SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ

APRECE
Associação dos Municípios do Estado do Ceará

Ceará , 25 de Abril de 2017 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO VII | Nº 1678

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
PORTARIA Nº 25/2017. ERRATA

O Presidente da Câmara Municipal de Altaneira, no uso de suas atribuições legais, Art. 28, V, do Regimento Interno; e ainda fundamentos da Lei Municipal nº 597/2013; e tendo em vista a necessidade de deslocamento da sede deste Município, para desempenhar funções de interesse desta Câmara Municipal

RESOLVE:

I – Designar, o Sr. Francisco Adeilton da Silva, vereador da Câmara Municipal, para viajar no período de 25 a 28, a cidade de Brasília-DF com o objetivo de participar da XV Macha dos Vereadores
II – Autorizar o pagamento de quatro diárias, valor unitário de R$ 500,00 (quinhentos Reais), totalizando R$ 2000,00 (dois mil Reais),com fundamento na Resolução nº 03/2009 de 24/03/2009, cuja despesa correra a conta de dotação especifica.
IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, 12 abril de 2017.

VER. ANTONIO ALMEIDA LEITE
Presidente da Câmara

DADOS PARA PAGAMENTO
BENEFICIARIO: FRANCISCO ADEILTON
End. Rua JOSE RUFINO
AGENCIA 4380-X CC 8594-4

Publicado por:
Antonio Junio de Carvalho
Código Identificador:2F4897C0

CAMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
PORTARIA Nº 26/2017.ERRATA

O Presidente da Câmara Municipal de Altaneira, no uso de suas atribuições legais, Art. 28, V, do Regimento Interno; e ainda fundamentos da Lei Municipal nº 597/2013; e tendo em vista a necessidade de deslocamento da sede deste Município, para desempenhar funções de interesse desta Câmara Municipal

RESOLVE:

I – Designar, o Sr. Valmir Sousa Brasil, vereador da Câmara Municipal, para viajar no período de 25 a 28, a cidade de Brasília-DF com o objetivo de participar da XV Macha dos Vereadores
II – Autorizar o pagamento de quatro diárias, valor unitário de R$ 500,00 (quinhentos Reais), totalizando R$ 2000,00 (dois mil Reais),com fundamento na Resolução nº 03/2009 de 24/03/2009, cuja despesa correra a conta de dotação especifica.
IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, 12 abril de 2017.

VER. ANTONIO ALMEIDA LEITE
Presidente da Câmara

DADOS PARA PAGAMENTO
BENEFICIARIO: CIER BASTOS
End. Rua CORREGO
AGENCIA. 2597-6 CC 14893-8

Publicado por:
Antonio Junio de Carvalho
Código Identificador:BC0561DC

CAMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
PORTARIA Nº 27/2017. ERRATA

O Presidente da Câmara Municipal de Altaneira, no uso de suas atribuições legais, Art. 28, V, do Regimento Interno; e ainda fundamentos da Lei Municipal nº 597/2013; e tendo em vista a necessidade de deslocamento da sede deste Município, para desempenhar funções de interesse desta Câmara Municipal

RESOLVE:

Expediente:
Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará – APRECE

DIRETORIA DO BIÊNIO 2017-2018

PRESIDENTE GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA SÃO BENEDITO
VICE PRESIDENTE FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ CEDRO
SECRETÁRIA GERAL JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL CRATO
1º SECRETÁRIO RAIMUNDO NONATO SOUSA SILVA IRAUÇUBA
TESOUREIRO GERAL OSVALDO HONORIO LEMOS NETO RERIUTABA
1º TESOUREIRO RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO RUSSAS
PRESIDENTE DE HONRA JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES JUAZEIRO DO NORTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

TITULAR MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY GUAIUBA
TITULAR ANTONIO ALMEIDA NETO ACOPIARA
TITULAR ECILDO EVANGELISTA FILHO MOMBAÇA
SUPLENTE LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO DEP.IRAPUAN PINHEIRO
SUPLENTE CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO FRECHEIRINHA
SUPLENTE RILDSON RABELO VASCONCELOS TABULEIRO DO NORTE

MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO

REGIÃO 01 JOÃO PAULO DE CASTRO CARNEIRO XEREZ SILVA MARANGUAPE
REGIÃO 02 ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES TEJUÇUOCA
REGIÃO 03 ELIZEU CHARLES MONTEIRO ITAREMA
REGIÃO 04 ADEMAR PINTO VERAS BARROQUINHA
REGIÃO 05 CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA IPÚ
REGIÃO 06 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO PACUJÁ
REGIÃO 07 MARIA DO ROZARIO ARAUJO PEDROSA XIMENES CANINDÉ
REGIÃO 08 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA ACARAPE
REGIÃO 09 NASELMO DE SOUSA FERREIRA FORTIM
REGIÃO 10 IVANILDO NUNES DA SILVA PALHANO
REGIÃO 11 JOSÉ JUAREZ DIOGENES TAVARES IRACEMA
REGIÃO 12 JOSÉ ILARIO GONÇALVES MARQUES QUIXADÁ
REGIÃO 13 ANTONIO LAVES MELO IPAPORANGA
REGIÃO 14 BISMARCK BARROS BEZERRA PIQUET CARNEIRO
REGIÃO 15 JOSE BARRETO COUTO NETO QUITERIANOPOLES
REGIÃO 16 EDNALDO DE LAVOR COURAS IGUATU
REGIÃO 17 JOSÉ GERALDO DOS SANTOS IPAUMIRIM
REGIÃO 18 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA ASSARÉ
REGIÃO 19 JOSÉ EDMILSON LEITE LEITE BARBOSA CARIRIAÇU
REGIÃO 20 JOSEVAN LEITE DE OLIVEIRA MAURITI

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

I – Designar, o Sr. Francisco Ferreira Costa, vereador da Câmara Municipal, para viajar no período de 25 a 28, a cidade de Brasília-DF com o objetivo de participar da XV Macha dos Vereadores
II – Autorizar o pagamento de quatro diárias, valor unitário de R$ 500,00 (quinhentos Reais), totalizando R$ 2000,00 (dois mil Reais),com fundamento na Resolução nº 03/2009 de 24/03/2009, cuja despesa correra a conta de dotação especifica.
IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, 12 abril de 2017.

VER. ANTONIO ALMEIDA LEITE
Presidente da Câmara

Publicado por:
Antonio Junio de Carvalho
Código Identificador:1EE2CEDC

CAMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
PORTARIA Nº 28/2017.ERRATA

O Presidente da Câmara Municipal de Altaneira, no uso de suas atribuições legais, Art. 28, V, do Regimento Interno; e ainda fundamentos da Lei Municipal nº 597/2013; e tendo em vista a necessidade de deslocamento da sede deste Município, para desempenhar funções de interesse desta Câmara Municipal

RESOLVE:

I – Designar, a Sra. Alice Gonçalves de Oliveira, vereadora da Câmara Municipal, para viajar no período de 25 a 28, a cidade de Brasília-DF com o objetivo de participar da XV Macha dos Vereadores
II – Autorizar o pagamento de quatro diárias, valor unitário de R$ 500,00 (quinhentos Reais), totalizando R$ 2000,00 (dois mil Reais),com fundamento na Resolução nº 03/2009 de 24/03/2009, cuja despesa correra a conta de dotação especifica.
IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, 12 abril de 2017.

VER. ANTONIO ALMEIDA LEITE
Presidente da Câmara

DADOS PARA PAGAMENTO
BENEFICIARIO: ALICE GONÇALVES
End. Rua SÃO ROMÃO

Publicado por:
Antonio Junio de Carvalho
Código Identificador:09428AD3

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 76/2017 – SEC.ADM E FINANÇAS.

Eu, **NATHALIA BARBOSA DE FREITAS**, Ordenador (a) de Despesas do Fundo Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e amparada na Lei das diárias.

RESOLVE:

I – Autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, Estado do Ceará a efetuar pagamento de **R$50,00 (Cinqüenta Reais),** a (ao) Senhor (a) **ROGÉRIO RODRIGUES COSTA**, Servidor (a) Municipal.

Atinente a **01 (uma) diária(s)**, para fazer face às despesas de viagem à cidade de Crato, para transportar a Secretária de Educação, para participar de um encontro sobre Experiência Educacional.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte-Ce, 29 de Março de 2017.

NATHALIA BARBOSA DE FREITAS
Ordenador (a) de Despesa

Publicado por:
Henrique Augusto Vieira de Matos
Código Identificador:64B204AB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 77/2017 – SEC. ADM E FINANÇAS.

Eu, **NATHALIA BARBOSA DE FREITAS**, Ordenador (a) de Despesas do Fundo Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e amparada na Lei das diárias.

RESOLVE:

I – Autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, Estado do Ceará a efetuar pagamento de **R$180,00 (cento e oitenta reais)** a (ao) Senhor (a) **ANTONIO FAGNER DE GOIS**, Servidor (a) Municipal.

Atinente a **01 (uma) diária(s)**, para fazer face às despesas de viagem à cidade de Fortaleza, para transportar alunos para cidade de Fortaleza.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte-Ce, 29 de Março de 2017.

NATHALIA BARBOSA DE FREITAS
Ordenador (a) de Despesa

Publicado por:
Henrique Augusto Vieira de Matos
Código Identificador:DF15AF27

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 78/2017 – SEC. ADM E FINANÇAS.

Eu, **ANTONIO GEOVÁ ALVES**, Ordenador (a) de Despesas do Fundo Geral do Município, no uso de suas atribuições legais e amparada na Lei das diárias.

RESOLVE:

I – Autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, Estado do Ceará a efetuar pagamento de **R$50,00 (cinqüenta reais),** a (ao) Senhor (a) **NATHALIA BARBOSA DE FREITAS**, Servidor (a) Municipal.

Atinente a **01 (uma diária)**, para fazer face às despesas de viagem à cidade de Juazeiro do Norte, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte – CE.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte-Ce, 30 de Março de 2017.

ANTONIO GEOVÁ ALVES
Ordenador (a) de Despesa

Publicado por:
Henrique Augusto Vieira de Matos
Código Identificador:E4BA2983

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 79/2017 – SEC. ADM E FINANÇAS.

Eu, **ANTONIO GEOVÁ ALVES**, Ordenador (a) de Despesas do Fundo Geral do Município, no uso de suas atribuições legais e amparada na Lei das diárias.

RESOLVE:

I – Autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, Estado do Ceará a efetuar pagamento de **R$50,00 (cinqüenta reais),** a (ao) Senhor (a) **ANTONIO GEOVÁ ALVES**, Servidor (a) Municipal.

Atinente a **01 (uma diária)**, para fazer face às despesas de viagem à cidade de Juazeiro do Norte, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte – CE.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte-Ce, 30 de Março de 2017.

ANTONIO GEOVÁ ALVES
Ordenador (a) de Despesa

Publicado por:
Henrique Augusto Vieira de Matos
Código Identificador:C32F640D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 80/2017 – SEC. ADM E FINANÇAS.

Eu, **NATHALIA BARBOSA DE FREITAS**, Ordenador (a) de Despesas do Fundo Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e amparada na Lei das diárias.

RESOLVE:

I – Autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, Estado do Ceará a efetuar pagamento de **R$200,00 (duzentos reais)** a (ao) Senhor (a) **IVAN ALVES DA SILVA**, Servidor (a) Municipal.

Atinente a **01 (uma) diária(s)**, para fazer face às despesas de viagem à cidade de Juazeiro do Norte, para transportar alunos para Universidade em Crato e Juazeiro do Norte.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte-Ce, 31 de Março de 2017.

NATHALIA BARBOSA DE FREITAS
Ordenador (a) de Despesa

Publicado por:
Henrique Augusto Vieira de Matos
Código Identificador:7B8D9AA4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 81/2017 – SEC. ADM E FINANÇAS.

Eu, **NATHALIA BARBOSA DE FREITAS**, Ordenador (a) de Despesas do Fundo Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e amparada na Lei das diárias.

RESOLVE:

I – Autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, Estado do Ceará a efetuar pagamento de **R$360,00 (trezentos e sessenta reais)** a (ao) Senhor (a) **CICERO RICARDO SAMPAIO**, Servidor (a) Municipal.

Atinente a **02 (duas) diária(s)**, para fazer face às despesas de viagem à cidade de Fortaleza, para transportar alunos para Fortaleza-CE.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte-Ce, 31 de Março de 2017.

NATHALIA BARBOSA DE FREITAS
Ordenador (a) de Despesa

Publicado por:
Henrique Augusto Vieira de Matos
Código Identificador:3CCE4226

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 82/2017 – SEC. ADM E FINANÇAS.

Eu, **NATHALIA BARBOSA DE FREITAS**, Ordenador (a) de Despesas do Fundo Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e amparada na Lei das diárias.

RESOLVE:

I – Autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, Estado do Ceará a efetuar pagamento de **R$100,00 (cem reais)** a (ao) Senhor (a) **CICERO RICARDO SAMPAIO**, Servidor (a) Municipal.

Atinente a **02 (duas) diária(s)**, para fazer face às despesas de viagem à cidade de Juazeiro do Norte, para transportar alunos.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte-Ce, 31 de Março de 2017.

NATHALIA BARBOSA DE FREITAS
Ordenador (a) de Despesa

Publicado por:
Henrique Augusto Vieira de Matos
Código Identificador:53E76A36

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 130/2017

PORTARIA Nº 130/2017, DE 24 DE ABRIL DE 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, Francisco Evandro Arraes de Almeida, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe o artigo 89, inciso II, alínea "b", da Lei Orgânica, e,

CONSIDERANDO que restou informado pela Secretária de Ação Social e pelo Diretor do Controle Interno, a insuficiência de agentes administrativos no almoxarifado central e na ação social, para atendimento da demanda do serviço público,

CONSIDERANDO que o Município reveste-se de poderes e de força para cumprir as suas finalidades, ou seja, corresponder à responsabilidade tutelar de que está investido, genérica e especificamente, para garantir a normal execução do Serviço Público, o bem-estar dos cidadãos e os postulados do Princípio da Supremacia do Interesse Público,

CONSIDERANDO que a Administração Pública possui autonomia para organizar os seus quadros de servidores a partir da demanda do serviço público,

CONSIDERANDO que a lotação que se pretende não implica em mudança de domicílio, e, assim sendo, não há necessidade da mudança de residência, por conseguinte, não há de ser considerada como transferência. A mudança do local da prestação do serviço é permitida por decisão unilateral do gestor, no exercício do direito de administrar a coisa pública, desde que esta mudança não implique na mudança de domicílio-residência do servidor. Trata-se do poder discricionário da Administração,

CONSIDERANDO, ademais, que o servidor público não goza de inamovibilidade. Os Tribunais Pátrios têm se manifestado nesse sentido:

RMS - MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES - PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. A movimentação de servidores, no âmbito da Administração constitui prerrogativa de seu poder discricionário, inexistindo direito líquido e certo a proteger. (**STJ** - in Ac. RMS 5818/DF - unânime, 95/0026641-5 - Rel. Min. Cid FlaquerScartezzini, DJU 19.05.97, pág, 20.647).

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ. AGRAVO DE INSTRUMENTO ATACANDO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRINCÍPIO DA LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA INAMOVIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. O servidor público está sujeito ao regime institucional na sua relação com a Administração Pública. Não tem garantia a determinado regime jurídico. Não detendo a prerrogativa da inamovibilidade, podendo, por isso, ser removido ou designado para outra função compatível com o seu cargo sem maior embaraço. Presunção de legitimidade que milita em favor do ato administrativo regular. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70052703386, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 27/03/2014).

CONSIDERANDO que os atos discricionários são aqueles que a administração pode praticar com certa liberdade de escolha, nos termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, sua oportunidade e sua conveniência administrativas. Enquanto o agente público está rigidamente adstrito à lei quanto a todos os elementos de um ato vinculado (competência, finalidade, forma, motivo e objetivo), ao praticar um ato discricionário possui ele certa liberdade (dentro dos limites da lei) quanto à valoração dos motivos e à escolha do objeto (conteúdo), segundo os seus privativos critérios de oportunidade e conveniência administrativas, fica a critério da administração, sempre obedecidos, entre outros, os princípios da moralidade e da impessoalidade, valorar a oportunidade e a conveniência da prática, ou não, do ato. Nessas situações, a administração, dentre as possibilidades de atuação juridicamente legítimas, determinará a mais oportuna e conveniente, tendo em vista o interesse público;
RESOLVE:

Art. 1º Remaneja os servidores públicos municipal nas formas estabelecidas pelas portarias de nº 131, 132 e 133/2017.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e retroagindo os seus efeitos para a data da sua expedição.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte/CE, 24 de Abril de 2017.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Augusto Vieira de Matos
Código Identificador:9F89FCF9

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 131/ 2017

PORTARIA Nº 131/ 2017, DE 24 DE ABRIL DE 2017.

EMENTA: REMANEJA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NA FORMA QUE ABAIXO INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Prefeito Municipal de Antonina do Norte- CE, no uso de suas atribuições consignadas na Lei Orgânica Municipal, etc.

RESOLVE

Art. 1º - Remaneja o servidor municipal **FRANCISCO LUCAS DE OLIVEIRA FREITAS** do Controle Interno para Ação Social.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE - PUBLIQUE-SE - CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, Estado do Ceará, em 24 de Abril de 2017.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Augusto Vieira de Matos
Código Identificador:03125AED

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 132/ 2017

PORTARIA Nº 132/ 2017, DE 24 DE ABRIL DE 2017.

EMENTA: REMANEJA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NA FORMA QUE ABAIXO INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Prefeito Municipal de Antonina do Norte- CE, no uso de suas atribuições consignadas na Lei Orgânica Municipal, etc.

RESOLVE

Art. 1º - Remaneja o servidor municipal **THIAGO MENDES MOTA** do **CONTROLE INTERNO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL**.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE - PUBLIQUE-SE - CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, Estado do Ceará, em 24 de abril de 2017.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Augusto Vieira de Matos
Código Identificador:11FE1867

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 133/2017

PORTARIA Nº 133/ 2017, DE 24 DE ABRIL DE 2017.

EMENTA: REMANEJA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NA FORMA QUE ABAIXO INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Prefeito Municipal de Antonina do Norte- CE, no uso de suas atribuições consignadas na Lei Orgânica Municipal, etc.

RESOLVE

Art. 1º - Remaneja a servidora municipal **HELENA PEREIRA ROSADO** do **CONTROLE INTERNO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL**.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE - PUBLIQUE-SE - CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, Estado do Ceará, em 24 de Abril de 2017.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Augusto Vieira de Matos
Código Identificador:B5339327

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO -TOMADA PREÇOS 2004.01/2017

AVISO DE LICITAÇÃO –TOMADA DE PREÇOS Nº. 2004.01/2017
O Município de Aratuba, por meio de seu Presidente, comunica aos interessados que no próximo **dia 11 de Maio de 2017** às **09:00 horas**, estará realizando licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, cujo objeto é a **Serviços em manutenção de bombas e motores dos poços profundos, Serv. de limpeza, desobstrução, aferição e medição de vazão de poços profundos, utilizando compressor de ar e Serv. de controle de vazão, inspeção da tubulação das adutoras e das redes de distribuição, conserto de vazamentos nas tubulações, efetuar novas ligações, limpeza e organização de chafarizes, casas dos motores, bombas e caixa d'água localizadas nas comunidades de Marés e Adjacências, Tope e adjacências, Silva, Boa Agua, Matas e Videl, conforme especificações estabelecidas no edital e seus anexos.** Os envelopes de Habilitação e proposta de preços serão recebidos na sala da Comissão de licitação até as 09:15 hs. Mais informações poderão ser adquiridas na Sede da Prefeitura, à Rua Júlio Pereira, 304, Centro – Aratuba/CE. O Edital está disponível na sala da CPL, no endereço acima citado, no horário de 07:30 às 11:30HS ou no site:
www.tcm.ce.gov.br/licitações.

Aratuba, 20 de Abril de 2017.

