SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ

APRECE
Associação dos Municípios do Estado do Ceará

Ceará , 26 de Abril de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO VIII | Nº 1931

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA DA PORTARIA CONJUNTA Nº 108/2018 DE 22 DE ABRIL DE 2018

ERRATA DA PORTARIA CONJUNTA Nº 108/2018 DE 22 DE ABRIL DE 2018 publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 25/04/2018. Edição 1930
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

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.

Onde se lê:
22 de abril de 2018.

Leia-se:
02 de abril de 2018.

ANTONIO CLÁUDIO PINHEIRO
Prefeito Municipal de Aracoiaba

Publicado por:
Francisco Helio Monteiro de Souza
Código Identificador:A30BA64A

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 212A/2017

PORTARIA Nº 212-A/2017 Aratuba, 02 de agosto de 2017.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas;

RESOLVE:
Art. 1º -. Exonerar o Sr. **FRANCISCO ARNALDO PEREIRA**, do cargo em Comissão de Coordenador da Saúde Bucal (CC-3), criado pela Lei Municipal nº 455/2014 de 16 de abril de 2014.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 02 (dois) dias do mês de agosto de 2017.

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita do Município

Publicado por:
Rilmaiane Souza de Araújo
Código Identificador:70061FCD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 98/2018

PORTARIA Nº 98/2018

Concede Licença Maternidade à servidora que indica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 110 da Lei 353/2009.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença à Gestante servidora Contratada ELENIR PEREIRA PAIVA, ocupante do cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, com lotação na Secretaria de Saúde, pelo período de 01/04/2018 à 23/09/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º - REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2018.

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita do Município

Publicado por:
Rilmaiane Souza de Araújo
Código Identificador:1341B5E0

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 09/2018

DECRETO Nº 09/2018
Aratuba, 25 de abril de 2018.

Decreta Ponto Facultativo no dia 30 de Abril e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

DECRETA:

Art. 1º - É considerado Ponto Facultativo no dia **30 de Abril de 2018** nas repartições públicas municipais, nas escolas e unidades de saúde e demais logradouros públicos

§ Único - As Secretarias Municipais adotarão as medidas necessárias à compensação da jornada referente ao expediente do dia a que se refere o "caput", podendo tal compensação, a critério da Administração Pública, ocorrer mediante o acréscimo de 1 (uma) hora à jornada diária do servidor, até a finalização das horas devidas, ou de uma só vez, mediante o cumprimento de um dia de trabalho adicional em data a ser estipulada pela respectiva Secretaria.

Art. 2º - Executam-se o disposto no artigo 1º os serviços de natureza essencial como transporte, atendimentos urgentes de saúde, e outros estabelecidos pelas Chefias respectivas, os quais deverão funcionar normalmente.

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

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2018.

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita do Município

Publicado por:
Rilmaiane Souza de Araújo
Código Identificador:C1733572

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2901.02/2018

O MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. Extrato de Publicação do Contrato nº **2901.02/2018 – 001**. Pregão Presencial N° 2901.02/2018. Objeto: **LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS**. CONTRATANTE: **SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**. CONTRATADA: **PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, Inscrita no CNPJ Nº 08.563.328/0001-28, no valor global de R$ **42.120,00 (Quarenta e dois mil cento e vinte reais).** Fundamento Legal: LEI Nº. 8.666/93 e LEI N.º 10.520/02. VIGÊNCIA: 20/02/2018 À 31/12/2018. SIGNATÁRIOS: Pela CONTRATANTE: João Evangelista de Sousa. Pela CONTRATADA: Pedro Mirialdo Marques Uchôa, CPF Nº 683.835.413-68,

Aratuba/CE, 20 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
Rilmaiane Souza de Araújo
Código Identificador:EFB1D0D9

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATOS DE PUBLICAÇÕES DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS - PREGÃO PRESENCIAL N° 2901.01/2018-SRP

MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 0103.01/2018 - 001. PREGÃO PRESENCIAL N° 2901.01/2018-SRP. OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA DE PREÇOS, VISANDO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. **CONTRATADA**: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o no 10.973.526/0001-01, no valor global de R$ 110.010,87 (Cento e dez mil e dez reais e oitenta e sete centavos). **FUNDAMENTO LEGAL**: Lei nº. 8.666/93 e Lei n.º 10.520/02. **VIGÊNCIA**: 01/03/2018 à 31/12/2018. **SIGNATÁRIOS**: PELA CONTRATANTE: João Evangelista de Sousa, PELA CONTRATADA: Adamo Vasconcelos de Oliveira, CPF nº 006.106.133-67.

Aratuba/CE, 01 de Março de 2018.

MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 0103.01/2018 - 002. PREGÃO PRESENCIAL N° 2901.01/2018-SRP. OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA DE PREÇOS, VISANDO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. **CONTRATADA**: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o no 10.973.526/0001-01, no valor global de R$ 13.683,80 (Treze mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta centavos). **FUNDAMENTO LEGAL**: Lei nº. 8.666/93 e Lei n.º 10.520/02. **VIGÊNCIA**: 03/03/2018 à 31/12/2018. **SIGNATÁRIOS**: PELA CONTRATANTE: Pedro dos Santos Barboza, PELA CONTRATADA: Adamo Vasconcelos de Oliveira, CPF nº 006.106.133-67.

Aratuba/CE, 03 de Março de 2018.

MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 0103.01/2018 - 003. PREGÃO PRESENCIAL N° 2901.01/2018-SRP. OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA DE PREÇOS, VISANDO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. **CONTRATADA**: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o no 10.973.526/0001-01, no valor global de R$ 164.216,74 (Cento e sessenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos). **FUNDAMENTO LEGAL**: Lei nº. 8.666/93 e Lei n.º 10.520/02. **VIGÊNCIA**: 01/03/2018 à 31/12/2018. **SIGNATÁRIOS**: PELA CONTRATANTE: Shirlene Maria Leitão Botelho, PELA CONTRATADA: Adamo Vasconcelos de Oliveira, CPF nº 006.106.133-67.

Aratuba/CE, 01 de Março de 2018.

MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 0103.01/2018 - 004. PREGÃO PRESENCIAL N° 2901.01/2018-SRP. OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA DE PREÇOS, VISANDO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **CONTRATADA**: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o no 10.973.526/0001-01, no valor global de R$ 8.612,70 (Oito mil seiscentos e doze reais e setenta centavos). **FUNDAMENTO LEGAL**: Lei nº. 8.666/93 e Lei n.º 10.520/02. **VIGÊNCIA**: 28/02/2018 à 31/12/2018. **SIGNATÁRIOS**: PELA CONTRATANTE: José Arimatéria de Oliveira, PELA CONTRATADA: Adamo Vasconcelos de Oliveira, CPF nº 006.106.133-67.

Aratuba/CE, 28 de Fevereiro de 2018.

MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 0103.01/2018 - 005. PREGÃO PRESENCIAL N° 2901.01/2018-SRP. OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA DE PREÇOS, VISANDO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. **CONTRATADA**: POSTO MENEZES ARATUBA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 15.051.291/0001-14, no valor global de R$ 2.085,00 (Dois mil e oitenta e cinco reais). **FUNDAMENTO LEGAL**: Lei nº. 8.666/93 e Lei n.º 10.520/02. **VIGÊNCIA**: 01/03/2018 à 31/12/2018. **SIGNATÁRIOS**: PELA CONTRATANTE: João Evangelista de Sousa, PELA CONTRATADA: Fred Colares Menezes, CPF nº 842.505.183-53.

Aratuba/CE, 01 de Março de 2018.

MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 0103.01/2018 - 006. PREGÃO PRESENCIAL N° 2901.01/2018-SRP. OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA DE PREÇOS, VISANDO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. **CONTRATADA**: POSTO MENEZES ARATUBA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 15.051.291/0001-14, no valor global de R$ 36.211,00 (Trinta e seis mil duzentos e onze reais). **FUNDAMENTO LEGAL**: Lei nº. 8.666/93 e Lei n.º 10.520/02. **VIGÊNCIA**: 01/03/2018 à 31/12/2018. **SIGNATÁRIOS**: PELA CONTRATANTE: Pedro dos Santos Barboza, PELA CONTRATADA: Fred Colares Menezes, CPF nº 842.505.183-53.

Aratuba/CE, 01 de Março de 2018.

MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 0103.01/2018 - 007. PREGÃO PRESENCIAL N° 2901.01/2018-SRP. OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA DE PREÇOS, VISANDO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. **CONTRATADA**: POSTO MENEZES ARATUBA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 15.051.291/0001-14, no valor global de R$ 105.875,36 (Cento e cinco mil oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos). **FUNDAMENTO LEGAL**: Lei nº. 8.666/93 e Lei n.º 10.520/02. **VIGÊNCIA**: 01/03/2018 à 31/12/2018. **SIGNATÁRIOS**: PELA CONTRATANTE: Shirlene Maria Leitão Botelho, PELA CONTRATADA: Fred Colares Menezes, CPF nº 842.505.183-53.

Aratuba/CE, 01 de Março de 2018.

MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 0103.01/2018 - 008. PREGÃO PRESENCIAL N° 2901.01/2018-SRP. OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA DE PREÇOS, VISANDO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. **CONTRATADA**: POSTO MENEZES ARATUBA LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 15.051.291/0001-14, no valor global de R$ 34.087,20 (Trinta e quatro mil e oitenta e sete reais e vinte centavos). **FUNDAMENTO LEGAL**: Lei nº. 8.666/93 e Lei n.º 10.520/02. **VIGÊNCIA**: 01/03/2018 à 31/12/2018. **SIGNATÁRIOS**: PELA CONTRATANTE: Elenilson Gomes dos Santos, PELA CONTRATADA: Fred Colares Menezes, CPF nº 842.505.183-53.

Aratuba/CE, 01 de Março de 2018.

Publicado por:
Rilmaiane Souza de Araújo
Código Identificador:4B3254D2

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 2301.01/2018

MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 2301.01/2018. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E MOTOS E ELETRÔNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS. CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. **CONTRATADA**: **AUGE MOTOS LTDA**, CNPJ sob o no 00.937.829/0001-15, no valor global de **R$ 34.550,00 (Trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais)**. **FUNDAMENTO LEGAL**: Lei nº. 8.666/93 e Lei n.º 10.520/02. **VIGÊNCIA**: 16/02/2018 à 29/12/2018. **SIGNATÁRIOS**: PELA CONTRATANTE: Shirlene Maria Leitão Botelho e PELA CONTRATADA: Raimundo Clerton Fernandes de Matos, CPF Nº. 016.739.373-14.

Aratuba/CE, 16 de Fevereiro de 2018.

Publicado por:
Rilmaiane Souza de Araújo
Código Identificador:C214DB5F

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ/CE, TORNA PÚBLICO O EXTRATO DO 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08.11.001 – E, RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2014.08.11.001 – E.

ORIGEM.....: TOMADA DE PREÇOS Nº 2014.08.11.001 – E

CONTRATANTE.....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA.....: TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO.....: ADITIVO DE PRAZO

DATA DA ASSINATURA.....: 13 DE ABRIL DE 2018.

MARIA ELDEVANHA DE SOUZA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Celesio Pereira Evangelista de Alencar
Código Identificador:145006BD

SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ/CE, TORNA PÚBLICO O EXTRATO DO 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 05.06.001 – S, RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2016.05.06.001 – S.

ORIGEM.....: TOMADA DE PREÇOS Nº 2016.05.06.001 – S

CONTRATANTE.....: SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATADA.....: M.L. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – LE

OBJETO.....: ADITIVO DE PRAZO

DATA DA ASSINATURA.....: 13 DE ABRIL DE 2018.

FABÍOLA GONÇALVES DE MELO BRITO PINHEIRO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Celesio Pereira Evangelista de Alencar
Código Identificador:F4CBB14D

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018/PP

O Pregoeiro do município de Catunda/CE comunica aos interessados que no dia 09 de maio de 2018, às 09:00 horas da manhã, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial nº 019/2018/PP, cujo objeto é a Aquisição de utensílios de cozinha, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e outros, para serem distribuídos na ocasião da comemoração ao Dia das Mães, no Município de Catunda-CE. O edital completo estará disponível através dos sites: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes, www.catunda.ce.gov.br/licitacao.php e no endereço: Rua Vila Nau, nº 715 - Centro, a partir da data desta publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00 às 14:00 h. Maiores informações pelo Telefone: (88) 3686.1032.

Catunda-CE, 25 de abril de 2018.

ELIAS MELO LIMA
Pregoeiro

Publicado por:
Elias Melo Lima
Código Identificador:0D65A484

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018/PP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Catunda, através deste, vem convocar o licitante remanescente, classificado em 2º (segundo) lugar referente ao **LOTE ÚNICO**, do **Pregão Presencial nº 015/2018/PP**, cujo Objeto é a Contratação de serviços de digitalização de documentos para atendimento das diversas secretarias do município de Catunda, desde já, convocado o seguinte licitante: **M. Alves da Fonseca – ME**, nos termos do Art. 4º, inciso XVI, da Lei nº 10.520/02, em sessão pública, a ser realizada no dia **02 de maio de 2018**, às **14h00min**, na sala da Comissão de Licitação, localizada na rua Vila Nau, nº 715, Centro, Catunda - CE. Mais informações pelo Telefone: (88) 3686.1032.

Catunda, 25 de abril de 2018.

ELIAS MELO LIMA
Pregoeiro

Publicado por:
Elias Melo Lima
Código Identificador:AFCCFA73

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE RGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE RGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018

PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018/PP/SRP

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria de Educação e Desporto da Prefeitura Municipal de Catunda

FORNECEDOR(ES): Aurimar Barbosa Fernandes – ME, inscrita no CNPJ nº 05.135.166/0001-39; Abastece Distribuidora de Alimentos LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 13.298.511/0001-83 e Antônia de Maria Magalhães Gonçalves – ME, inscrita no CNPJ nº 05.540.488/0001-63.

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material de expediente e de copa e cozinha, para atender as necessidades das diversas secretarias de Catunda-CE.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 15 da Lei nº 8.666/93, regulamentado pelo Decreto Federal nº 7.892/13.

VALOR: Lote 01 no valor total de R$ 240.299,15 (duzentos e quarenta mil, duzentos e noventa e nove reais e quinze centavos); **Lote 02**, no valor total de R$ 6.699,23 (seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos); **Lote 03**, no valor total de R$ 19.997,00 (dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais); **Lote 04** no valor total de R$ 29.799,89 (vinte e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos); **Lote 05**, no valor total de R$ 94.840,76 (noventa e quatro mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e seis centavos); **Lote 06**, no valor total R$ 53.998,40 (cinquenta e três mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos); **Lote 07**, no valor total de R$ 10.999,54 (dez mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos); **Lote 08**, no valor total R$ 8.999,99 (oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos); **Lote 09**, no valor total de R$ 4.896,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais) e **Lote 10**, no valor total de R$ 26.967,48 (vinte e seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), perfazendo o valor total de R$ 497.497,44 (quatrocentos e noventa e sete mil quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos).

DATA DA ASSINATURA: 20 de abril de 2018.

SIGNATÁRIOS: Rondinele Rodrigues de Oliveira – Secretário de Educação e Desporto. Pelas empresas: Francisco Pinto Magalhães, Francisco Araújo Lima Filho e Rubens Braga Gonçalves Filho.

Catunda/CE, 20 de abril de 2018.

RONDINELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Secretário de Educação e Desporto

Publicado por:
Elias Melo Lima
Código Identificador:89D6FB22

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Chorozinho, torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Licitação na modalidade PREGÃO Nº 2018.04.25.037.PP-FMS do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos, material médico-hospitalar, psicotrópicos, controle especial e para uso veterinário destinados a atender o Hospital Municipal, Unidades Básicas de Saúde e Centro de Zoonose do Município de Chorozinho. A realizar-se dia 11 de maio de 2018, às 14:00hs. Maiores informações na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Raimundo Simplício de Carvalho, S/N – Vila Requeijão - Chorozinho-CE, das 08:00 às 14:00hs, fone: (85) 33191163 e no pelo site: www.tce.ce.gov.br.

Chorozinho-CE, 25 de abril de 2018.

ADSON COSTA CHAVES
Pregoeiro

Publicado por:
Maria de Lourdes Gomes da Silva Amâncio
Código Identificador:033A123F

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE REVOGAÇÃO

O município de Chorozinho, através de seu Pregoeiro, torna público a Revogação dos lotes 09 e 18 do Pregão **no 2018.01.18.009-PP-FMS**, que tem por objeto o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos, material hospitalar e odontológico destinados ao Hospital, Unidades Básicas de Saúde e Zoonose do Município de Chorozinho, cuja homologação foi em 23 de março de 2018, por razões de interesse público, conforme art. 49, Lei nº 8.666/93. Mais informações na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Raimundo Simplício de Carvalho, S/N – Vila Requeijão - Chorozinho-CE, das 08:00 às 14:00h e no site: www.tcm.ce.gov.br.

Chorozinho(CE), 25 de Abril de 2018.

ADSON COSTA CHAVES
Pregoeiro

Publicado por:
Maria de Lourdes Gomes da Silva Amâncio
Código Identificador:8B0DC059

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Chorozinho torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 2018.04.20.036-PP-ADM do tipo Menor Preço, cujo objeto é o Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis destinados a manutenção das diversas Unidades Administrativas do Município de Chorozinho-CE. A realizar-se dia 14 de maio de 2018, às 9:00hs. Maiores informações na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Raimundo Simplício de Carvalho, S/N – Vila Requeijão - Chorozinho-CE, das 08:00 às 14:00hs, fone: (85) 33191163 e no pelo site: www.tce.ce.gov.br.

Chorozinho-CE, 25 de abril de 2018.

ADSON COSTA CHAVES
Pregoeiro

Publicado por:
Maria de Lourdes Gomes da Silva Amâncio
Código Identificador:3172BD1C

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO

DECRETO Nº. 316/2018. De 24 de abril de 2018.

Decreta Ponto Facultativo na data que indica e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, QUE LHE CONFEREM O ART. 69, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E,

Considerando o importante papel, social e funcional que presta os serviços públicos para o nosso Município,...

Considerando que o Dia do Trabalho, também conhecido como Dia do Trabalhador, é comemorado em 1º de maio, no Brasil e em vários países do mundo é um feriado nacional, dedicado a festas, manifestações, passeatas, exposições e eventos reivindicatórios e de conscientização,...

Considerando que o dia 30 de abril antecede ao feriado de terça feira 1º. de Maio dia do Trabalhador, devido à luta de muitos trabalhadores no passado que esse dia foi conquistado,...

DECRETO:
Art. 1º. Fica Decretado Ponto facultativo no dia 30 de abril de 2018 nas repartições públicas, excetuados os serviços públicos de urgência e emergência.

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

PUBLIQUE – SE

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, EM 24 DE ABRIL DE 2018.

JOSÉ MARIA GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Jose Bezerra da Silva Calixto
Código Identificador:03F0D508

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº. 02020418/2018. Farias Brito em 02 de abril de 2018.

CONCEDER, Abono Pecuniário de Férias e dá outras Providências.

PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER, com base no que dispõe a Art. 71,§1º., da Lei 1.178/2006 de 20 de novembro de 2006, a Sra. **LUCIA JANETE DIAS DE CARVALHO,** brasileira, casada, funcionária pública, portadora da C.I. RG nº. 20070231989, expedido pela SSPDS-CE e inscrito no CPF sob o nº. 346.397.643-91, lotado na secretaria municipal de Administração e Finanças, **ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE – SE

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, EM 02 DE ABRIL DE 2018.

JOSÉ MARIA GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Jose Bezerra da Silva Calixto
Código Identificador:81D53634

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº. 03020418/2018. Farias Brito em 02 de abril de 2018.

CONCEDER, Abono Pecuniário de Férias e dá outras Providências.

PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER, com base no que dispõe a Art. 71,§1º., da Lei 1.178/2006 de 20 de novembro de 2006, ao Sr. **ANTONIO GEORGE ALVES BEZERRA**, brasileiro, casado, servidor público municipal, Técnico em Edificações, concursado, lotado na secretaria de Infraestrutura, regularmente inscrito no RG nº 2003029011073 SSPDCC/CE, inscrito no CPF nº 017.098.153-37, **ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE – SE

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, EM 02 DE ABRIL DE 2018.

JOSÉ MARIA GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Jose Bezerra da Silva Calixto
Código Identificador:F3DF044C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº. 04020418/2018. Farias Brito em 02 de abril de 2018.

EXONERAR CUIDADORA DE VIDA ESCOLAR *E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;

RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR a Sra. **ANTONIA JESSICA OLIVEIRA DE SOUSA**, brasileira, solteira, regularmente inscrita no RG nº. 200602930812, expedido pela SSPDS-CE, inscrito no CPF sob o nº. 048.243.673-52, do exercício do cargo comissionado de **CUIDADORA DE VIDA ESCOLAR** de conformidade com o disposto no Art. 69, Inciso X da Lei Orgânica Municipal c/c o Art. 1º Inciso I e II da Lei nº. 1.402, de 11 de março de 2015.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE – SE

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, EM 02 DE ABRIL DE 2018.

JOSÉ MARIA GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Jose Bezerra da Silva Calixto
Código Identificador:406D4329

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº. 05020418/2018. Farias Brito em 02 de abril de 2018.

CONCEDER, Abono Pecuniário de Férias e dá outras Providências.

PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER, com base no que dispõe a Art. 71,§1º., da Lei 1.178/2006 de 20 de novembro de 2006, a Sra. a Sra. **EDUARDA DE SOUSA LOBO,** brasileira, casada, regularmente inscrita no RG nº. 2001034005292, expedido pela SSPDC-CE, inscrita no CPF sob o nº. 036.478.873-90, ocupante do cargo efetivo de agente de endemias, cedida ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Fórum Municipal de Farias Brito/CE), **ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE – SE

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, EM 02 DE ABRIL DE 2018.

JOSÉ MARIA GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Jose Bezerra da Silva Calixto
Código Identificador:AC681659

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº. 06020418/2018. Farias Brito em 02 de abril de 2018.

EXONERAR Á PEDIDO DA REQUERIDA DO CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-A E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;

RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR a pedido da Sra. **MARIA ALCANTARA PONTES**, brasileira, professora, regularmente inscrita no RG nº. 20073050410, expedido pela SSPDS-CE, inscrito no CPF sob o nº. 622.073.343-68, do exercício em caráter efetivo, do cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-A,** de conformidade com o disposto no Art. 69, Inciso X da Lei Orgânica Municipal c/c o Art. 9º Inciso I da Lei nº. 1.178, de 20 de novembro de 2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE – SE

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, EM 02 DE ABRIL DE 2018.

JOSÉ MARIA GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Jose Bezerra da Silva Calixto
Código Identificador:0F2B3D78

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº. 07020418/2018. Farias Brito em 02 de abril de 2018.

CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE *E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER, LICENÇA MATERNIDADE, de conformidade com o disposto no Art. 93, §1º. §2º., da Lei nº. 1.178, de 20 de novembro de 2006, a Sra. **MARIA LUCIENE BEZERRA DA SILVA,** brasileira, casada, conselheira tutelar, portadora de C.I. RG. Nº. 2001029112760, expedida pela SSP-CE, inscrito no CPF nº. 002.824.663-20, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social/Conselho Tutelar**.**
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE – SE

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, EM 02 DE ABRIL DE 2018.

JOSÉ MARIA GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Jose Bezerra da Silva Calixto
Código Identificador:A18E0E16

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA

PORTARIA Nº. 01130418/2018. Farias Brito em 13 de abril de 2018.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO A SERVIDORA PÚBLICA, OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE PROFESSORA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;
RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER, com base no que dispõe o Art. 91, § 1º. da Lei nº. 1.178/2006, de 20 de novembro de 2006, **LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES,** por um período de 01 (um) ano, a servidora: a Sra. **KELVIA MAYARA MOREIRA ALMEIDA,** brasileira, casada, servidora pública municipal, regularmente inscrita no RG nº. 2001034063179, expedido pela SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº. 600.120.353-94, lotada na Secretaria Municipal de Educação, **LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES** pelo período de (13/04/2018 á 13/04/2019).
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE – SE

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, EM 13 DE ABRIL DE 2018.

JOSÉ MARIA GOMES PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Jose Bezerra da Silva Calixto
Código Identificador:993B3266

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTIM
EXTRATO DO CONTRATO N° 011/2018

ESTADO DO CEARÁ. CÂMARA MUNICIPAL DE FORTIM/CE. A Câmara Municipal de Fortim torna público o Extrato do Contrato n° 011/2018 - Dispensa de Licitação nº 003/2018 celebrado entre a Câmara Municipal de Fortim e Otacílio da Costa Oliveira - ME. **Objeto**: Aquisição de Material de Copa / Cozinha, Higiene e Limpeza para a Câmara Municipal de Fortim. **Vigência**: 09 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

Fortim/CE, 09 de abril de 2018.

ORLANDO DA COSTA OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Fortim.

Publicado por:
Vilânia Gomes dos Santos Silva
Código Identificador:12D831C0

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 549/2018, DE 24 DE ABRIL DE 2018

Decreta Ponto Facultativo nos órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional do Município de Fortim, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTIM/CE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e,
CONSIDERANDO que o feriado nacional do próximo dia 1º de maio (Dia do Trabalho) incide numa terça-feira;
CONSIDERANDO que o ponto facultativo não atinge os servidores que atuam em serviços públicos considerados essenciais e de utilidade pública, como Hospital Municipal, limpeza urbana, entre outros, os quais não serão interrompidos;
CONSIDERANDO, finalmente, o Decreto Estadual de n° 32.602, de 20 de abril de 2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo nos órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional do Município de Fortim, o expediente do dia 30 de abril de 2018, segunda-feira, com a manutenção dos serviços essenciais e os de utilidade pública de saúde, limpeza urbana e outros de natureza similar.
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no ***caput*** deste artigo, além daqueles serviços nele previstos, as atividades consideradas de emergência que não admitem qualquer paralisação, assim como aquelas relativas ao cumprimento de plano de trabalho em face da execução de convênios, contratos, pagamentos e outros ajustes, indispensáveis ao bom e adequado desempenho do serviço público municipal.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DE FORTIM/CE, em 24 de abril de 2018.

NASELMO DE SOUSA FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:603489A9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 055/2018, DE 15 DE MARÇO DE 2018

Exonera Servidor Público ocupante de cargo que exerce, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTIM/CE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar nesta data a servidora **ALLA FERDINANDA PAULA GOMES FULGÊNCIO**, do cargo de **ASSISTENTE DE DIVISÃO CC4,** do Gabinete do Prefeito, de conformidade com a Lei Municipal nº 604/2016, de 29 de agosto de 2016 e legislação correlata.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM – CE, aos 15 de março de 2018.

NASELMO DE SOUSA FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mario de Deus Barbosa Neto
Código Identificador:F960DB26

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 023/2018, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018

Exonera Servidor Público ocupante de cargo que exerce, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTIM/CE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar nesta data a servidora **MARIA ROSELDINA GOMES MONTEIRO**, do cargo de **COORDENADORA ESCOLAR DA E. E. F. PROFESSORA EMÍLIA QUEIROZ,** da Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer, de conformidade com a Lei Municipal n.º 604/2016, de 29 de agosto de 2016, e legislação correlata.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM – CE, aos 01 de fevereiro de 2018.

NASELMO DE SOUSA FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:5ECE7BFA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 024/2018, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018

Nomeia servidor para o exercício de cargo, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTIM/CE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para o exercício do cargo de **COORDENADORA ESCOLAR DA E. E. F. PROFESSORA EMÍLIA QUEIROZ,** da Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer, a servidora **SIMONE DA COSTA FERREIRA OLIVEIRA**, de conformidade com a Lei Municipal n.º 604/2016, de 29 de agosto de 2016, e legislação correlata.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM – CE, aos 01 de fevereiro de 2018.

NASELMO DE SOUSA FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:627A83E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2404.01/2018 - PMF

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM. A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que no Próximo dia **15 DE MAIODE 2018, as 09h00min**, estará abrindo licitação na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 2404.01/2018- PMF,** cujo **objeto** é a Aquisição de material elétrico e outros materiais diversosdestinados a atender as necessidades das Secretarias municipais de Fortim/CE**.** O edital completo estará à disposição nos dias úteis após esta publicação no horário de 08h00min as 12h00min no endereço da Prefeitura, bem como no site www.tcm.ce.gov.br/licitacoes

Fortim - CE, 25 de abrilde 2018.

FRANCISCA LAÉDINA ALVES GOMES MAIA
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:6F2A3B4A

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONVOCAR AS EMPRESAS HABILITADAS NA TOMADA DE PREÇOS Nº 2103.01/2018–SMS

ESTADO DO CEARÁ–PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM. A Comissão Permanente de Licitação, vem através desta **Convocar** as empresas Habilitadas na Tomada de Preços nº 2103.01/2018–SMS cujo objeto é a Construção de 02 (dois) postos de saúde nos Distritos: Gurguri e Jardim do Município de Fortim - Ceará, com recursos do Ministério da Saúde e próprio, para a sessão de abertura das propostas de preços que acontecerá no dia 27/04/2018 às 08:30 horas, na Sala de Certames.

JOSÉ NETO DE CASTRO
Presidente

Publicado por:
Mario de Deus Barbosa Neto
Código Identificador:0C2EA0C8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 142/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018

Nomeia os representantes do Conselho de Municipal de Educação – CME de Groaíras-CE e dá outras providencias.

