SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

FAMEP
Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará

Pará , 12 de Maio de 2020 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará • ANO XI | Nº 2484

Expediente:
Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará - FAMEP

CONSELHO DIRETOR 2017/2020

Presidente - - Francisco Nélio Aguiar da Silva, município de Santarém (PA);
1º Vice Presidente – - Wagne Costa Machado, município de Piçarra (PA);
2º Vice Presidente –
Secretário/Tesoureiro – Josenir Gonçalves Nascimento
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - TITULARES
Jair Lopes Martins - Município de Conceição do Araguaia (PA);
Alcides Eufrásio da Conceição Negrão - Município de Abaetetuba (PA);
Jaime da Silva Barbosa - Município de Cachoeira do Arari (PA);
MEMBRS DO CONSELHO FISCAL - SUPLENTES
Ronélio Antônio Rodrigues Quaresma - Município Igarapé Miri (PA);
Pedro Paulo Boulhosa Tavares - Município de Ponta de Pedras (PA);
Carlos Augusto de Lima Gouveia - Município de Soure (PA).
MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR
AMAM – Jaime da Silva Barbosa (Presidente) – Prefeito de Cachoeira do Arari
AMATCARAJÁS – Wagne Costa Machado (Presidente) – Prefeito de Piçarra
AMUNEP – Egilásio Alves Feitosa – (Presidente) Prefeito de Inhangapí
AMUCAN – Jardiane Viana Pinto – (Presidente) Prefeita de Faro
AMUT – Francisco Rodrigues Oliveira (Chico Tozetti) –Presidente - Prefeito de Pacajá
COIMP – Diana de Souza C. Melo – (Presidente) Prefeita de Sta. M. do Pará
CODESEI – Alcides Eufrásio da Conceição Negrão – (Presidente) Prefeito de Abaetetuba
COMPART – José Milesi – (Presidente) Prefeito de Itupiranga
AMCBM (BELO MONTE) – Rosiberg Torres Campos –(Presidente) Prefeito de Porto de Moz

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

ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200005

PROCESSO: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-002**
CONTRATANTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA**, CNPJ: 22.943.229/0001-00.
CONTRATADA: **R. CARDOSO DIAS - EPP,** CNPJ. 05.245.371/0001-57.
OBJETO: **Contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de material de higiene e limpeza, material de expediente, gêneros alimentícios, material permanente, material para copa/cozinha, material de informática, material gráfico, condicionador de ar, água e gás, item de segurança (extintor de incêndio), material de som e áudio, materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis, doces e salgados, com vistas a atender às necessidades precípuas da Câmara Municipal de Barcarena – CMB/PA.**
LOTE 08 - VALOR GLOBAL: R$ 79.260,00 (setenta e nove mil duzentos e sessenta reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.16 Material de Expediente.
LOTE 11 - VALOR GLOBAL: R$ 317.040,00 (trezentos e dezessete mil e quarenta reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.16 Material de Expediente.
LOTE 25 - VALOR GLOBAL: R$ 179.350,00 (cento e setenta e nove mil trezentos e cinquenta reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 44.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente, 44.90.52.12 Aparelhos e Utensílios Domésticos.
LOTE 27 - VALOR GLOBAL: R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos e cinquenta reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.21 Material de Copa e Cozinha.
LOTE 33 - VALOR GLOBAL: R$ 473.160,00 (quatrocentos e setenta e três mil cento e sessenta reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.17 Material de Processamento de Dados.
VIGÊNCIA: **12/05/2020 à 31/12/2020.**

JOSÉ ILSON DE MELO TELES
Ver. Presidente da Câmara M. de Barcarena

Publicado por:
Adelaildo da Silva Martins
Código Identificador:4D01AC3B

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200006

PROCESSO: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-002**
CONTRATANTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA**, CNPJ: 22.943.229/0001-00.
CONTRATADA: **P. C. DIAS EIRELI - ME,** CNPJ. 27.866.311/0001-94.
OBJETO: **Contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de material de higiene e limpeza, material de expediente, gêneros alimentícios, material permanente, material para copa/cozinha, material de informática, material gráfico, condicionador de ar, água e gás, item de segurança (extintor de incêndio), material de som e áudio, materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis, doces e salgados, com vistas a atender às necessidades precípuas da Câmara Municipal de Barcarena – CMB/PA.**
LOTE 07 - VALOR GLOBAL: R$ 60.270,00 (sessenta mil duzentos e setenta reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.16 Material de Expediente.
LOTE 26 - VALOR GLOBAL: R$ 433.450,00 (quatrocentos e trinta e três mil quatrocentos e cinquenta reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 44.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente, 44.90.52.12 Maquinas Instalação e Utensílios de Escritório.

VIGÊNCIA: **12/05/2020 à 31/12/2020.**

JOSÉ ILSON DE MELO TELES
Ver. Presidente da Câmara M. de Barcarena

Publicado por:
Adelaildo da Silva Martins
Código Identificador:6FB6049C

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200007

PROCESSO: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-002**
CONTRATANTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA**, CNPJ: 22.943.229/0001-00.
CONTRATADA: **M. M. D. PINHEIRO NETO COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP,** CNPJ. 16.836.634/0001-19.
OBJETO: **Contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de material de higiene e limpeza, material de expediente, gêneros alimentícios, material permanente, material para copa/cozinha, material de informática, material gráfico, condicionador de ar, água e gás, item de segurança (extintor de incêndio), material de som e áudio, materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis, doces e salgados, com vistas a atender às necessidades precípuas da Câmara Municipal de Barcarena – CMB/PA.**
LOTE 04 - VALOR GLOBAL: R$ 44.880,00 (quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.22 Material de Higienização e Limpeza.
LOTE 10 - VALOR GLOBAL: R$ 317.040,00 (trezentos e dezessete mil e quarenta reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.16 Material de Expediente.
LOTE 29 - VALOR GLOBAL: R$ 33.390,00 (trinta e três mil trezentos e noventa reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.21 Material de Copa e Cozinha.
LOTE 35 - VALOR GLOBAL: R$ 1.002.850,00 (um milhão dois mil oitocentos e cinquenta reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 44.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente, 44.90.52.99 Outros Materiais Permanentes.
VIGÊNCIA: **12/05/2020 à 31/12/2020.**

JOSÉ ILSON DE MELO TELES
Ver. Presidente da Câmara M. de Barcarena

Publicado por:
Adelaildo da Silva Martins
Código Identificador:EED590F7

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200008

PROCESSO: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-002**
CONTRATANTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA**, CNPJ: 22.943.229/0001-00.
CONTRATADA: **E. DO S. MACEDO DA SILVA - EPP,** CNPJ. 02.525.328/0001-57.
OBJETO: **Contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de material de higiene e limpeza, material de expediente, gêneros alimentícios, material permanente, material para copa/cozinha, material de informática, material gráfico, condicionador de ar, água e gás, item de segurança (extintor de incêndio), material de som e áudio, materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis, doces e salgados, com vistas a atender às necessidades precípuas da Câmara Municipal de Barcarena – CMB/PA.**
LOTE 09 - VALOR GLOBAL: R$ 80.159,00 (oitenta mil cento e cinquenta e nove reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.16 Material de Expediente.
LOTE 12 - VALOR GLOBAL: R$ 132.200,00 (cento e trinta e dois mil e duzentos reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.16 Material de Expediente.
LOTE 13 - VALOR GLOBAL: R$ 42.550,00 (quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.16 Material de Expediente.
LOTE 28 - VALOR GLOBAL: R$ 43.700,00 (quarenta e três mil e setecentos reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.21 Material de Copa e Cozinha.
LOTE 32 - VALOR GLOBAL: R$ 552.350,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.17 Material de Processamento de Dados.
LOTE 34 - VALOR GLOBAL: R$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.17 Material de Processamento de Dados.
VIGÊNCIA: **12/05/2020 à 31/12/2020.**

JOSÉ ILSON DE MELO TELES
Ver. Presidente da Câmara M. de Barcarena

Publicado por:
Adelaildo da Silva Martins
Código Identificador:06CB06A3

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200009

PROCESSO: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-002**
CONTRATANTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA**, CNPJ: 22.943.229/0001-00.
CONTRATADA: **COMERCIAL DOM MANOEL EIRELI - EPP,** CNPJ. 27.347.652/0001-53.
OBJETO: **Contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de material de higiene e limpeza, material de expediente, gêneros alimentícios, material permanente, material para copa/cozinha, material de informática, material gráfico, condicionador de ar, água e gás, item de segurança (extintor de incêndio), material de som e áudio, materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis, doces e salgados, com vistas a atender às necessidades precípuas da Câmara Municipal de Barcarena – CMB/PA.**
LOTE 01 - VALOR GLOBAL: R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.22 Material de Higienização e Limpeza.
LOTE 03 - VALOR GLOBAL: R$ 142.469,00 (cento e quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta e nove reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.22 Material de Higienização e Limpeza.
LOTE 15 - VALOR GLOBAL: R$ 53.300,00 (cinquenta e três mil e trezentos reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação.

LOTE 16 - VALOR GLOBAL: R$ 44.822,00 (quarenta e quatro mil oitocentos e vinte reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação.
LOTE 19 - VALOR GLOBAL: R$ 79.532,00 (setenta e nove mil quinhentos e trinta e dois reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação.
VIGÊNCIA: **12/05/2020 à 31/12/2020.**

JOSÉ ILSON DE MELO TELES
Ver. Presidente da Câmara M. de Barcarena

Publicado por:
Adelaildo da Silva Martins
Código Identificador:E495F389

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200010

PROCESSO: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-002**
CONTRATANTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA**, CNPJ: 22.943.229/0001-00.
CONTRATADA: **J. D. P. PANIFICAÇÃO LTDA - ME,** CNPJ. 03.575.655/0001-58.
OBJETO: **Contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de material de higiene e limpeza, material de expediente, gêneros alimentícios, material permanente, material para copa/cozinha, material de informática, material gráfico, condicionador de ar, água e gás, item de segurança (extintor de incêndio), material de som e áudio, materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis, doces e salgados, com vistas a atender às necessidades precípuas da Câmara Municipal de Barcarena – CMB/PA.**
LOTE 23 - VALOR GLOBAL: R$ 529.380,00 (quinhentos e vinte e nove mil trezentos e oitenta reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação.
LOTE 24 - VALOR GLOBAL: R$ 385.400,00 (trezentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação.
VIGÊNCIA: **12/05/2020 à 31/12/2020.**

JOSÉ ILSON DE MELO TELES
Ver. Presidente da Câmara M. de Barcarena

Publicado por:
Adelaildo da Silva Martins
Código Identificador:5C39E2E2

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200011

PROCESSO: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-002**
CONTRATANTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA**, CNPJ: 22.943.229/0001-00.
CONTRATADA: **PANTOJA & BARBOSA LTDA - EPP,** CNPJ. 21.239.832/0001-35.
OBJETO: **Contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de material de higiene e limpeza, material de expediente, gêneros alimentícios, material permanente, material para copa/cozinha, material de informática, material gráfico, condicionador de ar, água e gás, item de segurança (extintor de incêndio), material de som e áudio, materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis, doces e salgados, com vistas a atender às necessidades precípuas da Câmara Municipal de Barcarena – CMB/PA.**
LOTE 14 - VALOR GLOBAL: R$ 52.150,00 (cinquenta e dois mil cento e cinquenta reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação.
LOTE 17 - VALOR GLOBAL: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação.
LOTE 18 - VALOR GLOBAL: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação.
LOTE 20 - VALOR GLOBAL: R$ 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação.
LOTE 21 - VALOR GLOBAL: R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação.
LOTE 22 - VALOR GLOBAL: R$ 120.200,00 (cento e vinte mil e duzentos reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.07 Gêneros de Alimentação.
LOTE 39 - VALOR GLOBAL: R$ 85.440,00 (oitenta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 44.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente, 44.90.52.99 Outros Materiais Permanentes; Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.99 Outros Materiais de Consumo.
LOTE 40 - VALOR GLOBAL: R$ 56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 44.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente, 44.90.52.24 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro.
LOTE 42 - VALOR GLOBAL: R$ 25.150,00 (vinte e cinco mil cento e cinquenta reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.24 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis.
VIGÊNCIA: **12/05/2020 à 31/12/2020.**

JOSÉ ILSON DE MELO TELES
Ver. Presidente da Câmara M. de Barcarena

Publicado por:
Adelaildo da Silva Martins
Código Identificador:AB1613B7

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200012

PROCESSO: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-002**
CONTRATANTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA**, CNPJ: 22.943.229/0001-00.
CONTRATADA: **Y. S. C. DA MOTA - ME,** CNPJ. 18.431.671/0001-72.
OBJETO: **Contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de material de higiene e limpeza, material de**

expediente, gêneros alimentícios, material permanente, material para copa/cozinha, material de informática, material gráfico, condicionador de ar, água e gás, item de segurança (extintor de incêndio), material de som e áudio, materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis, doces e salgados, com vistas a atender às necessidades precípuas da Câmara Municipal de Barcarena – CMB/PA.

LOTE 36 - VALOR GLOBAL: R$ 225.180,00 (duzentos e vinte e cinco mil cento e oitenta reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.39.63 Serviços Gráficos.

LOTE 37 - VALOR GLOBAL: R$ 461.200,00 (quatrocentos e sessenta e um mil e duzentos reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.39.63 Serviços Gráficos.

VIGÊNCIA: **12/05/2020 à 31/12/2020.**

JOSÉ ILSON DE MELO TELES
Ver. Presidente da Câmara M. de Barcarena

Publicado por:
Adelaildo da Silva Martins
Código Identificador:628D4ADE

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200013

PROCESSO: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-002**
CONTRATANTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA**, CNPJ: 22.943.229/0001-00.
CONTRATADA: **ROBSON RODRIGUES LOPES - ME,** CNPJ. 11.998.982/0001-79.
OBJETO: **Contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de material de higiene e limpeza, material de expediente, gêneros alimentícios, material permanente, material para copa/cozinha, material de informática, material gráfico, condicionador de ar, água e gás, item de segurança (extintor de incêndio), material de som e áudio, materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis, doces e salgados, com vistas a atender às necessidades precípuas da Câmara Municipal de Barcarena – CMB/PA.**

LOTE 30 - VALOR GLOBAL: R$ 234.850,00 (duzentos e trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.99 Outros Materiais de Consumo.

LOTE 30 - VALOR GLOBAL: R$ 43.440,00 (quarenta e três mil quatrocentos e quarenta reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.99 Outros Materiais de Consumo.

LOTE 38 - VALOR GLOBAL: R$ 649.135,00 (seiscentos e quarenta e nove mil cento e trinta e cinco reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 44.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente, 44.90.52.12 Aparelhos e Utensílios Domésticos.

LOTE 41 - VALOR GLOBAL: R$ 278.400,00 (duzentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 44.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente, 44.90.52.99 Outros Materiais Permanentes; Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.99 Outros Materiais de Consumo.

VIGÊNCIA: **12/05/2020 à 31/12/2020.**

JOSÉ ILSON DE MELO TELES
Ver. Presidente da Câmara M. de Barcarena

Publicado por:
Adelaildo da Silva Martins
Código Identificador:AE703DF6

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200014

PROCESSO: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-002**
CONTRATANTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA**, CNPJ: 22.943.229/0001-00.
CONTRATADA: **M. W. B. FERREIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS - ME,** CNPJ. 21.649.516/0001-31.
OBJETO: **Contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de material de higiene e limpeza, material de expediente, gêneros alimentícios, material permanente, material para copa/cozinha, material de informática, material gráfico, condicionador de ar, água e gás, item de segurança (extintor de incêndio), material de som e áudio, materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis, doces e salgados, com vistas a atender às necessidades precípuas da Câmara Municipal de Barcarena – CMB/PA.**

LOTE 02 - VALOR GLOBAL: R$ 104.810,00 (cento e quatro mil oitocentos e dez reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.22 Material de Higienização e Limpeza.

LOTE 05 - VALOR GLOBAL: R$ 115.720,00 (cento e quinze mil setecentos e vinte reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.22 Material de Higienização e Limpeza.

LOTE 06 - VALOR GLOBAL: R$ 309.690,00 (trezentos e nove mil seiscentos e noventa reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.22 Material de Higienização e Limpeza.

VIGÊNCIA: **12/05/2020 à 31/12/2020.**

JOSÉ ILSON DE MELO TELES
Ver. Presidente da Câmara M. de Barcarena

Publicado por:
Adelaildo da Silva Martins
Código Identificador:8C78A0B2

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200015

PROCESSO: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-002**
CONTRATANTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA**, CNPJ: 22.943.229/0001-00.
CONTRATADA: **M A SILVA PEREIRA - EPP,** CNPJ. 03.286.841/0001-03.
OBJETO: **Contratação de empresa especializada para eventual e futura aquisição de material de higiene e limpeza, material de expediente, gêneros alimentícios, material permanente, material para copa/cozinha, material de informática, material gráfico, condicionador de ar, água e gás, item de segurança (extintor de incêndio), material de som e áudio, materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis, doces e salgados, com vistas a atender às necessidades precípuas da Câmara Municipal de Barcarena – CMB/PA.**

LOTE 43 - VALOR GLOBAL: R$ 47.400,00 (quarenta e sete mil e quatrocentos reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.24 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis.

LOTE 44 - VALOR GLOBAL: R$ 36.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.24 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis.
LOTE 45 - VALOR GLOBAL: R$ 54.990,00 (cinquenta e quatro mil novecentos e noventa reais). Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 33.90.30.00 Material de Consumo, 33.90.30.24 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis.
VIGÊNCIA: **12/05/2020 à 31/12/2020.**

JOSÉ ILSON DE MELO TELES
Ver. Presidente da Câmara M. de Barcarena

Publicado por:
Adelaildo da Silva Martins
Código Identificador:BF557D08

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200016

CONTRATANTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA**, CNPJ: 22.943.229/0001-00.
CONTRATADA: **ODA DIAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETROLOEO LTDA - EPP**, CNPJ nº 17.215.056/0002-47.
OBJETO: **Contratação de empresa para eventual e futura aquisição de combustível (gasolina comum, óleo diesel e combustível marítimo), com vista a atender as necessidades precípuas da Câmara Municipal Barcarena – Pará.**
COTA REDUZIDA 25%
ITEM: 02 – Óleo Diesel Comum – Valor Unitário: R$ 4,04, Valor Total: R$ 101.000,00
ITEM 03 – Óleo Diesel S-10 – Valor Unitário: R$ 4,09, Valor Total: R$ 102.250,000
ITEM 04 – Combustível Marítimo – Valor Unitário: R$ 3,99, Valor Total: R$ 99.750,00
COTA AMPLIADA 75%
ITEM: 06 – Óleo Diesel Comum – Valor Unitário: R$ 4,04, Valor Total: R$ 303.000,00
ITEM 07 – Óleo Diesel S-10 – Valor Unitário: R$ 4,09, Valor Total: R$ 306.750,000
ITEM 08 – Combustível Marítimo – Valor Unitário: R$ 3,99, Valor Total: R$ 299.250,00
VALOR GLOBAL: R$ 1.212.000,00 (um milhão duzentos e doze mil reais).
Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo.
VIGÊNCIA: **12/05/2020 à 31/12/2020.**

JOSÉ ILSON DE MELO TELES
Ver. Presidente da Câmara M. de Barcarena

Publicado por:
Adelaildo da Silva Martins
Código Identificador:6A5C8B24

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200017

CONTRATANTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA**, CNPJ: 22.943.229/0001-00.
CONTRATADA: **AUTO POSTO COMBUSTÍVEL OLIVEIRA & SANTOS LTDA**, CNPJ nº 08.795.739/0001-49.
OBJETO: **Contratação de empresa para eventual e futura aquisição de combustível (gasolina comum, óleo diesel e combustível marítimo), com vista a atender as necessidades precípuas da Câmara Municipal Barcarena – Pará.**
COTA REDUZIDA 25%
ITEM: 01 – Gasolina Comum – Valor Unitário: R$ 5,04, Valor Total: R$ 252.000,00
COTA AMPLIADA 75%
ITEM: 05 – Gasolina Comum – Valor Unitário: R$ 5,04, Valor Total: R$ 1.260.000,00
VALOR GLOBAL: R$ 1.512.000,00 (um milhão quinhentos e doze mil reais).
Dotação: Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, Exercício 2020, Atividade: 0101.010310001.2.002 Manutenção da Câmara Municipal de Barcarena, Classificação Econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo.
VIGÊNCIA: **12/05/2020 à 31/12/2020.**

JOSÉ ILSON DE MELO TELES
Ver. Presidente da Câmara M. de Barcarena

Publicado por:
Adelaildo da Silva Martins
Código Identificador:FBA024FE

ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 021/2020

O Presidente da Câmara Municipal de Novo Progresso – PA, senhor Francisco Gomes de Sousa, no uso de suas atribuições Legais e Regimentais.

Resolve:

Decretar luto oficial por 03 (três) dias, pelo falecimento do Senhor **Anorival Missassi** ocorrido nesta data de 07 de maio de 2020 às 11h40min aos 80 anos.

A história de **Anorival Missasi** em nossa região começa ainda em 1979 quando adquiriu terras na região. Patrono da pecuária progressense; era casado com Dona Carmelinda Missassi e tinham quatro filhos, netos e bisnetos sendo família bastante conhecida; pioneiro desta cidade, um dos fundadores de Novo Progresso, Sempre trabalhando com pecuária de qualidade; ficou bastante conhecido no Pará e em outros Estados pelos leilões de gado PO; foi pioneiro na técnica de inseminação artificial de bovinos, contribuindo para a qualidade do gado da região. Foi Presidente do Sindicato Rural e Presidente da Associação dos Produtores Rurais – APRONOP, onde sempre desempenhou seu papel de cidadão íntegro e exemplar e contribuiu com a sociedade Progressense desde a época da Associação Comunitária e durante o processo de emancipação deste municipio.

É triste noticiarmos a morte de um dos conhecidos pioneiros do Município, que parte deixando saudades e lembranças para sempre em nossos corações.

O Poder Legislativo de Novo Progresso lamenta profundamente tão expressiva perda, e diante da mesma, expeço a presente portaria e solicito que seja encaminhada cópia da mesma à família enlutada.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Novo Progresso, em 07 de maio de 2020.

FRANCISCO GOMES DE SOUSA
Presidente

Publicado por:
Claudio Boeing
Código Identificador:6F0372AE

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200053

ORIGEM.....: CONVITE Nº 1/2020-02

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO

CONTRATADA(O).....: ACG CONSTRUÇÕES E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE CALÇADAS NA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCKRET NA AV ALACID NUNES ENTRE A RUA FREIRE FALCÃO E A RUA "A", PARA FINS DE FUNCIONALIDADE DO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADES 0280.469-69/2008-MDR/CAIXA

VALOR TOTAL.....: R$ 51.820,36 (cinquenta e um mil, oitocentos e vinte reais e trinta e seis centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2020 Atividade 0701.175120007.2.025 Urbanização, Reforma e Manutenção de Vias e Logradouros Urbanos, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 51.820,36

VIGÊNCIA.....: 11 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DATA DA ASSINATURA.....: 11 de Maio de 2020

Publicado por:
Ronaldo Barbosa Pereira
Código Identificador:BD710463

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200052

ORIGEM.....: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-01

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATADA(O).....: GALVÃO E SILVESTRE ENGENHARIA LTDA

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA NO PRÉDIO DO CRÁS DO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO PA.

VALOR TOTAL.....: R$ 55.809,93 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e nove reais e noventa e três centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2020 Atividade 1401.082440011.2.048 Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistência Social, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.92, no valor de R$ 55.809,93

VIGÊNCIA.....: 11 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DATA DA ASSINATURA.....: 11 de Maio de 2020

Publicado por:
Ronaldo Barbosa Pereira
Código Identificador:08C19756

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

FUNDEB
EXTRATO DO CONTRATO 317/2020

Nº Do Contrato: 317/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / IVONEIDE FLORENCIO DO NASCIMENTO
Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como BIBLIOTECÁRIA, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.
Vigência: 03/05/2020 a 11/12/2020
Valor: R$ 1.097,25
Dotação Orçamentária: 31.90.04.00
Fonte de Recurso: Secretário de educação
Foro: Comarca de Xinguara-PA
Data da Assinatura: 05 de maio

ARLEN FAUSTINO DE SOUZA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Francieli Almeida Carneiro
Código Identificador:8F9AE5C5

FUNDEB
EXTRATO DO CONTRATO 332/2020

Nº Do Contrato: 332/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA/ AGENOR DOS SANTOS SILVA.
Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como ASSISTENTE ADMINISTRATIVO com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.
Vigência: 03/05/2020 a 11/12/2020
Valor: R$ 1.097.25
Dotação Orçamentária: 31.90.04.00
Fonte de Recurso: Secretário de educação
Foro: Comarca de Xinguara-PA
Data da Assinatura: 05 DE MAIO

ARLEN FAUSTINO DE SOUZA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Francieli Almeida Carneiro
Código Identificador:4C0433E3

FUNDEB
EXTRATO DO CONTRATO 225/2020

Nº Do Contrato: 074/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / POLIANA OLIVEIR MARTINS.
Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como PROFESSORA(N/S), com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.
Vigência: 03/02/2020 a 11/12/2020
Valor: R$ 1.443.00
Dotação Orçamentária: 31.90.04.00
Fonte de Recurso: Secretário de educação
Foro: Comarca de Xinguara-PA
Data da Assinatura: 05 de fevereiro

ARLEN FAUSTINO DE SOUZA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Francieli Almeida Carneiro
Código Identificador:059415DA

FUNDEB
EXTRATO DO CONTRATO 022/2020

Nº Do Contrato: 022/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / JOSÉ EDILSON GOMES.
Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como GUARDA NOTURNO, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.
Vigência: 02/01/2020 a 31/12/2020
Valor: R$ 1,097,25
Dotação Orçamentária: 31.90.04.00
Fonte de Recurso: Secretário de educação
Foro: Comarca de Xinguara-PA
Data da Assinatura: 15 de janeiro

ARLEN FAUSTINO DE SOUZA
Ordenador Responsável

Nº Do Contrato: 022/2020

Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / JOSÉ EDILSON GOMES.
Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como GUARDA NOTURNO, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.
Vigência: 02/01/2020 a 31/12/2020
Valor: R$ 1,097,25
Dotação Orçamentária: 31.90.04.00
Fonte de Recurso: Secretário de educação
Foro: Comarca de Xinguara-PA
Data da Assinatura: 15 de janeiro

Ordenador Responsável: ARLEN FAUSTINO DE SOUZANº Do Contrato: 022/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / JOSÉ EDILSON GOMES.
Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como GUARDA NOTURNO, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.
Vigência: 02/01/2020 a 31/12/2020
Valor: R$ 1,097,25
Dotação Orçamentária: 31.90.04.00
Fonte de Recurso: Secretário de educação
Foro: Comarca de Xinguara-PA
Data da Assinatura: 15 de janeiro

ARLEN FAUSTINO DE SOUZA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Francieli Almeida Carneiro
Código Identificador:E62EF913

FUNDEB
EXTRATO DO CONTRATO 224/2020

Nº Do Contrato: 224/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / LETICIA COELHO LIMA.
Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais
Vigência: 03/02/2020 a 31/12/2020
Valor: R$ 1.097.25
Dotação Orçamentária: 31.90.04.00
Fonte de Recurso: Secretário de educação
Foro: Comarca de Xinguara-PA
Data da Assinatura: 05 de fevereiro

ARLEN FAUSTINO DE SOUZA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Francieli Almeida Carneiro
Código Identificador:BFE0B9CC

FUNDEB
EXTRATO DO CONTRATO 095/2020

Nº Do Contrato: 095/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / MARCILEIDES CORREIA DE JESUS .
Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como PROFESSORA(PÓS),, com jornada máxima de trabalho de 100 H/A.
Vigência: 03/02/2020 a 11/12/2020
Valor: R$ 1.443,00
Dotação Orçamentária: 31.90.04.00
Fonte de Recurso: Secretário de educação
Foro: Comarca de Xinguara-PA
Data da Assinatura: 05 de fevereiro

ARLEN FAUSTINO DE SOUZA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Francieli Almeida Carneiro
Código Identificador:044ED228

FUNDEB
EXTRATO DO CONTRATO 071/2020

Nº Do Contrato: 071/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / VIVIANE ALVES PINTO .
Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como PROFESSORA(N/M),, com jornada máxima de trabalho de 100 H/A.
Vigência: 03/02/2020 a 11/12/2020
Valor: R$ 1.443,00
Dotação Orçamentária: 31.90.04.00
Fonte de Recurso: Secretário de educação
Foro: Comarca de Xinguara-PA
Data da Assinatura: 05 de fevereiro

ARLEN FAUSTINO DE SOUZA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Francieli Almeida Carneiro
Código Identificador:5A871E41

FUNDEB
EXTRATO DO CONTRATO 223/2020

Nº Do Contrato: 223/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA/ IRACI COSTA DE ARAUJO.
Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como MERENDEIRA, com jornada máxima de trabalho de 40horas semanais.
Vigência: 03/02/2019 a 30/11/2020
Valor: R$ 1.097.25
Dotação Orçamentária: 31.90.04.00
Fonte de Recurso: Secretário de educação
Foro: Comarca de Xinguara-PA
Data da Assinatura: 05 de fevereiro

ARLEN FAUSTINO DE SOUZA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Francieli Almeida Carneiro
Código Identificador:DE639F9C

FUNDEB
EXTRATO DO CONTRATO 291/2020

Nº Do Contrato: 291/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / KEILA ROSA NUNES.

Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como PROFESSORA(N/S), com jornada máxima de trabalho de 100H/A.
Vigência: 03/02/2020 a 18/12/2020
Valor: R$ 1.443.00
Dotação Orçamentária: 31.90.04.00
Fonte de Recurso: Secretário de educação
Foro: Comarca de Xinguara-PA
Data da Assinatura: 05 de fevereiro

ARLEN FAUSTINO DE SOUZA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Francieli Almeida Carneiro
Código Identificador:A9ACE2A9

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL
4º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 014/2017

4º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 014/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA FUTURA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI – EPP – INEXIGIBILIDADE Nº 015/2017-000002.

O MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE – ESTADO DO PARÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 17.857.708/0001-66, sito à Avenida Lago Azul, s/nº, Centro, Água Azul do Norte, Estado do Pará, neste ato representado pela Sra. SIMARY MARINHO DE ABREU, Secretária Municipal de Assistência Social, portadora do CPF nº 564.666.332-68, Centro, Água Azul do Norte - PA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa FUTURA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ sob o 17.113.958/0001-91, com sede na Av. Xingu, nº 625, Centro, Xinguara- PA, neste ato representada pelo Sr DÉLIO AMARAL VIANA, portador do CPF 021.453.058-23, doravante denominada CONTRATADA, já qualificados no contrato inicial nº 014/2017 da Inexigibilidade nº 015/2017-000002 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil Profissional para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. –, determinam por meio deste alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de R$ 9.091,50 (Nove Mil, Noventa e um Reais e Cinquenta Centavos),nos termos do Art. 65, § 1, da Lei Federal nº8.666/93 **.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor do Contrato nº 014/2017 que totalizava R$ 36.366,00 (Trinta e Seis Mil, Trezentos e Sessenta e Seis Reais), passa a ser de R$ 45.457,50 (Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Cetavos).

CLAUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Permanecem em vigor inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

CLÁSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A contratante publicará o extrato deste termo aditivo no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará – FAMEP, para a sua eficácia.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 02(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes.

ÁGUA AZUL DO NORTE – PA, 27 de abril de 2020.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ (MF) 17.857.708/0001-66
Contratante

FUTURA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP
CNPJ (MF) 17.113.958/0001-91
Contratada

TESTEMUNHAS:

1._____

2._____

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:6BB244AA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 012/2017

4º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 012/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA FUTURA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI – EPP – INEXIGIBILIDADE Nº 015/2017-000002.

O MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE – ESTADO DO PARÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 21.193.071/0001-28, sito à Avenida Lago Azul, s/nº, Centro, Água Azul do Norte, Estado do Pará, neste ato representado pela Srº. ARLEN FAUSTINO DE SOUZA, Sec. Municipal de Educação, portador do CPF nº 080.867.356-48, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa FUTURA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ sob o 17.113.958/0001-91, com sede na Av. Xingu, nº 625, Centro, Xinguara- PA, neste ato representada pelo Sr DÉLIO AMARAL VIANA, portador do CPF 021.453.058-23, , doravante denominada CONTRATADA, já qualificados no contrato inicial nº 012/2017 da Inexigibilidade nº 015/2017-000002 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil Profissional para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação. –, determinam por meio deste alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de R$ 38.995,00 (Trinta e Oito Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais), nos termos do Art. 65, § 1, da Lei Federal nº8.666/93 **.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor do Contrato nº 012/2017 que totalizava R$ 155.980,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil, Novecentos e Oitenta Reais), passa a ser de R$ 194.975,00 (Cento e Noventa e Quatro Mil, Novecentos Setenta e Cinco Reais).

CLAUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Permanecem em vigor inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

CLÁSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
A contratante publicará o extrato deste termo aditivo no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará – FAMEP, para a sua eficácia.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 02(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes.

ÁGUA AZUL DO NORTE – PA, 27 de abril de 2020.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ (MF) 21.193.071/0001-28
Contratante

FUTURA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP
CNPJ (MF) 17.113.958/0001-91
Contratada

TESTEMUNHAS:

1._____
2._____

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:929CD2B2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 013/2017

4º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 013/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA FUTURA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI – EPP – INEXIGIBILIDADE Nº 015/2017-000002.

O MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE – ESTADO DO PARÁ, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº, 07.331.783/0001-35, sito à Avenida Lago Azul, s/nº, Centro, Água Azul do Norte, Estado do Pará, neste ato representado pela Sr. José Luiz Silva Ferreira, Secretária Municipal do Fundo Municipal de Saúde, portador do CPF nº305.959.242-04, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa FUTURA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ sob o 17.113.958/0001-91, com sede na Av. Xingu, nº 625, Centro, Xinguara- PA, neste ato representada pelo Sr DÉLIO AMARALVIANA, portador do CPF 021.453.058-23, , doravante denominada CONTRATADA, já qualificados no contrato inicial nº 013/2017 da Inexigibilidade nº 015/2017-000002 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil Profissional para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. –, determinam por meio deste alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de R$ 29.975,00 (Vinte Nove Mil, Novecentos e Setenta e Cinco Reais), nos termos do Art. 65, § 1, da Lei Federal nº8.666/93 **.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor do Contrato nº 013/2017 que totalizava R$ 119.900,00(Cento e Dezenove Mil, Novecentos Reais), passa a ser de R$ 149.875,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais).

CLAUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Permanecem em vigor inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

CLÁSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A contratante publicará o extrato deste termo aditivo no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará – FAMEP, para a sua eficácia.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 02(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes.

ÁGUA AZUL DO NORTE – PA, 27 de abril de 2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ (MF) 07.331.783/0001-35
Contratante

FUTURA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP
CNPJ (MF) 17.113.958/0001-91
Contratada

TESTEMUNHAS:

1._____

2._____

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:A77F32DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 011/2017

4º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 011/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL E A EMPRESA FUTURA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI – EPP – INEXIGIBILIDADE Nº 015/2017-000002.

O MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE – ESTADO DO PARÁ, através do PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 34.671.057/0001-34, sito à Avenida Lago Azul, s/nº, Centro, Água Azul do Norte, Estado do Pará, neste ato representado pelo Sr. RENAN LOPES SOUTO, Prefeito Municipal, portador do CPF nº 178.209.282-04, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa FUTURA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ sob o 17.113.958/0001-91, com sede na Av. Xingu, nº 625, Centro, Xinguara- PA, neste ato representada pelo Sr DÉLIO AMARAL VIANA, portador do CPF 021.453.058-23, doravante denominada CONTRATADA, já qualificados no contrato inicial nº 011/2017 da Inexigibilidade nº 015/2017-000002 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil Profissional para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte. –, determinam por meio deste alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de R$ 41.937,50 (Quarenta e Um Mil, Novecentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), nos termos do Art. 65, § 1, da Lei Federal nº8.666/93 **.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor do Contrato nº 011/2017 que totalizava R$ 167,750.00 (Cento e Sessenta e Sete Mil, Setecentos e Cinquenta Reais) , passa a ser de R$ 209.687,50 (Duzentos e Nove Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Cetavos).

CLAUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Permanecem em vigor inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

CLÁSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
A contratante publicará o extrato deste termo aditivo no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará – FAMEP, para a sua eficácia.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 02(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes.

ÁGUA AZUL DO NORTE – PA, 27 de abril de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ (MF) 34.671.057/0001-34
Contratante

FUTURA CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP
CNPJ (MF) 17.113.958/0001-91
Contratada

TESTEMUNHAS:

1._____

2._____

Publicado por:
Monica Denise Christmann
Código Identificador:7D07CD0A

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

SEMAF
EXTRATO DO CONTRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO SEMAF

EXTRATO DO CONTRATO 073/2020 SEMAF

Contratante: Prefeitura Municipal de Belterra/Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento SEMAF CNPJ N° 029.578.965/0001-48. **PREGÃO PRESENCIAL 074/2019. SEMAF** OBJETO **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS, CARROS, CAMINHÕES E TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- SEMAGRI..** CONTRATADO: LINHARES & LINHARES LTDA ME, inscrita no CNPJ n° 12.264.847/0001-62 no valor **de R$ 9.695,00(nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais).** VIGÊNCIA: 11.05.2020 a 31.12.2020. DATA DA ASSINATURA: 11.05.2020

Belterra (PA), 11 de maio de 2020.

MAURO FABRICIO REIS PEDROSO
Sec. Municipal de Administração Finanças e Planejamento SEMAF

Publicado por:
Deborah Jordanna de Almeida Costa
Código Identificador:1D196B1A

SEMAF
EXTRATO DO CONTRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO SEMAF

EXTRATO DO CONTRATO 074/2020 SEMAF

Contratante: Prefeitura Municipal de Belterra/Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento SEMAF CNPJ N° 029.578.965/0001-48. **PREGÃO PRESENCIAL 074/2019. SEMAF** OBJETO **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS, CARROS, CAMINHÕES E TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- SEMAGRI..** CONTRATADO: J MAIA TRANSPORTE LTDA, inscrita no CNPJ n° 08.333.535/0001-96 no valor **R$ 31.000,00(trinta e um mil reais).** VIGÊNCIA: 11.05.2020 a 31.12.2020. DATA DA ASSINATURA: 11.05.2020
Belterra (PA), 11 de maio de 2020.

MAURO FABRICIO REIS PEDROSO
Sec. Municipal de Administração Finanças e Planejamento SEMAF

Publicado por:
Deborah Jordanna de Almeida Costa
Código Identificador:0904E217

SEMAF
EXTRATO DO CONTRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO SEMAF

EXTRATO DO CONTRATO 075/2020 SEMAF

Contratante: Prefeitura Municipal de Belterra/Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento SEMAF CNPJ N° 029.578.965/0001-48. **PREGÃO PRESENCIAL 074/2019. SEMAF** OBJETO **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS, CARROS, CAMINHÕES E TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- SEMAGRI..** CONTRATADO: C X FERNANDES EIRELI ME, inscrta no CNPJ: 12.291.843/0001-73 no valor **R$12.660,00(doze mil seiscentos e sessenta reais)** VIGÊNCIA: 11.05.2020 a 31.12.2020. DATA DA ASSINATURA: 11.05.2020

Belterra (PA), 11 de maio de 2020.

MAURO FABRICIO REIS PEDROSO
Sec. Municipal de Administração Finanças e Planejamento SEMAF

Publicado por:
Deborah Jordanna de Almeida Costa
Código Identificador:800857FC

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 138/2020.

O CIDADÃO RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGANÇA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir desta data, retroagindo seus efeitos ao dia **01 de maio de 2020,** a Servidora Temporária: **TAMIRES PORTEGLIO DIAS,** portadora do CPF nº 023.878.702-80, lotado na Secretaria Executiva de Gabinete, cedida a ASCOM, no cargo de **Assistente Administrativo**, para exercer a função de **COORDENADORA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**.

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

Dê-se ciência ao servidor designado e;

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Bragança-PA, em 02 de maio de 2020.

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Bragança

O presente instrumento foi publicado nesta data, pela Prefeitura Municipal de Bragança - Secretaria Municipal de Administração e Defesa Social, de acordo com o art. 72, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município, nos termos da Lei Municipal nº 4.150/2012, regulamentada pelo Decreto nº 022/2018.

Publicado por:
José Carlos Pereira Gomes
Código Identificador:4F5D3618

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de licitação do Município de BRAGANÇA, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA, faz publicar o extrato resumido do processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a seguir:

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Serviços de Consultoria Advocatícios junto ao SIAFI e CAUC, para recorrer ao Poder Judiciário Federal que permita a Suspensão de pagamentos de parcelamentos de dividas com a União e FPM para que o município faça o enfretamento da pandemia do COVID-19.

FAVORECIDO: ALEXANDRE MATTÃO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, na qualidade de ordenador(a) de despesas.

Publicado por:
Ivando de Sousa Lima
Código Identificador:43C78408

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 20200241

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2020-29042020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

CONTRATADA(O): ALEXANDRE MATTÃO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Serviços de Consultoria Advocatícios junto ao SIAFI e CAUC, para recorrer ao Poder Judiciário Federal que permita a Suspensão de pagamentos de parcelamentos de dividas com a União e FPM para que o município faça o enfretamento da pandemia do COVID-19.

VALOR TOTAL: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2020 Atividade 0304.041220003.2.020 Gestão da Secretaria Municipal de Administração, Classificação econômica 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria, Subelemento 3.3.90.35.99, no valor de R$ 35.000,00

VIGÊNCIA: 11 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Publicado por:
Ivando de Sousa Lima
Código Identificador:CD950FDB

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
AVISO DE LICITAÇÃO

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20190232.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL.
Contratada: R. C. CAVALCANTE EIRELI. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência e execução por 180 (cento e oitenta dias) dias, contrato nº 201702322. Modalidade: Convite n° 1/2019-24.05.001, Período: 23/12/2019 a 20/06/2020. Data da Assinatura: 17 de dezembro de 2019.