FRANCISCO EDUARDO SALES VIEIRA
Presidente**.**

Publicado por:
Rilmaiane Souza de Araújo
Código Identificador:1BFD4022

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CHAMADA PUBLICA 03/2017

CHAMADA PÚBLICA 003/2017- O Município de Arneiroz, representado neste ato pela Ordenador de Despesas da Secretária de Educação Sra. Maria Gardênia Gonçalves, no uso das atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar **CHAMADA PÚBLICA 003/2017**, para fins de cadastro e analise de projeto de venda, cujo objeto consiste no cadastramento de grupos formais e informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino pelo que dispõe a Lei Nº 11.947 e Resolução do FNDE Nº 38/2009, resolução CD/FNDE 038/2009 e **resolução FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013,** sendo que a entrega da documentação será no período do **dia 02 à 05 de Maio de 2017** no horário de 07:00 às 13:00 horas, na Sede da Prefeitura de Arneiroz. Praça Joaquim Felipe, 15, Centro, Arneiroz.

Arneiroz, 24 de Abril de 2017.

MARIA GARDÊNIA GONÇALVES,
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação.

Publicado por:
Antonio Elvis Rhuan Araujo Feitosa
Código Identificador:D8C69E4C

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° **2017.04.07.01 – Fundo Municipal de Educação**. TOMADA DE PREÇO Nº **2017.02.08.02 –** OBJETO: Contratação de empresa para execução de reforma e ampliação de Escola Pública Municipal Maria Isabel, Localizada na Sede do Município, VALOR: **R$ 137.234,11(Cento e trinta e sete mil duzentos e trinta e quatro reais e onze centavos)**. Signatários: MUNICÍPIO DE ASSARÉ – Fundo Municipal de Educação, representada pela Ordenadora de Despesas o Sra. Maria Eldevanha de Souza dos Santos e de outro lado a **Empresa: Construtora Astron LTDA,** representada pelo Sr. José Ferreira da Silva, Vigência do Contrato: 150 dias. Data do Contrato: 07 de Abril de 2017.
MARIA ELDEVANHA DE SOUZA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Celesio Pereira Evangelista de Alencar
Código Identificador:7B7ADD54

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° **2017.04.13.01 – Fundo Municipal de Educação**. TOMADA DE PREÇO Nº **2017.03.21.01 –** OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, destinado a compor à merenda Escolar do Município de Assaré/CE, VALOR: **R$ 847.767,50(Oitocentos e quarenta e sete setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)**. Signatários: MUNICÍPIO DE ASSARÉ – Fundo Municipal de Educação, representada pela Ordenadora de Despesas o Sra. Maria Eldevanha de Souza dos Santos e de outro lado a **Empresa: Francisco Samuel Sampaio Cruz – Me,** representada pelo Sr. Francisco Samuel Sampaio Cruz, Vigência do Contrato: 31 de Dezembro de 2017. Data do Contrato: 13 de Abril de 2017.

MARIA ELDEVANHA DE SOUZA DOS SANTOS
Secretátia Municipal de Educação

Publicado por:
Celesio Pereira Evangelista de Alencar
Código Identificador:10CED650

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° **2017.04.18.01 – 2017.04.18.02 – 2017.04.18.03 – 2017.04.18.04 -Fundo Municipal de Educação, Saúde, Trabalho e Assistência Social e Fundo Geral**. PREGÃO PRESENCIAL Nº **2017.03.09.01 –** OBJETO: Aquisição de combustíveis e de derivados para suprir as necessidades das diversas Unidades Administrativas do Município de Assaré/CE, Signatários: MUNICÍPIO DE ASSARÉ – Secretaria de EDUCAÇÃO, representada pela Ordenadora de Despesas o Sra. Maria Eldevanha de Souza dos Santos; VALOR: **R$ 190.417,00(Cento e noventa mil quatrocentos e dezessete reais)**. Signatários: MUNICÍPIO DE ASSARÉ – Secretaria de SAÚDE, representada pela Ordenadora de Despesas o Sra. Fabíola Gonçalves de Melo Brito Pinheiro; VALOR: **R$ 126.122,50 (Cento e vinte e seis mil cento e vinte e dois reais)**. Signatários: MUNICÍPIO DE ASSARÉ – Secretaria de TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, representada pelo Ordenador de Despesas o Sr. Geraldo Beny Pontes Farias; VALOR: **R$ 43.460,00 (Quarenta e três mil quatrocentos e sessenta reais)**. Signatários: MUNICÍPIO DE ASSARÉ – FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO, representada pelo Ordenador de Despesas o Sr. Erasmo Rodrigues da Fonseca; VALOR: **R$ 272.270,00 (Duzentos e setenta e dois mil duzentos e setenta reais)**, e de outro lado a **Empresa: FG Comércio varejista de combustíveis LTDA – ME,** representada pelo Sr. Gilberto da Silva Costa, Vigência do Contrato: 31 de Dezembro de 2017. Data do Contrato: 17 de Abril de 2017.

ERASMO RODRIGUES DA FONSECA
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Celesio Pereira Evangelista de Alencar
Código Identificador:C8194BB2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° **2017.04.05.05 – 2017.04.05.06 – 2017.04.05.07 – 2017.04.05.08 – Fundo Municipal de Educação, Saúde, Trabalho e Assistência Social e Fundo Geral**. PREGÃO PRESENCIAL Nº **2017.01.30.01 –** OBJETO: Aquisição de matérias de expediente para atender as necessidades das Diversas Unidades Administrativas do Município de Assaré/CE, Signatários: MUNICÍPIO DE ASSARÉ – Secretaria de EDUCAÇÃO, representada pela Ordenadora de Despesas o Sra. Maria Eldevanha de Souza dos Santos; VALOR: **R$ 254.843,70(Duzentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta centavos)**. Signatários: MUNICÍPIO DE ASSARÉ – Secretaria de SAÚDE, representada pela Ordenadora de Despesas o Sra. Fabíola Gonçalves de Melo Brito Pinheiro; VALOR: **R$ 175.599,58 (Cento e setenta e cinco mil quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos)**. Signatários: MUNICÍPIO DE ASSARÉ – Secretaria de TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, representada pelo Ordenador de Despesas o Sr. Geraldo Beny Pontes Farias; VALOR: **R$ 64.504,83 (Sessenta e quatro mil quinhentos e quatro reais e oitenta e três centavos)**. Signatários: MUNICÍPIO DE ASSARÉ – FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO, representada pelo Ordenador de Despesas o Sr. Erasmo Rodrigues da Fonseca; VALOR: **R$ 418.598,45 (Quatrocentos e dezoito mil quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos)**, e de outro lado a **Empresa: Ednaldo Teófilo Oliveira Alimentos – Me,** representada pelo Sr. Ednaldo Teófilo Oliveira, Vigência do Contrato: 31 de Dezembro de 2017. Data do Contrato: 05 de Abril de 2017.

ERASMO RODRIGUES DA FONSECA
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Celesio Pereira Evangelista de Alencar
Código Identificador:8004E7CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° **2017.04.05.01 – 2017.04.05.02 – 2017.04.05.03 – 2017.04.05.04 – Fundo Municipal de Educação, Saúde, Trabalho e Assistência Social e Fundo Geral**. PREGÃO PRESENCIAL Nº **2017.02.10.01 –** OBJETO: Aquisição de matérias de Limpeza para atender as necessidades das Diversas Unidades Administrativas do Município de Assaré/CE, Signatários: MUNICÍPIO DE ASSARÉ – Secretaria de EDUCAÇÃO, representada pela Ordenadora de Despesas o Sra. Maria Eldevanha de Souza dos Santos; VALOR: **R$ 317.421,26 (Trezentos e dezessete mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos).** Signatários: MUNICÍPIO DE ASSARÉ – Secretaria de SAÚDE, representada pela Ordenadora de Despesas o Sra. Fabíola Gonçalves de Melo Brito Pinheiro; VALOR: **R$ 149.204,55 (Cento e quarenta e nove mil duzentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)**. Signatários: MUNICÍPIO DE ASSARÉ – Secretaria de TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, representada pelo Ordenador de Despesas o Sr. Geraldo Beny Pontes Farias; VALOR: **R$ 15.615,01 (Quinze mil seiscentos e quinze reais e um centavo)**. Signatários: MUNICÍPIO DE ASSARÉ – FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO, representada pelo Ordenador de Despesas o Sr. Erasmo Rodrigues da Fonseca; VALOR: **R$ 150.791,79 (Cento e cinquenta mil setecentos e noventa e um reais e setenta centavos)**, e de outro lado a **Empresa: Ednaldo Teófilo Oliveira Alimentos – Me,** representada pelo Sr. Ednaldo Teófilo Oliveira, Vigência do Contrato: 31 de Dezembro de 2017. Data do Contrato: 05 de Abril de 2017.

ERASMO RODRIGUES DA FONSECA
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Celesio Pereira Evangelista de Alencar
Código Identificador:53651022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° **2017.04.03.01 – Fundo Geral do Município do Assaré**. TOMADA DE PREÇO Nº **2017.01.25.01 –** OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação e de drenagem de trechos da via de acesso ao Balneário do Açude Canoa – Zona Rural do Município de Assaré, VALOR: **R$ 983.768,47(Novecentos e oitenta e três mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos)**. Signatários: MUNICÍPIO DE ASSARÉ – Fundo Geral do Município, representada pelo Ordenador de Despesas o Sr. Erasmo Rodrigues da Fonseca e de outro lado a **Empresa: FR Locações e Serviços Eireli – ME,** representada pelo Sr. Marcondes Lúcio Alencar, Vigência do Contrato: 150 dias. Data do Contrato: 03 de Abril de 2017.

ERASMO RODRIGUES DA FONSECA
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Celesio Pereira Evangelista de Alencar
Código Identificador:4FBC241A

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 0302003/2017 DE 02 DE MARÇO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, no uso de suas atribuições legais e administrativas,

RESOLVE:

Art. 1º. **DESIGNAR ANDRÉIA SOUSA DE OLIVEIRA MESQUITA**, portadora do CPF Nº 959.450.403-04, para exercer a função de Secretária Escolar da E.E.F. JOÃO ANTUNES DE AGUIAR e da E.E.F. SANTO INÁCIO, junto a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de expedição deste ato, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 02 de março de 2017.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

ADEMAR PINTO VERAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Giliard Albuquerque dos Santos
Código Identificador:A9A2CCF1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 0302014/2017 DE 02 DE MARÇO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, no uso de suas atribuições legais e administrativas,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR ROBSON TAUMATURGO DIAS BRITO, portador de CPF nº 649.876.043-53, para o cargo de Coordenador Especial de Saúde Bucal, CDA II, junto a Secretaria Municipal de Saúde, fazendo jus a remuneração inerente ao cargo.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de expedição deste ato, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 02 de março de 2017.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

ADEMAR PINTO VERAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Giliard Albuquerque dos Santos
Código Identificador:814F7CE0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 0302010/2017 DE 02 DE MARÇO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, no uso de suas atribuições legais e administrativas,

RESOLVE:

Art. 1º. **DESIGNAR VERÔNICA MARIA VERAS VIANA**, portadora do CPF Nº 847.035.204-00, para exercer a função de Secretária Escolar da E.E.F. NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO e da CRECHE ZENAIDE ALVES NÓBREGA, junto a Secretaria Municipal da Educação.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de expedição deste ato, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 02 de março de 2017.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

ADEMAR PINTO VERAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Giliard Albuquerque dos Santos
Código Identificador:55F12ABF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°. 0201014/2017 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, no uso de suas atribuições legais e administrativas,

RESOLVE

Art. 1º. **EXONERAR**, a pedido do servidor, **JAMES ADEODATO DA SILVA**, aprovado no concurso público nº. 001/2015, ocupante do cargo de Assistente Social, lotado junto a Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 01 de fevereiro de 2017.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

ADEMAR PINTO VERAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Giliard Albuquerque dos Santos
Código Identificador:4FAB7B3B

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 259/GAB/2017.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inc. V da Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar do cargo de Assistente Administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Social Integrado, a Sra. **STEPHANIA CARNEIRO ROCHA**, CPF Nº 004.629.483-07.
Art.2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 20 de Abril de 2017.

SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval

Publicado por:
Iracélia Sotero Telles
Código Identificador:FB5509C4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 1904.01/2017-GAB

O MUNICÍPIO DE FORTIM torna público o Extrato do Contrato nº 1904.01/2017-GAB; Contratada: CASTELO E CAMARA ADVOGADOS; prazo de vigência até 31 de dezembro de 2017; Objeto: Contratação de prestação jurídica para prestação de serviços de assessoria jurídica, junto às unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Fortim, junto aos Tribunais Superiores (STJ, STF, TRF 5ª Região) e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará; T.P nº 3003.01.01/2017–GAB.

WILLIAM COSTA LIMA.
Ordenador de Despesas do Gabinete do Prefeito

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:80141E94

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO CONTRATUAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 1703.02/2017-PMF

ESTADO DO CEARÁ – PREF. MUNICIPAL DE FORTIM – EXTRATO CONTRATUAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 1703.02/2017-PMF. **OBJETO:** Contratação de prestação de serviços de lavagem completa (lubrificação, troca de óleo), nos carros oficiais das Secretarias de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Município de Fortim - Ceará**; CONTRATADO**: Francisco Sales Ferreira Da Penha; **VALOR GLOBAL:** R$ 54.500,00 (Cinquenta e quatro mil e quinhentos reais); **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO**: 10 de Abril de 2017**. VIGÊNCIA:** Até 31 (trinta e um) de Dezembro de 2017; **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 0601.15.122.0002.2.009 (Desenvolvimento Urbano); 1601.12.368.0009.2.063 (Educação, Juv. Desp. e Lazer); 1001.10.122.0002.2.028 (Saúde); **ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.36.00; **ASSINA PELO CONTRATANTE:** Francisco Ribeiro da Costa (Desenvolvimento Urbano); Ivoneide de Araujo Rodrigues (Educação, Juv. Desp. e Lazer); Márcia Vieira dos Santos Nogueira (Saúde); **ASSINA PELO CONTRATADO**: Francisco Sales Ferreira Da Penha. Fortim – CE**,** 24 de Abril De 2017. Francisco Ribeiro da Costa (Desenvolvimento Urbano); Ivoneide de Araujo Rodrigues (Educação, Juv. Desp. e Lazer); Márcia Vieira dos Santos Nogueira (Saúde).

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:002C9EC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 2004.01/2017-SMPGAF - INEXIGIBILIDADE Nº 1704.01/2017– SMPGAF

O MUNICÍPIO DE FORTIM torna público o Extrato do Contrato nº 2004.01/2017-SMPGAF; Contratada: WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA; prazo de vigência até 31 de dezembro de 2017; Objeto: contratação do escritório de advocacia acima mencionado, para propositura e acompanhamento de medidas administrativas e jurídicas para recuperação de royalties devido pela Agência Nacional de Petróleo ao Município de Fortim-CE; INEXIGIBILIDADE Nº 1704.01/2017– SMPGAF.

JOSÉ LIMA DA SILVA JÚNIOR.
Gestor e Ordenador de Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão, Administração e Finanças:

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:F3D98CA8

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2404.01/2017– SMAS

A Pregoeira do Município de Fortim comunica aos interessados que no dia **09/05/2017**, às **09:00** horas (horário Local), na Sala de Sala de Certames do Setor de Licitações do Município de Fortim - CE, Centro Administrativo Mauro Cavalcante de Souza, sito à Vila da Paz – Bloco D, nº 40, Centro - Fortim – Ceará, abrirá licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 2404.01/2017– SMAS**, cujo objeto é a Contratação de prestação de serviços de organização, produção e realização de eventos referente ao ano de 2017, sob a responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, em comemoração ao Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças, no município de Fortim – CE. Tipo Menor Preço Global por Lote. O Edital estará à disposição na Sala da Pregoeira e Equipe de Apoio nos dias úteis no horário de 08:00h às 14:00h e no site: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.

FRANCISCA LAÉDINA ALVES GOMES MAIA
Pregoeira.

Fortim em 24/04/2017.

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:8F948C89

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 395/2017, DE 20 DE ABRIL DE 2017

Autoriza pagamento de diária à servidor do município e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS, ESTADO DO CEARÁ.

No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 54, incisos V e IX, art. 72, inciso II, alínea "d" da Constituição do Município de Groaíras proclamada em 05 de Abril de 1990;

Considerando a Lei nº 642/2012, de 13 de agosto de 2012, que reajustou os valores das diárias dos servidores da Prefeitura Municipal de Groaíras;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a Tesouraria da Prefeitura, a pagar a Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES RODRIGUES, Superintendente Escolar do Município de Groaíras, ½ (meia) diária no valor de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais), para fazer face às despesas de estadia na cidade de Sobral, onde participará do I Congresso de Educação da Região Norte, no dia 22 de abril de 2017.

Art. 2º - As despesas ocorrerão por conta de dotação própria do vigente orçamento.

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

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE, aos dias 20 (vinte) do mês de Abril de 2017 (dois mil e dezessete).

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Jander Maciel Vasconcelos
Código Identificador:46E81455

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 396/2017, DE 20 DE ABRIL DE 2017

Autoriza pagamento de diária à servidor do município e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS, ESTADO DO CEARÁ.

No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 54, incisos V e IX, art. 72, inciso II, alínea "d" da Constituição do Município de Groaíras proclamada em 05 de Abril de 1990;

Considerando a Lei nº 642/2012, de 13 de agosto de 2012, que reajustou os valores das diárias dos servidores da Prefeitura Municipal de Groaíras;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a Tesouraria da Prefeitura, a pagar a Sra. ANA EDNAIDE PAIVA MARTINS, servidora pública municipal da Secretaria de Educação Básica, ½ (meia) diária no valor de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais), para fazer face às despesas de estadia na cidade de Sobral, onde participará do I Congresso de Educação da Região Norte, no dia 22 de abril de 2017.

Art. 2º - As despesas ocorrerão por conta de dotação própria do vigente orçamento.

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

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE, aos dias 20 (vinte) do mês de Abril de 2017 (dois mil e dezessete).

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Jander Maciel Vasconcelos
Código Identificador:772D0100

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 397/2017, DE 20 DE ABRIL DE 2017

Autoriza pagamento de diária à servidor do município e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS, ESTADO DO CEARÁ.

No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 54, incisos V e IX, art. 72, inciso II, alínea "d" da Constituição do Município de Groaíras proclamada em 05 de Abril de 1990;

Considerando a Lei nº 642/2012, de 13 de agosto de 2012, que reajustou os valores das diárias dos servidores da Prefeitura Municipal de Groaíras;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a Tesouraria da Prefeitura, a pagar ao Sr. NAME MESQUITA CHAVES, Coordenador de Área de Conhecimento Ciências da Natureza, ½ (meia) diária no valor de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais), para fazer face às despesas de estadia na cidade de Sobral, onde participará do I Congresso de Educação da Região Norte, no dia 22 de abril de 2017.

Art. 2º - As despesas ocorrerão por conta de dotação própria do vigente orçamento.

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

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE, aos dias 20 (vinte) do mês de Abril de 2017 (dois mil e dezessete).

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Jander Maciel Vasconcelos
Código Identificador:5FDFCF15

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 398/2017, DE 20 DE ABRIL DE 2017

Autoriza pagamento de diária à servidor do município e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS, ESTADO DO CEARÁ.

No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 54, incisos V e IX, art. 72, inciso II, alínea "d" da Constituição do Município de Groaíras proclamada em 05 de Abril de 1990;

Considerando a Lei nº 642/2012, de 13 de agosto de 2012, que reajustou os valores das diárias dos servidores da Prefeitura Municipal de Groaíras;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a Tesouraria da Prefeitura, a pagar a Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES MENDONÇA, servidora pública municipal da Secretaria de Educação Básica, ½ (meia) diária no valor de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais, para fazer face às despesas de estadia na cidade de Sobral, onde participará do I Congresso de Educação da Região Norte, no dia 22 de abril de 2017.

Art. 2º - As despesas ocorrerão por conta de dotação própria do vigente orçamento.

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

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE, aos dias 20 (vinte) do mês de Abril de 2017 (dois mil e dezessete).

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Jander Maciel Vasconcelos
Código Identificador:3B20F9D5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 399/2017, DE 20 DE ABRIL DE 2017

Autoriza pagamento de diária à servidor do município e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS, ESTADO DO CEARÁ.

