 LIMPEZA PÚBLICA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira torna público que se sagrou **vencedora do Pregão 021/2013**, cujo objeto é a Contratação de empresa, pelo critério de menor preço global, com vista à necessidade de **Limpeza Pública** nos

serviços de varrição, poda de árvores, roçagem de gramados e caiação de meio fio e coleta do lixo urbano, carregamento e transporte de resíduos sólidos em geral provenientes de varrição, capina e roçada, retirada de entulho e raspagem de terras que se depositam nas vias do Município de São Gabriel da Cachoeira, com fornecimento de equipamentos e mão de obra, a Empresa a seguir:

ECOAGRO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ: 08.257.521/0001-30, para o lote único com valor global de **R$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais)**;

São Gabriel da Cachoeira - AM, 15 de Agosto de 2013.

PUBLICAÇÃO:

Este Aviso do Pregão Presencial foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira, em 15/08/2013,
conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.

CARLOS SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Carlos Sebastião dos Santos Gonçalves
Código Identificador:95A8EBDB

PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2013

Às 17:40 horas do dia 14 de agosto de 2013, após analisado o resultado do **Pregão nº 0021/2013, para Contratação de empresa, pelo critério de menor preço global, com vista à necessidade de Limpeza Pública nos serviços de varrição, poda de arvores, roçagem de gramados e caiação de meio fio e coleta do lixo urbano, carregamento e transporte de resíduos sólidos em geral provenientes de varrição, capina e roçada, retirada de entulho e raspagem de terras que se depositam nas vias do Município de São Gabriel da Cachoeira, com fornecimento de equipamentos e mão de obra**, o pregoeiro, Sr(a) CARLOS SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES, **ADJUDICA** ao licitante vencedor o lote único, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

ECOAGRO SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ: 08.257.521/0001-30, para o lote único com valor global de **R$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais)**;

São Gabriel da Cachoeira - AM, 14 de Agosto de 2013.

PUBLICAÇÃO:

Este Aviso do Pregão Presencial foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira, em 15/08/2013,
conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.

CARLOS SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Carlos Sebastião dos Santos Gonçalves
Código Identificador:F212E73C

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE TABATINGA

SECRETARIA DE GABINETE
AVISO DE LICITAÇÃO

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL,** em cumprimento ao que determina a Lei Federal nº 8.666/93**,** torna público que realizará processo licitatório na modalidade **CHAMADA PÚBLICA**, **do tipo menor preço por item,** conforme abaixo.

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2013.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM.
.
DIA: 28/08/2013
HORÁRIO - 09:00 HORAS
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL
ENDEREÇO: Avenida da Amizade, Nº 1.770 – Centro, Tabatinga/AM.

Tabatinga-AM, em 15 de agosto de 2013.

VALDENEI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Valdenei Rodrigues de Oliveira
Código Identificador:5F524F56

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE PARINTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2013-CML/PMP
REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2013-CML/PMP
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM (315 ITENS)
OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO IMPRESSOS GRÁFICOS HOSPITALARES".
Órgão Gerenciador: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD.
Órgão Participante: FUNDO MUNICIPAL DE S AÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2013-CML

No dia 8 (oito) do mês de agosto de 2013, na Secretaria Municipal de Administração - SEMAD (**Órgão Gerenciador**), são registrados os valores unitários abaixo identificados, para o eventual fornecimento dos produtos, identificados no Anexo I, resultante do **Pregão Presencial - SRP nº 15/2013** para "**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS**". As especificações constantes no respectivo processo administrativo, no termo de referência, assim como as propostas de preços, a ata circunstanciada e a planilha demonstrativa de lances verbais, integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente Ata é para "**REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS**", conforme especificações constantes do Anexo I do edital respeitado os termos do **Pregão Presencial - SRP nº 15/2013** e seus anexos, todos parte integrante desta ata de registro de preço, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados dos itens a serem fornecidos pela pessoa jurídica são os seguintes:

EMPRESA VENCEDORA:
RAZÃO SOCIAL: M. C. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME.
ENDEREÇO: RUA DANIEL SEVALHO, 239 – CASA A - RAIZ.
CNPJ Nº: 09.588.023/0001-33.
TELEFONES: (92) 3237-1397
PESSOA PARA CONTATO: HUMBERTO FILHO
E-MAIL: humbertografica@yahoo.com.br
BANCO: BRADESCO S/A. CONTA: 109391-6
AGENCIA 3726-5
MANAUS – AMAZONAS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QUANT.	MARCA	P. FINAL	TOTAL
02	ACOMPANHAMENTOS DE HIPERTENSO E /OU DIABETICOS (HIPERDIA) PAPEL CHAMBRIL 75G, 01 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	100	M.C. Gráfica	16,00	1.600,00
06	ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA (A.M.S.) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V, 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	5.000	M.C. Gráfica	15,40	77.000,00
10	ATENDIMENTO BÁSICO DIÁRIO (HANS) PAPEL CHAMBRIL 75G, 01 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	40	M.C. Gráfica	16,40	656,00
14	ATENDIMENTO DIÁRIO EDUCAÇÃO FISICA PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V, 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCOSC/100 UNID	15	M.C. Gráfica	19,63	294,45
18	ATESTADO MÉDICO (HJC) PAPEL CHAMBRIL 75G,1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	30	M.C. Gráfica	8,25	247,50
22	ATESTADO MÉDICO ESCOLAR (HJC) PAPEL CHAMBRIL 75G,1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	60	M.C. Gráfica	8,29	497,40
26	AVALIAÇÃO SIMPLIFICADA DAS FUNÇÕES NEURAIS - POL PE. VIT PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V, 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	10	M.C. Gráfica	19,67	196,70
30	CADERNETA DA MULHER (SAUDE DA MULHER) (7X20CM), PAPEL CHAMBRIL 120G, 4X4 CORES	UNIDADES	5.000	M.C. Gráfica	1,74	8.700,00
34	CARTÃO DA GESTANTE (SAÚDE DA MULHER) PAPEL CHAMBRIL 180, 4X4 CORES TAM (A4)	UNIDADES	5000	M.C. Gráfica	2,08	10.400,00
38	CARTAZ A CURA DA HANSENÍASE COMEÇA COM VOCÊ, 4X0 CORES, FORMATO 4, PAPEL COUCHÊ 170G	UNIDADES	2000	M.C. Gráfica	2,35	4.700,00
42	CONTAGEM BACILAR - TB - POL PE. VIT PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	10	M.C. Gráfica	16,58	165,80
46	FICHA DE CONVOCAÇÃO, PAPEL ALTO-CÓPIA 2VIAS, NUMERADO (APARTIR DE 001) E PICOTADO - VIG SAÚDE 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/100 UNID	800	M.C. Gráfica	9,04	7.232,00
50	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES (ATEN BÁSICA)PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	100	M.C. Gráfica	16,35	1.635,00
54	FICHA DA FREQUÊNCIA AGENTE DE SAÚDE (ATEN BÁSICA) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	200	M.C. Gráfica	15,88	3.176,00
58	FICHA SISVAN (ATEN BÁSICA) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	250	M.C. Gráfica	10,44	2.610,00
62	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS. (ATEN BÁSICA) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	50	M.C. Gráfica	19,79	989,50
66	FICHA DE VISITA DOMICILIAR (CARTÃO PAREDE) (ATEN BÁSICA) PAPEL CHAMBRIL 120G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	400	M.C. Gráfica	13,18	5.272,00
70	FICHA DE ENCAMINHAMENTO UNIDADE PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	200	M.C. Gráfica	6,44	1.288,00
74	FICHA DE ENCAMINHAMENTO OFTALMOLÓGICO - ALMOX. PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	300	M.C. Gráfica	10,43	3.129,00
78	FICHA DE EXAME DERMATOLÓGICO (HANS) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	15	M.C. Gráfica	19,78	296,70
82	FICHA DE INVESTIGAÇAO DE OBITO DE MULHER EM IDADE FERTIL PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	20	M.C. Gráfica	16,53	330,60
86	FICHA BOLETIM MENSAL DE MOVIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS / SORO PEÇONHENTOS -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	15	M.C. Gráfica	16,59	248,85
90	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM HANSENIASE (HANS) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	200	M.C. Gráfica	16,40	3.280,00
94	FICHA DE CADASTRO DE GESTANTE (SAUDE DA MULER) TA PAPEL CHAMBRIL 75G,F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	30	M.C. Gráfica	19,84	595,20
98	FICHA DE CADRASTRO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO (HIPERDIA) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	50	M.C. Gráfica	16,39	819,50
102	FICHA DE COLETA DE DADOS DE LAUDO DE NECRÓPSIA (ÓBITO MATERNO) - M4 -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	10	M.C. Gráfica	16,58	165,80
106	FICHA DE DENÚNCIA - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	10	M.C. Gráfica	16,58	165,80
110	FICHA DE EVOLUÇÃO DO PACIENTE (HJC) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	200	M.C. Gráfica	16,41	3.282,00
118	FICHA DE INVESTIGAÇÃO ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO Á MATERIAL BIOLÓGICO - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	15	M.C. Gráfica	19,88	298,20
122	FICHA DE INVESTIGAÇÃO CÓLERA -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	M.C. Gráfica	19,88	238,56
126	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE FEBRE AMARELA - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	M.C. Gráfica	16,59	199,08
130	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO (COMPLEMENTO DA ENTREVISTA DOMICILIAR) FORMULÁRIO 3.1 - AV3.1 -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G 3FOLHAS , F/V 1X1 COR, TAM (A4)	JOGOS COM 3 FOLHAS	300	M.C. Gráfica	1,48	444,00
134	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DOENÇAS EXANTEMÁTICAS FEBRIS SARAMPO/RUBÉOLA - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	12	M.C. Gráfica	19,88	238,56