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, os representantes do Conselho Municipal de Educação - CME de Groaíras-CE, conforme segue:
I – Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Manoel Ximenes Azevedo Neto
Suplente: Roberta Farias Paiva

II – Representantes dos Professores da Educação Infantil:
Titular: Rita de Cássia Ximenes Aragão
Suplente: Isabel Ximenes Sousa

III – Representantes dos Professores do Ensino Fundamental:
Titular: Maria Vilma Ximenes de Sousa
Suplente: Maria Edmirtes Mendes Rodrigues

IV – Representantes do Poder Legislativo:
Titular: Messias Cassimiro Albuquerque
Suplente: Gonçalo Ribeiro Paiva Filho

V – Representantes das Entidades Religiosas:
Titular: Cleonete Rodrigues Mesquita
Suplente: Edílio Ferreira Martins

VI – Representantes dos Pais de Alunos:
Titular: Antônio Pereira Alexandre
Suplente: Francisca Roberta Paiva Matos

VII – Representantes dos Diretores das Escolas Municipais de Educação Infantil:
Titular: Noeme Maria Melo
Suplente: Antonia Cilene Lima Loiola

VIII – Representantes dos Diretores das Escolas de Ensino Fundamental Municipais:
Titular: Régis Luís Machado Melo
Suplente: Maria Cleonice Alves Paiva

IX- Representantes dos Alunos da Rede Pública Municipal:
Titular: Francisco Alissandro Paulo Melo
Suplente: Cristian Carlos Oliveira Feijão

X – Representantes do Conselho de Assistência Social:
Titular: Tereza Gonçalves Melo
Suplente: Lucas Rodrigues Feijão

XI – Representantes das Associações, Sindicatos ou Organizações Não-governamentais:
Titular: Maria Francisca dos Reis Lira
Suplente: Adalberto Carlos de Lima

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2018 (dois mil e dezoito).

FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Jander Maciel Vasconcelos
Código Identificador:B44ECD0A

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 087/2018

O Prefeito Municipal de Guaraciaba do Norte, **ANTONIO ADAIL MACHADO CASTRO,** no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei etc.

CONSIDERANDO que o(a) servidor(a) **ANDRÉIA MELO CAMELO**, servidor público municipal, exercendo o cargo de **Auxiliar Administrativa**, matrícula **1462**, lotada na Secretaria de Assistência Social deste município, requereu a sua **EXONERAÇÃO** do cargo público, **por motivo de foro íntimo**, exercendo o seu livre direito de permanecer ou não no serviço público.

CONSIDERANDO o parecer favorável do Procurador Geral do Município, Dr. Hozanan Linhares Gomes.

RESOLVE:

Nos termos do artigo 45 da Lei 850, de 05 de setembro de 2006 – Estatuto dos Servidores do Município de Guaraciaba do Norte – **EXONERAR** a pedido do(a) servidor(a) acima nominado(a) de suas funções do cargo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVA**, lotado até então na Secretaria de Assistência Social deste Município, dando-se baixa nos assentamentos da requerente.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Guaraciaba do Norte, 25 de abril de 2018.

ANTONIO ADAIL MACHADO CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:79ECF561

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 085/2018

O Prefeito Municipal de Guaraciaba do Norte, **ANTONIO ADAIL MACHADO CASTRO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei etc.

CONDISERANDO que o(a) servidor(a) **ELIENE PINTO DE SOUSA,** requereu licença para o trato de interesses particulares.

CONSIDERANDO que o pedido do(a) servidor(a) encontra respaldo no art. 105, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município – Lei Nº 850/2006.

CONSIDERANDO que o Procurador Geral do Município manifestou parecer favorável ao pedido.

RESOLVO:

CONCEDER o(a) servidor(a) **ELIENE PINTO DE SOUSA,** nos termos do art. 105, da Lei 850/2006, licença para o trato de interesses particulares, sem remuneração, pelo período de 01 (um) ano, a começar com data retroativa ao dia **20 DE ABRIL DE 2018 a 20 DE ABRIL DE 2019**.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Guaraciaba do Norte, 24 de abril de 2018.

ANTÔNIO ADAIL MACHADO CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:236AA564

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 084/2018

O Prefeito Municipal de Guaraciaba do Norte, **ANTONIO ADAIL MACHADO CASTRO,** no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei etc.

CONSIDERANDO que o(a) servidor(a) **NARAIANA CARVALHO DE CASTRO**, servidora público municipal, exercendo o cargo de **Professora**, matrícula **5261**, lotada na Secretaria de Educação deste município, requereu a sua **EXONERAÇÃO** do cargo público, **por motivo de foro íntimo**, exercendo o seu livre direito de permanecer ou não no serviço público.

CONSIDERANDO o parecer favorável do Procurador Geral do Município, Dr. Hozanan Linhares Gomes.

RESOLVE:

Nos termos do artigo 45 da Lei 850, de 05 de setembro de 2006 – Estatuto dos Servidores do Município de Guaraciaba do Norte – **EXONERAR** a pedido do(a) servidor(a) acima nominado(a) de suas funções do cargo de **PROFESSORA**, lotado até então na Secretaria de Educação deste Município, dando-se baixa nos assentamentos da requerente, **com data retroativa ao dia 09 de abril de 2018.**

Publique-se, registre-se e intime-se.

Guaraciaba do Norte, 23 de abril de 2018.

ANTONIO ADAIL MACHADO CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:CF216F8C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 086/2018

O Prefeito Municipal de Guaraciaba do Norte, **ANTONIO ADAIL MACHADO CASTRO,** no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei etc.

CONSIDERANDO que o(a) servidor(a) **FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS**, servidor público municipal, exercendo o cargo de **Auxiliar Administrativo**, matrícula **5068**, lotada na Secretaria de Educação deste município, requereu a sua **EXONERAÇÃO** do cargo público, **por motivo de foro íntimo**, exercendo o seu livre direito de permanecer ou não no serviço público.

CONSIDERANDO o parecer favorável do Procurador Adjunto do Município, Dr. Sharlys Michael de Sousa Lima Aguiar.

RESOLVE:

Nos termos do artigo 45 da Lei 850, de 05 de setembro de 2006 – Estatuto dos Servidores do Município de Guaraciaba do Norte – **EXONERAR** a pedido do(a) servidor(a) acima nominado(a) de suas funções do cargo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, lotado até então na Secretaria de Educação deste Município, dando-se baixa nos assentamentos da requerente.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Guaraciaba do Norte, 25 de abril de 2018.

ANTONIO ADAIL MACHADO CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:2D135C51

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 23/2018

DECRETO N° 23/2018, de 24 de abril de 2018.

DECRETA PONTO FACULTATIVO O EXPEDIENTE DO DIA 30 DE ABRIL DE 2018, EM TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIAPINA – Estado do Ceará, 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 a necessidade de disciplinar o funcionamento da Administração Pública Municipal na proximidade do dia 1º de maio de 2018, terça-feira, feriado nacional em razão do Dia Mundial do Trabalho;

DECRETA:
Art.1º - Fica decretado **PONTO FACULTATIVO** no **DIA 30 DE ABRIL DE 2018 (segunda-feira)**, para os servidores/empregados dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.
Parágrafo único. Os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta adotarão as medidas necessárias à compensação da jornada referente ao expediente do dia a que se refere o "caput", devendo tal compensação, até que finalizada, dar-se pelo acréscimo de 01 (uma) hora à jornada diária regular do servidor, a ocorrer preferencialmente por meio da prorrogação do término do turno da tarde, de 17h para 18h.
Art. 2º Na data prevista no art. 1º, deste Decreto, serão normalmente assegurados o atendimento médico-hospitalar e de ambulatórios médicos especializados que atendem a pacientes com consultas médicas previamente agendadas, assim como o funcionamento do Sistema de Licitações, no que se refere aos procedimentos licitatórios designados para o dia 30 de abril de 2018, bem como, as repartições que tem por sua natureza à prestação de serviços permanente, não podendo ser paralisadas limpeza pública, entre outras consideradas de natureza emergenciais, devendo seus secretários e diretores/coordenadores de repartições, elaborarem escala de funcionamento que atenda de forma mais harmônica possível o interesse da repartição e de seus servidores sem prejudicar o serviço correspondente.
Art.3º - 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 2018.

ANTONIO LEANDRO GOMES LINHARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hayane de Sousa Santana
Código Identificador:2991A9DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SELEÇÃO PÚBLICA 001/2017 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 011/2018

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SELEÇÃO PÚBLICA 001/2017 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 011/2018

CANDIDATOS E CARGOS A SEREM PROVIDOS PELO MUNICÍPIO DE IBIAPINA, ESTADO DO CEARÁ Pelo presente Edital ficam convocados os candidatos abaixo nominados, aprovados na Seleção Pública para Provimento de Cargos Temporários do Poder Executivo do Município de Ibiapina - CE, em conformidade com o Edital 001/2017, e, em obediência à ordem de classificação final por cargo de acordo com Edital 001/2017, a comparecerem no dia e horário abaixo estabelecidos, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças (Centro Administrativo Pedro Aragão

Ximenes), deste Município, situada à Rua Deputado Fernando Melo, S/N, Ibiapina – CE, para a devida entrega dos documentos necessários para admissão. Informamos que será exonerado aquele que não entrar em efetivo exercício, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados de sua contratação.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE

I. Original e cópia ou cópia autenticada do Diploma/Certificado fornecido por Instituição de Ensino reconhecida, comprovando a qualificação profissional exigida para o cargo pretendido;

II. Original e cópia ou cópia autenticada da Carteira do Trabalho e Previdência Social - página que identifica o trabalhador (frente e verso) e o último contrato de trabalho;

III. Original e cópia ou cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento;

IV. Original e cópia ou cópia autenticada do Documento de Identidade Civil;

V. Original e cópia ou cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física-CPF;

VI. Original e cópia ou cópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante que votou na última eleição, ou Certidão de quitação com as obrigações eleitorais, expedida pela Justiça Eleitoral;

VII. Original e cópia ou cópia autenticada do documento militar, se do sexo masculino até 58 (cinquenta e oito) anos;

VIII. Original e cópia ou cópia autenticada da Carteira do Conselho da Categoria Profissional, se for o caso;

IX. Original e cópia ou cópia autenticada do Comprovante de quitação com o Conselho da Categoria Profissional, se for o caso;

X. Comprovante de residência - conta luz, água ou telefone (original e cópia ou cópia autenticada) ou declaração do proprietário (em caso de aluguel, com firma reconhecida); com CEP legível;

XI. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais expedidas pela Justiça Estadual
(www.tjce.jus.br – Certidão Negativa Criminal Estadual) e Justiça Federal
(www.jfce.gov.br – Certidão Negativa Criminal Federal);

XII. Original e cópia ou cópia autenticada do comprovante de inscrição no PIS/PASEP/NIT;

XIII. Declaração quanto ao exercício de cargo(s) ou emprego(s) público(s), (se detentor de cargo ou emprego público em qualquer esfera administrativa e/ou empresa particular, apresentando declaração carimbada e assinada pelo órgão empregador, constando a forma de ingresso, carga horária, turno e escala de trabalho);

XIV. Original e cópia ou cópia autenticada da última Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de Isento;

XV. Certidão de Nascimento dos dependentes;

XVI. Cartão de vacinação dos dependentes menores de 7 (sete) anos;

XVII. Uma fotografia 3x4 (de frente, colorida e atualizada);

XVIII. Comprovante atualizado de frequência escolar para dependentes com idade de 7 (sete) a 14 (catorze) anos;

XIX. Laudo Médico emitido pela Junta Médica Oficial do Município de Ibiapina, comprovando higidez física e mental do candidato, mediante apresentação pelo candidato dos seguintes exames: a) Hemograma completo com plaquetas; b) coagulograma completo; c) ureia; d) creatinina; e) ácido úrico; f) glicemia de jejum; g) sumário de urina; h) raio x do tórax em PA e perfil com laudo; i) VDRL; f) laudo de sanidade mental emitido por um médico especialista.

XX. Número da conta corrente Bradesco S/A (Xerox do cartão).

LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE IBIAPINA, período de 26/04/2018 a 25/05/2018, no horário das 08:00h às 12:00h, no Setor de Recursos Humanos ou junto ao Gabinete da referida Secretaria.
**RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: Maria Gorete Freire Ferreira, Ana Daiane Amaro Lima e/ou Francisco Edson Veríssimo Moreira.

RELAÇÃO DE CONVOCADOS COM OS RESPECTIVOS CARGO E UNIDADE DE EXERCÍCIO

PROFESSOR – LINGUAGENS E CÓDIGOS – À CRITÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Class	**Situação**	**Inscrição**	**Nome do Candidato**	**NF**
008	Aprovado	69001756	RAIANE FERREIRA GOMES	120,00
009	Aprovado	69002305	JULIANA PAIVA DE SOUSA	120,00
010	Aprovado	69002718	MARIA DJANE GONÇALVES SILVA	120,00
PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL – À CRITÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Class	**Situação**	**Inscrição**	**Nome do Candidato**	**NF**
010	Aprovado	69003395	RAIANE FERREIRA GOMES	150,00
011	Aprovado	69002138	JULIANA PAIVA DE SOUSA	147,50
012	Aprovado	69003215	MARIA DJANE GONÇALVES SILVA	147,50
PROFESSOR – LINGUAGENS E CÓDIGOS – À CRITÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Class	**Situação**	**Inscrição**	**Nome do Candidato**	**NF**
007	Aprovado	69003750	FRANCISCO JOSE ALVES	145,00
008	Aprovado	69002056	MARIA LUZINETE GOMES DOS SANTOS	140,00
009	Aprovado	69002317	JANAINA DA SILVA CORDEIRO	137,50
010	Aprovado	69003047	FLAVIANA DA SILVA CAMPOS	132,50

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA – CE., 26 de Abril de 2018.

ANTONIO LEANDRO GOMES LINHARES
Prefeito Municipal
Ibiapina – Ceará.

Publicado por:
Francisco Edson Veríssimo Moreira
Código Identificador:2DD10AC0

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2018, DE 23 DE ABRIL DE 2018

DECRETO MUNICIPAL Nº 015/2018, DE 23 DE ABRIL DE 2018.

DECRETA PONTO FACULTATIVO O EXPEDIENTE DO DIA 30 DE ABRIL DE 2018 E DECLARA FERIADO 1° DE MAIO DE 2018, EM TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ**, no Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da Lei Orgânica do Município de Icapuí, o Decreto Municipal 009/2003 de 10 de março de 2003, bem como o art. 1º da Lei Federal nº 10.607/02, de 19 de dezembro de 2002.

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o funcionamento da Administração Pública Municipal na proximidade do dia 1° de maio de 2018, terça-feira, feriado nacional em razão do Dia Mundial do Trabalho;

CONSIDERANDO, ainda, que a manutenção do expediente do dia 30 de abril de 2018, segunda-feira, em sua normalidade, seria contraproducente.

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo o expediente do dia 30 de abril de 2018, Segunda-Feira, no âmbito das repartições públicas da Administração Municipal de Icapuí.

Art. 2º O dia 1° de maio, terça-feira, data em que recai o dia do trabalhador, é feriado nos termos do art. 1° da Lei Federal nº 10.607/02, de 19 de dezembro de 2002.

Art. 3º Terão funcionamento normal os serviços considerados essenciais à população, a saber, os de saúde, estes prestados nas Unidades Básicas de Saúde e no Hospital Municipal Maria Idalina Rodrigues de Medeiros; bem como os de educação, quais sejam, as aulas da rede pública municipal de ensino.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, aos 23 de abril de 2018.

RAIMUNDO LACERDA FILHO
Prefeito Municipal de Icapuí

Publicado por:
Fábio Henrique da Silva Bezerra
Código Identificador:0B634580

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.001/2018 - PP

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Icó – Aviso de Licitação - A Comissão de Licitações do município de Icó torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 04.001/2018 - PP, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Contratação de serviço de professores de música de diversos instrumentos, junto a Escola de Música Sobrado Canela Preta, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo do município de Icó-CE. O recebimento e abertura dos envelopes será no dia 14 de maio de 2018, às 08:30hs, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Francisco Maciel, 2194 térreo, Centro, Icó-CE, das 07:30 ás 11:30 pelo telefone (88) 3561-1508 e no site:www.tce.ce.gov.br.

ICÓ(CE), 25 de abril de 2018.

JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR
Pregoeiro

Publicado por:
Luis Eduardo Ferreira
Código Identificador:72AA3D8B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL, Nº 15.001/2018

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Icó – Aviso de Licitação - A Comissão de Licitações do município de Icó torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Presencial, nº15.001/2018, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a Aquisição de insumos e suplementos alimentares para atender as necessidades da Secretaria da Saúde do município de Icó-CE. O recebimento e abertura dos envelopes será no dia 15 de maio de 2018, às 08hs30min, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Francisco Maciel, 2194, térreo, Centro, Icó-CE, das 07:30 ás 11:30 pelo telefone (88) 3561-1508 e no site:www.tce.ce.gov.br.

ICÓ(CE), 25 de abril de 2018.

JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR
Pregoeiro

Publicado por:
Luis Eduardo Ferreira
Código Identificador:BF26C166

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Assistência Social

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Iguatu, em cumprimento à Legislação em vigor, faz publicar o extrato resumido do contrato firmado com a senhora **JEANE FREITAS PAIXAO DE SOUSA**, residente à Rua Santiago, 373, Barra do Ceará, CEP 60.332-815, Fortaleza, Ceará, inscrita no CPF sob o N° 580.805.623-34 e RG nº 91002256120 SSPDS/CE, como a seguir discrimina:

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, Art. 24 Inciso II.

Objeto: Contratação de assessoria para os conselheiros do CMDCA no município de Iguatu-Ce, de responsabilidade da Secretaria da Assistência Social do Município de Iguatu-CE, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência.

Valor global: R$ 1.524,00 (Um mil, quinhentos e vinte e quatro reais).

Prazo de Vigência: a partir da data de assinatura do contrato com vigência até 31 de dezembro de 2017. **Data de Assinatura:** 07 de dezembro de 2017.

Dotação orçamentária: 2603-082430044.2.137 (Realização de Programas e Projetos direcionados à defesa e promoção da Criança e do Adolescente). **Elemento de Despesa Nº** 3.3.90.36.00 – (Outros Serv. de Terc. Pessoa Física). **Signatário:** Cristiano Martins de Oliveira – Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal da Assistência Social.

LEONARDO SOUZA DE FREITAS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Iguatu-CE.

Publicado por:
Débora dos Santos Lavor Albuquerque
Código Identificador:5F69BF7E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Iguatu – Secretaria de Infraestrutura – Extrato de Termo Aditivo de Supressão de Valor ao Contrato Original. **Processo**: TP-2017.08.29.01-PMI-SEINFRA. **Contrato N°**: 2017.12.06.01. **Modalidade de licitação**: Tomada de Preço. **Objeto**: Termo Aditivo de Supressão de Valor. **Fundamentação Legal:** Em conformidade com o art. 65, § 1º da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. **Contratante**: Prefeitura Municipal de Iguatu, através da Secretaria de Infraestrutura – **CNPJ**: 07.810.468/0001-90. **Contratada:** Construtora Vieira e Serviços EIRELI – ME. **CNPJ:** 19.470.900/0001-20. **Valor do Contrato**: R$ 351.430,15 (trezentos e cinquenta e um mil quatrocentos e trinta reais e quinze centavos). **Valor da Supressão**: R$ 0,02 (dois centavos). **Valor Contratual após a Supressão:** R$ 351.430,13 (trezentos e cinquenta e um mil quatrocentos e trinta reais e treze centavos). **Dotação Orçamentária**: 1301-15.451.0033.1.070 (Urbanização de Praças e Áreas de Lazer). **Elemento de despesa:** 4.4.90.51.00 – (Obras e instalações). **Data do aditivo:** 12/04/2018. **Signatários**:

Francisco Tácido Santos Cavalcanti – (Secretário Municipal de Infraestrutura) e Cícero Dugiledson Vieira – (Representante Legal). Pedro Gildásio de Sousa - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Iguatu – Ceará, 12 de Abril de 2018. Fone (88) 99203-6169 ou E-mail: prefeituramunicipaldeiguatucpl@gmail.com

Publicado por:
Débora dos Santos Lavor Albuquerque
Código Identificador:AD73A3BB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 2018.04.12.01-PMI-SAS

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.04.12.01-PMI-SAS, para aquisição de material de consumo diversos na área de construção, para atender a Secretaria de Assistência Social do Município de Iguatu-CE. DATA DA SESSÃO: 10 de maio de 2018, às 14:00 horas. LOCAL: Rua Guilhardo Gomes de Araújo, S/N, Esplanada II. Em, 25 de abril de 2018.

PEDRO GILDÁSIO DE SOUSA
Presidente da CPL.

Mais Informações:
E-mail: prefeituramunicipaldeiguatucpl@gmail.com
Fone: (88) 9.9203-6169

Publicado por:
Débora dos Santos Lavor Albuquerque
Código Identificador:D53A20DE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 2018.04.19.02-PMI-SAS

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.04.19.02-PMI-SAS, para aquisição de camisas, indumentárias esportivas e fardamentos de trabalho. DATA DA SESSÃO: 10 de maio de 2018, às 08:00 horas. LOCAL: Rua Guilhardo Gomes de Araújo, S/N, Esplanada II. Em, 25 de abril de 2018.

PEDRO GILDÁSIO DE SOUSA
Presidente da CPL

Mais Informações:
E-mail: prefeituramunicipaldeiguatu@gmail.com
Fone: (88) 9.9203-6169

Publicado por:
Débora dos Santos Lavor Albuquerque
Código Identificador:6BAA4A53

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Iguatu – Secretaria de Infraestrutura – Extrato do 5º Termo Aditivo de prazo ao Contrato. **Processo**: CP-008/2015-SEINFRA. **Modalidade de licitação**: Concorrência Pública. **Objeto**: Prorrogação de prazo contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias. **Contratante**: Prefeitura Municipal de Iguatu, através da Secretaria de Infraestrutura – **CNPJ**: 07.810.468/0001-90. **Contratada:** RN Engenharia e Locações LTDA EPP – **CNPJ:** 11.477.070/0001-51. **Dotação Orçamentária**: 13.01.13.451.0031.1.067- (Abertura, Recuperação e Pavimentação de Ruas e Avenidas). **Elemento de Despesa:** 4.4.90.51.00 – (Obras e instalações). **Data do aditivo:** 10/03/2018. **Duração do Aditivo:** 10/03/2018 até 06/09/2018. **Signatários**: Francisco Diego Brandão Chaves – (Secretário de Infraestrutura) e Artur Feitosa Nogueira – (Sócio Administrador da Empresa). **Amparo legal:** conforme lei 8.666/93 art. 57 inciso II e suas alterações posteriores. Pedro Gildásio de Sousa - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Fone: (88) 99203-6169. E-mail: prefeituramunicipaldeiguatucpl@gmail.com

Publicado por:
Débora dos Santos Lavor Albuquerque
Código Identificador:7ED003FC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 2018.04.23.01-PMI-SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.04.23.01-PMI-SAÚDE, para aquisição de material médico hospitalar, fraldas descartáveis e outros materiais de consumo. DATA DA SESSÃO: 11 de maio de 2018, às 08:00horas. LOCAL: Rua Guilhardo Gomes de Araújo, S/N, Esplanada II. Em, 25 de abril de 2018.

PEDRO GILDÁSIO DE SOUSA
Presidente da CPL.

Mais Informações:
E-mail: prefeituramuncipaldeiguatucpl@gmail.com
Fone: (88)9.9203-6169

Publicado por:
Débora dos Santos Lavor Albuquerque
Código Identificador:92838B24

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 2018.04.20.02-PMI-SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.04.20.02-PMI-SAÚDE, para fornecimento de alimentação preparada. DATA DA SESSÃO: 14 de maio de 2018, às 09:00 horas. LOCAL: Rua Guilhardo Gomes de Araújo, S/N, Esplanada II. Em, 25 de abril de 2018.

PEDRO GILDÁSIO DE SOUSA
Presidente da CPL.

Mais Informações:
E-mail: prefeituramunicipaldeiguatucpl@gmail.com
Fone: (88)9.9203-6169

Publicado por:
Débora dos Santos Lavor Albuquerque
Código Identificador:2E19B496

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA A PUBLICAÇÃO DA CP-02/2016-SEINFRA

ERRATA A PUBLICAÇÃO FEITA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ Nº 1921 EM 12/04/2018, REFERENTE AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR AO CONTRATO N° 0351/2016, DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2016-SEINFRA

Unidade Gestora: Secretaria de Infraestrutura

Estado do Ceará. Prefeitura Municipal de Iguatu. Secretaria de Infraestrutura. Aviso de Errata à Publicação de Extrato de Termo Aditivo de Supressão de Valor. Publicação feita no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará Nº 1921 em 12/04/2018, página 06.
Objeto: Pavimentação asfáltica de ruas dos bairros Alto do Jucá, Cocobó de Baixo e Vila Coqueiro, no Município, alusivo ao PT 1003995-81, conforme projetos, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.
Contratado: A. L. Teixeira Pinheiro, inscrito no CNPJ sob o N° 69.374.585/0001-06, com sede a Rodovia Humberto Teixeira, s/n°, Barreiras, Iguatu, Ceará.

Onde se lê: Valor da Supressão R$ 5.203,29 (cinco ml duzentos e três reais e vinte nove centavos);

Leia-se: Valor da Supressão R$ 1.898,41 (mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos);

PEDRO GILDÁSIO DE SOUSA.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Iguatu-CE, 25 de Abril de 2018.

E-mail: prefeituramunicipaldeiguatucpl@gmail.com / Fone: (88) 99203-6169.

Publicado por:
Débora dos Santos Lavor Albuquerque
Código Identificador:7BA3C05B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Iguatu – Secretaria de Infraestrutura – **Extrato de Termo Aditivo de Supressão de Valor ao Contrato**. **Processo**: CP-004/2015-SEINFRA. **Modalidade de licitação**: Concorrência Pública. **Contrato N°**: 0369/20125. **Objeto**: Contratação de empresa de engenharia civil para obras de conclusão da construção da Avenida João Paulino no município de Iguatu – Ce, referente a PT: 0372859-31, conforme projetos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. **Valor Contratado**: R$ 1.735.291,90 (um milhão setecentos e trinta e cinco mil duzentos e noventa e um reais e noventa centavos). **Valor da Supressão de Valor:** R$ 1.149,87 (mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos). **Valor Contratual após Supressão:** R$ 1.734.142,03 (um milhão setecentos e trinta e quatro mil cento e quarenta e dois reais e três centavos). **Contratante**: Prefeitura Municipal de Iguatu, através da Secretaria de Infraestrutura – **CNPJ**: 07.810.468/0001-90. **Contratada:** A L Teixeira Pinheiro – **CNPJ:** 69.374.585/0001-06. **Dotação Orçamentária**: 13.01.15.451.0031.1.065 - (Obras de Infraestrutura Urbana – Pro Transporte). **Elemento de Despesa:** 4.4.90.51.00 – (Obras e instalações). **Data do aditivo:** 12/04/2018. **Signatários**: Francisco Tácido Santos Cavalcante – (Secretário Municipal de Infraestrutura); Antônio Luiz Teixeira Pinheiro, Representante Legal. **Fundamentação Legal:** Lei Federal 8.666/93 art. 65 §1° e suas alterações posteriores. Pedro Gildásio de Sousa **-** Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 12 de Abril de 2018. E-mail: prefeituramunicipaldeiguatucpl@gmail.com / Fone: (88) 99203-6169.

Publicado por:
Débora dos Santos Lavor Albuquerque
Código Identificador:75D7723C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2018.04.16.04/PMI-EDUCAÇÃO

OBJETO: Locação de imóvel situada na Rua Silvio Amaro, 195, Jardim Oásis – Iguatu/CE, destinado ao uso para habitação temporária para funcionários e atividades do Centro de Educação Infantil Anexo à Escola João Paulino de Araújo, de responsabilidade da Secretaria de Educação de Iguatu/CE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas correrão por conta da **Dotação Orçamentária,** Nº. **0901-123610022.2.031** - (Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental) e **Classificação Econômica: 3.3.90.36.00** (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física).
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19/04/2018.
VIGÊNCIA: Até 31 de Dezembro de 2018.
VALOR DO CONTRATO: valor mensal de **R$ 3.900,00** (três mil e novecentos reais), perfazendo o **Valor Global** de **R$ 35.100,00** (trinta e cinco mil e cem reais).
ASSINA PELA CONTRATANTE: ELIZÂNGELA GOMES MEDEIROS – Secretária Municipal de Educação/PMI.
CONTRATADA: CARLA MYRELLE OLINDA VIEIRA, portadora do RG n° 94002174764 SSPDSC-CE, inscrita no CPF sob o n° 748.602.323-72.

PEDRO GILDÁSIO DE SOUSA
Presidente da CPL/PMI

Publicado por:
Débora dos Santos Lavor Albuquerque
Código Identificador:F36C04A5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 2018.04.19.01/PMI-EDUCAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Iguatu, em cumprimento a Legislação em vigor, faz publicar o extrato resumido do contrato firmado com**: S.J. DA SILVA -ME**, inscrita no CNPJ N° 28.384.999/0001-39, com sede à Rodovia Iguatu-Icó, S/N, KM 05, Iguatu (Ce), neste ato representada pelo senhor **Sebastião José da Silva**, inscrito no CPF sob o n.º 716.486.583-34 e RG sob o n.º 2003029079972 SSP/CE, como a seguir discrimina:
Fundamento Legal: Pregão Presencial Nº**. 2018.03.20.02-PMI-EDUCAÇÃO**, na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na proposta de preços da Contratada.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica, para prestar os serviços de reparo, recuperação de carteiras, portas e birôs e adaptações nas áreas de serviços das unidades escolares do Município de Iguatu, conforme Termo de Referência.
Valor global: R$ 202.990,00 (Duzentos e dois mil e novecentos e noventa reais)
Prazo de Vigência: a partir do dia da sua assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2018.
Data de Assinatura: 19 de Abril de 2018**.**
Unidade Gestora: Secretaria de Educação
Dotações orçamentárias: 0901.121220058.2.024 (Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação) e 0901.123610022.2.031(Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental) e **Elemento de Despesa** Nº 3.3.90.39.00 (Outros serviços Pessoa Jurídica).
Signatários: Elisângela Gomes Medeiros - Secretária Municipal de Educação / **Sebastião José da Silva** – Representante Legal.

SR. PEDRO GILDÁSIO DE SOUSA.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Iguatu (CE), 19 de Abril de 2018.

Fone: (88) 99203-6169. E-mail: prefeituramunicipaldeiguatucpl@gmail.com.