No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 54, incisos V e IX, art. 72, inciso II, alínea "d" da Constituição do Município de Groaíras proclamada em 05 de Abril de 1990;

Considerando a Lei nº 642/2012, de 13 de agosto de 2012, que reajustou os valores das diárias dos servidores da Prefeitura Municipal de Groaíras;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a Tesouraria da Prefeitura, a pagar a Sra. MARIA DO ROSÁRIO MARTINS MELO, Supervisora Escolar do Município de Groaíras, ½ (meia) diária no valor de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais), para fazer face às despesas de estadia na cidade de Sobral, onde participará do I Congresso de Educação da Região Norte, no dia 22 de abril de 2017.

Art. 2º - As despesas ocorrerão por conta de dotação própria do vigente orçamento.

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

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE, aos dias 20 (vinte) do mês de Abril de 2017 (dois mil e dezessete).

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Jander Maciel Vasconcelos
Código Identificador:8ED15F52

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 400/2017, DE 20 DE ABRIL DE 2017

Autoriza pagamento de diária à servidor do município e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS, ESTADO DO CEARÁ.

No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 54, incisos V e IX, art. 72, inciso II, alínea "d" da Constituição do Município de Groaíras proclamada em 05 de Abril de 1990;

Considerando a Lei nº 642/2012, de 13 de agosto de 2012, que reajustou os valores das diárias dos servidores da Prefeitura Municipal de Groaíras;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a Tesouraria da Prefeitura, a pagar a Sra. CAROLINA DE PAIVA RODRIGUES, Coordenadora da Creche Nossa Senhora de Fátima, ½ (meia) diária no valor de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais), para fazer face às despesas de estadia na cidade de Sobral, onde participará do I Congresso de Educação da Região Norte, no dia 22 de abril de 2017.

Art. 2º - As despesas ocorrerão por conta de dotação própria do vigente orçamento.

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

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE, aos dias 20 (vinte) do mês de Abril de 2017 (dois mil e dezessete).

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Jander Maciel Vasconcelos
Código Identificador:6DD3791D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 401/2017, DE 20 DE ABRIL DE 2017

Autoriza pagamento de diária à servidor do município e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS, ESTADO DO CEARÁ.

No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 54, incisos V e IX, art. 72, inciso II, alínea "d" da Constituição do Município de Groaíras proclamada em 05 de Abril de 1990;

Considerando a Lei nº 642/2012, de 13 de agosto de 2012, que reajustou os valores das diárias dos servidores da Prefeitura Municipal de Groaíras;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a Tesouraria da Prefeitura, a pagar a Sra. MARINETE FARIAS MARTINIANO, servidora pública municipal da Secretaria de Educação Básica, ½ (meia) diária no valor de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais), para fazer face às despesas de estadia na cidade de Sobral, onde participará do I Congresso de Educação da Região Norte, no dia 22 de abril de 2017.

Art. 2º - As despesas ocorrerão por conta de dotação própria do vigente orçamento.

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

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE, aos dias 20 (vinte) do mês de Abril de 2017 (dois mil e dezessete).

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Jander Maciel Vasconcelos
Código Identificador:D5BE00E4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 402/2017, DE 20 DE ABRIL DE 2017

Autoriza pagamento de diária à servidor do município e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS, ESTADO DO CEARÁ.

No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 54, incisos V e IX, art. 72, inciso II, alínea "d" da Constituição do Município de Groaíras proclamada em 05 de Abril de 1990;

Considerando a Lei nº 642/2012, de 13 de agosto de 2012, que reajustou os valores das diárias dos servidores da Prefeitura Municipal de Groaíras;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a Tesouraria da Prefeitura, a pagar ao Sr. MANOEL XIMENES AZEVEDO NETO, Coordenador de Área de Conhecimento Ciências Humanas, ½ (meia) diária no valor de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais), para fazer face às despesas de estadia

na cidade de Sobral, onde participará do I Congresso de Educação da Região Norte, no dia 22 de abril de 2017.

Art. 2º - As despesas ocorrerão por conta de dotação própria do vigente orçamento.

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

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE, aos dias 20 (vinte) do mês de Abril de 2017 (dois mil e dezessete).

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Jander Maciel Vasconcelos
Código Identificador:FC971D56

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 403/2017, DE 20 DE ABRIL DE 2017

Autoriza pagamento de diária à servidor do município e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS, ESTADO DO CEARÁ.

No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 54, incisos V e IX, art. 72, inciso II, alínea "d" da Constituição do Município de Groaíras proclamada em 05 de Abril de 1990;

Considerando a Lei nº 642/2012, de 13 de agosto de 2012, que reajustou os valores das diárias dos servidores da Prefeitura Municipal de Groaíras;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a Tesouraria da Prefeitura, a pagar ao Sra. ROBERTA FARIAS PAIVA, Coordenadora de Área de Conhecimento Linguagens e Códigos, ½ (meia) diária no valor de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais), para fazer face às despesas de estadia na cidade de Sobral, onde participará do I Congresso de Educação da Região Norte, no dia 22 de abril de 2017.

Art. 2º - As despesas ocorrerão por conta de dotação própria do vigente orçamento.

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

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE, aos dias 20 (vinte) do mês de Abril de 2017 (dois mil e dezessete).

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Jander Maciel Vasconcelos
Código Identificador:717DCFDC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 404/2017, DE 20 DE ABRIL DE 2017

Autoriza pagamento de diária à servidor do município e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS, ESTADO DO CEARÁ.

No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 54, incisos V e IX, art. 72, inciso II, alínea "d" da Constituição do Município de Groaíras proclamada em 05 de Abril de 1990;

Considerando a Lei nº 642/2012, de 13 de agosto de 2012, que reajustou os valores das diárias dos servidores da Prefeitura Municipal de Groaíras;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a Tesouraria da Prefeitura, a pagar ao Sra. ELISÂNGELA VASCONCELOS MELO, servidora pública municipal da Secretaria de Educação Básica, ½ (meia) diária no valor de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais), para fazer face às despesas de estadia na cidade de Sobral, onde participará do I Congresso de Educação da Região Norte, no dia 22 de abril de 2017.

Art. 2º - As despesas ocorrerão por conta de dotação própria do vigente orçamento.

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

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE, aos dias 20 (vinte) do mês de Abril de 2017 (dois mil e dezessete).

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Jander Maciel Vasconcelos
Código Identificador:118CB7EE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 405/2017, DE 20 DE ABRIL DE 2017

Autoriza pagamento de diária à servidor do município e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS, ESTADO DO CEARÁ.

No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 54, incisos V e IX, art. 72, inciso II, alínea "d" da Constituição do Município de Groaíras proclamada em 05 de Abril de 1990;

Considerando a Lei nº 642/2012, de 13 de agosto de 2012, que reajustou os valores das diárias dos servidores da Prefeitura Municipal de Groaíras;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a Tesouraria da Prefeitura, a pagar ao Sra. ELISIANE VASCONCELOS MELO, servidora pública municipal da Secretaria de Educação Básica, ½ (meia) diária no valor de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais), para fazer face às despesas de estadia na cidade de Sobral, onde participará do I Congresso de Educação da Região Norte, no dia 22 de abril de 2017.

Art. 2º - As despesas ocorrerão por conta de dotação própria do vigente orçamento.

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

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE, aos dias 20 (vinte) do mês de Abril de 2017 (dois mil e dezessete).

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Jander Maciel Vasconcelos
Código Identificador:9A7FDC58

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 406/2017, DE 24 DE ABRIL DE 2017

Autoriza pagamento de diária à servidor do município e adota outras previdências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS, ESTADO DO CEARÁ.

No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 54, incisos V e IX, art. 72, inciso II, alínea "d" da Constituição do Município de Groaíras proclamada em 05 de Abril de 1990;

Considerando a Lei nº 623/2012, de 18/12/2012, que reajustou os valores das diárias dos servidores da Prefeitura Municipal de Groaíras, fixados através da Lei nº 195 de 29 de abril de 1985 e regulamentado através do Decreto nº 016 de 30 de abril de 1985, e fixados novos valores através do Decreto n° 379/2003 de 02 de maio de 2003;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a Tesouraria da Prefeitura, a pagar a Sra. **EDNA MARIA MENDES RODRIGUES**, Secretária de Educação Básica do Município de Groaíras, 3 (três) diárias que totalizam um valor de R$ 900,00 (novecentos reais), para fazer face às despesas de estada na cidade de Fortaleza-CE, no dia 26, 27 e 28 de Abril de 2017, para participar do 16º Fórum Estadual da Undime Ceará.

Art. 2º - As despesas ocorrerão por conta de dotação própria do vigente orçamento.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE, aos dias 24 (vinte e quatro) do mês de Abril de 2017 (dois mil e dezessete).

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Jander Maciel Vasconcelos
Código Identificador:CBBF57D2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 407/2017, DE 24 DE ABRIL DE 2017

Autoriza pagamento de diária à servidor do município e adota outras previdências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS, ESTADO DO CEARÁ.

No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 54, incisos V e IX, art. 72, inciso II, alínea "d" da Constituição do Município de Groaíras proclamada em 05 de Abril de 1990;

Considerando a Lei nº 623/2012, de 18/12/2012, que reajustou os valores das diárias dos servidores da Prefeitura Municipal de Groaíras, fixados através da Lei nº 195 de 29 de abril de 1985 e regulamentado através do Decreto nº 016 de 30 de abril de 1985, e fixados novos valores através do Decreto n° 379/2003 de 02 de maio de 2003;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a Tesouraria da Prefeitura, a pagar a Sra. **TEREZA MARIA MONTEIRO**, Secretária Adjunta de Educação Básica do Município de Groaíras, 3 (três) diárias que totalizam um valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), para fazer face às despesas de estada na cidade de Fortaleza-CE, no dia 26, 27 e 28 de Abril de 2017, para participar do 16º Fórum Estadual da Undime Ceará.

Art. 2º -As despesas ocorrerão por conta de dotação própria do vigente orçamento.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE, aos dias 24 (vinte e quatro) do mês de Abril de 2017 (dois mil e dezessete).

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Jander Maciel Vasconcelos
Código Identificador:2E119863

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 408/2017, DE 24 DE ABRIL DE 2017

Nomeia o (a) Supervisor de Controle Administrativo da Secretaria de Saúde do Município de Groaíras, e dá outras providências.

O**PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS**, ESTADO DO CEARÁ.

No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 54, inciso V e IX da Constituição do Município de Groaíras proclamada em 05 de Abril de 1990;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, **LUÍS RIBEIRO DE PAIVA**, brasileiro, casado, com RG nº 4858394 MTE/RJ e CPF nº 103.068.968-77, para exercer o cargo de Provimento em Comissão, como **SUPERVISOR DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS.**

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE, aos dias 24 (vinte e quatro) do mês de Abril de 2017 (dois mil e dezessete).

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Jander Maciel Vasconcelos
Código Identificador:B0FE645B

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

COMISSAO DE LICITAÇÃO
EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17.04.17-02PP

Equipe de Pregão, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17.04.17-02PP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃODE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇÃO AOS 226 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICADO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.** A realização está prevista para o dia **08 de Maio de 2017**, às **10h00m**. O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte/CE – Setor de Licitações, nos dias úteis das 08h00min às 14h00min, sito à Avenida Monsenhor Furtado, nº. 55,Centro, ou acessando o site:
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.

Guaraciaba do Norte/CE, 24 de Abril de 2017.

ADRIANA PASSOS DE LIMA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:C971A6C8

COMISSAO DE LICITAÇÃO
EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17.04.17-01PP

Equipe de Pregão, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17.04.17-01PP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO BIOQUÍMICA, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE/CE.** A realização está prevista para o dia **08 de Maio de 2017**, às **08h00m**. O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte/CE – Setor de Licitações, nos dias úteis das 08h00min às 14h00min, sito à Avenida Monsenhor Furtado, nº. 55, Centro, ou acessando o site: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.

Guaraciaba do Norte/CE, 24 de Abril de 2017.

ADRIANA PASSOS DE LIMA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:80A4C9C3

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº. 01/2014 PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E AGENDAMENTO DE EXAME MÉDICO ADMISSIONAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE/CE, Antonio Adail Machado Castro,no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Municipal 1.104 de 21 de Julho de 2014, no Edital de Concurso nº 001/2014 de 31 de outubro de 2014 e considerando a homologação do Resultado Final do Concurso Público através do Decreto nº 030/2015, de 10 de Setembro de 2015, **TORNA PÚBLICA a CONVOCAÇÃO DOS CANDITADOS CLASSIFICADOS E CLASSIFICAVEIS**, relacionados no Anexo I deste edital, para o provimento dos cargos públicos especificados no mesmo anexo.

Os convocados deverão comparecer, pessoalmente, ou por intermédio de procurador, mediante procuração com firma reconhecida, durante os 04 (quatro) dias contados a partir da publicação deste edital, no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, localizado na Av. Monsenhor Furtado, nº55, Centro, na cidade de Guaraciaba do Norte/CE no horário de 08:00 às 14:00 horas, para apresentação e entrega dos documentos relacionados no Anexo II, que também ficam fazendo parte integrante da presente convocação.

A não apresentação da documentação exigida no prazo estabelecido neste Edital pelo candidato será considerada como **DESISTÊNCIA DO CANDIDATO** do direito de ser nomeado para o cargo a que foi aprovado. Após a entrega da documentação, o candidato deverá comparecer nos dias 08 e 09 de maio do ano em curso para realização do exame médico admissional, munidos dos exames de saúde pré-admissionais constantes no Anexo II deste edital. O Município receberá apenas a documentação que estiver dentro do prazo de validade, completa e de uma única vez.
Não serão admitidos os exames médicos exigidos que tenham sido realizados há mais de 30 (trinta) dias, contados da publicação do presente Edital.
Após a apresentação de toda a documentação e realizado o exame admissional, o candidato deverá comparecer no dia 22 de maio de 2017, às 10:00h, na sede da Prefeitura Municipal, para nomeação e posse.

Guaraciaba do Norte/ CE, 24 de maio de 2017.

ANTONIO ADAIL MACHADO CASTRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE
CONCURSO PÚBLICO 001/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ANEXO I

31-ENFERMEIRO PSF
Pamela Neves Acevedo Carvalho Gonzalez
Maria de Fátima Pereira de Sousa Silva
Raimunda Lívia Farias Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE CONCURSO PÚBLICO 001/2014 EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO II
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

· Xerox autenticada da Identidade, CPF e PIS/PASEP;
· 02 fotos coloridas 3x4 recentes;
· Xerox autenticada do Titulo de eleitor e comprovante de quitação com as obrigações eleitorais;
· Xerox autenticada do Certificado Reservista para homens;
· Xerox autenticada de Certidão de Nascimento ou casamento;
· Xerox autenticada de Certidão de filhos até a idade 21 anos e cartão de vacinação dos menores de 14 anos;
· Xerox autenticada do comprovante de residência atual;
· Xerox autenticada do comprovante de escolaridade exigido para o cargo a ser ocupado;
· Xerox autenticada quando exigido para o cargo do comprovante de habilitação em órgão profissional e/ou cópia da Carteira de Registro nos conselhos devidamente acompanhada de certidão de situação de regularidade do profissional;
· Xerox autenticada da carteira de habilitação na categoria exigida para o cargo;
· Xerox de comprovante de conta bancária;
· Declaração/Relação de Bens assinada, podendo ser substituída pela declaração de imposto de renda;
· Declaração assinada de que o candidato não exerce outro cargo não acumulável na Administração Pública Municipal, Estadual e Federal que gere impedimento legal;
· Dados para contato: número de telefone e email;
· Certidão de antecedentes
EXAMES DE SAÚDE PRÉ-ADMISSIONAIS
· ASO (Atestado de Saúde Ocupacional)
· Grupo Sanguíneo/Rh

· Glicemia jejum
· Colesterol
· Triglicérides
· TGO
· TGP
· Creatinina
· Sumário de urina
· Parasitológico de fezes
· Avaliação Otorrinolaringológica, com resultado de VIDEOLARINGOSCOPIA (para docentes)

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:45E601F7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 152/2017

EXONERA o Assessor Operacional da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo do Município de Guaraciaba do Norte, na forma e disposições que abaixo se descrevem e dá outras providencias.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE**, **ESTADO DO CEARÁ.**

No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 61, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município de Guaraciaba do Norte;

CONSIDERANDO, que os cargos em comissão, de confiança e as funções gratificadas são de livre provimento e exoneração a cargo do Prefeito Municipal;
RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Sra. **FRANCISCA MARIA FONTENELE CARDOSO DE MIRANDA**, brasileira, solteira, administradora, com RG nº 2006009291245 SSPDS/CE, e portador do CPF sob o nº. 017.959.033-25, residente e domiciliado na Rua Senador Catunda, s/n, Centro, cidade de Guaraciaba do Norte, Estado do Ceará, do cargo de Provimento em comissão, de **ASSESSOR OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TURISMO, COMÉRCIO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE.**

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Com efeitos retroativos a data do dia 01 de Abril de 2017

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE/CE, aos dias 24 (vinte e quatro) dias do mês de Abril de 2017 (dois mil e dezessete).

ANTONIO ADAIL MACHADO CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:EB61FA00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 25/2017

DECRETO N° 025/2017, DE 24 DE ABRIL DE 2017.

DISPÕE SOBRE A PARALISAÇÃO PARA PROTESTO CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA, PROPOSTA PELA EMENDA À CONSTITUIÇÃO-PEC 287/2016, E DÁ OUTRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIAPINA-CE, ANTONIO LEANDRO GOMES LINHARES, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o art. 9º, XVI e art. 66, II da Lei Orgânica do Município, bem como o art. 9º da Lei Municipal n.º 449/2009;
CONSIDERANDO que a paralisação para manifestação nacional em protesto contra a REFORMA DA PREVIDÊNCIA, PROPOSTA PELA EMENDA Á CONSTITUIÇÃO-PEC 287/2016, é um movimento organizado nacionalmente com os todos os setores trabalhistas.

DECRETA:
Art.1º - Fica decretado ponto facultativo o expediente do dia 28 de abril de 2017, para os servidores públicos municipais que aderirem à paralisação para manifestação nacional em protesto contra a REFORMA DA PREVIDÊNCIA, PROPOSTA PELA EMENDA Á CONSTITUIÇÃO-PEC 287/2016.
Art. 2º - Cabendo ao dirigente de cada secretaria/setor garantir o funcionamento dos serviços essenciais afetos as suas respectivas áreas de competência através de escala de serviços e/ou plantão.
Art.3º - Na data prevista no art.1º deste Decreto serão normalmente assegurados o atendimento médico-hospitalar.
Art.4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo Pedro Aragão Ximenes, aos 24 de Abril de 2017.

ANTONIO LEANDRO GOMES LINHARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hayane de Sousa Santana
Código Identificador:CB1A7A5B

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO - FUSPI
AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PUBLICA DE IGUATU-CE – AVISO DE LICITAÇÃO. A Pregoeira responsável pelas licitações da Fundação de Saúde Pública de Iguatu-CE, torna público para o conhecimento dos licitantes e demais interessados, o Pregão Presencial nº 003/2017-FUSPI, referente a Aquisição de Oxigênio, Ar Estéril Medicinal (com consignação dos cilindros) e Reguladores de Oxigênio, para atender as necessidades do Hospital Regional deste Município, de responsabilidade da Fundação de Saúde Pública de Iguatu-Ce, com data de abertura da sessão, marcada para o dia 08 de maio de 2017, às 09:00 horas, na sala da Comissão de Licitação, situada a Rua Edilson de Melo Távora – S/N – Esplanada – Iguatu-CE. O edital na integra encontra-se a disposição dos interessados para consulta, no endereço acima, como também, no portal de licitações do TCM-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. Para maiores informações pelo telefone: (88) 3510-1250 das 08:00 às 12:00 horas.

Iguatu-CE, 24 de abril de 2017.

MARIA IRANILDA LEITE
Pregoeira Oficial da CPL/FUSPI.

Publicado por:
Maria Iranilda Leite
Código Identificador:F263A2E8

GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO N° 420/2017 – GAB

Iguatu – Ceará, em 20 de Abril de 2017.