138	FICHA DE INVESTIGAÇÃO HEPATITE VIRAIS -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	22	M.C. Gráfica	19,86	436,92
142	FICHA DE INVESTIGAÇÃO TÉTANO ACIDENTAL -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	12	M.C. Gráfica	19,87	238,44
146	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	12	M.C. Gráfica	16,58	198,96
150	FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO ATENDIMENTO ANTI-RÁBICO HUMANO - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	22	M.C. Gráfica	19,88	437,36
154	FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO SÍFILES CONGÊNITA -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	M.C. Gráfica	19,84	238,08
158	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DE ATENDIMENT0 ASSISTÊNCIA A DST/AIDS (DST/AIDS) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	70	M.C. Gráfica	16,74	1.171,80
162	FICHA DE RESUMO SEMANAL DAS ATIVIDADES DO RESPONSÁVEL PELO DIAGNÓSTICO E DE LÂMINA PARA REVISÃO -VIG EPIDPAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	M.C. Gráfica	16,47	197,64
166	FICHA DE TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO –TDO (TB) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	70	M.C. Gráfica	19,38	1.356,60
169	FICHA EPIDEMIOLÓGICA - POL PE. VIT PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	5	M.C. Gráfica	19,89	99,45
170	FICHA ESTATISTICA DE ATIVIDADE DO INTERIOR (ZOONOSES) - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	22	M.C. Gráfica	19,86	436,92
174	FICHA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO COM CAUSA MAL DEFINIDA IOCMD - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	3	M.C. Gráfica	16,58	49,74
182	FICHA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO (SERVIÇPAPEL CHAMBRIL 75G 2FOLHAS, F/V 1X1 COR, TAM (A4) TAM (A4)	JOGOS COM 2 FOLHAS	300	M.C. Gráfica	2,02	606,00
186	FICHA LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO HOSPITALAR (HJC) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	80	M.C. Gráfica	16,50	1.320,00
190	FICHA PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO DE DOSE APLICADAS NA VACINA BCG -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	22	M.C. Gráfica	16,54	363,88
194	FICHA RESUMO DAS ATIVIDADES MICROSCOPISTAS REVISOR E DE ENVIO DE LÂMINAS PARA CONTROLE DE QUALIDADE -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	M.C. Gráfica	16,53	198,36
198	FICHA SOCIAL - POL PE. VIT PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNIDADE	3	M.C. Gráfica	16,59	49,77
202	FICHAS NOTIFICAÇÃO SUSPEITA RECIDIVA (COM 2 ANEXOS) (HANS) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	JOGOS COM 2 FOLHAS	500	M.C. Gráfica	0,96	480,00
206	FOLDER PREVENÇAO DE QUEDAS EM IDOSOS PAPEL CHAMBRIL 75G, 4X4 COR, TAM (A4)	UNIDADE	10000	M.C. Gráfica	2,06	20.600,00
210	FORMULÁRIO DE BUSCA ATIVA DE TÉTANO ACIDENTAL - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G 3FOLHAS, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	JOGOS COM 3 FOLHAS	2200	M.C. Gráfica	2,09	4.598,00
214	FREQUENCIA FUNCIONÁRIOS - ALMOX. PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	250	M.C. Gráfica	16,09	4.022,50
218	LABORATÓRIO RESULTADO HEMOGRAMA (HJC) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	50	M.C. Gráfica	8,44	422,00
227	MAPA DE PROCEDIMENTO COLETIVO - ALMO PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	300	M.C. Gráfica	19,64	5.892,00
230	MOVIMENTO DE PROCESSO - VIG SAÚDE PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID 2 VIAS (CARBONADOS)	400	M.C. Gráfica	16,34	6.536,00
234	FOLDER ELIMINA SIFILIS PAPEL COUCHÊ 150G, 4X4 COR, TAM (A5)	UNIDADES	5.000	M.C. Gráfica	1,27	6.350,00
238	FOLDER CURTA O SEXO COM PRAZER (DST/AIDS) PAPEL COUCHÊ 225G, 4X4 COR, TAM 21X21	UNIDADES	5.000	M.C. Gráfica	2,34	11.700,00
242	FOLDER QUE TODOS TENHAM VIDA (DST/AIDS) PAPEL COUCHÊ 150G, 4X4 COR, TAM A5	UNIDADES	5.000	M.C. Gráfica	1,99	9.950,00
246	FOLDER UMA DESSAS PESSOAS VIVE COM AIDS E PODE NÃO SER QUEM VOCÊ PENSA (DST/AIDS) PAPEL COUCHÊ 150G, 4X4 COR, TAM A4	UNIDADES	5.000	M.C. Gráfica	2,04	10.200,00
250	PRODUÇÃO DE CIRURGIAPAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	M.C. Gráfica	16,59	199,08
254	PRODUÇÃO DIÁRIA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	10	M.C. Gráfica	19,79	197,90
258	RECEITUÁRIO (HJC) PAPEL CHAMBRIL 75G 7FOLHAS, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	2.000	M.C. Gráfica	3,41	6.820,00
262	RECEITUÁRIO MEDICAÇÃO TB (TB) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	70	M.C. Gráfica	8,44	590,80
269	RELATÓRIO DE CONSULTA - POL PE. VIT PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V1X1 COR, TAM (A4	BLOCO C/ 100 UNID	5	M.C. Gráfica	19,89	99,45
273	RELATÓRIO MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DE PRESERVATIVO (DST/AIDS) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM(A4)	BLOCO C/ 100 UNID	70	M.C. Gráfica	16,48	1.153,60
277	REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (HJC) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	80	M.C. Gráfica	8,48	678,40
281	RESULTADO TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE C - CTA PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	100	M.C. Gráfica	8,38	838,00
285	RESUMO DE ALTA (HJC) PAPEL AUTO-CÓPIA 2VIAS, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	100	M.C. Gráfica	21,18	2.118,00
289	SOLICITAÇÃO DE EXAMES - ALMOX. PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	5000	M.C. Gráfica	8,09	40.450,00
309	TERMO DE REFERÊNCIA -ALMO PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	250	M.C. Gráfica	16,39	4.097,50
	VALOR TOTAL					**285.785,35**