MARIANNE SOUZA DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Ivando de Sousa Lima
Código Identificador:7310E2C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
AVISO DE LICITAÇÃO

5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180354.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL.
Contratada: AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI - ME. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência e execução por 04 (Quatro) meses, contrato nº 20180354. Modalidade: Tomada de Preço n° 2/2018-010, Período: 08/04/2020 a 05/08/2020. Data da Assinatura: 26 de março de 2020.

MARIANNE SOUZA DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Ivando de Sousa Lima
Código Identificador:FE3F5E10

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CANAÃ DOS CARAJÁS – IDURB
RESOLUÇÃO Nº 001/2020

RESOLUÇÃO Nº 001/2020, de 11 de Maio de 2020.

Dispõe sobre a suspensão de sessões presenciais no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás – CONDU, devido a emergência de saúde causada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.

O Presidente do Conselho de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás – COHAD, usando das atribuições que lhe conferem o parágrafo § 3º, do art. 20 da Lei Municipal nº 225, de 4 de dezembro de 2009 ,

RESOLVE:

Art. 1º. As sessões presenciais do Conselho de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás – CONDU estão suspensas pelo prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogada a suspensão a critério da presidência, considerando a necessidade imposta pela emergência de saúde.

Parágrafo Único. A suspensão que trata esta Resolução não afetará o calendário de atividades do Conselho de Desenvolvimento Urbano – CONDU, em especial, à análise de matérias de sua competência.

Art. 2º. As sessões do Conselho de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás –CONDU, durante o período que trata esta Resolução serão realizadas pela via virtual e remota pela plataforma *'web'* por meio do sítio eletrônico do Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás – IDURB.

§ 1º. O IDURB, responsável pela gestão administrativa do conselho, disponibilizará credenciamento para as entidades e órgãos governamentais que tenham assento no CONDU para acesso dos respectivos Conselheiros.

§ 2º. As matérias de competência do CONDU e submetidas à sua apreciação, ficarão disponíveis para análise dos Conselheiros pelo período de 3 (três) dias após a inserção dos respectivos projetos na plataforma virtual. Após esse prazo, será disponibilizado pelo sistema formulário para lançamento de voto que ficará disponível por 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 3º. O credenciamento que trata o § 1º do artigo antecedente será de inteira responsabilidade da entidade governamental ou não, que deverá disponibilizar para o Conselheiro que a represente, titular ou suplente.

§ 1º. As entidades que possuem assento no CONDU deverão lançar o voto, por meio do Conselheiro titular ou suplente que a represente, uma única vez.

§ 2º. O não lançamento do voto no prazo estipulado no § 2º do artigo antecedente será caracterizado como falta.

Art. 4º. Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Canaã dos Carajás, 11 de maio de 2020.

ALISSON BARBOSA MILHOMEM
Presidente do CONDU

Publicado por:
Alisson Barbosa Milhoem
Código Identificador:4409ABCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
DECRETO Nº 1142/2020

DECRETO Nº 1142/2020

Altera a alínea "a", do inciso II, do art. 1º do Decreto Municipal nº 1026/2019 que dispõe sobre a nomeação dos Membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Canaã dos Carajás - PA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS,no uso de suas atribuições legais e constitucionais e em conformidade com as disposições da Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal;

CONSIDERANDOo Memorando nº 082/2020, emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Produção Rural - SEMPRU de Canaã dos Carajás, em 29 de Abril de 2020;

CONSIDERANDOo Memorando nº 020/2020/FMDS/SEMDEC, emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEMDEC, em 06 de Maio de 2020.

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto Municipal altera a alínea "a", do inciso II, do art. 1º do decreto Municipal nº 1026 de 13 de Fevereiro de 2019, que dispõe sobre a nomeação dos Membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Canaã dos Carajás.

Art. 2º.A alínea "a", do inciso II, do artigo 1º do Decreto Municipal 1026 de 13 de Fevereiro de 2019, passa a vigorar com seguinte redação:

"*Art. 1º (...)*
II. Representante da Secretaria Municipal de Produção Rural:
a)Titular - Gilson Nascimento da Silva
b)Suplente - Poliana do Carmo Moura

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJÁS, Estado do Pará, aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2020 (dois mil e vinte).

JEOVÁ GONÇALVES DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel Souza Silva
Código Identificador:C08DA1BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
DECRETO Nº 1143/2020

DECRETO Nº 1143/2020

ALTERA O DECRETO N° 1101/2019, QUE DISPÕE SOBRE A NOVA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CANAÃ DOS CARAJÁS – CONDU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

OPREFEITO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição da República e Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDOo disposto na Seção III, da Lei nº 225, de 04 de dezembro de 2009;

CONSIDERANDOo disposto no art. 10 da Lei Municipal n° 856/2019, que altera a redação do art. 19 da Lei Municipal n° 225/2009, criando o Conselho de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás – CONDU e;

CONSIDERANDOo disposto no art. 11, §3° da Lei Municipal n° 856/2019 o qual, diante da impossibilidade de eleição dos membros do CONDU ocorrer através da Conferência das Cidades, possibilita a nomeação através de decreto municipal;

CONSIDERANDOas mudanças de titularidade ocorridas em determinados segmentos participativos do Conselho de Desenvolvimento Urbano;

RESOLVE:

Art. 1º. O art. 1° do Decreto n° 1101/2019 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Fica aprovada a nova composição do Conselho de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás – COHAD, com os seguintes membros:

I- Representante Da Câmara Municipal De Canaã Dos Carajás
Titular: Maria Pereira L. De Souza
Suplente: Vânia Lucia Alves Mascarenhas Da Silva

II- Representante Da Secretaria Municipal De Meio Ambiente
Titular: Igor Conceição Ribeiro
Suplente: Marcus Vinicius Brito Nascimento

III- Representante Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico

Titular: Guilherme Pereira Neves
Suplente: Yuanne Santos Oliveira

IV- Representante Do Serviço Autônomo De Água E Esgoto - SAAE
Titular: Evando Araujo
Suplente: Francisco Marcio

V- Representante Secretaria Municipal De Habitação
Titular: Danilo Roberto Santos
Suplente: Jose Geraldo Da Costa

VI- Representante Da Secretaria Municipal De Planejamento
Titular: Rayane Jacqueline Soares Lima
Suplente: Gleisiane Do Nascimento Brito De Paula

VII- Representante Da Secretaria Municipal De Finanças
Titular: Raphael Jacob Rufino
Suplente: Valdevino Carvalho Da Silva

VIII- Representante Da Secretaria Municipal De Trânsito E Transporte
Titular: Sancarlos Silva Dos Reis
Suplente: Franklim Rosvellt Gomes De Almeida

IX- Representante Da Secretaria Municipal De Obras
Titular: Fabio Da Silva Damascena
Suplente: Higo Silva Oliveira

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

I- Representante Da Empresa Vale S.A.
Titular: Fabio Moreira De Queiroga
Suplente: Jardel Carlos Lima Mesquita

II- Representante Da Subseção Da Ordem Dos Advogados Do Brasil - OAB
Titular: Fernando Luiz Gonçalves
Suplente: Roberta Dos Santo Sfair

III- Representante Da Agência De Desenvolvimento Econômico E Social De Canaã Dos Carajás - PA
Titular: Maria Das Graças Tavares Rodrigues Dos Reis
Suplente: Wasigton Dos Reis

IV- Representante Da Associação Comercial, Industrial E Agropastoril De Canaã Dos Carajás - ACIACCA
Titular: Wender Damaceno Ribeiro
Suplente: Valdecir Fabro

VI- Representante Da Associação De Moradores Do Residencial Canaã - ASMORC
Titular: Vera Lucia Silva Costa
Suplente: Rone Cardoso Da Silva

VII- Representante Do Conselho Regional De Engenharia E Agronomia – CREA
Titular: Osmar Ribeiro Da Silva
Suplente: Darlison Da Silva Souza

VIII- Representante Do Sindicato Dos Empregados No Comércio De Canaã Dos Carajás - PA
Titular: Acilan Nunes Carvalho
Suplente: Juliana Lima Medeiros

IX- Representante Da Universidade Aberta Do Brasil - UAB
Titular: Maria Raimunda Holanda De Castro
Suplente: Rozimeire Castro Vaz

X- Representante Do Conselho De Arquitetura E Urbanismo - CAU
Titular: David Ferreira Santos

Art. 2°. Permanecem inalteradas as demais disposições do Decreto Municipal n° 1101/2019.

Art. 3°. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJÁS, Estado do Pará, aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2020 (dois mil e vinte).

JEOVÁ GONÇALVES DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel Souza Silva
Código Identificador:186B8DA8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
OITAVO ADITIVO AO CONTRATO N° 20120497, proveniente do Processo Licitatório 3/2012-00012/PMCC, que entre si celebram o PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJAS, CONTRATANTE, e MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CONTRATADA, Cujo objeto é: Ampliação do sistema de abastecimento de água no Município de Canaã dos Carajás, através da FUNASA. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência contratual por 270 (duzentos e setenta) dias, nos termo do art. 57,paragrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. A despesa da prorrogação contratual correrá pela mesma dotação orçamentaria lavrada no termo original do contrato, uma vez que o aditivo não gerará novos custos, somente a prorrogação do prazo de vigência contratual por 270 (duzentos e setenta) dias.

Publicado por:
Luciene Sousa Sobral
Código Identificador:78BF81C9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
PORTARIA Nº. 118/2020 – G.S.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais no Inciso VI do Artigo 84-A Lei Orgânica Municipal e Portaria nº 242A/2018 – G.P, publicada em 26 de outubro de 2018.

CONSIDERANDO os Art.116 e Art.144 da Lei Municipal nº282/2012;

CONSIDERANDO o Requerimento do dia 07 de maio de 2020, solicitando Retorno de Licença Sem Vencimento para Tratar de Interesse Particular**.**

RESOLVE:

Art. 1º-CONCEDER Retorno de Licença Sem Vencimento para Tratar de Interesse Particular, ao servidor (a) **MARCONES MOREIRA ARAUJO**, portador do CPF: 898.408.362-34, MAT.: 0100461, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de AG. DE SERV. DE SEG.PATRIMONIAL, lotado (a) na SEMOB.

Art. 2º -Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de maio de 2020, revogando as disposições em contrário.

Gabinete da Secretária, 11 de maio de 2020.

VALMIRA VIEIRA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração
Portaria n.º 144/2020- GP

Publicado por:
José Evandro Alves Luciano
Código Identificador:1FF8EC1E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria nº 0035/2020 – SEMSA

Dispõe sobre a Concessão de Suprimento de Fundo e dá outras providencias.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o Decreto nº 946/2017, de 18 de Dezembro de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar a liberação de fundo rotativo solicitado via memorando nº 146/2020 ao servidor **JULIANA MOTA QUEIROZ,** CPF 007.689.192-58, cargo/função Diretora Administrativa e Financeira Port. 350/2018 - GP, lotação Hospital Municipal Daniel Gonçalves. Onde o pagamento do mesmo está programado para o dia 13/05/2019, conforme solicitado em memorando.

Art. 2º. As despesas obedecerão aos seguintes elementos de despesas e valores:

Material de Consumo	**3.3.90.30**	**R$ 3.0000,00**
Transportes e Desp. Locomoção	3.3.90.33	R$ 0,00
Outros Serv. De Terc. - PF	**3.3.90.36**	**R$ 00,00**
Outros Serv. De Terc. - PJ	**3.3.90.39**	**R$ 1.000,00**

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

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAÃ DOS CARAJÁS. Estado do Pará, aos 11 de Maio de 2020

DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA
Portaria Nº. 076/2018 - GP
Secretária Municipal De Saúde-SEMSA

Publicado por:
Daniel Souza Silva
Código Identificador:D92D03F6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA torna Público que a empresa **BIODEDETIZA EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ 24.220.026/0001-03, localizada na Rua Presidente Emílio Médici, S/n, Novo Paraíso, Canaã dos Carajás - PA, **recebeu** a renovação da Licença de Operação da atividade de Imunização e controle de Pragas Urbanas, válida até 27 de março de 2022.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA torna Público que a empresa **C.S CACIMIRIO COM. SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ 22.234.508/0001-97, localizada na Rua Rua H1, S/nº, Qd04. Lt02, Residencial Jardim Primavera, Canaã dos Carajás - PA, **recebeu** a renovação da Licença de Operação da atividade de Oficina Mecânica, Lanternagem e pintura, válida até 24 de Abril de 2022.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA torna Público que a empresa **J.D INDÚSTRIA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ 07.529.244/0001-05, localizada na Av. Weyne Cavalcante, nº 75, Jardim das Palmeiras, Canaã dos Carajás - PA, requereu a renovação da **Licença de Operação** para a atividade de Manutenção de veículos automotores (Oficina mecânica).

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA torna Público que a empresa **J.D INDÚSTRIA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ 07.529.244/0001-05, localizada na Av. Weyne Cavalcante, nº 75, Jardim das Palmeiras, Canaã dos Carajás - PA, requereu a renovação da **Licença de Operação** para a atividade de Serviços de Usinagem e Solda/ Torneadora e Caldeiraria.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA torna Público que a empresa **NELIO AUTOMOTIVA LTDA**, inscrita no CNPJ 05.137.836/0001-56, localizada na Av. Weyne Cavalcante, nº 854, Centro, Canaã dos Carajás - PA, requereu a **Licença de Operação** para a atividade de Serviços de manutenção mecânica e reparação de veículos automotores (Oficina Mecânica).

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA torna público que **LUIS CARLOS SPANHOL**, inscrito no CPF nº 694.787.800-97, proprietário do imóvel rural **FAZENDA FC – 97 OURO E PRATA,** localizada na Vp 12, S/N, Bairro Zona Rural, registrado no CAR Nº de recibo PA-1502152-4358BE1898EF4AD8824CB50E1931233B recebeu a junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Canaã dos Carajás a **Autorização Ambiental**, para a atividade Limpeza de vegetação secundaria em estágio inicial de regeneração, válida até 29/04/2021.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA torna público que **LUIS CARLOS SPANHOL**, inscrito no CPF nº 694.787.800-97, proprietário do imóvel rural **FAZENDA FC – 76 BOA SORTE 1,** localizada na Vp 12, S/N, Bairro Zona Rural, registrado no CAR Nº de recibo PA-1502152-EBBE196AA3174003A5C4BEF81C06CC3C recebeu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Canaã dos Carajás a **Autorização Ambiental**, para a atividade Limpeza de vegetação secundaria em estágio inicial de regeneração, valida até 29/04/2021.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA torna público que **LUIS CARLOS SPANHOL**, inscrito no CPF nº 694.787.800-97, proprietário do imóvel rural **FAZENDA FC – 76 BOA SORTE 2,** localizada na Vp 12, S/N, Bairro Zona Rural, registrado no CAR Nº de recibo PA-1502152-6A82786F79A9430CA1512EF5696C9554, recebeu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Canaã dos Carajás a **Autorização Ambiental**, para a atividade Limpeza de vegetação secundaria em estágio inicial de regeneração, valida até 29/04/2021.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA torna público que **LUIS CARLOS SPANHOL**, inscrito no CPF nº 694.787.800-97, proprietário do imóvel rural **FAZENDA FC – 127 PARÁ GOIAS,** localizada na Vp 12, S/N, Bairro Zona Rural, registrado no CAR Nº de recibo PA-1502152-EBA0E72C6CE14F9FA486498F803B6B15 recebeu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Canaã dos Carajás a **Autorização Ambiental**, para a atividade Limpeza de vegetação secundaria em estágio inicial de regeneração, válida até 29/04/2021.

Publicado por:
Daniel Souza Silva
Código Identificador:7EC48916

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2020 - SEMED/PMC**, nos termos do Art. n° 24, Inciso X da Lei 8.666/93 e alterações, cujo Objeto: Locação de Imóvel Para Funcionamento da E.M.E.F. Edgar Guamá, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do Município de Chaves – PA.

Valor Global: R$ 6.300,00

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2020 -SEMED/PMC
Contrato nº 2020/0403
Contratada: ANDERSON DOS SANTOS MORAES, CPF: 056.065.142-22

Valor Global: R$ 6.300,00
Contratante: Secretaria Municipal de Educação.
Ordenador de despesa: Maria José Lena Correa Tavares.
Prazo de Vigência: 10/04/2020 a 31/12/2020
Assinatura de Contrato: 10/04/2020

Publicado por:
Maria Luisa da Silva Fonseca
Código Identificador:33DD8DFC

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2020 - SEMED/PMC**, nos termos do Art. n° 24, Inciso X da Lei 8.666/93 e alterações, cujo Objeto: Locação de Imóvel Para Funcionamento da E.M.E.F. Oseas Rocha, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do Município de Chaves – PA.

Valor Global: R$ 4.500,00

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2020 -SEMED/PMC
Contrato nº 2020/0402
Contratada: SOLENISE SOUZA LIMA, CPF: 565.796.162.53
Valor Global: R$ 4.500,00
Contratante: Secretaria Municipal de Educação.
Ordenador de despesa: Maria José Lena Correa Tavares.
Prazo de Vigência: 10/04/2020 a 31/12/2020
Assinatura de Contrato: 10/04/2020

Publicado por:
Maria Luisa da Silva Fonseca
Código Identificador:AFC2CE05

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO CONTRATO FMS

No aviso de publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará ANO XI Nº 2483, de 11/05/2020.
Onde se lê:
f) **Valor Contratual:** R$ 7.090,00 (Sete Mil e Noventa Reais);
LEIA-SE:
f) **Valor Contratual:** R$ 48.160,00 (Quarenta e Oito Mil e Cento e Sessenta Reais) Mensal

Publicado por:
Heloisa Mendes Sousa Francisco
Código Identificador:927C3D4C

COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO

No aviso de publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará ANO XI Nº 2481, de 07/05/2020.
Onde se lê:
a) Espécie: Primeiro Termo de apostilamento ao Processo Licitatorio Nº 8996/2020 fms, tendo como órgão gerenciador a Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA;
LEIA-SE:
a) Espécie: Primeiro Termo de apostilamento ao Contrato 031/2020 fms e 032/2020 fms, oriundo do Processo Licitatório Nº 8996/2020, tendo como órgão gerenciador a Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA;

Publicado por:
Heloisa Mendes Sousa Francisco
Código Identificador:834ACC6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA 050/2020

A**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, no uso de suas atribuições legais, com base no que lhe compete à prática de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58, inc. III, c/c art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor para, sem prejuízo de suas atribuições normais, exercerem os encargos de Gestor e de Fiscal de Contrato e seus respectivos Suplentes, como abaixo segue:

PROCESSO	OBJETO
5058/2019	Termo aditivo de prazo ao contrato nº 001/2019; contratação de serviços de consultoria e assessoria contabil profissional destinado a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

GESTOR MATRÍCULA	FISCAL MATRÍCULA	FISCAL SUPLENTE/ MATRÍCULA
ELIDA ELENA MOREIRA 10820	RADAMES DE OLIVEIRA BARROS 13338	ANA LARA GUEDES NUNES 14104

Art. 2º São atribuições do Gestor do Contrato:

I - controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação;
II - verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de serviços será cumprida integral ou parceladamente;
III - anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
IV - atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente para pagamento;
V - comunicar à unidade competente, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a contratada;
VI - solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao contrato sob sua responsabilidade;
VII - acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma físico-financeiro;
VIII - estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a terceiros;
IX – encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada.
X - notificar a contratada em caso de descumprimento de cláusulas contratuais para que seja regularizado, sob pena de sanções administrativas e outras que forem necessárias.

Art. 3º - São atribuições do Fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do Contrato das cláusulas avençadas;
II – anotar, em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades encontradas, as providências que determinam os incidentes verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito ao Gestor do Contrato sobre tais eventos;
III - determinar providências de retificação das irregularidades encontradas e incidentes imediatamente comunicar através de relatório ao Gestor do Contrato para ciência e apreciação das providências;
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 30 dias do final da vigência, logo após encaminhar para o Gestor do Contrato para as devidas providências;
VI - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de Controle Interno e Externo;

VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou recebimentos dos materiais;
VIII - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinados;

IX - manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual;
X - exigir que o contratado repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificaram vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos do art. 69 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia ***01 de março de 2020***.

Gabinete da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

ELIDA ELENA MOREIRA
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Portaria 006/2017

Publicado por:
Francinete Vieira da Costa
Código Identificador:F8845A63

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA 051/2020

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, no uso de suas atribuições legais, com base no que lhe compete à prática de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58, inc. III, c/c art. 67 da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor para, sem prejuízo de suas atribuições normais, exercerem os encargos de Gestor e de Fiscal de Contrato e seus respectivos Suplentes, como abaixo segue:

PROCESSO	OBJETO
517/2019	Terceiro termo aditivo de prazo ao contrato nº 075/2017; contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica no âmbito administrativo junto a comissão permanente de licitação e departamento de contratos da Prefeitura Municipal e seus respectivosfundo deConceição do Araguaia-PA.

GESTOR MATRÍCULA	FISCAL MATRÍCULA	FISCAL SUPLENTE/ MATRÍCULA
ELIDA ELENA MOREIRA 10820	RADAMES DE OLIVEIRA BARROS 13338	ANA LARA GUEDES NUNES 14104

Art. 2º São atribuições do Gestor do Contrato:

I - controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação;
II - verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de serviços será cumprida integral ou parceladamente;
III - anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
IV - atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente para pagamento;
V - comunicar à unidade competente, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a contratada;
VI - solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao contrato sob sua responsabilidade;
VII - acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma físico-financeiro;
VIII - estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a terceiros;
IX – encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada.
X - notificar a contratada em caso de descumprimento de cláusulas contratuais para que seja regularizado, sob pena de sanções administrativas e outras que forem necessárias.

Art. 3º - São atribuições do Fiscal:

I - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do Contrato das cláusulas avençadas;
II – anotar, em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades encontradas, as providências que determinam os incidentes verificados e o resultado dessas medidas, bem como informar por escrito ao Gestor do Contrato sobre tais eventos;
III - determinar providências de retificação das irregularidades encontradas e incidentes imediatamente comunicar através de relatório ao Gestor do Contrato para ciência e apreciação das providências;
IV - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
V - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 30 dias do final da vigência, logo após encaminhar para o Gestor do Contrato para as devidas providências;
VI - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de Controle Interno e Externo;

VII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou recebimentos dos materiais;
VIII - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinados;
IX - manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual;
X - exigir que o contratado repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificaram vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos do art. 69 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,retroagindo seus efeitos ao dia ***01 de março de 2020***.

Gabinete da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

ELIDA ELENA MOREIRA
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Portaria 006/2017

Publicado por:
Francinete Vieira da Costa
Código Identificador:467D0059

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 045/2020. DE 11 DE MAIO DE 2020.

PORTARIA Nº 045/2020. De 11 de maio de 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, usando de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO, que chegou ao conhecimento da Administração Municipal que o imóvel situado na Praça da Capelinha é ocupado indevidamente, conforme Certidão nº 001/2020;
CONSIDERANDO, que há informações que o ocupante, além de estar irregular, desvirtua o instituto da permissão precária, alugando o espaço público para terceiros, com cobrança de aluguel;
CONSIDERANDO, que as permissões de uso de espaço público são atos unilaterais e precários, devendo ser personalíssimos;
CONSIDERANDO, a necessidade d desocupar o imóvel, em virtude da necessidade de reforma da Praça da Capelinha;

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ESPAÇO PÚBLICO, em face de ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA, em decorrência da falta de permissão administrativa, exploração comercial, uma vez que este

alugou indevidamente imóvel público a JOSE NILSON GOMES TELES e VALDIRENE DE SOUSA OLIVEIRA;

Art. 2º - Notifique-se o responsável, para que, querendo, apresente DEFESA, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, com a finalidade de assegurar o contraditório e ampla defesa;

Art. 3º - Em caso de não apresentação de defesa, ou sendo a mesma inconsistente, NOTIFIQUE-SE, o responsável para realizar a desoculpação do imóvel, no prazo de 48(quarenta e oito) horas. Não realizado a desocupação voluntaria, realiza-se a DESOCUPAÇÃO FORÇADA, advertindo-se que os custos dos serviços serão arcados pelo responsavel;

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Conceição do Araguaia, 11 de maio de 2020.

JOSÉ CARLOS AZEVEDO
Secretário Municipal de Gestão e Planejamento
Portaria 03/2017

Publicado por:
Marliane da Veiga Santos
Código Identificador:74403565

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº: 046/2020

Extrato de Portaria
PORTARIA Nº: 046/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO S/Nº
ORGÃO CONCESSOR: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTES
BENEFICIÁRIO: WENDELIZE GOMES DA LUZ
JUSTIFICATIVA: A REFERIDA CONSELHEIRA ACOMPANHARÁ O MENOR F.S.C. AO CIAM, CONFORME DECISÃO JUDICIAL.
DESTINO: MARABÁ
INÍCIO: 11/05/2020
FIM: 12/05/2020
Nº DE DIARIAS: 2
VALOR: 160,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 13.1313.08.243.002.2157.339014
FONTE DE RECURSO: 010000
DATA DA ASSINATURA: 11.05.2020

JOSE CARLOS AZEVEDO
Ordenador Responsável

Publicado por:
Marliane da Veiga Santos
Código Identificador:8812C4E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº: 047/2020

Extrato de Portaria
PORTARIA Nº: 047/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO S/Nº
ORGÃO CONCESSOR: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTES
BENEFICIÁRIO: SILVESTRE ALVES DE SOUSA
JUSTIFICATIVA: O REFERIDO SERVIDOR CONDUZIRA A CONSELHEIRA QUE ACOMPANHARÁ O MENOR F.S.C. AO CIAM, CONFORME DECISÃO JUDICIAL.
DESTINO: MARABÁ
INÍCIO: 11/05/2020
FIM: 12/05/2020
Nº DE DIARIAS: 2
VALOR: 160,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 13.1313.08.243.002.2157.339014
FONTE DE RECURSO: 010000
DATA DA ASSINATURA: 11.05.2020

JOSE CARLOS AZEVEDO
Ordenador Responsável

Publicado por:
Marliane da Veiga Santos
Código Identificador:75D8197C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº: 048/2020

Extrato de Portaria
PORTARIA Nº: 048/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO S/Nº
ORGÃO CONCESSOR: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTES
BENEFICIÁRIO: SILVESTRE ALVES DE SOUSA
JUSTIFICATIVA: A REFERIDA QUANTIA COBRIRÁ DESPESAS EM RAZÃO DE VIAGEM.
DESTINO: MARABÁ-PA
INÍCIO: 11/05/2020
FIM: 12/05/2020
VALOR: 800,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 13.1313.08.243.002.2157.339014
FONTE DE RECURSO: 010000
DATA DA ASSINATURA: 11.05.2020

JOSE CARLOS AZEVEDO
Ordenador Responsável

Publicado por:
Marliane da Veiga Santos
Código Identificador:6262B31D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº: 044/2020

PORTARIA Nº: 044/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO S/Nº
ORGÃO CONCESSOR: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTES
BENEFICIÁRIO: ELSON VIEIRA DA SILVA
JUSTIFICATIVA: A REFERIDA QUANTIA COBRIRÁ DESPESAS EM RAZÃO DE VIAGEM (RESSARCIMENTO).
DESTINO: MARABÁ-PA
INÍCIO: 16/03/2020
FIM: 18/03/2020
VALOR: 26,08
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 13.1313.08.243.002.2157.339014
FONTE DE RECURSO: 010000
DATA DA ASSINATURA: 07.05.2020

JOSE CARLOS AZEVEDO
Ordenador Responsável

Publicado por:
Marliane da Veiga Santos
Código Identificador:B79306D2

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA
CONTRATO Nº 004228/2020

CONTRATANTE: Prefeita Municipal: Cleusa Gonçalves Temponi
CONTRATADOS: **CLEIA SILVA SANTOS, CPF. 010.787.343-56**
OBJETO: O presente contrato executará as atividades ao cargo de **AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL**, junto a **SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS – TEM** imprescindíveis a execução de atividades essenciais de excepcional interesse público e emergencial ao Município. Exercício de 2020. Data da Assinatura contrato: 01/04/2020, vigência: 31/12/2020. Com Valor Salarial de

1.045,00 Mensal, pela Dotação orçamentaria **15.452.0090.2-060** e Fonte do Recurso **3.1.90.04.00.00**.

Cumaru do Norte – PA, 11 maio de 2020.

CLEUSA GONÇALVES TEMPONI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Márcio Silva Rocha
Código Identificador:FE5CF424

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA
PORTARIA Nº 279/2020 – GAB –

CUMARU DO NORTE-PA, em 16 de abril de 2020

Dispõe sobre concessão de Diárias para o servidor JOSE COELHO DA COSTA, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal do município de Cumaru do Norte, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e atendendo o disposto na Lei Municipal nº 314/2016.

CONSIDERANDO a necessidade de deslocamento do servidor acima especificado, objetivando atender ao interesse da secretaria.
RESOLVE:
Art – 1º Designar o servidor **JOSE COELHO DA COSTA**, portador do CPF nº **956.109.792-34**, ocupante do cargo de **Diretor de Departamento**, lotado junto à Secretaria Municipal de ***MEIO AMBIENTE E TURISMO,*** **atender ao interesse da secretaria, em Redenção-PA, no período de 16 a 18 de abril de 2020.**
Art – 2º Conceder ao referido servidor, o seguinte:
02 (duas) diárias e ½ (meia);
Valor da diária: 100,00 (cem reais);
Valor total a receber: 250,00 (duzentos e cinquenta reais);
Rubrica orçamentaria: 3.3.90.14.00.00 (Natureza da Despesa);
Art – 3º Ao final da execução dos serviços da viagem, o referido servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e o relatório das atividades realizadas à Coordenadoria de Controle Interno/CCI, conforme modelo aprovado pela Prefeitura, no prazo de 05 (cinco) dia úteis após o retorno, sob pena de não receber novas diárias.

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

CLEUSA GONÇALVES VIEIRA TEMPONI
Prefeita Municipal de Cumaru do Norte-PA

Publicado por:
Márcio Silva Rocha
Código Identificador:F11C77E4

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 059/2020

Objeto: **AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES OBJETIVANDO FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO "NOVO CORONA VÍRUS" COVID-19, NO MUNICIPIO DE IGARAPÉ-AÇU**.
Empresa: A M TAVARES EIRELI**.**
CNPJ: 36.027.361/0001-79**.**
Valor Global: R$ 148.000,00 (Cento e Quarenta e Oito Mil Reais).
Vigência: 05/05/2020 até 03/08/2020
Empresa: GASLIVE IMPORTACÃO E EXPORTACÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA**.**
CNPJ: 16.686.026/0001-75**.**
Valor Global: R$ 79.500,00 (Setenta e Nove Mil e Quinhentos Reais).
Vigência: 05/05/2020 até 03/08/2020

NIVALDO SILVIO COSTA FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiany Cristina paz Lopes
Código Identificador:A128D5DC

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200201

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200201

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00012

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA(O).....: CAJADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

OBJETO.....: Aquisição de gêneros Alimentícios, para realizar a distribuição dos alimentos aos estudantes da Rede Municipal de Ensino, conforme estabelecido na Resolução nº 2 de 9 de abril de 2020 - MEC/FNDE e orientações federais para a execução do PNAE, em caráter de emergência para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Irituia para o enfrentamento da emergência de súde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.

VALOR TOTAL.....: R$ 103.512,80 (cento e três mil, quinhentos e doze reais e oitenta centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2020 Atividade 0301.123610251.2.052 Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - Ens. Fundamental, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 51.756,40, Exercício 2020 Atividade 0301.123650450.2.074 Manutenção do Prog. Alimentação Escolar/Pré-Escola, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 10.351,28, Exercício 2020 Atividade 0301.123610251.2.053 Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - Quilombola, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 10.351,28, Exercício 2020 Atividade 0301.123660251.2.075 Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - EJA, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 10.351,28, Exercício 2020 Atividade 0301.123610251.2.054 Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - Mais Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 10.351,28, Exercício 2020 Atividade 0301.123610410.2.070 Manutenção de Outros Programas do FNDE , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 10.351,28

VIGÊNCIA.....: 08 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DATA DA ASSINATURA.....: 08 de Maio de 2020

Publicado por:
Elcias Cordeiro da Silva
Código Identificador:6839DB0F

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200202

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200202

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00011

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA

CONTRATADA(O).....: PHENIX HOSPITALAR LTDA - EPP

OBJETO.....: Aquisição de Materiais e Equipamentos de EPI'S, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

VALOR TOTAL.....: R$ 12.472,00 (doze mil, quatrocentos e setenta e dois reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2020 Atividade 0202.041220037.2.012 Manutenção da Secretaria de Administração, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 12.472,00

VIGÊNCIA.....: 08 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DATA DA ASSINATURA.....: 08 de Maio de 2020

Publicado por:
Elcias Cordeiro da Silva
Código Identificador:0054DCCF

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200203

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200203

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00011

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATADA(O).....: PHENIX HOSPITALAR LTDA - EPP

OBJETO.....: Aquisição de Materiais e Equipamentos de EPI'S, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

VALOR TOTAL.....: R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2020 Atividade 0601.081221311.2.113 Manut da Secretaria Municipal de Trabalh o e Promoção Social, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 199,00

VIGÊNCIA.....: 08 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DATA DA ASSINATURA.....: 08 de Maio de 2020

Publicado por:
Elcias Cordeiro da Silva
Código Identificador:C06EEA6E

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200204

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200204

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00011

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA

CONTRATADA(O).....: POLYMEDH. EIRELI

OBJETO.....: Aquisição de Materiais e Equipamentos de EPI'S, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

VALOR TOTAL.....: R$ 47.750,00 (quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2020 Atividade 0202.041220037.2.012 Manutenção da Secretaria de Administração, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 47.750,00

VIGÊNCIA.....: 08 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DATA DA ASSINATURA.....: 08 de Maio de 2020

Publicado por:
Elcias Cordeiro da Silva
Código Identificador:0A413D5D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200205

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200205

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00011

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATADA(O).....: POLYMEDH. EIRELI

OBJETO.....: Aquisição de Materiais e Equipamentos de EPI'S, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

VALOR TOTAL.....: R$ 1.590,00 (um mil, quinhentos e noventa reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2020 Atividade 0601.081221311.2.113 Manut da Secretaria Municipal de Trabalh o e Promoção Social, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 1.590,00

VIGÊNCIA.....: 08 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DATA DA ASSINATURA.....: 08 de Maio de 2020

Publicado por:
Elcias Cordeiro da Silva
Código Identificador:0F897448

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200206

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200206

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00011

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA

CONTRATADA(O).....: CASMED COM. DE ART. MEDICOS HOSP.E MEDICAMENTOS LTDA

OBJETO.....: Aquisição de Materiais e Equipamentos de EPI'S, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

VALOR TOTAL.....: R$ 7.361,00 (sete mil, trezentos e sessenta e um reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2020 Atividade 0202.041220037.2.012 Manutenção da Secretaria de Administração, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 7.361,00

VIGÊNCIA.....: 08 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DATA DA ASSINATURA.....: 08 de Maio de 2020

Publicado por:
Elcias Cordeiro da Silva
Código Identificador:86D5E47F

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200207

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200207

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00011

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATADA(O).....: CASMED COM. DE ART. MEDICOS HOSP.E MEDICAMENTOS LTDA

OBJETO.....: Aquisição de Materiais e Equipamentos de EPI'S, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

VALOR TOTAL.....: R$ 3.231,00 (três mil, duzentos e trinta e um reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2020 Atividade 0601.081221311.2.113 Manut da Secretaria Municipal de Trabalh o e Promoção Social, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 3.231,00

VIGÊNCIA.....: 08 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DATA DA ASSINATURA.....: 08 de Maio de 2020

Publicado por:
Elcias Cordeiro da Silva
Código Identificador:AF9F37B6

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200208

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20200208

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00011

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA

CONTRATADA(O).....: M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

OBJETO.....: Aquisição de Materiais e Equipamentos de EPI'S, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

VALOR TOTAL.....: R$ 1.043,00 (um mil, quarenta e três reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2020 Atividade 0202.041220037.2.012 Manutenção da Secretaria de Administração, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 1.043,00

VIGÊNCIA.....: 08 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DATA DA ASSINATURA.....: 08 de Maio de 2020

Publicado por:
Elcias Cordeiro da Silva
Código Identificador:A5707BDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 20200209

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: **20200209**

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-00011

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATADA(O).....: M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

OBJETO.....: Aquisição de Materiais e Equipamentos de EPI'S, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

VALOR TOTAL.....: R$ 521,50 (quinhentos e vinte e um reais e cinquenta centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2020 Atividade 0601.081221311.2.113 Manut da Secretaria Municipal de Trabalh o e Promoção Social, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 521,50

VIGÊNCIA.....: 08 de Maio de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

DATA DA ASSINATURA.....: 08 de Maio de 2020

Publicado por:
Elcias Cordeiro da Silva
Código Identificador:743B9D64

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA GAB/SEMAD Nº 0240/2020

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO, **Secretária Municipal de Administração**, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais delegada através do Decreto Municipal nº 0125/99, de 18 de maio de 1.999;

E, de conformidade com o Artigo 54, Inciso IV e V da Lei Orgânica do Município de Itaituba.
Considerando o Artigo 120 § 1º, 2º e 3º da Lei Municipal de nº 2.300/2012, de 09 de janeiro de 2013;
R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR, sem ônus para o Município, ao servidor **CHARLES MESQUITA VERAS,** Auxiliar de Serv. Gerais Educacional, Matrícula nº125709-9, do quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação, no período de **01 de maio de 2020 a 01 de maio de 2022.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros retroagindo a 01/05/2020, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,
Publique-se,
Cumpra-se**.**

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 06 de maio de 2020.

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Administração

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho
Código Identificador:A352009B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA GAB/PMI Nº 0117/2020

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, Prefeito Municipal de Itaituba, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

Considerando o disposto no Art. 96, Inciso IV, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 2.485/2012, de 19 de setembro de 2012, e suas alterações;

Considerando ainda, a necessidade de urgência para a nomeação para o cargo de Secretário Escolar e atendendo Orientação da Procuradoria Geral do Município, procedida a través do Memo nº 300/2011-PGMI.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, Temporariamente a servidora **KALILLY SILVIA COSTA ATAÍDE,** Auxiliar de Secretaria Escolar, Matrícula nº 128019-8, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para exercer a Função Gratificada de **SECRETÁRIO ESCOLAR,** da **E.M.E.F "INTEGRAÇÃO NACIONAL".**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros retroagindo a 01 de abril de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 07 de abril de 2020.

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho
Código Identificador:14D10569

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GAB/SEMAD Nº 0231/2020

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO, **Secretária Municipal de Administração**, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais delegada através do Decreto Municipal nº 0125/99, de 18 de maio de 1.999;

E, de conformidade com o Artigo 54, Inciso IV e V da Lei Orgânica do Município de Itaituba.

Considerando Análise nº 002/2020, de 28 de abril de 2020, da Comissão Permanente de Processo de Sindicância;

R E S O L V E:

Art. 1º - INSTAURAR, PROCESSO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA, destinada a investigar denúncia, em tese, contra o servidor **MARCCONY JOSÉ DA SILVA E SILVA, Vigia Educacional**, Matrícula nº 010794-8, Código: PMI-GOAAE-VE, Classe/Nível: III-D, do Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo Educacional, do quadro permanente do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública do Município de Itaituba, com lotação na Secretaria Municipal de Educação – atualmente exercendo suas funções do cargo na E.M.E.F. A Mão Cooperadora I, por infringir os Artigos 149, 150, 151 incisos I, III, VII, IX, XI, Art. 153 incisos I, IV e XV. Ficando o referido processo ao encargo da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar desta Prefeitura Municipal, instituída pela portarias GAB/PMI Nº 0108/2017 e GAB/PMI nº 0061/2019, publicadas em 24/01/17 e 12/03/2019, respectivamente composta pelos Servidores Municipais: **JOSÉ RIBAMAR CRISÓSTOMO DA SILVA,** Assistente Administrativo, Matrícula nº 011051-5, **JOENEVAN SOUSA SILVA,** Assistente Administrativo, Matrícula nº 011219-4, e **FRANCIONE DOS ANJOS VIANA,** Assistente Administrativo, Matrícula nº 011978-4, lotados na Secretaria Municipal de Administração.
Art. 2º – A Comissão acima citada terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência da presente Portaria, para a conclusão do citado Processo, podendo ser prorrogado por igual período, conforme preceitua o Artigo 181 § 4º da Lei sob menção.
Art. 3º - Deliberar que os membros da Comissão terão dedicação exclusiva aos trabalhos da sindicância e podendo reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências, necessárias à instrução processual.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Publique-se, Cumpra-se**.**

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 06 de maio de 2020.

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Administração

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho
Código Identificador:771FFA68

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GAB/SEMAD Nº 0232/2020

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO, **Secretária Municipal de Administração**, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais delegada através do Decreto Municipal nº 0125/99, de 18 de maio de 1.999;

E, de conformidade com o Artigo 54, Inciso IV e V da Lei Orgânica do Município de Itaituba.

Considerando o que dispõe o Artigo 122, da Lei Municipal nº 2.300/12, que dispõe sobre o Novo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Itaituba, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais.
R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, com remuneração do cargo efetivo, por 03 (três) meses a servidora **NALZIRA KRISTHINA BARBOSA SILVA,** matrícula nº 126684-5, Merendeira, do quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação, para gozo de 01 de junho a 30 de agosto de 2020 (Quinquênio 2014-2019).

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,

Publique-se,

Cumpra-se**.**

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 06 de maio de 2020.

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Administração

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho
Código Identificador:A30C62CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GAB/SEMAD Nº 0233/2020

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO, **Secretária Municipal de Administração**, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais delegada através do Decreto Municipal nº 0125/99, de 18 de maio de 1.999;

E, de conformidade com o Artigo 54, Inciso IV e V da Lei Orgânica do Município de Itaituba.

Considerando o que dispõe o Artigo 122, da Lei Municipal nº 2.300/12, que dispõe sobre o Novo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Itaituba, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais.
R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, com remuneração do cargo efetivo, por 03 (três) meses a servidora **MARIA ELZA LOPES MATOS,** matrícula nº 126699-3, Auxiliar de Serviços Gerais Educacional, do quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação, para gozo de 01 de junho a 30 de agosto de 2020 (Quinquênio 2014-2019).

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,

Publique-se,

Cumpra-se**.**

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 06 de maio de 2020.