Ao:
Ilustríssimo Senhor,
ANTÔNIO FERNANDES QUEIROZ JÚNIOR
Gerente Geral do Banco do Brasil
Agência 0122-8 – Iguatu/CE

Para fins de atualização de nosso cadastro junto ao Bando do Brasil, informo os representantes e cargos autorizados a praticar os atos abaixo relacionados à movimentação da conta corrente, **AGÊNCIA: 0122-8 – CONTA CORRENTE: 31174-X**, mantida nesta instituição financeira, cadastrada no **CNPJ: 07.810.468/0001-90**.

I – REPRESENTANTES AUTORIZADOS:
1 - Nome: Ana Patrícia Oliveira dos Santos - CPF N°: 846.128.193-49
Cargo: Secretária Adjunto do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Ordenadora de Despesas).
2 - Nome: Walter Chagas Sobrinho, CPF N°: 223.408.233-15.
Cargo: Tesoureiro.

II – PODERES:
- Abrir contas correntes, efetuar aplicações e resgates financeiros;
- Cadastrar, alterar e desbloquear senhas no Autoatendimento Setor Público, bem como o cadastramento de senhas para o Internet Banking;
- Efetuar pagamentos e transferências por meio eletrônico;
- Efetuar transferência para mesma titularidade;
- Efetuar Saques – Conta Corrente;
- Emitir comprovantes;
- Liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro / AASP;
- Requisitar talonários de cheques, emitir/endossar cheques, baixar cheques, cancelar cheques;
- Solicitar saldos e extratos;
- Solicitar saldos e extratos de investimentos.

III – DA PUBLICIDADE:
Informamos que foi dada publicidade ao presente ato no Diário Oficial do Município/DOM, conforme previsto na Lei Municipal nº 2040 de 21 de março de 2014, regulamentada pelo Decreto nº 30 de 01 de abril de 2014.

Atenciosamente,

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:2A627947

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP-011/2017-SAAE.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE, PUBLICADO NO DIA 20/04/2017.
ONDE SE LÊ: DIA 05 DE MAIO DE 2017, **LEIA – SE**: DIA 08 DE MAIO DE 2017.

MAIORES INFORMAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DO EDITAL NO ENDEREÇO ACIMA OU ATRAVÉS DO FONE (88)3566.7700, DAS 08h:00m. ÀS 11h:30m.

ALISSON ARAÚJO DE C. HOLANDA
Pregoeiro Oficial do SAAE

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:A8761F2E

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017040501-ADM

As Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Empreendedorismo e Apoio Comunitário, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Governo e Gestão, Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, Secretaria Municipal dos Esportes e da Juventude, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e a Secretaria Municipal de Assistência Social, por intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público o resultado do Pregão nº 2017040501-ADM. Foi adjudicado o(s) objeto(s) desta licitação à(s) seguintes licitant(s):

RESULTADO ADJUDICAÇÃO

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017 em favor dos Proponentes:

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Item: 00001 - PAPEL OFÍCIO A4
Quantidade: 3.402,000 Unidade de fornecimento: RESMA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
22,500 (Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00002 - CORRETIVO 18ML
Quantidade: 361,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
2,350 (Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00003 - PASTA AZ (LOMBO LARGO)
Quantidade: 1.252,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$ 7,900 (Sete Reais e Noventa Centavos).

Item: 00004 - PRANCHETA EM ACRILICO
Quantidade: 22,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$ 13,400 (Treze Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00005 - GRAMPO COBREADO 26/6 C/5000 UND
Quantidade: 322,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$ 7,400 (Sete Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00006 - CLIPE PEQUENO Nº 3/0 CX C/100
Quantidade: 347,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$ 2,150 (Dois Reais e Quinze Centavos).

Item: 00007 - TESOURA EM AÇO GRANDE
Quantidade: 88,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$ 12,300 (Doze Reais e Trinta Centavos).

Item: 00008 - REGUA 30 cm
Quantidade: 526,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$ 0,800 (Oitenta Centavos).

Item: 00009 - COLA BRANCA 90 GR
Quantidade: 894,000 Unidade de fornecimento: TUBO

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
2,700 (Dois Reais e Setenta Centavos).

Item: 00010 - PERFURADOR COM 02 FUROS P/25FLS
Quantidade: 75,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
28,900 (Vinte e Oito Reais e Noventa Centavos).

Item: 00011 - ENVELOPE MATTA GRANDE 36X26CM
Quantidade: 2.530,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
0,850 (Oitenta e Cinco Centavos).

Item: 00012 - GRAMPO 23/6 C/1.000
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
3,700 (Três Reais e Setenta Centavos).

Item: 00013 - CLIP 4/0
Quantidade: 130,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
2,200 (Dois Reais e Vinte Centavos).

Item: 00014 - PASTA CLASSIFICADOR COM GRAMPO TRILHO PLASTICO
Quantidade: 180,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
2,400 (Dois Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00015 - PASTA DE PAPELÃO COM GRANPO SEM ALTURA
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
3,100 (Três Reais e Dez Centavos).

Item: 00016 - POSTI-IT 76X76MM
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
4,800 (Quatro Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00017 - ESTILETE FINO
Quantidade: 44,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
1,200 (Um Real e Vinte Centavos).

Item: 00018 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO
Quantidade: 120,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
1,810 (Um Real e Oitenta e Um Centavos).

Item: 00019 - GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO C/50 UNDS
Quantidade: 63,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
13,150 (Treze Reais e Quinze Centavos).

Item: 00020 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO P/600FLS
Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
13,150 (Treze Reais e Quinze Centavos).

Item: 00021 - ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL.
Quantidade: 73,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
3,900 (Três Reais e Noventa Centavos).

Item: 00022 - PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO
Quantidade: 1.512,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
1,800 (Um Real e Oitenta Centavos).

Item: 00023 - LIGA ELASTICA
Quantidade: 31,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
4,900 (Quatro Reais e Noventa Centavos).

Item: 00024 - PASTA SUSPENSA
Quantidade: 2.460,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
1,050 (Um Real e Cinco Centavos).

Item: 00025 - TINTA PARA ALMOFADA PRETA
Quantidade: 55,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
4,150 (Quatro Reais e Quinze Centavos).

Item: 00026 - TINTA PARA CARIMBO VERMELHA
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
3,700 (Três Reais e Setenta Centavos).

Item: 00027 - FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS 02 VIAS 1500 FOLHAS
Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
170,000 (Cento e Setenta Reais).

Item: 00028 - FORMULARIO CONTINUO- CONTRA CHEQUES
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
150,000 (Cento e Cinquenta Reais).

Item: 00029 - MARCA TEXTO COR AMARELO
Quantidade: 43,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
2,600 (Dois Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00030 - LAPIS PRETO Nº02
Quantidade: 8.698,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
0,330 (Trinta e Três Centavos).

Item: 00031 - ENVELOPE MATTA PEQUENO 20X15CM
Quantidade: 1.150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
0,180 (Dezoito Centavos).

Item: 00032 - ENVELOPE 310X410
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
0,430 (Quarenta e Três Centavos).

Item: 00033 - LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS
Quantidade: 57,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
8,100 (Oito Reais e Dez Centavos).

Item: 00034 - MOLHADOR DE DEDOS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
3,500 (Três Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00035 - LIVRO DE PONTO C/ 100 FLS
Quantidade: 122,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
19,000 (Dezenove Reais).

Item: 00036 - FITA ADESIVA GOMADA 38 X 50
Quantidade: 620,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
11,500 (Onze Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00037 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE TIPO DUREX 12X30
Quantidade: 180,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
0,900 (Noventa Centavos).

Item: 00038 - CANETA ESFEROGRÁFICA BICO FINO CX C/50 AZUL
Quantidade: 331,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
45,000 (Quarenta e Cinco Reais).

Item: 00039 - BORRACHA PONTEIRA BRANCA
Quantidade: 1.994,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
0,320 (Trinta e Dois Centavos).

Item: 00040 - PINCEL ATÔMICO AZUL
Quantidade: 423,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
3,500 (Três Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00041 - EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO-TIPO ESPÁTULA
Quantidade: 237,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
2,400 (Dois Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00042 - APONTADOR PARA LAPÍS
Quantidade: 884,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
1,600 (Um Real e Sessenta Centavos).

Item: 00043 - TINTA PARA ALMOFADA COR AZUL
Quantidade: 95,000 Unidade de fornecimento: TUBO

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
4,500 (Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00044 - CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA C/12 DÍGITOS
Quantidade: 43,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
28,500 (Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00045 - REGUA DE 50 CM
Quantidade: 136,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
2,500 (Dois Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00046 - ETIQUETA TIPO PIMACO F.CONT. 2 CARREIRA 107X36 C/ 8000 UND
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
115,000 (Cento e Quinze Reais).

Item: 00047 - CLIPE GRANDE Nº6/0 CX C/50
Quantidade: 191,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
2,550 (Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

Item: 00048 - PASTA ARQUIVO MORTO
Quantidade: 801,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
6,000 (Seis Reais).

Item: 00049 - COLA ISOPOR 90G
Quantidade: 497,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
3,800 (Três Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00050 - GRAMPEADOR PEQUENO 26/6 (25FOLHAS)
Quantidade: 296,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
11,000 (Onze Reais).

Item: 00051 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE TIPO DUREX 12 X 50
Quantidade: 216,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
2,150 (Dois Reais e Quinze Centavos).

Item: 00052 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL
Quantidade: 138,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
5,150 (Cinco Reais e Quinze Centavos).

Item: 00053 - ENVELOPE MATTA MÉDIO 22X30CM
Quantidade: 2.400,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
0,340 (Trinta e Quatro Centavos).

Item: 00054 - MARCA TEXTO(CORES VARIADAS)
Quantidade: 569,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
2,600 (Dois Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00055 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE TIPO DUREX 12X65
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
1,050 (Um Real e Cinco Centavos).

Item: 00056 - CLIPES 2/0 CX C/ 100 UND
Quantidade: 452,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
2,250 (Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00057 - PRANCHETA DE MADEIRA OF. A4
Quantidade: 77,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
5,400 (Cinco Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00058 - RÉGUA DE METAL 30CM
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
6,500 (Seis Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00059 - GRAMPOS TRILHO PARA PASTAS
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
8,700 (Oito Reais e Setenta Centavos).

Item: 00060 - COLA BRANCA 1KG
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
11,900 (Onze Reais e Noventa Centavos).

Item: 00061 - CALCULADORA DE MESA 08 DÍGITOS
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
9,150 (Nove Reais e Quinze Centavos).

Item: 00062 - BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA
Quantidade: 57,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
24,500 (Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00063 - PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA
Quantidade: 47,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
24,000 (Vinte e Quatro Reais).

Item: 00064 - PAPEL PESO 60KG C/50 FOLHAS
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
7,800 (Sete Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00065 - LIVRO DE ATA COM 100 FLS
Quantidade: 54,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
11,600 (Onze Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00066 - PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
0,800 (Oitenta Centavos).

Item: 00067 - MARCADOR PERMANENTE (CORES VARIADAS)
Quantidade: 72,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
8,900 (Oito Reais e Noventa Centavos).

Item: 00068 - ENVELOPE PARA CONVITE GRANDE CORES VARIADAS
Quantidade: 1.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
0,250 (Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00069 - COLA PARA E V A LIQUIDA 90G
Quantidade: 370,000 Unidade de fornecimento: TUBO

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
4,650 (Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Item: 00070 - PASTA SANFONADA OFÍCIO C/ 12 DIVISÓRIAS
Quantidade: 250,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
18,000 (Dezoito Reais).

Item: 00071 - PASTA C/FERRAGEM PLÁSTICA
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
4,850 (Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Item: 00072 - PASTA CATÁLOGO C/40 SACOS
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
20,000 (Vinte Reais).

Item: 00073 - PASTA CATÁLOGO C/10
Quantidade: 65,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
6,500 (Seis Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00074 - PAPEL MADEIRA
Quantidade: 2.210,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
0,450 (Quarenta e Cinco Centavos).

Item: 00075 - ALFINETE TIPO BROCHES M C/100 UNI
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
7,700 (Sete Reais e Setenta Centavos).

Item: 00076 - ETIQUETA ADESIVA BRANCA 50X100mm
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
17,150 (Dezessete Reais e Quinze Centavos).

Item: 00077 - PISTOLA INDUSTRIAL DE GRAMPOS
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
82,000 (Oitenta e Dois Reais).

Item: 00078 - PINCEL ATÔMICO PRETO
Quantidade: 282,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
3,350 (Três Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00079 - PINCEL ATÔMICO VERMELHO
Quantidade: 277,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
3,150 (Três Reais e Quinze Centavos).

Item: 00080 - E.V.A CORES DIVERSAS
Quantidade: 1.665,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
3,800 (Três Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00081 - TNT (CORES VARIADAS)
Quantidade: 217,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
73,000 (Setenta e Três Reais).

Item: 00082 - PAPEL LAMINADO
Quantidade: 420,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
1,100 (Um Real e Dez Centavos).

Item: 00083 - PISTOLA DE COLA QUENTE 0,7 X 7 CM
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
12,400 (Doze Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00084 - BASTÃO DE COLA QUENTE 7,5 MM X 20CM
Quantidade: 1.200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
0,500 (Cinquenta Centavos).

Item: 00085 - PAPEL CREPOM
Quantidade: 780,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
1,180 (Um Real e Dezoito Centavos).

Item: 00086 - PAPEL SEDA
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
0,130 (Treze Centavos).

Item: 00087 - FITA TRANSPARENTE ADESIVA 38 X 50
Quantidade: 195,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00088 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO
Quantidade: 1.710,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
2,700 (Dois Reais e Setenta Centavos).

Item: 00089 - PASTA COLECIONADOR PLASTICA COM ELASTICO
Quantidade: 950,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
4,800 (Quatro Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00090 - PAPEL 40G COM 200 FOLHAS BRANCA
Quantidade: 142,000 Unidade de fornecimento: RESMA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
24,800 (Vinte e Quatro Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00091 - PERCEVEJO C/100
Quantidade: 88,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
5,450 (Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Item: 00092 - PAPEL DUPLEX (FOLHA)
Quantidade: 780,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
1,200 (Um Real e Vinte Centavos).

Item: 00093 - GIZÃO DE CERA COM 12UNDS
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
5,200 (Cinco Reais e Vinte Centavos).

Item: 00094 - ESTILETE GRANDE
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
2,050 (Dois Reais e Cinco Centavos).

Item: 00095 - PAPEL ALMAÇO
Quantidade: 98,000 Unidade de fornecimento: RESMA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
27,000 (Vinte e Sete Reais).

Item: 00096 - CADERNO CAPA DURA C/10 MATÉRIAS
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00097 - CADERNO BROCHURA GRANDE C/96 FOLHAS
Quantidade: 120,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
7,800 (Sete Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00098 - CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA C/ 12 UNDS
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
30,500 (Trinta Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00099 - CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL C/ 12 UNDS
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
24,900 (Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos).

Item: 00100 - CANETA PARA RETROPROJETOR VERMELHA C/12 UNDS
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
24,900 (Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos).

Item: 00101 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA
Quantidade: 67,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
5,450 (Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Item: 00102 - TESOURA DE PICOTAR
Quantidade: 11,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
29,150 (Vinte e Nove Reais e Quinze Centavos).

Item: 00103 - CANETA ESFEROGRÁFICA BICO FINO CX C/50 PRETA
Quantidade: 32,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
39,500 (Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00104 - CANETA TIPO COMPACTA COLOR CX. C/12
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: ESTOJO

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
18,000 (Dezoito Reais).

Item: 00105 - ISOPOR 30MM
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
8,800 (Oito Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00106 - LÁPIS DE COR GRANDE CX C/12 UND
Quantidade: 520,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
2,500 (Dois Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00107 - CARTOLINA COMUM - CORES DIVERSAS
Quantidade: 1.058,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
0,580 (Cinquenta e Oito Centavos).

Item: 00108 - FITA TIPO DUREX COLORIDA 12X10
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
2,400 (Dois Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00109 - PASTA SANFONADA OFÍCIO C/ 32 DIVISÓRIAS
Quantidade: 260,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
40,000 (Quarenta Reais).

Item: 00110 - TESOURA SEM PONTA
Quantidade: 1.020,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
5,800 (Cinco Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00111 - BORRACHA BRANCA Nº60
Quantidade: 2.020,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
0,350 (Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00112 - CANETA ESFEROGRÁFICA BICO FINO CX C/50 VERMELHA
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
35,500 (Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00113 - PAPEL CARBONO 01 FACE CX. C/ 100 FLS
Quantidade: 21,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
24,000 (Vinte e Quatro Reais).

Item: 00114 - PAPEL CONTATO (PLÁSTICO ADESIVO)
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
1,800 (Um Real e Oitenta Centavos).

Item: 00115 - PAPEL OFICIO A9
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: RESMA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
21,000 (Vinte e Um Reais).

Item: 00116 - ENVELOPE BRANCO (PEQUENO)
Quantidade: 400,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
0,250 (Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00117 - CLIPE PEQUENO Nº1/0 CX C/100
Quantidade: 67,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
1,950 (Um Real e Noventa e Cinco Centavos).

Item: 00118 - FOLHA DE ISOPOR 15MM
Quantidade: 65,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
5,300 (Cinco Reais e Trinta Centavos).

Item: 00119 - LAPIS DE COR C/12UND
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
4,900 (Quatro Reais e Noventa Centavos).

Item: 00120 - FITA DECORATIVA LARGA 30X30-CORES VARIADAS
Quantidade: 55,000 Unidade de fornecimento: PEÇA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
6,400 (Seis Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00121 - ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA
Quantidade: 32,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
4,200 (Quatro Reais e Vinte Centavos).

Item: 00122 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
Quantidade: 44,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
7,800 (Sete Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00123 - CADERNO CAPA DURA C/96FLS
Quantidade: 850,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
4,700 (Quatro Reais e Setenta Centavos).

Item: 00124 - CANETA PARA TECIDO CORES DIVERSAS
Quantidade: 90,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
4,800 (Quatro Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00125 - COLA BRANCA 500G
Quantidade: 230,000 Unidade de fornecimento: TUBO

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
13,000 (Treze Reais).

Item: 00126 - ALFINETE DE CABEÇA Nø 28 - AÇO NIQUILADO CX COM 50G
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
4,000 (Quatro Reais).

Item: 00127 - LAPISEIRA 0.7MM
Quantidade: 600,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
3,000 (Três Reais).

Item: 00128 - PAPEL CELOFANE
Quantidade: 330,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
1,100 (Um Real e Dez Centavos).

Item: 00129 - PAPEL OFÍCIO COLORIDO PCT C/ 100 FLS
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
4,300 (Quatro Reais e Trinta Centavos).

Item: 00130 - PAPEL PESO 40KG PACOTE COM 200 FOLHAS - COLORIDO
Quantidade: 524,000 Unidade de fornecimento: RESMA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
23,500 (Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00131 - PASTA AZ - 1/2 OFÍCIO LARGA.
Quantidade: 580,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
5,500 (Cinco Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00132 - PASTA CLASSIFICADOR TIPO COMERCIAL
Quantidade: 210,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
2,800 (Dois Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00133 - REABASTECEDOR TINTA PARA QUADRO BRANCO
Quantidade: 90,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
8,100 (Oito Reais e Dez Centavos).

Item: 00134 - BLOCO P/RECADO AUTO ADESIVO 50MMX74MM C/100FLS
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00135 - CANETA TINTA METÁLICA-CORES VARIADAS
Quantidade: 850,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
3,900 (Três Reais e Noventa Centavos).

Item: 00136 - COLA ADESIVA DE CONTATO C/75GR
Quantidade: 230,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
9,900 (Nove Reais e Noventa Centavos).

Item: 00137 - COLA COLORIDA 25GR CX.C/06UND.
Quantidade: 240,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
5,000 (Cinco Reais).

Item: 00138 - COLA DE ISOPOR 450GR
Quantidade: 240,000 Unidade de fornecimento: TUBO

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
16,800 (Dezesseis Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00139 - COLA GLITTER 35G CX.C/12UND
Quantidade: 240,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
41,000 (Quarenta e Um Reais).

Item: 00140 - ENVELOPE BRANCO SEM TIMBRE 114MM X 225MM
Quantidade: 230,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
0,200 (Vinte Centavos).