EMPRESA VENCEDORA:
RAZÃO SOCIAL: ANTONIO LIMA FILHO COMERCIAL
AVENIDA SILVES, 730 – CRESPO.
CNPJ Nº: 04.052.256/0001-01.
TELEFONES: (92) 3631-3265
PESSOA PARA CONTATO: PAULO CESAR LIMA

E-MAIL: alimafilho@uol.com.br
AGENCIA: 0656 CONTA BANCÁRIA: 32.232-18
BANCO: HSBC
MANAUS – AMAZONAS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QUANT.	MARCA	P. FINAL	TOTAL
03	CADASTRO DO USUÁRIO (ASSIST SOCIAL) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V, 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	10	**ALF**	20,50	205,00
07	ATENDIMENTO DIÁRIO DE ENFERMAGEM PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V, 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	15	**ALF**	19,45	291,75
11	ATENDIMENTO DIÁRIO DA ASSISTENTE SOCIAL (ASSIST SOCIAL) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	10	**ALF**	16,55	165,50
15	ATESTADO AÉREO - ALMO PAPEL CHAMBRIL 75G,1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	200	**ALF**	8,35	1.670,00
19	ATESTADO MÉDICO ESCOLAR - ALMOX. PAPEL CHAMBRIL 75G,1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	250	**ALF**	7,45	1.862,50
23	ATESTADO FLUVIAL - ALMOX. PAPEL CHAMBRIL 75G,1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	200	**ALF**	8,20	1.640,00
27	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO (BPA) - POL PE. VIT PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	40	**ALF**	16,55	662,00
31	CADERNETA DE CONSULTA GINECOLÓGICA (SAUDE DA MULHER) TAM (ALT 7CM, LARG 20CM), PAPEL CHAMBRIL 120G, 4X4 CORES	UNIDADES	3000	**ALF**	1,95	5.850,00
35	CARTÃO DE CONTROLE POL PE. VITÓRIO PAPEL CHAMBRIL 120G, F/V, 1X1 COR, TAM A5	UNIDADE	500	**ALF**	2,14	1.070,00
39	CARTAZ QUEM NÃO TEM PODE COMBATER 4X0 CORES, FORMATO 4, PAPEL COUCHÊ 170G	UNIDADES	3000	**ALF**	2,45	7.350,00
43	CONTINUAÇÃO DE PRONTUÁRIO - POL PE. VIT PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	10	**ALF**	19,75	197,50
47	FICHA DE CONTROLE DE TUBERCULOSE PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V, 1X1 COR, 10X15CM	BLOCO C/ 100 UNID	50	**ALF**	6,45	322,50
51	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DOS HIPERTENSOS (ATEN BÁSICA) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	100	**ALF**	19,74	1.974,00
55	FICHA DO CONTROLE DAS CRIANÇAS MENORES DE 01 ANO – PACS/PSF (ATEN BÁSICA) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	65	**ALF**	16,50	1.072,50
59	FICHA SSA SITUAÇÃO DE SAÚDE E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS (ATEN BÁSICA) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	50	**ALF**	19,80	990,00
63	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DOS DIABÉTICOS (ATEN BÁSICA) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	100	**ALF**	19,78	1.978,00
67	FICHA A DO CADASTRO DA FAMÍLIA (FICHA A) (ATEN BÁSICA) PAPEL CHAMBRIL 75G,F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	850	**ALF**	17,99	15.291,50
71	FICHA DE ENCAMINHAMENTO - TFD APEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	30	**ALF**	16,49	494,70
75	FICHA DE ENCAMINHAMENTO/ZONA RURAL (ASSIST SOCIAL) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	5	**ALF**	6,65	33,25
79	FICHA BOLETIM DE CONHECIMENTOS GEOGRÁFICOS -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	22	**ALF**	16,60	365,20
83	FICHA DE INVESTIGÇAO DE OBITO PAPEL CHAMBRIL 75G,4 FOLHAS F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	20	**ALF**	19,84	396,80
87	FICHA CONSOLIDADO ANUAL DAS FAMÍLIAS POR FAIXA ETÁRIA (ATEN BÁSICA) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	22	**ALF**	16,60	365,20
91	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO (SAUDE DA MULER) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	30	**ALF**	16,60	498,00
95	FICHA DE CADASTRO DE GESTANTE RH NEGATIVAS (SAUDE DA MULER) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	30	**ALF**	16,60	498,00
99	FICHA DE CAPITURA DE ANOFELINOS -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G,F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	22	**ALF**	19,88	437,36
103	FICHA DE COLETA DE DADOS LAUDO DE NECRÓPSIA IF4 -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	10	**ALF**	16,60	166,00
107	FICHA DE DESINFECÇÃO DOS POÇOS TUBULARES - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	10	**ALF**	16,60	166,00
111	FICHA DE EVOLUÇÃO PLANEJAMENTO FAMILIAR MÉTODOS IRREVERSÍVEIS (SAÚDE DA MULHER) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	30	**ALF**	6,65	199,50
114	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO ESTABELECIMENTO QUE PRODUZEM POLUIÇÃO ATIMOSFPERICA - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	6	**ALF**	16,60	99,60
115	FICHA DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR MÉTODO IRREVERSÍVEL - LAQUIADURA TUBÁRIA (SAUDE DA MULER) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	30	**ALF**	16,60	498,00
119	FICHA DE INVESTIGAÇÃO ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	15	**ALF**	19,86	297,90
123	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE CASO MALÁRIA VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	22	**ALF**	16,50	363,00
127	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE FEBRE TIFÓIDE -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	**ALF**	19,60	235,20
131	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE SURTO - DTA -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G 2FOLHAS , F/V 1X1 COR, TAM (A4)	JOGOS COM 2 FOLHAS	2200	**ALF**	0,98	2.156,00
135	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO CANCER RELACIONADO AO TRABALHO VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	6	**ALF**	19,90	119,40
139	FICHA DE INVESTIGAÇÃO INTOXICAÇÃO EXÓGENA VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	12	**ALF**	19,90	238,80
143	FICHA DE INVESTIGAÇÃO TÉTANO NEONATAL - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	12	**ALF**	19,90	238,80
147	FICHA DE NOTIFICAÇÃO NEGATIVA PARA SARAMPO -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	12	**ALF**	19,90	238,80
151	FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO CRIANÇAS EXPOSTA AO HIV VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	**ALF**	19,90	238,80
155	FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO SÍFILES EM GESTANTE - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	22	**ALF**	19,87	437,14
159	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DO ATENDIMENTO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR (SAÚDE DA MULHER) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	50	**ALF**	19,88	994,00
163	FICHA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA (TB) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	70	**ALF**	16,57	1.159,90
167	FICHA DOS CUIDADOS BÁSICOS COM O TRATAMENTO DE ÁGUA - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	**ALF**	16,60	199,20
171	FICHA EVOLUÇÃO/ PRESCRIÇÃO MÉDICA (HJC) PAPEL AUTO-	BLOCO C/ 100 UNID	800	**ALF**	18,87	15.096,00