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Administração

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho
Código Identificador:23D1C95F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GAB/SEMAD Nº 0234/2020

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO, **Secretária Municipal de Administração**, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais delegada através do Decreto Municipal nº 0125/99, de 18 de maio de 1.999;

E, de conformidade com o Artigo 54, Inciso IV e V da Lei Orgânica do Município de Itaituba.

Considerando o que dispõe o Artigo 122, da Lei Municipal nº 2.300/12, que dispõe sobre o Novo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Itaituba, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais.
R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, com remuneração do cargo efetivo, por 03 (três) meses a servidora **LUCIMARIA SANTOS DA SILVA,** matrícula nº 010700-0, Auxiliar de Serviços Gerais Educacional, do quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação, para gozo de 01 de junho a 30 de agosto de 2020 (Quinquênio 2014-2019).

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,

Publique-se,

Cumpra-se**.**

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 06 de maio de 2020.

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Administração

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho
Código Identificador:4504DE9D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GAB/SEMAD Nº 0235/2020

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO, **Secretária Municipal de Administração**, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais delegada através do Decreto Municipal nº 0125/99, de 18 de maio de 1.999;

E, de conformidade com o Artigo 54, Inciso IV e V da Lei Orgânica do Município de Itaituba.

Considerando o que dispõe o Artigo 122, da Lei Municipal nº 2.300/12, que dispõe sobre o Novo Regime Jurídico Único dos

Servidores Públicos Civis do Município de Itaituba, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais.
R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, com remuneração do cargo efetivo, por 03 (três) meses a servidora **GERSIANE MARIA BARBOSA FERNANDES,** matrícula nº 071190-0, Assistente Administrativo, do quadro de servidores efetivos da Procuradoria Geral do Município, para gozo de 15 de maio a 15 de agosto de 2020 (Quinquênio 2012-2017).

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,

Publique-se,

Cumpra-se**.**

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 06 de maio de 2020.

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Administração

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho
Código Identificador:3B689C20

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GAB/SEMAD Nº 0236/2020

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO, **Secretária Municipal de Administração**, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais delegada através do Decreto Municipal nº 0125/99, de 18 de maio de 1.999;

E, de conformidade com o Artigo 54, Inciso IV e V da Lei Orgânica do Município de Itaituba.

Considerando Análise nº 006/2020, de 05 de maio de 2020, da Comissão Permanente de Processo de Sindicância;

R E S O L V E:

Art. 1º - INSTAURAR, PROCESSO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA, destinada a investigar denúncia, em tese, contra a servidora **MAYARA CARNEIRO DE AGUIAR, Enfermeira**, Matrícula nº 121097-1, Serviços Prestados, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde – HMI/Obstetrícia, portadora do RG nº 4996116 SSP/PA, e inscrita no CPF/MF sob o nº 821.223.772-91. Por infringir os Artigos 149, 150, 151, Inciso III, Art. 153 incisos III, IV da Lei Municipal nº 2.300/2012, de 09 de janeiro de 2012, artigo 268 Parágrafo Único do Código Penal Brasileiro. Ficando o referido processo ao encargo da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar desta Prefeitura Municipal, instituída pela portarias GAB/PMI Nº 0108/2017 e GAB/PMI nº 0061/2019, publicadas em 24/01/17 e 12/03/2019, respectivamente composta pelos Servidores Municipais: **JOSÉ RIBAMAR CRISÓSTOMO DA SILVA,** Assistente Administrativo, Matrícula nº 011051-5, **JOENEVAN SOUSA SILVA,** Assistente Administrativo, Matrícula nº 011219-4, e **FRANCIONE DOS ANJOS VIANA,** Assistente Administrativo, Matrícula nº 011978-4, lotados na Secretaria Municipal de Administração.
Art. 2º – A Comissão acima citada terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência da presente Portaria, para a conclusão do citado Processo, podendo ser prorrogado por igual período, conforme preceitua o Artigo 181 § 4º da Lei sob menção.
Art. 3º - Deliberar que os membros da Comissão terão dedicação exclusiva aos trabalhos da sindicância e podendo reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências, necessárias à instrução processual.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Publique-se, Cumpra-se**.**

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 06 de maio de 2020.

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Administração

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho
Código Identificador:04F3A772

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GAB/SEMAD Nº 0237/2020

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO, **Secretária Municipal de Administração**, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais delegada através do Decreto Municipal nº 0125/99, de 18 de maio de 1.999;

E, de conformidade com o Artigo 54, Inciso IV e V da Lei Orgânica do Município de Itaituba.

Considerando Análise nº 005/2020, de 05 de maio de 2020, da Comissão Permanente de Processo de Sindicância;

R E S O L V E:

Art. 1º - INSTAURAR, PROCESSO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA, destinada a investigar denúncia, em tese, contra a servidora **LUCIMERE FEITOSA DA SILVA, Enfermeira**, Matrícula nº 121283-4, Serviços Prestados, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde – CAPS, portadora do RG nº 3317239 SSP/PA, e inscrita no CPF/MF sob o nº 690.272.422-91. Por infringir os Artigos 149, 150, 151, Inciso III, Art. 153 incisos III, IV da Lei Municipal nº 2.300/2012, de 09 de janeiro de 2012, artigo 268 Parágrafo Único do Código Penal Brasileiro. Ficando o referido processo ao encargo da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar desta Prefeitura Municipal, instituída pela portarias GAB/PMI Nº 0108/2017 e GAB/PMI nº 0061/2019, publicadas em 24/01/17 e 12/03/2019, respectivamente composta pelos Servidores Municipais: **JOSÉ RIBAMAR CRISÓSTOMO DA SILVA,** Assistente Administrativo, Matrícula nº 011051-5, **JOENEVAN SOUSA SILVA,** Assistente Administrativo, Matrícula nº 011219-4, e **FRANCIONE DOS ANJOS VIANA,** Assistente Administrativo, Matrícula nº 011978-4, lotados na Secretaria Municipal de Administração.
Art. 2º – A Comissão acima citada terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência da presente Portaria, para a conclusão do citado Processo, podendo ser prorrogado por igual período, conforme preceitua o Artigo 181 § 4º da Lei sob menção.
Art. 3º - Deliberar que os membros da Comissão terão dedicação exclusiva aos trabalhos da sindicância e podendo reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências, necessárias à instrução processual.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Publique-se, Cumpra-se**.**

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 06 de maio de 2020.

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Administração

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho
Código Identificador:04BE7125

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GAB/SEMAD Nº 0238/2020

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO, **Secretária Municipal de Administração**, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais delegada através do Decreto Municipal nº 0125/99, de 18 de maio de 1.999;

E, de conformidade com o Artigo 54, Inciso IV e V da Lei Orgânica do Município de Itaituba.

Considerando Análise nº 003/2020, de 28 de abril de 2020, da Comissão Permanente de Processo de Sindicância;

R E S O L V E:

Art. 1º - INSTAURAR, PROCESSO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA, destinada a investigar denúncia, em tese, contra a servidora **REGINETH HECKE DA COSTA, Professor de Geografia**, Matrícula nº 137901-1 - CONTRATADO, Código: PMI-GOPM-PR, Classe/Nível: A-IV, do Grupo Ocupacional dos Profissionais do Magistério, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública do Município de Itaituba, Estado do Pará, portadora do RG nº 5229364 PC/PA, e inscrita no CPF/MF nº 877.742.162-00, com lotação na Secretaria Municipal de Educação – E.M.E.F "Emanuel Nunes", por infringir os Artigos 149, 150, 151, Incisos I, III, VI, IX e XI, Art. 153 incisos V, IX, e Art. 154, com agravante do Artigo 165, incisos I e III, § 1º, da Lei Municipal nº 2.300/2012, de 09 de janeiro de 2012, concomitante com o Art. 89, inciso V da Lei nº 2.489/2012 – PCCR SEMED, Art. 17, 18, 18-A – incluída pela Lei nº 13.010/2014; Art. 53, inciso II, Art. 56, inciso I, Art. 227-A, parágrafo único e Art. 232, da Lei nº 8.069/1990 (ECA), sujeita à penalidade prevista no artigo 168, inciso XIII da Lei Municipal supracitada. Ficando o referido processo ao encargo da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar desta Prefeitura Municipal, instituída pela portarias GAB/PMI Nº 0108/2017 e GAB/PMI nº 0061/2019, publicadas em 24/01/17 e 12/03/2019, respectivamente composta pelos Servidores Municipais: **JOSÉ RIBAMAR CRISÓSTOMO DA SILVA,** Assistente Administrativo, Matrícula nº 011051-5, **JOENEVAN SOUSA SILVA,** Assistente Administrativo, Matrícula nº 011219-4, e **FRANCIONE DOS ANJOS VIANA,** Assistente Administrativo, Matrícula nº 011978-4, lotados na Secretaria Municipal de Administração.
Art. 2º – A Comissão acima citada terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência da presente Portaria, para a conclusão do citado Processo, podendo ser prorrogado por igual período, conforme preceitua o Artigo 181 § 4º da Lei sob menção.
Art. 3º - Deliberar que os membros da Comissão terão dedicação exclusiva aos trabalhos da sindicância e podendo reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências, necessárias à instrução processual.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Publique-se, Cumpra-se**.**

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 06 de maio de 2020.

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Administração

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho
Código Identificador:EE091714

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GAB/SEMAD Nº 0239/2020

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO, **Secretária Municipal de Administração**, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais delegada através do Decreto Municipal nº 0125/99, de 18 de maio de 1.999;

E, de conformidade com o Artigo 54, Inciso IV e V da Lei Orgânica do Município de Itaituba.

Considerando Análise nº 004/2020, de 05 de maio de 2020, da Comissão Permanente de Processo de Sindicância;

R E S O L V E:

Art. 1º - INSTAURAR, PROCESSO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA, destinada a investigar denúncia, em tese, contra a servidora **JULIANE DE ALMEIDA LIRA, Enfermeiro de Urgência e Emergência – Zona Urbana**, Matrícula nº 130176-4, Código: EUES, Classe/Nível: A-VI, do Grupo Ocupacional Superior da Saúde, do quadro permanente do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Assistência Pública à Saúde do Município de Itaituba, com lotação na **Secretaria Municipal de Saúde – HMI/EMERGÊNCIA,** portadora do RG nº 4226110 PC/PA, e inscrita no CPF/MF nº 662.549.222-15. Por infringir os Artigos 149, 150, 151 incisos II, III, IV, X, Art. 153 incisos V, IX, e Art. 154, com agravante do Art. 165, Incisos I e III, § 1º, da Lei Municipal nº 2.300/2012, de 09 de janeiro de 2012, concomitante com o Art. 268 do Código Penal Brasileiro (CPB), sujeita à penalidade prevista no Art. 167, da Lei Municipal supracitada. Ficando o referido processo ao encargo da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar desta Prefeitura Municipal, instituída pela portarias GAB/PMI Nº 0108/2017 e GAB/PMI nº 0061/2019, publicadas em 24/01/17 e 12/03/2019, respectivamente composta pelos Servidores Municipais: **JOSÉ RIBAMAR CRISÓSTOMO DA SILVA,** Assistente Administrativo, Matrícula nº 011051-5, **JOENEVAN SOUSA SILVA,** Assistente Administrativo, Matrícula nº 011219-4, e **FRANCIONE DOS ANJOS VIANA,** Assistente Administrativo, Matrícula nº 011978-4, lotados na Secretaria Municipal de Administração.
Art. 2º – A Comissão acima citada terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência da presente Portaria, para a conclusão do citado Processo, podendo ser prorrogado por igual período, conforme preceitua o Artigo 181 § 4º da Lei sob menção.
Art. 3º - Deliberar que os membros da Comissão terão dedicação exclusiva aos trabalhos da sindicância e podendo reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências, necessárias à instrução processual.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência, Publique-se, Cumpra-se**.**

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 06 de maio de 2020.

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Administração

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho
Código Identificador:5A433A5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GAB/SEMAD Nº 0241/2020

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO, **Secretária Municipal de Administração**, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais delegada através do Decreto Municipal nº 0125/99, de 18 de maio de 1.999;

E, de conformidade com o Artigo 54, Inciso IV e V da Lei Orgânica do Município de Itaituba.
Considerando o que dispõe o Artigo 122, da Lei Municipal nº 2.300/12, que dispõe sobre o Novo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Itaituba, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais.
R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, com remuneração do cargo efetivo, por 03 (três) meses a servidora **MARIA ROZANGELA RODRIGUES LEAL,** matrícula nº 071355-4, Cozinheira, do quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Assistência Social, para gozo de **01 de junho de 2020** a **30 de agosto de 2020.** (Quinquênio **2012-2017**).

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,

Publique-se,

Cumpra-se**.**

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 06 de maio de 2020

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Administração

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho
Código Identificador:84C98833

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GAB/SEMAD Nº 0242/2020

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO, **Secretária Municipal de Administração**, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais delegada através do Decreto Municipal nº 0125/99, de 18 de maio de 1.999;

E, de conformidade com o Artigo 54, Inciso IV e V da Lei Orgânica do Município de Itaituba.

Considerando o que dispõe o Artigo 122, da Lei Municipal nº 2.300/12, que dispõe sobre o Novo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Itaituba, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais.
R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, com remuneração do cargo efetivo, por 03 (três) meses a servidora **MARILENA ABREU DE OLIVEIRA,** matrícula nº 010887-1, Auxiliar Administrativo, do quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administração, para gozo de **01 de junho de 2020** a **30 de agosto de 2020.** (Quinquênio **2009-2014**).

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,

Publique-se,

Cumpra-se**.**

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 06 de maio de 2020

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Administração

Esta Portaria foi registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração, na mesma data.

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho
Código Identificador:4084EB99

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GAB/SEMAD Nº 0243/2020

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO, **Secretária Municipal de Administração**, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais delegada através do Decreto Municipal nº 0125/99, de 18 de maio de 1.999;

E, de conformidade com o Artigo 54, Inciso IV e V da Lei Orgânica do Município de Itaituba.

Considerando o que dispõe o Artigo 122, da Lei Municipal nº 2.300/12, que dispõe sobre o Novo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Itaituba, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais.
R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, com remuneração do cargo efetivo, por 03 (três) meses a servidora **JOVELINA SOARES DE ARAÚJO,** matrícula nº 060291-4, Agente Comunitário de Saúde, do quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, para gozo de **01 de junho de 2020** a **30 de agosto de 2020.** (Quinquênio **2009-2014**).

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,

Publique-se,

Cumpra-se**.**

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 07 de maio de 2020

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Administração

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho
Código Identificador:7B6C2883

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GAB/SEMAD Nº 0245/2020

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO, **Secretária Municipal de Administração**, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais delegada através do Decreto Municipal nº 0125/99, de 18 de maio de 1.999;

E, de conformidade com o Artigo 54, Inciso IV e V da Lei Orgânica do Município de Itaituba.

Considerando o que dispõe o Artigo 122, da Lei Municipal nº 2.300/12, que dispõe sobre o Novo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Itaituba, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais.

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, com remuneração do cargo efetivo, por 03 (três) meses a servidora **MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA,** matrícula nº 010239-3, Agente Comunitário de Saúde, do quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, para gozo de **01 de junho de 2020** a **30 de agosto de 2020.** (Quinquênio **2009-2014**).

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,

Publique-se,

Cumpra-se**.**

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 07 de maio de 2020

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Administração

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho
Código Identificador:A4812CDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GAB/SEMAD Nº 0244/2020

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO, **Secretária Municipal de Administração**, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais delegada através do Decreto Municipal nº 0125/99, de 18 de maio de 1.999;

E, de conformidade com o Artigo 54, Inciso IV e V da Lei Orgânica do Município de Itaituba.

Considerando o que dispõe o Artigo 122, da Lei Municipal nº 2.300/12, que dispõe sobre o Novo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Itaituba, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais.

R E S O L V E:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, com remuneração do cargo efetivo, por 03 (três) meses a servidora **MARLUCIA LOPES DE ALMEIDA,** matrícula nº 060207-8, Agente Comunitário de Saúde, do quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, para gozo de **01 de junho de 2020** a **30 de agosto de 2020.** (Quinquênio **2014-2019**).

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,

Publique-se,

Cumpra-se**.**

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 07 de maio de 2020

LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Administração

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho
Código Identificador:D1DB848F

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, e conforme o que consta do Processo nº 040/2020, HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 20201303001, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**, em favor da empresa **COMINA EMPRESA DE MINERAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ Nº. 14.133.821/0001-00** no valor de R$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais), conforme consta a **ATA de abertura e julgamento do Pregão Presencial nº 20201303001,** lavrada pelo (a) **PREGOEIRA**, designada pela Portaria nº **105/2020, de 10 de Fevereiro de 2020** e Equipe de Apoio**.**

Juruti - PA, 06 de maio de 2020.

SANDRO ROMÁRIO DOS SANTOS LIMA
Secretário Municipal de Produção e Abastecimento

Publicado por:
Eduarlan Bentes da Silva
Código Identificador:0BC281F2

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ÓRGÃO: Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá
Pelo instrumento particular de Rescisão do Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram o Município de Marabá, pessoa jurídica de direito público inscrito no C. G. C. nº 05.555.362/001-62, situada à Avenida dos Buritis Nº 22, Quadra 112, Lote 22, Bairro Cidade Jardim, representada pelo Sr. Múcio Éder Andalécio designado contratante, pelo outro lado o(a) **Sr.(a) Jaime Almeida do Nascimento,** brasileiro(a) portador(a) da Cédula de Identidade **nº 5881446 PC PA** e do CPF **nº 001.418.582-22**residente e domiciliado(a) **Fl 06 Qd Especial Lt 04 - Nova Marabá - Marabá,** designado(a) por contratado(a), declaram as partes rescindido o referido contrato de prestação do serviço de (cargo) Agente de Conservação, dando – o por findo e acabado, bem como quitadas todas e quaisquer obrigações contratuais.

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:C63238F7

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

Processo Administrativo nº 24032020-1-SEMADS-PMM, Dispensa de Licitação nº 002/2020-D-SEMADS-PMM. **OBJETO**: Aquisição de gêneros alimentícios (Cestas básicas) para distribuição gratuita às pessoas e famílias, deste município, que se encontra em situação de vulnerabilidade social em decorrência da pandemia do Covid 19, bem como aos trabalhadores informais cadastrados na Secretaria Municipal de Trabalho Emprego e Renda – SEDETER e aos catadores de matérias recicláveis, cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA. **CONTRATANTE**: Município de Marituba/PA, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social/Fundo Municipal, CNPJ: 08.532.310/0001-69. **CONTRATADA: CONTRATO ADM.**: Nº 18/2020-SEMADS-PMM, **MOBILE BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA,** CNPJ: 34.125.371/0001-11, valor global de **R$ 287.720,00** (Duzentos e oitenta e sete mil setecentos e vinte reais). **VIGÊNCIA:** 03 meses, com início na data de 22 de abril de 2020 e encerramento em 22 de julho de 2020. **DOTAÇÃO: Fonte Recurso:** 1.001.0000 – Recursos Ordinários. **Classificação Institucional:** 02.05.05- Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS**. Funcional programática:** 08.244.0003.2110.0000 – Manut.das Atividades da Secretaria de Assistência Social. **Natureza da Despesa**: 3.3.90.32.00 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.

ROSIANE FONSECA DE GONCALVES.
Ord. Desp.

Publicado por:
Iliane de Sousa Santos
Código Identificador:8A11B946

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
RECONHEÇO E RATIFICO com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e a vista do Parecer favorável da Assessoria Jurídica desta SEMADS, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020-D-SEMADS-PMM, Processo Administrativo Nº 24032020-01-SEMADS-PMM, com fundamento no inciso IV, do Art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, art. 22 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993,e Resolução nº 002 de 16 de abril de abril de 2020, para contratação do Fornecedor **MOBILE BRASIL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI,** CNPJ: 34. 125.371/0001-11, no valor Global de **R$ 287.720,00** (Duzentos e oitenta e sete mil setecentos e vinte reais), cujo objeto consiste na Aquisição de gêneros alimentícios (Cestas básicas) para distribuição gratuita às pessoas e famílias, deste município, que se encontra em situação de vulnerabilidade social em decorrência da pandemia do Covid 19, bem como aos trabalhadores informais cadastrados na Secretaria Municipal de Trabalho Emprego e Renda – SEDETER e aos catadores de matérias recicláveis, cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA.

ROSIANE FONSECA DE GONCALVES.
Ordenador

Publicado por:
Iliane de Sousa Santos
Código Identificador:1AB70226

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATOS

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO
RECONHEÇO E RATIFICO A DISPENSA LICITAÇÃO Nº 003/2020-D- SEMADS-PMM. Considerando estarem presentes todos os pressupostos autorizativos da legislação que regula a matéria, **RATIFICO** para efeitos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a **DISPENSA LICITAÇÃO Nº 003/2020-D-SEMADS-PMM,** e AUTORIZO a contratação, nas condições seguintes: **CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social/Fundo Municipal, CNPJ:08.532.310/0001-69.
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços funerários (cremação, fornecimento de urna e remoção de corpos) para falecidos em decorrência do coronavírus (COVID-19), para atender as demandas do Município de Marituba/PA através da Secretaria Municipal e Desenvolvimento Social no município de Marituba/PA, das famílias em estado de vulnerabilidade. **CONTRATADA:** Memorial Parque das Palmeiras LTDA CNPJ:04.960.736/0001-62. Com o valor global estimado de **R$ 525.000,00** (Quinhentos e vinte e cinco mil reais), equivalente a 150 (cento e cinquenta) serviços estimados. **BASE LEGAL:** Lei nº 13.979/2020 art. 4º, de 06 de fevereiro de 2020, Medida provisória nº 926 de 20/03/2020 art. 4º-H.

Marituba-PA, 29 de abril de 2020.

ROSIANE FONSECA DE GONCALVES.
Ordenadora de Despesas.

EXTRATO DO CONTRATO
Processo Administrativo nº 23042020-1-SEMADS-PMM, Dispensa de Licitação nº 003/2020-D-SEMADS-PMM. **OBJETO**: Contratação de empresa especializada para realização de serviços funerários (cremação, fornecimento de urna e remoção de corpos) para falecidos em decorrência do coronavírus (COVID-19), para atender as demandas do Município de Marituba/PA através da Secretaria Municipal e Desenvolvimento Social no município de Marituba/PA, das famílias em estado de vulnerabilidade. **CONTRATANTE**: Município de Marituba/PA, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social/Fundo Municipal, CNPJ: 08.532.310/0001-69. **CONTRATADA:** Memorial Parque das Palmeiras LTDA CNPJ:04.960.736/0001-62. **CONTRATO ADM.**: Nº 019/2020-SEMADS-PMM, valor global de **R$ 525.000,00** (Quinhentos e vinte e cinco mil reais), equivalente a 150 (cento e cinquenta) serviços estimados. **VIGÊNCIA:** 06 meses, com início na data de 30 de abril de 2020 e encerramento em 30 de outubro de 2020. **DOTAÇÃO:** Ficha nº: 1159 Órgão: 02 – Poder Executivo Unidade: 020505 – Fundo Municipal de Assistência SociaL - FMAS Funcional: 08.244.0042.2320.0000 Benefícios Eventuais - Funeral, Vulnerabilidade, Apoio Social e Natalidade Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica-Código de Aplicação: 500 000 Fonte Recurso: 1001.0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente. Data de assinatura: 30 de abril de 2020.

ROSIANE FONSECA DE GONCALVES.
Ordenadora de Despesas.

Publicado por:
Iliane de Sousa Santos
Código Identificador:6E3CE495

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTARTO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINSTATIVO N° 091019001/2019 – ARP/PMM/SEMED originário da Adesão á Ata de Registro de Preços nº 040/2019, oriunda do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial – SRP nº 031/2019 promovido pela Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu**. ADITIVO:** PRORROGAÇÃO DE PRAZO. **OBJETO:** PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRAATO ADMINISTRATIVO Nº 091019001/2019 – ARP/PMM/SEMED, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS COM VISTA À MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, ESCOLAS MUNICIPAIS, PRÉDIOS DO ALMOXARIFADO E DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, E OUTROS VINCULADOS E UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DE MARITUBA/PA. **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, CNPJ: 27.329.624/0001-03 e **CONTRATADA:** NFX DO BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP, CNPJ: 13.005.544/0001-98. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Exercício: 2020. Fonte do Recurso: 0.1.00 – Recursos Ordinários. Classificação Institucional: 02.02.10 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED. Funcional Programática: 12.122.0005.2287.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; Fonte do Recurso: 0.1.31 – Transferência de Recursos do FNDE. Classificação Institucional: 02.02.10 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED. Funcional Programática: 12.361.0005.2026.0000 – Manutenção do Programa Salário Educação. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; Fonte do Recurso: 0.1.38 – Transferência de Recursos do FUNDEB. Classificação Institucional: 02.04.04 – Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica – FUNDEB. Funcional Programática: 12.361.0048.2284.0000 – Manutenção do Ensino Fundamental – 40%. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. **VIGÊNCIA:** 10/04/2020 até 10/10/2020 podendo ser aditivado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação em conformidades com art.57, inciso II, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n° 8.666/93.

Ord. de Despesa:
KATIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS
Secretária Municipal de Educação de Marituba/PA.

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINSTATIVO N° 1604001/2019 – PP-SRP-PMM-SEMED, originário do **Pregão Presencial para Registro de Preços n° 50/0012019 – PP-SRP-PMM-SEMED. ADITIVO:** PRORROGAÇÃO DE PRAZO. **OBJETO:** PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRAATO ADMINISTRATIVO Nº 1604001/2019 – PP-SRP-PMM-SEMED, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAIC), EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (PNAEP), ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF), EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA) E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA-PA, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, CNPJ: 27.329.624/0001-03 e **CONTRATADA:** E. V. DE LIMA MINI MERCADO EIRELI – EPP, CNPJ: 22.064.524/0001-89. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Exercício: 2020. Fonte do Recurso: 0.1.00 – Recursos Ordinários. Classificação Institucional: 02.02.10 - Sec. Municipal de Educação – SEMED. Funcional Programática: 12.122.0005.2287.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; Fonte do Recurso: 0.1.31 - Transferência de Recursos do FNDE. Classificação Institucional: 02.02.10 - Sec. Municipal de Educação – SEMED. Funcional Programática: 12.361.0005.2014.0000 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MAIS EDUCAÇÃO. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; Fonte do Recurso: 0.1.31 - Transferência de Recursos do FNDE. Classificação Institucional: 02.02.10 - Sec. Municipal de Educação – SEMED. Funcional Programática: 12.361.0005.2296.0000 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – FUNDAMENTAL. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
Fonte do Recurso: 0.1.31 - Transferência de Recursos do FNDE. Classificação Institucional: 02.02.10 - Sec. Municipal de Educação – SEMED. Funcional Programática: 12.365.0005.2294.0000 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte do Recurso: 0.1.31 - Transferência de Recursos do FNDE. Classificação Institucional: 02.02.10 - Sec. Municipal de Educação – SEMED. Funcional Programática: 12.365.0005.2295.0000 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PRÉ-ESCOLA. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; Fonte do Recurso: 0.1.31 - Transferência de Recursos do FNDE. Classificação Institucional: 02.02.10 - Sec. Municipal de Educação – SEMED. Funcional Programática: 12.366.0005.2297.0000 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; Fonte do Recurso: 0.1.31 - Transferência de Recursos do FNDE. Classificação Institucional: 02.02.10 - Sec. Municipal de Educação – SEMED. Funcional Programática: 12.367.0005.2298.0000 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EDUCAÇÃO ESPECIAL. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. **VIGÊNCIA:** 17/04/2020 até 31/12/2020 podendo ser aditivado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação em conformidades com art.57, inciso II, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n° 8.666/93.

Ord. De Despesa:
KATIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS
Secretária Municipal de Educação de Marituba/PA.

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINSTATIVO N° 1604003/2019 – PP-SRP-PMM-SEMED, originário do **Pregão Presencial para Registro de Preços n° 50/0012019 – PP-SRP-PMM-SEMED. ADITIVO:** PRORROGAÇÃO DE PRAZO. **OBJETO:** PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRAATO ADMINISTRATIVO Nº 1604003/2019 – PP-SRP-PMM-SEMED, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAIC), EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (PNAEP), ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF), EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA) E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA-PA, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, CNPJ: 27.329.624/0001-03 e **CONTRATADA:** COSTA & SIMÃO LTDA – ME, CNPJ: 09.138.830/0001-54. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Exercício: 2020. Fonte do Recurso: 0.1.00 – Recursos Ordinários. Classificação Institucional: 02.02.10 - Sec. Municipal de Educação – SEMED. Funcional Programática: 12.122.0005.2287.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; Fonte do Recurso: 0.1.31 - Transferência de Recursos do FNDE. Classificação Institucional: 02.02.10 - Sec. Municipal de Educação – SEMED. Funcional Programática: 12.361.0005.2014.0000 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MAIS EDUCAÇÃO. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; Fonte do Recurso: 0.1.31 - Transferência de Recursos do FNDE. Classificação Institucional: 02.02.10 - Sec. Municipal de Educação – SEMED. Funcional Programática: 12.361.0005.2296.0000 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – FUNDAMENTAL. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte do Recurso: 0.1.31 - Transferência de Recursos do FNDE. Classificação Institucional: 02.02.10 - Sec. Municipal de Educação – SEMED. Funcional Programática: 12.365.0005.2294.0000 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. Fonte do Recurso: 0.1.31 - Transferência de Recursos do FNDE. Classificação Institucional: 02.02.10 - Sec. Municipal de Educação – SEMED. Funcional Programática: 12.365.0005.2295.0000 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PRÉ-ESCOLA. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; Fonte do Recurso: 0.1.31 - Transferência de Recursos do FNDE. Classificação Institucional: 02.02.10 - Sec. Municipal de Educação – SEMED. Funcional Programática: 12.366.0005.2297.0000 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA. Natureza da Despesa:

3.3.90.30.00 - Material de Consumo; Fonte do Recurso: 0.1.31 - Transferência de Recursos do FNDE. Classificação Institucional: 02.02.10 - Sec. Municipal de Educação – SEMED. Funcional Programática: 12.367.0005.2298.0000 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EDUCAÇÃO ESPECIAL. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. **VIGÊNCIA:** 17/04/2020 até 31/12/2020 podendo ser aditivado de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação em conformidades com art.57, inciso II, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n° 8.666/93.

Ord. de Despesa:
KATIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS
Secretária Municipal de Educação de Marituba/PA.

Publicado por:
Iliane de Sousa Santos
Código Identificador:8670B830

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA
EXTRATO DO CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO. **Ref:** Extrato do contrato referente a Dispensa de Licitação n° 02/2020-DL-SESAU/PMM. **Contrato:** n° 21/2020-SESAU/PMM. **Objeto:** Contratação de empresa para aquisição de testes rápidos de detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM para COVID-19. **Contratante:** Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Marituba. **Contratada**: P.R.N SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 03.156.192/0001-18. Valor do contrato: R$ 129.000,00 (Cento e vinte e nove mil reais). Vigência: 06 (seis) meses a contar da data de assinatura. Data de assinatura: 08 de maio de 2020.

Ordenador Responsável:
JOSUÉ LACERDA POMPEU
Secretário Municipal de Saúde de Marituba.
Josué Lacerda Pompeu.

Publicado por:
Iliane de Sousa Santos
Código Identificador:40EF23A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO
Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato n° 049/2019- SESAU/PMM. Partes: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Marituba/PA e a empresa F. CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/0001-63. Objeto do Contrato: Aquisição de Material de Consumo Farmacológico (medicamentos), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba/PA. Objeto do termo aditivo: prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 03 (três) meses. Data de assinatura do aditivo: 11 de maio de 2020.

Ord Resp:
JOSUÉ LACERDA POMPEU
Secretário Municipal de Saúde de Marituba.
Josué Lacerda Pompeu.

Publicado por:
Iliane de Sousa Santos
Código Identificador:AF503E36

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Moju/PA, torna pública adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial SRP nº 9/2019-00017, da Prefeitura Municipal de Curralinho/PA, fundamentada no Art. 22 do Decreto Federal n° 7892/2013 com as alterações do Dec. 9.488/2018, referente à aquisição de equipamentos de informática, conforme descrito na referida ata. Valor Global R$ 743.364,00. Empresa: Anjos & Anjos Ltda – Epp. Cnpj: 06.069.753/0001-30. Ratificação: 30/04/2020.

MARIA NILMA SILVA DE LIMA.
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Vunibaldo Salomão dos Reis
Código Identificador:CB64493B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo 202003230003/ADS/ASRP. Objeto: Adesão a ata de registro de preços, oriunda do Pregão Presencial SRP nº 9/2019-00017, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Curralinho/PA, objetivando a aquisição de equipamentos de informática, para atendimento das secretarias e fundos municipais da Prefeitura de Moju/PA.

Contrato 2020050050. Contratante: Prefeitura de Moju através da SEMAD. Valor Global R$ 288.185,00. Contratada: Anjos & Anjos Ltda – Epp. Cnpj: 06.069.753/0001-30. Vigência: 04/05/2020 a 31/12/2020.

MARIA NILMA SILVA DE LIMA.
Prefeita Municipal

Contrato 2020050051. Contratante: Secretaria de Saúde. Valor Global: R$ 166.008,00. Contratada: Anjos & Anjos Ltda – Epp. Cnpj: 06.069.753/0001-30. Vigência: 04/05/2020 a 31/12/2020. Maria Nilma Silva de Lima. Prefeita Municipal

Contrato 2020050052. Contratante: Secretaria de Assistência Social. Valor Global: R$ 135.312,00. Contratada: Anjos & Anjos Ltda – Epp. Cnpj: 06.069.753/0001-30. Vigência: 04/05/2020 a 31/12/2020.

MARIA NILMA SILVA DE LIMA.
Prefeita Municipal

Contrato 2020050053. Contratante: Secretaria de Educação. Valor Global: R$ 153.859,00. Contratada: Anjos & Anjos Ltda – Epp. Cnpj: 06.069.753/0001-30. Vigência: 04/05/2020 a 31/12/2020.

MARIA NILMA SILVA DE LIMA.
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Vunibaldo Salomão dos Reis
Código Identificador:AF1A80C3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DECRETO 037/2020

DECRETO EXECUTIVO Nº 037, DE 06 DE MAIO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E ESTABELECE NOVAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MOJU E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE MOJU, Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, especificamente o art. 76, inciso VI, e
CONSIDERANDO a necessidade de complementação das ações fixadas por meio dos Decretos Municipais nº 025, 027, 028 e 031 de 2020, que implementam ações de prevenção e combate ao coronavírus (COVID-19)no âmbito do Município de Moju;
CONSIDERANDO, que no dia 07 de abril de 2020, o Governador do Estado do Pará republicou o Decreto n.º 609, de 16 de março de 2020, em razão da complementação das mediadas de enfrentamento a pandemia do coronavírus no âmbito do Estado do Pará;

CONSIDERANDO, a evolução da pandemia no Estado do Pará, com o reconhecimento da transmissão coletiva do coronavírus.
CONSIDERANDO, o aumento do número de casos confirmados de Coronavírus no município de Moju.
R E S O L V E:

ART. 1º - Ficam prorrogadas, até o dia 20 de maio de 2020, todas as medidas de enfrentamento ao coronavírus (COVID-19), descritas no Art. 2º, do Decreto Executivo n.º 25/2020, assim como, as medidas previstas no

Decreto Executivo n.º 26/2020 e as medidas que não dispõem em contrario a este Decreto e contidas no Decreto Executivo nº 031/2020, podendo ser estendido de acordo com a evolução da pandemia.
§1º - o funcionamento das mercearias e supermercados, a partir da vigência desde Decreto será de 07h00min às 13h00min, e ainda nesse horário deve ser mantida a distância mínima de 01 (um) metro entre as pessoas;
§2º - As mercearias e os supermercados deverão funcionar com um numero reduzido de clientes dentro de suas dependências, não podendo ultrapassar 50% da sua capacidade, respeitando as dimensões físicas de cada imóvel e o distanciamento mínimo.
§3º - A suspensão descrita no §1º do Art. 1º do Decreto n.º 031/2020, se aplica a todos os órgãos dos poderes públicos estabelecidos neste Município de Moju.
ART. 2º - Fica prorrogada a suspensão das atividades nas unidades escolares da rede pública municipal de ensino no município de Moju até a data de 15 de maio de 2020, cabendo prorrogação, caso se faça necessário.
Art. 3º - Fica estabelecido, a partir de 06 de maio de 2020 e por tempo indeterminado, para todas as pessoas no âmbito do Município de Moju, o uso obrigatório de máscaras de proteção facial não profissional, elaboradas conforme orientação do Ministério da Saúde, a serem utilizadas sempre que sair de sua residência.
§1º Os estabelecimentos comerciais, e afins, bem como as empresas prestadoras de transporte público coletivo deverão fornecer e exigir o uso de máscaras de seus colaboradores e impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara.

§2º Os estabelecimentos deverão afixar cartazes informativos sobre a forma de uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo dentro do estabelecimento.
§3º À população em geral recomenda-se o uso de máscaras artesanais, feitas em casa e não aquelas produzidas para uso hospitalar.
Art. 4º - Fica proibido o ingresso, neste município, de veículos automotores particulares, os transportes alternativos e os veículos de frete, ressalvados os seguintes:
§1º - ambulâncias em trânsito com pacientes ou para atendimento deste município;
§2º - veículos de pessoas que comprovem residir ou trabalhar no município de Moju;
§ 3º - veículos de transporte de carga para abastecimento do comércio de serviços essenciais (alimentícios, farmacêuticos e postos de combustíveis);
§4º - Não estão incluídos nas exceções os veículos de transporte intermunicipal, sendo autorizado, somente, o desembarque de passageiros que comprovadamente residam ou trabalhem neste município.
§5º - Os desembarques dos veículos de transporte intermunicipal, a partir da vigência desse Decreto, ocorrerão na feira da Alça viária.
Art. 5º - Os bancos e casas lotéricas deverão priorizar o atendimento de quem residir ou trabalhar no município de Moju, mediante apresentação de qualquer documento de comprovação.
Art. 6º - Ficam instituídas Barreiras Sanitárias fixas para acesso a Cidade de Moju, para fins de fiscalização, controle de entrada e orientação sobre o coronavírus.

§ 1º - As Barreiras Sanitárias fixas serão implementadas: 1 -Na Avenida Marginal do rio Moju, próximo a Alça viária; 2 - na Avenida das Palmeiras, próximo a UEPA.
Art. 7º - Fica determinada a interdição da Avenida Castelo Branco a partir da Caixa Econômica Federal até a companhia de Policiamento Militar.
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e poderá ser revisto a qualquer tempo, de acordo com a evolução epidemiológica do COVID-19 no âmbito do Município de Moju.
Art. 9º - Ficam mantidas as medidas impostas nos Decretos Executivos 025, 26, 028 e 31 de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MOJU (PA), em 06 de maio de 2020.

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Prefeita de Moju

Publicado por:
Vunibaldo Salomão dos Reis
Código Identificador:B1ACCD2E

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº002/2020 – FMS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº002/2020 – FMS
PROCESSO Nº 013/2020-PMMC

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para a construção de uma unidade básica de saúde, na comunidade Moju do Belarmino para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde-FMS.**
Tipo de Licitação: **Menor Preço Global**

Audiência de recebimento e abertura dos envelopes, julgamento da documentação e das propostas: **às 09hs00min do dia 27/05/2020**.
Local para audiência, informações e obtenções da Tomada de Preço e seus anexos: **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SEMGA** na cidade de Mojuí dos Campos, Estado do Pará.
A presente Tomada de Preços é extensivo aos cadastrados na especialidade, que manifestarem interesse em participar do certame, enviando ofício à Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - SEMGA, com antecedência de pelo menos 24 horas da data marcada para a abertura dos envelopes.

Mojuí dos Campos - PA, 12 de maio de 2020.

ROSA IZABEL DA SILVA COSTA
Chefe do Núcleo Administrativo e Financeiro - FMS

Decreto nº013/2017

Publicado por:
Francimara da Frota Freitas
Código Identificador:659397A9

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DISTRATO DO CONTRATO Nº 182/2020

Município de Monte Alegre com fundamento no art.79, II da Lei nº 8.666/93 resolve DISTRATAR BILATERALMENTE o contrato nº 182/2020 referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 de acordo com Parecer Jurídico 098/2020.

Monte Alegre-PA, 11 de maio de 2020.

JARDEL VASCONCELOS CARMO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elene Maria Gonçalves Garcia
Código Identificador:74D4B2C3

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 56/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): ABILIO MARTINS DA SILVA NETO, cargo/função SEC MUN DE DESEN DA SAUDE PUBLICA, autorizado a viajar para o Município de Belém no período: 03/03/2020 - 07/03/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: participar de reuniao na SESPA, no setor de engenharia, convenios, e secretariade estado de saude, para tratar da reforma do hospital, com direito às respectivas 4,5 diária(s), sendo 180,00, cada diária, no total de 810,00 (OITOCENTOS E DEZ REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 03 de março de 2020.

ABÍLIO MARTINS DA SILVA NETO
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:57A1ABD7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 57/2020

PORTARIA DE VIAGEM Nº 57/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): GILDASIO ROSA DOS SANTOS, cargo/função MOTORISTA I, autorizado a viajar para o Município de Belém no período: 03/03/2020 - 04/03/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: transportar paciente de TFD, Jose de Lima Rodrigues para consulta, com direito às respectivas 2,5 diária(s), sendo 180,00, cada diária, no total de 450,00 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 03 de março de 2020.

ABÍLIO MARTINS DA SILVA NETO
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:6C39C02D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 58/2020

PORTARIA DE VIAGEM Nº 58/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): UANDERSON ABREU SILVA, cargo/função MOTORISTA II, autorizado a viajar para o Município de Belém no período: 03/03/2020 - 04/03/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: transportar paciente de TFD, MAria Dajuda Alves da Silva para avaliaçao medica, com direito às respectivas 2,5 diária(s), sendo 180,00, cada diária, no total de 450,00 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 03 de março de 2020.

ABÍLIO MARTINS DA SILVA NETO
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:C5D330BE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 59/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): KATIUSCIA CARDOSO DE MORAES, cargo/função ENFERMEIRO(A), autorizado a viajar para o Município de MARABÁ no período: 03/03/2020 - 05/03/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Participar de capacitaçao em sistema de informaçao e vigilancia dos obitos, com direito às respectivas 2 diária(s), sendo 100,00, cada diária, no total de 200,00 (DUZENTOS REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 03 de março de 2020.