Item: 00141 - ENVELOPE PARA CONVITE 163MM X 225MM
Quantidade: 230,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
0,400 (Quarenta Centavos).

Item: 00142 - PASTA CLASSIFICADORA TIPO COMERCIAL PAPELÃO
Quantidade: 190,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
2,800 (Dois Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00143 - LÁPIS DE COR PEQUENO CX C/12 UND
Quantidade: 360,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
2,600 (Dois Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00144 - ALFINETE DE CABEÇA Nº24 - AÇO NIQUELADO CX. C/50G
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
3,900 (Três Reais e Noventa Centavos).

Item: 00145 - BLOCO P/RECADO AUTO ADESIVO 38MMX50MM C/100FLS
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
9,000 (Nove Reais).

Item: 00146 - COLA INSTANTÂNEA TUBO DE 3G
Quantidade: 240,000 Unidade de fornecimento: TUBO

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
5,800 (Cinco Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00147 - GLITER-TUBO-CORES VARIADAS
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: TUBO

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
0,900 (Noventa Centavos).

Item: 00148 - PAPEL PESO 40KG BRANCO
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
19,000 (Dezenove Reais).

Item: 00149 - ETIQUETA ADESIVA FOLHA A4
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
22,000 (Vinte e Dois Reais).

Item: 00150 - FITA DUPLA FACE 12MM X 30M
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
8,500 (Oito Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00151 - TINTA GUACHE CX C/6
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
3,400 (Três Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00152 - SUPORTE PARA FITA ADESIVA 12X30
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
8,300 (Oito Reais e Trinta Centavos).

Item: 00153 - SUPORTE PARA FITA ADESIVA 12X50
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
26,000 (Vinte e Seis Reais).

Item: 00154 - BANDEJA EM ACRÍLICO DUPLA PARA DOCUMENTOS
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
48,000 (Quarenta e Oito Reais).

Item: 00155 - SACO TRANSPARENTE P/PRESENTE
Quantidade: 400,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
0,750 (Setenta e Cinco Centavos).

Item: 00156 - PINCEL ESCOLAR Nº 16
Quantidade: 400,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
3,000 (Três Reais).

Item: 00157 - FITA DECORATIVA MÉDIA 20X30 - CORES VARIADAS
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 20/04/2017

Adjudicado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, pelo menor lance de R$
4,700 (Quatro Reais e Setenta Centavos).

A licitação foi realizada pelo critério de menor preço, sendo o presente certame homologado pelos(as) Srs.(as) JOSÉ JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA, RAIMUNDO EUDIVAN DA SILVA, FRANCISCA AIRLENE DANTAS E SILVA, JOSÉ JURAILSON BEZERRA DE BRITO, JOSÉ ABÍLIO RODRIGUES XAVIER, JAIRO BORGES DIÓGENES JUNIOR E PRICILA CUNHA CORDEIRO, autoridades competentes dos(as) Secretarias Municipais, conforme resultado indicado no quadro abaixo:

RESULTADO HOMOLOGAÇÃO

Situação:HOMOLOGADO em 24/04/2017 em favor dos Proponentes:

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - PAPEL OFÍCIO A4
Quantidade: 3.402,000 Unidade de fornecimento: RESMA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 22,500 (Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00002 - CORRETIVO 18ML
Quantidade: 361,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,350 (Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00003 - PASTA AZ (LOMBO LARGO)
Quantidade: 1.252,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 7,900 (Sete Reais e Noventa Centavos).

Item: 00004 - PRANCHETA EM ACRILICO
Quantidade: 22,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 13,400 (Treze Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00005 - GRAMPO COBREADO 26/6 C/5000 UND
Quantidade: 322,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 7,400 (Sete Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00006 - CLIPE PEQUENO Nº 3/0 CX C/100
Quantidade: 347,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,150 (Dois Reais e Quinze Centavos).

Item: 00007 - TESOURA EM AÇO GRANDE
Quantidade: 88,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 12,300 (Doze Reais e Trinta Centavos).

Item: 00008 - REGUA 30 cm
Quantidade: 526,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,800 (Oitenta Centavos).

Item: 00009 - COLA BRANCA 90 GR
Quantidade: 894,000 Unidade de fornecimento: TUBO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,700 (Dois Reais e Setenta Centavos).

Item: 00010 - PERFURADOR COM 02 FUROS P/25FLS
Quantidade: 75,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 28,900 (Vinte e Oito Reais e Noventa Centavos).

Item: 00011 - ENVELOPE MATTA GRANDE 36X26CM
Quantidade: 2.530,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,850 (Oitenta e Cinco Centavos).

Item: 00012 - GRAMPO 23/6 C/1.000
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,700 (Três Reais e Setenta Centavos).

Item: 00013 - CLIP 4/0
Quantidade: 130,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,200 (Dois Reais e Vinte Centavos).

Item: 00014 - PASTA CLASSIFICADOR COM GRAMPO TRILHO PLASTICO
Quantidade: 180,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,400 (Dois Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00015 - PASTA DE PAPELÃO COM GRANPO SEM ALTURA
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,100 (Três Reais e Dez Centavos).

Item: 00016 - POSTI-IT 76X76MM
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: BLOCO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,800 (Quatro Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00017 - ESTILETE FINO
Quantidade: 44,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,200 (Um Real e Vinte Centavos).

Item: 00018 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO
Quantidade: 120,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,810 (Um Real e Oitenta e Um Centavos).

Item: 00019 - GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO C/50 UNDS
Quantidade: 63,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 13,150 (Treze Reais e Quinze Centavos).

Item: 00020 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO P/600FLS
Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 13,150 (Treze Reais e Quinze Centavos).

Item: 00021 - ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL.
Quantidade: 73,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,900 (Três Reais e Noventa Centavos).

Item: 00022 - PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO
Quantidade: 1.512,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,800 (Um Real e Oitenta Centavos).

Item: 00023 - LIGA ELASTICA
Quantidade: 31,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,900 (Quatro Reais e Noventa Centavos).

Item: 00024 - PASTA SUSPENSA
Quantidade: 2.460,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,050 (Um Real e Cinco Centavos).

Item: 00025 - TINTA PARA ALMOFADA PRETA
Quantidade: 55,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,150 (Quatro Reais e Quinze Centavos).

Item: 00026 - TINTA PARA CARIMBO VERMELHA
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,700 (Três Reais e Setenta Centavos).

Item: 00027 - FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS 02 VIAS 1500 FOLHAS
Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 170,000 (Cento e Setenta Reais).

Item: 00028 - FORMULARIO CONTINUO- CONTRA CHEQUES
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 150,000 (Cento e Cinquenta Reais).

Item: 00029 - MARCA TEXTO COR AMARELO
Quantidade: 43,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,600 (Dois Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00030 - LAPIS PRETO Nº02
Quantidade: 8.698,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,330 (Trinta e Três Centavos).

Item: 00031 - ENVELOPE MATTA PEQUENO 20X15CM
Quantidade: 1.150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,180 (Dezoito Centavos).

Item: 00032 - ENVELOPE 310X410
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,430 (Quarenta e Três Centavos).

Item: 00033 - LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS
Quantidade: 57,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 8,100 (Oito Reais e Dez Centavos).

Item: 00034 - MOLHADOR DE DEDOS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,500 (Três Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00035 - LIVRO DE PONTO C/ 100 FLS
Quantidade: 122,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 19,000 (Dezenove Reais).

Item: 00036 - FITA ADESIVA GOMADA 38 X 50
Quantidade: 620,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 11,500 (Onze Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00037 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE TIPO DUREX 12X30
Quantidade: 180,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,900 (Noventa Centavos).

Item: 00038 - CANETA ESFEROGRÁFICA BICO FINO CX C/50 AZUL
Quantidade: 331,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 45,000 (Quarenta e Cinco Reais).

Item: 00039 - BORRACHA PONTEIRA BRANCA
Quantidade: 1.994,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,320 (Trinta e Dois Centavos).

Item: 00040 - PINCEL ATÔMICO AZUL
Quantidade: 423,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,500 (Três Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00041 - EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO-TIPO ESPÁTULA
Quantidade: 237,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,400 (Dois Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00042 - APONTADOR PARA LAPÍS
Quantidade: 884,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,600 (Um Real e Sessenta Centavos).

Item: 00043 - TINTA PARA ALMOFADA COR AZUL
Quantidade: 95,000 Unidade de fornecimento: TUBO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,500 (Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00044 - CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA C/12 DÍGITOS
Quantidade: 43,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 28,500 (Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00045 - REGUA DE 50 CM
Quantidade: 136,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,500 (Dois Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00046 - ETIQUETA TIPO PIMACO F.CONT. 2 CARREIRA 107X36 C/ 8000 UND
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 115,000 (Cento e Quinze Reais).

Item: 00047 - CLIPE GRANDE Nº6/0 CX C/50
Quantidade: 191,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,550 (Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

Item: 00048 - PASTA ARQUIVO MORTO
Quantidade: 801,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 6,000 (Seis Reais).

Item: 00049 - COLA ISOPOR 90G
Quantidade: 497,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,800 (Três Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00050 - GRAMPEADOR PEQUENO 26/6 (25FOLHAS)
Quantidade: 296,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 11,000 (Onze Reais).

Item: 00051 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE TIPO DUREX 12 X 50
Quantidade: 216,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,150 (Dois Reais e Quinze Centavos).

Item: 00052 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL
Quantidade: 138,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,150 (Cinco Reais e Quinze Centavos).

Item: 00053 - ENVELOPE MATTA MÉDIO 22X30CM
Quantidade: 2.400,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,340 (Trinta e Quatro Centavos).

Item: 00054 - MARCA TEXTO(CORES VARIADAS)
Quantidade: 569,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,600 (Dois Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00055 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE TIPO DUREX 12X65
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,050 (Um Real e Cinco Centavos).

Item: 00056 - CLIPES 2/0 CX C/ 100 UND
Quantidade: 452,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,250 (Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00057 - PRANCHETA DE MADEIRA OF. A4
Quantidade: 77,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,400 (Cinco Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00058 - RÉGUA DE METAL 30CM
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 6,500 (Seis Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00059 - GRAMPOS TRILHO PARA PASTAS
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 8,700 (Oito Reais e Setenta Centavos).

Item: 00060 - COLA BRANCA 1KG
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 11,900 (Onze Reais e Noventa Centavos).

Item: 00061 - CALCULADORA DE MESA 08 DÍGITOS
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,150 (Nove Reais e Quinze Centavos).

Item: 00062 - BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA
Quantidade: 57,000 Unidade de fornecimento: QUILO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 24,500 (Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00063 - PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA
Quantidade: 47,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 24,000 (Vinte e Quatro Reais).

Item: 00064 - PAPEL PESO 60KG C/50 FOLHAS
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 7,800 (Sete Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00065 - LIVRO DE ATA COM 100 FLS
Quantidade: 54,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 11,600 (Onze Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00066 - PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,800 (Oitenta Centavos).

Item: 00067 - MARCADOR PERMANENTE (CORES VARIADAS)
Quantidade: 72,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 8,900 (Oito Reais e Noventa Centavos).

Item: 00068 - ENVELOPE PARA CONVITE GRANDE CORES VARIADAS
Quantidade: 1.000,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,250 (Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00069 - COLA PARA E V A LIQUIDA 90G
Quantidade: 370,000 Unidade de fornecimento: TUBO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,650 (Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Item: 00070 - PASTA SANFONADA OFÍCIO C/ 12 DIVISÓRIAS
Quantidade: 250,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 18,000 (Dezoito Reais).

Item: 00071 - PASTA C/FERRAGEM PLÁSTICA
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,850 (Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Item: 00072 - PASTA CATÁLOGO C/40 SACOS
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00073 - PASTA CATÁLOGO C/10
Quantidade: 65,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 6,500 (Seis Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00074 - PAPEL MADEIRA
Quantidade: 2.210,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,450 (Quarenta e Cinco Centavos).

Item: 00075 - ALFINETE TIPO BROCHES M C/100 UNI
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 7,700 (Sete Reais e Setenta Centavos).

Item: 00076 - ETIQUETA ADESIVA BRANCA 50X100mm
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 17,150 (Dezessete Reais e Quinze Centavos).

Item: 00077 - PISTOLA INDUSTRIAL DE GRAMPOS
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 82,000 (Oitenta e Dois Reais).

Item: 00078 - PINCEL ATÔMICO PRETO
Quantidade: 282,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,350 (Três Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00079 - PINCEL ATÔMICO VERMELHO
Quantidade: 277,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,150 (Três Reais e Quinze Centavos).

Item: 00080 - E.V.A CORES DIVERSAS
Quantidade: 1.665,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,800 (Três Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00081 - TNT (CORES VARIADAS)
Quantidade: 217,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 73,000 (Setenta e Três Reais).

Item: 00082 - PAPEL LAMINADO
Quantidade: 420,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,100 (Um Real e Dez Centavos).

Item: 00083 - PISTOLA DE COLA QUENTE 0,7 X 7 CM
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 12,400 (Doze Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00084 - BASTÃO DE COLA QUENTE 7,5 MM X 20CM
Quantidade: 1.200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,500 (Cinquenta Centavos).

Item: 00085 - PAPEL CREPOM
Quantidade: 780,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,180 (Um Real e Dezoito Centavos).

Item: 00086 - PAPEL SEDA
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,130 (Treze Centavos).

Item: 00087 - FITA TRANSPARENTE ADESIVA 38 X 50
Quantidade: 195,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00088 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO
Quantidade: 1.710,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,700 (Dois Reais e Setenta Centavos).

Item: 00089 - PASTA COLECIONADOR PLASTICA COM ELASTICO
Quantidade: 950,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,800 (Quatro Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00090 - PAPEL 40G COM 200 FOLHAS BRANCA
Quantidade: 142,000 Unidade de fornecimento: RESMA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 24,800 (Vinte e Quatro Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00091 - PERCEVEJO C/100
Quantidade: 88,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,450 (Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Item: 00092 - PAPEL DUPLEX (FOLHA)
Quantidade: 780,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,200 (Um Real e Vinte Centavos).

Item: 00093 - GIZÃO DE CERA COM 12UNDS
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,200 (Cinco Reais e Vinte Centavos).

Item: 00094 - ESTILETE GRANDE
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,050 (Dois Reais e Cinco Centavos).

Item: 00095 - PAPEL ALMAÇO
Quantidade: 98,000 Unidade de fornecimento: RESMA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 27,000 (Vinte e Sete Reais).

Item: 00096 - CADERNO CAPA DURA C/10 MATÉRIAS
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00097 - CADERNO BROCHURA GRANDE C/96 FOLHAS
Quantidade: 120,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 7,800 (Sete Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00098 - CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA C/ 12 UNDS
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 30,500 (Trinta Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00099 - CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL C/ 12 UNDS
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 24,900 (Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos).

Item: 00100 - CANETA PARA RETROPROJETOR VERMELHA C/12 UNDS
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 24,900 (Vinte e Quatro Reais e Noventa Centavos).

Item: 00101 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA
Quantidade: 67,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,450 (Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Item: 00102 - TESOURA DE PICOTAR
Quantidade: 11,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 29,150 (Vinte e Nove Reais e Quinze Centavos).

Item: 00103 - CANETA ESFEROGRÁFICA BICO FINO CX C/50 PRETA
Quantidade: 32,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 39,500 (Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00104 - CANETA TIPO COMPACTA COLOR CX. C/12
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: ESTOJO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 18,000 (Dezoito Reais).

Item: 00105 - ISOPOR 30MM
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 8,800 (Oito Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00106 - LÁPIS DE COR GRANDE CX C/12 UND
Quantidade: 520,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,500 (Dois Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00107 - CARTOLINA COMUM - CORES DIVERSAS
Quantidade: 1.058,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,580 (Cinquenta e Oito Centavos).

Item: 00108 - FITA TIPO DUREX COLORIDA 12X10
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,400 (Dois Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00109 - PASTA SANFONADA OFÍCIO C/ 32 DIVISÓRIAS
Quantidade: 260,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 40,000 (Quarenta Reais).

Item: 00110 - TESOURA SEM PONTA
Quantidade: 1.020,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,800 (Cinco Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00111 - BORRACHA BRANCA Nº60
Quantidade: 2.020,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,350 (Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00112 - CANETA ESFEROGRÁFICA BICO FINO CX C/50 VERMELHA
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 35,500 (Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00113 - PAPEL CARBONO 01 FACE CX. C/ 100 FLS
Quantidade: 21,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 24,000 (Vinte e Quatro Reais).

Item: 00114 - PAPEL CONTATO (PLÁSTICO ADESIVO)
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,800 (Um Real e Oitenta Centavos).

Item: 00115 - PAPEL OFICIO A9
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: RESMA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 21,000 (Vinte e Um Reais).

Item: 00116 - ENVELOPE BRANCO (PEQUENO)
Quantidade: 400,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,250 (Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00117 - CLIPE PEQUENO Nº1/0 CX C/100
Quantidade: 67,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,950 (Um Real e Noventa e Cinco Centavos).

Item: 00118 - FOLHA DE ISOPOR 15MM
Quantidade: 65,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,300 (Cinco Reais e Trinta Centavos).

Item: 00119 - LAPIS DE COR C/12UND
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,900 (Quatro Reais e Noventa Centavos).

Item: 00120 - FITA DECORATIVA LARGA 30X30-CORES VARIADAS
Quantidade: 55,000 Unidade de fornecimento: PEÇA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 6,400 (Seis Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00121 - ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA
Quantidade: 32,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,200 (Quatro Reais e Vinte Centavos).

Item: 00122 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
Quantidade: 44,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 7,800 (Sete Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00123 - CADERNO CAPA DURA C/96FLS
Quantidade: 850,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$

4,700 (Quatro Reais e Setenta Centavos).

Item: 00124 - CANETA PARA TECIDO CORES DIVERSAS
Quantidade: 90,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,800 (Quatro Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00125 - COLA BRANCA 500G
Quantidade: 230,000 Unidade de fornecimento: TUBO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 13,000 (Treze Reais).

Item: 00126 - ALFINETE DE CABEÇA Nø 28 - AÇO NIQUILADO CX COM 50G
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,000 (Quatro Reais).

Item: 00127 - LAPISEIRA 0.7MM
Quantidade: 600,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00128 - PAPEL CELOFANE
Quantidade: 330,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,100 (Um Real e Dez Centavos).

Item: 00129 - PAPEL OFÍCIO COLORIDO PCT C/ 100 FLS
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,300 (Quatro Reais e Trinta Centavos).

Item: 00130 - PAPEL PESO 40KG PACOTE COM 200 FOLHAS - COLORIDO
Quantidade: 524,000 Unidade de fornecimento: RESMA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 23,500 (Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00131 - PASTA AZ - 1/2 OFÍCIO LARGA.
Quantidade: 580,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,500 (Cinco Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00132 - PASTA CLASSIFICADOR TIPO COMERCIAL
Quantidade: 210,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,800 (Dois Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00133 - REABASTECEDOR TINTA PARA QUADRO BRANCO
Quantidade: 90,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 8,100 (Oito Reais e Dez Centavos).

Item: 00134 - BLOCO P/RECADO AUTO ADESIVO 50MMX74MM C/100FLS
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00135 - CANETA TINTA METÁLICA-CORES VARIADAS
Quantidade: 850,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,900 (Três Reais e Noventa Centavos).

Item: 00136 - COLA ADESIVA DE CONTATO C/75GR
Quantidade: 230,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,900 (Nove Reais e Noventa Centavos).

Item: 00137 - COLA COLORIDA 25GR CX.C/06UND.
Quantidade: 240,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,000 (Cinco Reais).

Item: 00138 - COLA DE ISOPOR 450GR
Quantidade: 240,000 Unidade de fornecimento: TUBO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 16,800 (Dezesseis Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00139 - COLA GLITTER 35G CX.C/12UND
Quantidade: 240,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$

41,000 (Quarenta e Um Reais).

Item: 00140 - ENVELOPE BRANCO SEM TIMBRE 114MM X 225MM
Quantidade: 230,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,200 (Vinte Centavos).

Item: 00141 - ENVELOPE PARA CONVITE 163MM X 225MM
Quantidade: 230,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,400 (Quarenta Centavos).