Publicado por:
Débora dos Santos Lavor Albuquerque
Código Identificador:47BA26D0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Iguatu – Secretaria de Infraestrutura – **Extrato de Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Original**. **Processo**: TP-007/2015-Seinfra. **Modalidade de Licitação**: Tomada de Preços. **Contrato Nº:** 002/2016**. Objeto**: Aditivo de prazo ao contrato original – 120 (cento e vinte) dias. **Contratante**: Prefeitura Municipal de Iguatu, através da Secretaria de Infraestrutura – **CNPJ**: 07.810.468/0001-90. **Contratada:** Construtora Holanda Bezerra – **CNPJ:** 07.560.184/0001-93. **Dotação Orçamentária**: 1301.15.451.0033.1.071 (Construção, Reforma e Ampliação de Praças). **Elemento de despesa:** 4.4.90.51.00 – (Obras e Instalações). **Data do aditivo:** 20/04/2018. **Vigência**: De 20/04/2018 até 18/08/2018. **Signatários:** Francisco Tácido Santos Cavalcanti – (Secretário Municipal de Infraestrutura); Luiz Lavor Bezerra – (Representante Legal). **Fundamentação Legal:** Lei Federal 8.666/93 art. 57, §1°, inciso III e suas alterações posteriores. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original, inclusive a cláusula que estabelece o foro para demandas em torno do mencionado contrato, desde que não revogadas por este instrumento.

PEDRO GILDÁSIO DE SOUSA.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Iguatu, Ceará, em 20 de Abril de 2018.

Fone: (88) 99203-6169 /E-mail: prefeituramunicipaldeiguatucpl@gmail.com

Publicado por:
Débora dos Santos Lavor Albuquerque
Código Identificador:3AECB6C7

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 2.576, DE 16 DE MARÇO DE 2018

ALTERA A TABELA IV DA LEI N.º 1.061, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUATU), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATU NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU, E EU, EDNALDO DE LAVOR COURAS, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica alterada a Tabela IV da Lei nº 1.061, de 29 de dezembro de 2005 (Código Tributário do Município de Iguatu), que passa a vigorar com as seguintes alterações:

TABELA IV
ALVARÁS DE LICENÇAS PARA FINS DIVERSOS
Para construção, reforma, habite-se, avaliação, abate de animais, publicidade, diversões públicas, veículos automotores

ITEM	NATUREZA	EM UFIRM
01	Licença para construção de prédios na Zona Urbana (por m² de área construída)	0,60
02	Licença para reforma de prédios em geral, na Zona Urbana (por m² de área construída)	0,50
03	Licença para construção de prédio na sede do Distrito (por m² de área construída)	0,60
04	Licença para construção de obras, relativas aos sub-itens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços do Art. 51 do Código (canteiro de obras)	200,0
05	Licença para vistoria de prédio para avaliação e habite-se (por m² de área)	0,60
06	Loteamento com área até 30.000 m², excluídas as áreas institucionais (por m²)	0,10
07	Loteamento com área superior a 30.000 m², excluídas as áreas institucionais (por m²)	0,16
08	Licença para publicidade afixada na parte externa dos estabelecimentos ou em logradouros destinados a esse fim (por m² vezes o tempo exposto por dia), exceto faixas.	0,06
09	Licença para exposição de faixas por quinzenas ou fração (unidade)	20
10	Licença para serestas sem cobrança de ingresso, *couvert* ou assemelhados para os estabelecimentos que realizarem acima de dois eventos mensais (a taxa será cobrada mensalmente)	25
11	Licença para serestas com cobrança de ingresso, *couvert* ou assemelhados (por evento)	25
12	Licença para publicidade escrita ou por qualquer outro meio no interior ou exterior de veículos destinada a qualquer fim (por m² ao dia).	0,08
13	Licença para publicidade sonora em:	
	Veículos destinados a qualquer finalidade (por dia ao dia)	1
	Trio elétrico destinado a qualquer finalidade (por dia ao dia)	10
14	Licença para instalação e permanência de circos ou parques de diversões, em locais destinados a esse fim (por quinzena)	500
	Por cada dia excedente	50
	Circo até 250 lugares	250
	Circo de 250 a 500	500
	Acima de 500	1000
15	Licença para abate de animais:	
	Bovino ou assemelhado (por unidade)	13
	Suíno (por unidade)	9
	Caprino, ovino ou assemelhado (por unidade)	5
16	Licenciamento de veículos automotores intramunicipal:	
	Caminhões	50
	Ônibus ou micro-ônibus	50
	Transporte alternativo	50
	Taxi	30
	Moto-taxi	15
	Mudança de categoria ou transferência de propriedade de veículo	20
17	Concessão de linha de transporte coletivo e escolar:	
	Ônibus	**260**
	Outros	**175**
18	**Renovação anual da concessão de transportes coletivos e escolar**	**260**
	Outros	**175**
19	Licença para escavação nas vias e logradouros públicos (por m²)	1
20	Licença para colocação ou substituição de bombas de combustível e lubrificante, inclusive tanque (por unidade).	100
21	Ligação de água e esgoto por m2:	
	Terra	11
	Pedra Tosca	15
	Paralelepípedo	23
	Premoldado	45
	Asfalto	50
22	Apreensão de animais de pequeno porte	30
23	Apreensão de animais de grande porte	6,25
24	Utilização de espaço público por m2 (valores diários)	1

Nota:
1. As licenças relativas aos itens nºs 8 e 9, referem-se a cada duodécimos de utilização.
2. As licenças enumeradas nos itens nºs 8 e 9, quando permanentes são obrigadas a renovarem a cada exercício.
3. As licenças constantes do item 8, quando se tratar de propaganda através de placas luminosas, serão acrescidas em 50% (cinquenta por cento) do seu valor.
4. As taxas referente ao item 15 serão cobradas independentemente do local onde ocorrer o abate.

Parágrafo Único – Os efeitos desta lei retroagem a primeiro de janeiro de 2018, cujos valores a que se referem os itens 17 e 18 da TABELA IV, poderão ser pagos em até 05 (cinco) percelas.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 20 de fevereiro de 2018.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:F4FE8F59

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 200/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no art. 39 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE, REDISTRIBUIR, MARIA SORAYA BEZERRA DO VALE**, na função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, matrícula N° 001363, lotada na Secretaria de Educação para Secretaria de Cultura e Turismo, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 10 de Abril de 2018.

Registre-se. Publique-se. Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:8438EFA1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 201/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no artigo 38 Inciso I da Lei Complementar Nº: 2.092/14, de 16 de maio de 2014, **RESOLVE, EXONERAR, ANA MARIA LINS DE OLIVEIRA GONÇALVES,** do cargo de provimento em comissão de Diretora Geral CDA-5, matrícula Nº: 0044352, lotada na Secretaria de Educação, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 10 de Abril de 2018.

Registre-se, Publique-se e Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:E8664D5D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 202/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no artigo 38 Inciso I da Lei Complementar Nº: 2.092/14, de 16 de maio de 2014, **RESOLVE**, **EXONERAR, GERLANDIA GONÇALVES DE ARAÚJO,** do cargo de provimento em comissão de Coordenadora Pedagógica CDA-6, matrícula Nº: 003045, lotada na Secretaria de Educação, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, **Em 10 de Abril de 2018.**

Registre-se, Publique-se e Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:1E2795E4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 203/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE, NOMEAR, JAMILE SÁ**, ocupante de cargo de provimento efetivo de PEB II Classe II, matrícula Nº: 0036927, para exercer o cargo de provimento em comissão de Coordenadora Pedagógica – CDA-6, lotada na Secretaria de Educação, com efeitos a partir de 01 de abril de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 10 de Abril de 2018.

Registre-se. Publique-se. Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:14A0DD79

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 204/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE, NOMEAR, ELVIRA DE OLIVEIRA LUCENA**, ocupante de cargo de provimento efetivo de Professora Licenciatura Plena, matrícula Nº: 000521, para exercer o cargo de provimento em comissão de Coordenadora Pedagógica – CDA-6, lotada na Secretaria de Educação, com efeitos a partir de 01 de abril de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 10 de Abril de 2018.

Registre-se. Publique-se. Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:63864183

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 205/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE, NOMEAR, GERLANDIA GONÇALVES DE ARAÚJO**, ocupante de cargo de provimento efetivo de Professora Licenciatura Plena, matrícula Nº: 0003045, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretora Geral – CDA-5, lotada na Secretaria de Educação, com efeitos a partir de 01 de abril de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 10 de Abril de 2018.

Registre-se. Publique-se. Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:0077F7B9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 206/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, **RESOLVE, DESIGNAR** o servidor **JOÃO FRANCISCO DE MELO FILHO**, ocupante de cargo efetivo de Professor, matrícula Nº 2935, lotado na Secretaria de Educação, nomeado para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor Geral – CDA-5, do EJA, pela Portaria Nº 091/2018, para responder pelo cargo de Diretor Geral – CDA-5, da E.E.F. Francisco das Graças Alves Berto - CAIC, assim podendo exercer todas as atividades inerentes a essa função, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 10 de Abril de 2018.

Registre-se. Publique-se. Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:7B61BF73

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 207/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, **RESOLVE, DESIGNAR** a servidora **FRANCISCA ANDRADE BRAGA**, ocupante de cargo de provimento efetivo de Professora, matrícula Nº 003382, lotada na Secretaria da Educação para responder pelo cargo de Secretária Escolar – CDA-6, no CEI Dr. José Mendonça Neto, assim podendo exercer todas as atividades inerentes a essa função, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 10 de Abril de 2018.

Registre-se. Publique-se. Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:D3AB27F1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 208/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, Art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no Inciso I, art. 11 da Lei N.°104/90 de 13 de novembro de 1990, e com fulcro no Decreto N.°

04, de 03 de fevereiro de 2014, que homologa o resultado final do Concurso Público – Parte I, e Decreto N.°15, de 06 de março de 2018, que convoca o candidato aprovado do concurso realizado no dia 15 de dezembro de 2013, conforme Edital N.° 001/2013, **RESOLVE, NOMEAR, JAHILTON DE ALCANTARA VENANCIO**, para exercer o cargo efetivo na função de Facilitador de Dança, lotado na Secretaria de Educação, com efeitos a partir de 10 de abril de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 10 de Abril de 2018.

Registre-se, Publique-se e Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:7FABDF91

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 209/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no art. 39 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE**, **REDISTRIBUIR, PAULO SERGIO FERREIRA DE SOUZA**, na função de **MOTORISTA – CNH D**, matrícula N° 0037857, lotado na Secretaria de Trânsito e Segurança para Secretaria de Educação, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 10 de Abril de 2018.

Registre-se. Publique-se. Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:4D5093A1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 210/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições lhe confere o Art. 66, Inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, **RESOLVE, DESIGNAR** os membros para comporem a Comissão do Selo do Programa Prefeito Amigo da Criança – Edição 2017 / 2020, com a seguinte estrutura:

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIAS E ENSINO SUPERIOR:
Karlos Rikáryo Mourão Pinheiro

REPRESENTANTE DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA:
Anna Karolina Ribeiro Santos

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO:
Gusla Dagaba de Andrade e Silva

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DO TRÂNSITO E SEGURANÇA:
Jakslene Braga Costa

REPRESENTANTE DO SAAE:
Camila Gonçalves da Silva Araújo

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE:
Luiz Pedro de Lavor Neto

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:
Diego Tavares dos Santos

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS:
Uiliane da Silva Ildefonso

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DA SAÚDE:
Fideralina Rodrigues de Albuquerque

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA:
Ana Cristina Leandro da Silva

REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR:
Wellington Alves de Oliveira

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO:
Carleziana Rodrigues

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Elissandra Couras Angélico

REPRESENTANTE DA SECRETARIA EXECUTIVA E SERVIÇO URBANOS:
Ana Claudia dos Santos Cavalcante

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, **Em 10 de Abril de 2018.**

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:CE98E8BC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 212/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no artigo 38 Inciso II da Lei Complementar Nº. 2.092/14, de 16 de maio de 2014, **RESOLVE, EXONERAR A PEDIDO, JANAINA BANDEIRA,** no cargo de Médica Psiquiatra, matrícula Nº: 047305, lotada na Secretaria de Saúde, com efeitos retroativos a 13 de março de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 10 de Abril de 2018.

Registre-se. Publique-se. Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:957ACBB6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 213/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, Art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no artigo 87, parágrafo único da Lei Nº 2.092/2014, de 16 de maio de 2014, **RESOLVE, CONCEDER,** licença para interesse particular a **MARCIA ANDREA CASIMIRO CALDAS,** na função de Atendente de Consultório Médico, matrícula Nº 0044953, lotada na Secretaria da Saúde, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com efeitos a partir de 01 de abril de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 10 de Abril de 2018.

Registre-se, Publique-se e Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:F9225190

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 215/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 66 da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:
Art. 1º - REESTRUTURAR a **Comissão Intersetorial pelos Direitos da Infância e Adolescência** com a seguinte composição:

I – REPRESENTANTES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:
TITULAR: FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO
SUPLENTE: FRANCISCA ADRIELMA DE LUCENA

II – REPRESENTANTES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO:
TITULAR: JOSÉ GEORGE DA SILVA GOUVEIA
SUPLENTE: MARIA LOUZANIRA DE OLIVEIRA

III – REPRESENTANTES DA SECRETARIA DA SAÚDE:
TITULAR: DARRIELLE GOMES ALVES MORORÓ
SUPLENTE: EDJALMA ARAÚJO DO CARMO

IV – REPRESENTANTES DO CMDCA:
TITULAR: TAÍS COSTA FERREIRA DE LIMA
SUPLENTE: CIDERLANDIO BENIGNO DA SILVA

V – REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:
TITULAR: WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA
SUPLENTE: JOCASTA BEZERRA DOS SANTOS

VI – REPRESENTANTES DO NÚCLEO GESTOR MUNICIPAL:
TITULAR: VIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
SUPLENTE: FRANCISCO TÁCIDO SANTOS CAVALCANTI

VII – REPRESENTANTES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO:
TITULAR: LÚCIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA FELIPE
SUPLENTE: FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS

VIII – REPRESENTANTES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE:
TITULAR: EDSON SILVA DE LIMA
SUPLENTE: LUIZ PEDRO DE LAVOR NETO

IX – REPRESENTANTES DA SECRETARIA DA CIDADANIA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS:
TITULAR: UILIANE DA SILVA ILDEFONSO
SUPLENTE: JOSÉ ARIMATEA DE OLIVEIRA

Art. 2º - Comporá também a Comissão Intersetorial pelos Direitos da Infância e Adolescência a Articuladora do SELO UNICEF, Maria Aparecida Pereira de Albuquerque e o Mobilizador de Adolescentes e Jovens do Selo UNICEF, Felipe Vinícius Mendonça da Silva.

Art. 3º - A Comissão será formada pela Articuladora Municipal do SELO UNICEF e pelo Mobilizador de Jovens e Adolescentes, assim como os Titulares e Suplentes dos órgãos Municipais e Colegiados mencionados no artigo 1º.

Art. 4º - A Comissão deverá trabalhar para que os Direitos das Crianças e dos Adolescentes se torne um compromisso de toda a sociedade e não apenas da Administração Pública.

Art. 5º - A Comissão terá como representantes legais e porta voz a Articuladora do SELO UNICEF, Maria Aparecida Pereira de Albuquerque e o Mobilizador de Adolescentes e Jovens do Selo UNICEF, Felipe Vinícius Mendonça da Silva e o Presidente do CMDCA Edivaldo Ferreira de Lima.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 17 de Abril de 2018.

Registre-se. Publique-se. Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:6F1A8C32

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 216/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso IV, do artigo 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e;

CONSIDERANDO o art. 7 e 227 da Constituição Federal, respectivamente, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(catorze) anos e elege criança, o adolescente e ao jovem, como prioridade absoluta;
CONSIDERANDO as orientações técnicas de gestão das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI) no SUAS, emitidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a fome;
CONSIDERANDO o Termo de Aceite do Ministério do Desenvolvimento Social pelo Gestor Municipal e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social;

RESOLVE:
DESIGNAR, para compor a comissão Municipal das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI);

•**REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Titular- Glêucia Maria de Sousa Lima – Coordenadora do PETECA
Suplente- Jahilton de Alcântara Venâncio

•**REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE**
Titular- Mileny da Silva Feitosa
Suplente- José Valdir Regis Junior

•**REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Titular- Mirla de Moura Martins
Suplente- Francisca Adrielma Lucena

•**REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**
Titular - Nara Raquel Ancelmo Benvenuto
Suplente - Goslavia Maria Olinda Vieira

• **REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR**
Titular - Wellington Alves de Oliveira
Suplente - Jocasta Bezerra dos Santos

•**REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(CMDCA)**
Titular - Idevani Pereira de Oliveira
Suplente - Maria Socorro Marques

•**REPRESENTANTES DO CREAS**
Titular - Rejane Maria Bezerra Chaves
Suplente - Camila Machado Pinheiro

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 17 de Abril de 2018.

Registre-se, Publique-se e Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:6E4662D1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 217/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, Art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no Inciso I, art. 11 da Lei N.°104/90 de 13 de novembro de 1990, e com fulcro no Decreto N.°44, de 06 de maio de 2014, que homologa o resultado final do Concurso Público – Parte I, e Decreto N.° 12, de 27 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos aprovados do concurso realizado no dia 15 de dezembro de 2013, conforme Edital N.° 001/2013, **RESOLVE, NOMEAR, JOSE BEZERRA DE ARAUJO**, para exercer o cargo efetivo na função de Guarda Municipal, lotado na Secretaria de Trânsito e Segurança, a partir de 01 de abril de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 17 de Abril de 2018.

Registre-se, Publique-se e Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:E666FD1B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 218/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, Art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no Inciso I, art. 11 da Lei N.°104/90 de 13 de novembro de 1990, e com fulcro no Decreto N.°44, de 06 de maio de 2014, que homologa o resultado final do Concurso Público – Parte I, e Decreto N.° 12, de 27 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos aprovados do concurso realizado no dia 15 de dezembro de 2013, conforme Edital N.° 001/2013, **RESOLVE, NOMEAR, SANDRA ARAUJO UCHOA**, para exercer o cargo efetivo na função de Guarda Municipal, lotada na Secretaria de Trânsito e Segurança, a partir de 01 de abril de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 17 de Abril de 2018.

Registre-se, Publique-se e Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:D9C478FD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 219/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no art. 39 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE**, **REDISTRIBUIR, JOSE PORFÍRIO DE LIMA**, na função de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, matrícula N° 001952, lotado na Secretaria de Educação para Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão de Governo, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 17 de Abril de 2018.

Registre-se. Publique-se. Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:6CEC0CAF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 220/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso I do artigo 18, assim como nos artigos 20 á 24 e 40 da Lei Nº: 2.286 de 02 de dezembro de 2015, do PCCR/MAG, **RESOLVE**, **CONCEDER**, Ascensão de Nível, por evolução via acadêmica de Licenciatura Plena para Pós Graduação, a servidora, **MARIA SOCORRO DE SOUSA**, matrícula Nº: 785/2900, lotada na Secretaria da Educação, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 17 de Abril de 2018.

Registre-se. Publique-se. Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:D559D1A5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 221/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso I do artigo 18, assim como nos artigos 20 á 24 e 40 da Lei Nº: 2.286 de 02 de dezembro de 2015, do PCCR/MAG, **RESOLVE**, **CONCEDER**, Ascensão de Nível, por evolução via acadêmica de Licenciatura Plena para Pós Graduação, a servidora, **FLAVIA VITORIANO MONTEIRO MORAES**, matrícula Nº: 36926, lotada na Secretaria da Educação, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 17 de Abril de 2018.

Registre-se. Publique-se. Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:EF2211DE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 222/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso I do artigo 18, assim como nos artigos 20 á 24 e 40 da Lei Nº: 2.286 de 02 de dezembro de 2015, do PCCR/MAG, **RESOLVE**, **CONCEDER**, Ascensão de Nível, por evolução via acadêmica de Licenciatura Plena para Pós Graduação, a servidora, **CILEDA GOMES BEZERRA**, matrícula Nº: 2121, lotada na Secretaria da Educação, com efeitos retroativos a 01 de abril de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 17 de Abril de 2018.

Registre-se. Publique-se. Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:C1D69E71

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 223/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, Art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no Inciso I, art. 11 da Lei N.°104/90 de 13 de novembro de 1990, e com fulcro no Decreto N.°44, de 06 de maio de 2014, que homologa o resultado final do Concurso Público – Parte I, e Decreto N.° 12, de 27 de fevereiro de 2018, que convoca os candidatos aprovados do concurso realizado no dia 15 de dezembro de 2013, conforme Edital N.° 001/2013, **RESOLVE, NOMEAR, GESIMAR SATURNINO DE MELO**, para exercer o cargo efetivo na função de Guarda Municipal, lotada na Secretaria de Trânsito e Segurança, a partir de 01 de abril de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 17 de Abril de 2018.

Registre-se, Publique-se e Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:972E6D88

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 224/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, Art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no artigo 87, parágrafo único da Lei Nº 2.092/2014, de 16 de maio de 2014, **RESOLVE, CONCEDER,** licença para interesse particular a **JOSE HELTON PEREIRA,** na função de Professor, matrícula Nº 002987, lotado na Secretaria da Educação, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com efeitos a partir de 20 de abril de 2018.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 17 de Abril de 2018.

Registre-se, Publique-se e Cumpra – Se.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:04D4A9B6

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 26, DE 19 DE ABRIL DE 2018

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL ABAIXO DESCRITO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU, Estado do Ceará, no uso da atribuição que lhe confere o inciso V, do Art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, e no Decreto-Lei nº. 3.365 de 21 de Junho de 1941, e suas modificações.

DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública para efeito de desapropriação, um terreno rural, localizado na Vila Serrote, Município de Iguatu, Estado do Ceará, com **área de 1.000,00m2 (um mil metros quadrados)** e perímetro de 130,00m, pertencente ao **ESPÓLIO DE MARIA BEZERRA DE ABREU**, com os seguintes limites e dimensões: **NORTE** (Vértices P02 ao P03) – com terreno remanescente do Espólio de Francisco Justino de Abreu, medindo 40,00m; **SUL** (Vértices P04 ao P01) – com terreno remanescente do Espólio de Francisco Justino de Abreu, medindo 40,00m; **LESTE** (Vértices P03 ao P04) – com terreno remanescente do Espólio de Francisco Justino de Abreu, medindo 25,00m; e **OESTE** (Vértices P01 ao P02) – com terreno remanescente do Espólio de Francisco Justino de Abreu, medindo 25,00m.

Art. 2º O presente imóvel passa a ser objeto de procedimento de desapropriação pública promovido pelo Município de Iguatu segundo a supremacia do interesse público sobre o particular e o disposto no item XXIV do artigo 5º da Constituição Federal, Decreto-Lei nº. 3.365/41, e suas alterações, por razão de utilidade pública configurado na necessidade de **CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO PÚBLICO**.

Art. 3º Ficam autorizadas a Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria de Infraestrutura a tomar as medidas necessárias ao inteiro cumprimento deste Decreto, para o fim específico de desapropriação por utilidade pública.

Art. 4º Fica revogado o Decreto nº. 81, de 17 de outubro de 2014.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura.

Paço da Prefeitura Municipal de Iguatu, em 19 de abril de 2018.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:73ECF82B

SECRETARIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA
PORTARIA Nº 003/2018

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NOMEIA COMISSÃO PROCESSANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretário Municipal do Trânsito e Segurança de Iguatu, ANTONIO ALVES DA CUNHA FILHO, nomeado pela Portaria n.º 306/2017, de 03/05/2017, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 40/2015, de 01/06/2015.

CONSIDERANDO o regime disciplinar determinado a partir do Art. 106 da Lei n.º 2.092 de 16/05/2014, ao qual se submetem os servidores públicos municipais de Iguatu;

CONSIDERANDO a necessidade de apurar denúncias contra servidor, a cerca de acumulo de cargo comissionado na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania na cidade de Icó no referido Estado do Ceará, conforme extrato da relação de agentes públicos da cidade de Icó-Ce, em que nesta, encontra-se o nome do servidor José Bonfim da Silva Lavor, nomeado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania;

RESOLVE:
Art. 1º. DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apuração de possíveis irregularidades praticadas pelo servidor **JOSÉ BONFIM DA SILVA LAVOR**, matrícula 011965.

Art. 2º. A Comissão Permanente de Disciplina, nomeada pela Portaria 03/2017 da Procuradoria, será responsável pelo processo disciplinar.

Art. 3º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão Processante terá acesso a toda a documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer declarações, depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 4º. A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, conforme Art. 157, § 1º da Lei n° 2.092, de 16/05/2014.

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

Secretaria Municipal do Trânsito e Segurança de Iguatu/CE, em 19 de abril de 2018.

ANTONIO ALVES DA CUNHA FILHO
Secretário Municipal do Trânsito e Segurança

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:8C219FE0

SECRETARIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA
PORTARIA Nº 004/2018

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NOMEIA COMISSÃO PROCESSANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretário Municipal do Trânsito e Segurança de Iguatu, ANTONIO ALVES DA CUNHA FILHO, nomeado pela Portaria n.º 306/2017, de 03/05/2017, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 40/2015, de 01/06/2015.

CONSIDERANDO o regime disciplinar determinado a partir do Art. 106 da Lei n.º 2.092 de 16/05/2014, ao qual se submetem os servidores públicos municipais de Iguatu;

CONSIDERANDO o inciso I, do Art. 107, da Lei nº n.º 2.092 de 16/05/2014, o qual trata das proibições ao servidor público, qual seja, "ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato";

CONSIDERANDO os reiterados registros em Livro de Ocorrência da Guarda Municipal de Iguatu, os quais tratam de ausência no posto de serviço durante o expediente do servidor Idvânio Gonçalves Laurindo, Guarda Municipal, conforme cópias da escala de serviço e do Livro de Ocorrências, em anexo.

RESOLVE:
Art. 1º. DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apuração de possíveis irregularidades praticadas pelo servidor **IDVÂNIO GONÇALVES LAURINDO**, matrícula 012142.

Art. 2º. A Comissão Permanente de Disciplina, nomeada pela Portaria 03/2017 da Procuradoria, será responsável pelo processo disciplinar.

Art. 3º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão Processante terá acesso a toda a documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer declarações, depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 4º. A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, conforme Art. 157, § 1º da Lei n° 2.092, de 16/05/2014.

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

Secretaria Municipal do Trânsito e Segurança de Iguatu/CE, em 19 de abril de 2018.

ANTONIO ALVES DA CUNHA FILHO
Secretário Municipal do Trânsito e Segurança

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:1D4DC3F7

SECRETARIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA
PORTARIA Nº: 02 – 2018

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 01/2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretário do Trânsito e Segurança do Município de Iguatu - Ceará, **ANTÔNIO ALVES DA CUNHA FILHO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Nº: 40, de 01 de julho de 2015,

CONSIDERANDO:
• A solicitação feita no **Ofício Nº: 04/2018 – CPAD** de 08 de abril de 2018, feita pelo Presidente da Comissão de Disciplina designado para apurar os fatos relacionados ao **Processo Nº: 01/2018** instaurado pela **Portaria Nº: 09/2017**;

RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 12/04/2018, o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria acima referida.

Art. 2° - ESTABELECER que esta Portaria entre em vigor, a partir da sua assinatura.

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

Iguatu - Ceará, 12 de abril de 2018.

ANTÔNIO ALVES DA CUNHA FILHO
Secretário Municipal do Trânsito e Segurança

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:62A3A72A

SECRETARIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA
PORTARIA Nº: 01 – 2018

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 01/2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretário do Trânsito e Segurança do Município de Iguatu - Ceará, **ANTÔNIO ALVES DA CUNHA FILHO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Nº: 40, de 01 de julho de 2015,

CONSIDERANDO:
• A solicitação feita no **Ofício Nº: 03/2018 – CPAD** de 08 de fevereiro de 2018, feita pelo Presidente da Comissão de Disciplina designado para apurar os fatos relacionados ao **Processo Nº: 01/2018** instaurado pela **Portaria Nº: 09/2017 - SETRAN**;

RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 12/02/2018, o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria acima referida.

Art. 2° - ESTABELECER que esta Portaria entre em vigor, a partir da sua assinatura.

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

Iguatu - Ceará, 12 de fevereiro de 2018.

ANTÔNIO ALVES DA CUNHA FILHO
Secretário Municipal do Trânsito e Segurança

Publicado por:
Girlene Cavalcante dos Santos
Código Identificador:A0E3A421

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2018.04.05.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - A Prefeitura Municipal de Irauçuba comunica aos interessados que encontra-se REVOGADA a licitação

na modalidade Pregão Presencial de Nº. 2018.04.05.01, do tipo menor preço (por lote) que tem como objeto a **Aquisição de material permanente para atender o Projeto "Costurando Sonhos" de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município de Irauçuba/CE, motivada pelas seguintes razões:** erros identificados nas descrições de itens que exigem a readequação do procedimento para fins de atendimento à Lei 8.666/93 e alterações posteriores.Maiores informações, na sede da Prefeitura Municipal de Irauçuba, na Av. Paulo Bastos, Nº. 1.370 - Centro, ou pelo telefone: (88) 3635 - 1133.

Irauçuba/CE, 24/04/2018.

VICENTE BARBOSA SOARES
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Publicado por:
Maria Irlani Teixeira Sousa
Código Identificador:AA97EE56

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
LICENÇA PRÉVIA - LP (SEM LICENÇA ANTERIOR)

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, Licença Prévia - LP (sem licença anterior), Referente ao Projeto "CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE SÍTIO LUZ, MANOEL LOPES E RIACHO DA SALVAÇÃO", localizados na zona rural do Município de Jaguaretama - Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

Jaguaretama - Ceará, 25 de Abril de 2018.

JOSÉ JURAILSON BEZERRA BRITO
Secretário de Governo e Gestão

Publicado por:
Marcelo Júnior de Sousa
Código Identificador:7C5E0419

SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
DECRETO Nº 26/2018

DECRETO Nº 26/2018

DECRETA LUTO OFICIAL no âmbito da Administração Municipal, na forma que indica e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, consubstanciado no Art. 97, da Lei Orgânica do Município, resolve:

CONSIDERANDO o falecimento do ex-vereador, Senhor **HILDERSON PINHEIRO**, ocorrido aos dias 23 de abril de 2018;

CONSIDERANDO os preciosos trabalhos dedicados à comunidade jaguaretamense no decorrer de sua vida como cidadão e vereador por 10 (dez) anos;

CONSIDERANDO o consternamento geral da comunidade jaguaretamense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda de um cidadão exemplar, respeitável liderança política;

CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do Poder Público jaguaretamense render justas homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem-estar da Coletividade;

DECRETA:

Art. 1º. **LUTO OFICIAL**, por 03 (três) dias contados desta data, no âmbito do município e nas repartições públicas municipais, como gesto de profundo pesar pelo falecimento do ex-vereador Senhor Hilderson Pinheiro.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser emitidas cópias do presente ato à família enlutada, aos Órgãos da Administração Municipal e dá ciência a sociedade jaguaretamense.