ABÍLIO MARTINS DA SILVA NETO
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:E1A0B235

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 60/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): TERESINHA FERREIRA DA SILVA BARREIROS, cargo/função AGENTE DE VIGILANCIA E SAUDE, autorizado a viajar para o Município de MARABÁ no período: 03/03/2020 - 05/03/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Participar de capacitaçao em sistema de informaçao e vigilancia dos obitos, com direito às respectivas 2 diária(s), sendo 100,00, cada diária, no total de 200,00 (DUZENTOS REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 03 de março de 2020.

ABÍLIO MARTINS DA SILVA NETO
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:DA2D7A2F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 61/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): PAULO HENRIQUE SILVA SANTOS, cargo/função COORDENADOR(A) DE EDUCACAO AMBIENTAL, autorizado a viajar para o Município de São Felix do Xingú no período: 04/03/2020 - 06/03/2020 a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Buscar materiais para poço artesiano da Vila Trecho Seco, com direito às respectivas 3 diária(s) sendo 120,00 cada diária, no total de 360,00(TREZENTOS E SESSENTA REAIS) , conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 04 de março de 2020.

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
Prefeita Municipal de Nova Ipixuna

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:1EC97A3D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 62/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): GILDASIO ROSA DOS SANTOS, cargo/função MOTORISTA I, autorizado a viajar para o Município de Belém no período: 05/03/2020 - 06/03/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Buscar paciente de TFD, Jose de Lima Rodrigues para consulta, com direito às respectivas 2,5 diária(s), sendo 180,00, cada diária, no total de 450,00 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 05 de março de 2020.

ABÍLIO MARTINS DA SILVA NETO
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:F1584F98

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 63/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA, cargo/função MOTORISTA II, autorizado a viajar para o Município de Tucuruí no período: 06/03/2020 - 06/03/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Transportar paciente de TFD, Maria Dajuda Alves da Silva para quimioterapia, com direito às respectivas 0,5 diária(s), sendo 120,00, cada diária, no total de 60,00 (SESSENTA REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 06 de março de 2020.

ABÍLIO MARTINS DA SILVA NETO
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:A4EA117C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 64/2020

PORTARIA DE VIAGEM Nº 64/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): VALDENIR ALVES TEIXEIRA, cargo/função VIGIA, autorizado a viajar para o Município de MARABÁ no período: 12/03/2020 - 12/03/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: participar de treinamento do sistema de regulaçao-ser modulo ambulatorial, com direito às respectivas 0,5 diária(s), sendo 100,00, cada diária, no total de 50,00 (CINQÜENTA REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 11 de março de 2020.

ABÍLIO MARTINS DA SILVA NETO
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:E4CA7EBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 65/2020

PORTARIA DE VIAGEM Nº 65/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:
Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): ELZA RODRIGUES GOUVEIA, cargo/função ATENDENTE, autorizado a viajar para o Município de MARABÁ no período: 12/03/2020 - 12/03/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: participar de treinamento do sistema de regulaçao-ser modulo ambulatorial, com direito às respectivas 0,5 diária(s), sendo 100,00, cada diária, no total de 50,00 (CINQÜENTA REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 11 de março de 2020.

ABÍLIO MARTINS DA SILVA NETO
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:325BBDE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 66/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): DILAMAR BARREIROS LIMA, cargo/função ASSISTENTE SOCIAL, autorizado a viajar para o Município de MARABÁ no período: 11/03/2020 - 11/03/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO, com direito às respectivas 0,5 diária(s), sendo 100,00, cada diária, no total de 50,00 (CINQÜENTA REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 11 de março de 2020.

ABÍLIO MARTINS DA SILVA NETO
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:63FAB250

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 67/2020

PORTARIA DE VIAGEM Nº 67/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): MAXEMILIANO MEDEIROS MATOS, cargo/função TECNICO(A) DE INFORMATICA, autorizado a viajar para o Município de BELEM no período: 06/03/2020 - 07/03/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD, DEBORA DE CARVALHO OLIVEIRA PARA INTERNAÇAO, com direito às respectivas 2,5 diária(s), sendo 180,00, cada diária, no total de 450,00 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 06 de março de 2020.

ABÍLIO MARTINS DA SILVA NETO
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:475DDEB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 68/2020

PORTARIA DE VIAGEM Nº 68/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): DILAMAR BARREIROS LIMA, cargo/função ASSISTENTE SOCIAL, autorizado a viajar para o Município de MARABÁ no período: 12/03/2020 - 12/03/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE GUARDA NO MINISTERIO PUBLICO, com direito às respectivas 0,5 diária(s), sendo 100,00, cada diária, no total de 50,00 (CINQÜENTA REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 12 de março de 2020.

ABÍLIO MARTINS DA SILVA NETO
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:7D8EB7A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 69/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): RAFAEL ALMEIDA SOUZA, cargo/função CONSELHEIRO(A) TUTELAR, autorizado a viajar para o Município de MARABÁ no período: 11/03/2020 - 11/03/2020 a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: PARTICIPAR DE AUDIENCIA REFERENTE A PROCESSO DE MEDIDA DE PROTEÇAO EM FAVOR DE ADOLESCENTE, com direito às respectivas 0,5 diária(s) sendo 100,00 cada diária, no total de 50,00(CINQÜENTA REAIS) , conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 11 de março de 2020.

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
Prefeita Municipal de Nova Ipixuna

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:F87D054B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 70/2020

PORTARIA DE VIAGEM Nº 70/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): WARLIF ARMANDO SANTOS QUEIROZ, cargo/função MOTORISTA I, autorizado a viajar para o Município de MARABÁ no período: 11/03/2020 - 11/03/2020 a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: LEVAR EQUIPE DE CASA DE ACOLHIMENTO PROVISORIO E CONSELHO TUTELAR PARA AUDIENCIA, com direito às respectivas 0,5 diária(s) sendo 100,00 cada diária, no total de 50,00(CINQÜENTA REAIS) , conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 11 de março de 2020.

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
Prefeita Municipal de Nova Ipixuna

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:61D8214A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 72/2020

PORTARIA DE VIAGEM Nº 72/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): DIOGO DA SILVA SOUZA, cargo/função CONSELHEIRO(A) TUTELAR, autorizado a viajar para o Município de MARABÁ no período: 12/03/2020 - 12/03/2020 a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: PARTICIPAR DE AUDIENCIA REFERENTE A MEDIDA DE PROTEÇAO EM FAVOR DE CRIANÇA E ADOLECENTE, com direito às respectivas 0,5 diária(s) sendo 100,00 cada diária, no total de 50,00(CINQÜENTA REAIS) , conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 12 de março de 2020.

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
Prefeita Municipal de Nova Ipixuna

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:B57592A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 73/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): MIZAEL RODRIGUES DA SILVA, cargo/função CONSELHEIRO(A) TUTELAR, autorizado a viajar para o Município de PARAGOMINAS no período: 18/03/2020 - 21/03/2020 a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: PARTICIPAR DE FORMAÇAO CONTINUADA, com direito às respectivas 3 diária(s) sendo 120,00 cada diária, no total de 360,00(TREZENTOS E SESSENTA REAIS) , conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 12 de março de 2020.

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
Prefeita Municipal de Nova Ipixuna

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:309022A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 74/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): WALLAS SOUSA SILVA, cargo/função CONSELHEIRO(A) TUTELAR, autorizado a viajar para o Município de PARAGOMINAS no período: 18/03/2020 - 21/03/2020 a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: PARTICIPAR DE FORMAÇAO CONTINUADA, com direito às respectivas 3 diária(s) sendo 120,00 cada diária, no total de 360,00(TREZENTOS E SESSENTA REAIS) , conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 12 de março de 2020.

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
Prefeita Municipal de Nova Ipixuna

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:AC23E15F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 75/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): GUILHERMINO JARDIM AMARAL, cargo/função DIRETOR(A) DE DEP DE CAPACITACAO E MOTIVACAO, autorizado a viajar para o Município de RONDON DO PARÁ no período: 12/03/2020 - 12/03/2020 a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, com direito às respectivas 1 diária(s) sendo 120,00 cada diária, no total de 120,00(CENTO E VINTE REAIS) , conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 12 de março de 2020.

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
Prefeita Municipal de Nova Ipixuna

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:6E64936F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 76/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): MONICA SILVA DOS SANTOS, cargo/função RECEPCIONISTA(O), autorizado a viajar para o Município de BELEM no período: 15/03/2020 - 20/03/2020 a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: PARTICIPAR DE CURSO DE IDENTIFICAÇAO CRIMINAL NA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, com direito às respectivas 5 diária(s) sendo 180,00 cada diária, no total de 900,00(NOVECENTOS REAIS) , conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 12 de março de 2020.

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
Prefeita Municipal de Nova Ipixuna

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:8884E254

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 77/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): JOAO BATISTA ALVES TEIXEIRA, cargo/função SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, autorizado a viajar para o Município de TOMÉ-AÇU no período: 11/03/2020 - 12/03/2020 a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO AMBIENTAL, com direito às respectivas 1,5 diária(s) sendo 120,00 cada diária, no total de 180,00(CENTO E OITENTA REAIS) , conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 10 de março de 2020.

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
Prefeita Municipal de Nova Ipixuna

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:1F89745E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 78/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): JHONYS LEY DE ALMEIDA AMARAL, cargo/função RECEPCIONISTA(O), autorizado a viajar para o Município de BELEM no período: 15/03/2020 - 20/03/2020 a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: PARTICIPAR DE CURSO DE IDENTIFICAÇAO CRIMINAL NA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, com direito às respectivas 5 diária(s) sendo 180,00 cada diária, no total de 900,00(NOVECENTOS REAIS) , conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 15 de março de 2020.

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
Prefeita Municipal de Nova Ipixuna

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:C2FC0223

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 79/2020

PORTARIA DE VIAGEM Nº 79/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): MARIA DA GRACA MEDEIROS MATOS, cargo/função PREFEITO, autorizado a viajar para o Município de BELEM no período: 16/03/2020 - 17/03/2020 a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: CUMPRIR AGENDA DO GOVERNO E NO SETRAN PARA FECHAMENTO DE PROJETOS DE RECUPARAÇAODAS ESTRADAS VICINAIS, com direito às respectivas 2 diária(s) sendo 432,00 cada diária, no total de 864,00(OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) , conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 16 de março de 2020.

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
Prefeita Municipal de Nova Ipixuna

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:23189CA6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 80/2020

PORTARIA DE VIAGEM Nº 80/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): MARIA DA GRACA MEDEIROS MATOS, cargo/função PREFEITO, autorizado a viajar para o Município de BELEM no período: 17/03/2020 - 18/03/2020 a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: participar de reuniao do Compart e com o Governador Helder Barbalho. Extensao deprazo da portaria nº 79/2020, com direito às respectivas 1 diária(s) sendo 432,00 cada diária, no total de 432,00(QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) , conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 16 de março de 2020.

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
Prefeita Municipal de Nova Ipixuna

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:20F65214

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 81/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): GILDASIO ROSA DOS SANTOS, cargo/função MOTORISTA I, autorizado a viajar para o Município de BELEM no período: 11/03/2020 - 12/03/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Buscar paciente de TFD, Debora de Carvalho Oliveira, que esteve internada em Belem, com direito às respectivas 2,5 diária(s), sendo 180,00, cada diária, no total de 450,00 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 11 de março de 2020.

ABÍLIO MARTINS DA SILVA NETO
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:BA65785A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 82/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): WARLIF ARMANDO SANTOS QUEIROZ, cargo/função MOTORISTA I, autorizado a viajar para o Município de MARABA no período: 17/03/2020 - 17/03/2020 a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Levando o carro para manutenção de reparops rotineiros, loja dpneus localizadaem Maraba, com direito às respectivas 1 diária(s) sendo 50,00 cada diária, no total de 50,00(CINQÜENTA REAIS) , conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 16 de março de 2020.

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
Prefeita Municipal de Nova Ipixuna

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:904DAC0C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 83/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): WILLIAMSON DO BRASIL DE SOUSA LIMA, cargo/função SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, autorizado a viajar para o Município de BELEM no período: 15/03/2020 - 18/03/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Reunião na sede da UNDIME sobre BNCC Base Nacional Comum Curricular e com odeputado Federal Jose Roberto Oliveira Faro, com direito às respectivas 4 diária(s) sendo

180,00, cada diária, no total de 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 13 de março de 2020.

WILLIAMSON DO BRASIL DE SOUSA LIMA
Secretário Mun. De Desenv. Educacional

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:A51DB5EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 84/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): ELIAS CAMPOS SILVA, cargo/função MOTORISTA II, autorizado a viajar para o Município de CAPANEMA/PARAGOMINAS no período: 28/03/2020 - 31/03/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Transportar paciente de TFD, Gracilene MAria Santos da SIlva, para o Munciipio dCapanema/Paragominas, com direito às respectivas 3,5 diária(s), sendo 180,00, cada diária, no total de 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 27 de março de 2020.

ABÍLIO MARTINS DA SILVA NETO
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:62B18028

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 85/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): ELIEZETE SILVA OLIVEIRA, cargo/função TECNICO(A) DE ENFERMAGEM, autorizado a viajar para o Município de Capanema/PAragominas no período: 27/03/2020 - 28/03/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Transportar paciente de TFD, Gracilene MAria Santos da SIlva, a qual foi interna, com direito às respectivas 2,5 diária(s), sendo 180,00, cada diária, no total de 450,00 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 27 de março de 2020.

ABÍLIO MARTINS DA SILVA NETO
Secretário Mun. de Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:13D80E32

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 86/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): ELIEZETE SILVA OLIVEIRA, cargo/função TECNICO(A) DE ENFERMAGEM, autorizado a viajar para o Município de BELEM no período: 02/04/2020 - 03/04/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Acompanhar paciente de TFD, Miralva Oliveira dos Santos, gestante a qual esta in, com direito às respectivas 1,5 diária(s), sendo 180,00, cada diária, no total de 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 02 de abril de 2020.

CLEZIA DA SILVA GOMES
Secretário Mun. de Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:43A0DAD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 87/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): ELIAS CAMPOS SILVA, cargo/função MOTORISTA II, autorizado a viajar para o Município de no período: 02/04/2020 - 03/04/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Acompanhar paciente de TFD, Miralva Oliveira dos Santos, gestante a qual, com direito às respectivas 2,5 diária(s), sendo 180,00, cada diária, no total de 450,00 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 02 de abril de 2020.

CLEZIA DA SILVA GOMES
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:8A369086

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 88/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): GILDASIO ROSA DOS SANTOS, cargo/função MOTORISTA I, autorizado a viajar para o Município de BELEM no período: 03/04/2020 - 04/04/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Transporatr paciente de TFD Josue de Lima Rodrigues em Belem, com direito às respectivas 2,5 diária(s), sendo 180,00, cada diária, no total de 450,00 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 03 de abril de 2020.

CLEZIA DA SILVA GOMES
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:269C2A4D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 89/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): GILDASIO ROSA DOS SANTOS, cargo/função MOTORISTA I, autorizado a viajar para o Município de BELEM no período: 08/04/2020 - 09/04/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Buscando paciente de TFD Gracilene Maria Santos da Silva que esteve intenada em, com direito às respectivas 2,5 diária(s), sendo 180,00, cada diária, no total de 450,00 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 08 de abril de 2020.

CLEZIA DA SILVA GOMES
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:DCD258EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 90/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): GILDASIO ROSA DOS SANTOS, cargo/função MOTORISTA I, autorizado a viajar para o Município de BELEM no período: 23/04/2020 - 24/04/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Trasportar material amostra infectante nasofaringe para diagnostico de COVID19, com direito às respectivas 2,5 diária(s), sendo 180,00, cada diária, no total de 450,00 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 23 de abril de 2020.

CLEZIA DA SILVA GOMES
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:ABFCF2CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 91/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA, cargo/função MOTORISTA II, autorizado a viajar para o Município de TUCURUI no período: 27/04/2020 - 27/04/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Trasportar paciente de TFD Donetila Mireles Bispo para consulta oncologica, com direito às respectivas 1 diária(s), sendo 120,00, cada diária, no total de 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 27 de abril de 2020.

CLEZIA DA SILVA GOMES
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:56EE7612

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 92/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): UANDERSON ABREU SILVA, cargo/função MOTORISTA II, autorizado a viajar para o Município de BELEM no período: 26/04/2020 - 27/04/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Transportar profissional Biomedica Camila Porto Pinto para realizaçao de Cadastrjunto a LACEN Belem do Pará., com direito às respectivas 2,5 diária(s), sendo 180,00, cada diária, no total de 450,00 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 26 de abril de 2020.

CLEZIA DA SILVA GOMES
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:3721F711

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 93/2020

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): GILDASIO ROSA DOS SANTOS, cargo/função MOTORISTA I, autorizado a viajar para o Município de no período: 25/04/2020 - 26/04/2020, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Transportar material amostra infectante nasofaringe para diagnostico COVID19, com direito às respectivas 2,5 diária(s), sendo 180,00, cada diária, no total de 450,00 (QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 25 de abril de 2020.

CLEZIA DA SILVA GOMES
Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:
Jhonatas Candeira Melo
Código Identificador:7D306965

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 0017/2020-IMPLEMENTA MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, QUE DEVARÃO SER CUMPRIDAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E AFINS, NO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DECRETO 0017/2020- GPM Novo Repartimento 11 de maio DE 2020.

IMPLEMENTA MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, QUE DEVARÃO SER CUMPRIDAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E AFINS, NO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO, Estado do Pará, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e, com fundamento no art. 93, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Novo Repartimento, promulgada em 22 de dezembro de 1.993.
CONSIDERANDO a necessidade de reavaliar as medidas preventivas de combate ao coronavirus já em andamento, bem como ampliar as formas de prevenção

DECRETA:

Art. 1º– Além das medidas implementadas por meio do decreto n. 15 de 24 de Abril de 2020, fica determinado aos bancos, serviços financeiros e lotéricas a adoção de novas medidas restritivas, viando evitar aglomeração de pessoas e a consequente contaminação ao COVID-19, observadas as seguintes providências:
I – Disponibilizem funcionários para organizar as filas, principalmente as externas, com marcações nas calçadas, mantendo a distância de 1,5 metros, orientando os clientes quanto aos serviços que estão buscando;
II – Deverão proceder a limitação de atendimento por distribuição de senhas, cujo quantitativo ficará à cargo das referidas instituições, conforme expectativa da demanda de atendimento, a fim de evitar a aglomeração de pessoas;
III – Flexibilização de horários de atendimentos, determinando horário especial aos grupos de risco, conforme orientações do Ministério da Saúde;
IV –Disponibilizar álcool em gel 70% para clientes e trabalhadores, além de garantir desinfecção frequente, utilizando hipoclorito de sódio ou álcool a 70%, de superfícies e objetos como balcões, bancadas, maçanetas, corrimãos, interruptores, máquinas de cartão, caixas eletrônicos e outros itens tocados constantemente;
V – Somente permitam a entrada de pessoas usando máscaras e distribuam esse material de proteção facial para seus funcionários enquanto estiverem no local de trabalho, além de orientá-los sobre o uso correto;
VI – Assegurar que seus empregados e clientes mantenham distância mínima de 1,5 metros no interior das agências.
Art. 2º - Fica revogado o art. 3º do decreto municipal de nº. 15 de 25 de Abril de 2020, mantendo a suspensão integral das aulas até o dia 29 de Maio de 2020.
Art. 3º - O não cumprimento das determinações previstas no presente Decreto, acarretará as devidas sanções administrativas advindas do Poder de Polícia e o cancelamento do Alvará de Funcionamento, aplicação de multa e medidas judiciais cabíveis, sempre no intuito de preservação da saúde e da vida dos munícipes;
Art. 4º - Os prazos previstos neste Decreto admitem prorrogação por ato a ser editado pelo Chefe do Executivo.
Art. 5° - A Administração Pública do Município de Novo Repartimento se reserva ao direito de reavaliar o cenário epidemiológico, podendo reeditar medidas ou editar novos atos, com vistas a manter incólume a saúde pública.
Art. 6º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contidas nos decretos municipais n°. 06, 07, 10 e 11/2020.

GABINETE DO PREFEITO DE NOVO REPARTIMENTO, Estado do Pará, aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2020.

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

DEUSIVALDO SILVA PIMENTEL
Prefeito Municipal

Este decreto foi registrado na Secretaria do Gabinete do Prefeito, e publicação no "hall" de entrada da Prefeitura e publicado no diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro 2015, na mesma data.

HELIO VIANA DO NASCIMENTO
Secretário De Gabinete

Publicado por:
Joelma Pereira Lima
Código Identificador:E1EF5235

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMPOF
TERMO DE FOMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº:002/2019/SEMSA
TERMO DE FOMENTO Nº: 002/2019/SEMSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 258/2019/PMO

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2019/SEMSA, PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PARÁ / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÓBIDOS E A ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ÓBIDOS, CNPJ: 10.217.271/0001-57, NA FORMA ABAIXO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
1.1 DA CONCEDENTE:
1.1.1. O Município de Óbidos/PA/Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, por intermédio do **Fundo Municipal de Saúde de Óbidos/PA,** pessoa jurídica de direito público interno, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 11.884.818/0001-30, com sede à Rua Almirante Barroso, nº: 330 – Centro, CEP: 68.250-000, Óbidos-PA, neste ato devidamente representado pelo(a) seu(a) ordenador(a) o(a) **Sr.(a) NATHÁLIA RODRIGUES DA SILVA**, brasileiro(a), Secretário(a) Municipal de Saúde, nomeado(a) pelo Decreto Municipal n°: 540/2018 de 29/06/2018, portadora da Carteira de Identidade n°: 3415239-PC/PA e CPF: 526.327.762-87, E-mail: dra.nath.rsilva@gmail.com, residente e domiciliado(a) na Travessa Liberdade, S/N, Bairro Centro, Óbidos/PA, CEP: 68.250-000.
1.2 DA PROPONENTE:
1.2.1 Associação de Caridade Santa Casa de Misericórdia de Óbidos/PA, doravante denominada Organização da Sociedade Civil – OSC, instituição sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.217.271/0001-57, com sede na Trav. Rui Barbosa, nº. 331, Centro, Óbidos/PA, CEP: 68.250-000, Fone: (93) 3547-1417 / Celular: 17-99792 - 5219, E-mail:santacasaobidos@gmail.com, neste ato devidamente representada pelo seu Presidente, o Sr. **Júlio Cesar Castro da Silva - Frei Nicolau,** brasileiro, portador do RG n° 41.080.621-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 378.607.778-94, residente e domiciliado na Travessa Professora Cesarina Aquino, n°:116, Bairro Centro, Óbidos/PA, CEP: 68.250-000, E-mail:freinicolau@alsf.org.br.
CLÁUSULA SEGUNDA - BASE LEGAL
2.1. Com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, com as devidas alterações, bem como nos princípios que regem a Administração Pública e demais normas pertinentes, celebram este **TERMO DE FOMENTO**, na forma e condições estabelecidas no plano de trabalho e nas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO
3.1. O presente **TERMO DE FOMENTO** tem por objeto o repasse de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) para auxiliar nas despesas de custeio e procedimentos pactuados com o SUS, nos termos do Plano de Trabalho e Proposta Número 36000.270467/2019-00 – Emenda Parlamentar nº 50210004.
3.2. O Plano de Trabalho objeto desta Parceria encontra-se detalhado em documentação acostada aos autos do Processo Administrativo, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, conforme **Resolução n° 05/2020-CMSO, em 11 de março de 2020.**
3.3. O Plano de Trabalho objeto desta Parceria é parte integrante deste contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR TOTAL E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
4.1. O Fundo Municipal de Saúde de Óbidos repassará a **Associação de Caridade Santa Casa de Misericórdia de Óbidos** o valor de R$: 200.000,00 (Duzentos mil reais), conforme cronograma de desembolso, constante no Plano de Trabalho anexo a este **TERMO DE FOMENTO**, e tabela abaixo: **META: PARCELA ÚNICA R$ 200.000,00.**
4.2. Para o exercício financeiro de 2020, fica valor do repasse de R$: 200.000,00 (Duzentos mil reais)**,** correndo as despesas à conta da dotação orçamentária abaixo:
2424 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0003.2.038– Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade-MAC.
33.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
4.3. Em caso de celebração de aditivos, deverão ser indicados nos mesmos, os créditos e empenhos para cobertura de cada parcela da despesa a ser transferida.
4.4. Na ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade, mediante aprovação prévia da Administração Pública.
4.5. O pagamento da parcela será condicionado á prestação de contas de parcerias anteriores realizadas, se houver.
CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRAPARTIDA DA PROPONENTE
5.1. Não será exigida contrapartida financeira da Proponente. A contrapartida será prestada nos termos do Plano de Trabalho.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1. Compete aos responsáveis da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA:
I - Transferir os recursos à proponente de acordo com o Cronograma de Desembolso, em anexo, que faz parte integrante deste **TERMO DE FOMENTO** e no valor nele fixado;
II - Fiscalizar a execução do **TERMO DE FOMENTO**, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da proponente pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quais danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
III - Comunicar formalmente à proponente qualquer irregularidade encontrada na execução das ações, fixando-lhe, quando não pactuado nesse **TERMO DE FOMENTO** prazo para corrigi-la;
IV- Receber, apurar e solucionar eventuais queixas e reclamações, cientificando a proponente para as devidas regularizações;
V - Constatadas quaisquer irregularidades no cumprimento do objeto desta Parceria, os responsáveis da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA** poderão ordenar a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades a que se sujeita a proponente, e sem que esta tenha direito a qualquer indenização no caso daquelas não serem regularizadas dentro do prazo estabelecido no termo da notificação;
VI - Aplicar as penalidades regulamentadas neste **TERMO DE FOMENTO**;
VII - Fiscalizar periodicamente os contratos de trabalho que assegurem os direitos trabalhistas, sociais e previdenciários dos trabalhadores e prestadores de serviços da proponente;
VIII - Apreciar a prestação de contas final apresentada, no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período; e
IX – Publicar, às suas expensas, o extrato deste Termo de Fomento na imprensa oficial do Município, ou Estado e União.
6.2. Compete à Proponente:
I – Utilizar os valores recebidos de acordo com o Plano de Trabalho aprovado, observadas as disposições deste **TERMO DE FOMENTO** relativas à aplicação dos recursos;
II - Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento deste **TERMO DE FOMENTO**, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pagamentos, nem qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução;
III - Prestar contas dos recursos recebidos nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, nos prazos estabelecidos neste instrumento;
IV - Indicar ao menos 01 (um) dirigente que se responsabilizará, de forma solidária, pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria;
V – Executar as ações objeto desta parceria com qualidade, atendendo o público de modo gratuito, universal e igualitário;
VI - Responder, com exclusividade, pela capacidade e orientações técnicas de toda a mão de obra necessária à fiel e perfeita execução desse **TERMO DE FOMENTO**;
VII - Manter contrato de trabalho que assegure direitos trabalhistas, sociais e previdenciários aos seus trabalhadores e prestadores de serviços;
VIII - Responsabilizar-se, com os recursos provenientes do **TERMO DE FOMENTO**, pela indenização de dano causado ao público, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, praticados por seus empregados;

IX - Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao público, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução desse **TERMO DE FOMENTO**;

X - Responsabilizar pelo espaço físico, equipamentos e mobiliários necessários ao desenvolvimento das ações objeto desta parceria;

XI - Disponibilizar documentos (quando necessários) dos profissionais que compõe a equipe técnica, tais como: diplomas dos profissionais, registro junto aos respectivos conselhos e contrato de trabalho;

XII – Garantir o livre acesso dos agentes públicos, em especial aos designados para a comissão de monitoramento e avaliação, ao gestor da parceria, do controle interno e do Tribunal de Contas relativamente aos processos, aos documentos e às informações referentes a este **TERMO DE FOMENTO**, bem como aos locais de execução do objeto;

XIII – Aplicar os recursos recebidos e eventuais saldo financeiro enquanto não utilizados, obrigatoriamente, em instituição financeira oficial indicada pela Administração Pública, assim como as receitas decorrentes, que serãoobrigatoriamente computadas a crédito deste **TERMO DE FOMENTO** e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas;

XIV – Restituir ao Município de Óbidos-PA/ Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, por meio do **Fundo Municipal de Saúde de Óbidos/PA**, os recursos recebidos quando a prestação de contas for avaliada como irregular, depois de exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, caso em que a proponente poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito neste **TERMO DE FOMENTO** e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos;

XV– A responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal.

XVI - É de responsabilidade da proponente o pagamento de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto deste termo de fomento, não implicando em responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução, nos termos do inciso XX do Art. 42 da lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

7.1. O Plano de Trabalho deverá ser executado com estrita observância das cláusulas pactuadas neste **TERMO DE FOMENTO**, sendo vedado:

7.1.1. Pagar a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria;

7.1.2. Modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, desde que seja previamente aprovada a adequação do plano de trabalho pelo Conselho Municipal de Saúde de Óbidos-PA;

7.1.3. Utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da estabelecida no plano de trabalho;

7.1.4. Pagar despesa realizada em data anterior à vigência da parceria;

7.1.5. Efetuar pagamento em data posterior à vigência da parceria, salvo quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência;

7.1.6. Custear despesas com:

a) multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos financeiros;

b) publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal; e

c) pagamento de pessoal contratado pela proponente que não atendam às exigências do art. 46 da Lei Federal nº 13.019/2014.

7.2. Os recursos recebidos em decorrência da parceria deverão ser depositados em **Conta Corrente n°: 26849-6, Agência n.º 0256-9, Banco do Brasil S/A, N°: 001, Óbidos/PA**, conforme especificado no Plano de Trabalho – fls. dos autos.

7.3. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

7.4. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao Município de Óbidos-PA/ Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, no **Fundo Municipal de Saúde de Óbidos/PA**, no prazo improrrogável de30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da Administração Pública.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. A prestação de contas deverá ser efetuada nos termos do art. 63 ao 72 da Lei 13.019/2014;

8.1.1. A proponente deverá apresentar relatórios quadrimestrais de utilização dos recursos transferidos, acompanhados dos comprovantes de aplicação, a fim de constar nos processos de prestação de contas a serem analisados pelo Conselho Municipal de Saúde.

8.2. A prestação de contas final dos recursos recebidos deverá ser apresentada em relatórios instruídos com os comprovantes de pagamentos e despesas referentes ao objeto do referido plano de trabalho e será submetida á apreciação e aprovação da concedente.

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

9.1. O presente **TERMO DE FOMENTO** vigorará a partir da data de sua assinatura **até 31/12/2020, podendo ser prorrogado, mediante a celebração de Termos Aditivos, desde que acordados entre as partes e firmados antes do término de sua vigência, e ainda, devidamente justificada, nos termos legais.**

9.2. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ao plano de trabalho original.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

10.1. O Município de Óbidos-PA/ Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades públicas.

10.2. O Município de Óbidos-PA por meio dos responsáveis da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, acompanhará a execução do objeto deste **TERMO DE FOMENTO** através de seu gestor, que tem por obrigações:

10.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

10.2.2. Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

10.2.3. Emitir parecer conclusivo de análise da prestação de contas mensal e final, com base no relatório técnico demonitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei Federal nº 13.019/2014;

10.3. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, conterá:

10.3.1. Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

10.3.2 Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

10.3.3. Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública;

10.3.4. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela proponente na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos neste Termo de Fomento.

10.3.5. Análise de eventuais auditorias realizadas pelo controle interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

10.3.6. No exercício de suas atribuições o gestor e os integrantes da Comissão de Monitoramento e Avaliação poderão realizar visita in loco, da qual será emitido relatório.
10.3.7 A fiscalização será expressamente acompanhada pelos seguintes integrantes da Comissão de Monitoramento e Avaliação, designados através da Portaria Nº 130/2019/SEMSA, de 23 de **S**etembro de 2019.
Gestor: NATHÁLIA RODRIGUES DA SILVA, portadora do CPF 526.327.762-87 e RG 3415239 SSP/PÁ;
Membro: RENATA ALBUQUERQUE DOS SANTOS, portadora do CPF nº 833.122.262-87 e RG nº 5274802-PC/PA;
Membro: NELCIMARA SOARES DE SOUZA, CPF n. º 936.124.432-91 e RG n. º 19935820 – PC/PA.
10.4. Sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelo conselho de política pública correspondente;
10.5. Comprovada a paralisação ou ocorrência de fato relevante, que possa colocar em risco a execução do plano de trabalho, o Município de Óbidos-PA/ Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, tem a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de forma a evitar sua descontinuidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. É facultado aos parceiros rescindir este **TERMO DE FOMENTO**, devendo comunicar essa intenção no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência, sendo-lhes imputadas as responsabilidades das obrigações e creditados os benefícios no período em que este tenha vigido.
11.2. O Município de Óbidos-PA/ Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, poderá rescindir unilateralmente este Termo de Fomento quando da constatação das seguintes situações:
11.2.1. Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde;
11.2.2. Retardamento injustificado na realização da execução do objeto deste **TERMO DE FOMENTO**;
11.2.3. Descumprimento de cláusula constante deste **TERMO DE FOMENTO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIZAÇÃO E DAS SANÇÕES

12.1. O presente **TERMO DE FOMENTO** deverá ser executado fielmente pelos parceiros, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
12.2. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar à proponente da sociedade civil as seguintes sanções:
12.2.1. Advertência, sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido, e desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades;
12.2.2. Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e OSC da esfera de governo da Administração Pública, por até 02 (dois) anos;
12.2.3. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e proponente de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a proponente ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO E DA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONFLITOS

13.1. O foro da Comarca de Óbidos/Pará é o eleito pelos parceiros para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente **TERMO DE FOMENTO**.
13.2. Antes de promover a ação judicial competente, as partes, obrigatoriamente, farão tratativas para prévia tentativa de solução administrativa. Referidas tratativas serão realizadas em reunião, com a participação da Procuradoria Jurídica do Município, da qual será lavrada ata, ou por meio de documentos expressos, sobre os quais se manifestará a Procuradoria do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Faz parte integrante e indissociável deste **TERMO DE FOMENTO** o plano de trabalho anexo, e por estarem acordes, firmam os parceiros o presente **TERMO DE FOMENTO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais.

Óbidos/ Pará, 06 de maio de 2020.

NATHÁLIA RODRIGUES DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Municipal n°: 540/2018

JÚLIO CESAR CASTRO DA SILVA
CPF N°: 378.607.778-94
Presidente da Associação de Caridade Santa Casa de Misericórdia de Óbidos/PA

Publicado por:
Rosângela Marinho Giordano
Código Identificador:7B6565D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMPOF
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

Município de Óbidos-PA/Gabinete do Prefeito - GAB; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento – SEMAB; Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura – SEURBI; Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SEMCULT, torna público aos interessados, que com base no o Art. 19 do DECRETO ESTADUAL Nº 609, de 16 de março de 2020; Considerando o reconhecimento, por parte da Organização Mundial da Saúde, como pandemia o surto da COVID-19; Considerando o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; Considerando o Decreto 10.024/2019; Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020; Considerando o Decreto N° 198, de 04 de maio de 2020, que prorroga até o dia 31 de maio 2020 o Período das Medidas de Enfreamento à pandemia decorrente do Novo Coronavírus (Covid-19), Constantes nos Decretos n° 129/2020, Decreto N° 158/2020, Decreto n° 162/2020, Decreto n° 167/2020 e Decreto n° 171/2020 no âmbito do Município de Óbidos, e dá outras providências; Considerando a Instrução Normativa n° 003/2020/TCM/PA; Considerando a Nota Técnica n° 003/2020/TCM/PA. Está CANCELADA a licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2020/PMO**. Regime de Execução: Indireta Por Preço Unitário, Critério de Julgamento: Menor Preço por Item. **Objeto**: Contratação de pessoa jurídica especializada na locação de veículos incluindo condutores devidamente habilitados, manutenção preventiva e corretiva e demais encargos, para atender às necessidades dos serviços desenvolvidos pelo GABINETE; SEMAB; SEURBI; SEMEL e SEMCULT, durante o exercício de 2020, com Abertura marcada para 12/05/2020, às 9h. O novo aviso e o novo edital serão devidamente republicados no momento oportuno. Melhores informações: Prefeitura Municipal de Óbidos - PA/Setor de Licitação, Rua Dep. Raimundo Chaves, 338 – Centro; Fone (93) 3547-3044; e-mail: cplicitacaopmo@gmail.com, no horário de 8h às 13h.

MARISA MOUSINHO MODA
Pregoeira.

Publicado por:
Rosângela Marinho Giordano
Código Identificador:B6183279

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

SETOR DE LICITAÇÃO E PREGÃO
RETIFICAÇÃO

Na matéria publicada em: 08/05/2020 | Edição 2482 | Código Identificador: ABB8D8EB

Onde se lê "EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2020-PMO"

Leia-se "EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2020-PMO"

Publicado por:
Romário Souza da Silva
Código Identificador:0253AEF1

SETOR DE LICITAÇÃO E PREGÃO
RETIFICAÇÃO

Na matéria publicada em: 08/05/2020 | Edição 2482 | Código Identificador: 9EC85493

Onde se lê "EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2020-PMO"

Leia-se "EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2020-PMO"

Publicado por:
Romário Souza da Silva
Código Identificador:4BA8A7C7

SETOR DE LICITAÇÃO E PREGÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 110/2020-FMS

ORIGEM: ATA DE REGISTRO DE PREÇO subjacente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019SRP-PMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ. **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ. **CONTRATADO:** F. CARDOSO & CIA LTDA, no valor de R$ 1.962.314,07 (um milhão, novecentos e sessenta e dois mil, trezentos e quatorze reais e sete centavos). **OBJETO:** Aquisição de material odontológico, farmacológico, hospitalar e químico, destinados a manutenção do Hospital Municipal de Oriximiná, Unidades Básicas de Saúde, Ações da Assistência em Saúde Bucal, Assistência Farmacêutica Básica, Atividades dos Serviços de Saúde, Ações de Controle de Doenças Transmissíveis, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e Ações em Vigilância Sanitária. **VIGÊNCIA:** 07/05/2020 a 07/10/2020. **DATA DA ASSINATURA:** 07/05/2020.

Publicado por:
Romário Souza da Silva
Código Identificador:383E28C0

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20200163

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE RETIFICAÇÃO – EXTRATO DE CONTRATO Nº 20200163.
O MUNICÍPIO DE PACAJÁ/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.664.446/0001-37, neste ato representado pela Srª. MARIA CRISTINA DA SILVA ROCHA FERREIRA, Secretaria Municipal de Saúde, retifica o Extrato de Contrato nº 20200163 publicado no dia 11/05/2020 no FAMEP-edição nº2483, página 49, onde se lê; 20016320, leia-se 20200163.

MARIA CRISTINA DA SILVA ROCHA FERREIRA
Secretaria Municipal de Saúde.

Publicado por:
Tobias de Tarso da Silva Pereira
Código Identificador:A38CCEEA

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO Nº 12/2020 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO Nº 12/2020

Processo Seletivo Simplificado – PSS Nº 01/2019

O Prefeito Municipal de Pacajá, considerando o resultado do **EDITAL Nº 002/2020 – RESULTADO FINAL DO PSS ,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ** do **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO -** PSS nº. 001/2019 CONVOCA os candidatos aprovados baseado na relação abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – cargo: Motorista para o Hospital Sentinela (urgente)
JAILSON NASCIMENTO DOS PRAZERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – cargo: Servente para o Hospital Sentinela (urgente)
IVONETE ANDREIA ALEGARIO DE JESUS

A comparecer na **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS)** sito à Avenida João Miranda dos Santos, 67, Novo Horizonte – Pacajá/Pará, dia 12 a 13 de maio de 2020 das 08h à 14h, munidos dos documentos conforme a exigência dos cargos em original e uma cópias (xerox) a seguir:
Carteira de Identidade (RG);
Certidão de casamento ou nascimento;
CPF (CIC);
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Título de Eleitor e Declaração de Quitação com a Justiça Eleitoral;
Número do PIS/PASEP, se possuir;
Comprovante de quitação com as obrigações militares (sexo masculino);
Comprovante de Residência atualizado e atestado que comprove morada na localidade onde irá desenvolver as atividades;
Comprovante de que possui conta-corrente na agencia 130-9 (Banco da Amazônia), se possuir;
1 foto (3x4), recente;
Comprovante de escolaridade compatível com o cargo do PSS, emitida por autoridade reconhecida pelo MEC e Documento de Registro no Conselho de Classe, conforme o caso;
· Certidão negativa de antecedentes criminais da justiça Federal, Estadual e Municipal.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pacajá, em 11 de maio de 2020.

FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito do Município de Pacajá

Publicado por:
Rosivan Rocha de Freitas
Código Identificador:279BBBF4

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

AGENCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS-SANEPAR
2º TERMO ADITIVO Nº 006/2020

AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS – 2° TERMO ADITIVO nº. 006/2020 – CONT. 064/2019 – CARONA N°. A/2019-00001 – NACIONAL AUTO PEÇAS LTDA EPP. Referente a prorrogação de prazo do contrato n°. 064/2019. Vigência: 11/05/2020 a 19/08/2020.

Ord. De Despesa
HERENILDO AGUIAR MACIEL
Superintendente Geral.

Pgm. 12/05/2020.