Item: 00142 - PASTA CLASSIFICADORA TIPO COMERCIAL PAPELÃO
Quantidade: 190,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,800 (Dois Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00143 - LÁPIS DE COR PEQUENO CX C/12 UND
Quantidade: 360,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,600 (Dois Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00144 - ALFINETE DE CABEÇA Nº24 - AÇO NIQUELADO CX. C/50G
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,900 (Três Reais e Noventa Centavos).

Item: 00145 - BLOCO P/RECADO AUTO ADESIVO 38MMX50MM C/100FLS
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,000 (Nove Reais).

Item: 00146 - COLA INSTANTÂNEA TUBO DE 3G
Quantidade: 240,000 Unidade de fornecimento: TUBO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,800 (Cinco Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00147 - GLITER-TUBO-CORES VARIADAS
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: TUBO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,900 (Noventa Centavos).

Item: 00148 - PAPEL PESO 40KG BRANCO
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 19,000 (Dezenove Reais).

Item: 00149 - ETIQUETA ADESIVA FOLHA A4
Quantidade: 500,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 22,000 (Vinte e Dois Reais).

Item: 00150 - FITA DUPLA FACE 12MM X 30M
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 8,500 (Oito Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00151 - TINTA GUACHE CX C/6
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,400 (Três Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00152 - SUPORTE PARA FITA ADESIVA 12X30
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 8,300 (Oito Reais e Trinta Centavos).

Item: 00153 - SUPORTE PARA FITA ADESIVA 12X50
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 26,000 (Vinte e Seis Reais).

Item: 00154 - BANDEJA EM ACRÍLICO DUPLA PARA DOCUMENTOS
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 48,000 (Quarenta e Oito Reais).

Item: 00155 - SACO TRANSPARENTE P/PRESENTE
Quantidade: 400,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº

24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,750 (Setenta e Cinco Centavos).

Item: 00156 - PINCEL ESCOLAR Nº 16
Quantidade: 400,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00157 - FITA DECORATIVA MÉDIA 20X30 - CORES VARIADAS
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: MACKSON BRAGA VIEIRA - ME, C.N.P.J. nº 24.934.844/0001-78, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,700 (Quatro Reais e Setenta Centavos).

O(A) pregoeiro(a) informa ainda, que os autos do Processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente do(a) Comissão Permanente de Licitação.

JAGUARETAMA - CE, 24 de Abril de 2017

FRANCISCO JEAN BARRETO DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Marcelo Júnior de Sousa
Código Identificador:D17364E5

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
RESULTADO DA HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 2017033101-SEIN

ESTADO DO CEARÁ – Município de Jaguaretama. **Resultado da Habilitação – Tomada de Preços nº 2017033101-SEIN**, objeto: Reconstrução de 09 unidades habitacionais para controle de doença de chagas tipo 08, conforme orçamento, após analises da comissão de licitação chegou ao seguinte resultado **Empresas habilitadas:** PROJETAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, **Empresas Inabilitadas:** VITÓRIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME; A.I.L CONSTRUTORA LTDA – ME; PILAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME e M & C CONSTRUÇÕES LTDA, para conhecimentos de todos, cumprindo a Lei Federal n. 8.666/93 em seu art. 109, I, "a", maiores informações tel. 88 3576-1305.

Jaguaretama-Ce, 20 de Abril de 2017.

FRANCISCO JEAN BARRETO DE OLIVEIRA
Presidente Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Marcelo Júnior de Sousa
Código Identificador:ECD2314D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017040401-A.SO

A(O) Secretaria Municipal de Assistência Social, por intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público o resultado do Pregão nº 2017040401-A.SO. Foi adjudicado o(s) objeto(s) desta licitação à(s) seguintes licitant(s):

RESULTADO ADJUDICAÇÃO

Situação: ADJUDICADO em 19/04/2017 em favor dos Proponentes:

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Item: 00001 - BANHEIRA P/BANHO INFANTIL 20 LITROS
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 19/04/2017

Adjudicado para: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 22,650 (Vinte e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Item: 00002 - BOLSA INFANTIL PLÁSTICO C/ALÇA C/FECHO E BOLSO FRONTAL
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 19/04/2017

Adjudicado para: VITÓRIA DISTRIBUIDORA, COM. REP. E SERVICOS LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 40,000 (Quarenta Reais).

Item: 00003 - CONJUNTO DE CAMISETA P/ RECÊM-NASCIDO C/03 UND
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 19/04/2017

Adjudicado para: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 8,650 (Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Item: 00004 - CONJUNTO INFANTIL PLÁSTICO C/DESENHO INFANTIL: PENTE, ESCOVA E SABONETEIRA
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 19/04/2017

Adjudicado para: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 11,000 (Onze Reais).

Item: 00005 - CONJUNTO PAGÃO P/RECÊM-NASCIDO C/CALÇA,CAMISA E CASAQUINHO
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 19/04/2017

Adjudicado para: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 14,350 (Quatorze Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00006 - CUEIRO C/ESTAMPAS INFANTIS DE TECIDO AFLANELADO 0,80CM X 1.00M
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 19/04/2017

Adjudicado para: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 7,950 (Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Item: 00007 - FRALDA EM TECIDO DUPLO 70CM X 70CM PCT C/ 05 UND
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 19/04/2017

Adjudicado para: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 15,450 (Quinze Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Item: 00008 - PAR DE MEIAS P/RECÊM-NASCIDO TECIDO ALGODÃO

Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 19/04/2017

Adjudicado para: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 1,900 (Um Real e Noventa Centavos).

Item: 00009 - REDE INFANTIL P/RECÊM-NASCIDO TECIDO SOL A SOL BORDADO C/ VARANDA
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 19/04/2017

Adjudicado para: VITÓRIA DISTRIBUIDORA, COM. REP. E SERVICOS LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 48,400 (Quarenta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00010 - SABONETE INFANTIL C/ 90 GRAMAS
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 19/04/2017

Adjudicado para: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 2,140 (Dois Reais e Quatorze Centavos).

Item: 00011 - TOALHA EM TECIDO DUPLO 120CM X 70CM
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 19/04/2017

Adjudicado para: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 9,050 (Nove Reais e Cinco Centavos).

Item: 00012 - ALGODÃO HIDRÓFILO MULTI-USO C/25 GRAMAS
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 19/04/2017

Adjudicado para: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 0,900 (Noventa Centavos).

A licitação foi realizada pelo critério de menor preço, sendo o presente certame homologado pelo(a) Sr.(a) PRICILA CUNHA CORDEIRO, autoridade competente do(a) Secretaria Municipal de Assistência Social», conforme resultado indicado no quadro abaixo:

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017 em favor dos Proponentes:

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - BANHEIRA P/BANHO INFANTIL 20 LITROS
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA - ME, C.N.P.J. nº 08.659.532/0001-47, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 22,650 (Vinte e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Item: 00002 - BOLSA INFANTIL PLÁSTICO C/ALÇA C/FECHO E BOLSO FRONTAL
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: VITÓRIA DISTRIBUIDORA, COM. REP. E SERVICOS LTDA - ME, C.N.P.J. nº 08.686.463/0001-60, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 40,000 (Quarenta Reais).

Item: 00003 - CONJUNTO DE CAMISETA P/ RECÊM-NASCIDO C/03 UND Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA - ME, C.N.P.J. nº 08.659.532/0001-47, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 8,650 (Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Item: 00004 - CONJUNTO INFANTIL PLÁSTICO C/DESENHO INFANTIL: PENTE, ESCOVA E SABONETEIRA
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA - ME, C.N.P.J. nº 08.659.532/0001-47, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 11,000 (Onze Reais).

Item: 00005 - CONJUNTO PAGÃO P/RECÊM-NASCIDO C/CALÇA,CAMISA E CASAQUINHO Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA - ME, C.N.P.J. nº 08.659.532/0001-47, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,350 (Quatorze Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00006 - CUEIRO C/ESTAMPAS INFANTIS DE TECIDO AFLANELADO 0,80CM X 1.00M
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA - ME, C.N.P.J. nº 08.659.532/0001-47, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 7,950 (Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Item: 00007 - FRALDA EM TECIDO DUPLO 70CM X 70CM PCT C/ 05 UND
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA - ME, C.N.P.J. nº 08.659.532/0001-47, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 15,450 (Quinze Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Item: 00008 - PAR DE MEIAS P/RECÊM-NASCIDO TECIDO ALGODÃO
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA - ME, C.N.P.J. nº 08.659.532/0001-47, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,900 (Um Real e Noventa Centavos).

Item: 00009 - REDE INFANTIL P/RECÊM-NASCIDO TECIDO SOL A SOL BORDADO C/ VARANDA Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: VITÓRIA DISTRIBUIDORA, COM. REP. E SERVICOS LTDA - ME, C.N.P.J. nº 08.686.463/0001-60, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 48,400 (Quarenta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00010 - SABONETE INFANTIL C/ 90 GRAMAS
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA - ME, C.N.P.J. nº 08.659.532/0001-47, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,140 (Dois Reais e Quatorze Centavos).

Item: 00011 - TOALHA EM TECIDO DUPLO 120CM X 70CM
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA - ME, C.N.P.J. nº 08.659.532/0001-47, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,050 (Nove Reais e Cinco Centavos).

Item: 00012 - ALGODÃO HIDRÓFILO MULTI-USO C/25 GRAMAS
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2017

Homologado para: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA - ME, C.N.P.J. nº 08.659.532/0001-47, pelo menor preço unitário, no
valor de R$ 0,900 (Noventa Centavos).

O(A) pregoeiro(a) informa ainda, que os autos do Processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente do(a) Comissão Permanente de Licitação.

JAGUARETAMA - CE, 24 de Abril de 2017

FRANCISCO JEAN BARRETO DE OLIVEIRA
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Marcelo Júnior de Sousa
Código Identificador:57475418

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 2017042401-EDUC

ESTADO DO CEARÁ – Município de Jaguaretama. **Aviso de Licitação – Tomada de Preços nº 2017042401-EDUC**, Objeto: Construção de Creche Proinfância tipo C padrão FNDE, conforme especificações no orçamento básico, a comissão de licitação comunica aos interessados que sessão será dia **11/05/2017 ás 10h:00mim**, na sala da comissão de licitação na sede da Prefeitura Municipal, Rua Tristão Gonçalves,185, maiores informações tel. 88 3576-1305, Jaguaretama-Ce.

24 de Abril de 2017.

FRANCISCO JEAN BARRETO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Marcelo Júnior de Sousa
Código Identificador:E7DFB305

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE

DEPARTAMENTO PESSOAL
EDITAL 001/2017

NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO

O Núcleo de Administração de Pessoal e Folha de Pagamento, através de sua chefe BRUNA GARCIA MARQUES BARROS, divulga Edital para preenchimento de vagas específicas de professor do ensino infantil e professor do ensino fundamental I, 2º e 3º ano, nas Escolas de Ensino Infantil e Fundamental Doutor Vicente Arruda e José Telésforo, respectivamente.
Tais vagas estão disponíveis para qualquer professor efetivo da Rede Municipal de Ensino que deseje ocupar a vacância ora deixada pelas professoras Joelma Moreira Passos e Maria Cristiany Cabral, devido o remanejamento das mesmas para a sede do município.
Os professores que desejarem ocupar as vagas descritas acima deverão comparecer no Setor Pessoal da Prefeitura Municipal de Martinópole, no período de 72 horas a contar da data de publicação deste edital.
A Escola de Ensino Infantil e Fundamental Doutor Vicente Arruda é situada na localidade de Boa Vista e a Escola de Ensino Infantil e Fundamental José Telésforo, na localidade de Lagoa do Curral.
Além do salário de professor, receberá ainda, o servidor, uma ajuda de custo mensal para despesas de deslocamento.

Martinópole, Ceará, 20 de abril de 2017

BRUNA GARCIA MARQUES BARROS
Chefe do Setor Pessoal

Publicado por:
Francisco Arilson de Paiva Moreira
Código Identificador:A597D1F0

DEPARTAMENTO PESSOAL
EDITAL 002/2017

O Núcleo de Administração de Pessoal e Folha de Pagamento, através de sua chefe BRUNA GARCIA MARQUES BARROS, divulga Edital para preenchimento de vaga específica de Técnico de Enfermagem no PSF Boa Vista, atendendo nas localidades de Boa Vista, Jardim, Lagoa do Curral, Lagoa Cercada, Alto Alegre, Salgadinho e Jaguarapi.
Tal vaga está disponível para qualquer Técnico de Enfermagem efetivo do município que deseje ocupar a vacância ora deixada pela Sra. Maria Adelaide Rodrigues, devido o remanejamento da mesma para a sede do município.
O técnico de enfermagem que desejar ocupar a vaga descrita acima deverá comparecer no Setor Pessoal da Prefeitura Municipal de Martinópole, no período de 72 horas a contar da data de publicação deste edital.
Além do salário de técnico de enfermagem, receberá ainda, o servidor, uma ajuda de custo mensal para despesas de deslocamento.

Martinópole, Ceará, 20 de abril de 2017

BRUNA GARCIA MARQUES BARROS
Chefe do Setor Pessoal

Publicado por:
Francisco Arilson de Paiva Moreira
Código Identificador:164206C6

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DESAPROPRIAÇÃO TERRENO FABRICA COELHO

Decreto nº 05/2017

Dispõe sobre a declaração de utilidade pública e social de imóvel situado na Rodovia CE 362 para a instalação e construção de fábrica no Município de Massapê

O Excelentíssimo Senhor **João Jacques Carneiro Albuquerque**, Prefeito do Município de Massapê, Estado do Ceará, por suas atribuições legais, **considerando** o disposto no(a)(s);

art. 37, *caput*, da Constituição Federal que impõe à Administração Pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, Estado, do Distrito Federal e dos Municípios a observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

art. 5º, XXIV, da Constituição Federal (*a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição*);

art. 5º, *i*, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 (*a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua* ***melhor utilização econômica****, higiênica ou estética; a* ***construção ou ampliação de distritos industriais***);
art. 2º, I, da Lei Federal nº 4.132/1962 (*o aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado sem correspondência com as necessidades de habitação,* ***trabalho*** *e consumo dos centros de população a que deve ou possa suprir por seu destino econômico*);

Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), no art. 4º, V, *a*, também prevê como instituto jurídico e político, a desapropriação para cumprimento da função social.

art. 30, I, *c,* c/c o art. 105, XI, da Lei Orgânica Município de Massapê (disciplinam sobre os atos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social);

Portaria nº 39/2017 (publicada em 18.01.2017), pelo Poder Executivo

Municipal;

Resolve:

Art. 1º Declarar de utilidade pública e de função social, para efeito de desapropriação e afetação, as áreas de terras e benfeitorias abrangidas pelo alargamento da faixa de domínio da rodovia CE-362, conforme características técnicas descritas a seguir: "inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas
N 9.607.660,87 m. e E 350.721,83 m., situado no limite com Espólio de José Alves Pessoa, deste, segue com azimute de 95°08'33" e distância de 522,69 m., confrontando neste trecho com Espólio de José Alves Pessoa, até o vértice 2, de coordenadas N 9.607.614,02 m. e E 351.242,42 m.; deste, segue com azimute de 189°09'53" e distância de 232,98 m., confrontando neste trecho com Espólio de José Alves Pessoa, até o vértice 3, de coordenadas N 9.607.384,02 m. e E 351.205,31 m.; deste, segue com azimute de 279°09'53" e distância de 400,00 m., confrontando neste trecho com Messias Arruda Vasconcelos, até o vértice 4, de coordenadas N 9.607.447,73 m. e E 350.810,42 m.; deste, segue com azimute de 337°25'52" e distância de 230,82 m., confrontando neste trecho com Ce-362, até o vértice 1, de coordenadas N 9.607.660,87 m. e E 350.721,83 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro.

Art. 2º Na área descrita no art. 1º deverá ser subtraído o imóvel já pertencente ao Município de Massapê, cuja descrição está registrada no Cartório de Registro de Imóveis, livro nº 2-E (fl. 188), matrícula 1140, com as seguintes características: "um terreno situado na CE-362 – Campo Grande, neste município, próximo às instalações da Fábrica de Tintas Liko do Nordeste Ltda., Indústria de Postes Indasul Ltda. e o posto de combustível Campo Grande, com área total de 52.500,00 m², tendo sua frente (Oeste) medindo 150,00m confinando com a CE-362, seus fundos (Leste) medindo 150,00m confinando com a propriedade do Sr. Joaquim Dias Carvalho, lado direito (Sul) mede 350,00m confinando com a propriedade do Sr. José Carneiro de Araújo, seu lado esquerdo (Norte) mede 350,00m confinando com a mesma propriedade do lado direito. O mesmo é cercado com cerca de arame farpado e estacas de madeira na frente e no lado direito, nesta área não se encontra nenhuma benfeitoria"

Art. 3º Fica a Procuradoria-Geral do Município autorizada a adotar as providências necessárias à efetivação da desapropriação de que trata o presente Decreto, por via consensual ou judicial;

Art. 4º Deverá a Secretaria Municipal de Finanças consignar as indenizações à conta das dotações próprias, tudo visando o fiel cumprimento do presente Decreto.

Art. 5º Nos termos da Portaria nº 39/2017 (publicada em 18.01.2017), a Comissão Permanente de Avaliação de bens expropriáveis, deverá proceder às atribuições inerentes ao seu mister (art. 3º).

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dado e passado no Paço Municipal de Massapê, Estado do Ceará, aos 17 (dezessete) dias do mês de abril do ano dois mil e dezessete (2017).

JOÃO JACQUES CARNEIRO ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábia Maiale de Oliveira
Código Identificador:387EC3F9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o resultado preliminar do Processo de **CHAMAMENTO PÚBLICO NO 2/2017** adotado pela Comissão Organizadora do Processo de **CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FIRMAR TERMO DE PARCERIA PARA COOPERAÇÃO PARA PROMOÇÃO SOCIAL E FOMENTO, EMPREENDEDORISMO E AO DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL,** tornado definitivo em face da inexistência de recursos, considerando que o **INSTITUTO ZEFINHA CARTAXO** foi classificado como único pleiteante ao Termo de Parceria proposto pelo **MUNICÍPIO DE MAURITI.**
Convoque-se o **INSTITUTO ZEFINHA CARTAXO** para a fase de Celebração, devendo a mesma apresentar o Plano de Trabalho, bem como que não incorre nos impedimentos legais, elencados no Edital.
Em seguida analise a Comissão Organizadora do Processo Seletivo o atendimento aos requisitos para celebração da parceria, bem como o Plano de Trabalho, determinando ajustes, bem como a regularização de documentos, se necessário for.

Cumpra-se.

Mauriti, 19 de abril de 2.017.

ÉRMESON HENRIQUE MONTENEGRO
Ordenador de Despesas do Fundo Geral

Publicado por:
Jocian Almeida de Sousa
Código Identificador:F29D80BC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 472/2017

NOMEIA COMISSÃO PARA GERIR O PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI/CE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município, no Art. 84, inciso VI, alínea "a" da Constituição Federal,

CONSIDERANDO a necessidade de realização de credenciamento de agricultores da agricultura familiar para o fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar;
CONSIDERANDO as regras jurídicas e princípios da Administração Pública insculpidos na Constituição Federal, bem como na legislação infraconstitucional vigente**.**

RESOLVE

Art. 1º. Instituir a Comissão de Gestão do **PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR** a qual será composta pelos seguintes servidores:
FRANCISCO LAÉRCIO PEREIRA RAMALHO – Presidente;
MARIA PERPÉTUO SOCORRO DE BRITO;
APARECIDA ÚRSULA FERREIRA DE SOUSA.
Art. 2º. É de responsabilidade da Comissão de Gestão da Chamada Pública NO 4/2017, gerir o certame, oferecendo parecer final.
Art. 3º. A Comissão de Gestão da Chamada Pública NO 4/2017 deve restringir-se ao desenvolvimento das competências de que tratam o Art. 2º desta Portaria, exclusivamente ao referido certame, ficando a Comissão, automaticamente extinta, quando do encerramento do mesmo.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI, 24 DE ABRIL DE 2.017

JOSEVAN LEITE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Mauriti-CE

Publicado por:
Jocian Almeida de Sousa
Código Identificador:B1DABC81

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mombaça - Aviso de Licitação – O Presidente da CPL deste Município torna público o Edital do Pregão Presencial Nº 008/2017DIVE-PP – SECRETARIAS DIVERSAS, cujo objeto é a Aquisição de material para processamento de dados, para suprir as necessidades das Secretarias Diversas do Município de Mombaça. Abertura dia 10/05/2017, às 09:00h, na Sala da CPL, no Paço Municipal. Informações: Rua Dona Anésia Castelo, nº 01, Centro ou pelo Fone: (0xx88)3583-1997. Mombaça/CE, 20/04/2015. Francisco Neildo de Oliveira Veras – Presidente da CPL..