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

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO MOREIRA PINHEIRO, em 24 de abril de 2018; 152º Ano de Emancipação Política.

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcelo Júnior de Sousa
Código Identificador:43C8F82F

SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
DECRETO Nº 25/2018

DECRETO nº 25/2018

Resolve decretar PONTO FACULTATIVO no âmbito da Administração Municipal, na forma que indica e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, consubstanciado no Art. 97, da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO que terça-feira, dia 01 de maio de 2018, é feriado oficial do calendário nacional - DIA DO TRABALHO;

CONSIDERANDO que as atividades, por sua natureza ou em razão do interesse público, tornam-se dispensáveis a continuação do serviço público;

CONSIDERANDO o princípio da supremacia do interesse público.

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado **PONTO FACULTATIVO** o expediente do dia 30 de abril de 2018, para os servidores/empregados dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal.

Art. 2º - O presente Decreto não se aplica aos servidores públicos que laboram em regime de plantão em serviços essenciais, considerando o princípio da continuidade do serviço público.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO MOREIRA PINHEIRO, em 24 de abril de 2018; 152º Ano de Emancipação Política.

FRANCISCO GLAIRTON RABELO CUNHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcelo Júnior de Sousa
Código Identificador:96E4B19D

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20180528

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE através da Sec. de Infraestrutura Urbanismo e

Serviços Públicos torna público o extrato de contrato nº 20180528 origem da Concorrência nº 2018022101-SEIN Contratante Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - Jose Abilio Rodrigues Xavier. CONTRATADA: A L TEIXEIRA PINHEIRO - Antônio Luiz Teixeira Pinheiro, Objeto: Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas da Cidade de Jaguaretama-CE, conforme especificações orçamento básico. Valor Total R$ 967.592,76 (novecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos) Programa de Trabalho: Exercício 2018 Projeto 0505.154511502.1.008 Pavimentação e Recapeamento Asfáltico de Ruas e Avenidas, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 967.592,76, com recursos oriundos do Contrato de Repasse nº 848981/2017/MCIDADES/CAIXA e Ordinários, Vigência: 25 de Abril de 2018 a 31 de Dezembro de 2019 data da assinatura: 25 de Abril de 2018

JOSE ABILIO RODRIGUES XAVIER
Secretário de Infraestrutura Urbanismo e Serviços Públicos.

Publicado por:
Marcelo Júnior de Sousa
Código Identificador:0BE817FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018042401-ADM

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA-CE- Aviso de Licitação **Pregão Presencial nº 2018042401-ADM**. O pregoeiro do município de Jaguaretama torna público para conhecimento dos interessados, que no dia **10/05/2018**, às **09h00mim,** na sede da Prefeitura Municipal Rua Tristão Gonçalves n°185, estará realizando licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 2018042401-ADM**, com o objeto: aquisição de material esportivo e educacional destinado a atender as necessidades das secretarias municipais de Jaguaretama, maiores informações tel. 88 3576-1305 e o edital se encontra na íntegra na sede da comissão de licitação e no site: www.tce.ce.gov.br.

Jaguaretama – Ceará, 25 de Abril de 2018.

MARCELO JUNIOR DE SOUSA
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Marcelo Júnior de Sousa
Código Identificador:241FE1B5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM

GABINETE
DECRETO Nº 2404009/18-GP DE 24 DE ABRIL DE 2018

AUTORIZA E INSTITUI REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM - CEARÁ, ANIZIÁRIO JORGE COSTA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, e
CONSIDERANDO a necessidade imediata de suprimento de vagas para a administração municipal e manutenção e bom funcionamento dos serviços.

CONSIDERANDO o melhor interesse público excepcional a fim de continuar fornecendo a população os serviços básicos de saúde pública**.**

CONSIDERANDO a necessidade de contratação de profissionais da área de saúde para que a Edilidade Pública cumpra seu dever constitucional com seus munícipes.

CONSIDERANDO a autorização para a contratação temporária de excepcional interesse público nos contornos do art. 37, IX da Constituição Federal.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a realização de Processo Seletivo Simplificado no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo Municipal, com vistas à seleção de pessoal para a admissão em funções públicas temporárias, para prestação de serviços na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2° O Processo Seletivo Simplificado deverá obrigatoriamente observar os princípios estabelecidos no art. 37, "caput", da Constituição Federal e a Legislação Municipal, atendendo ao seguinte:

I - ampla publicidade, por meio de Editais;
II - O recebimento das inscrições de todos que preencham os requisitos legais e as exigências do Edital;
III - exigência de isonomia nos critérios de julgamento.

Art. 3° A contagem dos prazos constantes neste Decreto e aqueles a serem definidos no Edital serão contados em dias corridos, desconsiderando-se o do início e incluindo-se o do final.

Art. 4º O Processo Seletivo Simplificado será executado por Comissão composta por três servidores municipais, nomeados por portaria, a quem competirá planejar e executar todos os atos inerentes a sua realização.

Parágrafo único. A Comissão será designada através de ato da autoridade competente.

Art. 5° O Processo Seletivo Simplificado será regido por edital próprio que terá ampla divulgação.

Art. 6° Concluídas todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado, a Comissão o encaminhará ao Prefeito Municipal para homologação em até 48 horas.

Art. 7° Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado, será lançado Edital com a classificação geral dos candidatos aprovados, quando, então, passará a fluir o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado.

Art. 8° Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final.

Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Jardim/CE, 24 de abril de 2018.

ANIZIARIO JORGE COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodolfo Jorge de Sousa
Código Identificador:DD7F5972

GABINETE
PORTARIA Nº. 2404001/18-GP DE 24 DE ABRIL DE 2018

Dispõe sobre a DESIGNAÇÃO de servidor para compor o COMISSÃO ORGANIZADORA, JULGADORA E AVALIADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2018 *e dá outras providências:*

ANIZIÁRIO JORGE COSTA, Prefeito Municipal de Jardim – ***Estado do Ceará***, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal 2404009/18-GP de 24 de abril de 2018, que autorizou a realização de processo seletivo simplificado N°01/2018.

CONSIDERANDO a necessidade de instituir a comissão organizadora para a realização do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária no Âmbito da Secretaria de Saúde do Município de Jardim/CE.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os Servidores abaixo identificados para constituírem, sob a presidência do primeiro, a **COMISSÃO ORGANIZADORA, JULGADORA E AVALIADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO** a ser realizado no Município de Jardim, CE:

PRESIDENTE: RENATO FERREIRA DE SOUSA – OUVIDOR MUNICIPAL DA SAÚDE
CPF: 991.708.503-30

MEMBRO: JOSÉ CLÍSTENES ROCHA COELHO – ASSESSOR TÉCNICO JURÍDICO
CPF: 026.660.463-38

MEMBRO: MARIA CLAUDINEIA COELHO ALVES – INSPETORA SANITÁRIA
CPF: 760.516.843-87

Art. 2º - 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 Jardim-CE, 24 de abril de 2018.

ANIZIÁRIO JORGE COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodolfo Jorge de Sousa
Código Identificador:61F1ED68

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N. 25 DE 25 DE ABRIL DE 2018.

DECRETO MUNICIPAL N. 25 DE 25 DE ABRIL DE 2018.

"Dispõe sobre a abertura de processo seletivo para a contratação de médicos psiquiatra e clínico geral e dá outras providências"

JOSEVAN LEITE DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Mauriti, no uso de suas atribuições constitucionais e conferidas pela Lei Orgânica do Município, e;

Considerando a vacância de cargos temporários dos quadros da Secretaria Municipal de Saúde, em razão do desligamento espontâneo de profissionais médicos que prestavam serviços ao Município de Mauriti;

Considerando a essencialidade do serviço de saúde à população local e os prejuízos ao serviço em caso de interrupção duradoura das atividades médicas nas unidades de saúde do município;

Considerando o disposto no art. 37, IX da Constituição Federal e na Lei Municipal nº1.191/2013;

Considerando os termos do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município de Mauriti e o Ministério Público do Estado do Ceará no que concerne às contratações temporárias;

DECRETA:

Art. 1º. Fica determinada a abertura de processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas dos quadros da Secretaria Municipal de Saúde para os cargos de **MÉDICO PSIQUIATRA** e **MÉDICO GENERALISTA**, a prestarem os seus serviços mediante a remuneração de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a carga horária fixada em 40 (quarenta) horas semanais, nos termos do art. 2º, §2º e art. 8º da Lei Municipal 1.191/2013.

Art. 2º. O regramento para participação do certame será fixado em edital de abertura.

Art. 3º. Fica nomeada a Comissão de Acompanhamento e Organização do Processo Seletivo Público acima referido.

Art. 4º. A mencionada Comissão será composta dos seguintes membros:

I. Damito Robson Xavier de Souza, Coordenador Administrativo de Planejamento e Finanças – Presidente;

II. José Wilson Marques Neto, Gerente Distrital – Secretário;

III. Ramires Henrique da Silva, Agente Administrativo – Membro;

Art. 5º. Eventuais dúvidas suscitadas serão deliberadas pela Comissão de Acompanhamento e Organização, que terá competência para decidir sobre os quesitos a serem avaliados, observando-se os critérios previstos em Edital.

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mauriti/CE, em 25 de abril de 2018.

JOSEVAN LEITE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jocian Almeida de Sousa
Código Identificador:908E86AB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 20041801INFR

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 20041801INFR-MODALIDADE: CONCORRRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018DIVE-CP-SECRETARIAS DIVERSAS-OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação, recuperação de estrada vicinal Mombaça – Distrito de Vicente no município de Mombaça, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, conforme **ITEM 02** e projeto básico anexo I do Edital-CRÉDITO PELO QUAL OCORRERÁ A DESPESA:SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-0701.26.782.0015.1.031-3.3.90.39.00-RECURSOS SINCOV 828334 PLANO DE TRABALHO 1031461-97-TRANSF./CONVENOS/UNIÃO -VALOR DO CONTRATO: **R$ 490.156,77 (quatrocentos e noventa mil cento cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos).**PRAZO DE VIGÊNCIA: A partir da data de sua assinatura, com prazo de vigência de 180(CENTO E OITENTA) DIAS.ASSINA PELA CONTRATANTE: GERSON CAVALCANTE VIEIRA NETO – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA.ASSINA PELO (A) CONTRATADO (A): Francisco Ítalo Lopes de Moura (Sócio Administrador) da empresa CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA – EPP.

Mombaça-CE, 20 de abril de 2018.

Publicado por:
Carlos Audi Pereira e Silva
Código Identificador:390834D1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 020410/2018

ATO DE EXONERAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOMBAÇA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de Mombaça.

RESOLVE:

Exonerar a Sra. ELIZÂNGELA DO NASCIMENTO LIMA do cargo de GERENTE DE NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – GDS 3, junto a Secretaria de Saúde. criado pela Lei Nº 603/2009 de 30 de Abril de 2009.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE; CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA a 02 de ABRIL de 2018.

ECILDO EVANGELISTA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Audi Pereira e Silva
Código Identificador:0A0A486C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 020411/2018

ATO DE NOMEAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOMBAÇA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de Mombaça.

RESOLVE:

Nomear o Sr. FELIPY PINHEIRO BENEVIDES, para ocupar, em comissão, o cargo de GERENTE DE NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – GDS 3, junto a Secretaria de Saúde.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE; CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA aos 02 de ABRIL de 2018.

ECILDO EVANGELISTA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Audi Pereira e Silva
Código Identificador:DC2A79A5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 020413/2018

ATO DE NOMEAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOMBAÇA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de Mombaça.

RESOLVE:

Nomear a Sra. MARGARIDA ROMÃO DE LIMA, para ocupar, em comissão, o cargo de COORDENADOR DE PSF II – GDS 2, junto a Secretaria de Saúde, criado pela Lei Nº 603/2009 de 30 de Abril de 2009.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE; CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA a 02 de ABRIL de 2018.

ECILDO EVANGELISTA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Audi Pereira e Silva
Código Identificador:5BCBCADD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 020415/2018

ATO DE NOMEAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOMBAÇA, no uso de suas atribuições legais e que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Nomear o Sr. ANTONIO ADIEL VIEIRA DA CRUZ para ocupar, em comissão, o cargo de COORDENADORIA DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVA COM AS FAMÍLIAS – GDS 1 junto a Secretaria de Assistência Social, criado pela Lei Nº 603/2009 de 30 de Abril de 2009.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE; CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA a 02 de abril de 2018.

ECILDO EVANGELISTA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Audi Pereira e Silva
Código Identificador:B63BADBB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 020416/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOMBAÇA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de Mombaça.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder a gratificação constante no Art. 120 da lei nº 339/95 de 04/03/1995, com ementa pela lei nº 376/98 de 06/05/1998 – REGIME JURÍDICO ÚNICO do município de Mombaça, regulamentada pelo Decreto Nº 09/2013 de 01 de Março de 2013, ao servidor ANTONIO ADIEL VIEIRA DA CRUZ, ocupante de cargo em comissão GDS 1.

Art. 2° - A gratificação do GDS 1 será de R$ 600,00, conforme estabelece o Art. 1º, inciso II, do decreto nº 133/2017.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE;
PUBLIQUE;
CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA a 02 de abril de 2018.

ECILDO EVANGELISTA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Audi Pereira e Silva
Código Identificador:31672823

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 020416/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOMBAÇA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de Mombaça.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder a gratificação constante no Art. 104 da lei nº 339/95 de 04/03/1995, com ementa pela lei nº 376/98 de 06/05/1998 – REGIME JURÍDICO ÚNICO do município de Mombaça, regulamentada pelo Decreto Nº 21/2013 de 01 de Junho de 2013, a gratificação por aumento de produtividade, ao servidor VANEIDE MEDEIROS GOMES,.

Art. 2° - A gratificação será de R$ 350,00 conforme estabelece o Art. 1º, inciso VIII, do decreto nº 67/2014.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE;
PUBLIQUE;
CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA a 02 de abril de 2018.

ECILDO EVANGELISTA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Audi Pereira e Silva
Código Identificador:F57BCC8A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 020417/2018

De Mombaça.

RESOLVE:

Art. 1o – Determinar a retira da folha de pagamento o Servidor JOSÉ CANDIDO NETO, que exercia o cargo público de AGENTE ADMINISTRATIVO, haja vista o mesmo ter falecido no dia 27 de março de 2018.

Art. 2º - Proceda-se com as devidas anotações na ficha cadastral do aludido servidor.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigora na data da sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA, em 02 de abril 2018.

ECILDO EVANGELISTA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Audi Pereira e Silva
Código Identificador:6C934CE5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 020418/2018

Determina o afastamento e conseqüente retirada da folha de pagamento de servidor que já se encontra aposentado pelo Regime Geral de Previdência.

O Prefeito Municipal de Mombaça, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a necessidade de se revisar a situação cadastral do Serviço Público Municipal, bem como suprimir as irregularidades porventura existentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Determinar o afastamento do **Sr. CARLOS DAS CHAGAS JUCA CPF: 265.339.038-88 MATRICULA Nº 4714946** que exerce o cargo público de **VIGIA** haja vista que a mesma **aposentou-se por APOSENTADORIA POR IDADE,** e passou a perceber regularmente o provento junto ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, tudo em estrita conformidade com o art. 37, § 10 da Constituição Federal de 1988.

Art. 2º - Determinar a VACÂNCIA do cargo público, decorrente da aposentadoria acima referida, em conformidade com o ART. 39, inciso IV DA Lei Municipal Nº 378/98, de 06/05/1998 (RJU).

Art. 3° - Proceda-se a devida notificação do **Sr. CARLOS DAS CHAGAS JUCA** para que interrompa imediatamente as atividades que esteja desempenhando.

Art. 4° - Proceda-se com as devidas anotações na ficha cadastral do aludido servidor.

Art. 5° - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação com efeitos retroativos a 02 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Mombaça, 02 de abril de 2018.

ECILDO EVANGELISTA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Audi Pereira e Silva
Código Identificador:913DEC6C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 020419/2018

Determina o afastamento e conseqüente retirada da folha de pagamento de servidor que já se encontra aposentado pelo Regime Geral de Previdência.

O Prefeito Municipal de Mombaça, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a necessidade de se revisar a situação cadastral do Serviço Público Municipal, bem como suprimir as irregularidades porventura existentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Determinar o afastamento do **Sr. MANOEL PEREIRA DE SIQUEIRA CPF: 218.749.803-49 MATRICULA Nº 4711076** que exerce o cargo público de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** haja vista que a mesma **aposentou-se por APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,** e passou a perceber regularmente o provento junto ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, tudo em estrita conformidade com o art. 37, § 10 da Constituição Federal de 1988.

Art. 2º - Determinar a VACÂNCIA do cargo público, decorrente da aposentadoria acima referida, em conformidade com o ART. 39, inciso IV DA Lei Municipal Nº 378/98, de 06/05/1998 (RJU).

Art. 3° - Proceda-se a devida notificação do **Sr. MANOEL PEREIRA DE SIQUEIRA** para que interrompa imediatamente as atividades que esteja desempenhando.

Art. 4° - Proceda-se com as devidas anotações na ficha cadastral do aludido servidor.

Art. 5° - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação com efeitos retroativos a 02 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Mombaça, 02 de abril de 2018.

ECILDO EVANGELISTA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Audi Pereira e Silva
Código Identificador:DD47F565

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 020420/2018

Determina o afastamento e conseqüente retirada da folha de pagamento de servidor que já se encontra aposentado pelo Regime Geral de Previdência.

O Prefeito Municipal de Mombaça, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a necessidade de se revisar a situação cadastral do Serviço Público Municipal, bem como suprimir as irregularidades porventura existentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Determinar o afastamento da **Sra. ANTONIA VILANIR FEITOZA DA SILVA CPF: 800.001.423-87 MATRICULA Nº 4717430** que exerce o cargo público de **AUXILIAR ESCOLAR** haja vista que a mesma **aposentou-se por APOSENTADORIA POR IDADE,** e passou a perceber regularmente o provento junto ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, tudo em estrita conformidade com o art. 37, § 10 da Constituição Federal de 1988.

Art. 2º - Determinar a VACÂNCIA do cargo público, decorrente da aposentadoria acima referida, em conformidade com o ART. 39, inciso IV DA Lei Municipal Nº 378/98, de 06/05/1998 (RJU).

Art. 3° - Proceda-se a devida notificação do **Sr. ANTONIA VILANIR FEITOZA DA SILVA** para que interrompa imediatamente as atividades que esteja desempenhando.

Art. 4° - Proceda-se com as devidas anotações na ficha cadastral do aludido servidor.

Art. 5° - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação com efeitos retroativos a 02 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Mombaça, 02 de abril de 2018.

ECILDO EVANGELISTA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Audi Pereira e Silva
Código Identificador:1F64F337

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 020421/2018

Determina o afastamento e conseqüente retirada da folha de pagamento de servidor que já se encontra aposentado pelo Regime Geral de Previdência.

O Prefeito Municipal de Mombaça, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a necessidade de se revisar a situação cadastral do Serviço Público Municipal, bem como suprimir as irregularidades porventura existentes,

RESOLVE:

Art. 1° - Determinar o afastamento da **Sra. SEBASTIANA LIMA FERREIRA CPF: 870.574.503-97 MATRICULA Nº 4703740** que exerce o cargo público de **AUXILIAR ESCOLAR,** haja vista que a mesma **aposentou-se por APOSENTADORIA POR IDADE,** e passou a perceber regularmente o provento junto ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, tudo em estrita conformidade com o art. 37, § 10 da Constituição Federal de 1988.

Art. 2º - Determinar a VACÂNCIA do cargo público, decorrente da aposentadoria acima referida, em conformidade com o ART. 39, inciso IV DA Lei Municipal Nº 378/98, de 06/05/1998 (RJU).

Art. 3° - Proceda-se a devida notificação da **Sra. SEBASTIANA LIMA FERREIRA** para que interrompa imediatamente as atividades que esteja desempenhando.

Art. 4° - Proceda-se com as devidas anotações na ficha cadastral do aludido servidor.

Art. 5° - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação com efeitos retroativos a 02 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Mombaça, 02 de abril de 2018.

ECILDO EVANGELISTA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Audi Pereira e Silva
Código Identificador:320AFDD3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 020422/2018

ATO DE EXONERAÇÃO

exonera, a pedido, o servidor antonio danilo alves de souza, ocupante de CARGO EFETIVO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOMBAÇA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de Mombaça.

CONSIDERANDO, o disposto no Artigo 40, do Regime Jurídico Único do Servidor, segundo o qual a exoneração de cargo de carreira dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido pelos motivos expostos no requerimento em anexo, o Sr. antonio danilo alves de souza, do cargo de MOTORISTA, junto a Secretaria de Educação.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 10/04/2018.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE; CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA a 02 de ABRIL de 2018.

ECILDO EVANGELISTA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Audi Pereira e Silva
Código Identificador:F1B19DDE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 020426/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOMBAÇA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de Mombaça.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder a gratificação constante no Art. 120 da lei nº 339/95 de 04/03/1995, com ementa pela lei nº 376/98 de 06/05/1998 – REGIME JURÍDICO ÚNICO do município de Mombaça, regulamentada pelo Decreto Nº 09/2013 de 01 de Março de 2013, a

servidor SILVIO CÉSAR BANDEIRA DE SOUSA, ocupante de cargo em comissão GDS 2.

Art. 2° - A gratificação do GDS 2 será de R$ 220,00, conforme estabelece o Art. 1º, inciso III, do decreto nº 133/2017.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE;
PUBLIQUE;
CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA a 02 de ABRIL de 2018.

ECILDO EVANGELISTA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Audi Pereira e Silva
Código Identificador:ACE68C52

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 020427/2018

ATO DE NOMEAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOMBAÇA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de Mombaça.

RESOLVE:

Nomear o Sr. **JANIEL DE MATOS SÁ** para ocupar, em comissão, o cargo de **ASSESSOR TÉCNICO DE GESTÃO DO DEMUTRAN – GDS 1,** junto a Secretaria de Infraestrutura, criado pela **LEI COMPLEMENTAR Nº 755/2017 de 26 de Maio de 2017.**

REGISTRE-SE;
PUBLIQUE;
CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA a 02 de ABRIL de 2018

ECILDO EVANGELISTA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Audi Pereira e Silva
Código Identificador:BA2A53F1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 020427/2018

ATO DE NOMEAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOMBAÇA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de Mombaça.

RESOLVE:

Nomear o Sr. **JANIEL DE MATOS SÁ** para ocupar, em comissão, o cargo de **ASSESSOR TÉCNICO DE GESTÃO DO DEMUTRAN – GDS 1,** junto a Secretaria de Infraestrutura, criado pela **LEI COMPLEMENTAR Nº 755/2017 de 26 de Maio de 2017.**

REGISTRE-SE;
PUBLIQUE;
CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA a 02 de ABRIL de 2018

ECILDO EVANGELISTA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Audi Pereira e Silva
Código Identificador:1E1C8C92

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 020428/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOMBAÇA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de Mombaça.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder a gratificação constante no Art. 120 da lei nº 339/95 de 04/03/1995, com ementa pela lei nº 376/98 de 06/05/1998 – REGIME JURÍDICO ÚNICO do município de Mombaça, regulamentada pelo Decreto Nº 09/2013 de 01 de Março de 2013, com alterações pelo decreto nº 133/2017, ao servidor JANIEL DE MATOS SÁ, ocupante de cargo em comissão GDS 1.

Art. 2° - A gratificação do GDS 1 será de R$ 300,00, conforme estabelece o Art. 1º, inciso II, do decreto nº 133/2017.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

REGISTRE-SE;
PUBLIQUE;
CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA a 02 de ABRIL de 2018

ECILDO EVANGELISTA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Audi Pereira e Silva
Código Identificador:DDD26C31

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 04.25.001, DE 25 DE ABRIL DE 2018

Súmula: dispõe sobre abertura de credito adicional ao orçamento da prefeitura e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Olinda, Afonso Domingos Sampaio, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o que preceitua a Lei Nº 801.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento da despesa do município para o corrente exercício financeiro, credito adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 245.000,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) :
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.15.15.10.301.171.2 241 2 09 - 3.1.90.11.00 - 65.000,00
02.15.15.10.301.171.2 241 2 09 - 3.1.90.13.00 - 5.000,00
02.15.15.10.301.171.2 241 2 09 - 3.1.91.13.00 - 15.000,00
02.15.15.10.302.176.2 243 2 09 - 3.1.90.11.00 - 80.000,00
02.15.15.10.302.176.2 243 2 09 - 3.1.90.13.00 - 15.000,00
02.15.15.10.303.171.2 244 2 03 - 3.1.91.13.00 - 15.000,00
TOTAL ORGÃO: 195.000,00
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
01.06.06.04.122.037.2 218 1 01 - 3.1.90.11.00 - 50.000,00
TOTAL ORGÃO: 50.000,00
TOTAL: 245.000,00

Art. 2º. Os recursos oriundos a cobertura do credito citados no artigo primeiro deste decreto são provenientes de ANULAÇÃO DA DOTAÇÃO.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.15.15.10.301.171.2 282 2 03 - 3.1.90.11.00 - 5.000,00
TOTAL ORGÃO: 5.000,00
GABINETE DO PREFEITO
01.02.02.04.122.037.2 202 1 01 - 3.1.90.11.00 - 100.000,00
TOTAL ORGÃO: 100.000,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
01.20.20.04.122.037.2 230 1 01 - 3.1.90.11.00 - 30.000,00
TOTAL ORGÃO: 30.000,00
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
01.06.06.13.392.307.2 220 1 01 - 3.3.90.39.00 - 80.000,00
TOTAL ORGÃO: 80.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO
01.21.21.04.122.037.2 298 1 01 - 3.1.90.11.00 - 30.000,00
TOTAL ORGÃO: 30.000,00
TOTAL: 245.000,00

Art. 3º. Este DECRETO entra em vigor da data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, EM 25 DE ABRIL DE 2018.

AFONSO DOMINGOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Almiro Vieira de Souza
Código Identificador:35C21950

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 04.25.002, DE 25 DE ABRIL DE 2018

Súmula: dispõe sobre abertura de credito adicional ao orçamento da prefeitura e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Olinda, Afonso Domingos Sampaio, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o que preceitua a Lei Nº 801.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento da despesa do município para o corrente exercício financeiro, credito adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) :
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
01.14.14.12.361.231.2 279 2 10 - 3.3.90.36.00 - 20.000,00
01.14.14.12.361.235.2 213 2 19 - 3.3.90.36.00 - 120.000,00
TOTAL ORGÃO: 140.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.15.15.10.302.176.2 243 2 09 - 3.3.90.30.00 - 50.000,00
02.15.15.10.303.171.2 244 2 09 - 3.3.90.39.00 - 20.000,00
TOTAL ORGÃO: 70.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
01.10.10.20.606.441.2 238 1 01 - 3.3.90.39.00 - 50.000,00
TOTAL ORGÃO: 50.000,00
SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS
01.07.07.04.122.037.2 222 1 01 - 4.4.90.61.00 - 40.000,00
TOTAL ORGÃO: 40.000,00
TOTAL: 300.000,00

Art. 2º. Os recursos oriundos a cobertura do credito citados no artigo primeiro deste decreto são provenientes de ANULAÇÃO DA DOTAÇÃO.
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
01.14.14.12.361.235.2 213 2 19 - 3.3.90.39.00 - 140.000,00
TOTAL ORGÃO: 140.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.15.15.10.301.171.2 241 2 03 - 3.3.90.39.00 - 10.000,00
02.15.15.10.301.171.2 275 2 03 - 3.3.50.43.00 - 9.000,00
02.15.15.10.301.171.2 275 2 09 - 3.3.90.36.00 - 13.000,00
02.15.15.10.303.171.2 244 2 09 - 3.3.90.92.00 - 4.000,00
02.15.15.10.303.181.2 245 2 09 - 3.3.90.36.00 - 8.000,00
02.15.15.10.306.196.2 254 2 03 - 3.3.90.39.00 - 7.000,00
02.15.15.10.306.196.2 254 2 09 - 3.3.90.39.00 - 10.000,00
TOTAL ORGÃO: 61.000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
01.10.10.20.606.441.2 238 1 01 - 3.3.90.48.00 - 25.000,00
TOTAL ORGÃO: 25.000,00
SECRETARIA DE SAUDE
02.11.11.10.301.171.2 239 2 03 - 3.3.90.35.00 - 9.000,00
TOTAL ORGÃO: 9.000,00
SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS
01.07.07.27.813.621.2 252 1 01 - 3.3.90.30.00 - 9.000,00
01.07.07.27.813.621.2 252 1 01 - 3.3.90.36.00 - 9.000,00
01.07.07.27.813.621.2 252 1 01 - 3.3.90.39.00 - 9.000,00
01.07.07.27.813.621.2 252 1 01 - 4.4.90.52.00 - 38.000,00
TOTAL ORGÃO: 65.000,00
TOTAL: 300.000,00

Art. 3º. Este DECRETO entra em vigor da data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, EM 25 DE ABRIL DE 2018.

AFONSO DOMINGOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Almiro Vieira de Souza
Código Identificador:1F8023B9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 107/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO CEARÁ, AFONSO DOMINGOS SAMPAIO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 790/2017, de 03 de julho de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **OSMARA LEAL SANTOS,** portadora do CPF Nº 000.864.313-07, para exercer o cargo de **COORDENADOR PEDAGÓGICO "A"** da Secretaria Educação Básica do Município de Nova Olinda, Estado do Ceará.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

PALÁCIO ANTONIO JEREMIAS PEREIRA – GABINETE DO PREFEITO, EM 25 DE ABRIL DE 2018.

AFONSO DOMINGOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Almiro Vieira de Souza
Código Identificador:C611B28B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 108/2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO CEARÁ, AFONSO DOMINGOS SAMPAIO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 790/2017, de 03 de julho de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **MARIA PEREIRA DE SANTANA,** portadora do CPF Nº 771.378.173-00, para exercer o cargo de **SUPERVISOR ESCOLAR** da Secretaria Educação Básica do Município de Nova Olinda, Estado do Ceará.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

PALÁCIO ANTONIO JEREMIAS PEREIRA – GABINETE DO PREFEITO, EM 25 DE ABRIL DE 2018.