	CÓPIA , 1 COR, 2VIAS C/50 JG TAM (A4)					
175	FICHA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO FETAL (ENTREVISTA DOMICILIAR) F3 -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	10	**ALF**	16,60	166,00
177	FICHA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO FETAL (SERVIÇO DE SAÚDE HOSPITALAR) F2 -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	7	**ALF**	19,90	139,30
178	FICHA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL (SERVIÇO DE SAÚDE AMBULATORIAL) I1 -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	7	**ALF**	19,90	139,30
180	FICHA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL E FETAL (SÍNTESE, CLONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES) IF5 -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G 3FOLHAS, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	JOGOS COM 3 FOLHAS	700	**ALF**	2,10	1.470,00
181	FICHA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO (ENTREVISTA DOMICILIARL) - M3 -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	3	**ALF**	16,60	49,80
183	FICHA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO (SERVIÇO DE SAÚDE HOSPITALARL) - M2 -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	3	**ALF**	19,90	59,70
187	FICHA PARA ACOMPANHAMENTOS DA CRIANÇA - MENINA (SAUDE DA MULHER) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	30	**ALF**	19,82	594,60
191	FICHA PROGRAMA DE CONTROLE DA HANSENÍASE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA (HANS) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	2	**ALF**	6,65	13,30
195	FICHA RESUMO MENSAL DA ENTOMOLOGIA VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	22	**ALF**	19,78	435,16
199	FICHA SOCIAL E PLANEJAMENTO FAMILIAR (SAÚDE DA MULHER) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	30	**ALF**	19,79	593,70
203	FOLDER (HOMEM QUE SE CUIDA) (HIPERDIA) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 4X4 COR, TAM (A5)	UNIDADE	20000	**ALF**	1,34	26.800,00
207	FOLDER DIABETE (HIPERDIA) (PAPEL COCHÊ 180GR.. F/V 4X4 CORES, TAM A5	UNIDADE	20000	**ALF**	1,31	26.200,00
211	FORMULÁRIO DE BUSCA ATIVA -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	22	**ALF**	19,87	437,14
215	GERENCIA MUNICIPAL DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS E DST/AIDS - PAPEL CARTÃO (SAUDE DA MULER) PAPEL CHAMBRIL 120G, F/V 1X1 COR, TAM 10X15	BLOCO C/ 100 UNID	3000	**ALF**	18,57	55.710,00
219	LAUDO CIRÚRGICO (HJC) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	60	**ALF**	19,79	1.187,40
223	MAPA DE ATENDIMENTO EM GRUPO/ PROCEDIMENTOS COLETIVOS (HANS)PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	50	**ALF**	16,58	829,00
226	MAPA DE ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE MEDICAMENTO PARA HANSENÍASE (HANS) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	5	**ALF**	16,60	83,00
231	NOTIFICAÇÃO RECEITUÁRIO AMARELO A PAPEL AUTO-CÓPIA NUMERADO 2VIAS , TAM 7X17CM	BLOCO C/ 100 UNID	30	**ALF**	16,57	497,10
235	FOLDER 10 PASSOS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DST/AIDS PAPEL COUCHÊ 170G, 4X4 COR, TAM 41X17CM	UNIDADES	5.000	**ALF**	2,64	13.200,00
239	PANFLETO MODO DE USAR (DST/AIDS) PAPEL CHAMBRIL 75G, 4X0 COR, TAM (A5)	UNIDADES	5.000	**ALF**	1,99	9.950,00
243	FOLDER HANSENIASE QUEM NÃO TEM PODE COMBATER. QUEM TEM PODE CURAR PAPEL COUCHÊ 150G, 4X4 COR, TAM A4	UNIDADES	15000	**ALF**	1,99	29.850,00
247	PLANILHA MENSAL CONSOLIDADA (SAUDE DA MULER) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	30	**ALF**	10,88	326,40
251	PRODUÇÃO DE ENDODONTIA PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	**ALF**	16,60	199,20
255	PRONTUÁRIO COMPLETO (HANS)PE. VIT. PAPEL CHAMBRIL 75G 7FOLHAS, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	7	**ALF**	3,78	26,46
259	RECEITUÁRIO PAPEL AUTO-CÓPIA, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	30	**ALF**	8,55	256,50
263	RECEITUÁRIO PARA MEDICAMENTOS CONTROLADOS (HJC) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	50	**ALF**	8,39	419,50
267	RELAÇÃO DE MULHERES QUE REALIZAM COLETA PARA EXAME CITOPATOLÓGICO (SAUDE DA MULER) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	30	**ALF**	16,49	494,70
270	RELATÓRIO DE CONSULTA (CONTINUAÇÃO) - POL PE. VIT PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	4	**ALF**	19,90	79,60
271	RELATÓRIO ESTATIITICO MENSAL DO PROGRAMA CONTROLE DE HANSENÍASE (HANS) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	15	**ALF**	19,90	298,50
274	RELATÓRIO MENSAL PLANEJAMENTO FAMILIAR/ MÉTODOS CONTRACEPTIVOS REVERSÍVEIS (SAUDE DA MULHER) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM(A4)	BLOCO C/ 100 UNID	30	**ALF**	16,60	498,00
278	REQUISIÇÃO TFD (PASSAGEM AÉREA) (ASSIST SOCIAL)PAPEL CHAMBRIL 75G 2VIAS, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	5	**ALF**	8,55	42,75
282	RESULTADO TESTE RÁPIDO PARA HIV - CTA PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	100	**ALF**	8,38	838,00
286	RESUMO MENSAL DE REVISÃO DE LÂMINAS -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	**ALF**	16,60	199,20
290	SOLICITAÇÃO DE EXMES (HJC) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	1000	**ALF**	8,39	8.390,00
292	TERMO DE AVERIGUAÇÃO (ÁGUA EMPOÇADA) - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	6	**ALF**	8,55	51,30
293	TERMO DE AVERIGUAÇÃO (QUEIMADA DE LIXO RESÍDUOS SÓLIDOS) - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	6	**ALF**	16,60	99,60
294	TERMO DE AVERIGUAÇÃO (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) - VIG AMB. PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	6	**ALF**	16,60	99,60
296	TERMO DE AVERIGUAÇÃO (CÃES/ MAL CHEIRO DE FEZES E URINA) - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	6	**ALF**	16,60	99,60
297	TERMO DE AVERIGUAÇÃO (CHAMINÉ) - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	6	**ALF**	16,60	99,60
298	TERMO DE AVERIGUAÇÃO (CRIAÇÃO DE AVES) - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	6	**ALF**	16,60	99,60
300	TERMO DE AVERIGUAÇÃO (PESSOAS COM SUSPEITA DE DENGUE NAS EMBARCAÇÕES) - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	6	**ALF**	16,60	99,60
301	TERMO DE AVERIGUAÇÃO (PÓ DE MADEIRA E RESÍDUO DESAGRADAVEL) - VIG AMB TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	6	**ALF**	16,60	99,60
302	TERMO DE AVERIGUAÇÃO (QUEIMADA DE LIXO) - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	6	**ALF**	16,60	99,60
304	TERMO DE AVERIGUAÇÃO (TERRENO SERVINDO COMO DEPÓSITO DE LIXO) - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	6	**ALF**	16,60	99,60