Paço da Prefeitura Municipal de Mombaça - CE, 20 de Abril de 2017.

FRANCISCO NEILDO DE OLIVEIRA VERAS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Carlos Audi Pereira e Silva
Código Identificador:C94605F7

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017SESA-PP – SECRETARIA SAÚDE

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mombaça - Aviso de Licitação – O Presidente da CPL deste Município torna público o Edital do Pregão Presencial Nº 007/2017SESA-PP – SECRETARIA SAÚDE, cujo objeto é a Aquisição de 02(dois) veículos zero quilômetro de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Mombaça. Abertura dia 11/05/2017, às 14:00h, na Sala da CPL, no Paço Municipal. Informações: Rua Dona Anésia Castelo, nº 01, Centro, ou pelo Fone (0xx88)3583-1997. Mombaça/CE, 24 de Abril de 2017. Francisco Neildo de Oliveira – Presidente da CPL.

Paço da Prefeitura Municipal de Mombaça - CE, em 24 de Abril 2017.

FRANCISCO NEILDO DE OLIVEIRA VERAS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Carlos Audi Pereira e Silva
Código Identificador:1999CEA2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO TERMO DE RATIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA – EXTRATO TERMO DE RATIFICAÇÃO. **CONTRATANTE**: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO COM O QUE DETERMINA O ARTIGO 26 DA LEI N.º 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, CONSIDERANDO TUDO O QUE CONSTA DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE **DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º D-001/2017-SEDUC**, VEM RATIFICAR A DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE FRANCISCO ALVES TEIXEIRA, Nº 369, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL; CONFORME **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** N.º: 0802 12 368 0231 2.022 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO; **ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA; SUB ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.36.15 – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, COM RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS OU TRANSFERIDOS DA PMMN, CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.747, DE 31 DE OUTUBRO DE 2016; **CONTRATADA:** JAQUELINE CASTELO BRANCO, PORTADORA DO CPF Nº 003.557.053-97 E RG Nº 2001032046714, RESIDENTE E DOMICILIADA À RUA VILA NOGUEIRA, N° 1609, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CEP: 62.940-000, MORADA NOVA, CEARÁ**.**

MORADA NOVA - CE, 24 DE ABRIL DE 2017.

JOSÉ MARCONDES NOBRE DE OLIVEIRA
Secretário da Educação Básica

Publicado por:
Francisco Fredson Cavalcante de Lima
Código Identificador:A3976984

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA – EXTRATO DE CONTRATO Nº 20170201-SEDUC. **CONTRATANTE**: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 07.782.840/0001-00. **CONTRATADA**: JAQUELINE CASTELO BRANCO, PORTADORA DO CPF Nº 003.557.053-97 E RG Nº 2001032046714, RESIDENTE E DOMICILIADA À RUA VILA NOGUEIRA, N° 1609, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CEP: 62.940-000, MORADA NOVA, CEARÁ. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: ART. 24, INCISO X, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. **DISPENSA DE LICITAÇÃO:** D-001/2017-SEDUC. **OBJETO**: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE

FRANCISCO ALVES TEIXEIRA, Nº 369, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. **DO VALOR MENSAL**: R$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS). **DA DOTAÇÃO E RECURSOS**: 0802 12 368 0231 2.022 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO; **ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA; SUB ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.36.15 – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, COM RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS OU TRANSFERIDOS DA PMMN, CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME LEI ORÇAMENTARIA 1.747 DE 31 DE OUTUBRO DE 2016. **DA VIGÊNCIA**: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2017. **DATA DA ASSINATURA**: 20 DE ABRIL DE 2017. **DO FORO**: COMARCA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. **SIGNATÁRIOS**: JOSÉ MARCONDES NOBRE DE OLIVEIRA (LOCATÁRIA)/ JAQUELINE CASTELO BRANCO (LOCADORA).

ADRIANO LUIS LIMA GIRÃO
Presidente da CPL

Publicado por:
Francisco Fredson Cavalcante de Lima
Código Identificador:04BDADD5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº. 12/2017, DE 24 DE ABRIL DE 2017

ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE, SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ORDENADORA DE DESPESAS DO FUNDO GERAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 694/2013, DE 27/05/2013,

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER ao servidor **AFONSO DOMINGOS SAMPAIO**, ocupante do cargo de **PREFEITO**, três (03) diárias no valor unitário de R$ 570,00 (Quinhentos e setenta reais), perfazendo o total de R$ 1.710,00 (Hum mil, setecentos e dez reais) para participar de reunião com assessores da empresa Leque Assessoria para discutir planos e projetos, no dia 24 de abril, em Fortaleza; Convite para solenidade de assinatura do Termo de Adesão do Garantia Safra, no Centro de Eventos do Ceará, no dia 25 de abril; Reunião coordenada pela Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura (SEAPA) no Auditório da Vice-Governadoria/Palácio de Iracema, no dia 25 de abril; Reunião na Secretaria das Cidades para discutir demandas das Prefeituras da Região Metropolitana do Cariri, visando priorizar projetos contemplados no Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região, no dia 26 de abril em Fortaleza-CE.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças de Nova Olinda-CE, em 24 de abril de 2017.

ANA KAROLINA LIBERALINO LEITE
Secretária de Finanças e
Ordenadora de Despesas do Fundo Geral

Publicado por:
Almiro Vieira de Souza
Código Identificador:D688CCC0

SECRETARIA DE SAÚDE
PORTARIA Nº 011/2017, DE 24 DE ABRIL DE 2017.

KALINE BARBOSA CAVALCANTE ARRAES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 694/2013, DE 27/05/2013,

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER ao servidor **CICERO JOSE DE MELO DA COSTA**, ocupante do cargo de **Motorista**, duas (02) diárias no valor unitário de R$ 110,00 (Cento e Dez Reais), perfazendo o total de R$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais) para a cidade de Fortaleza-CE, nos dias 24 e 25 de abril de 2017, a fim de transportar a paciente Maria da Conceição Silva Souza para tratamento de saúde no Hospital Instituto do Câncer do Ceará, situado à Rua Papi Júnior – 1222 – Rodolfo Teófilo – Fortaleza-CE.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Olinda-CE, em 24 de abril de 2017.

KALINE BARBOSA CAVALCANTE ARRAES
Secretária de Saúde

Publicado por:
Swenyey Melkyades Cordeiro Feitosa
Código Identificador:6A742A97

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

PROCURADORIA MUNICIPAL
DECRETO Nº 024, DE 24 DE ABRIL DE 2017.

DECRETA LUTO OFICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE, Sr. Rafael Holanda Pedrosa, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 64, inciso II da Lei Orgânica Municipal; **CONSIDERANDO** o doloroso acidente ocorrido em logradouro da nossa cidade, que vitimou fatalmente a criança Fábia Evelin, de apenas três anos de idade; **CONSIDERANDO** a comoção pública vivida na cidade de Nova Russas em razão do ocorrido; **CONSIDERANDO** a necessidade de meditarmos sobre o dever da família, da sociedade e do Poder Público de assegurar à criança absoluta prioridade, bem como a defesa da sua dignidade e bem estar, nos termos do artigo 230 da Constituição Federal;

DECRETA:

Art. 1º. Fica Decretado Luto Oficial de 03 (três) dias, no âmbito do Município de Nova Russas, em virtude do passamento da criança Fábia Evelin.

Art. 2º. Ficam suspensas por 03 (três) dias quaisquer comemorações e/ou festividades realizadas pelo Município de Nova Russas.

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

PUBLIQUE-SE.
REGISTRE-SE.
CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, Estado do Ceará, 24 de abril de 2017.

RAFAEL HOLANDA PEDROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduarda Sousa Alves
Código Identificador:1EAA7D3F

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL SE-CH001/17

ESTADO DO CEARÁ – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – EXTRATO CONTRATUAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº SE-CH001/17 - A Secretaria de Educação, através de sua Secretária, Sra. Valéria Chaves de Sousa Martins torna público o Extrato dos Instrumentos Contratuais resultantes do **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº SE-CH001/17**, cujo objeto é a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados da Agricultura Familiar para alimentação Escolar no Município de Nova Russas. **VIGÊNCIA:** da data de assinatura até 31 de Dezembro de 2017. **CONTRATADOS:** Alan da Silva Siqueira; Alexandre Pereira Martins; Antonia de Maria Alves Martins; Antonia Pereira de Oliveira Costa; Antonio Daniel da Silva; Antonio Francisco Rodrigues Martins; Antonio José da Silva Lima; Antonio Marcos Martins; Antonio Ferreira dos Santos; Antonio Vanderlandio de Souza Melo; Associação dos Apicultores de Ipu e Pires Ferreira e Produtores da Agricultura Familiar; Deuzimar Alves Calaça; Francisco das Chagas Pereira Martins; Francisco Denis Matos; Francisco Erinaldo Costa Pedroza; Geraldo Ferreira da Costa; Jacó Camelo do Nascimento; João Liberalino da Hora Neto; João Evangelista Araújo; José de Oliveira Mesquita; José Romeu de Oliveira Costa; Raimunda Lima Lopes.

VALÉRIA CHAVES DE SOUSA MARTINS
Secretaria de Educação

Publicado por:
Paulo Sergio Andrade Bonfim
Código Identificador:030A273B

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
RESULTADO DA SELEÇÃO DE MEDIADORES E FACILITADORES DE APRENDIZAGEM PARA ATUAREM NO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.

EEF. JOSÉ NUNES SOBRINHO- BARBADA	
Facilitador	Ângela Letícia Nunes
Mediador	Sâmika Sandy de Sousa Silva
Facilitador	Anderson Florêncio de Moura
Mediador	Jorge Ferreira Batista
Classificação	EEF. MATEUS SOBRINHO - JUREMA
Facilitador	Eveline Silva Bernardo
Facilitador	José Eurismar Barros da Silva
Facilitador	Franc. Aline Félix da Silva
Mediador	Erinalda de Oliveira Freitas
Mediador	Luciana Alves dos Santos
Mediador	Rogerlândia Figuereido Ferreira
Mediador	Francisca Elineude de Oliveira Lima
Classificação	EEF. RAIMUNDO NOGUEIRA BARROS - SÃO JOSÉ
Mediador	Francisco Evânio de Lima
Mediador	Fabiana de Lourenço de Alencar
Mediador	Maria Joana Kelle da Silva
Mediador	Iara Élida da Silva Castro
Mediador	Rafaela Sousa de Oliveira
Facilitador	Renata Kelly de Araujo Lima
Facilitador	Emília Rodrigues da Costa
Facilitador	Joilma Ferreira de Sousa
Facilitador	Lindomar de Arruda Santos
Facilitador	Flávio Marcílio de Sousa
EEF. PADRE SEVERINO XAVIER - SEDE	
Mediador	Lunara Lima Silva
Mediador	Maria Samilla Nogueira da Fonseca
Mediador	Luana Gomes da Silva
Mediador	Francisca Januária da Silva Costa
Mediador	Ana Kílvia Bezerra
Mediador	Nadia Ferreira Gomes
Facilitador	Débora Letícia Lino do Nascimento
Facilitador	Tadeu Marques Rodrigues
Facilitador	Ercília Rodrigues de Sousa
Facilitadora	Francisca Renata da Silva Freitas
Mediador	Francisca Rosimeire de Lima
Facilitador	Huggo Santos
Facilitadora	Dében Ismaiara de Oliveira
EEF. MATEUS SOBRINHO - SEDE	
Mediador	Sonyanderson da Silva
Mediador	Adriana da Fonseca Menezes
Mediador	Cristiana Beserra de Oliveira
Mediador	Jeffeson Hildo Medeiros de Queiroz
Mediador	Rosalia Saraiva de Freitas
Mediador	Tereza Cristina dos Santos
Mediador	Bruna Kele Lima Oliveira Silva
Mediador	Maria Nunes Santiago Silva
Mediador	Aliny da Silva Beserra
Facilitador	Maria Aparecida de Lima
Facilitador	Jamile Oliveira da Silva
Mediador	Aliny Maria de Oliveira
Facilitador	Paulina Lima Silva
Mediador	Francisca Analídia de Lima
Mediador	Higina Nunes de Lima

Palhano, Ceará, 20 de Abril de 2017

Publicado por:
Iolanda Celestina da Silva Moura
Código Identificador:D31AD5F9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº143/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAMOTI, No uso de suas atribuições legais, conferidas pela a Lei nº 324 de 06 de junho de 1997 e regulamentada através do Decreto nº 009/2017 de 07 de março de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 02 (duas) DIÁRIA, a Servidora que indica, dando outras providências:

NOME: Lauriza Maria Alves Santos
CARGO/FUNÇÂO: Secretaria de Educação e Cultura
DESTINO: Fortaleza
Nº DE DIÁRIA: 2 (duas)
VALOR UNITÁRIO: R$ 200,00 (Duzentos reais)
VALOR CONCEDIDO: R$ 400.00 (Quatrocentos reais)
DATA DA VIAGEM: 27 e 28/04/2017

OBJETIVO: Fazer face aos gastos de deslocamento da mesma para Fortaleza, para participar do 16º Fórum Estadual da Undime Ceara com Gestores Municipais.

Art.2º - Fica a Tesouraria autorizada a efetuar a Servidora acima indicada, o pagamento em moeda corrente do país mediante recibos de diárias.

Art. 3º - As despesas correrão às contas de recursos de dotação própria do orçamento vigente.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI, em 24 de abril de 2017.

EDUARDO FEIJÓ SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Jaquison Gomes
Código Identificador:1ADCCEE6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 144/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAMOTI, No uso de suas atribuições legais, conferidas pela a Lei nº 324 de 06 de junho de 1997 e regulamentada através do Decreto nº 009/2017 de 07 de março de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 01 (uma) DIÁRIA, ao Vice Prefeito que indica, dando outras providências:

NOME: Paulo Sergio Mariz Santos
CARGO/FUNÇÂO: Vice Prefeito
DESTINO: Fortaleza
Nº DE DIÁRIA: 01(uma)
VALOR UNITÁRIO: R$ 380,00 (Trezentos e Oitenta reais)
VALOR CONCEDIDO: R$ 380.00 (Trezentos e Oitenta reais)
DATA DA VIAGEM: 25/04/2017

OBJETIVO: Fazer face aos gastos de deslocamento do mesmo para Fortaleza, para participar da solenidade de assinatura do termo de adesão do garantia safra, a realizar- se no centro de eventos.

Art.2º - Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao Vice Prefeito o pagamento em moeda corrente do país mediante recibos de diárias.

Art. 3º - As despesas correrão as contas de recursos de dotação própria do orçamento vigente.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI, em 24 de abril de 2017.

EDUARDO FEIJÓ SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Jaquison Gomes
Código Identificador:A19328FB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 142 –A / 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAMOTI, No uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 43, inciso XI, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, nos termos do Art. 10º da Lei nº 559/09, de 11 de março de 2009, **GILBERTO FILHO FERREIRA AMORIM,** para o Cargo de Chefe de Setor de Material e Patrimônio, **DAS – 7,** da Secretaria de Administração e Planejamento deste Município.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI, em 05 de Abril de 2017.

EDUARDO FEIJÓ SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Jaquison Gomes
Código Identificador:4C20947B

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de PARAMOTI, torna público o Extrato do 1º Aditivo de Prorrogação do Instrumento Contratual nº 20171002 resultante da Dispensa de Licitação Nº 2017011001-PD.

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI.

VIGÊNCIA: a partir de 15 de Março de 2017 até 14 de Abril de 2017.

CONTRATADA (O): MERITUS CONSULTÓRIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CNPJ: 05.282.559/0001-75;

ASSINA PELA CONTRATADA: Janaylson Cirilo Lopes de Lima, portador do CPF nº 724.438.043-72;

ASSINA PELO CONTRATANTE: Aurenir Sales Luz - CPF nº. 003.121.123-27;

DATA DA ASSINATURA: 14 de Março de 2017

PARAMOTI – Ceará, 15 de Março de 2017.

AURENIR SALES LUZ
Secretária de Desenvolvimento Social
Contratante

Publicado por:
Francisco Jaquison Gomes
Código Identificador:30FF11BD

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de PARAMOTI, torna público o Extrato do 1º Aditivo de Prorrogação do Instrumento Contratual nº 20170902 resultante da Dispensa de Licitação Nº 2017011001-PD.

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI.

VIGÊNCIA: a partir de 15 de Março de 2017 até 14 de Abril de 2017.

CONTRATADA (O): MERITUS CONSULTÓRIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CNPJ: 05.282.559/0001-75;

ASSINA PELA CONTRATADA: Janaylson Cirilo Lopes de Lima, portador do CPF nº 724.438.043-72;

ASSINA PELO CONTRATANTE: LAURIZA MARIA ALVES SANTOS - CPF nº. 441.123.513-72;

DATA DA ASSINATURA: 14 de Março de 2017

PARAMOTI – Ceará, 15 de Março de 2017.

LAURIZA MARIA ALVES SANTOS
Secretária de Educação e Cultura
Contratante

Publicado por:
Francisco Jaquison Gomes
Código Identificador:2CFAB0F1

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL

A Secretaria de Finanças do Município de PARAMOTI, torna público o Extrato do 1º Aditivo de Prorrogação do Instrumento Contratual nº 20170401 resultante da Dispensa de Licitação Nº 2017011001-PD.

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE FINANÇAS.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI.

VIGÊNCIA: a partir de 15 de Março de 2017 até 14 de Abril de 2017.

CONTRATADA (O): MERITUS CONSULTÓRIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CNPJ: 05.282.559/0001-75;

ASSINA PELA CONTRATADA: Janaylson Cirilo Lopes de Lima, portador do CPF nº 724.438.043-72;

ASSINA PELO CONTRATANTE: RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR - CPF nº. 813.589.543-72;

DATA DA ASSINATURA: 14 de Março de 2017

PARAMOTI – Ceará, 15 de Março de 2017.

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
Secretário de Finanças
Contratante

Publicado por:
Francisco Jaquison Gomes
Código Identificador:188FEFB6

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL

A Secretaria do Sec. de Infraestrutura do Município de PARAMOTI, torna público o Extrato do 1º Aditivo de Prorrogação do Instrumento Contratual nº 20170603 resultante da Dispensa de Licitação Nº 2017011801 PD.

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO DOMICILIAR, COMERCIAL E VARRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI.

VIGÊNCIA: a partir de 21 de Março de 2017 até 20 de Abril de 2017.

CONTRATADA (O): PLAESA PLANEJAMENTO E SERVICOS ESPECIAIS SANITARIOS LTDA - EPP LTDACNPJ: 01.904.717/0001-20;

ASSINA PELA CONTRATADA: ANTÔNIO WALRISTON LIMA DE BRITO, portador do CPF nº 853.310.823-00;

ASSINA PELO CONTRATANTE: JOSÉ IVANELSON R. DE MELO - CPF nº. 870.029.223-00;

DATA DA ASSINATURA: 20 de Março de 2017

PARAMOTI – Ceará, 20 de Março de 2017.

JOSÉ IVANELSON R. DE MELO
Ordenador da Sec. de Infraestrutura
Contratante

Publicado por:
Francisco Jaquison Gomes
Código Identificador:11CBA0C1

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL

A Secretaria do Sec. de Infraestrutura do Município de PARAMOTI, torna público o Extrato do 2º Aditivo de Prorrogação do Instrumento Contratual nº 20170603 resultante da Dispensa de Licitação Nº 2017011801 PD.

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO DOMICILIAR, COMERCIAL E VARRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI.

VIGÊNCIA: a partir de 21 de Abril de 2017 até 20 de Junho de 2017.