Publicado por:
Vitorio Antonio Pereira Moy
Código Identificador:C7779F3E

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015373/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e ADRIANO BATISTA DA SILVA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:B8C3B554

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016239/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e ANA CLAUDIA DA SILVA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:883F3D81

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016220/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e ANDRESSA SEIXAS SANTOS
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 17/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 17/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:BABAEC80

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015852/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e ANTONIO CARLOS DE SOUSA LIMA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:99A5477E

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016163/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e ANTONIO PEDRO NORONHA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB

Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:A9F00E58

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015853/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e ARTHUR SARAIVA DE SOUZA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:FF4EFD88

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015831/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e BERNARDO PEREIRA AMORIM
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:D6D7CA12

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015857/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e BRUNA FURTADO CAVALCANTE
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:0306B591

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016276/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e BRUNO LIMA MATOS
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 06/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 06/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:5DC3C3CE

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015858/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e CAIO JOSE MARQUES AGUIAR
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 17/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 17/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:AA38E321

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015864/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e CLEMESON LEAL DA SILVA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:1CB58CCE

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015799/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e DENIS MARQUES AMORIM TEIXEIRA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:CC7142AA

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015799/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e DENIS MARQUES AMORIM TEIXEIRA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:B4C004AE

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016107/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e DHESSICA LENARI ALVES LIMA VALADAO
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:983C0947

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015866/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e DIOMAR LEANDRO FURMIGA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:A7B159B7

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015679/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e DIONATA DE ALMEIDA SOARES
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:0185F167

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015867/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e DOANNY REIS VALTER
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:E314E60F

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016225/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e DOUGLAS LOPES MATOS
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:BBD70139

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015869/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e DUCLENA ALVES DE SOUZA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:E19E60BE

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016136/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e EDILVANIA DA COSTA SILVA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:04698608

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016143/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e EDVANIA SOARES MATOS
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:E9F27700

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016149/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e ELISON RIBEIRO DA SILVA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:2CBD9587

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015870/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e ELSON LUIZ NETO VERAS SANTANA JUNIOR
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:B852FB93

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015672/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e ERICO NATHAN RODRIGUES
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)

Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:A1A9E82B

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016071/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e ESTHEFANY GOMES DA SILVA TOMAZ
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:ED206B11

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016224/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e FABIO JUNIOR GOMES FREITAS
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:CC1687DD

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016184/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e FELIPE JULIO ARAUJO SERPA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:2ACE41F1

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015875/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e FELIPE MONTEIRO LIMA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 17/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 17/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:76686857

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015951/2020

Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e GABRIEL AMORIM LIMA DE ANDRADE
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:EB206BEA

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015591/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e GABRIEL FERNANDES DE ABREU
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:ED0122AA

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015655/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e GEAN LEONATO PEREIRA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:EF4A0FBD

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016250/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e GESSICA LOURRANA SILVA LIMA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:87952718

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015889/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e IGOR LIMA MONTE
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:B6469EF0

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015965/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e ISAAC DE MATOS BIATO
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:C8189EB5

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015956/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e JACKSON ALVES AMORIM
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:CCE65BBC

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015969/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e JAILTON SOARES RODRIGUES
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:CECFD0A4

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015375/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e JEAN ALVES DA CUNHA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:B2E9911D

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015897/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e JOAO GREGORIO BOTELHO SANTOS
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 13/02/2020 a 31/12/2020)

Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 13/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:244220DA

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015768/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e JOSE RICARDO MENESES MAIA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:F5376312

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016140/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e JOSIVAN DOS SANTOS
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:18A8C504

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016343/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e KAIC RANGEL LIMA DOS SANTOS
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:8E54C2AA

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015985/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e KELLYSON GONCALVES OLIVEIRA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 17/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 17/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:867CF050

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016068/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e LEANDRO GOMES COSTA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 17/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 17/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:914D5621

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015887/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e LILIA MORAIS DE SOUSA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:515005B1

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015589/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e LUAN GABRIEL DE MEDEIROS DA SILVA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:2D63DEE2

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015953/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e LUIZ AUGUSTO SILVA ALMEIDA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:A53A5229

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015991/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e LUIZ TEODORO CORREIA NETO
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:4DF2520A

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015788/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e MARCELO SALES BOTELHO JUNIOR
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:FF9D1D5B

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016049/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e MARCOS ALVES MOTA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:64B09A93

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016135/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e MARIA EDUARDA RIBEIRO
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:A6996A69

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016017/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e MILTON MAXIMO OLIVEIRA SILVA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:62AE80EE

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016253/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:85351FD9

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016018/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e PABLO DOS SANTOS E SILVA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:E705C904

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016011/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e PAULO CESAR BAILAO DE OLIVEIRA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:7CABA5C0

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015968/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e PAULO CRISTINO XAVIER JUNIOR
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:9566FAFA

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015926/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e PAULO SERGIO AGUIAR DE SOUSA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:66C0CD50

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016147/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e REGIVANE DA SILVA SOUSA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:9BCDAF07

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015776/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e ROBSON RODRIGUES PEREIRA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:0C82FD86

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016162/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e RODRIGO BATISTA LIMA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:12F21CDA

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016175/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e SAMUEL LUCAS OLIVEIRA BRITO
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:D2DF7338

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016083/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e SILAS MARTIN DE SOUZA GOMES
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:118DD772

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016257/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e STEFANI DOS SANTOS VALE
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:5DFD45A5

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016035/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e TADEU ABREU DO NASCIMENTO
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:F7A79DB1

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016134/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e TAYNARA DOS ANJOS PEREIRA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:C72417B9

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016256/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e THYAGO BARBOSA FERREIRA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:6DE79E09

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015766/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e VINICIUS ALVES DOS SANTOS
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:44B2E17E

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016098/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e VITOR SILVA AGUIAR
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:AEAE14B8

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015671/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e WELLINGTON DOS SANTOS
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:114604A7

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016099/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e WESLLEY RESPLANDES SOUZA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 14/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 14/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:539EC649

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015590/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e WILSON MILHOMEM DE OLIVEIRA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:6A2444F1

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015850/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e ANA ROCHA DO NASCIMENTO

Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 06/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 06/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:8B3813EC

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015854/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e AURILENE DA SILVA CARDOSO
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:F0C2D3B7

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato
Nº do Contrato: 015874/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e FATIMA ESTEVAN NUNES
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:91608C1F

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015957/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e HILDA DO NASCIMENTO E NASCIMENTO
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:FA182CD3

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016233/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e HISLAURA TEIXEIRA FERREIRA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 06/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 06/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:4D151943

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016032/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e IRIS MARIA SILVA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:4FF845FB

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015972/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e JOANA DARC CUNHA DA SILVA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 06/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 06/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:4630D433

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015370/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e JOSIMEIRE FONSECA DA SILVA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 06/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 06/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:7E6DA92F

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015977/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e MARIA APARECIDA FLORENCIO DE ARAUJO
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 06/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 06/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:31BAF5D6

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015592/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e MARIA DA LUZ DOS SANTOS SILVA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 06/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB

Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 06/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:714C7F10

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015997/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e MARIA DAS DORES LIMA ARCANJO
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 06/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 06/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:C46445E2

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015998/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVEIRA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:F697A060

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015940/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e MARIA DE LOURDES SOARES DE BRITO
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:850B3B00

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015999/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 06/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 06/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:F277DB7F

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015959/2020

Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e MARIA HELENA SOUZA PEREIRA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 06/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 06/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:4C4CE94E

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015929/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e ROSA PRUDENCIO MORAIS
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:0B5EE029

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015127/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e ROSANGELA FEITOSA SILVA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 06/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 06/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:6CA01052

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016024/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e ROSILANE SILVA DE SA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 06/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 06/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:CC9AE3A3

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015773/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e ROSILENE PEREIRA DA SILVA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 06/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 06/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:1403173E

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015371/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e ZILDA MARIA PEREIRA DA SILVA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:4DF52211

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016007/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e CIRLENE PINTO DE CARVALHO
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL II (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 06/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1126,55 (MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 06/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:68F858EA

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015794/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e LILIAN DOMINGOS SANTANA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL II (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 06/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1126,55 (MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 06/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:6CF78BBE

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015670/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e MARILEIDE SOUZA DA SILVA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL II (MERENDEIRA) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 06/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1126,55 (MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 06/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:024C043F

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016229/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e NATANAEL SANTANA DOS SANTOS
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE MANUTENCAO EDUCACIONAL (ENCANADOR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 05/02/2020 a 31/12/2020)

Valor Mensal: 1948,48 (MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 05/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:4099BB97

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015429/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e HERBERTH ALVES SARAIVA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE MANUTENCAO EDUCACIONAL (PINTOR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 04/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1948,48 (MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 04/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:E4A1AFF8

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 016231/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e NALBERTH RHUAN DE BRITO SARAIVA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE MANUTENCAO EDUCACIONAL (PINTOR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 11/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1948,48 (MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 11/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:CB2A192E

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015691/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e ANA CLARA RESENDE CAVALCANTE
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL I (AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 01/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1948,48 (MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 01/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:2E992F14

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015856/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e BLUNA DA SILVA DIAS CARNEIRO
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL I (AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 17/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1948,48 (MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 17/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:079AD079

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015636/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e FELIPE SOUZA BONTEMPO

Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL I (AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 04/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1948,48 (MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 04/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:61EBD8A6

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015987/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e LEANDRO GODOI DE ALMEIDA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL I (AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1948,48 (MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:2E6E0366

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015797/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e LUCAS CAVALCANTE DA ROCHA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL I (AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 01/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1948,48 (MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 01/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:1969E489

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015632/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e LUCAS SANTOS
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL I (AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 04/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1948,48 (MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 04/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:799D4D65

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015631/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e MATEUS AUGUSTO LIMA RIBEIRO
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL I (AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 04/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1948,48 (MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 04/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:9F98C905

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015934/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e VICTOR ALBERTO ROCHA SOUSA
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL I (AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 11/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1948,48 (MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 11/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:B150AB46

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

Nº do Contrato: 015376/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e VITORIA CAROLINA MOREIRA PINHEIRO
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL I (AUX. DE SECRETARIA ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 04/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1948,48 (MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 04/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:422F866D

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Fundamento Legal: Art. 57 da Lei 8.666/93.
CONTRATANTE: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. **CNPJ 29.989.385/0001-43.**
CONTRATADA:
LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA - EPP CNPJ/MF nº 18.990.417/0001-04. 2º Termo Aditivo ao Contrato 090/2019, Processo Licitatório nº 005/2019, na modalidade Tomada de Preço nº 001/2019, Objeto: Contratação de empresa para a reforma e ampliação da E.M.E.F. Rui Barbosa, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Objeto do Termo Aditivo: Fica Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 090/2019 por 60 (sessenta) dias, a partir de 24/04/2020 até 23/06/2020.

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

Publicado por:
Vera Lucia A. Taborda
Código Identificador:DC00477D

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Fundamento Legal: Art. 13, inciso II, do Decreto 7.983/2013, cumulativamente, Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.
CONTRATANTE: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. **CNPJ 29.989.385/0001-43.**
CONTRATADA:
LEMES E LEMES CONSTRUTORA LTDA - EPP CNPJ/MF nº 18.990.417/0001-04. 3º Termo Aditivo ao Contrato 090/2019, Processo Licitatório nº 005/2019, na modalidade Tomada de Preço nº 001/2019, Objeto: Contratação de empresa para a reforma e ampliação da E.M.E.F. Rui Barbosa, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Objeto do Termo Aditivo: Este Termo Aditivo tem por objeto um acréscimo no valor de R$ 195.476,63 (Cento e noventa e cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos) equivalente a (24.8793370171%) do valor original do contrato, o valor do contrato ficara corrigido para R$ 981.175,34 (Novecentos e oitenta e um mil cento e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

Publicado por:
Vera Lucia A. Taborda
Código Identificador:41226C56

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.
CONTRATANTE: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. **CNPJ 29.989.385/0001-43.**
CONTRATADA:
I C LACERDA SERVIÇOS EIRELI - ME CNPJ/MF nº 26.894.597/0001-59. 2º Termo Aditivo ao Contrato 132/2019, Processo Licitatório nº 034/2019, na modalidade Pregão Presencial nº 015/2019, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização de pragas e insetos peçonhentos em atendimento ao FUNDEB deste município. Objeto do Termo Aditivo: Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato 132/2019 a partir de 11/04/2020 a 31/12/2020.

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

Publicado por:
Vera Lucia A. Taborda
Código Identificador:D272E4E8

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO-PA
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato
Nº do Contrato: 016019/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Redenção-Pará/Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e RAFAEL BORBA PIRES
Objeto: Prestação de serviços de caráter temporário na função de AGENTE DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL I (ATENDENTE ESCOLAR) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Justificativa: Atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer.
Vigência: 11 Meses (de 10/02/2020 a 31/12/2020)
Valor Mensal: 1.084,43(MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
Dotação Orçamentária: 3.1.90.04.00
Fonte do Recurso: FUNDEB
Foro: Comarca de Redenção - Pará
Data da Assinatura: 10/02/2020

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Ordenador Responsável

Publicado por:
Núbia Patrícia de Freitas
Código Identificador:DA187814

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO-PA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.
LOCATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ 16.677.738/0001-28.
LOCADOR:
MISSILENY CRISTINA BUENO PRESTES CPF nº 886.791.102-30. 1º Termo Aditivo ao Contrato 085/2019, Processo Licitatório nº 041/2019, na modalidade Dispensa de Licitação nº 012/2019, Objeto: Locação de 01 (um) imóvel, localizado na Avenida Santa Ernestina, s/nº, setor Capuava II, para funcionamento da E.M.E.F Professora Nara Seixas Peres em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Objeto do Termo Aditivo: Este termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 085/2019 por 12 (doze) meses, a partir de **01/04/2020 que vencera em 01/04/2021**, e o **reajuste do valor mensal do aluguel para 04 (quatro) Salários mínimos sendo R$ 4.180,00 (Quatro Mil cento e oitenta reais).**

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

Publicado por:
Vera Lucia A. Taborda
Código Identificador:CA9E6FB7

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO-PA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.
LOCATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ 16.677.738/0001-28.
LOCADOR:
CENTRO ESPIRITA REDENÇÃO CNPJ/MF nº 10.248.292/0001-30. 2º Termo Aditivo ao Contrato 215/2018, Processo Licitatório nº 041/2018, na modalidade Dispensa de licitação nº 004/2018, Objeto: A locação de que trata o presente contrato é de 01 (um) imóvel urbano localizado na Av. Joaquim de Sousa Lima, s/n, setor Novo Horizonte, para funcionamento da EMEF-I União Espirita para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Objeto do Termo Aditivo: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 215/2018 por 12 (doze) meses, a partir de 10/04/2020 que vencera em 10/04/2021.

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

Publicado por:
Vera Lucia A. Taborda
Código Identificador:2ED4646A

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO-PA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ 16.677.738/0001-28.
CONTRATADA:
I C LACERDA SERVIÇOS EIRELI - ME CNPJ/MF nº 26.894.597/0001-59. 2º Termo Aditivo ao Contrato 117/2019, Processo Licitatório nº 034/2019, na modalidade Pregão Presencial nº 015/2019, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização de pragas e insetos peçonhentos em atendimentos a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer. Objeto do Termo Aditivo: Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 117/2019, a partir de 11/04/2020 a 31/12/2020.

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

Publicado por:
Vera Lucia A. Taborda
Código Identificador:BAB929AB

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO-PA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Fundamento Legal: Art. 57 da Lei 8.666/93.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ 16.677.738/0001-28.
CONTRATADA:
R J CONSTRUTORA EIRELI CNPJ/MF nº 29.885.349/0001-30. 1º Termo Aditivo ao Contrato 412/2019, Processo Licitatório nº 083/2019, na modalidade Tomada de Preço nº 013/2019, Objeto: Contratação de empresa de engenharia para serviços de piso de granitina, polimento, reformas das unidades de ensino em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer. Objeto do Termo Aditivo: Fica Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 412/2019 por 180 (Cento e Oitenta) dias, a partir de 13/04/2020 até 10/10/2020.

VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer.

Publicado por:
Vera Lucia A. Taborda
Código Identificador:651BE71A

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
DECRETO Nº 1.564, DE 30 DE ABRIL DE 2020.

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97, IX E XII, da Lei Orgânica do Município:
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais, incluindo as alterações trazidas pelo Decreto Federal nº 10.292, de 25 de março de 2020.

CONSIDERANDO o art. 2º do Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, alude que o Decreto Federal supramencionado aplica-se às pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, distrital e municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais.
CONSIDERANDO a reedição do Decreto nº 609, de 16 de março de 2020, expedido pelo Governador do Estado do Pará, por meio da qual dispõe sobre medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que as medidas são necessárias para a garantia do isolamento social, inclusive através da divulgação da importância de seguir as recomendações das autoridades sanitárias do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, com respaldo em dados de saúde pública que avaliem o momento atual de propagação do vírus e a capacidade de suporte do Município para enfrentar a crise prognosticada, com o fim de evitar o colapso do sistema de saúde;
DECRETA
Art. 1º. Ficam suspensos, no âmbito do Município de Rio Maria/PA, até o dia 15/05/2020, prorrogável conforme interesse público:
I – Eventos de qualquer natureza, que exijam ou não licença do Poder Público;
II – O funcionamento de escolinhas de futebol, artes marciais, balé, natação, quadras de esportes ou qualquer outra atividade esportivo-recreativo em geral;
III – Atividades educacionais em todas as escolas das redes de ensino pública e privada;
IV – Boates, casas noturnas, clubes sociais e esportivos;
V – Academias, bares, lojas de conveniências e estabelecimento similares.
VI - *Atendimento presencial nas Secretarias Municipais e nos órgãos da administração pública municipal, quando este puder ser mantido de modo eletrônico ou telefônico.*
§ 1. A Secretaria Municipal de Educação elaborará plano de suporte pedagógico que deverá ser aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, a fim de disponibilizar aos alunos atividades a serem realizadas em casa, podendos os professores fazerem uso de aplicativos de mensagens instantâneas.
§ 2º. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica, fica a Secretaria Municipal de Educação autorizada, em caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento e parecer emitido por Resolução do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos termos da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, à conta do PNAE.
Art. 2º. Fica estabelecido o uso obrigatório de mascaras para o trânsito nas ruas e avenidas do município de Rio Maria, a fim de evitar transmissão comunitária do COVID-19.
Parágrafo Único: o descumprimento da obrigação contida no caput deste artigo, acarretará em responsabilização, administrativa, cível e criminal, nos termos da Lei, sem prejuízo do disposto no art. 13 deste Decreto.

Art. 3º. Os Supermercados funcionarão até as 20:00hs, desde que adotem procedimentos internos de prevenção ao COVID-19, no sentido de evitar aglomeração de pessoas em seu estabelecimento.
§ 1º. Os Supermercados deverão obrigatoriamente estruturar na entrada do estabelecimento uma pia com água encanada, sabão e papel toalha, e disponibilizar durante todo o atendimento dois funcionários para orientar sobre distanciamento entre as pessoas e higienizar as mãos dos clientes com álcool em gel ou álcool 70%.
§ 2º. Após a utilização dos carrinhos de compras ou cestas, os supermercados deverão higieniza-los com álcool 70% ou com hipoclorito de sódio ou com água sanitária.
§ 3º. O acesso aos supermercados não poderá exceder o limite de 25 pessoas por vez dentro da área de venda, e para os mercados de menor porte, apenas cinco pessoas a cada vez.
§ 4º. Os caixas de supermercados deverão funcionar com unidades alternadas.
§ 5º. Os empregadores devem disponibilizar obrigatoriamente EPI's para seus respectivos funcionários: mascaras, luvas, gorro e álcool em gel ou álcool 70%.
§ 6º. A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Vigilância Sanitária fiscalizará os Supermercados acerca do fiel cumprimento das medidas preventivas elencadas nos parágrafos anteriores.
Art. 4º. As pessoas que fazem parte do grupo de risco, tais como: pessoas com idade superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes, portadores de doenças crônicas, respiratórias, cardiovasculares, câncer, diabetes, hipertensão ou com imunodeficiência, deverão evitar a saída de suas residências, bem como o contato físico com todo e qualquer cidadão, principalmente crianças.
Art. 5º. As empresas, industrias e fabricas de grande porte deverão obrigatoriamente:
I – Instalar na entrada do estabelecimento pia com água encanada, dispenser com sabão liquido e papel toalha, para as medidas de prevenção ao COVID-19;
II – Disponibilizar dois funcionários capacitados, preferencialmente técnicos de segurança do trabalho, para orientação de distanciamento entre funcionários e higienização adequada das mãos de todos que adentram o ambiente com álcool em gel ou álcool 70%;
III – Disponibilizar EPI's para todos os funcionários e monitorar o uso obrigatório;
IV – Suspender visitas de qualquer natureza ao ambiente e optar pelo atendimento eletrônico e/ou telefônico;
V – Organizar a jornada de trabalho dos funcionários, optando pela jornada 12 por 36 ou 6 horas diárias, de modo a reduzir o quantitativo de funcionários por turno e setor;
§1º. A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Vigilância Sanitária fiscalizará as empresas, industrias e fabricas acerca do fiel cumprimento das medidas preventivas elencadas nos incisos do caput deste artigo.
§ 2º. As empresas que trouxerem profissionais e/ou funcionários de outros Países, Estados da Federação e Municípios, para trabalharem dentro do território do município de Rio Maria, deverão adotar os seguintes procedimentos de prevenção:
I – isolamento domiciliar dos profissionais e/ou funcionários pelo prazo de 7 (sete) dias, imediatamente após a chegada, em alojamentos previamente informado à Secretaria Municipal de Saúde;
II – realização de teste rápido em todos os profissionais e/ou funcionários, após o prazo indicado no inciso I, ficando as despesas da aquisição dos testes a cargo da empresa, e os procedimentos de efetivação dos testes ficarão sob a responsabilidade das autoridades sanitárias deste município;
III – dispensa dos profissionais e/ou funcionários que acusarem positivo nos testes rápidos, com retorno imediato aos seus países, Estados da Federação e Municípios de origem;
IV – realização de novos testes rápidos nos profissionais e/ou funcionários que estavam no mesmo alojamento dos que testaram positivo, após o prazo de 7 dias do resultado do primeiro teste.
Art. 6º. As empresas que ofertam alimentação aos seus colaboradores, devem determinar o funcionamento de seus refeitórios mediante escala, a fim de impedir a aglomeração de pessoas.
Art. 7º. Fica permitido o funcionamento das seguintes atividades, no âmbito do Município de Rio Maria/PA:
I – Atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde, Secretária de Estado de Saúde e Secretária Municipal de Saúde;
II - restaurantes, pizzarias, hamburguerias, lanchonetes, panificadoras, pastelarias, Pit Dogs, distribuidoras de bebidas e outros estabelecimentos similares até as 18horas;
III – salões de beleza, cabeleireiros, barbearias, cerâmicas, lojas de: confecções, tecidos, calçados, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, materiais de construção, produtos agropecuários, assistência técnica em geral, oficinas, autopeças, borracharias, motéis, serviços de hotelaria, depósitos de gás e outros;
IV – Terminais de Vans, Táxis e Moto-táxis.
V - Instituições financeiras;
VI – Hospitais, clínicas particulares, farmácias e laboratórios;
VII - Postos de combustíveis;
VIII – Feira coberta municipal.

§1º. Os estabelecimentos referidos neste artigo deverão adotar as seguintes medidas:
I – Intensificar ações de limpeza;
II – Disponibilizar álcool 70% líquido ou em gel aos seus funcionários e clientes e/ou local adequado para higienizar as mãos;

III – Divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção;
IV – Manter espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre mesas, estações de trabalho ou pontos de atendimento;
V – Adotar mecanismos para manter os ambientes arejados e saudáveis;
VI – Evitar superlotação, mantendo, no máximo, 1 (um) cliente a cada 10 (dez) metros quadrados de área de atendimento e/ou vendas;
VII – Providenciar distanciamento entre pessoas de, no mínimo, 2 (dois) metros em eventuais filas;
VIII - Controlar a entrada de pessoas, limitado a 2 (dois) membros por grupo familiar, respeitando a lotação máxima de 40% (quarenta por cento) de sua capacidade;
IX - Fornecer alternativas de higienização (água/sabão e/ou álcool em gel);
X - Impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem máscara.
§2º. Os templos religiosos deverão organizar os assentos coletivos e/ou individuais com distanciamento mínimo de 2 metros entre si, ao passo que ocuparão os assentos coletivos as pessoas da mesma família que tem residência em comum.
§ 3º. Fica proibido qualquer tipo de consumo de alimentos e bebidas no interior dos estabelecimentos descritos no inciso II, do caput deste artigo, devendo os produtos serem comercializados de pronto entrega.
§ 4º. Após as 18hs os restaurantes, pizzarias, hamburguerias, lanchonetes, pastelarias, Pit Dogs, distribuidoras de bebidas e outros estabelecimentos similares poderão funcionar como entrega/delivery, de forma a não haver o consumo de alimentos e permanência de pessoas no local.
§ 5º. As bancas de alimentação, boxes móveis de comercio de hortifrutigranjeiros, açougues e piscicultura localizados na feira coberta municipal deverão se organizar observando o espaçamento mínimo de 5 metros entre si, adotando os procedimentos e orientações da Secretaria Municipal de Saúde, no que diz respeito a higienização das pessoas responsáveis pelo atendimento, clientes, e manuseios dos produtos.
§ 6º. Fica recomendado à rede bancária, pública ou privada, que invista em propaganda para estimulo à utilização de meios alternativos ao atendimento presencial, a fim de evitar a aglomeração de pessoas em suas agências.
§ 7º. A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Vigilância Sanitária fiscalizará os estabelecimentos comerciais acerca do fiel cumprimento das medidas preventivas elencadas nos incisos do caput deste artigo.
§ 8º. Os prestadores, públicos ou privados, de serviço de transporte de passageiros ficam obrigados a disponibilizar álcool em gel 70º para uso individual dos passageiros, higienizar bancos, pisos, corrimões e demais áreas de uso comum com desinfetante hipoclorito de sódio a 0,1% a cada conclusão de trajeto, bem como não transportar quaisquer passageiros em pé e não permitir a entrada em seus veículos de pessoas sem máscara.
Art. 8º. Seguindo as diretrizes dos Ministérios da Justiça, Segurança Pública e da Saúde, todo cidadão que adentrar no território do Município de Rio Maria, proveniente do Exterior ou de local onde haja casos confirmados de transmissão sustentada da COVID-19, deverá seguir os protocolos indicados, que recomendam isolamento domiciliar de no mínimo 14 (quatorze) dias.
Parágrafo único. O descumprimento da referida medida acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal do agente infrator, nos termos da Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020.
Art. 9º. Aos velórios serão aplicadas as determinações e restrições quanto ao número máximo de 20 pessoas no local com tempo de duração de até 8 horas, conforme orientações da Secretária Municipal de Saúde. Não haverá velório em caso de óbitos causados pelo COVID-19, apenas o sepultamento imediato.
Art. 10º. Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação de preços, sem justa causa, com o objetivo de aumentar arbitrariamente os preços dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do COVID-19, na forma do inciso III do art. 36 da Lei Federal n° 12.529, de 30 de novembro de 2011, sujeitando-se às penalidades prevista na norma supramencionada.
§1º. Fica estabelecido, em decorrência da declaração exarada pela Organização Mundial de Saúde/OMS, de pandemia frente aos níveis alarmantes de propagação da epidemia do novo Coronavírus (COVID19) e da previsão contida no art. 6º inc. I, da Lei Federal 8.078/90 que estipula que é direito básico do consumidor a proteção a vida, saúde e segurança, a obrigatoriedade de informar semanalmente os preços dos produtos - álcool gel e máscaras cirúrgicas, como forma de fiscalização e prevenção a eventual aumento abusivo.
§2º. Os estabelecimentos deverão ainda, como forma de racionalização de vendas, impor limites quantitativos aos consumidores para aquisição dos produtos - álcool gel e máscaras, conforme abaixo:
I – Álcool em gel:
a) Até 100ml (cem) – 5 (cinco) unidades por pessoa;
b) Acima de 100ml (cem) até 500ml (quinhentos) – 3 (três) unidades por pessoa;
c) Acima de 500ml (quinhentos) até 1 litro – 2 (duas) unidades por pessoa;
d) Acima de 1 litro – 1 (uma) unidade por pessoa.

II - Máscaras e luvas cirúrgicas:
a) Caixa, 01 (uma) unidade por pessoa;
b) Avulsa, até 05 (cinco) unidades por pessoa.
§3º. Os estabelecimentos deverão informar de forma ostensiva, por meio de faixas ou banners colocados em área externa, a disponibilidade, o preço e o quantidade de unidades ou caixas permitidas para aquisição por cada consumidor dos produtos - álcool gel e máscaras.
§4º. As placas ou banners deverão ter, no mínimo, as medidas de 1,5 m².
§5º. O descumprimento dos dispositivos contidos neste decreto, ensejará a aplicação das sanções administrativas previstas no art. 56 e incisos da Lei Federal n. 8.078/90.
Art. 11º. Para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública, fica autorizado à Secretária Municipal de Saúde instalar Barreiras Sanitárias na entrada e saída da cidade, a fim de melhor orientar, conscientiza e higienizar os transeuntes.
Art. 12º. As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste Decreto, e o seu descumprimento acarretará responsabilização nas instâncias Civil, Administrativa e Criminal, nos termos previstos em lei.
Art. 13. Ficam os órgãos de Vigilância Sanitária da Secretária Municipal de Saúde, bem como aqueles responsáveis pela fiscalização dos serviços públicos municipais, autorizados a aplicar sanções previstas em lei relativas ao descumprimento de determinações do órgão licenciador, autorizador e/ou concedente, independente da responsabilidade civil e criminal, tais como, de maneira progressiva:
I - advertência;
II - multa diária de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
III - embargo e/ou interdição de estabelecimentos.
Art. 14º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento até o findar da situação de emergência de importância internacional em decorrência do COVID-19 (Novo Coronavírus).
Art. 15º. Nos termos do art. 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, é dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata este decreto.
§ 1º.A dispensa de licitação a que se refere o**caput**deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º. Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro neste Decreto Municipal e Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no§ 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
§ 3º. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.
Art. 16º. A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o**caput**do art. 13º não se restringe a equipamentos novos, desde

que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido.
Art. 17º. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto deste Decreto Municipal e Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.
Art. 18º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser prorrogada ou ter seus termos alterados e revogados, total ou parcialmente, a qualquer tempo, mediante a edição do respectivo instrumento normativo.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO, aos 30 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:F1841A32

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
DECRETO Nº 1.581, DE 08 DE MAIO DE 2020.

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97, IX E XII, da Lei Orgânica do Município:
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais, incluindo as alterações trazidas pelo Decreto Federal nº 10.292, de 25 de março de 2020.
CONSIDERANDO o art. 2º do Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, alude que o Decreto Federal supramencionado aplica-se às pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, distrital e municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais.
CONSIDERANDO a reedição do Decreto nº 609, de 16 de março de 2020, expedido pelo Governador do Estado do Pará, por meio da qual dispõe sobre medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que as medidas são necessárias para a garantia do isolamento social, inclusive através da divulgação da importância de seguir as recomendações das autoridades sanitárias do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, com respaldo em dados de saúde pública que avaliem o momento atual de propagação do vírus e a capacidade de suporte do Município para enfrentar a crise prognosticada, com o fim de evitar o colapso do sistema de saúde;
DECRETA
Art. 1º. Ficam suspensas as atividades religiosas de qualquer natureza, no âmbito do Município de Rio Maria/PA, até o dia 15/05/2020, prorrogável conforme interesse público.
Art. 2º. A contar do dia 15 de maio de 2020, a suspensão das aulas na rede de ensino público municipal deverá ser compreendida como férias escolares do mês de julho, com duração de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado por mais 15 (quinze) dias, conforme interesse público.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser prorrogada ou ter seus termos alterados e revogados, total ou parcialmente, a qualquer tempo, mediante a edição do respectivo instrumento normativo.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO, aos 08 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:978F5365

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.582, DE 09 DE MAIO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE ESTABELECE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97, IX E XII, da Lei Orgânica do Município:
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), resolve:
CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), resolve:
DECRETA
Art. 1º. Este Decreto regulamenta o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID-19).
Art. 2º Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e internacional, decorrente do coronavírus (COVID-19), poderão ser adotadas as medidas de saúde para resposta à emergência de saúde pública previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020.
Art. 3º A medida de isolamento objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, em investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão local.
§ 1º A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição médica ou por recomendação da Coordenação da Vigilância em Saúde do município, por um prazo máximo de 14 (quatorze) dias, podendo se estender por até igual período, conforme resultado laboratorial que comprove o risco de transmissão.
§ 2º A medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente, em domicílio, podendo ser feito em hospitais públicos ou privados, conforme recomendação médica, a depender do estado clínico do paciente.
§ 3º Não será indicada medida de isolamento quando o diagnóstico laboratorial for negativo para o COVID-19.

§ 4º A determinação da medida de isolamento por prescrição médica deverá ser acompanhada do termo de consentimento livre e esclarecido do paciente, conforme modelo estabelecido no Anexo I.
§ 5º A medida de isolamento por recomendação da Coordenação da Vigilância em Saúde do município ocorrerá no curso da investigação epidemiológica e abrangerá somente os casos de contactantes próximos a pessoas sintomáticas ou portadoras assintomáticas, e deverá ocorrer em domicílio.
§ 6º A medida de isolamento por recomendação será feita por meio de notificação expressa à pessoa contactante, devidamente fundamentada, observado o modelo previsto no Anexo II.
Art. 4º. A medida de quarentena tem como objetivo garantir a manutenção dos serviços de saúde em local certo e determinado.
§ 1º. A medida de quarentena será determinada mediante ato administrativo formal e devidamente motivado e deverá ser editada pelo Secretário Municipal de Saúde ou pelo Coordenador de Vigilância em Saúde, publicado no Diário Oficial do Município, e amplamente divulgada pelos meios de comunicações oficiais da Prefeitura Municipal de Rio Maria.
§ 2º. A medida de quarentena será adotada pelo prazo de até 40 (quarenta) dias, podendo se estender pelo tempo necessário para reduzir a transmissão comunitária e garantir a manutenção dos serviços de saúde no município.
§ 3º. A extensão do prazo da quarentena de que trata o § 2º dependerá de prévia avaliação do Coordenação de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde do município de Rio Maria.
§ 4º A medida de quarentena não poderá ser determinada ou mantida após o encerramento da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.
Art. 5º O descumprimento das medidas de isolamento e quarentena previstas neste Decreto acarretará a responsabilização, nos termos previstos em lei, civil e criminal, e aplicação de multa diária de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. Caberá ao médico, agente de vigilância em saúde ou qualquer outro profissional de saúde informar à autoridade policial e Ministério Público sobre o descumprimento de que trata o caput.
Art. 6º As medidas de realização compulsória no inciso III do art. 3º da Lei Federal n° 13.979, de 2020, serão indicadas mediante ato médico ou por profissional de saúde.
Parágrafo único. Não depende de indicação médica ou de profissional de saúde as medidas previstas nas alíneas "c" e "d" do inciso III do art. 3º da Lei Federal n° 13.979, de 2020.
Art. 7º. A Secretaria Municipal de Saúde através da Coordenação de Vigilância em Saúde deverá, no âmbito de sua competência, acompanhar as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020.
Art. 8º. Para a aplicação das medidas de isolamento e quarentena deverão ser observados os protocolos clínicos do coronavírus (COVID-19) e as diretrizes estabelecidas no Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana novo Coronavírus (COVID-19), disponíveis no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Rio Maria, com a finalidade de garantir a execução das medidas profiláticas e o tratamento necessário.
Art. 9º. As condições para a realização das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública estão previstas no Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).
Art. 10. O encerramento da aplicação das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da infecção humana pelo coronavírus (COVID-19) fica condicionada à situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, declarada por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020.
Parágrafo único. O encerramento da emergência de saúde pública de importância nacional está condicionada a avaliação de risco realizada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
Art. 11. A Secretaria Municipal de Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações pessoais.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO, aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

ANEXO I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, _____, RG nº _____, CPF nº _____declaro que fui devidamente informado(a) pelo médico(a) Dr.(a) _____sobre a necessidade de _____ (isolamento ou quarentena) a que devo ser submetido, com data de início _____, previsão de término_____, local de cumprimento da medida_____ ,bem como as possíveis consequências da sua não realização.

( ) Paciente ( ) Responsável

Nome: _____
Grau de Parentesco: _____ Identidade Nº: _____
Data: _____/_____/_____ Hora: _____: _____

Deve ser preenchido pelo médico

Expliquei o funcionamento da medida de saúde pública a que o paciente acima referido está sujeito, ao próprio paciente e/ou seu responsável, sobre riscos do não atendimento da medida, tendo respondido às perguntas formuladas pelos mesmos. De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável, está em condições de compreender o que lhes foi informado. Deverão ser seguidas as seguintes orientações: _____

Nome do médico: _____ CRM _____

Assinatura do médico: _____

ANEXO II - NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO

O(A) Senhor(a) _____está sendo notificado(a) sobre a necessidade de adoção de medida sanitária de isolamento. Essa medida é necessária, pois visa prevenir a dispersão do vírus Covid-19.
Data de início: _____/_____/_____ Previsão de término: _____/_____/_____
Fundamentação:_____
Local de cumprimento da medida (domicílio): _____
Data da notificação: _____/_____/_____ Horário: _____: _____ Local:_____
Nome do profissional da vigilância em saúde: _____ Assinatura do profissional: _____
Eu, _____, documento de identidade ou passaporte _____declaro que fui devidamente informado (a) pelo agente da vigilância epidemiológica acima identificado sobre a necessidade de isolamento a que devo ser submetido, bem como as possíveis consequências da sua não realização.

Local: _____ Data: _____/_____/_____ Hora: _____: _____

Assinatura da pessoa notificada: _____ ou Nome do responsável legal: _____ e Assinatura do responsável legal: _____.