AFONSO DOMINGOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Almiro Vieira de Souza
Código Identificador:301863E3

SECRETARIA DE SAÚDE
PORTARIA Nº 023/2018, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

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.CONCEDERao servidor**ANTONIO PORFIRIO DA SILVA FILHO**, ocupante do cargo de **Motorista**, uma (01) diária no valor unitário de R$ 110,00 (Cento e Dez Reais), perfazendo o total de R$ 110,00 (Cento e Dez Reais) para a cidade de Fortaleza-CE, no dia 25 de abril de 2018, a fim de transportar o paciente Nicolas Erick de Araújo para tratamento de saúde no Rede SARAH, situado à Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 4500 - Passaré, Fortaleza - CE, 60861-634.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Olinda-CE, em 25 de abril de 2018.

KALINE BARBOSA CAVALCANTE ARRAES
Secretária de Saúde

Publicado por:
Swenyey Melkyades Cordeiro Feitosa
Código Identificador:2CC62051

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 022/2018/PMNR DE 25 DE ABRIL DE 2018.

O CHEFE DE GABINETE, no uso de suas atribuições legais, e, **CONSIDERANDO**, a Lei Municipal nº 726, de 01 outubro de 2009; e alterações através da Lei Municipal nº 993 de 29 de março de 2017;

RESOLVE:
DETERMINAR que se pague ao **Sr. RAFAEL HOLANDA PEDROSA – Prefeito Municipal** – a importância de **R$ 700,00** (Setecentos Reais) referente a **01 (uma) diária,** referente ao dia **25 de Abril** do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de **Fortaleza – CE,** onde irá **Participar de reunião junto a Contarh Recursos Humanos, para tratar de assuntos de interesse deste Município.** Despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.001 – 3.3.90.14.00.

Certifique-se e Cumpra-se.

Paço Municipal JOSÉ DE SOUSA ALVES, em 25 de Abril de 2018.

JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES
Ordenador de Despesas do Gabinete do Prefeito

Publicado por:
Eduarda Sousa Alves
Código Identificador:93EE036B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA
PORTARIA Nº 010/2018/PMNR DE 25 DE ABRIL DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, e, **CONSIDERANDO**, a Lei Municipal nº 726, de 01 outubro de 2009; e alterações através da Lei Municipal nº 993 de 29 de março de 2017;

RESOLVE:
DETERMINAR que se pague ao **Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretario de Administração e Finanças** – a importância de **R$ 250,00** (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a **01 (uma) diárias,** referente aos dias **25 de Abril** do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de **Fortaleza – CE,** onde irá **Participar de reunião junto a Contarh Recursos Humanos, para tratar de assuntos de interesse deste município**, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

Certifique-se e Cumpra-se.

Paço Municipal JOSÉ DE SOUSA ALVES, em 25 de Abril de 2018.

RAFAEL HOLANDA PEDROSA
Prefeitura Municipal

Publicado por:
Eduarda Sousa Alves
Código Identificador:8DFF5D22

SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO CHMAMENTO SS-CH001/18 - MES DE ABRIL

ESTADO DO CEARÁ – SECRETARIA DE SAÚDE – EXTRATO CONTRATUAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº SS-CH001/18 - A Secretaria de Saúde, através de seu Secretário, Sr. Francisco Félix Melo Farias torna público o Extrato dos Instrumentos Contratuais resultantes do **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº SS-CH001/18**, cujo objeto é o Credenciamento de pessoas físicas para a prestação de serviços para atender as demandas da Secretaria de Saúde, conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante deste processo. **VIGÊNCIA:** da data de assinatura até 31 de Dezembro de 2018. **CONTRATADOS MÊS DE ABRIL:** CARLOS CEDRO DA SILVA; CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS; VALOR R$ 9.126,00 (nove mil cento e vinte e seis reais). ANTONIA JORDANA FELIPE GOMES DE BRITO; CARGO: ENFERMEIRA PLANTONISTA DO HOSPITAL; VALOR POR PLANTÃO R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS). MARCIA ANDREIA CONRADO SANTOS ABREU; CARGO: ENFERMEIRA PLANTONISTA DO HOSPITAL; VALOR POR PLANTÃO R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS). FRANCISCO DAS CHAGAS SEVERIANO SANTANA; CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA DO HOSPITAL; VALOR POR PLANTÃO R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS). DAYANE CASTRO BARROS GONDIM; CARGO: ENFERMEIRA PSF; VALOR GLOBAL R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais). DAVID EVANGELISTA SILVA; CARGO: FARMACEUTICO HOSPITAL; VALOR GLOBAL R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

FRANCISCO FELIX MELO FARIAS
Secretário

Publicado por:
Paulo Sergio Andrade Bonfim
Código Identificador:7BD03D24

SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÃO CONTRATUAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS. A Secretaria de Saúde por intermédio de seu Secretário, torna público a **RESCISÃO CONTRATUAL** com a Senhora

ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA para *Prestação dos Serviços de Enfermeira PSF para atender as demandas da Secretaria de Saúde, conforme especificações constantes do anexo I do edital,* decorrente do Chamamento Público nº SS-CH001/18. Fundamentação Legal: artigo 79 inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Data da Rescisão: 02.04.2018.

FRANCISCO FÉLIX MELO FARIAS
Secretario

Publicado por:
Paulo Sergio Andrade Bonfim
Código Identificador:02AA553C

SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÃO CONTRATUAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS. A Secretaria de Saúde por intermédio de seu Secretário, torna público a **RESCISÃO CONTRATUAL** com a Senhor JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR, para *Prestação dos Serviços de MÉDICO PLANTONISTA (SEMANA E FINAL DE SEMANA) para atender as demandas da Secretaria de Saúde, conforme especificações constantes do anexo I do edital,* decorrente do Chamamento Público nº SS-CH001/18. Fundamentação Legal: artigo 79 inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Data da Rescisão: 02.04.2018.

FRANCISCO FÉLIX MELO FARIAS
Secretario

Publicado por:
Paulo Sergio Andrade Bonfim
Código Identificador:A5C429A2

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÃO CONTRATUAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS. A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL por intermédio de sua Secretária, torna público a **RESCISÃO CONTRATUAL** com o Senhora **MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES SILVA**, para Prestação dos Serviços de ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS para atender as demandas da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, do município de Nova Russas-Ce, decorrente do Chamamento Público nº ST-CH001/18. Fundamentação Legal: artigo 79 inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Data da Rescisão: 02/04/2018.

ÉRICA HOLANDA PEDROSA
Secretária.

Publicado por:
Paulo Sergio Andrade Bonfim
Código Identificador:CEDB784D

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÃO CONTRATUAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS. A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL por intermédio de sua Secretária, torna público a **RESCISÃO CONTRATUAL** com o Senhora **CRYSLLANE DÉBORA DE SOUSA FLÔR**, para Prestação dos Serviços de ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS para atender as demandas da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, do município de Nova Russas-Ce, decorrente do Chamamento Público nº ST-CH001/18. Fundamentação Legal: artigo 79 inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Data da Rescisão: 02/04/2018.

ÉRICA HOLANDA PEDROSA
Secretária.

Publicado por:
Paulo Sergio Andrade Bonfim
Código Identificador:5EADB4EB

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÃO CONTRATUAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS. A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL por intermédio de sua Secretária, torna público a **RESCISÃO CONTRATUAL** com a Senhora GRACE DO CARMO GONÇALVES, para Prestação dos Serviços de ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS para atender as demandas da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, do município de Nova Russas-Ce, decorrente do Chamamento Público nº ST-CH001/18. Fundamentação Legal: artigo 79 inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Data da Rescisão: 02/04/2018.

ÉRICA HOLANDA PEDROSA
Secretária.

Publicado por:
Paulo Sergio Andrade Bonfim
Código Identificador:FE2E060D

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÃO CONTRATUAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS. A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL por intermédio de sua Secretária, torna público a **RESCISÃO CONTRATUAL** com o Senhor **HALLYSSON LEANDRO MARTINS SOUZA**, para Prestação dos Serviços de ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS para atender as demandas da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, do município de Nova Russas-Ce, decorrente do Chamamento Público nº ST-CH001/18. Fundamentação Legal: artigo 79 inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Data da Rescisão: 02/04/2018.

ÉRICA HOLANDA PEDROSA
Secretária.

Publicado por:
Paulo Sergio Andrade Bonfim
Código Identificador:91740D0D

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESCISÃO CONTRATUAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS. A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL por intermédio de sua Secretária, torna público a **RESCISÃO CONTRATUAL** com o Senhor PAULO RICARDO ANDRADE DA COSTA, para Prestação dos Serviços de ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS para atender as demandas da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, do município de Nova Russas-Ce, decorrente do Chamamento Público nº ST-CH001/18. Fundamentação Legal: artigo 79 inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Data da Rescisão: 02/04/2018.

ÉRICA HOLANDA PEDROSA
Secretária.

Publicado por:
Paulo Sergio Andrade Bonfim
Código Identificador:A73FD603

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO CHAMAMENTO ST-CH001/18 - MÊS DE ABRIL

ESTADO DO CEARÁ – SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – EXTRATO CONTRATUAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº ST-CH001/18- A Secretaria de Trabalho e Assistência Social, através de sua Secretária, Sra. Érica Holanda Pedrosa torna público o Extrato dos Instrumentos Contratuais resultantes do **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº ST-CH001/18**, cujo objeto é o Credenciamento de pessoas físicas para a

prestação de serviços para atender as demandas da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante deste processo. **VIGÊNCIA:** da data de assinatura até 31 de Dezembro de 2018. **CONTRATADOS MÊS DE ABRIL:** MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES SILVA; CARGO: ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS; VALOR GLOBAL R$ 8.586,00 (oito mil quinhentos e oitenta e seis reais). PAULO RICARDO ANDRADE DA COSTA; CARGO: ORIENTADOR SOCIAL DO CREAS; VALOR GLOBAL R$ 8.586,00 (oito mil quinhentos e oitenta e seis reais). HALLYSSON LEANDRO MARTINS SOUZA; CARGO: ORIENTADOR SOCIAL DO CREAS; VALOR GLOBAL R$ 8.586,00 (oito mil quinhentos e oitenta e seis reais). CRYSLLANE DÉBORA DE SOUSA FLÔR; CARGO: ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS; VALOR GLOBAL R$ 8.586,00 (oito mil quinhentos e oitenta e seis reais).

ÉRICA HOLANDA PEDROSA
Secretária.

Publicado por:
Paulo Sergio Andrade Bonfim
Código Identificador:DF337332

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI

DIVERSAS SECRETARIAS
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO-PREFEITURA DE PARAMOTI-CE- O Pregoeiro, torna público aos interessados a abertura do Pregão Eletrônico Nº 012/2018-PE, cujo objeto é **Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores, Destinados a Manutenção das Atividades das Diversas Secretarias do Município de Paramoti-CE,** No site www.bbmnet.com.br, com início do Acolhimento das Propostas: 26/04/2018 as 17h00, fim do Acolhimento das Propostas: 09/05/2018, as 09h00; Data de Abertura das Propostas: 09/05/2018, às 09h01; Início da Sessão de Disputa de Preços: 09/05/2018, às 09h30, horário de Brasília, o edital se encontra na íntegra na sede da comissão de licitação, nos sites:
www.tce.gov.ce.br;
www.bbmnet.com.br;
http://www.paramoti.ce.gov.br/licitacao.php.-

Paramoti-CE 24/04/2018

MARCOS GERFFSON ALVES MARINHO
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco Jaquison Gomes
Código Identificador:0D5D3DFA

DIVERSAS SECRETARIAS
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI - AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – A Prefeitura Municipal de PARAMOTI através das Secretarias de Saúde, Educação e Cultura, Esporte e Juventude, Administração, Desenvolvimento Social, comunica a **REVOGAÇÃO** da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2018031601,** CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE**.** Conforme art. 49 da Lei Federal 8.666/93. Fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme Art. 109, inciso I, alínea "c", da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para as devidas manifestações.

MARIA DE FATIMA ALVES GOMES
Secretária de Administração

LAURIZA MARIA ALVES SANTOS
Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Juventude

JERUZA MARIA SANTOS LIMA
Secretária de Saúde

AURENIR SALES LUZ
Secretária de Desenvolvimento Social

PARAMOTI/CE, em 24 de Abril de 2018.

Publicado por:
Francisco Jaquison Gomes
Código Identificador:26AC9CD1

DIVERSAS SECRETARIAS
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2018-PE

AS(OS) SECRETÁRIA DE SAÚDE; SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE; SECRETÁRIO DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE; SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA; SECRETÁRIA DE DES. SOCIAL; SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; CHEFE DE GABINETE; CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO; SECRETÁRIO DE FINANÇAS, por intermédio do(a) Pregoeiro(a), torna público o resultado do Pregão nº 011/2018-PE. Foi adjudicado o(s) objeto(s) desta licitação à(s) seguintes licitant(s):

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Item: 00002 - CARIMBO DE MADEIRA-52X37MM
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00003 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 (EMB. 5000UND)
Quantidade: 183,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 3,250 (Três Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00004 - CLIPS N.4/0
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,350 (Um Real e Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00005 - FITA GOMADA ADESIVA 38MMX50M
Quantidade: 434,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 6,350 (Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00006 - GRAMPEADOR 26/6 COMUM
Quantidade: 145,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 9,800 (Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00007 - GRAMPEADOR 23/10, 10MM CAP. 100 FOLHAS
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 47,000 (Quarenta e Sete Reais).

Item: 00008 - EXTRATOR DE GRAMPO
Quantidade: 77,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,250 (Um Real e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00009 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO OFÍCIO
Quantidade: 480,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 7,250 (Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00010 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX C/50 UND
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00011 - PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO PLÁSTICO
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,400 (Um Real e Quarenta Centavos).

Item: 00012 - COLA BRANCA 90 GRAMAS PCT COM 06 UND
Quantidade: 132,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,090 (Quatro Reais e Nove Centavos).

Item: 00013 - GRAMPO P/GRAMPEADOR MOD.23/10
Quantidade: 23,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,980 (Dois Reais e Noventa e Oito Centavos).

Item: 00014 - ALMOFADA Nº02 PARA CARIMBO - AZUL
Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,780 (Dois Reais e Setenta e Oito Centavos).

Item: 00015 - CANETA MARCA TEXTO VERDE LIMÃO
Quantidade: 95,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,850 (Oitenta e Cinco Centavos).

Item: 00016 - LAPIS PRETO Nº02 CAIXA
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 18,500 (Dezoito Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00017 - PAPEL 60KG PCT C/100 UNIDADES COR BRANCA
Quantidade: 21,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 10,000 (Dez Reais).

Item: 00018 - PAPEL 60KG PCT C/100 UNIDADES COR VERDE
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: GERMANO BARROS SANTANA-ME, pelo menor lance de R$ 13,800 (Treze Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00019 - TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA CX C/20 UNIDADES
Quantidade: 38,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 13,980 (Treze Reais e Noventa e Oito Centavos).

Item: 00020 - PAPEL OFICIO A4 CX C/10 RESMAS BRANCA
Quantidade: 406,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: GERMANO BARROS SANTANA-ME, pelo menor lance de R$ 159,990 (Cento e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Nove
Centavos).

Item: 00021 - CLIPS NUMERO 8/0(CX/50)
Quantidade: 104,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,400 (Um Real e Quarenta Centavos).

Item: 00022 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX33M (DUREX)
Quantidade: 37,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,540 (Cinquenta e Quatro Centavos).
Item: 00023 - PASTA AZ LOMBO LARGO OFÍCIO
Quantidade: 1.380,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 6,350 (Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00025 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CX C/50 UND
Quantidade: 29,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 16,000 (Dezesseis Reais).

Item: 00026 - RÉGUA PLÁSTICA DE 30CM
Quantidade: 408,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,470 (Quarenta e Sete Centavos).

Item: 00027 - PINCEL ATÔMICO CX C/12 UNIDADES - AZUL
Quantidade: 23,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 12,400 (Doze Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00028 - PASTA POLIONDA MÉDIA 35MM BRANCA
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,200 (Dois Reais e Vinte Centavos).

Item: 00029 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA ELÁSTICA
Quantidade: 830,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,150 (Um Real e Quinze Centavos).

Item: 00030 - GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA 100 FOLHAS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 50,000 (Cinquenta Reais).

Item: 00031 - PERFURADOR 2 FUROS PARA 20 FOLHAS
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00032 - ENVELOPE PAPEL MADEIRA A4-240X340 CX C/500 UNIDADES
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 25,000 (Vinte e Cinco Reais).

Item: 00033 - CALCULADORA 12 DIGITOS
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00034 - RÉGUA PLÁSTICA DE 50CM
Quantidade: 110,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,000 (Dois Reais).

Item: 00035 - CLIPS Nº2/0
Quantidade: 91,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,700 (Um Real e Setenta Centavos).

Item: 00036 - CLIPS Nº6/0
Quantidade: 85,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,400 (Dois Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00038 - LAPIS PRETO Nº02
Quantidade: 5.259,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,180 (Dezoito Centavos).

Item: 00039 - PASTA POLIONDA FINA (4 CM)
Quantidade: 630,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00040 - CARTOLINA COMUM PCT C/100 UNIDADES BRANCA
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 40,000 (Quarenta Reais).

Item: 00041 - CARTOLINA COMUM PCT C/100 UNIDADES ROSA
Quantidade: 21,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 37,890 (Trinta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos).

Item: 00042 - CARTOLINA COMUM PCT C/100 UNIDADES AMARELA
Quantidade: 21,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 40,000 (Quarenta Reais).

Item: 00043 - CARTOLINA COMUM PCT C/100 UNIDADES VERDE
Quantidade: 21,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 35,000 (Trinta e Cinco Reais).

Item: 00044 - CARTOLINA COMUM PCT C/100 UNIDADES AZUL
Quantidade: 21,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 34,000 (Trinta e Quatro Reais).

Item: 00045 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR BRANCA
Quantidade: 281,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$
1,200 (Um Real e Vinte Centavos).

Item: 00046 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR AMARELA
Quantidade: 281,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$
1,200 (Um Real e Vinte Centavos).

Item: 00047 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR AMARELA PELE
Quantidade: 140,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$
1,200 (Um Real e Vinte Centavos).

Item: 00048 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR AZUL CÉU
Quantidade: 280,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$
1,200 (Um Real e Vinte Centavos).

Item: 00049 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR PRETA
Quantidade: 281,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$
1,200 (Um Real e Vinte Centavos).

Item: 00050 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR ROSA
Quantidade: 281,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$
1,200 (Um Real e Vinte Centavos).

Item: 00051 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR VERMELHA
Quantidade: 281,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$
1,400 (Um Real e Quarenta Centavos).

Item: 00052 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR VERDE
Quantidade: 141,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,190 (Um Real e Dezenove Centavos).

Item: 00053 - COLA PRA E.V.A 90GRMS
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,000 (Um Real).

Item: 00054 - COLA PARA TECIDO-37GR
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,000 (Um Real).

Item: 00059 - CANETA PARA TECIDO DIVERSAS CORES
Quantidade: 49,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00060 - CANETINHAS HIDROGRÁFICAS ESTOJO C/12 CORES 82G NÃO TÓXICO
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: PACOTE
Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 3,900 (Três Reais e Noventa Centavos).

Item: 00061 - LÁPIS DE COR PCT C/12 UNID CORES VARIADAS
Quantidade: 134,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,900 (Dois Reais e Noventa Centavos).

Item: 00062 - PINCEL PARA PINTURA N/ 0
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,000 (Dois Reais).

Item: 00065 - PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL GRANDE-240W-60W
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 14,790 (Quatorze Reais e Setenta e Nove Centavos).

Item: 00066 - PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL PEQUENA -240-60W
Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00067 - PAPEL VELUDO COR AZUL CLARO
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,570 (Cinquenta e Sete Centavos).

Item: 00068 - PAPEL VELUDO COR AZUL ESCURO
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,570 (Cinquenta e Sete Centavos).

Item: 00069 - PAPEL VELUDO COR VERDE CLARO
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,570 (Cinquenta e Sete Centavos).

Item: 00070 - PAPEL VELUDO COR VERDE ESCURO
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: FOLHA
Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,570 (Cinquenta e Sete Centavos).

Item: 00071 - PAPEL VELUDO COR VERMELHO
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,570 (Cinquenta e Sete Centavos).

Item: 00072 - BASTÃO DE COLA QUENTE PISTOLA PEQUENA
Quantidade: 365,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,430 (Quarenta e Três Centavos).

Item: 00073 - BASTÃO DE COLA QUENTE PISTOLA GRANDE
Quantidade: 85,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,630 (Sessenta e Três Centavos).

Item: 00074 - PAPEL 40KG CORES VERDE COM 50 FOLHAS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,940 (Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Item: 00075 - PAPEL 40 KG CORES AZUL 50 FOLHAS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,940 (Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Item: 00076 - PAPEL 40 KG CORES AMARELO COM 50 FOLHAS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,940 (Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Item: 00077 - PAPEL 40 KG CORES ROSA COM 50 FOLHAS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,940 (Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Item: 00078 - PAPEL 40KG COR BRANCA COM 50 FOLHAS
Quantidade: 61,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45
Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,940 (Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Item: 00079 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR DE PELE
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00080 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR AZUL ESCURO
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00081 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR AZUL CLARO
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00082 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR VERDE ESCURO
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00083 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER VERDE CLARO
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00084 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR PRETA
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00085 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR AMARELO
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00086 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR VERMELHO
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00087 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR ROXO
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00088 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR MARROM
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00089 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR LARANJA
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00090 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR ROSA
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00091 - ESTILETE GRANDE
Quantidade: 14,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,120 (Um Real e Doze Centavos).

Item: 00092 - APONTADOR PARA LAPIS
Quantidade: 345,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,200 (Vinte Centavos).

Item: 00093 - BORRACHA PONTEIRA
Quantidade: 4.135,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,090 (Nove Centavos).

Item: 00094 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA
Quantidade: 91,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,250 (Um Real e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00095 - PRANCHETA EM DURATEX-TAMANHO OFICIO A3
Quantidade: 176,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 6,500 (Seis Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00100 - LÁPIS DE GIZ DE CERA C/12 CORES
Quantidade: 135,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,630 (Um Real e Sessenta e Três Centavos).

Item: 00101 - TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES
Quantidade: 395,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,200 (Dois Reais e Vinte Centavos).

Item: 00102 - PAPEL CREPON NA COR VERMELHA
Quantidade: 76,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,700 (Setenta Centavos).

Item: 00103 - PAPEL CREPON NA COR VERDE
Quantidade: 76,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,700 (Setenta Centavos).

Item: 00104 - PAPEL CREPON NA COR ROSA
Quantidade: 71,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,700 (Setenta Centavos).

Item: 00105 - PAPEL CREPON NA COR AMARELA
Quantidade: 76,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,700 (Setenta Centavos).

Item: 00106 - PAPEL CREPON NA COR LARANJA
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,700 (Setenta Centavos).
Item: 00107 - PAPEL CREPON NA COR BRANCA
Quantidade: 71,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,700 (Setenta Centavos).

Item: 00108 - PAPEL CREPOM NA COR AZUL
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,700 (Setenta Centavos).

Item: 00109 - PAPEL CREPON NA COR LILÁS
Quantidade: 75,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,700 (Setenta Centavos).

Item: 00111 - TNT ROLO COM 50M AMARELO
Quantidade: 46,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 68,400 (Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00112 - TNT ROLO COM 50M VERDE
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 60,000 (Sessenta Reais).

Item: 00113 - TNT ROLO COM 50M LARANJA
Quantidade: 44,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 60,000 (Sessenta Reais).

Item: 00114 - TNT ROLO COM 50M AZUL
Quantidade: 46,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 59,000 (Cinquenta e Nove Reais).

Item: 00115 - PAPEL MADEIRA PCT C/100 UNIDADES
Quantidade: 21,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 55,000 (Cinquenta e Cinco Reais).

Item: 00116 - PAPEL CREPON NA COR PRETO
Quantidade: 71,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$0,690 (Sessenta e Nove Centavos).

Item: 00117 - PASTA TRANSPARETNE COM ELÁSTICO - 4CM
Quantidade: 880,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: GERMANO BARROS SANTANA-ME, pelo menor lance de R$ 1,990 (Um Real e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00124 - PAPEL SEDA PCT 50 FOLHAS BRANCO
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00125 - COLA COM GLITTER 23GR CX C/06 UND
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 12,500 (Doze Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00126 - COLA DE ISOPOR 90 GRAMAS PCT COM 06 UND
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 15,000 (Quinze Reais).

Item: 00127 - ISOPOR Nº10
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 5,000 (Cinco Reais).

Item: 00128 - ALFINETE PARA MAPA
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00129 - CORRETIVO À BASE D'ÁGUA
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: VIDRO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,050 (Um Real e Cinco Centavos).

Item: 00130 - ENVELOPE AMARELO A4
Quantidade: 1.610,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45
Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,220 (Vinte e Dois Centavos).

Item: 00131 - PASTA POLIONDA LARGA (6 CM)
Quantidade: 210,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00132 - PERCEVEJO
Quantidade: 17,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00133 - GRAMPEADOR PISTOLA INDUSTRIAL
Quantidade: 19,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 55,000 (Cinquenta e Cinco Reais).

Item: 00134 - GRAMPO P/ GRAMP. DE PAREDE PISTOLA
Quantidade: 68,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 10,000 (Dez Reais).

Item: 00135 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX C/50 UND
Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00136 - FITA GOMADA 50X50
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 12,000 (Doze Reais).

Item: 00137 - LIVRO DE PONTO C/100 FLS CAPA DURA
Quantidade: 78,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00138 - ALMOFADA Nº 03 AZUL PARA CARIMBO
Quantidade: 28,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,000 (Quatro Reais).

Item: 00139 - PAPEL CREPON NA COR AZUL
Quantidade: 71,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,680 (Sessenta e Oito Centavos).

Item: 00140 - PAPEL CREPOM NA COR BRANCA
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,000 (Dois Reais).

Item: 00141 - PAPEL CREPOM NA COR ROSA
Quantidade: 45,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,000 (Dois Reais).

Item: 00143 - PAPEL 40KG PCT C/100 UNIDADES COR VERDE
Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 9,800 (Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00144 - PAPEL 40KG PCT C/100 UNIDADES COR AZUL
Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 9,800 (Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00145 - PAPEL 40KG PCT C/100 UNIDADES COR AMARELO
Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 9,800 (Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00146 - PAPEL 40KG PCT C/100 UNIDADES COR ROSA
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 9,800 (Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00148 - PAPEL 40KG PCT C/100 UNIDADES COR BRANCA
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 9,800 (Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00149 - PAPEL OFÍCIO PCT C/100 UNIDADES ROSA
Quantidade: 17,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 5,250 (Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00150 - PAPEL OFÍCIO PCT C/100 UNIDADES AMARELO
Quantidade: 17,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 5,250 (Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00151 - PAPEL OFICIO PCT C/100 UNIDADES LARANJA
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 5,250 (Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00152 - PAPEL OFÍCIO PCT C/100 UNIDADES VERDE
Quantidade: 17,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 5,250 (Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00153 - BLOCO DE RECADOS
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 3,680 (Três Reais e Sessenta e Oito Centavos).

Item: 00154 - CAIXA COM 100 DVDS PARA BACKUP
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 80,000 (Oitenta Reais).

Item: 00155 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL CX C/12
Quantidade: 22,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 22,000 (Vinte e Dois Reais).

Item: 00156 - PASTA FICHARIO PARA PAPEL OFICIO
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00157 - APAGADOR COM ESTOJO PARA LOUSA
Quantidade: 45,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 3,700 (Três Reais e Setenta Centavos).

Item: 00158 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR VERDE ESCURO
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,050 (Um Real e Cinco Centavos).

Item: 00159 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR LARANJA
Quantidade: 201,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,050 (Um Real e Cinco Centavos).

Item: 00160 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR LILAS CLARO
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,050 (Um Real e Cinco Centavos).

Item: 00161 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR VERDE CLARO
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,050 (Um Real e Cinco Centavos).

Item: 00162 - LÁPIS GIZÃO DE CERA CAIXA C/12 CORES
Quantidade: 290,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,000 (Dois Reais).

Item: 00163 - LIVRO DE ATA DE RESULTADOS FINAIS
Quantidade: 18,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 12,000 (Doze Reais).

Item: 00164 - PAPEL ALMAÇO PCT C/400 FOLHAS
Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 29,100 (Vinte e Nove Reais e Dez Centavos).

Item: 00165 - PINCEL ATÔMICO CX C/12 UNIDADES - VERDE
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00166 - PINCEL COMPACTOR COLOR ESTOJO C/12 CORES
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: ESTOJO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 11,500 (Onze Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00167 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETO CX C/12
Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00168 - PINCEL ATÔMICO CX C/12 UNIDADES - VERMELHO
Quantidade: 13,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00171 - CADERNO COM 144 FOLHAS (12 MATÉRIAS)
Quantidade: 250,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 10,000 (Dez Reais).

Item: 00172 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
Quantidade: 70,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,990 (Dois Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00173 - CADERNO DE 06 MATÉRIAS
Quantidade: 580,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 3,050 (Três Reais e Cinco Centavos).

Item: 00174 - COLA BASTÃO 21 GRAMAS PCT. C/06 UNIDADES

Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 6,250 (Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00176 - LIVRO DE ATA COM 100 FLS. CAPA DURA
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 10,000 (Dez Reais).

Item: 00177 - LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS
Quantidade: 28,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 8,200 (Oito Reais e Vinte Centavos).

Item: 00178 - MASSA DE MODELAR CAIXA DE 180 GRAMAS C/12
Quantidade: 460,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: GERMANO BARROS SANTANA-ME, pelo menor lance de R$ 4,930 (Quatro Reais e Noventa e Três Centavos).

Item: 00179 - PAPEL 60KG PCT C/100 UNIDADES COR AZUL
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00180 - PAPEL 60KG PCT C/100 UNIDADES COR AMARELO
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00181 - PASTA CATÁLOGO OFICIO PVC C/50
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00182 - PASTA COM CANALETA TAMANHO A4 POLIPROPILENO
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,600 (Um Real e Sessenta Centavos).

Item: 00183 - PASTA POLIONDA LARGA 55MM AZUL
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 3,100 (Três Reais e Dez Centavos).

Item: 00184 - PASTA POLIONDA LARGA 55MM VERDE
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 3,100 (Três Reais e Dez Centavos).