CONTRATADA (O): PLAESA PLANEJAMENTO E SERVICOS ESPECIAIS SANITARIOS LTDA - EPP LTDACNPJ: 01.904.717/0001-20;

ASSINA PELA CONTRATADA: ANTÔNIO WALRISTON LIMA DE BRITO, portador do CPF nº 853.310.823-00;

ASSINA PELO CONTRATANTE: JOSÉ IVANELSON R. DE MELO - CPF nº. 870.029.223-00;

DATA DA ASSINATURA: 19 de Abril de 2017

PARAMOTI – Ceará, 19 de Abril de 2017.

JOSÉ IVANELSON R. DE MELO
Ordenador da Sec. de Infraestrutura
Contratante

Publicado por:
Francisco Jaquison Gomes
Código Identificador:B3CB78C0

SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL

A Secretaria de Saúde do Município de PARAMOTI, torna público o Extrato do 1º Aditivo de Prorrogação do Instrumento Contratual nº 20170803 resultante da Dispensa de Licitação Nº 2017011001-PD.

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE SAÚDE.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI.

VIGÊNCIA: a partir de 15 de Março de 2017 até 14 de Abril de 2017.

CONTRATADA (O): MERITUS CONSULTÓRIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA - CNPJ: 05.282.559/0001-75;

ASSINA PELA CONTRATADA: Janaylson Cirilo Lopes de Lima, portador do CPF nº 724.438.043-72;

ASSINA PELO CONTRATANTE: JERUZA MARIA SANTOS LIMA - CPF nº. 567.643.323-04;

DATA DA ASSINATURA: 14 de Março de 2017

PARAMOTI – Ceará, 15 de Março de 2017.

JERUZA MARIA SANTOS LIMA
Secretária de Saúde
Contratante

Publicado por:
Francisco Jaquison Gomes
Código Identificador:1E33D6AC

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE **PINDORETAMA** – EXTRATO DA **29ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL** – Tipo: **PRORROGAÇÃO DE PRAZO** – Espécie: **CONVENIÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO** – A Prefeitura Municipal de **PINDORETAMA** torna público o extrato de alteração do instrumento contratual nº **20141201.01**, resultante da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20140828.01-CP** – Contratante: Prefeitura Municipal de **PINDORETAMA** através da Secretaria de **Educação, Cultura e Juventude** – Contratada: **EMMY'S EDIFICAÇÕES LTDA.** inscrita no CNPJ sob o nº **07.194.701/0001-58** – Objeto: **Contratação de Serviços de engenharia para a Construção de Escola com 12 salas de aula com Quadra Coberta – Padrão FNDE no Município de Pindoretama** – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: **24/02/2017** – Fundamentação Legal: **Inciso II, Art. 57, Lei no 8.666/93.**

Pindoretama/CE., 24 de Fevereiro de 2017

FRANCISCA GLAINA SILVA BENÍCIO
Ordenadora de Despesas da Secretária de Educação, Cultura e Juventude

Publicado por:
Pedro Evilson da Silva Junior
Código Identificador:161BA904

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE **PINDORETAMA** – EXTRATO DA **30ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL** – Tipo: **PRORROGAÇÃO DE PRAZO** – Espécie: **CONVENIÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO** – A Prefeitura Municipal de **PINDORETAMA** torna público o extrato de alteração do instrumento contratual nº **20141201.01**, resultante da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20140828.01-CP** – Contratante: Prefeitura Municipal de **PINDORETAMA** através da Secretaria de **Educação, Cultura e Juventude** – Contratada: **EMMY'S EDIFICAÇÕES LTDA.** inscrita no CNPJ sob o nº **07.194.701/0001-58** – Objeto: **Contratação de Serviços de engenharia para a Construção de Escola com 12 salas de aula com Quadra Coberta – Padrão FNDE no Município de Pindoretama** – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: **24/03/2017** – Fundamentação Legal: **Inciso II, Art. 57, Lei no 8.666/93.**

Pindoretama/CE., 24 de Março de 2017

FRANCISCA GLAINA SILVA BENÍCIO
Ordenadora de Despesas da Secretária de Educação, Cultura e Juventude

Publicado por:
Pedro Evilson da Silva Junior
Código Identificador:8F973198

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE **PINDORETAMA** – EXTRATO DA **31ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL** – Tipo: **PRORROGAÇÃO DE PRAZO** – Espécie: **CONVENIÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO** – A Prefeitura Municipal de **PINDORETAMA** torna público o extrato de alteração do instrumento contratual nº **20141201.01**, resultante da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20140828.01-CP** – Contratante: Prefeitura Municipal de **PINDORETAMA** através da Secretaria de **Educação, Cultura e Juventude** – Contratada: **EMMY'S EDIFICAÇÕES LTDA.** inscrita no CNPJ sob o nº **07.194.701/0001-58** – Objeto: **Contratação de Serviços de engenharia para a Construção de Escola com 12 salas de aula com Quadra Coberta – Padrão FNDE no Município de Pindoretama** – Data da Assinatura do Termo de Alteração Contratual: **20/04/2017** – Fundamentação Legal: **Inciso II, Art. 57, Lei no 8.666/93.**

Pindoretama/CE., 20 de Abril de 2017

FRANCISCA GLAINA SILVA BENÍCIO
Ordenadora de Despesas da Secretária de Educação, Cultura e Juventude

Publicado por:
Pedro Evilson da Silva Junior
Código Identificador:6F75EAD2

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: MUNICÍPIO DE PINDORETAMA
Contratadas: 1- CLAUDIANA SANTOS - ME
Objeto: Aquisição de cestas básicas destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Pindoretama/CE., referente ao Contrato nº: 20170419.01, do Pregão Eletrônico nº: **20170327.01-PP.**
Valor: 1- R$ 42.800,00
Vigência: 31.12.2017
Data de Assinatura: 19/04/2017
Assinam: Pelo Município de Pindoretama: **Joana Alves de Aguiar Rodrigues**, Secretária de Assistência Social; Pela empresa CLAUDIANA SANTOS - ME - assina **PAULO HENRIQUE CASSIANO**, Representante.

Pindoretama - CE, 19 de Abril de 2017.

JOANA ALVES DE AGUIAR RODRIGUES
Secretária do Trabalho e Assistência Social

Publicado por:
Pedro Evilson da Silva Junior
Código Identificador:D658DB87

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: MUNICÍPIO DE PINDORETAMA
Contratadas: 1- UNIVERSO JC- JOSE CESAR DE LIMA-ME
Objeto: Contratação dos Serviços de fornecimento de lanches destinados ao Serviço de Proteção e Atenção Integral a Família – PAIF e ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV do Município de Pindoretama/CE, referente ao Contrato nº: 20170316.01, do Pregão Eletrônico nº: **20170203.02-PE.**
Valor: 1- R$ 575.500,00
Vigência: 31.12.2017
Data de Assinatura: 16/03/2017
Assinam: Pelo Município de Pindoretama: **Joana Alves de Aguiar Rodrigues**, Secretária de Assistência Social; Pela empresa UNIVERSO JC- assina **JOSÉ CÉSAR DE LIMA**, Proprietário.

Pindoretama - CE, 16 de Março de 2017.

JOANA ALVES DE AGUIAR RODRIGUES
Secretária do Trabalho e Assistência Social

Publicado por:
Pedro Evilson da Silva Junior
Código Identificador:3E6201AB

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: MUNICÍPIO DE PINDORETAMA
Contratadas: 1- LUIS FERNANDO DA SILVA FREITAS: Contrato nº: 20170313.01
2- MARIA ELIETE SEVERINO DE LIMA: Contrato nº: 20170313.02
3- ALISSON AMARAL DA SILVA: Contrato nº: 20170313.03
4- JOSELENA ONORATO ALVES SILVA: Contrato nº: 20170313.04
5- CLAILTON LIMA PEREIRA: Contrato nº: 20170313.05
6- BRUNO FREITAS BORGES: Contrato nº: 20170313.06
7-FRANCISCO NERTAN RODRIGUES SOARES Contrato nº: 20170313.07
Objeto: Contratação de Orientadores Sociais para Atendimento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento De Vínculos - SCFV para Jovens de 15 a 17 anos, nas localidades atendidas com esse serviço através da Secretaria do Trabalho e Assistência Social.
Valor Global: 1- R$ 5.000,00
2- R$ 5.000,00
3- R$ 10.000,00
4- R$ 5.000,00
5- R$ 5.000,00
6- R$ 10.000,00
7- R$ 10.000,00
Vigência: 31.12.2017.
Data de Assinatura: 13/03/2017
Assina: Pelo Município de Pindoretama: **Joana Alves de Aguiar Rodrigues;** Secretaria do Trabalho e Assistência Social; Pessoas Físicas: **LUIS FERNANDO DA SILVA FREITAS**, **MARIA ELIETE SEVERINO DE LIMA**, **ALISSON AMARAL DA SILVA**, **JOSELENA ONORATO ALVES SILVA**, **CLAILTON LIMA PEREIRA**, **BRUNO FREITAS BORGES, FRANCISCO NERTAN RODRIGUES SOARES.**

Pindoretama - CE, 13 de Março de 2017.

JOANA ALVES DE AGUIAR RODRIGUES
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

Publicado por:
Pedro Evilson da Silva Junior
Código Identificador:8D58AFB4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 015/2017-GAB

O Prefeito Municipal de Piquet Carneiro/CE, Bismarck Barros Bezerra, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Designar a ele, prefeito de Piquet Carneiro, para viajar a cidade de Fortaleza, estado do Ceará, para participar da "Reunião Sobre o Combate ao Aedes Aegypti no Ceará", promovida pela APRECE, no(s) dia(s) 24 do corrente mês.
Para cobertura das despesas com transporte, hospedagem e alimentação fica(m) atribuída(s) 01 (uma) diária(s).

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 20 de abril de 2017.

BISMARCK BARROS BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
José Erenilson Firmino de Sousa
Código Identificador:ED1D8A49

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.04.25.01

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, torna público que no dia 09 de maio de 2017, às 09:00 horas, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça Mariano Aires, s/n - Centro, nesta cidade, receberá propostas para: Contratação de empresa para Serviço de Assessoria em Serviços de Ensino e Coordenação Musical de interesse da Secretaria de Educação e Cultura de Piquet Carneiro. **MODALIDADE**: Pregão Presencial nº 2017.04.25.01. A documentação referente ao Edital e seus anexos, poderá ser adquirida junto à Comissão de Licitação no endereço já citado no horário de expediente (08;00 as 11:00 h), ou no portal do TCM.

Piquet Carneiro, 25 de abril de 2017.

FRANCISCA VERA LÚCIA BARBOSA LIMA
Pregoeira**.**

Publicado por:
Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
Código Identificador:3ED9BE13

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO - A Comissão de Licitação torna público o resultado do Julgamento da Fase de Habilitação da Tomada de Preços Nº 024/2017, cujo objeto é REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. **EMPRESA HABILITADAS**: SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME; FÊNIX SERVIÇOS, ASSESSORIA, CONSTRUÇÕÃO, LOCAÇÔES E EMPREENDIMENTOS LTDA; NEWFORT CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME; ETNOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA; R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME; ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER – ME; F J BEZERRA SOBRINHO EIRELI – EPP e APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, todas habilitadas. E fica desde já marcada a data de abertura dos envelopes contendo as propostas de preços para o dia 28/04/2016, às 11:30h na sala da CPL.

Quiterianópolis – CE, 24 de abril de 2017.

JOSÉ ÍTALO A. COSTA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
José Ítalo Alves Costa
Código Identificador:A5BB0741

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Quiterianópolis, torna público aos interessados que no dia 09/05/2017 às 08h, na sala da Comissão de Licitação localizada à Av. Laurindo Gomes, Nº 152 - Centro, em Sessão Pública, estará realizando Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2017, cujo Objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. O

Edital completo estará à disposição nos dias úteis após esta publicação, no horário de 08:00 às 12:00 horas no endereço acima ou através do site www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/, maiores informações fone (88) 3657-1179.

Quiterianópolis - CE, 24 de abril de 2017.

NELIVANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Pregoeira.

Publicado por:
José Ítalo Alves Costa
Código Identificador:F725FD4C

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
PORTARIA DE DIÁRIA N° 0052/2017

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, no uso de suas atribuições legais que lhe são proferidas, etc.
RESOLVE:

Art. 1°.- Determinar ao setor competente a pagar ao **Sr(a) JOSÉ FAGNER BRITO DE SOUSA**, ocupante do cargo de vereador 01(uma) diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), perfazendo um total de R$ 100,00 (cem reais), para fazer a suas despesas com o seu deslocamento a cidade de RUSSAS a fim de tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa com o Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, Participando da Capacitação Jurisdicionados em 2017-Programa **CAPACIDADES,** no dia 20 de Abril de 2017, em conformidade com o que estabelece o Art.35°, a que se refere a Emenda de n° 001/2011,à Lei Orgânica, devendo as despesas ocorrer à conta da dotação do vigente Orçamento. Ficando desde já, a Tesouraria autorizada a fazer a referida liberação.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE, em 20 de Abril de 2017.

JOÃO BATISTA DE ARAÚJO
Presidente

Publicado por:
Erisvania de Brito Martins
Código Identificador:2E4A53AF

CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
PORTARIA N° 0053/2017

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE, no uso de suas atribuições legais que lhe são proferidas, etc.

CONSIDERADO, as disposições do Artigo 25, VI, da Lei Orgânica do Município de Quixeré, bem como do artigo 12 do Regime Interno da Câmara Municipal.
RESOLVE:

Art. 1°. Antecipar a Sessão ordinária da Câmara Municipal de Quixeré que se realizaria no dia 28 de Abril de 2017 para o dia 27 de Abril de 2017 (Quinta-Feira), em Virtude do Protesto a Nível Nacional da Reforma Previdenciária da PEC 287.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXERÉ-CE, em 24 de Abril de 2017.

JOÃO BATISTA DE ARAÚJO
Presidente da Câmara Municipal de Quixeré

Publicado por:
Erisvania de Brito Martins
Código Identificador:8E9E55DD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

O Chefe de Gabinete do Município de Quixeré-Ce torna público o Extrato do Instrumento Contratual resultante do Pregão Presencial nº 1703.02/2017:

UNIDADE ADMINISTRATIVA: GABINETE DO PREFEITO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0201.04.122.0410.2.002

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00.

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0, CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS 04 PORTAS, AR CONDICIONADO - SEM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 31 de dezembro de 2017.

CONTRATADA: PCG – COMÉRCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- ME

ASSINA PELA CONTRATADA: Davi Pontes

ASSINA PELO CONTRATANTE: JOSÉ DE ARIMATÉIA DE LIMA.

VALOR GLOBAL: R$ 24.750,00(vinte e quatro mil setecentos e cinquenta reais).

Quixeré-Ce, 04 de abril de 2017.

JOSÉ EUCIMAR DE LIMA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Jose Eucimar de Lima
Código Identificador:5B9C319C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

A Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude do município de Quixeré torna público o extrato do Contrato Nº 1004.01/2017 resultante de contratação direta, a saber:

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0901.27.812.2701.2.062

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00

OBJETO: Restauração de Piso da Quadra Esportiva situado na comunidade de Lagoa da Casca, junto a Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude do município de Quixeré.

VALOR GLOBAL: R$ 14.764,32 (catorze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: da data da assinatura até 90 (noventa) dias.

CONTRATADO(A): MF CONSTRUÇÕES LTDA

ASSINA PELO(A) CONTRATADO(A): Marciano Ferreira de Freitas

ASSINA PELO(A) CONTRATANTE: João de Araújo Costa.

Quixeré-Ce, 10 de abril de 2017.

JOSÉ EUCIMAR DE LIMA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Jose Eucimar de Lima
Código Identificador:EFBA89D7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

A SECRETARIA DE SAÚDE do município de Quixeré, torna público o extrato do INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 0304.01/2017 resultante de contratação direta, a saber:

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE SAÚDE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.10.301.1003.2.040

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00

OBJETO: Locação de 03 (três) compressores, tipo odontológico, para os consúltorios da SEDE I, BOQUEIRÃO E LAGOINHA III.

VALOR GLOBAL: R$ 3.600,00 (três mil, seiscentos reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: da data da assinatura até 31 de dezembro de 2017.

CONTRATADO(A): P G S M PEREIRA - ME

ASSINA PELO(A) CONTRATADO(A): Patricia Gardenia Saldanha Moura Pereira.

ASSINA PELO(A) CONTRATANTE: JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA.

Quixeré-CE, 03 de Abril de 2017.

JOSÉ EUCIMAR DE LIMA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Jose Eucimar de Lima
Código Identificador:BD433E49

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

O CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, O Sr. José de Arimatéia de Lima torna público o Extrato do Instrumento Contratual resultante do Pregão Presencial nº 0702.01/2017:

UNIDADES ADMINISTRATIVAS: Gabinete do Prefeito

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00.

UNIDADE ADMINISTRATIVA	DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA	VALOR GLOBAL
Gabinete do Prefeito	0201.04.122.0410.2.002	R$ 103.000,00 (cento e três mil reais).

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, MEDIANTE PREGÃO.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 31 de dezembro de 2017.

CONTRATADA: AGS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

ASSINA PELA CONTRATADA: Airlon Gonçalves de Sousa

ASSINA PELO CONTRATANTE: JOSÉ DE ARIMATÉIA DE LIMA

VALOR GLOBAL: R$ 103.000,00 (cento e três mil reais).

Quixeré-Ce, 03 de abril de 2017.

JOSÉ EUCIMAR DE LIMA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Jose Eucimar de Lima
Código Identificador:B1743A43

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ A UNDIME-CE

Pelo presente Termo de Filiação, o Município de Quixeré-CE, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, Sr Francisco Raimundo Santiago Bessa, nos termos estatutários da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Ceará – UNDIME/CE, formaliza perante ela a sua filiação como associado.

A Undime/CE é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover a ética, a cultura de paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores universais defender a educação básica pública como direito social público subjetivo; lutar pela qualidade da educação pública, na esfera de competência municipal para todos e cada um dos cidadãos; representar os interesses da educação municipal junto às autoridades constituídas; apoiar, defender e integrar as ações dos municípios por intermédio dos Dirigentes Municipais de Educação visando a uma sociedade justa e a uma educação democrática e libertadora; atuar como órgão de articulação e de coordenação das ações comuns das Secretarias Municipais de Educação, em prol de uma educação pública de qualidade; propor mecanismos para assegurar, prioritariamente, uma educação básica numa perspectiva municipalista, buscando a universalização do atendimento, o ensino de qualidade e a escola pública voltada para os interesses de todos e de cada um; e participar da formulação de políticas educacionais nacionais e estaduais, com representação em instâncias decisórias e acompanhar sua concretização nos planos, programas e projetos correspondentes, dentre outras.

O Município Quixeré-CE contribuirá financeiramente para a manutenção da Undime/CE, por meio de deposito ou transferência bancária para crédito da UNDIME CEARÁ no Banco do Brasil, Agência 3474-6 e Conta Corrente 13.272-1, a transação será identificada, através do CNPJ da Prefeitura/Secretaria Municipal de Educação conforme os valores das anuidades definidos pela faixa populacional do município e aprovados pelo Conselho Nacional de Representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (tabela anexa), conforme sua previsão estatutária.

O município afiliado poderá, a qualquer tempo, solicitar o cancelamento de sua filiação mediante documento encaminhado à Diretoria Executiva da Undime/CE, conforme previsão Estatutária.

Quixeré-CE, 20 de abril de 2017.

FRANCISCO RAIMUNDO SANTIAGO BESSA
Prefeito do Município de Quixeré-CE

Publicado por:
Maria Daiane Sousa Melo
Código Identificador:66D66CD0

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE – AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º **12.04.01/2017-SEMEB**. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. **TIPO:** Menor preço POR LOTE. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE NO **DIA 09 DE MAIO DE 2017, ÀS 09:00 HORAS**, NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, LOCALIZADA À RUA PADRE CLICÉRIO, 4605, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, ESTARÁ RECEBENDO CREDENCIAMENTO, ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO. MAIORES INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO E-MAIL licitacaotabuleiro@gmail.com.

LEYDIANE VIEIRA CHAGAS
Pregoeira.

Publicado por:
Antonio Jean da Silva
Código Identificador:1265F2C2