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:A58985B3

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
RELATÓRIO DO PREGÃO 025/2020

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 00001 ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS PARA ESCRITÓRIO - Marca.: UNIDADE 30.00 509,900 15.297,00 NOBRE 00003 ARMÁRIO DE COZINHA EM MADEIRA - Marca.: MPO UNIDADE 3.00 910,900

2.732,70 00004 ARMÁRIO DE MADEIRA 2 PORTAS PARA ESCRITÓRIO - Marc UNIDADE 30.00 335,900 10.077,00 a.: NOBRE 00006 BEBEDOURO ELÉTRICO(COLUNA) - Marca.: COLOMAR UNIDADE 5.00 499,900 2.499,50 00007 CADEIRA PARA ESCRITORIO - Marca.: BELO UNIDADE 36.00 284,900 10.256,40 COM ENCOSTO E BRAÇOS 00008 CADEIRA GIRATORIA PARA ESCRITORIO - Marca.: BELO UNIDADE 30.00 284,900 8.547,00 CADEIRA GIRATORIA SECRTÁRIA EXECUTIVA NA COR PRETA COM BRAÇOS CONTENDO 04 RODAS DE ALTA RESISTENTE 00010 CENTRAL DE AR 12.000 BTUS - Marca.: AGRATTO UNIDADE 40.00 1.545,900 61.836,00 00012 CENTRAL DE AR 18.000 BTUS - Marca.: ELGIN UNIDADE 48.00 2.488,900 119.467,20 00017 CENTRAL DE AR 9.000 BTUS - Marca.: VELTISOL UNIDADE 10.00 1.331,900 13.319,00 00018 ESCADA 5 DEGRAUS - Marca.: MOR UNIDADE 2.00 148,900 297,80 00021 ESTANTE DE FERRO ABERTA(PRATELEIRA) - Marca.: NOBR UNIDADE 30.00 217,160 6.514,80 E 00022 FOGÃO SIMPLES 4 BOCAS C/ FORNO - Marca.: REALCE UNIDADE 3.00 391,900 1.175,70 EPSON PAWERLITE U32+ OU COMPATÍVEL 00023 FOGAO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS - Marca.: CLARICE UNIDADE 2.00 489,990 979,98 Fogão a gás, industrial,em aço qualificado tratado e pintado, com 02 (dois) queimadores ferro fundido, com duas coroas de chama cada, com consumo máximo de gás (GLP) de 0,9 Kg/h por queimador. 04 (quatro) trempes quadradas de ferro fundido. cada, bifeteira e banho maria, rutura e quadro superior em perfis de aco laminado qualificado e pintado tubo de distribuição em aço qualificado tratado e pintado, bandeja aparadora de resíduos em aço galvanizado. consumo total máximo de gás. 00024 FORNO INDUSTRIAL - Marca.: CLARICE UNIDADE 1.00 528,900 528,90 FORNO INDUSTRIAL A GAS OU ELETRICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COMPOSTO DE NO MINIMO UMA CAMARA E UMA GRADE COM DIMENSÕES INTERNAS MINIMA DE 270 X 900 MM PORTA TIPO GUILHOTINA COM VIDRO TEMPERADO, TERMOMETRO ANALÓGICO. 00025 FORNO MICROONDAS - Marca.: ELETROLUX UNIDADE 2.00 478,900 957,80 00028 GELADEIRA DEGELO SECO 261L, BRANCA, 110V, 01 PORTA UNIDADE 2.00 1.505,900 3.011,80 - Marca.: CONSUL 00030 JOGO DE MESA C/ 04 CADEIRAS - Marca.: MOR CONJUNTO 8.00 243,250 1.946,00 00031 JOGO DE MESA INFANTIL COM CADEIRA - Marca.: ACOMIX UNIDADE 2.00 196,900 393,80 00033 LIQUIDIFICADOR COMUM - Marca.: MONDIAL UNIDADE 5.00 81,900 409,50 00036 MESA DE ESCRITÓRIO - Marca.: BELO UNIDADE 10.00 458,900 4.589,00 MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, COMPOSIÇÃO: SIMPLES, GAVETAS : 02 00037 MESA DE ESCRITÓRIO TIPO L - Marca.: BELO UNIDADE 10.00 446,720 4.467,20 00039 MICROONDAS 31 LITROS - Marca.: ELETROLUX UNIDADE 2.00 548,920 1.097,84 00042 SOFÁ 03 LUGARES - Marca.: ORTOFLEX UNIDADE 5.00 979,900 4.899,50 00044 VENTILADOR DE MESA - Marca.: CADENSE UNIDADE 9.00 94,840 853,56 TRÊS VELOCIDADES E SEIS PÁS, DE 40CM COR PRETA TEM AINDA INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL, ALÇA PARA TRANSPORTE, PORTA FIO, PROTETOR TÉRMICO E TIPO DE ACIONAMENTO POR BOTÃO GIRATÓRIO, VOLTAGEM 220V 00045 VENTILADOR DE TETO - Marca.: LREN SID UNIDADE 12.00 143,900 1.726,80 00046 LONGARINA C/ 03 LUGARES - Marca.: BELO UNIDADE 18.00 626,900 11.284,20 PESO REAL SUPORTADO(KG): 120KG POR ASSENTO, CLASSIFICAÇÃO: LONGARINA, ESTRUTURA: PÉS DUPLO EM AÇO, ENCOSTO: FIXO MATERIAL, ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO, COR: PRETA, ALTURA ENCOSTO(CM): 24CM, LARGURA ENCOSTO(CM): 46CM, LARGURA ASSENTO(CM): 47CM, PROFUNDIDADE ASSENTO(CM): 40CM, PESO LÍQUIDO APROXIMADO PRODUTO(KG): 30KG. 00047 MESA P/ ESCRITÓRIO - Marca.: NOBRE UNIDADE 4.00 470,530 1.882,12 BORDA FLEXÍVEL C/ 02 GAVETAS 150 X 60CM - CINZA E PRETO, MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF, ALTURA: 74CM, LARGURA: 150CM, PROFUNDIDADE: 60CM 00049 FOGÃO 4 BOCAS - Marca.: REALCE UNIDADE 1.00 391,900 391,90 00050 BEBEDOURO DE COLUNA 220V - Marca.: KARINA UNIDADE 1.00 499,900 499,90 00052 GELADEIRA 240 LITROS 220V - Marca.: ELETROLUX UNIDADE 1.00 1.279,900 1.279,90 00053 SANDUICHEIRA 220V - Marca.: BLAK UNIDADE 1.00 47,900 47,90 00054 FORNO MICROONDAS 20 LITROS 220V - Marca.: ELETROLU UNIDADE 1.00 374,440 374,44 X 00055 ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS - Marca.: W3 UNIDADE 7.00 495,000 3.465,00 Armário em aço, com 02 portas, na cor branca, medindo 190X80X38. 00057 MESA DE ESCRITÓRIO 02 GAVETAS COR AZUL 1,50MTS - M UNIDADE 10.00 329,900 3.299,00 arca.: NOBRE 00058 CADEIRA GIRATÓRIA BRAÇO REGULÁVEL - Marca.: BELO UNIDADE 10.00 284,900 2.849,00 ALTURA, ANGULAÇÃO, PROFUNDIDADE, AFASTAMENTO LATERAL DO APOIA BRAÇO, MECANISMO SINCRONIZADO ESPECIAL COM AJUSTE DE TENSÃO E INCLINAÇÃO DO ASSENTO, ENCOSTO, BLOQUEIO EM 4 POSIÇÕES COM SISTEMA ANTI CHOQUE E AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO, BASE EM NYLON E RODÍZIOS DE POLIURETANO. 00059 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO COR AZUL - Mar UNIDADE 10.00 107,900 1.079,00 ca.: BELO 00060 ESCRIVANINHA P/ COMPUTADOR - Marca.: BELO UNIDADE 2.00 459,900 919,80 00061 CADEIRA GIRATÓRIA HIDRAULICA PRETA COM BRAÇO - Mar UNIDADE 3.00 284,900 854,70 ca.: NOBRE 00062 CADEIRA GIRATORIA S/BRACO PTO - Marca.: BELO UNIDADE 5.00 284,900 1.424,50 00064 ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO - Marca.: W3 UNIDADE 4.00 515,900 2.063,60 Para pasta suspensa 133x47x60. 00067 BEBEDOURO COM GARRAFÃO DE 20 LITROS - Marca.: COLO UNIDADE 2.00 499,900 999,80 MARK coluna eletrico 220/110 00070 CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVO CHARLES - PRETA - UNIDADE 1.00 489,900 489,90 Marca.: NOBRE 00072 CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - Marca.: NOBRE UNIDADE 6.00 626,900 3.761,40 00073 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA, SEM DESCANCO, P UNIDADE 10.00 284,900 2.849,00 RETA - Marca.: NOBRE 00077 VENTILADOR DE PAREDE- 50CMS - Marca.: TRON UNIDADE 2.00 225,900 451,80 ventilador de parede, metálico, cor preta, medindo 50 cms de diâmetro. 00078 VENTILADOR TIPO COLUNA - Marca.: MONDIAL UNIDADE 2.00 192,900 385,80 diâmetro mínimo da hélice 50 cm, com 3 pas plásticas, grade protetora metálica, controle de oscilação, coluna regulável, altura máxima 180cm altura mínima 130cm, tensão 110 volts, garantia mínima do fabricante de 01 ano. 00079 MICROFONE PROFISSIONAL - Marca.: KADOSH UNIDADE 4.00 1.459,900 5.839,60 00083 BEBEDOURO BRANCO BIVOLT - Marca.: COLOMARQ UNIDADE 2.00 499,900 999,80 00085 CADEIRA DE PLASTICO REFORÇADO NA COR BRANCA PAR UNIDADE 200.00 48,900 9.780,00 A AUDITORIO - Marca.: TRON CADEIRA DE PLASTICO REFORÇADO COM ENCOSTO NA COR BRANCA PARA AUDITORIO 00086 TAPETE - Marca.: ANJOS DO BRASIL UNIDADE 3.00 174,000 522,00 TAPETE CARPETE 2,50 X 3,00 CINZA 00087 CAFETEIRA EXPRESSO PRETO 220V - Marca.: AGRATA UNIDADE 1.00 144,970 144,97 00088 ESTANTE LIVRETO 4 PARTELEIRA P/ ESCRITORIO - Marca UNIDADE 2.00 196,000 392,00 .: NOBRE 00090 ARMÁRIO DE AÇO COM 04 GAVETAS - Marca.: W3 UNIDADE 10.00 510,000 5.100,00 00092 ARMÁRIO ORGANIZADOR EM AÇO DUAS PORTAS - Marca.: W UNIDADE 8.00 509,900 4.079,20 3 00093 BATEDEIRA ELÉTRICA 220 WTS - Marca.: FAET UNIDADE 3.00 88,900 266,70 00094 BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS CAPACIDADE P/ 50L UNIDADE 3.00 2.372,860 7.118,58 TS OU SUPERIOR - Marca.: KATRINA 00096 CADEIRAS BRANCAS DE PLÁSTICO REFORÇADA SEM BRAÇO - UNIDADE 300.00 44,900 13.470,00 Marca.: MOR 00097 CADEIRAS DE PLÁSTICO NA COR BRANCO C/ ALTA RESISTÊ UNIDADE 300.00 48,900 14.670,00 NCIA COM BRAÇO - Marca.: TRAMONTINA 00104 FERRO ELÉTRICO 220WTS - Marca.: MONDIAL UNIDADE 2.00 39,000 78,00 00107 JOGO DE MESA PLÁSTICA C/ 04 CADEIRAS RESISTENTE - UNIDADE 60.00 229,970 13.798,20 Marca.: MOR 00108 LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE P/ 12KG - Marca. UNIDADE 2.00 499,900 999,80 : COLOMARQ 00109 LONGARINA DE PLÁSTICO 02 ASSENTOS(PRETA) - Marca.: UNIDADE 10.00 487,900 4.879,00 NOBRE 00114 MICROFONE. - Marca.: KADOSH UNIDADE 2.00 131,900 263,80 00115 MICROONDAS 20LTS - Marca.: ELETROLUX UNIDADE 3.00 478,900 1.436,70 00116 MONITOR LCD 22" - Marca.: POSITIVO UNIDADE 20.00 675,900 13.518,00 00117 MULTIPROCESSADOR - Marca.: CADENCE UNIDADE 3.00 305,900 917,70 00120

SMART TV 42' FUL - HD - Marca.: LG UNIDADE 3.00 1.610,900 4.832,70 00121 TANQUINHO P/ LAVAR ROUPA 7KG - Marca.: MULLER UNIDADE 3.00 459,900 1.379,70 00123 BEBEDOURO. - Marca.: KARINA UNIDADE 3.00 499,900 1.499,70 00124 MESA BRANCA DE PLÁSTICO REFORÇADA - Marca.: TRAMON UNIDADE 60.00 125,900 7.554,00 TINA 00125 JOGO DE SOFÁ COM 3 E 2 LUGARES - Marca.: ORTOFLEX UNIDADE 1.00 892,970 892,97 00126 POLTRONA - Marca.: MOR UNIDADE 8.00 289,900 2.319,20 00127 FRIGOBAR 120 LITROS - Marca.: ELETROLUX UNIDADE 3.00 1.069,000 3.207,00 00128 GELADEIRA DE 380 LITROS - Marca.: CONSUL UNIDADE 3.00 2.409,900 7.229,70 00129 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO CLM-80RT ECO+ - Marca.: H UNIDADE 4.00 3.275,900 13.103,60 OT SAT POTENCIA: 260W, AREA CLIMATIZADA: 50 A 70 METROS, CONSUMO DE AGUA:4-6 L/H, VELOCODADE 3, RESERVATORIO: 50L, VOLTAGEM 220V DIMENSÃO: 134X82X54 CM, PESO: 35KG 00130 APARELHO DE DVD PLAYER. - Marca.: LG UNIDADE 4.00 239,000 956,00 00132 ARMÁRIO EM AÇO - 2 PORTAS 190M - Marca.: NOBRE UNIDADE 16.00 509,900 8.158,40 00133 ARMÁRIO EM FORMICA 2 PORTAS - 170CM - Marca.: NOBR UNIDADE 16.00 535,000 8.560,00 E 00134 ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA - Marca.: NOBRE UNIDADE 6.00 550,980 3.305,88 00138 FOGÃO A GÁS 04 BOCAS C/ FORNO INDUSTRIAL - Marca.: UNIDADE 8.00 2.279,900 18.239,20 CLARICE 00140 FREEZER HORIZONTAL 300LTS 1 TAMPA - Marca.: CONSUL UNIDADE 6.00 2.010,900 12.065,40 00141 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LTS - Marca.: VITOLET UNIDADE 4.00 765,900 3.063,60 00144 MESA EM FÓRMICA P/ COMPUTADOR - Marca.: NOBRE UNIDADE 8.00 479,900 3.839,20 00145 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA. - Marca.: NOBRE UNIDADE 20.00 284,900 5.698,00 00147 CENTRAL DE AGUA TIPO BEBEDOURO 100 LTS. - Marca.: UNIDADE 3.00 2.779,900 8.339,70 KARINA Central de água, tipo bebedouro com 02 torneira, com vasão para 100lts. 00148 CAIXA AMPLIFICADA - GRANDE - Marca.: HOT SET UNIDADE 10.00 1.279,120 12.791,20 00149 FOGÃO A GÁS, INDUSTRIAL, COM 06 QUEIMADORES, 01 FO UNIDADE 6.00 1.769,900 10.619,40 RNO - Marca.: CLARICE Fogão a gás, industrial, com 01 (um) forno, em aço qualificado tratado e pintado, porta em aco inoxidável provida de sistema de mola, com 06 (seis) queimadores de ferro fundido, com duas coroas de chama cada, com consumo máximo de gás (GLP) de 0,9 Kg/h por queimador 06 (seis) trempes quadradas de ferro fundido. cada, bifeteira e banho maria, estrutura e quadro superior em perfis de aco laminado qualificado e pintado tubo de distribuição em aço qualificado tratado e pintado, bandeja aparadora de resíduos em aço galvanizado. Dimensões 1800 x 800 x 850 mm., consumo total máximo de gás. 00151 CADEIRA SEC. GIRATÓRIA SEM BRAÇO - Marca.: BELO UNIDADE 10.00 299,900 2.999,00 00153 BANCADA EM MADEIRA 4 PORTAS E 4 GAVETAS - Marca.: UNIDADE 4.00 1.129,900 4.519,60 FINESTA 00154 MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO - Marca.: KADOSH UNIDADE 4.00 1.295,000 5.180,00 VALOR TOTAL R$ 567.161,64

Publicado por:
Weslley Soares da Silva
Código Identificador:D469B33A

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020-009-PMRP

A Pregoeira no uso de suas atribuições torna público o ADIAMENTO da sessão do Pregão Eletrônico supra citado que objetiva a "Aquisição de 01 (um) trator agrícola de pneus, motor de 4 cilindros, 4x4, novo com potencia minima de 85(oitenta e cinco)cv e 01 (uma) roçadeira de arrasto para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária de Rondon do Pará conforme Convênio nº 888820/2019 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento", por questões técnicas de sistema.

Fica designada a data de abertura para 26/05/2020 às 09:00 horas (horário de Brasília-DF).

Recebimento da proposta a partir da disponibilização do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br até às 08:59 horas do dia 26/05/2020

Informações 94-3326-1394/2008 ou cplrondondopara@gmail.com ou cplrondondopara@yahoo.com

JOANA DARC P. S. ALENCAR
Pregoeira

Publicado por:
Joana Darc Pereira de Souza Alencar
Código Identificador:71CD2B62

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO ADITIVO AOS CONTRATOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019-005 PMRP

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Rondon do Pará

Objeto: Alteração contratual nos termos do Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal nº 8.666/93

Contratada: POSTO E HOTEL SÃO FRANCISCO LTDA

Contrato Adm. nº 20200027 Alteração contratual no valor de R$ 396,90

Contrato Adm. nº 20200028 Alteração contratual no valor de R$ 916,64

Contrato Adm. nº 20200029 Alteração contratual no valor de R$ 8.215,44

Contrato Adm. nº 20200030 Alteração contratual no valor de R$ 1.308,69

Contrato Adm. nº 20200031 Alteração contratual no valor de R$ 763,74

Contrato Adm. nº 20200032 Alteração contratual no valor de R$ 3.557,84

Publicado por:
Joana Darc Pereira de Souza Alencar
Código Identificador:8CFB9ED3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-006 PMRP

Contratante: Fundo da Educação Básica - FUNDEB

Objeto: Alteração contratual nos termos do Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal nº 8.666/93

Contratada: POSTO E HOTEL SÃO FRANCISCO LTDA

Contrato Adm. nº 20200177 Alteração contratual no valor de R$ 15.992,91

Publicado por:
Joana Darc Pereira de Souza Alencar
Código Identificador:D5DACF57

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020-006 PMRP

Contratante: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará

Objeto: Alteração contratual nos termos do Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal nº 8.666/93

Contratada: POSTO E HOTEL SÃO FRANCISCO LTDA

Contrato Adm. nº 20200178 Alteração contratual no valor de R$ 16.250,00

Publicado por:
Joana Darc Pereira de Souza Alencar
Código Identificador:00BADFB4

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 0427/2020

DE 11 DE MAIO DE 2020.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 0336/2020 - SMS;

R E S O L V E:
Art. 1º. Designar o servidor ROGERIO RIBEIRO DE SOUSA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de MARABÁ/PA, no dia 11 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 2020.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Carla Goes Zucatelli
Código Identificador:04C455AB

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 0428/2020

DE 11 DE MAIO DE 2020.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 0336/2020 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor ROGERIO RIBEIRO DE SOUSA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de MARABÁ/PA, no dia 12 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 2020.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Carla Goes Zucatelli
Código Identificador:99A7E4BA

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 0429/2020

DE 11 DE MAIO DE 2020.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 0337/2020 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de ULIANÓPOLIS/PA, no período de 13 a 15 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 03 (três) diárias, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) cada, conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 2020.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Carla Goes Zucatelli
Código Identificador:059CF080

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 0430/2020

DE 11 DE MAIO DE 2020.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 0339/2020 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor WENNYO PAULO MONTEIRO SOUZA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de MARABÁ/PA, no dia 14 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 2020.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Carla Goes Zucatelli
Código Identificador:79A8C54D

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 0431/2020

DE 11 DE MAIO DE 2020.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 0334/2020 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor JUAREZ BRITO DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de ULIANÓPOLIS/PA, no período de 15 a 17 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 03 (três) diárias, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) cada, conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 2020.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Carla Goes Zucatelli
Código Identificador:E29F8CE6

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 0432/2020

DE 11 DE MAIO DE 2020.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 0334/2020 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor JUAREZ BRITO DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de MARABÁ/PA, no dia 18 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 2020.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Carla Goes Zucatelli
Código Identificador:138121BA

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 0433/2020

DE 11 DE MAIO DE 2020.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 0334/2020 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor JUAREZ BRITO DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de BELÉM/PA, nos dias 19 e 20 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 02 (duas) diárias, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 2020.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Carla Goes Zucatelli
Código Identificador:D0EB7C0D

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 0434/2020

DE 11 DE MAIO DE 2020.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 0335/2020 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor GABRIEL DA COSTA VILELA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de MARABÁ/PA, nos dias 11 e 12 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 02 (duas) diárias, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) cada, conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 2020.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Carla Goes Zucatelli
Código Identificador:90C0887A

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 0435/2020

DE 11 DE MAIO DE 2020.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 0335/2020 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor GABRIEL DA COSTA VILELA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de MARABÁ/PA, no dia 13 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 2020.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Carla Goes Zucatelli
Código Identificador:76C05D1A

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 0436/2020

DE 11 DE MAIO DE 2020.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 0335/2020 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor GABRIEL DA COSTA VILELA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de BELÉM/PA, nos dias 15 e 16 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 02 (duas) diárias, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 2020.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Carla Goes Zucatelli
Código Identificador:EF4B16E2

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 0437/2020

DE 11 DE MAIO DE 2020.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 0340/2020 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de MARABÁ/PA, no período de 16 a 19 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 04 (quatro) diárias, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) cada, conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 2020.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Carla Goes Zucatelli
Código Identificador:0B63523A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 057/2020

Nº do Contrato: 057/2020 **Nº do Processo:** 0324/2020
Partes: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a.) LAURINDA FERREIRA NETA

Objeto: Contratação em caráter Temporário, para prestação de serviço por prazo determinado, na categoria de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ZU**, com carga horária de 40hs semanais.
Justificativa: Visando a execução articulada do Programa Saúde da Família-PSF, sob orientação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, perdurando até a realização do Processo Seletivo em Planejamento.
Vigência: 15 de abril de 2020 e término em 31 de dezembro de 2020
Valor: 1.281,43
Dotação Orçamentária: 1030101112100-31900400
Manutenção: Manut. e Ampl. das Ações de Saúde da Família
Fonte de Recurso: Trans. Recursos SUS- Atenção Básica
Foro: Rondon do Pará-PA
Data da Assinatura: 15 de abril de 2020

EILLA RAMALHO DE DEUS
Ordenador(a) Responsável

Publicado por:
Sibele Pereira Barcellos
Código Identificador:1AE43F08

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
EXTRATO DE CONTRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo n° 015/2020. Dispensa n° 003/2020. Partes: Secretaria Municipal de Trab. e Assist. Social/ JGO Serviços Póstumos Eireli (CNPJ nº 32.019.363/0001-65). Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços funerários com fornecimento de urna mortuária com remoção e translado para atender aos óbitos decorrentes da pandemia do Covid-19 no Município de Santarém-Pará. Valor Total: R$ 252.250,00 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais). Vigência: 07/05/2020 até 30/10/2020. Fundamentação: Artigo 24, inciso IV, da Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores.

Publicado por:
Jerry José Cardoso de Sousa
Código Identificador:B97368BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Portaria n°42/2020– SEMTRAS Santarém,11 de maio de 2020.

A Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Sra.**CELSA MARIA GOMES DE BRITO SILVA,**no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº007/2017, de 01 de janeiro de 2017, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

RESOLVE
Art. 1º -Designar aservidoraabaixo indicadapara, com observância da legislação vigente, atuar como fiscal titular dos contratos celebrados entre a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social e as Empresas que possuem o seguinte objeto:**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, REFERENTE AO CONVENIO /MC Nº 888012/2019 – PLATAFORMA + BRASIL.**
FUNDAMENTAÇÃO: INCISO I DO ART. 3 DA LEI FEDERAL Nº 10520/2002 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MARLEN FERREIRA RIBEIRO -Matrícula nº328 - 72882 – Chefe de Seção

Art. 2º -Para fiscal substituto fica designado o seguinte servidor:

LUIZ SERGIO PIMENTEL BRANDÃO – Matrícula nº 013- 81660 –Auxiliar Administrativo.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se ciência, cumpra-se, registre-se e publique-se.

Publicado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, aosonze diasdo mês de maio dedois mil evinte.

CELSA MARIA GOMES DE BRITO SILVA
Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social
Decreto nº 007/2017

Publicado por:
Jerry José Cardoso de Sousa
Código Identificador:BB9FFA60

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SEMTUR

Pregão Eletrônico Nº 043/2020-SEMGOF – UASG 927085

Objeto: Aquisição de combustível visando atender à Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR. Edital: 12/05/2020 das 08h às 14h. No endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/927085-043-2020 ouwww.santarem.pa.gov.br.Entrega das propostas: 12/05/2020 a partir das 9h no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das propostas: 25/05/2020 às 9h30min no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

PEDRO GILSON VALÉRIO DE OLIVEIRA
Pregoeiro da PMS

Publicado por:
Jerry José Cardoso de Sousa
Código Identificador:CB981232

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 065/2020 – GAP/PMS, DE 04 DE MAIO DE 2020.

O Prefeito Municipal de Santarém, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 53, incisos XIII e XXVI da Lei Orgânica do Município.

Considerando o Concurso nº 001/2008, realizado em 17 de agosto de 2008 e homologado pelo Decreto Municipal nº 285/2008, de 29 de dezembro de 2008;

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR, a partir de 05/05/2020, para ingresso no Serviço Público Municipal, o Sr. **GEORGE PIMENTEL DE MIRANDA**, para exercer o cargo efetivo nº 057 – Técnico Especializado em Desenho – Cadista – Cidade, com lotação na Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA**.**

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 04 de maio de 2020.

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Prefeito Municipal de Santarém

Publicada no Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.com.br/famep) e na página oficial da Prefeitura Municipal de Santarém-PA (www. Santarém.pa.gov.br) Portal da Transparência.

Publicado por:
Isabel Cristina Bastos da Silva
Código Identificador:E56E42F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 141/2020 – GAP/PMS, DE 07 DE MAIO DE 2020.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º EXONERAR o Sr. **GEORGE PIMENTEL DE MIRANDA**, nomeado pelo Decreto nº 083/2017 – SEMGOF, de 09/01/2017, ao cargo em comissão de **Técnico de Engenharia** da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30/04/2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 07 de maio de 2020.

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Prefeito Municipal de Santarém

Publicado no Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.com.br/famep) e na página oficial da Prefeitura Municipal de Santarém-PA (www.santarem.pa.gov.br/Portal da Transparência).

Publicado por:
Isabel Cristina Bastos da Silva
Código Identificador:7781A4D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 142/2020 – GAP/PMS, DE 07 DE MAIO DE 2020.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

O Prefeito Municipal de Santarém, usando de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º NOMEAR o servidor efetivo, Sr. **GEORGE PIMENTEL DE MIRANDA**, Técnico Especializado em Desenho – Cadista - Cidade, para exercer o cargo em comissão de **Técnico de Engenharia** da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04/05/2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 07 de maio de 2020.

FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Prefeito Municipal de Santarém

Publicado no Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.com.br/famep) e na página oficial da Prefeitura Municipal de Santarém-PA (www.santarem.pa.gov.br/Portal da Transparência).

Publicado por:
Isabel Cristina Bastos da Silva
Código Identificador:35CB9248

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO

SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 133/2020/SEMAD/PMSN

CONCEDER DIÁRIAS À SERVIDOR PÚBLICO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Santarém Novo, **LAÉRCIO COSTA DE MELO**, no uso de suas atribuições conferidas por Leis, etc, e.

CONSIDERANDO, os Art. 146 a 149 do Estatuto dos Servidores Municipais,

CONSIDERANDO, a necessidade do deslocamento do Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura WILSON DE OLIVEIRA FILHO. à Cidade de Belém – Pa. Tal viagem terá como finalidade reunião na Transportar peças de motores de veículos da Secretaria de Saúde.

RESOLVE

Art. 1º – **AUTORIZAR** em favor do (a) Servidor (a), **WILSON DE OLIVEIRA FILHO,** Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, CPF nº 219.627.152-72 e RG nº 1545948 - SSP/PA, as diárias a seguir relacionadas a fim de tratar assuntos acima mencionados.

Período:15 e 16 de Abril de 2020;
Total das Diárias: 02 (duas) diárias;
Valor Unitário das Diárias: R$ 200,00 (duzentos reais)
Valor Total das Diárias: R$ 400,00 (quatrocentos reais)

Parágrafo Único: Os valores das diárias de que trata o *caput* do artigo encontra-se em conformidade com as disposições da alínea "a", inciso II, do artigo 2º do Decreto Municipal nº 010/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º – Ao final da referida visita técnica, o referido servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à coordenadoria de Controle Interno/CCI, conforme modelo aprovado pela Prefeitura/Câmara Municipal, no prazo de 05(cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receber novas diárias.

Art. 3º – **AUTORIZAR** o Secretário Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das diárias de que trata o Art. 1º da presente portaria.

Art. 4º - O referido pagamento deverá ocorrer por conta dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM

Art. 5º - Publique-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Santarém Novo, 15 de Abril de 2020.

LAÉRCIO COSTA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Waner Augusto dos Santos
Código Identificador:5027F722

SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 134/2020/SEMAD/PMSN

CONCEDER DIÁRIAS À SERVIDOR PÚBLICO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Santarém Novo, **LAÉRCIO COSTA DE MELO**, no uso de suas atribuições conferidas por Leis, etc, e.

CONSIDERANDO os Art. 146 a 149 do Estatuto dos Servidores Municipais,

CONSIDERANDO a necessidade do deslocamento do Secretário Municipal de Administração, o Sr. Edson Pereira de Brito, à Cidade de Belém – Pa. (Capital do Estado), tal viagem terá a finalidade de audiência com deputados na Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA.

RESOLVE

Art. 1º – **AUTORIZAR** em favor do (a) Servidor (a), **EDSON PEREIRA DE BRITO,** CPF nº 186.545.792-91 e RG nº 3292726 - SSP/PA, Secretário Municipal de Administração, as diárias a seguir relacionadas a fim tratar de assuntos acima mencionados.

Período: 22 e 23 de Abril de 2020;
Total das Diárias: 02 (Duas) Diárias;
Valor Unitário das Diárias: R$ 200,00 (Duzentos reais)
Valor Total das Diárias: R$ 400,00 (Quatrocentos reais)

Parágrafo Único: Os valores das diárias de que trata o *caput* do artigo encontra-se em conformidade com as disposições da alínea "a", inciso II, do artigo 2º do Decreto Municipal nº 010/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º – **AUTORIZAR** o Secretário Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das diárias de que trata o Art. 1º da presente portaria.

Art. 3º - Publique-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Santarém Novo, 22de Abril de 2020.

LAÉRCIO COSTA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Waner Augusto dos Santos
Código Identificador:FF10931F

SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 135/2020/SEMAD/PMSN

PMSN de 24 de Abril de 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO Sr. PAULO VICTOR FERREIRA DE OLIVEIRA, AO CARGO EM PROVIMENTO COMISSIONADO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO - PA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Santarém Novo, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que os cargos em comissão são providos por livre nomeação e exoneração em caráter transitório.

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01 de Abril de 2020, o Sr. **PAULO VICTOR FERREIRA DE OLIVEIRA**, CPF nº 017.967.162-60 e RG nº 693.516-7- SSP/PA, ao cargo comissionado de **ASSESSOR ESPECIAL**, da Prefeitura Municipal de Santarém Novo - PA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo à 01 de Abril de 2020

Prefeitura Municipal de Santarém Novo, 24 de Abril de 2020.

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

LAÉRCIO COSTA DE MELO
Prefeito Municipal de Santarém Novo

Publicado por:
Waner Augusto dos Santos
Código Identificador:283A058B

SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 136/SEMAD/PMSN

Dispõe sobre a exoneração do Sr. ANTÔNIO AFONSO NAVEGANTES do cargo Comissionado de ASSESSOR ESPECIAL da Prefeitura Municipal de Santarém Novo.

LAÉRCIO COSTA DE MELO, Prefeito do Município de Santarém Novo, no uso de suas atribuições legais.

Considerando que os cargos em comissão são providos por livre nomeação e exoneração em caráter transitório;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a partir do dia 01 de Abril de 2020, o Sr. **ANTÔNIO AFONSO NAVEGANTES**, CPF nº 038.215.532-15 e ID nº 3334 - OAB/PA, do cargo comissionado de **ASSESSOR ESPECIAL** da Prefeitura Municipal de Santarém Novo / PA. Nomeado através da Port. Nº 108/SEMAD/PMSN de 20 de Março de 2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo à 01 de Abril de 2020.

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

Prefeitura Municipal de Santarém Novo, 25 Abril de 2020.

LAÉRCIO COSTA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Waner Augusto dos Santos
Código Identificador:B70BB245

SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 137/2020/SEMAD/PMSN

CONCEDER DIÁRIAS À SERVIDOR PÚBLICO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Santarém Novo, **LAÉRCIO COSTA DE MELO**, no uso de suas atribuições conferidas por Leis, etc, e.

CONSIDERANDO os Art. 146 a 149 do Estatuto dos Servidores Municipais,

CONSIDERANDO a necessidade do deslocamento do Prefeito Municipal de Santarém Novo - PA, Laércio Costa de Melo, à Cidade de Belém – Pa. (Capital do Estado), tal viagem terá a finalidade de participar de audiência no COIMP - Consórcio Integral dos Municípios Paraense.

RESOLVE

Art. 1º – **AUTORIZAR** em favor do (a) Servidor (a), **LAÉRCIO COSTA DE MELO,** Prefeito Municipal de Santarém Novo CPF nº 730.992.872-53 e RG nº 3.817.967 - PC/PA, as diárias a seguir relacionadas a fim tratar de assuntos acima mencionados.

Período: 27 e 28 de Abril 2020;
Total das Diárias: 02 (duas) diárias;
Valor Unitário das Diárias: R$ 300,00 (trezentos reais)
Valor Total das Diárias: R$ 600,00 (seiscentos reais)

Parágrafo Único: Os valores das diárias de que trata o *caput* do artigo encontra-se em conformidade com as disposições da alínea "a", inciso I, do artigo 2º do Decreto Municipal nº 010/2017, de 02 de janeiro de 2017.
Art. 2º – Ao final da referida visita técnica, o referido servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à coordenadoria de Controle Interno/CCI, conforme modelo aprovado pela Prefeitura/Câmara Municipal, no prazo de 05(cinco) dias úteis após o retorno, sob a pena de não receber novas diárias.

Art. 3º – **AUTORIZAR** o Secretário Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das diárias de que trata o Art. 1º da presente portaria.
Art. 4º - O referido pagamento deverá ocorrer por conta dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

Art. 5º - Publique-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Santarém Novo, 27 de Abril de 2020.

EDSON PEREIRA DE BRITO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Waner Augusto dos Santos
Código Identificador:E5EE6A4D

SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 138/2020/SEMAD/PMSN

CONCEDER DIÁRIAS À SERVIDOR PÚBLICO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Santarém Novo, **LAÉRCIO COSTA DE MELO**, no uso de suas atribuições conferidas por Leis, etc, e.

CONSIDERANDO os Art. 146 a 149 do Estatuto dos Servidores Municipais,

CONSIDERANDO a necessidade do deslocamento do Servidor Waner Augusto Loureiro dos santos, Agente Administrativo II, à Cidade de Castanhal – PA, onde participará de treinamento na referente a publicações de Atos dos Municípios.

RESOLVE

Art. 1º – **AUTORIZAR** em favor do (a) Servidor (a), **WANER AUGUSTO LOUREIRO DOS SANTOS,** Servidor Público da Prefeitura Municipal de Santarém Novo CPF nº 611.175.012-72 e RG nº 627.427-5 SSP/PA, as diárias a seguir relacionadas a fim tratar de assuntos acima mencionados.

Período: 28 de Abril de 2020;
Total das Diárias: 01 (uma) diária;
Valor Unitário das Diárias: R$ 100,00 (cem reais)
Valor Total das Diárias: R$ 100,00 (cem reais)

Parágrafo Único: Os valores das diárias de que trata o *caput* do artigo encontra-se em conformidade com as disposições da alínea "B", inciso III, do artigo 2º do Decreto Municipal nº 010/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º – Ao final da referida visita técnica, o referido servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à coordenadoria de Controle Interno/CCI, conforme modelo aprovado pela Prefeitura/Câmara Municipal, no prazo de 05(cinco) dias úteis após o retorno, sob a pena de não receber novas diárias.

Art. 3º – **AUTORIZAR** o Secretário Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das diárias de que trata o Art. 1º da presente portaria.

Art. 4º - O referido pagamento deverá ocorrer por conta dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

Art. 5º - Publique-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém Novo, 28 de Abril de 2020.

LAÉRCIO COSTA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Waner Augusto dos Santos
Código Identificador:8A923B4A

SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 140/2020/GAB/PMSN

CONCEDER DIÁRIAS À SERVIDOR PÚBLICO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Santarém Novo, **LAÉRCIO COSTA DE MELO**, no uso de suas atribuições conferidas por Leis, etc, e.

CONSIDERANDO, os Art. 146 a 149 do Estatuto dos Servidores Municipais,

CONSIDERANDO, a necessidade do deslocamento do Sr. DENNYSON NOGUEIRA VIANA**,** Procurador Geral da Prefeitura Municipal de Santarém Novo**,** à Cidade de Belém – Pa. (Capital do Estado), tal viagem terá a finalidade de tratar assuntos jurídicos de interesse da Prefeitura Municipal de Santarém Novo

. **RESOLVE**

Art. 1º – **AUTORIZAR** em favor do (a) Servidor (a), DENNYSON NOGUEIRA VIANA**,** Procurador Geral da Prefeitura Municipal de Santarém Novo , CPF nº 635.727.882-34 e RG nº 22922665 - SSP/PA, as diárias a seguir relacionadas a fim de tratar assuntos acima mencionados.

Período: 07 de 08 de Maio de 2020;
Total das Diárias: 02 (duas) diárias;
Valor Unitário das Diárias: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
Valor Total das Diárias: R$ 300,00 (Trezentos reais)

Parágrafo Único: Os valores das diárias de que trata o *caput* do artigo encontra-se em conformidade com as disposições da alínea "a", inciso III, do artigo 2º do Decreto Municipal nº 010/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º – Ao final da referida visita técnica, o referido servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à coordenadoria de Controle Interno/CCI, conforme modelo aprovado pela Prefeitura/Câmara Municipal, no prazo de 05(cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receber novas diárias.

Art. 3º – **AUTORIZAR** o Secretário Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das diárias de que trata o Art. 1º da presente portaria.

Art. 4º - O referido pagamento deverá ocorrer por conta dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

Art. 5º - Publique-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém Novo, 08 de Maio de 2020.

LAÉRCIO COSTA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Waner Augusto dos Santos
Código Identificador:B2CF00B4

SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 141/2020/SEMAD/PMSN

CONCEDER DIÁRIAS À SERVIDOR PÚBLICO E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Santarém Novo, **LAÉRCIO COSTA DE MELO**, no uso de suas atribuições conferidas por Leis, etc, e.

CONSIDERANDO os Art. 146 a 149 do Estatuto dos Servidores Municipais,

CONSIDERANDO a necessidade do deslocamento do Prefeito Municipal de Santarém Novo - PA, Laércio Costa de Melo, à Cidade de Belém – Pa. (Capital do Estado), tal viagem terá a finalidade de participar de audiência no COIMP - Consórcio Integral dos Municípios Paraense.

RESOLVE

Art. 1º – **AUTORIZAR** em favor do (a) Servidor (a), **LAÉRCIO COSTA DE MELO,** Prefeito Municipal de Santarém Novo CPF nº 730.992.872-53 e RG nº 3.817.967 - PC/PA, as diárias a seguir relacionadas a fim tratar de assuntos acima mencionados.

Período: 07 e 08 de Maio de 2020;
Total das Diárias: 02 (duas) diárias;
Valor Unitário das Diárias: R$ 300,00 (trezentos reais)
Valor Total das Diárias: R$ 600,00 (seiscentos reais)

Parágrafo Único: Os valores das diárias de que trata o *caput* do artigo encontra-se em conformidade com as disposições da alínea "a", inciso I, do artigo 2º do Decreto Municipal nº 010/2017, de 02 de janeiro de 2017.

Art. 2º – Ao final da referida visita técnica, o referido servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à coordenadoria de Controle Interno/CCI, conforme modelo aprovado pela Prefeitura/Câmara Municipal, no prazo de 05(cinco) dias úteis após o retorno, sob a pena de não receber novas diárias.

Art. 3º – **AUTORIZAR** o Secretário Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das diárias de que trata o Art. 1º da presente portaria.

Art. 4º - O referido pagamento deverá ocorrer por conta dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

Art. 5º - Publique-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Santarém Novo, 08 de Maio de 2020.

EDSON PEREIRA DE BRITO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Waner Augusto dos Santos
Código Identificador:5C96BCB5

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2020

OBJETO: Aquisição de materiais de copa e cozinha, limpeza e produtos de higiene para atender a Câmara Municipal de São Félix do Xingu-PA - ABERTURA: 22/05/2020 às 10h00m – EDITAL: Sala de Licitações na sede da Câmara Municipal no Endereço: Av. Coronel Tancredo nº. 670 – Centro no horário das 08h00m às 13h00m.

São Félix do Xingu - PA, em 11/05/2020

ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Adelmison Nascimento da Silva
Código Identificador:3B68B925

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato 2020.00495 Tomada de Preços 01/2020-PMSJA, OBJETO: Construção de uma Feira Livre Coberta de Pequeno Porte para o pequeno e micro produtor rural, com área total construída de 736,60 m²; a localizar-se em uma área pública municipal situada no Núcleo Urbano da Vila Primeiro de Março (Rodovia Transamazônica/BR-230 Km. 22, s/nº) Zona Rural do Município de São João do Araguaia – PA, conforme convênio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia-SUDAM n° 867767/2018, número interno do órgão 00160/2018 e o Município de São João do Araguaia-PA, número do processo 59004.000781/2018-2, contratante: Município de São João do Araguaia-PA CNPJ 05.854.534/0001-07, contratada: JMS Construções Ltda EPP CNPJ 19.180.614/0001-20, valor total R$ 551.936,55 (quinhentos e cinquenta e um mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), vigência: 04/02/2020 a 31/12/2020.

Contrato 20200104 Tomada de Preços 2/2020-02-SAÚDE, contratação de empresa de construção civil para conclusão dos serviços da ampliação da unidade básica de saúde da Vila Primeiro de Março zona rural do município conforme proposta do Ministério da Saúde, conforme Portaria do Ministério da Saúde. contratante Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, contratada: JMS Construções Ltda EPP CNPJ 19.180.614/0001-20, valor total R$ 81.583,48 (oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), vigência: 16/03/2020 a 31/12/2020.

Contrato 20200105 Tomada de Preços 2/2020-03-OBRAS, objeto: contratação de empresa de construção civil para perfuração, instalação, vedação e análises de poço tubular profundo, inclusive bomba submersa, cavalete hidráulico e dispositivos de comando (perfuração mínima de 100m) e chafariz para distribuição de água potável aos moradores da vila Apinajés, zona rural do município de São João do Araguaia-PA, conforme planilha de preços, planilha de BDI, planilha do cronograma física financeiro, Contratante: Município de São João do Araguaia-PA CNPJ 05.854.534/0001-07, contratada: K. W. Rodrigues Montel Machado Eireli ME, inscrita no CNPJ 26.775.461/0001-20, valor total R$ 76.598,96 (setenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), /04/2020.

Pregão Presencial 10/2020-SAUDE, objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual - epi para as unidades de saúde e hospital municipal no município de São João do Araguaia-PA, FRACASSADO devido as empresas presentes não apresentarem os documentos de credenciamentos e falhas nas discriminações das Propostas de Preços, informando que será realizada nova licitação com data a ser amplamente divulgadas nos mesmos meios de publicações que o presente certame.

Contrato 20200061 Pregão Presencial 12/2020-SAUDE, objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual - epi para as unidades de saúde e hospital municipal no município de São João do Araguaia-PA, contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, contratada: Ecobrasil Comércio de Produtos de Limpeza e Ambiental Eireli CNPJ 28.836.731/0001-90, valor total R$ 664.547,50 (seiscentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), vigência: 20/02/2020 a 31/12/2020.

Contrato 20200072 Pregão Presencial 9/2020-13-PMSJA, objeto: gêneros alimentícios para atender a prefeitura e secretarias municipais, contratante: Fundo Municipal de Educação CNPJ 30.034.652/0001-08, contratada: V. E. de Souza Comercio de Alimentos CNPJ 27.889.793/0001-06, valor total R$ 185.891,16 (cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa e um reais e dezesseis centavos), vigência: 13/03/2020 a 31/12/2020.

Contrato 20200073 Pregão Presencial 9/2020-13-PMSJA, objeto: gêneros alimentícios para atender a prefeitura e secretarias municipais, contratante: Município de São João do Araguaia-PA CNPJ 05.854.534/0001-07, contratada: V. E. de Souza Comercio de Alimentos CNPJ 27.889.793/0001-06, valor total R$ 292.231,06 (duzentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e um reais e seis centavos), vigência: 13/03/2020 a 31/12/2020.

Contrato 20200074 Pregão Presencial 9/2020-13-PMSJA, objeto: gêneros alimentícios para atender a prefeitura e secretarias municipais, contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 05.854.534/0001-07, contratada: V. E. de Souza Comercio de Alimentos CNPJ 27.889.793/0001-06, valor total R$ 191.041,16 (cento e noventa e um mil, quarenta e um reais e dezesseis centavos), vigência: 13/03/2020 a 31/12/2020.

Contrato 20200075 Pregão Presencial 9/2020-13-PMSJA, objeto: gêneros alimentícios para atender a prefeitura e secretarias municipais, contratante: Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ 18.739.057/0001-72, contratada: V. E. de Souza Comercio de Alimentos CNPJ 27.889.793/0001-06, valor total R$ 186.541,16 (cento e oitenta e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), vigência: 13/03/2020 a 31/12/2020.

Contrato 20200099 Pregão Presencial 9/2020-13-PMSJA, objeto: gêneros alimentícios para atender a prefeitura e secretarias municipais, contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente CNPJ 30.535.047/0001-10, contratada: V. E. de Souza Comercio de Alimentos CNPJ 27.889.793/0001-06, valor total R$ 44.509,89 (quarenta e quatro mil, quinhentos e nove reais e oitenta e nove centavos), vigência: 13/03/2020 a 31/12/2020.

Contrato 20200066 Pregão Presencial 9/2020-14-PMSJA, objeto: materiais de limpeza em geral para atender a prefeitura e secretarias municipais, contratante: Fundo Municipal de Educação CNPJ 30.034.652/0001-08, contratada: V. E. de Souza Comercio de Alimentos CNPJ 27.889.793/0001-06, valor total R$ 15.198,49 (quinze mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), vigência: 11/03/2020 a 31/12/2020.

Contrato 20200067 Pregão Presencial 9/2020-14-PMSJA, objeto: materiais de limpeza em geral para atender a prefeitura e secretarias municipais, contratante: Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CNPJ 30.891.452/0001-71, contratada: V. E. de Souza Comercio de Alimentos CNPJ 27.889.793/0001-06, valor total R$ 15.198,49 (quinze mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), vigência: 11/03/2020 a 31/12/2020.

Contrato 20200068 Pregão Presencial 9/2020-14-PMSJA, objeto: materiais de limpeza em geral para atender a prefeitura e secretarias municipais, contratante: Município de São João do Araguaia-PA CNPJ 05.854.534/0001-07, contratada: V. E. de Souza Comercio de Alimentos CNPJ 27.889.793/0001-06, valor total R$ 16.621,09 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e um reais e nove centavos), vigência: 11/03/2020 a 31/12/2020.