305	TERMO DE AVERIGUAÇÃO (TERRENOS COBERTOS DE MATO) - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	6	**ALF**	16,60	99,60
306	TERMO DE DENÚNCIA PAPEL AUTO-CÓPIA 2VIAS, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	400	**ALF**	13,30	5.320,00
308	TERMO DE ORIENTAÇÃO DO COMÉRCIO - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	20	**ALF**	16,50	330,00
310	TERMO DE VISITAS NAS EMBARGAÇÕES NUMERADO E PICOTADO (APARTIR DE 001) - VIG SAÚDE PAPEL AUTO-CÓPIA 2VIAS, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	400	**ALF**	19,77	7.908,00
312	VACINA BCG (HANS) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM 9X9CM	BLOCO C/ 100 UNID	5	**ALF**	8,55	42,75
313	VISITA DOMICILIAR (HANS) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	5	**ALF**	16,62	83,10
	VALOR TOTAL					**264.027,76**

EMPRESA VENCEDORA:
RAZÃO SOCIAL: J. C. GOMES SERVIÇOS GRÁFICOS -ME
RUA GOV. LEOPOLDO NEVES, 582 – CENTRO.
CNPJ Nº: 05.461.592/0001-62.
TELEFONES: (92) 3533-1742
EMAIL: graficapin@gmail.com
PESSOA PARA CONTATO: JUCIFRAN CANTO
CONTA BANCÁRIA: 4803-8
BANCO BRADESCO /AGENCIA: 3703-6
PARINTINS – AMAZONAS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QUANT.	MARCA	P. FINAL	TOTAL
04	APOSTILA COMO REALIZAR O EXAME DERMATOLÓGICO (COM 5 FOLHAS CADA) PAPEL CHAMBRIL 75G, 04 COR, TAM (A4)	UNIDADES	700	GJXXIII	11,30	7.910,00
08	ATENDIMENTIO DIÁRIO ASSISTENTE SOCIAL PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V, 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	15	GJXXIII	19,80	297,00
12	ATENDIMENTO DIÁRIO DA PEDAGOGIA PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V, 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	15	GJXXIII	19,80	297,00
16	DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO PAPEL CHAMBRIL 75G,1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	15	GJXXIII	8,35	125,25
20	ATESTADO MÉDICO SAÚDE - ALMOX. PAPEL CHAMBRIL 75G,1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	250	GJXXIII	7,60	1.900,00
24	AUTO DE APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO - VIG SAÚDE PAPEL PAPEL AUTO-CÓPIA 2VIAS, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	1.200	GJXXIII	10,45	12.540,00
28	CADASTRO DE AMBULANTES PAPEL AUTO-CÓPIA 2VIAS, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	1.000	GJXXIII	18,00	18.000,00
32	CAPA DE PROCESSO DE ALVARÁ - VIG SAÚDE TAM (47X30CM) CHAMBRIL 180G	UNIDADES	500	GJXXIII	2,50	1.250,00
36	CARTÃO DE CONTROLE DE DOSES (HANS) PAPEL CHAMBRIL 120G, F/V, 1X1 COR, TAM 14X28CM	UNIDADES	1.000	GJXXIII	1,70	1.700,00
40	FICHA DE CASOS ENCERRADOS DE HANSENÍASE (HANS), PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	10	GJXXIII	16,50	165,00
44	CONTROLE DE MEDICAMENTO PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	10	GJXXIII	19,80	198,00
48	FICHA DECLARAÇÃO DE ÓBITO (ATEN BÁSICA) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4), 3 VIAS AUTO-CÓPIA NUMERADO	BLOCO C/ 100 UNID	65	GJXXIII	21,00	1.365,00
52	FICHA B - DIA ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM HANSENÍASE.(ATEN BÁSICA) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	50	GJXXIII	16,50	825,00
56	FICHA DO CONTROLE DAS CRIANÇAS MENORES DE 02 ANOS – PACS/PSF (ATEN BÁSICA) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	65	GJXXIII	16,60	1.079,00
60	FOLHA DO MOVIMENTO NACIONAL EM DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA (ATEN BÁSICA) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	100	GJXXIII	16,40	1.640,00
64	FICHA DE RELATÓRIO PMA 2 – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	22	GJXXIII	16,40	360,80
68	PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO ACS (ATEN BÁSICA) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	65	GJXXIII	16,50	1.072,50
72	FICHA DE ENCAMINHAMENTO (HANS) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM 10X21CM	BLOCO C/ 100 UNID	20	GJXXIII	6,65	133,00
76	FICHA DE ENCAMINHAMENTO-PLANEJAMENTO FAMILIAR MÉTODO IRREVERSÍVEL (SAUDE DA MULER) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	30	GJXXIII	16,55	496,50
80	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA TOMADA DE MEDICAÇAO PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	20	GJXXIII	19,79	395,80
84	FICHA BOLETIM DE NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCOC C/100	22	GJXXIII	16,60	365,20
88	FICHA CONDIÇÕES DE ALTA (TB) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	70	GJXXIII	16,55	1.158,50
92	FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA (HJC) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	500	GJXXIII	19,80	9.900,00
96	FICHA DE CADASTRO DO PROGRAMA DO HOMEM PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	30	GJXXIII	16,59	497,70
100	FICHA DE COLETA DE AMOSTRA (ÁGUA) - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	15	GJXXIII	16,55	248,25
104	FICHA DE COLETA PARA AS ANÁLISE FÍSICO- QUÍMICO E MICROBIOLÓGICO - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	GJXXIII	16,58	198,96
108	FICHA DE ENCAMINHAMENTO ODONTOLÓGICO - SAÚDE BUCAL PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/100 UNID	100	GJXXIII	16,50	1.650,00
112	FICHA DE FORMULÁRIO 2 - AV2 - AUTÓPSIA VERBAL (CRIANÇAS COM 1 ANO DE IDADE OU MAIS E MENOS DE 10 ANOS DE IDADE) - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G 3FOLHAS F/V 1X1 COR TM A4	BLOCO C/ 100 UNID	3	GJXXIII	19,88	59,64
113	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS CO POPULAÇÕS EXPOSTAS A SOLO CONTAMINADO - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G F/V 1X1 COR TM A4	BLOCO C/ 100 UNID	6	GJXXIII	19,85	119,10