Item: 00185 - PASTA POLIONDA LARGA 55MM VERMELHO
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 3,100 (Três Reais e Dez Centavos).

Item: 00186 - PASTA POLIONDA MÉDIA 35MM AZUL
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,800 (Dois Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00187 - PASTA POLIONDA MÉDIA 35MM VERDE
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,800 (Dois Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00188 - PASTA POLIONDA MÉDIA 35MM VERMELHO
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,800 (Dois Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00189 - PINCEL Nº 10 PARA TINTA GUACHE
Quantidade: 320,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,600 (Um Real e Sessenta Centavos).

Item: 00190 - PISTOLA PARA COLA QUENTE - PEQUENA
Quantidade: 26,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 9,300 (Nove Reais e Trinta Centavos).

Item: 00191 - PORTA CANETA DUPLO CRISTAL
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 10,000 (Dez Reais).

Item: 00192 - REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO C/12 AZUL
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 46,000 (Quarenta e Seis Reais).

Item: 00193 - REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO C/12 PRETO

Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 46,000 (Quarenta e Seis Reais).

Item: 00194 - TINTA P/ALMOFADA AZUL
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,400 (Dois Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00195 - TNT ROLO COM 50M BRANCO
Quantidade: 7,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 68,400 (Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00196 - TNT ROLO COM 50M PRETO
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 68,400 (Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00197 - TNT ROLO COM 50M VERMELHO
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 68,400 (Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00198 - CLIPS NUMERO 3(CX C/50)
Quantidade: 105,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,780 (Um Real e Setenta e Oito Centavos).

Item: 00199 - PINCEL Nº14 PARA TINTA GUACHE
Quantidade: 330,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,480 (Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Item: 00200 - CARTOLINA DUPLA FACE PCT C/20 UNID AMARELA
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 15,900 (Quinze Reais e Noventa Centavos).

Item: 00201 - CARTOLINA DUPLA FACE PCT C/20 UNID AZUL
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00202 - CARTOLINA DUPLA FACE PCT C/20 UNID BRANCA
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00203 - CARTOLINA DUPLA FACE PCT C/20 UNID ROSA
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00204 - CARTOLINA DUPLA FACE PCT C/20 UNID VERDE
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00205 - GIZ ESCOLAR CX. C/64 UNIDADES DE 260 GR
Quantidade: 35,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,500 (Dois Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00206 - CADERNO BROCHURÃO COM 96 FOLHAS
Quantidade: 600,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 3,100 (Três Reais e Dez Centavos).

Item: 00207 - CADERNO DE DESENHO - TAMANHO GRANDE
Quantidade: 520,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: GERMANO BARROS SANTANA-ME, pelo menor lance de R$ 2,740 (Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos).

Item: 00208 - FITA ADESIVA DUREX COLORIDA 12MM X 10M AMARELA
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,350 (Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00209 - FITA ADESIVA DUREX COLORIDA 12MM X 10M AZUL
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,350 (Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00210 - FITA ADESIVA DUREX COLORIDA 12MM X 10M BRANCA
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,350 (Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00211 - FITA ADESIVA DUREX COLORIDA 12MM X 10M VERDE
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,350 (Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00212 - FITA ADESIVA DUREX COLORIDA 12MM X 10M VERMELHA
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,350 (Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00213 - FITA DUREX TRANSPARENTE 45CM X 100M PCT C/05 UNID
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 18,830 (Dezoito Reais e Oitenta e Três Centavos).

Item: 00214 - PAPEL DUPLA FACE PCT C/ 20UNIDADES LILÁS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 14,000 (Quatorze Reais).
Item: 00215 - PAPEL DUPLA FACE PCT C/ 20UNIDADES AZUL ESCURO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00216 - PAPEL DUPLA FACE PCT C/ 20UNIDADES AMARELO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00217 - PAPEL DUPLA FACE PCT C/ 20UNIDADES AZUL CÉU
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00218 - PAPEL DUPLA FACE PCT C/ 20UNIDADES BRANCA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00219 - PAPEL DUPLA FACE PCT C/ 20UNIDADES LARANJA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00220 - PAPEL DUPLA FACE PCT C/ 20UNIDADES ROSA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00221 - PAPEL DUPLA FACE PCT C/ 20UNIDADES VERDE
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00222 - PAPEL DUPLA FACE PCT C/ 20UNIDADES VERDE FLUORESCENTE
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45
Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00223 - PAPEL DUPLA FACE PCT C/ 20UNIDADES VERMELHO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00224 - PAPEL OFÍCIO PCT C/100 UNIDADES AZUL
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 5,200 (Cinco Reais e Vinte Centavos).

Item: 00225 - PINCEL ATÔMICO CX C/12 UNIDADES - PRETO
Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 16,000 (Dezesseis Reais).

Item: 00226 - TNT ROLO COM 50M LILÁS
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 68,200 (Sessenta e Oito Reais e Vinte Centavos).

Item: 00227 - TNT ROLO COM 50M ROSA
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 68,200 (Sessenta e Oito Reais e Vinte Centavos).

Item: 00228 - ENVELOPE AMARELO 16X11
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,550 (Cinquenta e Cinco Centavos).

Item: 00229 - RÉGUA PLÁSTICA DE 60CM
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,150 (Dois Reais e Quinze Centavos).

Item: 00230 - CAIXA DE GRAMPOS DE LONGO ALCANCE
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 5,300 (Cinco Reais e Trinta Centavos).

Item: 00231 - CALCULADORAS PEQUENAS
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 8,000 (Oito Reais).

Item: 00232 - GRAMPEADORES DE LONGO ALCANCE
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 50,000 (Cinquenta Reais).

Item: 00234 - PERFURADOR DE PAPEL DE MESA COM 02 FUROS CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 77,000 (Setenta e Sete Reais).

Item: 00235 - PASTA COM ABA ELASTICA GROSSA-TAMANHO OFICIO
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,900 (Dois Reais e Noventa Centavos).

Item: 00236 - PASTA COM ABA ELASTICA FINA-TAMANHO OFICIO
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,600 (Um Real e Sessenta Centavos).

Item: 00239 - FELTRO ARTESANAL COR PRETA
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 13,000 (Treze Reais).

Item: 00240 - FELTRO ARTESANAL COR DA PELE
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 13,000 (Treze Reais).

Item: 00241 - FELTRO ARTESANAL NA COR BRANCA
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45
Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 13,000 (Treze Reais).

Item: 00242 - FELTRO ARTESANAL NA COR AZUL
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 15,000 (Quinze Reais).

Item: 00243 - FELTRO ARTESANAL NA COR VERMELHA
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 15,000 (Quinze Reais).

Item: 00244 - FELTO ARTESANAL ESTAMPADO
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 15,000 (Quinze Reais).

Item: 00245 - ALMOFADA Nº02 AZUL PARA CARIMBO
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 3,700 (Três Reais e Setenta Centavos).

Item: 00246 - CADERNO DE 05 MATÉRIAS -CAPA DURA
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 12,000 (Doze Reais).

Item: 00247 - CADERNO DE 10 MATÉRIAS-CAPA DURA
Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 10,900 (Dez Reais e Noventa Centavos).

Item: 00248 - CALCULADORA-CALCULADORA DE MESA 1000X1000
Quantidade: 9,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$15,000 (Quinze Reais).

Item: 00249 - CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,300 (Um Real e Trinta Centavos).

Item: 00250 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,300 (Um Real e Trinta Centavos).

Item: 00251 - CARTUCHO HP N/0 60 COLORIDO
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 50,000 (Cinquenta Reais).

Item: 00252 - CARTUCHO HP N/0 60 PRETO
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 50,000 (Cinquenta Reais).

Item: 00253 - CLIPS NÚMERO 10/0(CX C/50)
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 7,150 (Sete Reais e Quinze Centavos).

Item: 00254 - ESTILETE ESTREITO-ESCOLAR
Quantidade: 9,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,700 (Setenta Centavos).

Item: 00256 - PASTA EM PLÁSTICO COM DIVISÓRIAS
Quantidade: 85,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 18,000 (Dezoito Reais).

Item: 00257 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX C/12 UND VERMELHO
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00258 - COLA DE SILICONE LIQUIDA EMB 100 GRAMAS
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 6,200 (Seis Reais e Vinte Centavos).

Item: 00259 - KIT CANETINHA C/12 CORES
Quantidade: 14,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,600 (Quatro Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00260 - PASTA PARA ARQUIVO PLÁSTICO LOMBO LARGO
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 5,000 (Cinco Reais).

Item: 00261 - TESOURA SEM PONTA-TESOURA INOX 5
Quantidade: 21,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,100 (Dois Reais e Dez Centavos).

Item: 00262 - TESOURA SEM PONTA-TESOURA INOX7 CABO EM PLÁSTICO
Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 5,000 (Cinco Reais).

Item: 00263 - TINTA PARA ALMOFADA AZUL-BISNAGA 42 ML
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00265 - PAPEL RECICLADO A4CX C/10 RESMAS
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: RESMA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 19,000 (Dezenove Reais).

Item: 00266 - FITA ADESIVA TRANSP. 45MM X 50M
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,600 (Dois Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00267 - PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO PARA PAPEL OFICIO
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45
Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,150 (Um Real e Quinze Centavos).

Item: 00268 - QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 70,000 (Setenta Reais).

Item: 00269 - ENVELOPE PARA FOLHAS OFICIO TAM G
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 0,900 (Noventa Centavos).

Item: 00270 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,3 INPM 54 GL
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 38,000 (Trinta e Oito Reais).

Item: 00271 - PASTA PLÁSTICO PARA PAPEL OFICIO 5CM
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 4,000 (Quatro Reais).

Item: 00272 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET INK ADVANTAGE 3636
WI-FI
Quantidade: 7,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 59,000 (Cinquenta e Nove Reais).

Item: 00273 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET INK ADVANTAGE 3636

Quantidade: 7,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 57,000 (Cinquenta e Sete Reais).

Item: 00274 - CANETA MARCA TEXTO-LARANJA.
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 1,300 (Um Real e Trinta Centavos).

Item: 00275 - GRAMPEADOR PISTOLA R23
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 30,000 (Trinta Reais).

Item: 00276 - PAPEL CARBONO-CAIXA COM 100 FOLHAS
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 30,000 (Trinta Reais).

Item: 00277 - PAPEL MADEIRA 66X96 PACOTE COM 50 FOLHAS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 30,000 (Trinta Reais).

Item: 00278 - PLACA DE ISOPOR-PALACA DE ISOPOR 100MMX50MMX5MM
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00279 - TINTA PARA CARTUCHO HP-KIT TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP
CONTENDO 4 CORES
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 85,000 (Oitenta e Cinco Reais).

Item: 00280 - TONER PRA IMPRESSORA LEXMARK-TONER LEXMARK X264 X363 X364
X264A216-3.5K
Quantidade: 36,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00281 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR AZUL
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 2,900 (Dois Reais e Noventa Centavos).

Item: 00284 - PAPEL SEDA PCT C/50 FOLHAS ROSA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 8,200 (Oito Reais e Vinte Centavos).
Item: 00285 - PAPEL SEDA PC C/50 FOLHAS AZUL
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 8,200 (Oito Reais e Vinte Centavos).

Item: 00286 - PAPEL SEDA PC C/50 FOLHAS VERMELHA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 8,200 (Oito Reais e Vinte Centavos).

Item: 00287 - PAPEL SEDA PC C/50 FOLHAS AMARELO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 8,200 (Oito Reais e Vinte Centavos).

Item: 00288 - PAPEL SEDA PC C/50 FOLHAS VERDE
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 8,200 (Oito Reais e Vinte Centavos).

Item: 00289 - PAPEL SEDA PC C/50 FOLHAS DOURADO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 8,200 (Oito Reais e Vinte Centavos).

Item: 00290 - PAPEL SEDA PC C/ 50 FOLHAS PRATA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 8,200 (Oito Reais e Vinte Centavos).

Item: 00291 - PAPEL LAMINADO PCT C/10 FOLHAS BRANCA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00292 - PAPEL LAMINADO PC C/10 FOLHAS ROSA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00293 - PAPEL LAMINADO PC C/10 FOLHAS AZUL
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00294 - PAPEL LAMINADO PC C/10 FOLHAS VERDE
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00295 - PAPEL LAMINADO PC C/10 FOLHAS LARANJA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00296 - PAPEL LAMINADO PC C/10 FOLHAS PRETO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00297 - PAPEL LAMINADO PC C/10 FOLHAS DOURADO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00298 - PAPEL LAMINADO PC C/10 FOLHAS PRATA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00299 - ENVELOPE A4 TAM A4 CX COM 50 UNIDADES
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 15,000 (Quinze Reais).

Item: 00300 - PAPEL ADESIVO A4(RESMA)100 FOLHAS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: ADJUDICADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Adjudicado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, pelo menor lance de R$ 30,000 (Trinta Reais).

A licitação foi realizada pelo critério de menor preço, sendo o presente certame homologado pelo(a) Srs.(as) JERUZA MARIA SANTOS LIMA; LAURIZA MARIA ALVES SANTOS; JOSÉ DO EGITO SALES ANDRADE; JOSÉ IVANELSON R DE MELO; AURENIR SALES LUZ; MARIA DE FATIMA ALVES GOMES; MARIA LUISA HONÓRIO SANTOS; MARIA LUCIA INÁCIO DE FREITAS E RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR, autoridade competente do(a)SECRETARIA DE SAÚDE; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE; SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE; SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA; SECRETARIA DE DES. SOCIAL; SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; CHEFE DE GABINETE; CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO; SECRETARIA DE FINANÇAS, conforme resultado indicado no quadro abaixo:

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00002 - CARIMBO DE MADEIRA-52X37MM
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00003 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 (EMB. 5000UND)
Quantidade: 183,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,250 (Três Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00004 - CLIPS N.4/0
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,350 (Um Real e Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00005 - FITA GOMADA ADESIVA 38MMX50M
Quantidade: 434,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº

00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 6,350 (Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00006 - GRAMPEADOR 26/6 COMUM
Quantidade: 145,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,800 (Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00007 - GRAMPEADOR 23/10, 10MM CAP. 100 FOLHAS
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 47,000 (Quarenta e Sete Reais).

Item: 00008 - EXTRATOR DE GRAMPO
Quantidade: 77,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,250 (Um Real e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00009 - PASTA AZ LOMBO ESTREITO OFÍCIO
Quantidade: 480,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 7,250 (Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00010 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX C/50 UND
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00011 - PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO PLÁSTICO
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,400 (Um Real e Quarenta Centavos).

Item: 00012 - COLA BRANCA 90 GRAMAS PCT COM 06 UND
Quantidade: 132,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,090 (Quatro Reais e Nove Centavos).

Item: 00013 - GRAMPO P/GRAMPEADOR MOD.23/10
Quantidade: 23,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,980 (Dois Reais e Noventa e Oito Centavos).

Item: 00014 - ALMOFADA Nº02 PARA CARIMBO - AZUL
Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,780 (Dois Reais e Setenta e Oito Centavos).

Item: 00015 - CANETA MARCA TEXTO VERDE LIMÃO
Quantidade: 95,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,850 (Oitenta e Cinco Centavos).

Item: 00016 - LAPIS PRETO Nº02 CAIXA
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 18,500 (Dezoito Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00017 - PAPEL 60KG PCT C/100 UNIDADES COR BRANCA
Quantidade: 21,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 10,000 (Dez Reais).

Item: 00018 - PAPEL 60KG PCT C/100 UNIDADES COR VERDE
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: GERMANO BARROS SANTANA-ME, C.N.P.J. nº 05.549.656/0001-81, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 13,800 (Treze Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00019 - TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA CX C/20 UNIDADES
Quantidade: 38,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 13,980 (Treze Reais e Noventa e Oito Centavos).

Item: 00020 - PAPEL OFICIO A4 CX C/10 RESMAS BRANCA
Quantidade: 406,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: GERMANO BARROS SANTANA-ME, C.N.P.J. nº 05.549.656/0001-81, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 159,990 (Cento e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00021 - CLIPS NUMERO 8/0(CX/50)
Quantidade: 104,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,400 (Um Real e Quarenta Centavos).

Item: 00022 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX33M (DUREX)
Quantidade: 37,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,540 (Cinquenta e Quatro Centavos).

Item: 00023 - PASTA AZ LOMBO LARGO OFÍCIO
Quantidade: 1.380,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 6,350 (Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00025 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CX C/50 UND
Quantidade: 29,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 16,000 (Dezesseis Reais).

Item: 00026 - RÉGUA PLÁSTICA DE 30CM
Quantidade: 408,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,470 (Quarenta e Sete Centavos).

Item: 00027 - PINCEL ATÔMICO CX C/12 UNIDADES - AZUL
Quantidade: 23,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 12,400 (Doze Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00028 - PASTA POLIONDA MÉDIA 35MM BRANCA
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,200 (Dois Reais e Vinte Centavos).

Item: 00029 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA ELÁSTICA
Quantidade: 830,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,150 (Um Real e Quinze Centavos).

Item: 00030 - GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA 100 FOLHAS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 50,000 (Cinquenta Reais).

Item: 00031 - PERFURADOR 2 FUROS PARA 20 FOLHAS
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00032 - ENVELOPE PAPEL MADEIRA A4-240X340 CX C/500 UNIDADES
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 25,000 (Vinte e Cinco Reais).

Item: 00033 - CALCULADORA 12 DIGITOS
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00034 - RÉGUA PLÁSTICA DE 50CM
Quantidade: 110,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,000 (Dois Reais).

Item: 00035 - CLIPS Nº2/0
Quantidade: 91,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,700 (Um Real e Setenta Centavos).

Item: 00036 - CLIPS Nº6/0
Quantidade: 85,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,400 (Dois Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00038 - LAPIS PRETO Nº02
Quantidade: 5.259,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,180 (Dezoito Centavos).

Item: 00039 - PASTA POLIONDA FINA (4 CM)
Quantidade: 630,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº

00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00040 - CARTOLINA COMUM PCT C/100 UNIDADES BRANCA
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 40,000 (Quarenta Reais).

Item: 00041 - CARTOLINA COMUM PCT C/100 UNIDADES ROSA
Quantidade: 21,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 37,890 (Trinta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos).

Item: 00042 - CARTOLINA COMUM PCT C/100 UNIDADES AMARELA
Quantidade: 21,000 Unidade de fornecimento: PACOTE
Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 40,000 (Quarenta Reais).

Item: 00043 - CARTOLINA COMUM PCT C/100 UNIDADES VERDE
Quantidade: 21,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 35,000 (Trinta e Cinco Reais).

Item: 00044 - CARTOLINA COMUM PCT C/100 UNIDADES AZUL
Quantidade: 21,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 34,000 (Trinta e Quatro Reais).

Item: 00045 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR BRANCA
Quantidade: 281,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,200 (Um Real e Vinte Centavos).

Item: 00046 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR AMARELA
Quantidade: 281,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,200 (Um Real e Vinte Centavos).

Item: 00047 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR AMARELA PELE
Quantidade: 140,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,200 (Um Real e Vinte Centavos).

Item: 00048 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR AZUL CÉU
Quantidade: 280,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,200 (Um Real e Vinte Centavos).

Item: 00049 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR PRETA
Quantidade: 281,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,200 (Um Real e Vinte Centavos).
Item: 00050 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR ROSA
Quantidade: 281,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,200 (Um Real e Vinte Centavos).

Item: 00051 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR VERMELHA
Quantidade: 281,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,400 (Um Real e Quarenta Centavos).

Item: 00052 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR VERDE
Quantidade: 141,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,190 (Um Real e Dezenove Centavos).

Item: 00053 - COLA PRA E.V.A 90GRMS
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,000 (Um Real).

Item: 00054 - COLA PARA TECIDO-37GR
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,000 (Um Real).

Item: 00059 - CANETA PARA TECIDO DIVERSAS CORES

Quantidade: 49,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00060 - CANETINHAS HIDROGRÁFICAS ESTOJO C/12 CORES 82G NÃO TÓXICO
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,900 (Três Reais e Noventa Centavos).

Item: 00061 - LÁPIS DE COR PCT C/12 UNID CORES VARIADAS
Quantidade: 134,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,900 (Dois Reais e Noventa Centavos).

Item: 00062 - PINCEL PARA PINTURA N/ 0
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,000 (Dois Reais).

Item: 00065 - PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL GRANDE-240W-60W
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,790 (Quatorze Reais e Setenta e Nove Centavos).

Item: 00066 - PISTOLA DE COLA QUENTE PROFISSIONAL PEQUENA -240-60W
Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00067 - PAPEL VELUDO COR AZUL CLARO
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,570 (Cinquenta e Sete Centavos).

Item: 00068 - PAPEL VELUDO COR AZUL ESCURO
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,570 (Cinquenta e Sete Centavos).

Item: 00069 - PAPEL VELUDO COR VERDE CLARO
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,570 (Cinquenta e Sete Centavos).

Item: 00070 - PAPEL VELUDO COR VERDE ESCURO
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,570 (Cinquenta e Sete Centavos).

Item: 00071 - PAPEL VELUDO COR VERMELHO
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,570 (Cinquenta e Sete Centavos).

Item: 00072 - BASTÃO DE COLA QUENTE PISTOLA PEQUENA
Quantidade: 365,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,430 (Quarenta e Três Centavos).

Item: 00073 - BASTÃO DE COLA QUENTE PISTOLA GRANDE
Quantidade: 85,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,630 (Sessenta e Três Centavos).

Item: 00074 - PAPEL 40KG CORES VERDE COM 50 FOLHAS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,940 (Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Item: 00075 - PAPEL 40 KG CORES AZUL 50 FOLHAS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,940 (Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Item: 00076 - PAPEL 40 KG CORES AMARELO COM 50 FOLHAS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,940 (Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Item: 00077 - PAPEL 40 KG CORES ROSA COM 50 FOLHAS

Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,940 (Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Item: 00078 - PAPEL 40KG COR BRANCA COM 50 FOLHAS
Quantidade: 61,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,940 (Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Item: 00079 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR DE PELE
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).
Item: 00080 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR AZUL ESCURO
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00081 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR AZUL CLARO
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00082 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR VERDE ESCURO
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00083 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER VERDE CLARO
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00084 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR PRETA
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00085 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR AMARELO
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00086 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR VERMELHO
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00087 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR ROXO
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00088 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR MARROM
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00089 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR LARANJA
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00090 - FOLHAS DE E.V.A GLITTER COR ROSA
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,400 (Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00091 - ESTILETE GRANDE
Quantidade: 14,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,120 (Um Real e Doze Centavos).

Item: 00092 - APONTADOR PARA LAPIS
Quantidade: 345,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,200 (Vinte Centavos).

Item: 00093 - BORRACHA PONTEIRA
Quantidade: 4.135,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,090 (Nove Centavos).

Item: 00094 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA
Quantidade: 91,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,250 (Um Real e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00095 - PRANCHETA EM DURATEX-TAMANHO OFICIO A3
Quantidade: 176,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 6,500 (Seis Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00100 - LÁPIS DE GIZ DE CERA C/12 CORES
Quantidade: 135,000 Unidade de fornecimento: CAIXA
Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,630 (Um Real e Sessenta e Três Centavos).

Item: 00101 - TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES
Quantidade: 395,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,200 (Dois Reais e Vinte Centavos).

Item: 00102 - PAPEL CREPON NA COR VERMELHA
Quantidade: 76,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,700 (Setenta Centavos).

Item: 00103 - PAPEL CREPON NA COR VERDE
Quantidade: 76,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,700 (Setenta Centavos).

Item: 00104 - PAPEL CREPON NA COR ROSA
Quantidade: 71,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,700 (Setenta Centavos).

Item: 00105 - PAPEL CREPON NA COR AMARELA
Quantidade: 76,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,700 (Setenta Centavos).

Item: 00106 - PAPEL CREPON NA COR LARANJA
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,700 (Setenta Centavos).

Item: 00107 - PAPEL CREPON NA COR BRANCA
Quantidade: 71,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,700 (Setenta Centavos).

Item: 00108 - PAPEL CREPOM NA COR AZUL
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,700 (Setenta Centavos).

Item: 00109 - PAPEL CREPON NA COR LILÁS
Quantidade: 75,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,700 (Setenta Centavos).

Item: 00111 - TNT ROLO COM 50M AMARELO
Quantidade: 46,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 68,400 (Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00112 - TNT ROLO COM 50M VERDE
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 60,000 (Sessenta Reais).

Item: 00113 - TNT ROLO COM 50M LARANJA
Quantidade: 44,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 60,000 (Sessenta Reais).

Item: 00114 - TNT ROLO COM 50M AZUL
Quantidade: 46,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 59,000 (Cinquenta e Nove Reais).

Item: 00115 - PAPEL MADEIRA PCT C/100 UNIDADES
Quantidade: 21,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 55,000 (Cinquenta e Cinco Reais).

Item: 00116 - PAPEL CREPON NA COR PRETO
Quantidade: 71,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,690 (Sessenta e Nove Centavos).

Item: 00117 - PASTA TRANSPARETNE COM ELÁSTICO - 4CM
Quantidade: 880,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: GERMANO BARROS SANTANA-ME, C.N.P.J. nº
05.549.656/0001-81, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,990 (Um Real e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00124 - PAPEL SEDA PCT 50 FOLHAS BRANCO
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00125 - COLA COM GLITTER 23GR CX C/06 UND
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 12,500 (Doze Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00126 - COLA DE ISOPOR 90 GRAMAS PCT COM 06 UND
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 15,000 (Quinze Reais).

Item: 00127 - ISOPOR Nº10
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,000 (Cinco Reais).

Item: 00128 - ALFINETE PARA MAPA
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00129 - CORRETIVO À BASE D'ÁGUA
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: VIDRO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,050 (Um Real e Cinco Centavos).

Item: 00130 - ENVELOPE AMARELO A4
Quantidade: 1.610,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,220 (Vinte e Dois Centavos).

Item: 00131 - PASTA POLIONDA LARGA (6 CM)
Quantidade: 210,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,000 (Três Reais).
Item: 00132 - PERCEVEJO
Quantidade: 17,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00133 - GRAMPEADOR PISTOLA INDUSTRIAL
Quantidade: 19,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 55,000 (Cinquenta e Cinco Reais).

Item: 00134 - GRAMPO P/ GRAMP. DE PAREDE PISTOLA
Quantidade: 68,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 10,000 (Dez Reais).

Item: 00135 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX C/50 UND
Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00136 - FITA GOMADA 50X50
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 12,000 (Doze Reais).

Item: 00137 - LIVRO DE PONTO C/100 FLS CAPA DURA
Quantidade: 78,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00138 - ALMOFADA Nº 03 AZUL PARA CARIMBO
Quantidade: 28,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,000 (Quatro Reais).

Item: 00139 - PAPEL CREPON NA COR AZUL
Quantidade: 71,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,680 (Sessenta e Oito Centavos).

Item: 00140 - PAPEL CREPOM NA COR BRANCA
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,000 (Dois Reais).

Item: 00141 - PAPEL CREPOM NA COR ROSA
Quantidade: 45,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,000 (Dois Reais).

Item: 00143 - PAPEL 40KG PCT C/100 UNIDADES COR VERDE
Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,800 (Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00144 - PAPEL 40KG PCT C/100 UNIDADES COR AZUL
Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,800 (Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00145 - PAPEL 40KG PCT C/100 UNIDADES COR AMARELO
Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,800 (Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00146 - PAPEL 40KG PCT C/100 UNIDADES COR ROSA
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,800 (Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00148 - PAPEL 40KG PCT C/100 UNIDADES COR BRANCA
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,800 (Nove Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00149 - PAPEL OFÍCIO PCT C/100 UNIDADES ROSA
Quantidade: 17,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,250 (Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00150 - PAPEL OFÍCIO PCT C/100 UNIDADES AMARELO
Quantidade: 17,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,250 (Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00151 - PAPEL OFICIO PCT C/100 UNIDADES LARANJA
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,250 (Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00152 - PAPEL OFÍCIO PCT C/100 UNIDADES VERDE
Quantidade: 17,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,250 (Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00153 - BLOCO DE RECADOS
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,680 (Três Reais e Sessenta e Oito Centavos).

Item: 00154 - CAIXA COM 100 DVDS PARA BACKUP
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 80,000 (Oitenta Reais).

Item: 00155 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL CX C/12
Quantidade: 22,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 22,000 (Vinte e Dois Reais).

Item: 00156 - PASTA FICHARIO PARA PAPEL OFICIO
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00157 - APAGADOR COM ESTOJO PARA LOUSA
Quantidade: 45,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,700 (Três Reais e Setenta Centavos).

Item: 00158 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR VERDE ESCURO
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,050 (Um Real e Cinco Centavos).

Item: 00159 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR LARANJA
Quantidade: 201,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,050 (Um Real e Cinco Centavos).

Item: 00160 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR LILAS CLARO
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,050 (Um Real e Cinco Centavos).

Item: 00161 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR VERDE CLARO
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,050 (Um Real e Cinco Centavos).

Item: 00162 - LÁPIS GIZÃO DE CERA CAIXA C/12 CORES
Quantidade: 290,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,000 (Dois Reais).

Item: 00163 - LIVRO DE ATA DE RESULTADOS FINAIS
Quantidade: 18,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 12,000 (Doze Reais).

Item: 00164 - PAPEL ALMAÇO PCT C/400 FOLHAS
Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 29,100 (Vinte e Nove Reais e Dez Centavos).

Item: 00165 - PINCEL ATÔMICO CX C/12 UNIDADES - VERDE
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00166 - PINCEL COMPACTOR COLOR ESTOJO C/12 CORES
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: ESTOJO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 11,500 (Onze Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00167 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETO CX C/12
Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00168 - PINCEL ATÔMICO CX C/12 UNIDADES - VERMELHO
Quantidade: 13,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00171 - CADERNO COM 144 FOLHAS (12 MATÉRIAS)
Quantidade: 250,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 10,000 (Dez Reais).

Item: 00172 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
Quantidade: 70,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,990 (Dois Reais e Noventa e Nove Centavos).

Item: 00173 - CADERNO DE 06 MATÉRIAS
Quantidade: 580,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,050 (Três Reais e Cinco Centavos).

Item: 00174 - COLA BASTÃO 21 GRAMAS PCT. C/06 UNIDADES
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 6,250 (Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Item: 00176 - LIVRO DE ATA COM 100 FLS. CAPA DURA
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 10,000 (Dez Reais).

Item: 00177 - LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS
Quantidade: 28,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 8,200 (Oito Reais e Vinte Centavos).