Contrato 20200069 Pregão Presencial 9/2020-14-PMSJA, objeto: materiais de limpeza em geral para atender a prefeitura e secretarias municipais, contratante: Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ 18.739.057/0001-72, contratada: V. E. de Souza Comercio de Alimentos CNPJ 27.889.793/0001-06, valor total R$ 16.022,09 (dezesseis mil, vinte e dois reais e nove centavos), vigência: 11/03/2020 a 31/12/2020.

Contrato 20200070 Pregão Presencial 9/2020-14-PMSJA, objeto: materiais de limpeza em geral para atender a prefeitura e secretarias municipais, contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 05.854.534/0001-07, contratada: V. E. de Souza Comercio de Alimentos CNPJ 27.889.793/0001-06, valor total R$ 17.382,49 (dezessete mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), vigência: 11/03/2020 a 31/12/2020.

Contrato 20200071 Pregão Presencial 9/2020-14-PMSJA, objeto: materiais de limpeza em geral para atender a prefeitura e secretarias municipais, contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente CNPJ 30.535.047/0001-10, contratada: V. E. de Souza Comercio de Alimentos CNPJ 27.889.793/0001-06, valor total R$ 6.985,73 (seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), vigência: 11/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200097 Pregão Presencial 16/2020-PMSJA, objeto: locação de veículos para prefeitura e secretarias municipais, conforme disponibilidades financeiras e necessidades do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente CNPJ 30.535.047/0001-10, vencedora: L. I. de Sousa Serviços CNPJ 07.500.217/0001-00, valor total 60.000,00 (sessenta mil reais), data 02/03/2020.

Extrato de Registro de Preços 20200059 originário do Pregão Presencial 16/2020-PMSJA, objeto: locação de veículos para prefeitura e secretarias municipais, conforme disponibilidades financeiras e necessidades do município de São João do Araguaia-PA, vencedora: L. I. de Sousa Serviços CNPJ 07.500.217/0001-00, valor total 513.200,00 (quinhentos e treze mil e duzentos reais), data 02/03/2020.

Extrato de Contrato 20200062 Pregão Presencial 17/2020-PMSJA, objeto: medicamentos de farmácia básica, farmacológicos e hospitalar em geral para atender o Hospital Municipal, PSF e UBS na zona urbana e rural do município, contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, contratada: BRASFARMA COMERCIAL LTDA CNPJ 10.554.289/0001-44, valor total R$ 1.242.510,20 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e dez reais e vinte centavos), vigência 06/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200063 Pregão Presencial 17/2020-PMSJA, objeto: medicamentos de farmácia básica, farmacológicos e hospitalar em geral para atender o Hospital Municipal, PSF e UBS na zona urbana e rural do município, contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, contratada: D. L. HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP CNPJ 03.602.727/0001-37, valor total R$ 1.227.359,00 (um milhão duzentos e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais), vigência: 06/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200057 Pregão Presencial 18/2020-PMSJA, objeto: cama pediátricas e adultas para atender o hospital municipal, PSF E UBS na zona urbana e rural do município, contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, vencedora: D. L. Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP CNPJ 03.602.727/0001-37, valor total R$ 77.940,00 (setenta e sete mil, novecentos e quarenta reais), vigência: 06/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200077 Pregão Presencial 19/2020-PMSJA, objeto: peças de reposição para manutenção de máquinas em geral a serviços do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Município de São João do Araguaia-PA CNPJ 05.854.534/0001-07, vencedora: T & S Comercial de Peças Ltda EPP CNPJ 15.185.368/0001-49, valor total R$ 164.679,23 (cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos), vigência 20/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200078 Pregão Presencial 19/2020-PMSJA, objeto: peças de reposição para manutenção de máquinas em geral a serviços do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Município de São João do Araguaia-PA CNPJ 05.854.534/0001-07, vencedora: Paraná Tratores Comércio e Serviços Ltda CNPJ 31.650.693/0001-91, valor total R$ 124.076,73 (cento e vinte e quatro mil, setenta e seis reais e setenta e três centavos), vigência 20/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200087 Pregão Presencial 20/2020-PMSJA, objeto: pneus para veículos, máquinas e equipamentos em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Município de São João do Araguaia-PA CNPJ 05.854.534/0001-07, contratada: DE Pneus Comércio Ltda EPP CNPJ 09.647.935/0001 -39, valor total R$ 468.720,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil, setecentos e vinte reais), vigência 20/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200088 Pregão Presencial 20/2020-PMSJA, objeto: pneus para veículos, máquinas e equipamentos em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Fundo Municipal de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CNPJ 30.891.452/0001-71, contratada: DE Pneus Comércio Ltda EPP CNPJ 09.647.935/0001 -39, valor total R$ 304.200,00 (trezentos e quatro mil e duzentos reais), vigência 20/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200089 Pregão Presencial 20/2020-PMSJA, objeto: pneus para veículos, máquinas e equipamentos em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ 18.739.057/0001-72, contratada: DE Pneus Comércio Ltda EPP CNPJ 09.647.935/0001 -39, valor total R$ 24.990,00 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa reais), vigência 20/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200090 Pregão Presencial 20/2020-PMSJA, objeto: pneus para veículos, máquinas e equipamentos em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, contratada: DE Pneus Comércio Ltda EPP CNPJ 09.647.935/0001 -39, valor total R$ 24.990,00 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa reais), vigência 20/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200091 Pregão Presencial 20/2020-PMSJA, objeto: pneus para veículos, máquinas e equipamentos em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Fundo Municipal de Educação CNPJ 30.034.652/0001-08, contratada: DE Pneus Comércio Ltda EPP CNPJ 09.647.935/0001 -39, valor total R$ 304.200,00 (trezentos e quatro mil e duzentos reais), vigência 20/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200083 Pregão Presencial 21/2020-PMSJA, objeto: materiais de construção em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Município de São João do Araguaia-PA CNPJ 05.854.534/0001-07, vencedora: Karlane da Silva Barbosa Eireli CNPJ 29.480.484/0001-03, valor total R$ 327.185,50 (trezentos e vinte e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), vigência 23/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200084 Pregão Presencial 21/2020-PMSJA, objeto: materiais de construção em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Fundo Municipal de Educação CNPJ 30.034.652/0001-08, vencedora: Karlane da Silva Barbosa Eireli CNPJ 29.480.484/0001-03, valor total R$ 445.080,50 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitenta reais e cinquenta centavos), vigência 23/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200081 Pregão Presencial 21/2020-PMSJA, objeto: materiais de construção em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CNPJ 30.891.452/0001-71, vencedora: Karlane da Silva Barbosa Eireli CNPJ 29.480.484/0001-03, valor total R$ 445.080,50 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitenta reais e cinquenta centavos), vigência 23/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200082 Pregão Presencial 21/2020-PMSJA, objeto: materiais de construção em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, vencedora: Karlane da Silva Barbosa Eireli CNPJ 29.480.484/0001-03, valor total R$ 103.662,00 (cento e três mil, seiscentos e sessenta e dois reais), vigência 23/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200092 Pregão Presencial 22/2020-PMSJA, objeto: filtros, graxas e óleos lubrificantes para veículos, máquinas e equipamentos em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Município de São João do Araguaia-PA CNPJ 05.854.534/0001-07, vencedora: e MV Comercial de Peças para Auto e Serviços Ltda CNPJ 07.712.240/0001-68, valor total R$ 68.712,60 (sessenta e oito mil, setecentos e doze reais e sessenta centavos), vigência 19/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200093 Pregão Presencial 22/2020-PMSJA, objeto: filtros, graxas e óleos lubrificantes para veículos, máquinas e equipamentos em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Fundo Municipal de Educação CNPJ 30.034.652/0001-08, vencedora: e MV Comercial de Peças para Auto e Serviços Ltda CNPJ 07.712.240/0001-68, valor total R$ 40.619,00 (quarenta mil, seiscentos e dezenove reais), vigência 19/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200094 Pregão Presencial 22/2020-PMSJA, objeto: filtros, graxas e óleos lubrificantes para veículos, máquinas e equipamentos em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CNPJ 30.891.452/0001-71, vencedora: e MV Comercial de Peças para Auto e Serviços Ltda CNPJ 07.712.240/0001-68, valor total R$ 38.138,80 (cento e trinta e oito mil, cento e trinta e oito reais e oitenta centavos), vigência 19/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200095 Pregão Presencial 22/2020-PMSJA, objeto: filtros, graxas e óleos lubrificantes para veículos, máquinas e equipamentos em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, vencedora: e MV Comercial de Peças para Auto e Serviços Ltda CNPJ 07.712.240/0001-68, valor total R$ 18.059,80 (dezoito mil, cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), vigência 19/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200096 Pregão Presencial 22/2020-PMSJA, objeto: filtros, graxas e óleos lubrificantes para veículos, máquinas e equipamentos em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ 18.739.057/0001-72, vencedora: e MV Comercial de Peças para Auto e Serviços Ltda CNPJ 07.712.240/0001-68, valor total R$ 27,089,70 (vinte e sete mil, oitenta e nove reais e setenta centavos), vigência 19/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200098 Pregão Presencial 22/2020-PMSJA, objeto: filtros, graxas e óleos lubrificantes para veículos, máquinas e equipamentos em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Município de São João do Araguaia-PA CNPJ 05.854.534/0001-07, vencedora: VP8 Peças e Serviços Ltda ME CNPJ 08.828.452/0001-78, valor total R$ 101.420,00 (cento e um mil, quatrocentos e vinte reais), vigência 19/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200100 Pregão Presencial 22/2020-PMSJA, objeto: filtros, graxas e óleos lubrificantes para veículos, máquinas e equipamentos em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ 18.739.057/0001-72, vencedora: VP8 Peças e Serviços Ltda ME CNPJ 08.828.452/0001-78, valor total R$ 16.905,00 (dezesseis mil, novecentos e cinco reais), vigência 19/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200101 Pregão Presencial 22/2020-PMSJA, objeto: filtros, graxas e óleos lubrificantes para veículos, máquinas e equipamentos em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, vencedora: VP8 Peças e Serviços Ltda ME CNPJ 08.828.452/0001-78, valor total R$ 23.085,00 (vinte e três mil e oitenta e cinco reais), vigência 19/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200102 Pregão Presencial 22/2020-PMSJA, objeto: filtros, graxas e óleos lubrificantes para veículos, máquinas e equipamentos em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CNPJ 30.891.452/0001-71, vencedora: VP8 Peças e Serviços Ltda ME CNPJ 08.828.452/0001-78, valor total R$ 42.470,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta reais), vigência 19/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200103 Pregão Presencial 22/2020-PMSJA, objeto: filtros, graxas e óleos lubrificantes para veículos, máquinas e equipamentos em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, contratante: Fundo Municipal de Educação CNPJ 30.034.652/0001-08, vencedora: VP8 Peças e Serviços Ltda ME CNPJ 08.828.452/0001-78, valor total R$ 78.420,00 (setenta e oito mil, quatrocentos e vinte reais), vigência 19/03/2020 a 31/12/2020.

Extrato de Contrato 20200064 Pregão Presencial 23/2020-PMSJA, objeto: dispositivo pessoal em formato de prancheta (tablet) melhor discriminado na termo de referência, para os Agentes Comunitários de Saúde - ACS e coordenadores de produção nas visitas domiciliares para coletas de dados da população na zona urbana e rural, contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, contratada: Golden Med Equipamentos Hospitalares CNPJ 35.225.941/0001-08, valor total R$ 68.935,00 (sessenta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais), vigência 30/03/2020 a 31/412/2020.

Cancelamento dos Pregões Presenciais nºs 24, 25, 26, 27 e 28 devido as legislações e orientações de cortes superiores para não realizar licitações na modalidade Pregão Presencial durante o período dos Decretos Federais, Estaduais e Municipais, concernentes ao período de pandemia do COVID 19.

JOÃO NATO ALVES MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alan Carneiro da Silva
Código Identificador:4CD9A395

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA AVISO DE RESULTADOS E HOMOLOGAÇÃO

Aviso de Resultados e Homologação
Tomada de Preços 01/2020-PMSJA, OBJETO: Construção de uma Feira Livre Coberta de Pequeno Porte para o pequeno e micro produtor rural, com área total construída de 736,60 m²; a localizar-se em uma área pública municipal situada no Núcleo Urbano da Vila Primeiro de Março (Rodovia Transamazônica/BR-230 Km. 22, s/nº) Zona Rural do Município de São João do Araguaia – PA, conforme convênio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia-SUDAM n° 867767/2018, número interno do órgão 00160/2018 e o Município de São João do Araguaia-PA, número do processo 59004.000781/2018-2, contratante Município de São João do Araguaia-PA CNPJ 05.854.534/0001-07, vencedora JMS Construções Ltda EPP CNPJ 19.180.614/0001-20, valor total R$ 551.936,55 (quinhentos e cinquenta e um mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), data homologação 03/02/2020.

Tomada de Preços 2/2020-02-SAÚDE, contratação de empresa de construção civil para conclusão dos serviços da ampliação da unidade básica de saúde da Vila Primeiro de Março zona rural do município conforme proposta do Ministério da Saúde, conforme Portaria do Ministério da Saúde. Contratante Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, vencedora: JMS Construções Ltda EPP CNPJ 19.180.614/0001-20, valor total R$ 81.583,48 (oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), data homologação 10/03/2020.

Tomada de Preços 2/2020-03-OBRAS, objeto: contratação de empresa de construção civil para perfuração, instalação, vedação e análises de poço tubular profundo, inclusive bomba submersa, cavalete hidráulico e dispositivos de comando (perfuração mínima de 100m) e chafariz para distribuição de água potável aos moradores da vila Apinajés, zona rural do município de São João do Araguaia-PA, conforme planilha de preços, planilha de BDI, planilha do cronograma física financeiro, Contratante: Município de São João do Araguaia-PA CNPJ 05.854.534/0001-07, vencedora: K. W. Rodrigues Montel Machado Eireli ME, inscrita no CNPJ 26.775.461/0001-20, valor total R$ 76.598,96 (setenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), data homologação dia 17/04/2020.

Pregão Presencial 10/2020-SAUDE, objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual - epi para as unidades de saúde e hospital municipal no município de São João do Araguaia-PA, FRACASSADO devido as empresas presentes não apresentarem os documentos de credenciamentos e falhas nas discriminações das Propostas de Preços, informando que será realizada nova licitação com data a ser amplamente divulgadas nos mesmos meios de publicações que o presente certame.

Pregão Presencial 12/2020-SAUDE, objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual - epi para as unidades de saúde e hospital municipal no município de São João do Araguaia-PA, contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, vencedora: Ecobrasil Comércio de Produtos de Limpeza e Ambiental Eireli CNPJ 28.836.731/0001-90, valor total R$ 664.547,50 (seiscentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), data homologação 18/02/2020.

Pregão Presencial 9/2020-13-PMSJA, objeto: gêneros alimentícios para atender a prefeitura e secretarias municipais, vencedora: V. E. de Souza Comercio de Alimentos CNPJ 27.889.793/0001-06, valor total 900.214,43 (novecentos e doze mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e três centavos), data homologação: 25/02/2020.

Pregão Presencial 14/2020-PMSJA, objeto: materiais de limpeza em geral para atender a prefeitura e secretarias municipais, vencedora: V. E. de Souza Comercio de Alimentos CNPJ 27.889.793/0001-06, valor total 87.408,38 (oitenta e sete mil, quatrocentos e oito reais e trinta e oito centavos), data homologação: 11/03/2020.

Pregão Presencial 15/2020-PMSJA, objeto: materiais de expedientes e papelaria em geral para atender a prefeitura e secretarias municipais, contratante: Município de São João do Araguaia-PA, FRACASSADO devido as empresas presentes não apresentarem os documentos de credenciamentos e falhas nas discriminações das Propostas de Preços, informando que será realizada nova licitação com data a ser amplamente divulgadas nos mesmos meios de publicações que o presente certame.

Pregão Presencial 16/2020-PMSJA, objeto: locação de veículos para prefeitura e secretarias municipais, conforme disponibilidades financeiras e necessidades do município de São João do Araguaia-PA, vencedora: L. I. de Sousa Serviços CNPJ 07.500.217/0001-00, valor total 513.200,00 (quinhentos e treze mil e duzentos reais), data homologação: 11/03/2020.

Pregão Presencial 17/2020-PMSJA, objeto: medicamentos de farmácia básica, farmacológicos e hospitalar em geral para atender o Hospital Municipal, PSF e UBS na zona urbana e rural do município, contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, vencedoras: Brasfarma Comercial Ltda CNPJ 10.554.289/0001-44, valor total R$ 1.242.510,20 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e dez reais e vinte centavos e D. L. Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP CNPJ 03.602.727/0001-37, valor total R$ 1.227.359,00 (um milhão duzentos e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais), data homologação: 05/03/2020.

Pregão Presencial 18/2020-PMSJA, objeto: cama pediátricas e adultas para atender o hospital municipal, PSF E UBS na zona urbana e rural do município, contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, vencedora: D. L. Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP CNPJ 03.602.727/0001-37, valor total R$ 77.940,00 (setenta e sete mil, novecentos e quarenta reais), data homologação 05/03/2020.

Pregão Presencial 19/2020-PMSJA, objeto: peças de reposição para manutenção de máquinas em geral a serviços do município de São João do Araguaia-PA, vencedora: T & S Comercial De Peças Ltda EPP CNPJ 15.185.368/0001-49, valor total R$ 164.679,23 (cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos) e Paraná Tratores Comércio e Serviços Ltda CNPJ 31.650.693/0001-91, valor total R$ 124.076,73 (cento e vinte e quatro mil, setenta e seis reais e setenta e três centavos), data homologação: 19/03/2020.

Pregão Presencial 20/2020-PMSJA, objeto: pneus para veículos, máquinas e equipamentos em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, vencedora: DE Pneus Comércio Ltda EPP CNPJ 09.647.935/0001 -39, valor total R$ 1.127.100,00 (um milhão cento e vinte e sete mil e cem reais), data homologação: 19/03/2020.

Pregão Presencial 21/2020-PMSJA, objeto: materiais de construção em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, vencedora: Karlane da Silva Barbosa Eireli CNPJ 29.480.484/0001-03, valor total R$ 1.321.008,50 (um milhão, trezentos e vinte e um mil, oito reais e cinquenta centavos) e S. dos Santos Dist. de Materiais para Construção CNPJ 07.826.842/0001-46, valor total R$ 435.108,65 (quatrocentos e trinta e cinco mil, cento e oito reais e sessenta e cinco centavos), data homologação 20/03/2020.

Pregão Presencial 22/2020-PMSJA, objeto: filtros, graxas e óleos lubrificantes para veículos, máquinas e equipamentos em geral para secretarias e fundos municipais do município de São João do Araguaia-PA, vencedora: VP8 Peças e Serviços Ltda ME CNPJ 08.828.452/0001-7, valor total R$ 262.300,00 (duzentos e sessenta e oito mil e trezentos reais) e MV Comercial de Peças para Auto e Serviços Ltda CNPJ 07.712.240/0001-68, valor total R$ 192.619,90 (cento e noventa e dois mil, seiscentos e dezenove reais e noventa centavos) data homologação: 19/03/2020.

Pregão Presencial 23/2020-PMSJA, objeto: dispositivo pessoal em formato de prancheta (tablet) melhor discriminado na termo de referência, para os Agentes Comunitários de Saúde - ACS e coordenadores de produção nas visitas domiciliares para coletas de dados da população na zona urbana e rural, contratante: Fundo Municipal de Saúde CNPJ 12.133.001/0001-93, vencedora: Golden Med Equipamentos Hospitalares CNPJ 35.225.941/0001-08, valor total R$ 68.935,00 (sessenta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais), data homologação 27/03/2020.

Cancelamento dos Pregões Presenciais nºs 24, 25, 26, 27 e 28 devido as legislações e orientações de cortes superiores para não realizar licitações na modalidade Pregão Presencial durante o período dos Decretos Federais, Estaduais e Municipais, concernentes ao período de pandemia do COVID 19.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 20200059 Pregão Presencial 16/2020-PMSJA, objeto: locação de veículos para prefeitura e secretarias municipais, conforme disponibilidades financeiras e necessidades do município de São João do Araguaia-PA, vencedora: L. I. de Sousa Serviços CNPJ 07.500.217/0001-00, valor total 513.200,00 (quinhentos e treze mil e duzentos reais), data 02/03/2020.

JOÃO NATO ALVES MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alan Carneiro da Silva
Código Identificador:04C51A8D

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: contratação de empresa habilitada para fornecer Gêneros Alimentícios destinados à **Merenda Escolar** das Escolas e Creches Municipais de Sapucaia - Pará, durante o exercício 2020.

Processo Administrativo de Licitação n.º **005/PMS/2020**
Pregão SRP n.º **002/SEMEC/2020**
Contratante: **Secretaria Municipal de Educação de Sapucaia**, inscrita no CNPJ nº 06.073.405/0001-36, com sede à Rua Dália nº 77 Centro, Sapucaia – Pará.
Contrato: n.º 005/PMS/2020
Firma: **F.M. FERREIRA COMERCIO EIRELI**, estabelecida na AV. JOSÉ AUGUSTO MARINHO, Nº 345, CENTRO, CEP: 68.548-000 SAPUCAIA – PARÁ, inscrita no CNPJ nº. 27.080.931/0001-01 e Inscrição estadual: 15552630-8.
Valor: R$ 163.000,00 (Cento e Sessenta e Três Mil Reais).
Data da Assinatura: 11 de Maio de 2020.

Publicado por:
Rones Fernandes de Minas
Código Identificador:B700EFF9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: contratação de empresa habilitada para fornecer Gêneros Alimentícios destinados à **Merenda Escolar** das Escolas e Creches Municipais de Sapucaia - Pará, durante o exercício 2020.

Processo Administrativo de Licitação n.º **005/PMS/2020**
Pregão SRP n.º **002/SEMEC/2020**
Contratante: **Secretaria Municipal de Educação de Sapucaia** inscrita no CNPJ nº 06.073.405/0001-36, com sede à Rua Dália nº 77 Centro, Sapucaia – Pará.
Contrato: n.º 005B/PMS/2020
Firma: **CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP**, estabelecida na RUA DOUTOR FIDELIS, Nº 15, CENTRO, CEP: 68.555-015, XINGUARA – PARÁ, inscrita no CNPJ nº. 02.135.330/0001-10 e Inscrição estadual: 15.195.000-8.
Valor: R$ 42.449,00 (Quarenta e Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais).
.
Data da Assinatura: 11 de Maio de 2020.

Publicado por:
Rones Fernandes de Minas
Código Identificador:EB93A277

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: contratação de empresa habilitada para fornecer Gêneros Alimentícios destinados à **Merenda Escolar** das Escolas e Creches Municipais de Sapucaia - Pará, durante o exercício 2020.

Processo Administrativo de Licitação n.º **005/PMS/2020**
Pregão SRP n.º **002/SEMEC/2020**
Contratante: **Secretaria Municipal de Educação de Sapucaia inscrita no CNPJ nº 06.073.405/0001-36**, com sede à Rua Dália nº 77 Centro, Sapucaia – Pará.
Contrato: n.º 005B/PMS/2020
Firma: **FRIOSUL ALIMENTOS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNES EIRELI**, estabelecida na RODOVIA PA 150, KM 04, ZONA RURAL, XINGUARA - PARÁ, inscrita no CNPJ nº. 30.851.206/0001-96 e e Inscrição Estadual nº 15.608.756-1
Valor: R$ 155.160,00 (Cento e cinqüenta e cinco mil e cento e sessenta reais).
Data da Assinatura: 11 de Maio de 2020.

Publicado por:
Rones Fernandes de Minas
Código Identificador:079F04BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 003/SEMEC/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 006/PMS/2020.

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 003/SEMEC/2020

OBJETO Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) habilitada(s) para fornecer Material de Higiene e Limpeza destinados às Escolas e Creches Municipais de Sapucaia – Pará durante exercício 2020.

FORNECEDOR REGISTRADO:

Firma Nº 1 - Empresa **F.M. FERREIRA COMERCIO EIRELI**, estabelecida na AV. JOSÉ AUGUSTO MARINHO, Nº 345, CENTRO, CEP: 68.548-000 SAPUCAIA – PARÁ, inscrita no CNPJ nº. 27.080.931/0001-01 e Inscrição estadual: 15552630-8,Telefone: (94) 99145 – 3518 e-mail:supsapucaia@hotmail.com, Foi à vencedora **LOTE 01** (ÚNICO) com valor de **R$: 200.000,00** (Duzentos Mil Reais)

Sapucaia, 11 de Maio de 2020.

WALTER GOMES JUNIOR
Secretário Municipal de Educação
Decreto 001/2017/PMS
Contratante

Publicado por:
Rones Fernandes de Minas
Código Identificador:5D8FE44B

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 108.2020.36.2.001
ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº PP-001/2020-SEMAS
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social/Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí. CONTRATADA: IMPACTO COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP. OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de materiais de consumo diversos, materiais permanentes de informática, mobiliários e eletrodomésticos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí-pa. VALOR TOTAL: R$ 135.111,65 (cento e trinta e cinco mil cento e onze reais e sessenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 05.05.2020.

Publicado por:
Hosana Vieira Linhares da Silva
Código Identificador:DAA216C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 109.2020.36.2.001
ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº PP-001/2020-SEMAS
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social/Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí. CONTRATADA: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME. OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de materiais de consumo diversos, materiais permanentes de informática, mobiliários e eletrodomésticos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí-pa. VALOR TOTAL: R$ 104.405,71 (cento e quatro mil quatrocentos e cinco reais e setenta e um centavos).

VIGÊNCIA: 31/12/2020. DATA DE ASSINATURA: 05.05.2020.

Publicado por:
Hosana Vieira Linhares da Silva
Código Identificador:CA8A6B74

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE DISPENSA - RATIFICAÇÃO

Tipo: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-008/2020-SEMS. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de testes para detectação qualitativa dos anticorpos IGG/IGM (teste rápido) em amostra de sangue total, soro ou plasma humano, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de CORONAVÍRUS (covid-19), nas demandas das unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância Sanitária do Município de Tucuruí – PA. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: POLYMEDH EIRELI EPP, CNPJ Nº 63.848.345/0001-10. Valor: R$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais). Fundamento legal: art. 4º, da Lei n. 13.979/2020. Data da Ratificação: 11/05/2020.

RONDINELLE DE OLIVEIRA PIRES
Secretário Municipal.

Publicado por:
Hosana Vieira Linhares da Silva
Código Identificador:88781063

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 115.2020.35.6.008
ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-008/2020-SEMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde. CONTRATADA: POLYMEDH EIRELI EPP. Objeto: Contratação direta emergencial de empresa especializada para aquisição de testes para detectação qualitativa dos anticorpos IGG/IGM (teste rápido) em amostra de sangue total, soro ou plasma humano, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de CORONAVÍRUS (covid-19), nas demandas das unidades da UPA, HMT, Atenção Básica e Vigilância Sanitária do Município de Tucuruí – PA. VALOR TOTAL 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. DATA DE ASSINATURA: 11.05.2020.

Publicado por:
Hosana Vieira Linhares da Silva
Código Identificador:84B0F875

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

IPASEMAR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ
CONCEDE LICENÇA SAÚDE AOS SERVIDORES

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – IPASEMAR
CONCEDE LICENÇA SAÚDE AOS SERVIDORES

Lotação: Secretaria Municipal de Educação						
Portaria	**Laudo**	**Matricula**	**Servidor**	**Cargo**	**Data Inicial**	**Quant. Dias**
402/2020	388/2020	40090	Alda de Oliveira Almeida	Agente de Serviços Gerais	20/04/2020	60
403/2020	424/2020	12059	Ivaneide Cunha Nunes de Carvalho	Professora	27/04/2020	65
406/2020	428/2020	39973	Carla Ribeiro Santos	Agente de Portaria	18/04/2020	74
410/2020	432/2020	10535	Cleunice Rodrigues Sousa	Agente de Serviços Gerais	01/05/2020	61
411/2020	433/2020	36249	Helena Pereira dos Santos Oliveira	Professora	01/05/2020	45
413/2020	436/2020	145	Iralny Souza do Nascimento	Professora	25/04/2020	52

Lotação: Secretaria Municipal de Saúde						
Portaria	**Laudo**	**Matricula**	**Servidor**	**Cargo**	**Data Inicial**	**Quant. Dias**
404/2020	425/2020	42367	Janaina Almeida Galvão Miranda	Odontólogo	01/05/2020	108

405/2020	427/2020	16448	Maria Lucimar Farias Pacheco	Agente de Serviços Gerais	03/05/2020	29
412/2020	434/2020	15168	Rita de Cássia Azevedo Cunha	Atendente de Consultório Dentário	03/05/2020	173

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários						
Portaria	**Laudo**	**Matricula**	**Servidor**	**Cargo**	**Data Inicial**	**Quant. Dias**
408/2020	430/2020	28904	Maria Erivalda Domingos Pereira Martins	Assistente Administrativo	28/04/2020	45

Lotação: Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas						
Portaria	**Laudo**	**Matricula**	**Servidor**	**Cargo**	**Data Inicial**	**Quant. Dias**
409/2020	431/2020	29823	Francisco Carlos Pereira da Silva	Carpinteiro	27/04/2020	30

Lotação: Guarda Municipal de Marabá						
Portaria	**Laudo**	**Matricula**	**Servidor**	**Cargo**	**Data Inicial**	**Quant. Dias**
407/2020	429/2020	52	Izabel Maria de Oliveira	Técnico em Administração	06/05/2020	83

PRISCILLA LOBATO SANTOS
Presidente
Portaria 910/2018 - GP

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:EA73421D

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.98-20

LEI Nº 1.098/2020 Xinguara – PA, 08 de maio de 2020.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A BAIXAR DO PATRIMÔNIO BENS MÓVEIS PÚBLICOS INSERVÍVEIS, DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XINGUARA**, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos desta Lei, a baixar do patrimônio público municipal, os bens descritos nos Anexo I e II, considerados inservíveis para a administração pública municipal e sem valor econômico, conforme avaliação prévia da Comissão Especial de Inventário e Reavaliação de Bens Patrimoniais Permanentes.

§ 1º. A baixa patrimonial é a retirada de bem do patrimônio da Prefeitura de Xinguara, mediante registro da sua transferência para o controle de bens baixados e considerados inservíveis.

§ 2º. O número de patrimônio de um bem baixado não será aproveitado para qualquer outro bem.

Art. 2º. São considerados inservíveis, e assim passíveis de desfazimento, os bens classificados como:

I – antieconômico: é o bem cuja manutenção é excessivamente onerosa;
II – ocioso: é o bem que, embora em condições de uso, não estiver sendo utilizado em razão da perda de sua utilidade, demonstrando-se defasado ou ultrapassado em relação à necessidade do município;

III – irrecuperável: é o bem para o qual não exista no mercado peça de reposição para conserto e que, consequentemente, perdeu as características para sua utilização, é o bem que não mais pode ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características;

IV – Inservível: é o bem considerado ocioso, cuja recuperação é antieconômica, ou impossível, não sendo, portanto, mais viável sua utilização em qualquer atividade relacionada ao serviço prestado; é o bem que já não tem a possibilidade de seu conserto e/ou é um equivalente obsoleto.

Art. 3º. Os bens a serem baixados serão descartados em locais apropriados, sendo vedada a doação a particulares.

Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta do Orçamento Municipal vigente.

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Xinguara em 08 de maio de 2020.

OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR
Prefeito de Xinguara

ANEXO I
BENS PATRIMONIAIS PARA BAIXA: PODER EXECUTIVO

SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

RP¹	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR
178	CADEIRA GIRATORIA C/SUPORTE REDONDO EMBAICHO P/OS PES MODELO ANTIGO ESTADO PRECARIO - 2004	84,00

0192	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO NAPA PRETO - 2004	80,000
0203	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO NAPA PRETO - 2004	110,00
0238	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NAPA PRETO - 2004	110,00
0239	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO PANO VERMELHO - 2004	80,00
0289	CADEIRA GIRATÓRIA	110,00
0291	CANTONEIRA DE MADEIRA P/FILTRO - 2004	25,00
0404	CADEIRA PE DE FERRO FIXA TIPO SECRETARIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NAPA PRETO - 2004	80,00
0559	FOGÃO 04 BOCAS	100,00
0693	BANCO DE MADEIRA -TAMBORETE	23,00
0694	BANCO DE MADEIRA -TAMBORETE	23,00
0695	BANCO DE MADEIRA -TAMBORETE	23,00
0697	BANCO DE MADEIRA -TAMBORETE	23,00
0702	BANCO DE MADEIRA -TAMBORETE	23,00
0720	BALANÇA HOSPITALAR P/PESAR CRIANÇA CAPACIDADE 15 KG. MARCA WELMY MOD.F4447 - 2004	198,00
0722	MESA DE MADEIRA LAMINADO PE DE FERRO CROMADO C/RODAPE ESCRIVANINHA 3 GAVETAS 125X70X74 - 2004	100,00
1275	MALETINHA DE MADEIRA	100,00
1333	FICHÁRIO DE AÇO	52,00
1334	MESA TAMPA DE COMPENSADO	80,00
1340	MESA DE MADEIRA	45,00
1368	APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA CONSUL 7500 BTUS - 2004	795,00
1393	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO C/4 TABUAS - 2004	35,00
1430	BALANÇA PEDIÁTRICA	200,00
1468	CAMA LEITO DE FERRO C/COLCHÃO 200X80X50 - 2004	115,00
1509	ARMÁRIO DE MADEIRA	
1572	RACK DE FERRO TUBOLAR C/3COMPARTIMENTO - 2004	254,00
1621	MAQUINA DE DATILOGRAFIA MARCA UNDERWOOD COR AZUL/BRANCO - 2004	465,00
1635	RACK DE FERRO S/MARCA P/COMPUTADOR C/2 COMPARTIMENTPO COR AZUL/PRETO - 2004	219,00
1641	CX DE SOM PARA COMPUTADOR	185,00
1647	FOGÃO A GAS INDUSTRIAL 2 BOCAS QUEIMADOR DUPLO 4 PES C/SAPATA SERIAL Nº401170-2230	214,00
1728	BERÇO DE AÇO	68,00
1730	CAMA HOSPITALAR	180,00
1787	PORTA ROUPA SUJA - 2004	80,00
2735	CADEIRA PÉ DE FERRO FIXA TIPO SECRETARIA ESTOFADO NAPA PRETO - 2004	100,00
3074	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM REPART. INTERNO	380,00
3119	APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA CONSUL 7500 BTUS AIR MASTER - 2004	795,00
3203	CADEIRA DE MADEIRA	45,00
3255	MONITOR DE MONITOR DE VIDEO P/COMPUTADOR MARCA PHILIPS 150 MOD.HC089445 SERIAL Nº105529/68B 15" - 2004	250,00
3362	CAMA HOSPITALAR DE FERRO COM COLCHÃO COR BRANCA	180,00
3701	APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA CONSUL 7500 BTUS COR BRANCO GELO - 2004	795,00
4007	MONITOR DE VIDEO P/COMPUTADOR MARCA SANSUNG 551VS MOD.SYNC.MASTER 551V.15"SERIAL NºAQ15HXBT706291M-BR - 2004	119,00
4639	POLTRONA PIATA COR VERMELHA - 2005 (PLASTICO)	32,50
4681	POLTRONA PIATA COR VERMELHA - 2005 (PLASTICO)	32,50
4734	POLTRONA PIATA COR VERMELHA - 2005 (PLASTICO)	32,50
4768	POLTRONA PIATA COR VERMELHA - 2005 (PLASTICO)	32,50
4782	POLTRONA PIATA COR VERMELHA - 2005 (PLASTICO)	32,50
4817	MONITOR DE VIDEO PARA COMPUTADOR MARCA PROVIEW 15"MOD.SA562NS SERIAL Nº501060083 - 2005	368,00
4914	POLTRONA PIATA COR VERMELHA - 2005 (PLASTICO)	32,50
4968	POLTRONA PIATA COR VERMELHA - 2005 (PLASTICO)	32,50
5140	POLTRONA PIATA COR VERMELHA - 2005 (PLASTICO)	32,50
5147	POLTRONA PIATA COR VERMELHA - 2005 (PLASTICO)	32,50
5273	POLTRONA PIATA COR VERMELHA - 2005 (PLASTICO)	32,50
5296	MONITOR DE VIDEO PARA COMPUTADOR COM TECLADOMARCA PROVIEW 15"MOD.SA562NS SERIAL Nº503007712 - 2005	368,00
5309	CPU COMPUTADOR SEMPROM - 2005	965,00
5310	MONITOR DE VIDEO PARA COMPUTADOR MARCA PROVIEW 15"MOD.SA562NS SERIAL Nº501059848 - 2005	368,00
5328	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO ESCRIVANINHA 2 GAVETAS COR AZUL TAMPO 150X65X75 - 2005	192,00
5345	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MARCA NCA PWB300 UM AUTO FALANTE TRAPEZOIDAL C/ TRIPÉ - 2005	864,00
5347	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MARCA NCA PWB300 UM AUTO FALANTE TRAPEZOIDAL C/ TRIPÉ - 2005	864,00
5372	IMPRESSORA HP DEKJET3845 SERIAL	375,00
5374	MONITOR PROVIEW COR BRANCO MOD SA S62	368,00
5408	APARELHO MIXER PARA EQUALIZAR SOM	170,00
5450	MESA DE SOM	264,00
5457	IMPRESSORA MARCA HP DESKJET 3845 MOD. 9037-A SERIAL Nº BR4B02FOV4-2005	375,00
5510	CAMA LEITO DE AÇO.HOSPITALAR TELA DE ARAME C/MOLA REFORMADA 195X79X53 - 2005	200,00
5541	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA MARCA CADERODE 5 PES C/RODAS ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO PANO AZUL - 2005	120,000
5542	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA MARCA CADERODE 5 PES C/RODAS ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO PANO COR AZUL - 2005	120,00
5543	CADEIRA PE DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO PANO COR AZUL - 2005	85,00
5546	CADEIRA PE DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO PANO COR AZUL - 2005	85,00
5548	ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM MARCA OLIDEF-CZ MOD.1B04D43 10227180002-2005	514,00
5570	BEBEDOURO DE AGUA DE MESA MARCA BELLIERRE CALIPSO C/ GARRAFÃO DE PLASTICO COR BRANCO - 2005	360,00
5571	PROJETOR DATA SHOW PROJETOR DATA SHOW MARCA SONY VPL- ES2 - P - 90935700 - F SO1 - 2001740-0 - 2005	4.900,00
5602	BALANÇA DE PESAR CRIANÇA MARCA WELMY CAPACIDADE 16 KG.SERIE Nº30892 - 2008	380,00
5623	CADEIRA PE DE FERRO FIXA TIPO SECRETARIA CADERODE ESTOFADO AZUL - 2005	85,00
5665	NOBREAK ESTABILIZADOR SMS 600V GELO SERIAL Nº27301053504 - 2005	219,00
5830	ARMARIO DE MADEIRITE TIPO GUARDA LIVRO 4 PORTAS IMFERIOR E 2 PORTAS C/VIDRO NA SUPERIOR 10-COMPART.197X45X35	500,00
5857	MONITOR DE VIDEO P/CPU MARCA AOC MOD.CT500G SERIE:K45557A945705	350,00
5902	CENTRAL DE AR CARRIER 9000 BTU'S NS D705B81680	1.300,00
5975	CENTRAL DE AR MARCA CARRIER - 2006	2.500,00
5993	AR CONDICIONADO	2.500.00
6136	CPU COMPUTADOR SEMPROM - 2006	1.500,00
6216	IMPRESSORA HP DESKJET 3845 MOD C9037A SERIAL NºBR5A02F0DG - 2006	505.00
6221	BEBEDOURO DE AGUA MARCA BELLIERE INOX MOD.GHI202 SERIE Nº172F382267 220V - 2006	390,00
6254	MONITOR DE VIDEO PARA COMPUTADOR MARCA PHILIPS MOD.10S569 SERIAL NºWE000539304428 - 2006	445,00
6349	CPU MARCA LG CLONE COMPACT DESK COR BEGE	680,00
6445	MIMEOGRAFO-O	140,00
6481	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO COMPRIDO TIPO CANCELA ASSENTO C/4 TABUAS - 2004	85,00
6509	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO C/3 TABUAS - 2007	28,00
6516	MONITOR DE VIDEO P/CPU MARCA PHILIPS MOD.105S69/78T SERIE NºWE000632304094 - 2007	345,00
6524	MONITOR DE VIDEO P/CPU MARCA PHILIPS MOD.105S69/78T	345,00
6551	CPU COMPUTADOR SEMPROM MARCA LG TAC ATX SERIE Nº RJA E WSM 253 - D - PRETO - 2007	1.175,00