116	FICHA DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR MÉTODO IRREVERSÍVEL - VASECTOMIA (SAUDE DA MULER) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	30	GJXXIII	16,58	497,40
120	FICHA DE INVESTIGAÇÃO ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	15	GJXXIII	19,88	298,20
124	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE COQUELUCHE -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	GJXXIII	19,88	238,56
128	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO (CAUSAS MAL DEFINIDAS) FORMULÁRIO 3 - AV3 - (PESSOAS 10 OU MAIS) - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	3	GJXXIII	19,88	59,64
132	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DENGUE -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	300	GJXXIII	19,85	5.955,00
136	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO PNEUMOCONIOSES VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	6	GJXXIII	19,88	119,28
140	FICHA DE INVESTIGAÇÃO LEPTOSPIROSE - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	12	GJXXIII	19,90	238,80
144	FICHA DE LEVANTAMENTO DENTAL - SAÚDE BUCAL PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	30	GJXXIII	16,55	496,50
148	FICHA DE NOTIFICAÇÃO/CONCLUSÃO PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	40	GJXXIII	16,55	662,00
152	FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO GESTANTE HIV+ - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	GJXXIII	16,55	198,60
156	FICHA DE NOTIFICAÇÃO/NVESTIGAÇÃO HANSÉNIASE - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	22	GJXXIII	16,50	363,00
160	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DO ATENDIMENTO DAS GESTANTES NO SISPRENATAL (SAÚDE DA MULHER) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	30	GJXXIII	16,88	506,40
164	FICHA DE SORO ANTI-ELAPÍDICO -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	GJXXIII	16,58	198,96
168	FICHA DOS PACIENTES COM REAÇÃO HANSÊNICA (HANS) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	5	GJXXIII	16,55	82,75
172	FICHA INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO ANTI-RÁBICO HUMANO -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	22	GJXXIII	19,88	437,36
176	FICHA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO FETAL (SERVIÇO DE SAÚDE AMBULATORIAL) FI -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 3FOLHAS F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	7	GJXXIII	19,88	139,16
179	FICHA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL (SERVIÇO DE SAÚDE HOSPITALAR) I2 - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G 2FOLHAS, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	JOGOS COM 2 FOLHAS	700	GJXXIII	2,15	1.505,00
184	FICHA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO (SINTÉSI, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES) M5 - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G 2FOLHAS, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	JOGOS COM 2 FOLHAS	500	GJXXIII	2,07	1.035,00
188	FICHA PARA ACOMPANHAMENTOS DA CRIANÇA - MENINO (SAUDE DA MULHER) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	30	GJXXIII	19,85	595,50
192	FICHA REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL- VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	52	GJXXIII	19,84	1.031,68
196	FICHA RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	22	GJXXIII	16,54	363,88
200	FICHA SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO DE INICIO DE TRATAMENTO (TB).PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	70	GJXXIII	16,50	1.155,00
204	FOLDER (SAÚDE DO HOMEM) (HIPERDIA) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 4X4 COR, TAM (A4)	UNIDADE	2000	GJXXIII	2,25	4.500,00
208	FOLHA DE TRABALHO DOS TESTES RÁPIDOS PARA HIV, SÍFILES E HEPATITE - CTA PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	GJXXIII	16,58	198,96
212	FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS - POL PE. VIT PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	3	GJXXIII	16,58	49,74
216	LABORATÓRIO RESULTADO (HJC) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	80	GJXXIII	8,50	680,00
220	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO - CD4 - POL PE. VIT PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	5	GJXXIII	16,58	82,90
221	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO CARGA VIRAL - POL PE. VIT PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	5	GJXXIII	16,58	82,90
222	MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - ALMOPAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	200	GJXXIII	16,05	3.210,00
224	MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - SAÚDE BUCAL PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	250	GJXXIII	16,00	4.000,00
228	MAPA DE PRODUÇÃO DIÁRIA-MÉDICA (HJC) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	40	GJXXIII	16,50	660,00
232	NOTIFICAÇÃO RECEIRTUÁRIO AZUL B PAPEL AUTO-CÓPIA NUMERADO 2VIAS , TAM 7X17CM	BLOCO C/ 100 UNID	30	GJXXIII	16,58	497,40
236	PANFLETO A CURA DA HANSENÍASE COMEÇA COM VOCÊ PAPEL COUCHÊ 150G, 4X4 COR, TAM 21X15CM	UNIDADES	15000	GJXXIII	1,95	29.250,00
240	FOLDER PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE "TUBERCULOSE" (TB) PAPEL CHAMBRIL 75G, 4X4 COR, TAM (A5)	UNIDADES	5.000	GJXXIII	2,00	10.000,00
244	FOLDER HEPATITES B E C (DST/AIDS) PAPEL COUCHÊ 170G, 4X4 COR, TAM A4	UNIDADES	5.000	GJXXIII	2,40	12.000,00
248	PRESCRIÇÃO DE ÓCULOS - POL PE. VIT PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/100 UNID	5	GJXXIII	8,50	42,50
252	PRODUÇAÕ DE PERIODONTIA PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	GJXXIII	16,58	198,96
256	PRONTUÁRIO ÚNICO PAPEL CHAMBRIL 75G 7FOLHAS, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	56	GJXXIII	3,75	210,00
260	RECEITUÁRIO COMUM PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	40	GJXXIII	8,50	340,00
264	REGISTRO DE ATENDIMENTO (ASSIST SOCIAL) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	5	GJXXIII	16,55	82,75
265	REGISTRO DE ATENDIMENTO DE CASOS HUMANOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL E TEGUMENTAR -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	GJXXIII	19,75	237,00
266	REGISTRO DE SAIDA DIÁRIA DOS MEDICAMENTOS (HANS)PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	2	GJXXIII	19,80	39,60
275	REQUERIMENTO PARA SOLICITAR ALVARÁ SANITÁRIO - VIG SAÚDE PAPEL CHAMBRIL 75G,1 COR, TAM(A4)	BLOCO C/100 UNID 2 VIAS (CARBONADOS)	400	GJXXIII	16,45	6.580,00
279	REQUISIÇÃO TFD (PASSAGEM FLUVIAL) (ASSIST SOCIAL) PAPEL CHAMBRIL 75G 2VIAS, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	5	GJXXIII	8,50	42,50