Item: 00178 - MASSA DE MODELAR CAIXA DE 180 GRAMAS C/12
Quantidade: 460,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: GERMANO BARROS SANTANA-ME, C.N.P.J. nº
05.549.656/0001-81, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,930 (Quatro Reais e Noventa e Três Centavos).

Item: 00179 - PAPEL 60KG PCT C/100 UNIDADES COR AZUL
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00180 - PAPEL 60KG PCT C/100 UNIDADES COR AMARELO
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00181 - PASTA CATÁLOGO OFICIO PVC C/50
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00182 - PASTA COM CANALETA TAMANHO A4 POLIPROPILENO
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,600 (Um Real e Sessenta Centavos).

Item: 00183 - PASTA POLIONDA LARGA 55MM AZUL
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,100 (Três Reais e Dez Centavos).

Item: 00184 - PASTA POLIONDA LARGA 55MM VERDE
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,100 (Três Reais e Dez Centavos).

Item: 00185 - PASTA POLIONDA LARGA 55MM VERMELHO
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,100 (Três Reais e Dez Centavos).

Item: 00186 - PASTA POLIONDA MÉDIA 35MM AZUL
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,800 (Dois Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00187 - PASTA POLIONDA MÉDIA 35MM VERDE
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,800 (Dois Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00188 - PASTA POLIONDA MÉDIA 35MM VERMELHO
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,800 (Dois Reais e Oitenta Centavos).

Item: 00189 - PINCEL Nº 10 PARA TINTA GUACHE
Quantidade: 320,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,600 (Um Real e Sessenta Centavos).

Item: 00190 - PISTOLA PARA COLA QUENTE - PEQUENA

Quantidade: 26,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,300 (Nove Reais e Trinta Centavos).

Item: 00191 - PORTA CANETA DUPLO CRISTAL
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 10,000 (Dez Reais).

Item: 00192 - REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO C/12 AZUL
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 46,000 (Quarenta e Seis Reais).

Item: 00193 - REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO C/12 PRETO
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 46,000 (Quarenta e Seis Reais).

Item: 00194 - TINTA P/ALMOFADA AZUL
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,400 (Dois Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00195 - TNT ROLO COM 50M BRANCO
Quantidade: 7,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 68,400 (Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00196 - TNT ROLO COM 50M PRETO
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 68,400 (Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00197 - TNT ROLO COM 50M VERMELHO
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 68,400 (Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

Item: 00198 - CLIPS NUMERO 3(CX C/50)
Quantidade: 105,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,780 (Um Real e Setenta e Oito Centavos).

Item: 00199 - PINCEL Nº14 PARA TINTA GUACHE
Quantidade: 330,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,480 (Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Item: 00200 - CARTOLINA DUPLA FACE PCT C/20 UNID AMARELA
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 15,900 (Quinze Reais e Noventa Centavos).

Item: 00201 - CARTOLINA DUPLA FACE PCT C/20 UNID AZUL
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00202 - CARTOLINA DUPLA FACE PCT C/20 UNID BRANCA
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00203 - CARTOLINA DUPLA FACE PCT C/20 UNID ROSA
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00204 - CARTOLINA DUPLA FACE PCT C/20 UNID VERDE
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00205 - GIZ ESCOLAR CX. C/64 UNIDADES DE 260 GR
Quantidade: 35,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,500 (Dois Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00206 - CADERNO BROCHURÃO COM 96 FOLHAS
Quantidade: 600,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,100 (Três Reais e Dez Centavos).

Item: 00207 - CADERNO DE DESENHO - TAMANHO GRANDE
Quantidade: 520,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: GERMANO BARROS SANTANA-ME, C.N.P.J. nº
05.549.656/0001-81, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,740 (Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos).

Item: 00208 - FITA ADESIVA DUREX COLORIDA 12MM X 10M AMARELA
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45
Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,350 (Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00209 - FITA ADESIVA DUREX COLORIDA 12MM X 10M AZUL
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,350 (Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00210 - FITA ADESIVA DUREX COLORIDA 12MM X 10M BRANCA
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,350 (Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00211 - FITA ADESIVA DUREX COLORIDA 12MM X 10M VERDE
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,350 (Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00212 - FITA ADESIVA DUREX COLORIDA 12MM X 10M VERMELHA
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,350 (Trinta e Cinco Centavos).

Item: 00213 - FITA DUREX TRANSPARENTE 45CM X 100M PCT C/05 UNID
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 18,830 (Dezoito Reais e Oitenta e Três Centavos).

Item: 00214 - PAPEL DUPLA FACE PCT C/ 20UNIDADES LILÁS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00215 - PAPEL DUPLA FACE PCT C/ 20UNIDADES AZUL ESCURO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00216 - PAPEL DUPLA FACE PCT C/ 20UNIDADES AMARELO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00217 - PAPEL DUPLA FACE PCT C/ 20UNIDADES AZUL CÉU
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00218 - PAPEL DUPLA FACE PCT C/ 20UNIDADES BRANCA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00219 - PAPEL DUPLA FACE PCT C/ 20UNIDADES LARANJA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00220 - PAPEL DUPLA FACE PCT C/ 20UNIDADES ROSA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00221 - PAPEL DUPLA FACE PCT C/ 20UNIDADES VERDE

Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00222 - PAPEL DUPLA FACE PCT C/ 20UNIDADES VERDE FLUORESCENTE
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00223 - PAPEL DUPLA FACE PCT C/ 20UNIDADES VERMELHO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45
Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 14,000 (Quatorze Reais).

Item: 00224 - PAPEL OFÍCIO PCT C/100 UNIDADES AZUL
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,200 (Cinco Reais e Vinte Centavos).

Item: 00225 - PINCEL ATÔMICO CX C/12 UNIDADES - PRETO
Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 16,000 (Dezesseis Reais).

Item: 00226 - TNT ROLO COM 50M LILÁS
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 68,200 (Sessenta e Oito Reais e Vinte Centavos).

Item: 00227 - TNT ROLO COM 50M ROSA
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 68,200 (Sessenta e Oito Reais e Vinte Centavos).

Item: 00228 - ENVELOPE AMARELO 16X11
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,550 (Cinquenta e Cinco Centavos).

Item: 00229 - RÉGUA PLÁSTICA DE 60CM
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,150 (Dois Reais e Quinze Centavos).

Item: 00230 - CAIXA DE GRAMPOS DE LONGO ALCANCE
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,300 (Cinco Reais e Trinta Centavos).

Item: 00231 - CALCULADORAS PEQUENAS
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 8,000 (Oito Reais).

Item: 00232 - GRAMPEADORES DE LONGO ALCANCE
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 50,000 (Cinquenta Reais).

Item: 00234 - PERFURADOR DE PAPEL DE MESA COM 02 FUROS CAPACIDADE PARA 60 FOLHAS
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 77,000 (Setenta e Sete Reais).

Item: 00235 - PASTA COM ABA ELASTICA GROSSA-TAMANHO OFICIO
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,900 (Dois Reais e Noventa Centavos).

Item: 00236 - PASTA COM ABA ELASTICA FINA-TAMANHO OFICIO
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,600 (Um Real e Sessenta Centavos).

Item: 00239 - FELTRO ARTESANAL COR PRETA
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 13,000 (Treze Reais).

Item: 00240 - FELTRO ARTESANAL COR DA PELE
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 13,000 (Treze Reais).

Item: 00241 - FELTRO ARTESANAL NA COR BRANCA
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 13,000 (Treze Reais).

Item: 00242 - FELTRO ARTESANAL NA COR AZUL
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 15,000 (Quinze Reais).

Item: 00243 - FELTRO ARTESANAL NA COR VERMELHA
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 15,000 (Quinze Reais).

Item: 00244 - FELTO ARTESANAL ESTAMPADO
Quantidade: 5,000 Unidade de fornecimento: METRO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 15,000 (Quinze Reais).

Item: 00245 - ALMOFADA Nº02 AZUL PARA CARIMBO
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,700 (Três Reais e Setenta Centavos).

Item: 00246 - CADERNO DE 05 MATÉRIAS -CAPA DURA
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 12,000 (Doze Reais).

Item: 00247 - CADERNO DE 10 MATÉRIAS-CAPA DURA
Quantidade: 25,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 10,900 (Dez Reais e Noventa Centavos).

Item: 00248 - CALCULADORA-CALCULADORA DE MESA 1000X1000
Quantidade: 9,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 15,000 (Quinze Reais).

Item: 00249 - CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,300 (Um Real e Trinta Centavos).

Item: 00250 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,300 (Um Real e Trinta Centavos).

Item: 00251 - CARTUCHO HP N/0 60 COLORIDO
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 50,000 (Cinquenta Reais).

Item: 00252 - CARTUCHO HP N/0 60 PRETO
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 50,000 (Cinquenta Reais).

Item: 00253 - CLIPS NÚMERO 10/0(CX C/50)
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 7,150 (Sete Reais e Quinze Centavos).

Item: 00254 - ESTILETE ESTREITO-ESCOLAR
Quantidade: 9,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,700 (Setenta Centavos).

Item: 00256 - PASTA EM PLÁSTICO COM DIVISÓRIAS
Quantidade: 85,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 18,000 (Dezoito Reais).

Item: 00257 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX C/12 UND VERMELHO
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº

00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 20,000 (Vinte Reais).

Item: 00258 - COLA DE SILICONE LIQUIDA EMB 100 GRAMAS
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 6,200 (Seis Reais e Vinte Centavos).

Item: 00259 - KIT CANETINHA C/12 CORES
Quantidade: 14,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,600 (Quatro Reais e Sessenta Centavos).
Item: 00260 - PASTA PARA ARQUIVO PLÁSTICO LOMBO LARGO
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,000 (Cinco Reais).

Item: 00261 - TESOURA SEM PONTA-TESOURA INOX 5
Quantidade: 21,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,100 (Dois Reais e Dez Centavos).

Item: 00262 - TESOURA SEM PONTA-TESOURA INOX7 CABO EM PLÁSTICO
Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 5,000 (Cinco Reais).

Item: 00263 - TINTA PARA ALMOFADA AZUL-BISNAGA 42 ML
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00265 - PAPEL RECICLADO A4CX C/10 RESMAS
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: RESMA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 19,000 (Dezenove Reais).

Item: 00266 - FITA ADESIVA TRANSP. 45MM X 50M
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: ROLO

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,600 (Dois Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00267 - PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO PARA PAPEL OFICIO
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,150 (Um Real e Quinze Centavos).

Item: 00268 - QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 70,000 (Setenta Reais).
Item: 00269 - ENVELOPE PARA FOLHAS OFICIO TAM G
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 0,900 (Noventa Centavos).

Item: 00270 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46,3 INPM 54 GL
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 38,000 (Trinta e Oito Reais).

Item: 00271 - PASTA PLÁSTICO PARA PAPEL OFICIO 5CM
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4,000 (Quatro Reais).

Item: 00272 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET INK ADVANTAGE 3636 WI-FI
Quantidade: 7,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 59,000 (Cinquenta e Nove Reais).

Item: 00273 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET INK ADVANTAGE 3636

Quantidade: 7,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 57,000 (Cinquenta e Sete Reais).

Item: 00274 - CANETA MARCA TEXTO-LARANJA.
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1,300 (Um Real e Trinta Centavos).

Item: 00275 - GRAMPEADOR PISTOLA R23
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 30,000 (Trinta Reais).

Item: 00276 - PAPEL CARBONO-CAIXA COM 100 FOLHAS
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 30,000 (Trinta Reais).

Item: 00277 - PAPEL MADEIRA 66X96 PACOTE COM 50 FOLHAS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 30,000 (Trinta Reais).

Item: 00278 - PLACA DE ISOPOR-PALACA DE ISOPOR 100MMX50MMX5MM
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3,000 (Três Reais).

Item: 00279 - TINTA PARA CARTUCHO HP-KIT TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO HP
CONTENDO 4 CORES
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 85,000 (Oitenta e Cinco Reais).

Item: 00280 - TONER PRA IMPRESSORA LEXMARK-TONER LEXMARK X264 X363 X364
X264A216-3.5K
Quantidade: 36,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 140,000 (Cento e Quarenta Reais).

Item: 00281 - FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. NA COR AZUL
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: FOLHA

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2,900 (Dois Reais e Noventa Centavos).

Item: 00284 - PAPEL SEDA PCT C/50 FOLHAS ROSA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 8,200 (Oito Reais e Vinte Centavos).

Item: 00285 - PAPEL SEDA PC C/50 FOLHAS AZUL
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 8,200 (Oito Reais e Vinte Centavos).

Item: 00286 - PAPEL SEDA PC C/50 FOLHAS VERMELHA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 8,200 (Oito Reais e Vinte Centavos).

Item: 00287 - PAPEL SEDA PC C/50 FOLHAS AMARELO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 8,200 (Oito Reais e Vinte Centavos).

Item: 00288 - PAPEL SEDA PC C/50 FOLHAS VERDE
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 8,200 (Oito Reais e Vinte Centavos).

Item: 00289 - PAPEL SEDA PC C/50 FOLHAS DOURADO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 8,200 (Oito Reais e Vinte Centavos).

Item: 00290 - PAPEL SEDA PC C/ 50 FOLHAS PRATA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 8,200 (Oito Reais e Vinte Centavos).

Item: 00291 - PAPEL LAMINADO PCT C/10 FOLHAS BRANCA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00292 - PAPEL LAMINADO PC C/10 FOLHAS ROSA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00293 - PAPEL LAMINADO PC C/10 FOLHAS AZUL
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00294 - PAPEL LAMINADO PC C/10 FOLHAS VERDE
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00295 - PAPEL LAMINADO PC C/10 FOLHAS LARANJA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00296 - PAPEL LAMINADO PC C/10 FOLHAS PRETO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00297 - PAPEL LAMINADO PC C/10 FOLHAS DOURADO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00298 - PAPEL LAMINADO PC C/10 FOLHAS PRATA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 9,500 (Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Item: 00299 - ENVELOPE A4 TAM A4 CX COM 50 UNIDADES
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 15,000 (Quinze Reais).

Item: 00300 - PAPEL ADESIVO A4(RESMA)100 FOLHAS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 24/04/2018 às 16:20:45

Homologado para: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA, C.N.P.J. nº 00.466.084/0001-53, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 30,000 (Trinta Reais).

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) SECRETARIA DE SAÚDE; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE; SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE; SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA; SECRETARIA DE DES. SOCIAL; SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; CHEFE DE GABINETE; CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO; SECRETARIA DE FINANÇAS.

PARAMOTI - CE, 12 de Abril de 2018

MARCOS GERFFSON ALVES MARINHO
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Francisco Jaquison Gomes
Código Identificador:4FB61623

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: MUNICÍPIO DE PINDORETAMA

Contratadas: VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA-ME
WERBENIA AMED DA SILVA-ME
Objeto: Aquisição de Materiais Descartáveis destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Pindoretama/CE, conforme o Pregão Eletrônico 20180302.01-PE.

Valor: 1- R$ 32.493,92

2- R$ 13.833,06

Vigência: 31.12.2018.

Data de Assinatura: 27/03/2018

Assinam: Pelo Município de Pindoretama: José Rubens Pires Feitosa; Sec. Administração e Finanças, Sharliane Monteiro da Rocha, Secretária de Saúde; Jorge Luiz Nogueira, Chefe de Gabinete e Ordenador de Despesas da Secretaria Do Meio Ambiente E Desenvolvimento Agropecuário; Maria Martins de Carvalho Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação, Cultura e Juventude Alexandre Leite da Rocha, Ordenador de Despesas da Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico, Alison Freitas Lima Secretário do Turismo e Desenvolvimento Econômico. Marcelo Rocha da Silva Secretaria do Desporto e Lazer, Pela empresa WERBENIA AMED DA SILVA-ME assina WERBENIA AMED DA SILVA-ME; VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA-ME, assina VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA, proprietário.

Pindoretama - CE, 27 de Março de 2018.

MARIA MARTINS DE CARVALHO
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação, Cultura e Juventude

JOSÉ RUBENS PIRES FEITOSA
Secretário de Administração e Finanças

MARCELO ROCHA DA SILVA
Secretaria do Desporto e Lazer

ALEXANDRE LEITE DA ROCHA
Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico

SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA
Secretária Ordenadora de Despesas da Secretaria da Saúde

ALISON FREITAS LIMA
Secretário do Turismo e Desenvolvimento Econômico

JORGE LUIZ NOGUEIRA
Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito
Secretário Interino do Meio Ambiente e Agropecuária

Publicado por:
Ronaldo Luis de Almeida
Código Identificador:313F361A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA – AVISO DE LICITAÇÃO – A Secretaria de **Administração e Finanças** da PMP torna público a **Tomada de Preços Nº 20180420.01-TP**, referente à **Contratação dos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria tributária e financeira, compreendendo a execução de trabalhos visando a recuperação de receitas, junto aos contribuintes do ramo de atividade econômica de telefonia fixa e móvel estabelecidos fora do âmbito do Município, junto a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Pindoretama/CE,** marcada para o dia 1**4 de Maio de 2018,** na sede da PMP, localizada na Rua Juvenal Gondim, n.º 221, as **08h00min**. Para aquisição de cópias do Edital, os interessados deverão dirigir – se a sede da PMP no período de 08h00min as 12h00min em dias de expediente normal a partir da data de publicação deste aviso ou acessar o endereço eletrônico: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.

Pindoretama/CE, 25 de Abril de 2018.

CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO
Presidente da CPL

Publicado por:
Ronaldo Luis de Almeida
Código Identificador:C46F4E92

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE **PINDORETAMA** - EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Processo nº **20180413.01-DP**. Objeto: **Aquisição de gás de cozinha – GLP, para atender as necessidades das Secretarias Administrativas do Município de Pindoretama/CE**. Favorecido: **J. P. H. NOGUEIRA LTDA - ME.** Valor Global: **R$ 50.794,00 (cinquenta mil, setecentos e noventa e quatro reais).** Fundamento Legal: **Inciso V, Art. 24, Lei nº 8.666/93**. Dispensa de Licitação declarada pela Comissão Permanente de Licitação e Ratificada pelas Ordenadorias Municipais competentes.

Pindoretama, 17 de Abril de 2018.

CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO
Presidente da CPL

Publicado por:
Ronaldo Luis de Almeida
Código Identificador:77EAEF6D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20180418.01

Contratante: MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE.

Unidade Administrativa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Contratada: J. P. H. NOGUEIRA LTDA - ME.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA – GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE.

Valor Global: R$ 930,00 (NOVECENTOS E TRINTA REAIS).

Data de Assinatura: 18/04/2018.

Vigência: 31.12.2018.

Assinam: Pelo Município de Pindoretama: José Rubens Pires Feitosa - Secretário de Administração e Finanças**. Pela**: J. P. H. NOGUEIRA LTDA - ME, Pedro Henrique Ferreira da Silva – Sócio Administrador.

Pindoretama/CE., 18 de Abril de 2018

JOSÉ RUBENS PIRES FEITOSA
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Ronaldo Luis de Almeida
Código Identificador:B67BF1A2

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE
EXTRATO DE ADITIVO

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO – ESPÉCIE: **4º ADITIVO** AO CONTRATO Nº **20150324.03 -** RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº **20150225.01-PP** – O CONTRATO FOI ASSINADO NO DIA **24/03/2015**, COM VIGÊNCIA DE **282 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS) DIAS**, REFERENTE AO OBJETO**: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ANALISES, PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DE GESTÃO E DE ESTUDOS DOS IMPACTOS FINANCEIROS DO FUNDEB, VISANDO APRIMORAR A QUALIDADE DO ENSINO A SUA EXPANSÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA** – PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA ATRAVÉS DA **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE** E O SR. **JOSÉ CAVALCANTE ARNAUD** – OBJETIVO: **PRORROGAÇÃO DE PRAZO** – DATA DA ASSINATURA: **20/04/2018** – FUNDAMENTO LEGAL: O ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO EM QUESTÃO ENCONTRA AMPARO LEGAL NO DISPOSTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Pindoretama – CE, 20 de Abril de 2018.

MARIA MARTINS DE CARVALHO
Secretaria de Educação, Cultura e Juventude

Publicado por:
Ronaldo Luis de Almeida
Código Identificador:7563A189

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE
EXTRATO DE ADITIVO

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO – ESPÉCIE: **12º ADITIVO** AO CONTRATO Nº **20151006.01 -** RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº **20150807.01-TP** – O CONTRATO FOI ASSINADO NO DIA **06/10/2015**, COM VIGÊNCIA DE **86 (OITENTA E SEIS) DIAS**, REFERENTE AO OBJETO**: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA LOCALIDADE DE CAPONGA FUNDA NO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA.** – PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA

ATRAVÉS DA **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE** E A EMPRESA **LEST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME** – OBJETIVO: **PRORROGAÇÃO DE PRAZO** – DATA DA ASSINATURA: **20/04/2018** – FUNDAMENTO LEGAL: O ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO EM QUESTÃO ENCONTRA AMPARO LEGAL NO DISPOSTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Pindoretama – CE, 20 de Abril de 2018.

MARIA MARTINS DE CARVALHO
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação, Cultura e Juventude

Publicado por:
Ronaldo Luis de Almeida
Código Identificador:84B67362

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

A Prefeitura do Município de **Pindoretama/CE.,** por meio da sua Comissão Permanente de Licitação, de conformidade com a Lei Orgânica do Município, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de Licitação Nº **20180327.01-IX,** cujo objeto é a **Aquisição de Livros Didáticos para Educação Infantil da Secretaria de Educação, Cultura e Juventude do Município de Pindoretama/CE.** Empresa favorecida: **R OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI (CONSTRUINDO O SABER)**. Valor Global de **R$ 100.758,00 (cento mil setecentos e cinquenta e oito reais).** Fundamento Legal: **Art. 25, inciso I, Lei nº 8.666/93**. Termo de Inexigibilidade justificado pela Comissão Permanente de Licitação e ratificada pela Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação, Cultura e Juventude.

Pindoretama/CE., 28 de Março de 2018.

CLAUDIO HENRIQUE CASTELO BRANCO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Ronaldo Luis de Almeida
Código Identificador:67F60172

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE

Contratante: MUNICÍPIO DE PINDORETAMA

Contratada: R OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI (CONSTRUINDO O SABER).

Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE.

Valor Global: R$ 100.758,00 (CENTO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS).

Data de Assinatura: 02/04/2018.

Vigência: 31.12.2018.

Assinam: Pelo Município de Pindoretama/CE: Maria Martins de Carvalho – Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação, Cultura e Juventude. Pela Empresa R OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI (CONSTRUINDO O SABER). -

MÁRCIO RIBEIRO DE OLIVEIRA
Sócio Administrador

Pindoretama - CE, 05 de Abril de 2018.

MARIA MARTINS DE CARVALHO
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação, Cultura e Juventude

Publicado por:
Ronaldo Luis de Almeida
Código Identificador:6462D53E

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20180418.03

Contratante: MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE.
Unidade Administrativa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE.

Contratada: J. P. H. NOGUEIRA LTDA - ME.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA – GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE.

Valor Global: R$ 27.280,00 (VINTE E SETE MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS).

Data de Assinatura: 18/04/2018.

Vigência: 31.12.2018.

Assinam: Pelo Município de Pindoretama: Maria Martins de Carvalho - Secretária de Educação, Cultura e Juventude. Pela: J. P. H. NOGUEIRA LTDA - ME, Pedro Henrique Ferreira da Silva – Sócio Administrador.

Pindoretama/CE., 18 de Abril de 2018

MARIA MARTINS DE CARVALHO
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação, Cultura e Juventude

Publicado por:
Ronaldo Luis de Almeida
Código Identificador:8FF3EBA5

SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20180418.02

Contratante: MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE.

Unidade Administrativa: SECRETARIA DE SAÚDE.

Contratada: J. P. H. NOGUEIRA LTDA - ME.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA – GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE.

Valor Global: R$ 19.112,00 (DEZENOVE MIL CENTO E DOZE REAIS).

Data de Assinatura: 18/04/2018.

Vigência: 31.12.2018.

Assinam: Pelo Município de Pindoretama: Sharliane Monteiro da Rocha - Secretária de Saúde**. Pela**: J. P. H. NOGUEIRA LTDA - ME, Pedro Henrique Ferreira da Silva – Sócio Administrador.

Pindoretama/CE., 18 de Abril de 2018

SHARLIANE MONTEIRO DA ROCHA
Secretária de Saúde

Publicado por:
Ronaldo Luis de Almeida
Código Identificador:E8E911E2

SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20180418.07

Contratante: MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE.

Unidade Administrativa: SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER.
Contratada: J. P. H. NOGUEIRA LTDA - ME.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA – GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE.

Valor Global: R$ 744,00 (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

Data de Assinatura: 18/04/2018.

Vigência: 31.12.2018.

Assinam: Pelo Município de Pindoretama: Marcelo Rocha da Silva - Secretário do Desporto e Lazer**. Pela**: J. P. H. NOGUEIRA LTDA - ME, Pedro Henrique Ferreira da Silva – Sócio Administrador.

Pindoretama/CE., 18 de Abril de 2018

MARCELO ROCHA DA SILVA
Secretário do Desporto e Lazer

Publicado por:
Ronaldo Luis de Almeida
Código Identificador:7A0920FD

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20180418.04

Contratante: MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE.

Unidade Administrativa: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO.

Contratada: J. P. H. NOGUEIRA LTDA - ME.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA – GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE.

Valor Global: R$ 744,00 (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).
Data de Assinatura: 18/04/2018.

Vigência: 31.12.2018.

Assinam: Pelo Município de Pindoretama: Jorge Luiz Nogueira – Ordenador de Despesas da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Agropecuário**. Pela**: J. P. H. NOGUEIRA LTDA - ME, Pedro Henrique Ferreira da Silva – Sócio Administrador.

Pindoretama/CE., 18 de Abril de 2018

JORGE LUIZ NOGUEIRA
Ordenador de Despesas da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Agropecuário

Publicado por:
Ronaldo Luis de Almeida
Código Identificador:363E32BF

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: MUNICÍPIO DE PINDORETAMA

Contratado: GERARDO ALBINO NOGUEIRA

Objeto: Locação De Imóvel, 01 (Uma) Sala Nº 18 Para O Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos Do Município De Pindoretama, conforme a Dispensa 20180305.02-DP

Valor Mensal: R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)

Valor Global: R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS)

Data de Assinatura: 08.03.2018

Vigência: 31.12.2018

Assinam: Pelo Município de Pindoretama: **Joana Alves de Aguiar Rodrigues** – SECRETÁRIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Pelo CONTRATADO: **Gerardo Albino Nogueira** – PROPRIETÁRIO.

Pindoretama - CE, 08 de Março de 2018.

JOANA ALVES DE AGUIAR RODRIGUES
Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social

Publicado por:
Ronaldo Luis de Almeida
Código Identificador:62321563

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: MUNICÍPIO DE PINDORETAMA

Contratado: GERARDO ALBINO NOGUEIRA

Objeto: Locação de imóvel, 02 (duas) salas nº 20 e 21 para o desenvolvimento de cursos, oficinas e capacitação profissional para os beneficiários do cadastro único/Bolsa Família do Município de Pindoretama, conforme a Dispensa 20180305.01-DP.

Valor Mensal: R$ 560,00 (QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)

Valor Global: R$ 5.600,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS)

Data de Assinatura: 08.03.2018

Vigência: 31.12.2018

Assinam: Pelo Município de Pindoretama: **Joana Alves de Aguiar Rodrigues** – SECRETÁRIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Pelo CONTRATADO: **Gerardo Albino Nogueira** – PROPRIETÁRIO.

Pindoretama - CE, 08 de Março de 2018.

JOANA ALVES DE AGUIAR RODRIGUES
Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social

Publicado por:
Ronaldo Luis de Almeida
Código Identificador:5FF6EDCF

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: MUNICÍPIO DE PINDORETAMA

Contratado: VERA LÚCIA VALÉRIO SILVA

Objeto: Locação De Imóvel Destinado Ao Desenvolvimento Das Atividades Dos Serviços De Convivência E Fortalecimento Na Localidade Do Capim de Roça no Município De Pindoretama, conforme a Dispensa 20180403.02-DP

Valor Mensal: R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS)

Valor Global: R$ 2.520,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS)

Data de Assinatura: 06.04.2018

Vigência: 31.12.2018

Assinam: Pelo Município de Pindoretama: **Joana Alves de Aguiar Rodrigues** – SECRETÁRIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Pelo CONTRATADO: **Vera Lúcia Valério Silva** – PROPRIETÁRIA.

Pindoretama - CE, 06 de Abril de 2018.

JOANA ALVES DE AGUIAR RODRIGUES
Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social

Publicado por:
Ronaldo Luis de Almeida
Código Identificador:487F1942

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: MUNICÍPIO DE PINDORETAMA

Contratado: JOÃO DE CASTRO SILVA

Objeto: Locação De Imóvel Destinado Ao Desenvolvimento Das Atividades Dos Serviços De Convivência E Fortalecimento Na Localidade Do Sítio Barrocão Do Município De Pindoretama, conforme a Dispensa 20180403.01-DP.

Valor Mensal: R$ 260,00 (DUZENTOS E SESSENTA REAIS)

Valor Global: R$ 2.340,00 (DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS)

Data de Assinatura: 06.04.2018

Vigência: 31.12.2018

Assinam: Pelo Município de Pindoretama: **Joana Alves de Aguiar Rodrigues** – SECRETÁRIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Pelo CONTRATADO: **João de Castro Silva** – PROPRIETÁRIO.

Pindoretama - CE, 06 de Abril de 2018.

JOANA ALVES DE AGUIAR RODRIGUES
Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social

Publicado por:
Ronaldo Luis de Almeida
Código Identificador:64B9307D

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20180418.05

Contratante: MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE.

Unidade Administrativa: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Contratada: J. P. H. NOGUEIRA LTDA - ME.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA – GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE.

Valor Global: R$ 1.240,00 (HUM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS).

Data de Assinatura: 18/04/2018.

Vigência: 31.12.2018.

Assinam: Pelo Município de Pindoretama: Joana Alves de Aguiar Rodrigues - Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social**. Pela**: J. P. H. NOGUEIRA LTDA - ME, Pedro Henrique Ferreira da Silva – Sócio Administrador.