283	RESULTADO TESTE RÁPIDO PARA HIV, SÍFILES E HEPATITE B E C - CTA PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	50	GJXXIII	8,50	425,00
287	RESUMO DAIRIO DO SERVIÇO VETORIAL PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID (FRENTE/VERSO)	5	GJXXIII	19,80	99,00
291	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS (ASSIST SOCIAL) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	5	GJXXIII	8,50	42,50
295	TERMO DE AVERIGUAÇÃO (ÁGUA SERVIDA) - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	6	GJXXIII	16,50	99,00
299	TERMO DE AVERIGUAÇÃO (CRIAÇÃO DE PORCOS) - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	6	GJXXIII	16,50	99,00
303	TERMO DE AVERIGUAÇÃO (SANITÁRIO OU FOSSA COM FORTE ODOR) - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	6	GJXXIII	16,50	99,00
307	TERMO DE INSPESÃO E ORIENTAÇÃO NUMERADO E PICOTADO (APARTIR DE 001) - VIG SAÚDE PAPEL AUTO-CÓPIA 2VIAS, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	2.000	GJXXIII	20,30	40.600,00
311	TFD - ALMOX. PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	250	GJXXIII	16,00	4.000,00
	VALOR TOTAL					**200.573,58**

EMPRESA VENCEDORA:
RAZÃO SOCIAL: GRÁFICA E EDITORA VITÓRIA LTDA.
RUA DANILO CORRÊA, 128 – PETROPOLIS.
CNPJ Nº: 05.526.766/0001-28.
TELEFONES: (92) 3613-1317
EMAIL: vitória.grafica@gmail.com
PESSOA PARA CONTATO: ADILSON ANSELMO
CONTA BANCÁRIA: 40430-6
BANCO BRADESCO /AGENCIA: 1999-2
MANAUS – AMAZONAS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QUANT.	MARCA	P. FINAL	TOTAL
01	ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA DE 0-15 MESES QUE COMPARECEM A UNIDADE DE SAÚDE PARA VACINAÇÃO DE ROTINA (SAUDE DA MULER) PAPEL CHAMBRIL 75G, 01 COR, TAM (A4).	BLOCO C/ 100 UNID	30	GV	16,00	480,00
05	APOSTILA O QUE É HANSENÍASE (COM 4 FOLHAS CADA) PAPEL CHAMBRIL 75G, 04 COR, TAM (A4)	UNIDADES	700	GV	10,20	7.140,00
09	ATENDIMENTIO DIÁRIO DE PSICOLOGIA PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V, 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	15	GV	19,80	297,00
13	ATENDIMENTO DIÁRIO DE PSIQUIATRIA PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	UNIDADES	15	GV	16,25	243,75
17	ATESTADO ADIMICIONAL (HJC) PAPEL CHAMBRIL 75G,1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	60	GV	8,32	499,20
21	ATESTADO MÉDICO TRABALHO ALMOX. PAPEL CHAMBRIL 75G,1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	500	GV	7,45	3.725,00
25	AUTORIZAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR (HJC) PAPEL CHAMBRIL 75G, 01 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	80	GV	16,42	1.313,60
29	CADASTRO DE USUÁRIO (ASSIST SOCIAL)PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	10	GV	16,50	165,00
33	CAPA DE PROCESSO FINANCEIRO TAM (48X 32CM C/LOMBADA 3CM E FUROS) PAPEL CHAMBRIL 250	UNIDADES	300	GV	2,82	846,00
37	CARTÃO DO IDOSO (HIPERDIA) PAPEL CHAMBRIL 180, 4X4 CORES TAM (A4)	UNIDADE	5000	GV	1,97	9.850,00
41	CONSOLIDAÇÃO MENSAL DE ATIVIDADES (HANS) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	10	GV	16,59	165,90
45	CONTROLE DO RETORNO DOS PACIENTES HIPERTENSOS /DIABÉTICOS (HIPERDIA) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	50	GV	16,40	820,00
49	FICHA DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO (ATEN BÁSICA) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4), 3 VIAS ALTO-CÓPIA NUMERADO	BLOCO C/ 100 UNID	65	GV	21,02	1.366,30
53	FICHA B – DIA TB ACOMPANHAMENTO DA TUBERCULOSE (ATEN BÁSICA) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	50	GV	16,54	827,00
57	FICHA MAPA DO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA (ATEN BÁSICA) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	450	GV	15,47	6.961,50
61	FICHA DE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS ÁRE/EQUIPE(ATEN BÁSICA) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	50	GV	19,82	991,00
65	FICHA DIÁRIA DE VISITA DOMICILIAR (ATEN BÁSICA) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	850	GV	15,42	13.107,00
69	PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO KIT DO ACS (ATEN BÁSICA) TAM 10X10CM 1 COR	BLOCO C/ 100 UNID	65	GV	5,83	378,95
73	FICHA DE ENCAMINHAMENTO FUAM - POL PE. VIT PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	15	GV	16,52	247,80
77	FICHA DE EXAME DE BACILOSCOPIA NA HANSENÍASE - POL PE. VIT PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	10	GV	19,89	198,90
81	FICHA DE ESTATISTICA DE ATIVIDADE DO INTERIOR (ZOONOSES) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	20	GV	16,57	331,40
85	FICHA BOLETIM MENSAL DE DOSES APLICADAS DE SORO ANTI-PEÇONHENTOS -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	15	GV	16,57	248,55
89	FICHA DE PRÉNATAL (SAUDE DA MLHER) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	50	GV	16,52	826,00
93	FICHA DE CADASTRO DE ATIVIDADES; PREVENÇÃO DST/AIDS. PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	70	GV	16,47	1.152,90
97	FICHA DE CADASTRO DO PROGRAMA DO IDOSO (HIPERDIA) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	30	GV	16,57	497,10
101	FICHA DE COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA - VIG AMB PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	15	GV	16,57	248,55
105	FICHA DE MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS DIARRÉIAS AGUDAS - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	GV	16,57	198,84
109	FICHA DE ENCAMINHAMENTO PARA ESTERILIZAÇÃO (SAUDE DA MULHER) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	30	GV	16,57	497,10
117	FICHA DE INVESTIGAÇÃO RAIVA HUMANA - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	15	GV	16,59	248,85
121	FICHA DE INVESTIGAÇÃO BOTULISMO -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	GV	19,85	238,20
125	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE DIFTÉRIA -VIG EPID PAPEL	BLOCO C/ 100 UNID	12	GV	19,87	238,44

	CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)					
129	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL (COMPLEMENTO DA ENTREVISTA DOMICILIAR) FORMULÁRIO 1 - AV1 - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G 3FOLHAS , F/V 1X1 COR, TAM (A4)	JOGOS COM 3 FOLHAS	300	GV	1,52	456,00
133	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DOENÇAS DE CHAGAS AGUDAS - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	12	GV	19,87	238,44
137	FICHA DE INVESTIGAÇÃO FEBRE MACULOSA -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	12	GV	19,87	238,44
141	FICHA DE INVESTIGAÇÃO MENINGITE -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	12	GV	19,87	238,44
145	FICHA DE MOVIMENTO MENSAL DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS TUBERCULOSTÁSTICOS. (TB) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	70	GV	16,57	1.159,90
149	FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO AIDS (PACIENTES C/ 13 ANOS OU MAIS) -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G 2FOHAS, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	JOGOS COM 2 FOLHAS	1200	GV	19,37	23.244,00
153	FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E OUTROS VIOLENCIAS - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	GV	19,87	238,44
157	FICHA DE NOTIFICAÇÃO/NVESTIGAÇÃO TUBERCULOSE - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	22	GV	16,52	363,44
161	FICHA DE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (TB) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	70	GV	19,82	1.387,40
165	FICHA DE TRANSFERÊNCIA DE TUBERCULOSE (TB) PAPEL CHAMBRIL 75G,1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	70	GV	16,48	1.153,60
173	FICHA INDIVIDUAL DE QUIMIOPROFILAXIA (TB) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	70	GV	16,54	1.157,80
185	FICHA INVESTIGAÇÃO LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA - VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	GV	19,87	238,44
189	FICHA PLANILHA DE DIARRÉIA -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	22	GV	16,46	362,12
193	FICHA RELATÓRIO DE ENTOMOLOGIA LARVAS E LAVADOS IDNTIFICADOS NO LABORATÓRIO -VIG EPID PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	GV	16,57	198,84
197	FICHA SOCIAL PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	35	GV	19,87	695,45
201	FICHA TERMO DE CONCORDÂNCIA PARA PROCEDIMENTOS DE LT/VASECTOMIA (SAÚDE DA MULHER) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	30	GV	16,55	496,50
205	FOLDER CONTROLE DA HIPERTENSÃO (HIPERDIA) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 4X4 COR, TAM (A5)	UNIDADE	20000	GV	1,32	26.400,00
209	FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO DO SI-CTA PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	100	GV	19,69	1.969,00
213	FORMULÁRIO DE VIGILÂNCIA DE CONTATOS (HANS) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V 1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	20	GV	19,85	397,00
217	LABORATÓRIO RESULTADO EXAME DE URINA (HJC) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	50	GV	8,47	423,50
225	MAPA DE DIETA (HJC) PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	10	GV	16,57	165,70
229	MODELO DE CONTROLE DE ENTREGA INDIVIDUAL DE PRÓTESE DENTÁRIA PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	GV	16,59	199,08
233	FOLDER OBSERVAÇÃO E ORIENTAÇÃO NAS LANCHONETES - VIG AMB. PAPEL CHAMBRIL 75G, 4x4 CORES, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	2000	GV	2,07	4.140,00
237	FOLDER AIDS EXISTE TODOS SOMOS VULNERÁVEIS (DST/AIDS) PAPEL COUCHÊ 150G, 4X4 COR, TAM 29X10,5	UNIDADES	5.000	GV	2,06	10.300,00
241	FOLDER SAÚDE É BOM SABER PAPEL COUCHÊ 170G, 4X4 COR, TAM 38X15	UNIDADES	5000	GV	2,52	12.600,00
245	FOLDER PARINTINS VIVA COM SEGURANÇA AME COM PROTEÇÃO (DST/AIDS)PAPEL COUCHÊ 150G, 4X4 COR, TAM A4	UNIDADES	5.000	GV	2,28	11.400,00
249	PRODUÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA ODONTOLOGICA PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	GV	16,57	198,84
253	PRODUÇÃO DE PRÓTESE PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	12	GV	16,52	198,24
257	PROGRAMA DE CONTROLE DA HANSENIASE ATUALIZAÇAO DIARIA PAPEL CHAMBRIL 75G 7 FOLHAS,1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID	30	GV	3,78	113,40
261	RECEITUÁRIO COMUM - ALMOX. PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	5000	GV	7,87	39.350,00
268	RELAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE TB E PEDIDO DE MEDICAÇÃO PARA O MÊS. (TB) TAM (A4) 1 COR	BLOCO C/ 100 UNID	70	GV	15,47	1.082,90
272	RELATÓRIO ESTATÍSTICO MENSAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DE HANSENÍASE - POL PE. VIT PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/100 UNID	3	GV	19,80	59,40
276	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPALÓGICO - COLO DO ÚTERO PCCU (SAUDE DA MULHER) PAPEL CHAMBRIL 75G, F/V1X1 COR, TAM (A4)	BLOCO C/ 100 UNID (FRENTE/VERSO)	50	GV	19,87	993,50
280	RESULTADO TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE B - CTA PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	100	GV	8,37	837,00
284	RESULTADO TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS - CTA PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM (A5)	BLOCO C/ 100 UNID	100	GV	8,54	854,00
288	FICHA RETORNO PARA CONSULTA PAPEL CHAMBRIL 75G, 1 COR, TAM 6X9CM	BLOCO C/ 100 UNID	12	GV	8,54	102,48
	VALOR TOTAL					**198.001,12**

O VALOR GLOBAL DO REGISTRO DE PREÇOS É DE R$ **R$ 953.394,54 (novecentos e cinquenta e três mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)**.

§ 1º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos itens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

§ 2º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

§ 3º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

§ 4º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.

§ 5º Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela Secretaria Municipal de Administração - SEMAD para determinado item.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR

Sem prejuízo das disposições contidas no **Pregão Presencial - SRP nº 15/2013** e seus anexos, o FORNECEDOR se obriga a assinar esta Ata, no prazo máximo de 03 (três) dias.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, *caput* e § 4º da Lei nº 8.666/93, indicará o local de recebimento dos produtos. O presente registro de preços terá a vigência de **12 (doze) meses** a contar da publicação da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, que se obriga a:

I. Efetuar controle do fornecedor, dos preços, dos itens registrados;

II. Notificar o fornecedor para assinatura do contrato;

III. Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados;

IV. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;

V. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação e na presente Ata.

VI. Coordenar, com apoio da Comissão Municipal de Licitação, as formalidades de adesão a Ata por outros Órgãos ou entidades da Administração Publica.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

I. Por iniciativa da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD:

a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato de fornecimento decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas na Lei nº 10.520/02, dos Decretos Municipais nº 012 e 021/07-PGMP e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93.

b) Quando o fornecedor não assinar o contrato de fornecimento, no prazo estabelecido pela Administração Municipal, sem justificativa aceitável.

II. Por iniciativa do fornecedor:

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços.

§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, Diário Oficial dos Municípios do Estados do Amazonas, site da Prefeitura www.parintins.am.gov.br considerando-se cancelado o preço registrado.

§ 3º A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, respeitado o direito de defesa prévia.

§ 4º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

O Foro da Cidade de Parintins, Amazonas será o competente para dirimir quaisquer dúvidas que vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2013-CML** em três vias de igual teor e forma.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

Parintins, 8 de Agosto de 2013.

ADEMIR GARCIA TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD.
(Órgão Gerenciador)

LICITANTES:

ANTONIO LIMA FILHO COMERCIAL
CNPJ Nº: 04.052.256/0001-01
Paulo Cesar Trindade de Lima
CPF/MF 077.389.352-00
Representante Legal

J. C. GOMES SERVIÇOS GRÁFICOS –ME.
CNPJ Nº: 05.461.592/0001-62
Jucifran Canto Gomes
CPF/MF 523.005.362-34
Representante Legal

GRÁFICA E EDITORA VITÓRIA LTDA
CNPJ Nº: 05.526.766/0001-28
Adilson Anselmo Bentes
CPF/MF 508.630.452-00
Representante Legal

M. C. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.
CNPJ Nº: 09.588.023/0001-33
José Humberto Miranda Ferreira Filho
CPF/MF 574.406.462-15
Representante Legal

CARLOS ALEXANDRE FERREIRA SILVA
Prefeito de Parintins

Publicado por:
Alderlandia Simas
Código Identificador:3669EB41