Pindoretama/CE., 18 de Abril de 2018

JOANA ALVES DE AGUIAR RODRIGUES
Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social

Publicado por:
Ronaldo Luis de Almeida
Código Identificador:F8772217

SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20180418.06

Contratante: MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE.

Unidade Administrativa: SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Contratada: J. P. H. NOGUEIRA LTDA - ME.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA – GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE.

Valor Global: R$ 744,00 (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).

Data de Assinatura: 18/04/2018.

Vigência: 31.12.2018.

Assinam: Pelo Município de Pindoretama: Alison Freitas Lima - Secretário do Turismo e Desenvolvimento Econômico**. Pela**: J. P. H. NOGUEIRA LTDA - ME, Pedro Henrique Ferreira da Silva – Sócio Administrador.

Pindoretama/CE., 18 de Abril de 2018

ALISON FREITAS LIMA
Secretário do Turismo e Desenvolvimento Econômico

Publicado por:
Ronaldo Luis de Almeida
Código Identificador:40AE8537

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Quiterianópolis torna público que se encontra a disposição dos interessados o Pregão Eletrônico nº 022/2018. **OBJETO:** LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E 02 (DOIS) VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. Tipo menor preço por lote, com previsão para abertura do processo dia 11/05/2018 as 08h00min, horário de Brasília. O edital estará disponível através dos sites www.bllcompras.org.br, www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Maiores Informações no seguinte endereço Av. Laurindo Gomes, Nº 152, Bairro: Centro - Quiterianópolis - CE. O edital completo estará também à disposição nos dias úteis após esta publicação, no horário de 08h as 14h no endereço acima, maiores informações pelo Telefone: (88) 99992-4565.

Quiterianópolis - CE, 25 de abril de 2018.

NELIVANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Pregoeira

Publicado por:
José Ítalo Alves Costa
Código Identificador:ADEF54C5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 07/2018

HOMOLOGA o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de pessoal e dá outras providências.

MICHELINE PINHEIRO DE CARVALHO ALBUQUERQUE, Prefeita Interina do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais**,**etc.
DECRETA
Art. 1º Fica **HOMOLOGADO** o Processo Seletivo para a contratação temporária a fim de atender necessidade excepcional de interesse público da Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Juventude aberto através do edital 01/2018, relativos aos cargos de Assistente Social, Psicólogo.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Saboeiro, Estado do Ceará, aos vinte cinco (25) dias do mês de abril de dois mil e dezoito (2018).

PUBLIQUE-SE.
REGISTRE-SE.
CUMPRA-SE.

MICHELINE PINHEIRO DE CARVALHO ALBUQUERQUE
Prefeita Interina Municipal

Publicado por:
Raul Cleantes Seixas Araujo Braga de Sena
Código Identificador:C52E0401

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 08/2018

Nomeia membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências.

MICHELINE PINHEIRO DE CARVALHO ALBUQUERQUE, Prefeita Interina do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais**,**etc.
DECRETA
Art. 1º Nomeia membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA composto dos seguintes membros:
I – Presidente do conselho Gestor:
a) FRANCISCA FLORA FERNANDES BASTOS, portadora do RG nº 2000029257558, SSP-CE e CPF nº 027.034.663-58, Secretária Municipal do Meio Ambiente;
II – Secretária Executiva do Fundo:
a) MARIA PRISCILA ALEIXO FERNANDES MARTINS, portadora do RG nº 20071372339, SSP-CE e CPF nº 04776963337, Tesoureira;
III – Membros:
a) PAULO CESAR BRAGA CAVALCANTE, portador do RG nº 2001097065861, SSP-CE, e CPF nº 299.194.363-72, Secretário da Infraestrutura;
b) RAUL CLEANTES SEIXAS ARAUJO BRAGA DE SENA, portador do RG nº 2001097066680, SSP-CE e CPF nº 009.407.073-30, Secretário da Administração e Planejamento;
Art. 2º As atribuições do Conselho Gestor estão expostas na Lei Municipal nº 594/2018 de 26 de março de 2018 no seu Art. 5º, Inc. I, II, III, IV, V e IV.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Saboeiro, Estado do Ceará, aos vinte cinco (25) dias do mês de abril de dois mil e dezoito (2018).

PUBLIQUE-SE.
REGISTRE-SE.
CUMPRA-SE.

MICHELINE PINHEIRO DE CARVALHO ALBUQUERQUE
Prefeita Interina Municipal

Publicado por:
Raul Cleantes Seixas Araujo Braga de Sena
Código Identificador:11F7672B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 160/2018

Dispõe sobre a REVOGAÇÃO de Portarias e dá outras providências.

MICHELINE PINHEIRO DE CARVALHO ALBUQUERQUE, Prefeita em Exercício do Município de Saboeiro, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e etc.

RESOLVE
Art. 1° **REVOGAR**, a Portaria nº 131/2018 de 22 de março de 2018, publicada no diário Oficial dos Municípios nº 1907 em 23 de março de 2018; e a Portaria nº 132/2018 de 22 de março de 2018, publicada no Diário Oficial dos Municípios nº 1907 em 23 de março de 2018.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE.
PUBLIQUE-SE.
REGISTRE-SE.
CUMPRA-SE.

Saboeiro – Ceará, 25 de abril de 2018.

MICHELINE PINHEIRO DE CARVALHO ALBUQUERQUE
Prefeita em Exercício de Saboeiro

Publicado por:
Raul Cleantes Seixas Araujo Braga de Sena
Código Identificador:2180C941

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 91/2018

Dispõe sobre DIÁRIA de Servidor Público Municipal e dá outras providências.

RAUL CLEANTES SEIXAS ARAUJO BRAGA DE SENA, Secretário Municipal da Administração e Planejamento, no uso de

suas atribuições de acordo com o decreto 06/2017 art. 1º inciso I de 09/01/2017.
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar para empreender viagem a serviço da Municipalidade adiante indicado, conforme condições a seguir:
NOME: ANTONIO HILDÁZIO MARTINS PLÁCIDO
CPF: 844.245.913-87
CARGO: Secretário da Agricultura, Recursos Hídricos e Abastecimento
DESTINOS: Iguatu - Ce.
PERIODO DA VIAGEM: dia 25 de abril de 2018.
VALOR DA DIÁRIA: R$ 200,00 (duzentos reais)
QUANTIDADE: 01
TOTAL CONCEDIDO: R$200,00 (duzentos reais)
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da capacitação do **Programa garantia Safra,** sobre a etapa de Verificação de Perdas Safras 2017/2018 que acontecerá no próximo dia 25 de abril de 2018 na cidade de Iguatu-Ce.

Artigo 2º: Fica a Tesouraria autorizada a efetuar o servidor acima qualificado, através de transferência bancaria eletrônico, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.
Art. 3º O prazo para a comprovação será de 15 (quinze) dias após o retorno.
Art. 4º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Saboeiro-Ce, 24 de abril de 2018.

RAUL CLEANTES SEIXAS ARAUJO BRAGA DE SENA
Secretario da Administração e Planejamento
Portaria 110/2018

Publicado por:
Raul Cleantes Seixas Araujo Braga de Sena
Código Identificador:F9A8353E

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 92/2018

Dispõe sobre DIÁRIA de Servidor Público Municipal e dá outras providências.

RAUL CLEANTES SEIXAS ARAUJO BRAGA DE SENA, Secretário Municipal da Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições de acordo com o decreto 06/2017 art. 1º inciso I de 09/01/2017.
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar para empreender viagem a serviço da Municipalidade adiante indicado, conforme condições a seguir:
NOME: CILANILDO ALVES DE SOUSA
CPF: 548.679.163-15
CARGO: Agente Rural
DESTINOS: Iguatu - Ce.
PERIODO DA VIAGEM: dia 25 de abril de 2018.
VALOR DA DIÁRIA: R$ 50,00 (cinquenta reais)
QUANTIDADE: 01
TOTAL CONCEDIDO: R$50,00 (cinquenta reais)
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da capacitação do **Programa garantia Safra,** sobre a etapa de Verificação de Perdas Safras 2017/2018 que acontecerá no próximo dia 25 de abril de 2018 na cidade de Iguatu-Ce.

Artigo 2º: Fica a Tesouraria autorizada a efetuar o servidor acima qualificado, através de transferência bancaria eletrônico, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.
Art. 3º O prazo para a comprovação será de 15 (quinze) dias após o retorno.
Art. 4º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Saboeiro-Ce, 24 de abril de 2018.

RAUL CLEANTES SEIXAS ARAUJO BRAGA DE SENA
Secretario da Administração e Planejamento
Portaria 110/2018

Publicado por:
Raul Cleantes Seixas Araujo Braga de Sena
Código Identificador:EE51AAF8

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 93/2018

Dispõe sobre DIÁRIA de Servidor Público Municipal e dá outras providências.

RAUL CLEANTES SEIXAS ARAUJO BRAGA DE SENA, Secretário Municipal da Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições de acordo com o decreto 06/2017 art. 1º inciso I de 09/01/2017.
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar para empreender viagem a serviço da Municipalidade adiante indicado, conforme condições a seguir:
NOME: FILEMON EVANGELISTA SAMPAIO
CPF: 891.647.843-04
CARGO: Agente Rural
DESTINOS: Iguatu - Ce.
PERIODO DA VIAGEM: dia 25 de abril de 2018.
VALOR DA DIÁRIA: R$ 50,00 (cinquenta reais)
QUANTIDADE: 01
TOTAL CONCEDIDO: R$50,00 (cinquenta reais)
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da capacitação do **Programa garantia Safra,** sobre a etapa de Verificação de Perdas Safras 2017/2018 que acontecerá no próximo dia 25 de abril de 2018 na cidade de Iguatu-Ce.

Artigo 2º: Fica a Tesouraria autorizada a efetuar o servidor acima qualificado, através de transferência bancaria eletrônico, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.
Art. 3º O prazo para a comprovação será de 15 (quinze) dias após o retorno.
Art. 4º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Saboeiro-Ce, 24 de abril de 2018.

RAUL CLEANTES SEIXAS ARAUJO BRAGA DE SENA
Secretario da Administração e Planejamento
Portaria 110/2018

Publicado por:
Raul Cleantes Seixas Araujo Braga de Sena
Código Identificador:B61EDA7E

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 94/2018

Dispõe sobre DIÁRIA de Servidor Público Municipal e dá outras providências.

RAUL CLEANTES SEIXAS ARAUJO BRAGA DE SENA, Secretário Municipal da Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições de acordo com o decreto 06/2017 art. 1º inciso I de 09/01/2017.
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar para empreender viagem a serviço da Municipalidade adiante indicado, conforme condições a seguir:
NOME: MATEUS FERNANDES DE SOUZA
CPF: 606.341.083-01
CARGO: Chefe de Análise e Controle Orçamentário
DESTINOS: Fortaleza - Ce.
PERIODO DA VIAGEM: dia 27 de abril de 2018.
VALOR DA DIÁRIA: R$ 200,00 (duzentos reais)
QUANTIDADE: 01
TOTAL CONCEDIDO: R$200,00 (duzentos reais)

OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do I Seminário dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que será realizado no dia 27 de abril de 2018 em fortaleza - Ce.

Artigo 2º: Fica a Tesouraria autorizada a efetuar o servidor acima qualificado, através de transferência bancaria eletrônico, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.
Art. 3º O prazo para a comprovação será de 15 (quinze) dias após o retorno.
Art. 4º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Paço da Prefeitura Municipal de Saboeiro-Ce, 25 de abril de 2018.

RAUL CLEANTES SEIXAS ARAUJO BRAGA DE SENA
Secretário da Administração e Planejamento
Portaria 110/2018

Publicado por:
Raul Cleantes Seixas Araujo Braga de Sena
Código Identificador:E0D03E1F

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 95/2018

Dispõe sobre DIÁRIA de Servidor Público Municipal e dá outras providências.

RAUL CLEANTES SEIXAS ARAUJO BRAGA DE SENA, Secretário Municipal da Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições de acordo com o decreto 06/2017 art. 1º inciso I de 09/01/2017.
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar para empreender viagem a serviço da Municipalidade adiante indicado, conforme condições a seguir:
NOME: RAFAEL HOLANDA ALENCAR
CPF: 013.493.353-20
CARGO: Controlador Geral do Município
DESTINOS: Fortaleza - Ce.
PERIODO DA VIAGEM: dia 27 de abril de 2018.
VALOR DA DIÁRIA: R$ 400,00 (quatrocentos reais)
QUANTIDADE: 01
TOTAL CONCEDIDO: R$400,00 (quatrocentos reais)
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do I Seminário dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que será realizado no dia 27 de abril de 2018 em fortaleza - Ce.

Artigo 2º: Fica a Tesouraria autorizada a efetuar o servidor acima qualificado, através de transferência bancaria eletrônico, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.
Art. 3º O prazo para a comprovação será de 15 (quinze) dias após o retorno.
Art. 4º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Saboeiro-Ce, 25 de abril de 2018.

RAUL CLEANTES SEIXAS ARAUJO BRAGA DE SENA
Secretário da Administração e Planejamento
Portaria 110/2018

Publicado por:
Raul Cleantes Seixas Araujo Braga de Sena
Código Identificador:05AD23FC

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 96/2018

Dispõe sobre DIÁRIA de Servidor Público Municipal e dá outras providências.

RAUL CLEANTES SEIXAS ARAUJO BRAGA DE SENA, Secretário Municipal da Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições de acordo com o decreto 06/2017 art. 1º inciso I de 09/01/2017.
RESOLVE:
Artigo 1º - Designar para empreender viagem a serviço da Municipalidade adiante indicado, conforme condições a seguir:
NOME: ANTONIO HILDÁZIO MARTINS PLÁCIDO
CPF: 844.245.913-87
CARGO: Secretário da Agricultura, Recursos Hídricos e Abastecimento
DESTINOS: Fortaleza - Ce.
PERIODO DA VIAGEM: dia 26 de abril de 2018.
VALOR DA DIÁRIA: R$ 400,00 (quatrocentos reais)
QUANTIDADE: 01
TOTAL CONCEDIDO: R$400,00 (quatrocentos reais)
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do VII Encontro Estadual do Programa Água Doce, que será realizado no Hotel Dom Cláudio, no parque Iracema em fortaleza - Ce.

Artigo 2º: Fica a Tesouraria autorizada a efetuar o servidor acima qualificado, através de transferência bancaria eletrônico, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.
Art. 3º O prazo para a comprovação será de 15 (quinze) dias após o retorno.
Art. 4º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Saboeiro-Ce, 25 de abril de 2018.

RAUL CLEANTES SEIXAS ARAUJO BRAGA DE SENA
Secretario da Administração e Planejamento
Portaria 110/2018

Publicado por:
Raul Cleantes Seixas Araujo Braga de Sena
Código Identificador:5C901433

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 07.725.138/0001-05, com endereço à Rua Professora Ernestina Catunda, 50, Piracicaba, CEP 62.280-000, Santa Quitéria-CE, telefone (88) 3628-0793, neste ato representado por seu Chefe do Poder Executivo, **TOMÁS ANTONIO ALBUQUERUQE DE PAULA PESSOA**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da identidade RG nº 458704 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 059.465.733-49, residente e domiciliado à Avenida Coronel Manoel Alves, nº 318, Centro, CEP 62.280-000, Santa Quitéria-CE, no uso de suas atribuições legais pelo disposto no art. 64, II, da Lei Orgânica Municipal, torna público o **TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00521/2018), EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 888/2016**.
O presente Edital será publicado no Mural e no site Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE, AOS 02 DE ABRIL DE 2018.

TOMÁS ANTÔNIO ALBUQUERQUE DE PAULA PESSOA
Prefeito Municipal de Santa Quitéria - CE

Publicado por:
Jean Gardênio Magalhães de Siqueira
Código Identificador:83BEBA83

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 20180225

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 20.03.01/2018-DIVERSAS
CONTRATANTE: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATADA: ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO E ALMOXARIFADO, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
VALOR: Valor Mensal de R$ 1.740,00(um mil setecentos e quarenta reais) perfazendo o valor global de R$ 15.660,00 (quinze mil seiscentos e sessenta reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: 1701.04.124.0004.2.024 – GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CONTROLADORIA INTERNA; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, com recursos diretamente arrecadados ou transferidos da PMTN, consignados no Orçamento de 2018.
VIGÊNCIA: 17 de Abril de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.
DATA DA ASSINATURA: 17 de Abril de 2018.

Publicado por:
Antonio Jean da Silva
Código Identificador:96B35165

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 20180226
ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 20.03.01/2018-DIVERSAS
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA: ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
VALOR: valor mensal de R$ 1.200,00(um mil e duzentos reais) perfazendo o valor global de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: 0401.04.122.0004.2.007 **–** GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO; elemento de despesas: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, com recursos diretamente arrecadados ou transferidos da PMTN, consignados no Orçamento de 2018.

VIGÊNCIA: 17 de Abril de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.
DATA DA ASSINATURA: 17 de Abril de 2018.

Publicado por:
Antonio Jean da Silva
Código Identificador:134DD43C

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 20180227
ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº **20.03.01/2018-DIVERSAS**
CONTRATANTE: SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATADA: ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
VALOR: Valor Mensal de R$ 2.100,00(dois mil e cem reais) perfazendo o valor global de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais).
PROGRAMA DE TRABALHO: 0501.04.122.0004.2.010 – GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS elemento de despesas: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, com recursos diretamente arrecadados ou transferidos da PMTN, consignados no Orçamento de 2018.
VIGÊNCIA: 17 de Abril de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.
DATA DA ASSINATURA: 17 de Abril de 2018.

Publicado por:
Antonio Jean da Silva
Código Identificador:49AAF195

SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 20180250

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N°. 08.03.01/2018-SMAS
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATADA: ANA VITÓRIA MAIA LIMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA ATUAR NOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS E CADASTRO ÚNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

VALOR: R$ 9.411,03 (Nove Mil, Quatrocentos e Onze Reais e Três Centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO: Atividade **1001.08.244.0008.2.038 –** GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA – IGD PBF, Elemento de Despesa nº. **3.3.90.36.00 –** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.

VIGÊNCIA: 19 DE ABRIL DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DATA DA ASSINATURA: 19 DE ABRIL DE 2018.

Publicado por:
Antonio Jean da Silva
Código Identificador:BC462F27

SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 20180247

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N°. 08.03.01/2018-SMAS

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATADA: FILIPE MOREIRA GUIMARÃES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA ATUAR NOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS E CADASTRO ÚNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

VALOR: R$ 8.586,00 (Oito Mil, Quinhentos e Oitenta e Seis Reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: Atividade **1001.08.244.0007.2.036 –** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SCFV, Elemento de Despesa nº. **3.3.90.36.00 –** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.

VIGÊNCIA: 19 DE ABRIL DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DATA DA ASSINATURA: 19 DE ABRIL DE 2018.

Publicado por:
Antonio Jean da Silva
Código Identificador:3D216E14

SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 20180249

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N°. 08.03.01/2018-SMAS

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATADA: FRANCISNALDA GONDIM DE FREITAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA ATUAR NOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS E CADASTRO ÚNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

VALOR: R$ 7.380,00 (Sete Mil, Trezentos e Oitenta Reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: Atividade **1001.08.244.0007.2.032 –** PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, Elemento de Despesa nº. **3.3.90.36.00 –** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.

VIGÊNCIA: 19 DE ABRIL DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DATA DA ASSINATURA: 19 DE ABRIL DE 2018.

Publicado por:
Antonio Jean da Silva
Código Identificador:0D31E0A6

SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 20180244

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N°. 08.03.01/2018-SMAS

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATADA: MARIA JUCINEIDE CHAVES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA ATUAR NOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS E CADASTRO ÚNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
VALOR: R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: Atividade **1001.08.244.0007.2.037 –** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CREAS, Elemento de Despesa nº. **3.3.90.36.00 –** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.

VIGÊNCIA: 19 DE ABRIL DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DATA DA ASSINATURA: 19 DE ABRIL DE 2018.

Publicado por:
Antonio Jean da Silva
Código Identificador:BF144006

SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 20180248

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N°. 08.03.01/2018-SMAS

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATADA: PEDRO SÁVIO DE MELO DA COSTA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA PARA ATUAR NOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS E CADASTRO ÚNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

VALOR: R$ 8.595,00 (Oito Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: Atividade **1001.08.244.0007.2.032 –** PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, Elemento de Despesa nº. **3.3.90.36.00 –** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA.

VIGÊNCIA: 19 DE ABRIL DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DATA DA ASSINATURA: 19 DE ABRIL DE 2018.

Publicado por:
Antonio Jean da Silva
Código Identificador:D6D9725F

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COLABORAÇÃO FINANCEIRA Nº 001/2018

Termo de Convênio de Mútua Colaboração Financeira nº 001/2018, que entre si celebram o Município de Fortim e o Sistema de Saúde Vicentina Margarida Naseau (Hospital Santa Luíza de Marilac), na forma que indica.

O **MUNICÍPIO DE FORTIM/CE**, com sede na Rua Vila da Paz, Bloco D Nº 40, Centro, na cidade de Fortim, Estado do Ceará, inscrito no CNPJ sob o nº 35.050.756/0001-20, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Naselmo de Sousa Ferreira**, portador da Cédula de Identidade nº 2163689-91 SSPDS/CE, e do CPF nº 490.981.013-72, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora do Amparo, nº 553, Centro, na cidade de Fortim, Estado do Ceará, doravante denominado **Convenente**, intermediado pela Secretaria Municipal de Saúde, e o **Sistema de Saúde Vicentina Margarida Naseau (Hospital Santa Luíza de Marilac)**, instituição beneficente sem fins lucrativos, com sede na Rua Cônego João Paulo, 1026, Centro, Aracati, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 07.126.998/0007-00, representada por sua Diretora, Irmã **Maria da Graça Pereira Ataíde**, brasileira, solteira, maior, religiosa, portadora da Cédula de Identidade nº 2192216 SSP/PA e do CPF nº 035.460.473-20, residente e domiciliada na Av. Coronel Pompeu, 218, Centro, Aracati/CE, doravante denominada **Conveniada**, resolvem celebrar o presente Convênio de Mútua Colaboração Financeira, de acordo com o artigo 116 e ss., da Lei nº 8.666/93, bem como fundamentado na Lei municipal nº **677/2018**, de 16 de abril de 2018, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

DO OBJETO

Cláusula 1ª – O presente Convênio de Mútua Colaboração Financeira tem por objeto o repasse de recursos para a Conveniada, visando atender ao compromisso firmado pelos Secretários Municipais de Saúde de Fortim, Aracati, Itaiçaba e Icapuí, perante a 7ª CRES, em razão da saúde ser direito fundamental de todos, e a fim de que esses serviços não fossem paralisados e os municípios em questão impedidos de encaminhar os casos clínicos de obstetrícia e pediatria ao Hospital Santa Luíza de Marilac, sediado em Aracati/CE.

DA FINALIDADE

Cláusula 2ª – O objeto de que trata a cláusula 1ª deste Convênio tem por finalidade a otimização dos serviços de saúde, notadamente os de obstetrícia e pediatria, em face dos encaminhamentos pelo Convenente, de casos clínicos de maior complexidade.

DAS OBRIGAÇÕES

I – DO CONVENENTE

Cláusula 3ª – O Poder Convenente obriga-se a repassar à Conveniada, o valor total de R$ 146.000,00 (Cento e quarenta e seis mil reais), em dez parcelas iguais, com vencimentos nos últimos dias úteis dos meses de abril a dezembro de 2018, no valor de R$ 14.600,00 (Quatorze mil e seiscentos reais) cada uma.
Parágrafo único. A transferência de que trata esta cláusula deverá ser feita até as datas referidas no ***caput*** desta cláusula, podendo ser iniciada até o dia 30/04/2018, com alteração, para maior, no valor de cada parcela, assim como seu valor total dividido até em quatro vezes de R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais) cada, cujo vencimento do primeiro pagamento não poderá ultrapassar a data de 30/04/2018.

II – DO CONVENIADO

Cláusula 4ª – É obrigação do Conveniado utilizar os recursos por ela recebidos nos exatos termos do Plano de Trabalho aprovado e parte integrante deste convênio, prestando as contas parciais e finais nos moldes da legislação em vigor, e aplicando os recursos de que trata este convênio exclusivamente na execução de seu objeto.
§ 1º. Caso exista saldo positivo na cobertura dos gastos previstos no plano de trabalho, este deverá ser devolvido ao Poder Convenente.
§ 2º. Apresentar ao poder convenente relatório pormenorizado da aplicação de todas as parcelas dos valores repassados.
§ 3º. Garantir o livre acesso de servidores do poder convenente aos registros de todos os documentos relacionados direta ou indiretamente com o presente convênio, enquanto em missão de fiscalização.

DA VIGÊNCIA

Cláusula 5ª – O presente Convênio de Mútua Colaboração Financeira terá vigência a partir de sua publicação, retroagindo a março de 2018, com validade até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado por aditivo, caso seja necessário, para fins de cumprimento das obrigações financeiras ajustadas na Lei Municipal nº 677/2018, de 16 de abril de 2018.

DA EXECUÇÃO

Cláusula 6ª – O presente ajuste será executado de conformidade com os termos do Plano de Trabalho, estabelecido no Anexo I, parte integrante deste Convênio.

DA RESCISÃO

Cláusula 7ª – O presente Convênio de Mútua Colaboração financeira poderá ser rescindido a qualquer tempo por motivo de descumprimento de qualquer cláusula estabelecida neste ajuste ou por denúncia de quaisquer das partes convenentes, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.
§ 1º. A rescisão de que trata esta cláusula poderá também ocorrer em face de qualquer irregularidade no seu cumprimento, tornando impossível ou inviável a sua execução.
§ 2º. Também poderá ser rescindido o presente convênio em virtude da paralisação das atividades da Convenente por motivo de força maior ou caso fortuito.

DAS DESPESAS

Cláusula 8ª – As despesas realizadas por força deste convênio correrão por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas ao vigente orçamento, as quais serão suplementadas se necessário.

DA PUBLICAÇÃO

Cláusula 9ª – Este convênio será publicado nos termos dispostos na Lei Orgânica do Município de Fortim.

DA ALTERAÇÃO

Cláusula 10 – O presente convênio, quando a exigência da prestação desses serviços assim recomendar, para a melhoria de condição e funcionamento dos serviços inerentes poderá ser alterado por mútuo consentimento dos convenentes, mediante termo aditivo, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

DO FORO

Cláusula 11 – Fica eleito o foro da comarca do Município de Fortim para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes da celebração deste Convênio de Mútua Colaboração Financeira, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem as partes convenentes de pleno e integral acordo com as cláusulas e condições aqui estabelecidas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo firmadas e qualificadas.

Fortim/CE, 17 de abril de 2018.

NASELMO DE SOUSA FERREIRA
Prefeito Municipal

MÁRCIA VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA
Secretária Municipal de Saúde

IRMÃ MARIA DA GRAÇA PEREIRA ATAÍDE
Diretora do Sistema de Saúde Vicentina Margarida Naseau
Hospital Santa Luíza de Marilac

Anexo I
Termo de Convênio nº 001/2018

PLANO DE TRABALHO			**De conformidade com a Cláusula 4ª, do Convênio nº 001/2018**	
			FOLHA 1/2	
PARTÍCIPES				
I – Prefeitura Municipal de Fortim			**CNPJ: 35.050.756/0001-20**	
ENDEREÇO: Rua Vila da Paz, Bloco D Nº 40, Centro				
CIDADE: Fortim	**UF**: CE	**CEP**: 62815-000	**DDD/TELEFONE**: (88) 3413.1007	**ESFERA ADMINISTRATIVA**: Municipal
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL (PREFEITO): Naselmo de Sousa Ferreira		**CPF**: 490.981.013-72	**DOC. DE IDENTIFICAÇÃO**: 2163689-91 SSP/CE	**FUNÇÃO**: Prefeito
II – Sistema de Saúde Vicentina Margarida Naseau (Hospital Santa Luíza de Marilac)				**CNPJ: 07.126.998/0007-00**
ENDEREÇO: Rua Cônego João Paulo, 1026, Centro				
CIDADE: Aracati	**UF**: CE	**CEP**: 62800-000	**DDD/TELEFONE**:	**ESFERA PRIVADA** sem fins lucrativos
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE): Irmã **Maria da Graça Pereira Ataíde**		**CPF**: 035.460.473-20	**ID**: 2192216-SSP/CE	**FUNÇÃO**: Diretora
DESCRIÇÃO DO PROJETO				
TÍTULO DO CONVÊNIO: Convênio de Mútua Colaboração Financeira.			**PERÍODO DE EXECUÇÃO**	
			INÍCIO	**TÉRMINO**
			17/04/2018	31/12/2018
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Transferência de recursos para a Conveniada, visando dar continuidade ao atendimento nas áreas de obstetrícia e pediatria da população fortinense no Hospital Santa Luíza de Marilac, entidade Conveniada.				
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: O Convênio de Mútua Colaboração Financeira visa atender ao compromisso firmado pelos Secretários Municipais de Saúde de Fortim, Aracati, Itaiçaba e Icapuí, perante a 7ª CRES, em razão da saúde ser direito fundamental de todos, e a fim de que esses serviços não fossem paralisados e os municípios em questão impedidos de encaminhar os casos clínicos de obstetrícia e pediatria ao Hospital Santa Luíza de Marilac, sediado em Aracati/CE.				
PLANO DE TRABALHO			**De conformidade com a Cláusula 4ª, do Convênio nº 001/2018**	
			FOLHA 2/2	

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA CONVENENTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
1.0	Transferência de Recursos.	MÊS	10	17/04/2018	31/12/2018
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
1.0	Repassar ao Sistema de Saúde Vicentina Margarida Naseau (Hospital Santa Luíza de Marilac) a quantia de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), em dez parcelas iguais no valor de R$ 14.600,00 (Quatorze mil e seiscentos reais), com vencimentos nos últimos dias úteis dos meses de abril a dezembro de 2018, incluindo o retroativo de março/2018.	MÊS	10	17/04/2018	31/12/2018

APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES			
Sistema de Saúde Vicentina Margarida Naseau (Hospital Santa Luíza de Marilac)		**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM**	
17/04/2018 DATA	Maria da Graça Pereira Ataíde Diretora do Hospital Santa Luíza de Marilac	17/04/2018 DATA	Naselmo de Sousa Ferreira Prefeito Municipal de Fortim/CE Márcia Vieira dos Santos Nogueira Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:4E39ABE9