6617	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO PANO AZUL - 2007	85,00
6619	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES C/RODAS ESTOFADO PANO AZUL - 2007	85,00
6621	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO PANO AZUL - 2007	85,00
6746	APARELHO DE TV PANASONIC NS BTJAOO7237	654,00
6747	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO TIPO CANCELA	32,00
6749	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES C/RODAS ESTOFADO PANO AZUL - 2007	85,00
6756	RACK P/ CP, REPARTIMENTOS 1GAV	185,00
6765	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA WATTSOM	500,00
6801	ARMÁRIO DE MADEIRA	180,00
6811	BEBEDOURO	375,00
6928	MONITOR DE VIDEO P/COMPUTADOR MARCA AOC MOD. 5 GIR SÉRIE NISS6BA957255 - 2007	374,00
7020	CPU COMPUTADOR SEMPROM - 2008	1.025,00
7021	MONITOR DE VIDEO P/CPU MARCA LG MOD.C17 LC- O SERIE NºSO7SPWQO3489 - 2008	348,00
7122	MONITOR DE VIDEO P/CPU MARCA SANSUNG TELA PLANA COR PRETO - 2008	599,00
7126	BEBEDOURO DE AGUA BABY MARCA ESMALTEC GELAGUA MOD;EGM30 SERIE Nº0801073108557 - 2008	460,00
7174	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS MARCA PANDIM AZUL C/3 DIVISÃO INTERNA 170X75X40 - 2007	315,00
7253	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO COR AZUL - 2008	75,00
7254	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO COR AZUL - 2008	75,00
7264	CPU COMPUTADOR SEMPROM LG PRETO - 2008	1.170,00
7270	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES C/RODAS ESTOFADO COR AZUL - 2008	140,00
7285	CAMA MACA HOSPITALAR 4 PES C/RODAS C/COLCHONETE NAPA PRETO - 2008	230,00
7333	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO COR AZUL - 2008	25,00
7374	APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA CONSUL AIR MASTER 7500 BTUS - 2008	768,00
7378	MESA DE MADEIRITE PE DE FERO ESCRIVANINHA 2 GAVETAS TAMPO 130X70X77 - 2008	140,00
7403	MPRESSORA HP DESKJET F4480 SERIE: BR04JGC1F1	345,00
7412	XEROCADORA COPIADORA DIGITAL SHARP MOD.PS70081 AL 2040CS SERIE Nº75017700 - 2008	600,00
7432	MONITOR DE VIDEO P/COMP TELA PLANA PRETO MARCA DURAMA	473,00
7483	ESTABILIZADOR MIE MARCA MICRSOSL MOD.ISOL.EST.BI/115/440VA SERIE Nº - 2008	115,00
7491	ESTABILIZADOR MIE MARCA MICROSOL MOD,ISOL.EST.BI/115/440VA SARIE Nº5360720800 - 2008	115,00
7507	ESTABILIZADOR MIE MARCA MICROSOL MOD,ISOL.EST.BI/115/440VA SERIE Nº5360720660 - 2008	115,00
7515	IMPRESSORA PHASER MOD.3125N-3125N. CAV.612335-SERIE NºCAV612335/F - 2008	1.800,00
7521	CADEIRA DE PLASTICO PE DE FERRO COR PRETO - 2008	75,00
7523	CADEIRA DE PLASTICO PE DE FERRO COR PRETO - 2008	75,00
7524	CADEIRA DE PLASTICO PE DE FERRO COR PRETO - 2008	75,00
7526	CADEIRA DE PLASTICO PE DE FERRO COR PRETO - 2008	75,00
7527	CADEIRA DE PLASTICO PE DE FERRO COR PRETO - 2008	75,00
7528	CADEIRA DE PLASTICO PE DE FERRO COR PRETO - 2008	75,00
7532	CADEIRA DE PLASTICO PE DE FERRO COR PRETO - 2008	75,00
7533	CADEIRA DE PLASTICO PE DE FERRO COR PRETO - 2008	75,00
7537	CADEIRA DE PLASTICO PE DE FERRO COR PRETO - 2008	75,00
7538	CADEIRA DE PLASTICO PE DE FERRO COR PRETO - 2008	75,00
7540	CADEIRA DE PLASTICO PE DE FERRO COR PRETO - 2008	75,00
7576	CADEIRA	75,00
7586	MESA P/COMPUTADOR COR AZUL	180,00
7590	MESA DE MADEIRA	80,00
7621	ESTABILIZADOR MARCA ENEMAX SERIE Nº6H1068A13276-2007	125,00
7670	IMPRESSORA HP DESKJET D2460 MOD.CB611A SERIE NºBR7BCG16411 - 2008	215,00
7673	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO ESCRIVANINHA 3 GAVETAS TAMPO COR AZUL 150X60X74 - 2008	338,00
7704	CAMA DE MADEIRA DE SOLTEIRO TIPO CANCELA C/COLCH/AO 198X88 - 2008	220,00
7707	CAMA DE MADEIRA DE SOLTEIRO TIPO CANCELA C/COLCHÃO 198X88 - 2008	125,00
7725	FOCO P/EXAME GINECOLOGICO C/UMA LAMPADA COR CINZA	145,00
7940	NOBREAK	189,00
7942	IMPRESSORA	359,00
8071	ARQUIVO DE AÇO SEM MARCA COM 03 GAVETAS COR CINZA	300,00
8098	MONITOR DE VIDEO P/CPU MARCA POSITIVO MOD.PO15V106B SERIE NºLB15HXBP603628A - 2008	300,00
8119	CPU MARCA RJAS 220D-U-COM MOUSE TECLADO E CAIXA DE SON PRETO/PRATA SERIE NºGBNT1428IH004248 - 2008/2009	944,00
8137	NOBREAK SMS NET STATION PRETO 700VA SERIE Nº279010004830 - 2008/2009	276,00
8139	NOBREAK SMS NET STATION 700VA PRETO SERIE Nº279010004826 - 2008/2009	276,00
8141	NOBREAK SMS NET STATION 700VA PRETO SERIE Nº279010004829 - 2008/2009	276,00
8142	NOBREAK SMS NET STATION 700VA ORETO SERIE Nº279010004845 - 2008/2009	276,00
8163	GELADEIRA CONSUL 280 LTS COR BRANCA	1.100,00
8188	MONITOR DE VIDEO P/CPU MARCA SANSUNG COR PRETO TELA PLANA SERIE NºPE16HXGQC02219P - 2009	373,00
8196	MONITOR DE VIDEO P/CPU MARCA SANSUNG COR PRETO SYNC MASTER 540N TELA PLANA - 2009	373,00
8226	BEBEDOURO DE AGUA MARCA ESMALTEC DE PLASTICO COR BRANCO MOD.EGC25B SERIE Nº08093031177319 - 2009	550,00
8228	RECEPTOR PARABOLICO AMPLIMATIC	250,00
8279	CADEIRA DE PLASTICO TIPO BAR COR VERMELHA - 2009	32,00
8332	IMPRESSORA MARCA SANSUNG MOD.SCX4521F/XAZ SERIE NºSP99BAOQ700019J - 2009	435,00
8340	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO ESCRIVANINHA 2 GAVETAS TAMPO AZUL 150X60X74 - 2009	300,00
8342	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES C/RODAS ESTOFADO PANO COR AZUL - 2009	150,00
8353	IMPRESSORA HP DESKJET D2460 MOD.CH315A SERIE NºBR88G1R50 - 2009	215,00
8378	RAK DE MADEIRITE PARA CPU COM SUPORTE PARA TECLADO COR AZUIL - 2009	290,00
8405	CAMA DE SOLTEIRO EM MOGNO	250,00
8463	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES COM RODAS ESTOFADO PANO COR AZUL - 2009	110,00
8464	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES COM RODAS ESTOFADO PANO COR AZUL - 2009	110,000
8512	IMPRESSORA HP F300 MOD.Q8130A SERIE NºBR77QGM1YV COR CINZA/BRANCO - 2008/2009	215,00
8538	IMPRESSORA HP DESKJET 3845 MOD.CB71064002 SERIE NºBR94PFN0KF - 2009	215,00
8562	CADEIRA DE PLASTICO PE DE FERRO COR PRETO - 2008	32,00
8624	BALANÇA ELETRONICA MARCA WELMY MOD.W200 SERIE Nº3840 200 KG, - 2009	1.650,00
8665	NOBREAK SMS NEW STATION PRETO SERIE Nº279010004828 - 2009	250,00
8674	NOBREAK SMS NEW STATION PRETO SERIE Nº279010017528 - 2009	260,00
8747	ESTOFADO 3 LUGARES PANO COR VERDE - 2009	200,00
8748	ESTOFADO 2 LUGARES PANO COR VERDE - 2009	150,00
8749	BEBEDOURO DE AGUA MARCA ESMALTEC GELAGUA MOD.EGC35B SERIE Nº08103131187604 DE PLASTICO COR BRANCO - 2009	550,00
8794	NOBREAK SMS MANEGER NET SERIE Nº27207021478 XSTRATA - 2008	115,00
8807	REFLETOR PARABOLICO - 2008/2009	850,00
8810	CADEIRA DE RODAS MARCA BAXMSM COR AZUL - 2009	600,00
8813	BALANÇA DE PESAR CRIANÇA MARCA CAUDURO CAPACIDADE 16 KG. NS 4851 N F Nº39815 - 2008/2009	380,00
8815	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO - 2008/2009	120,00
8868	APARELHO AMALGAMADOR MARCA GNATUS SERIE Nº6546663010 - 2009	600,00

8887	VENTILADOR DE PAREDE MARCA ARGE 60 CM PRETO 4 PAS TRANSPARENTE - 2009	187,00
8973	VENTILADOR DE COLUNA MARCA ARGE COR PRETO - 2009	189,00
8993	CPU MARCA LG PRETO - 2009	680,00
8998	ESTABILIZADOR	
9005	IMPRESSORA ML-305-ND/XAA SERIE Nº3N61BAHQ410058 - 2009	480,00
9009	FOGÃO A GAS 4 BOCAS MARCA ATLAS COR BRANCO C/UM BUTIJÃO DE 13 KG. - 2009	380,00
9019	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES C/RODAS ESTOFADO PANO COR AZUL - 2009	150,00
9092	APARELHO AUTOCLAVE MARCA CRISTOFOLI ESTERELIZAÇÃO A VAPOR AÇO INOX VT6 3745 - 2010	4.000,00
9133	CPU LG	600,00
9135	CPU LG ROCKET PC PRETO - 2009	680,00
9137	NOBREAK MARCA SMS UST NEW STATION PRETO SERIE Nº279010029424 - 2009	250,00
9139	MONITOR DE VIDEO PARA COMPUTADOR MARCA LG LCD PRETO PLATRON W1943C SERIE Nº907SPAEJ2656 - 2009	350,00
9141	NOBREAK SMS TS SHARA PRETO SERIE Nº646004220001-8 - 2009	260,00
9159	BEBEDOURO MARCA MASTER FRIO MOD.ICI BRANCO SERIE Nº78249 - 2009	550,00
9251	PURIFICADOR DE AGUA EUROPA C/02 CAMARA SOFT STAR EVEREST NS 437410	1.680,00
9295	IMPRESSORA HP DESKJET F4280 COR CINZA SERIE Nº BR97LG277D - 2010	230,00
9301	CPU MARCA LG COR PRETO - 2009	700,00
9483	APARELHO DE DVD COR PRETO SERIE NºM-DV487 - 2009	220,00
9761	PUFF DE CANTO DE NAPA COR PRETO	100,00
9821	MONITOR P/CPU MARCA SANSUNG COR PRETO SYNC MASTER 540N TELA PLANA - 2009	480,00
9853	GELADEIRA MARCA CONSUL 280 LTS COR BRANCO	430,00
9856	ESTABILIZADOR SMS PRETO SÉRIE 159550641329-2009	120,00
10404	NOBREAK SMS NS 159550641510	220,00
10415	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SÉRIE 159550641201	215,00
10418	VENTILADOR DE PAREDE MARCA LORENSID COR PRETO TUFÃO BIVOLT CÓD.2196	175,00
10425	MESA COM 04 PÉS DE FERRO COR BRANCO COM TAMPO DE VIDRO MODELO COZINHA	180,00
10427	CENTRAL DE AR MARCA SPRINGER 1200 BTUS Nº SÉRIE 4210875019/00000128	1.280,00
10452	CADEIRA INFANTIL COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	45,00
10453	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	45,00
10454	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	45,00
10455	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	45,00
10459	PUF REDONDO EM NAPA	45,00
10468	APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA CONSUL 7500BTUS COR GELO	800,00
10469	MESA DE MADEIRA COR MOGNO TAMPO DE MADEIRA DE 04 TABUAS MED. 1,20X80CM	180,00
10474	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO 3 TABUAS	45,00
10475	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO 3 TABUAS	45,00
10476	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO 3 TABUAS	45,00
10477	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO 3 TABUAS	45,00
10478	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO 3 TABUAS	45,00
10481	CENTRAL DE AR MARCA SPRINGER MAXIFLEX 9000BTUS COR GELO	1.230,00
10503	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO SÉRIE Nº 279110037649	75,00
10508	VENTILADOR DE PAREDE MARCA LOREN SID TUFÃO COR PRETO	169,00
10513	VENTILADOR DE PAREDE MARCA LOREN SID TUFÃO COR PRETO	169,00
10516	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SÉRIE 159630073706	275,00
10518	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SÉRIE 159630012316	275,00
10523	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SÉRIE279010037665	275,00
10539	BANCO DE PLASTICO MARCA TRAMONTINA COR AMARELO TIPO BAR	38,00
10541	BANCO DE PLASTICO MARCA TRAMONTINA COR AMARELO TIPO BAR	38,00
10544	BANCO DE PLASTICO MARCA TRAMONTINA COR AMARELO TIPO BAR	38,00
10553	PUFF REDONDO DE NAPA COR VERMELHO	42,00
10557	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SERIE279010024970	275,00
10922	MONITOR CRT PROVIEW MOD LX562 NS 7898196061560	315,00
10962	NEBULIZADOR	200,00
10969	FREEZER MARCA BOSH COR BRANCO DUA PORTAS MOD. INTELLIGENT 32 GSD32A Nº SÉRIE 42510768	1.200,00
10973	VENTILADOR DE PAREDE MARCA LOREN SID TUFÃO COR PRETO	120,00
10985	ARMARIO DE AÇO MARCA W3 COM 04 GAVETAS MEDINDO 80X1,60CM	180,00
10990	SUPORTE PARA SORO	85,00
10994	ARMARIO DE AÇO MARCA W3 COM 02 PORTAS 04 PRATELEIRAS COR CINZA MEDINDO 2,20X80CM	230,00
11005	SUPORTE PARA SORO	85,00
11009	CAMA HOSPITALAR	650,00
11025	SUPORTE PARA SORO	85,00
11068	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	85,00
11092	APARELHO DE DVD MARCA COUGAR DVD/MP3//CD JPEG PROGRESSIVE SCAN	189,00
11159	MACA HOSPITALAR	200,00
11181	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA MARCA WANKE COR BRANCO CAPACIDADE PARA 04KG	410,00
11276	CENTRAL DE AR MARCA ELECTROLUX COR BRANCO 9000BTUS	1.100,00
11295	NOBREAK MARCA TS SHARA COR PRETO MOD. UPS SOHO II Nº SÉRIE 110804435-30	115,00
11304	BALANÇA HOSPITALAR PARA PESAR ADULTO MARCA WELMY Nº SÉRIE 4690 CAPACIDADE PARA 200KG	320,00
11311	TV SEMP TOSHIBA 29 POLEGADAS	380,00
11833	NOBREAK MARCA ENERGY LUX COR PRETO Nº SÉRIE HC 111106354	215,00
11835	NOBREAK MARCA ENERGY LUX COR PRETO Nº SÉRIE 111106376	215,00
11846	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	165,00
12059	CADEIRA DE RODAS	280,00
12067	NOBREAK MARCA ENERGY LUX COR PRETO	120,00
12088	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSETO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	98,00
12091	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSETO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	98,00
12102	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSETO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	98,00
12104	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSETO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	98,00
12106	IMPRESSORA MARCA HP PHOTOSMART COR PRETO Nº SÉRIE BR23VFF091	420,00
12117	IMPRESSORA SAMSUNG, COR PRETA	365,00
12144	APARELHO DE AR CONDIONADO MARCA SPRINGER CARRIER 7500BTUS INNOVARE	580,00
12222	NOBREAK TS SHARA UPS SOHO NS 11060443524	300,00
12239	IMPRESSORA HP DEKJET	366,00
12240	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SERIE 274010022118	120,00
12263	ASPIRADOR COMPRESSOR AC-45 8 LTS 5201-0 PLUS MARCA OLIDEF Nº SERIE 10227180024	1.406,00
12270	BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL MARCA WELMY CAPACIDADE PARA 15KG N° SERIE 31318	585,00
12423	BEBEDOURO DE PAREDE MARCA SOFT STAR BY EVEREST DUPLA FILTRAÇÃO COM CARVÃO ATIVADO	680,00
12467	NOBREAK TS SHARA SERIE 110305488	300,00
12532	ESTUFA PARA ESTERELIZAÇÃO BANSDON	800,00

12534	BALANÇA PARA BEBÊ NS 38017	200,00
12552	ESCADA HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS	95,00
12554	SUPORTE PARA SORO	70,00
12579	BALANÇA CANDEIRO NS 4683	300,00
12589	CARRINHO DE BEBE	198,00
12608	CADEIRA TIPO ASSENTO SANITARIO	150,00
12611	SUPORTE PARA SORO	70,00
12646	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	200,00
12667	AUTO CLAVE SERCON	600,00
12673	FOCO CIRÚRGICO	90,00
12709	DETECTOR FETAL DE MESA NS 3281	200,00
12715	GABINETE COMPLETO - CPU	900,00
12734	NOBREAK	136,00
12766	NEBULIZADOR MARCA SCHULTZ NS 3104754	300,00
12975	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
12977	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
12978	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
12980	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
12983	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
12985	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
12986	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
12987	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
12990	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
12993	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
12994	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
12995	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
12996	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
12997	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
12999	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13003	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13005	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13006	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13007	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13008	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13009	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13010	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13015	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13024	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13017	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13020	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13022	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13023	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13027	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13028	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13029	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13030	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13031	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13032	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13033	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13034	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13039	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13040	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13042	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13047	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13048	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13049	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13050	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13053	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13054	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13055	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13058	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13063	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13065	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13066	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13067	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13069	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13070	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13072	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13075	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13077	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13078	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13080	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13081	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13082	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13083	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13084	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13089	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13090	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13096	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13103	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13106	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13109	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13113	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13114	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13115	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13117	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13118	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13120	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13122	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00

13123	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13125	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13126	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13130	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	180,00
13181	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13182	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13185	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13186	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13187	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13188	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13190	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13191	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13192	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13193	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13195	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13196	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13197	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13198	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13200	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13202	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13203	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13204	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13205	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13206	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13209	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13211	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13214	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13215	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13258	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13262	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13267	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13268	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13282	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13035	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13050	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13061	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13087	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13219	VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	180,00
13248	VENTILADOR DE PAREDE ARGEMAX COR BRANCO	150,00
13294	CADEIRA DE MADEIRA ESCOLAR	75,00
13295	VENTILADOR MARCA VENTISOL DE 60 CM	180,00
13296	VENTILADOR MARCA VENTISOL DE 60 CM	180,00
13342	CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIO COR PRETO	120,00
13433	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS COR PRETA	250,001
13435	CENTRAL DE AR SPRINGER NS. 3812B63822 18000 BTUS	2.160,00
13565	VENTILADOR DE PAREDE LOREN SID	115,00
13570	BEBEDOURO ESMALTEC COR BRANCO NS 08093031177319	600,00
13575	VENTILADOR DE PAREDE LOREN SID	190,00
13577	PUFF COR AZUL	45,00
13578	SOFÁ 03 LUGARES COR AMARELO	400,00
13579	SOFÁ 02 LUGARES COR AMARELO	300,00
13581	APARELHO DE TELEVISÃO EM LCD 32" SAMSUNG NS43493XAC806579V	1.380,00
13583	VENTILADOR ARNO COR BRANCO	200,00
13586	CAMA DE MADEIRA COR MOGNO CABEÇEIRA ALTA	220,00
13587	CAMA DE MADEIRA COR MOGNO CABEÇEIRA ALTA	220,00
13588	CAMA DE MADEIRA COR MOGNO CABEÇEIRA ALTA	220,00
13589	COMODA 02 PORTAS 02 GAVETAS 04 SUPORTES COR BRANCA	220,00
13590	BERÇO DE MADEIRA COR BRANCO COM RODINHAS	400,00
13591	BERÇO DE MADEIRA COR BRANCO	400,00
13592	VENTILADOR TROM DE PAREDE	190,00
13594	CADEIRA DE BEBE ROSA/CINZA	220,00
13636	CADEIRA AZUL	120,00
13639	MESA DE MADEIRA COR AZUL COM 02 GAVETAS	150,00
13645	ESCRIVANINHA EM AMDERITE COR AZUL	150,00
13647	CADEIRA ESCRITORIO PE DE FERRO COR AZUL	130,00
13814	MODULO ISOLADOR ENERGYLUX NS HC031202435	220,00
13988	CADEIRA PÉ DE FERRO TIPO MACARRÃO COR AZUL	75,00
14184	VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	170,00
14262	VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	200,00
14263	VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL	200,00
14541	MONITOR LEONOVO NS 154434HE1V1AVM04	385,00
14610	CADEIRA GIRATORIA COR AZUL	120,00
14785	NOBREAK	250,00
15254	IMPRESSORA BROTHER MOD MFZ J430N NS V6290EF2F277198	520,00
15274	IMRESSORA HP DESKJET 2050 NS BR15DFN26N	350,00
16702	ARMARIO DE AÇO COR CINZA, 4 COMPARTIMENTOS	340,00
16703	ARMARIO DE AÇO COR CINZA, 4 COMPARTIMENTOS	340,00
16721	IMPRESSORA BROTHER, MODELO MFC J430W NS; V62905D3F143591	920,00
16822	CENTRAL DE AR CARRIER NS;013810413148/000051182960	960,00
17427	VENTILADOR	180,00
21340	BEBEDOURO	450,00
22477	IMPRESSORA JT MULT. COLOR NSº U62905M3F347261	900,00
22981	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA, COR AZUL	200,00
23590	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA	200,00
24344	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA, COR AZUL UNIVERSAL	200,00
24487	CADEIRA DE ESCRITORIO REALME DIRETOR COURO MARRON	400,00
24488	MESA ESCRITORIO REALME 1.20 AZUL 2 GAVETAS	330,00
24641	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE, COR PRETO.	195,00
26192	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE, COR PRETO.	195,00

26288	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE, COR PRETO.	205,00
26414	VENTILADOR DE COLUNA HOUSTON	200,00

SECRETARIA: ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

RP¹	DESCRIÇÃO DO BEM	ANO	VALOR
10451	APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA CONSUL MULTIAR 7500BTUS COR G ELO	2011	800,00
10401	APARELHO DE DVD MARCA PHILIPS COR PRETO MOD.DVP3520KX178	2011	182,50
7389	ARMARIO DE AÇO DE PAREDE C/3 COMPARTIMEBTOS COR BRANCO - 2008	2008	154,00
291	CANTONEIRA DE MADEIRA P/FILTRO – 2004	2004	25,00
7657	CPU COMPUTADOR SEMPROM MIMAX ATX COR PRETO – 2008	2008	1.270,00
10415	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SÉRIE 159550641201	2011	45,00
10404	NOBREAK SMS NS 159550641510	2013	220,00
13638	NOTBOOK MARCA ACER NS. NXRRWAL00120700CCF7900 SITEMA WINDOWS 7	2013	1.300,00
7365	POLTRONA ESTOFADO DE UM LUGAR NAPA COLORIDO – 2008	2008	225,00
7379	POLTRONA ESTOFADO DE UM LUGAR NAPA COLORIDO - 2008	2008	225,00
8541	RAK DE MADEIRITE PARA CPU COM SUPORTE PARA TECLADO COR VINHO -	2009	290,00
700	TAMBORETE DE MADEIRA ASSENTO QUADRADO – 2004	2004	23,00
10507	APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA CONSUL AIR MASTER 7500 BTUS	2011	450,00
13677	ARMARIO DE MADEIRA 04 PORTAS COR AZUL	2013	220,000
8443	CADEIRA DE FERRO ASSENTO ESTOFADO NAPA COR VERDE - 2008	2008	85,00
8447	CADEIRA DE FERRO ASSENTO ESTOFADO NAPA COR VERDE - 2008	2008	85,00
8442	CADEIRA DE FERRO ASSENTO ESTOFADO NAPA COR VERDE - 2008	2008	85,00
8448	CADEIRA DE FERRO ASSENTO ESTOFADO NAPA COR VERDE - 2008	2008	85,00
8446	CADEIRA DE FERRO ASSENTO ESTOFADO NAPA COR VERDE - 2008	2008	85,00
200	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO COMPRIDO C/2 TABUAS – 2004	2004	25,00
218	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO C/ 02 TABUAS /2004	2004	38,00
8432	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES C/RODAS ESTOFADO PANO PRETO - 2008	2008	189,00
8152	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES C/RODAS ESTOFADO PANO PRETO - 2008	2008	112,00
10505	CADEIRA GIRATÓRIAS MARCA NOBRE	2011	150,00
13672	CAIXA DE MADEIRA PARA CENTRAL TELEFONICA	2013	200,00
14806	CENTRAL DE AR 12000BTUS CARRIER NS: 3013B10413146/000001182960	2014	1.200,00
14808	CENTRAL DE AR CARRIER, 12000 BTUS, NS: 301B10413144/0000011182960	2014	1.200,00
5458	CPU COMPUTADOR SEMPROM – 2005	2005	1.435,00
10522	CPU MARCA MIRAX INTEL COR PRETO OP.001868 Nº SÉRIE 5001240135	2011	1.182,00
10848	IMPRESSORA MARCA HP DESKJET 1000 COR PRETO Nº SÉRIE BR124FM06M	2011	350,00
13650	IMPRESSORA HP DESKJET 2050 NS. BR0CSFP0TY	2013	350,00
14805	MAQUINA DIGITAL SAMSUNG E595 NS: A2T2CXHD9008N1	2014	500,00
13678	MAQUINA FOT 14.1 MS MARCA SONY CUBE SHOTY NS. 843032	2013	500,00
8449	MESA DE FERRO TAMPO DE MARMORE COR BRANCO TAMPO 80X80X77 - 2008	2008	152,00
2004	MESA DE MADEIRA C/RODAPE ESCRIVANINHA 3 GAVETAS 125X62X75 - 2004	2004	380,00
8438	MESA PÉ DE FERRO FIXA TAMPO DE MARMORE	2010	450,00
8415	MONITOR DE VIDEO P/CPU TELA PLANA PRETO SERIE Nº0801500964674 - 2008	2005	345,00
10511	MONITOR LCD COR PRETO MARCA ACER Nº SÉRIE ETL BF0801102700B949800	2011	369,00
5665	NOBREAK ESTABILIZADOR SMS 600V GELO SERIAL Nº27301053504 - 2005	2005	219,00
10518	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SÉRIE 159630012316	2011	75,00
10516	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SÉRIE 159630073706	2011	75,00
10523	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SÉRIE279010037665	2011	75,00
10503	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO SÉRIE Nº 279110037649	2011	75,00
698	TAMBORETE DE MADEIRA ASSENTO QUADRADO – 2004	2004	25,00
13658	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE	2013	180,00
10846	VENTILADOR DE PAREDE MARCA ARGE MAX COR PRETO	2011	68,00
9141	NOBREAK SMS TS SHARA PRETO SERIE Nº646004220001-8 – 2009	2009	260,00
10508	VENTILADOR DE PAREDE MARCA LOREN SID TUFÃO COR PRETO	2011	169,00
10513	VENTILADOR DE PAREDE MARCA LOREN SID TUFÃO COR PRETO	2011	169,00
7304	VENTILADOR MARCA ARNO 30 CM.COR BRANCO 3 PAS AZUL - 2008	2008	191,00
4397	APARELHO DE TV PHILCO TELA PLANA 29 POL. MOD.PSE 2976S SERIE Nº170217	2004	695,00
4227	APARELHO DE VIDEO CASSETE MARCA SEMP TOSHIBA H1 F119 SERIE NºAA015935	2004	320,00
9997	APARELHO DE VIDEO CASSET E MARCA SEMP TOSHIBA H1 F119 SERIE NºAA015935	2004	220,00
1038	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO TIPO CANCELA	2004	25,00
1050	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO TIPO CANCELA CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO TIPO CANCELA CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO PRETO – 2004	2004	50,00
1052	MESA DE MADEIRA 4 PES COMPRIDOS TAMPO COR AZUL 137X40X80	2004	90,00
7556	CPU COMPUTADOR SEMPROM MIMAX ATX COR PRETO C/TECLADO E MOUSE - 2008	2008	680,00
7670	IMPRESSORA HP DESKJET D2460 MOD.CB611A SERIE NºBR7BCG16411 - 2008	2008	215,00
7670			
8559	CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA COM COLCHÃO – 2009	2009	120,00
8560	CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA COM COLCHÃO – 2009	2009	120,00
8561	CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA COM COLCHÃO – 2009	2009	120,00
9995	VENTILADOR MARCA ARNO ALIVIO Nº SÉRIE 4709 COR BRANCO	2010	120,00
9996	ESTABILIZADOR MARCA REVOLUTION SPEED Nº SERIE 159630018773	2010	110,00
9997	APARELHO DVD MARCA SEMP SD3010S Nº SÉRIE 918449998A023584	2010	180,00
10005	VIOLÃO COM 6 CORDAS MARCA MENFHIS COR PRETO	2010	320,00
10006	CENTRAL DE AR MARCA CONSUL AMBIENCE 9 BTUS	2010	800,00
13981	CADEIRA PÉ DE FERRO TIPO MACARRÃO COR LARANJA	2013	75,00
13991	CADEIRA PÉ DE FERRO TIPO MACARRÃO COR AZUL	2013	75,00
14002	CADEIRA PÉ DE FERRO TIPO MACARRÃO COR BRANCA	2013	75,00
14002			
14003	CADEIRA PÉ DE FERRO TIPO MACARRÃO COR AZUL	2013	75,00
14004	CADEIRA PÉ DE FERRO TIPO MACARRÃO COR AZUL	2013	75,00
14005	CADEIRA PÉ DE FERRO TIPO MACARRÃO COR BRANCA	2013	75,00
14006	CADEIRA PÉ DE FERRO TIPO MACARRÃO COR ROXO	2013	75,00
14007	CADEIRA PÉ DE FERRO TIPO MACARRÃO COR BRANCA	2013	75,00
14016	CADEIRA PÉ DE FERRO TIPO MACARRÃO COR AZUL	2013	75,00
14019	CADEIRA PÉ DE FERRO TIPO MACARRÃO COR VERMELHA	2013	75,00
14028	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO TIPO CANCELA	2013	75,00
14029	EQUALIZADOR EQW 152	2009	45,00

14030	DVD DIVX LG NS. 107AZTH9R889	2009	45,00
14040	CADEIRA PÉ DE FERRO TIPO MACARRÃO	2013	75,00
14043	MESINHA DE MADEIRA COM 01 GAVETA	2013	100,00
14048	MESINHA DE MADEIRA COM 01 GAVETA	2013	100,00
14049	MESINHA DE MADEIRA COM 01 GAVETA	2013	100,00
14051	CAMA DE MADEIRA	2013	280,00
14061	CAMA DE MADEIRA	2013	280,00
4518	CADEIRA GIRATORIA SECRET.5 PES COM RODAS ESTOFADO PANO COR VERMELHO	2005	180,00
7655	AR CONDICIONADO MARCA CONSUL 7500 BTUS COR BRANCO GELO	2006	840,00
8745	AR CONDICIONADO MARCA ELETROLUX 10000 BTUS COR BRANCO GELO	2009	980,00
8749	BEBEDOURO MARCA ESMALTEC GELAGUA MOD.EGC35B SERIE Nº08103131187604	2009	550,00
8752	BANCO TIPO LONGARINA 3 LUGARES PE DE FERRO ESTOFADO PANO COR VINHO	2009	300,00
8762	BANCO TIPO LONGARINA 3 LUGARES PE DE FERRO ESTOFADO PANO COR VINHO -	2009	300,00
8763	BANCO TIPO LONGARINA 3 LUGARES PE DE FERRO ESTOFADO PANO COR VINHO -	2009	300,00
8764	BANCO TIPO LONGARINA 3 LUGARES PE DE FERRO ESTOFADO PANO COR VINHO -	2009	300,00
8767	BANCO TIPO LONGARINA 3 LUGARES PE DE FERRO ESTOFADO PANO COR VINHO	2009	300,00
8772	BANCO TIPO LONGARINA 3 LUGARES PE DE FERRO ESTOFADO PANO COR VINHO -	2009	300,00
8783	BANCO TIPO LONGARINA 3 LUGARES PE DE FERRO ESTOFADO PANO COR VINHO -	2009	97,00
784	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO COR BEGE 160X60X74 – 2009	2009	280,00
8787	BANCO TIPO LONGARINA 3 LUGARES PE DE FERRO ESTOFADO PANO COR VINHO -	2009	300,00
8793	APARELHO DE TV A CORES MARCA GRADIENTE 29" SERIE Nº TV2920 - 2009	2009	520,00
8989	APARELHO DE FAX HP OFFICEJET 3680 SERIE NºCN7A65N057 - 2009	2009	480,00
8996	CPU MARCA LG PRETO – 2009	2009	680,00
9005	IMPRESSORA ML-305-ND/XAA SERIE Nº3N61BAHQ410058 – 2009	2009	480,00
9006	CPU COMPUTADOR MARCA LG PRETO C/KIT SOM – 2009	2009	680,00
9010	AR CONDICIONADO MARCA GREE BRANCO GELO 7500BTUS GOLD LAYER	2010	780,00
9131	CPU LG ROCKEE PC PRETO – 2009	2009	630,00
9135	CPU LG ROCKET PC PRETO – 2009	2009	680,00
9137	NOBREAK MARCA SMS UST NEW STATION PRETO SERIE Nº279010029424 - 2009	2009	250,00
9140	NOBREAK MARCA SMS UST NEW STATION SERIE Nº279010029069 - 2009	2009	250,00
9856	ESTABILIZADOR SMS PRETO SÉRIE 159550641329-2009	2009	120,00
9857	APARELHO DE DVD PLAYER MARCA ZAITECCOM ENTRADA PARA CD, MP3	2010	230,00
9875	APARELHO SWITCH TL-SF100DITL-SF 1008D/TL SF 1016D MARCA TP-LINK	2010	430,00
598	APARELHO SWITCH TL-SF100DITL-SF 1008D/TL SF 1016D MARCA TP-LINK TAMBORETE DE MADEIRA DE MOGNO 4 PES COMPRIDOS ASSENTO REDONDO -	2004	30,00
3193	TAMBORETE DE MADEIRA DE MOGNO 4 PES COMPRIDOS ASSENTO REDONDO -	2004	30,00
3199	BANCO DE MADEIRA DE MOGNO TIPO CANCELA – 2004	2004	210,00
3200	BANCO DE MADEIRA DE MOGNO TIPO CANCELA - 2004	2004	210,00
3203	CADEIRA EM MADEIRA DE MOGNO	2005	45,00
4819	IMPRESSORA HP DESKJET 3845 MOD C9037A SERIAL NºBR4AK2F1SM - 2005	2005	375,00
5541	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	2005	120,00
5542	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA MARCA CADERODE COR AZUL - 2005	2005	120,00
5543	CADEIRA PE DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO PANO COR AZUL -	2005	85,00
5545	CADEIRA PE DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO PANO COR AZUL -	2005	85,00
5546	CADEIRA SECRETARIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO PANO AZUL	2005	85,00
5579	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO P/COMPUTADOR TAMPO 150X60X75 COR AZUL	2005	215,00
5590	FOGÃO 02 BOCAS CLAURUS LUXO	2005	200,00
7662	MONITOR MARCA PROVIEW LP 517 TELA PLANA SERIE Nº08055000153311 - 2008	2008	600,00
8580	MONITOR DE VIDEO P/CPU MARCA AOC TELA PLANA PRETO SERIE Nº153BBIA005084	2009	380,00
10412	NOBREAK PROTECTOR COR PRETO Nº SÉRIE 02261 Nº LOTE 1209/145	2011	150,00
10645	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SÉRIE 279100020777	2011	250,00
12203	NOBREAK PRETO Nº SÉRIE 110504077-13	2012	230,00
12205	NOBREAK MARCA TS SHARA PRETO Nº SÉRIE 110504107-13	2012	230,00
13510	MESA DE MADEIRA P/ COMPUTADOR COM 1 GAVETA COR MARROM	2012	110,00
5539	CADEIRA GIRATORIA CADERODE ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COR AZUL	2005	120,00
10633	CENTRAL DE AR MARCA ELECTROLUX 12000BTUS	2011	1200,00
7666	CARTEIRA	2012	45,00
7653	NOBREAK ESTABILIZADOR SMS NET WINWR 700V SERIE Nº274010024332 - 2008	2008	410,00
8826	BEBEDOURO MARCA ESMALTEC COR BRANCO MOD.EGC25B S; Nº08093031177319	2009	550,00
8405	CAMA DE MADEIRA COR MOGNOCAMA BELICHE DE MADEIRA 2 LUGARES CAMA BELICHE DE MADEIRA 2 LUGARES	2011	250,00
8476	RACK DE MADEIRITE LAMINA COR MOGNO - 2009.	2009	260,00
10531	GUARDA ROUPA EM MOGNO COM 04 PORTAS 04 GAVETAS COM MALEIRO	2011	680,00
10549	PUFF REDONDO DE NAPA COR VERDE	2011	42,00
10551	SOFÁ MARCA SAMPAIO DE 03 LUGARES DE TECIDO COR CINZA	2011	420,00
10552	SOFÁ MARCA SAMPAIO DE 02 LUGARES DE TECIDO COR CINZA	2011	320,00
11181	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA MARCA WANKE COR BRANCO CAP. 4 KG	2011	410,00
13569	PUFF COR VERDE	2012	45,00
13570	BEBEDOURO ESMALTEC COR BRANCO NS 08093031177319	2008	600,00
13571	PUFF COR LARANJADO	2012	45,00
13575	VENTILADOR DE PAREDE LOREN SID	2011	190,00
13577	PUFF COR AZUL	2011	45,00
13582	APARELHO RECPTOR DE IMAGEM CENTURY COM ANTENA PARABOLICA	2011	400,00
13583	VENTILADOR ARNO COR BRANCO	2013	200,00
13585	SUPORTE DE COMPENSADO COR ROSA P ROUPAS SUJA	2012	60,00
13586	CAMA DE MADEIRA COR MOGNO CABEÇEIRA ALTA	2011	220,00
13588	CAMA DE MADEIRA COR MOGNO CABEÇEIRA ALTA	2011	220,00
13590	BERÇO DE MADEIRA COR BRANCO	2009	220,00
13591	BERÇO DE MADEIRA COR BRANCO COM RODINHAS	2009	220,00
13592	VENTILADOR TROM DE PAREDE	2008	190,00
13593	LIQUIDIFICADOR BRITANIA SILENIUM COR BRANCO	2012	90,00
13594	CADEIRA P BEBE COR CINZA	2008	190,00
13596	ESCADA DE FERRO 07 DEGRAUS	2011	70,00
13597	SUPORTE DE FERRO P BANHEIRA COR CINZA	2011	60,00
453	IMPRESSORA HP DESKJET	2004	385,00
679	MAQUINA DE COSTURA MARCA ELGIN	2004	280,00
3177	BEBEDOURO	2004	589,00
7291	CADEIRA PÉ DE FERRO FIXA TIPO SECRETARIA ESTOFADO COR AZUL - 2008	2008	25,00
8151	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES C/RODAS ESTOFADO PANO PRETO - 2009	2009	112,00

8154	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES C/RODAS ESTOFADO PANO PRETO - 2009	2009	112,00
10629	CADEIRA GIRATORIA COR PRETA	2013	120,00
13534	CENTRAL DE AR CARRIER NS. 0313B37779/000001173728	2013	1.199,00
107	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO 3 GAVETAS TAMPO COR AZUL 160X60X75 - 2005	2005	210,00
6621	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO PANO AZUL - 2007	2007	22,00
7029	MONITOR MARCA SEMP TOSHIBA MOD. LINCE 15"SERIAL Nº NISS9A955634 - 2008	2008	275,00
7032	NOBREAKC ESTABILISADOR MARCA SMSNETE STATION SERIAL º273500019273 -	2008	246,00
7299	MESA MADEIRITE PE DE FERRO C/SUPORTE P/TECLADO E CPU 130X65X79 - 2008	2008	238,00
10640	CENTRAL DE AR MARCA MÍDIA COR BRANCO 12.000BTUS	2011	990,00
10641	CADEIRA GIRATORIA, PES DE PLASTICO ASSENOT E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	2011	120,00
13553	IMPRESSORA HP DESKJET 2050 NS. BR12GFP23X	2013	480,00
13554	NOBREAK TS SHARA NS. 110602880	2013	200,00
14	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TORNEADO ASSENTO C/4 TABUAS - 2004	2004	32,00
181	BANCO DE MADEIRA TIPO CANCELA ASSENTO E ENCOSTO DE RIPAS 1.80 DE COMP	2004	186,00
181			
238	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO PRETO -	2004	24,00
476	BANCO DE MADEIRA CANCELA ASSENTO E ENCOSTO VERNIZADO 180 DE COMP.	2004	120,00
478	BANCO DE MADEIRA 200 DE COMPRIMENTO – 2004	2004	125,00
672	PRATELEIRA DE MADEIRA EM COMPENSADO 15-COMPARTIMENTO 153X117X27 -	2004	150,00
1554	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO ASSENTO C/1 TABUA – 2004	2004	15,00
3623	ARMARIO DE MADEIRA SEM PORTAS COR VINHO	2004	55,00
3711	MESA DE MADEIRA ESCRIVANINHA 3 GAVETAS COMPENSADO 34X68X78 - 2004	2004	238,00
5903	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO COR AZUL - 2005	2005	85,00
5904	APARELHO DE DVD SONY MOD.DVPNS50-P SERIAL Nº5337933-12BTI.108MHZ - 2005	2005	120,00
5910	CADEIRA PE DE FERRO FIXA TIPO SECRETARIA CADERODE ESTOFADO AZUL -	2005	85,00
5915	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, DAKO C/FORNO E 2 BUTIJÕES AV256687-0243 - 2005	2009	1.000,0
5917	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 4 DIVISORIA INTERNA COR CINZA 200X90X40 - 2005	2005	317,00
5918	RACK DE MADEIRITE P/SOM C/3 COMPARTIMENTOS COR VINHO - 2005	2005	110,00
5919	BANCO TIPO LONGARINA CADEIRA 3 LUGARES ESTOFADO PNO AZUL - 2005	2005	240,00
7374	APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA CONSUL AIR MASTER 7500	2008	768,00
7378	MESA DE MADEIRITE PE DE FERO ESCRIVANINHA 2 GAVETAS TAMPO 130X70X77 2	2008	140,00
7673	MESA MADEIRITE PE DE FERRO ESCRIVANINHA 3 GAVETAS COR AZUL 50X60X74 -	2008	338,00
8222	PEDESTAL DE FERRO PARA TECLADO TIPO X 103 METRO - 2009	2008	150,00
8391	ESTOFADO 3 LUGARES PANO COR AZUL – 2008	2008	330,00
8392	ESTOFADO 2 LUGARES PANO COR AZUL – 2008	2008	320,00
8393	VIOLÃO MARCA VOGGA MOD.CVA 202 PRETO SERIE Nº010900004 - 2009	2009	250,00
8395	VIOLÃO MARCA VOGGA MOD.VCA 202 PRETO SERIE Nº010901495 - 2009	2009	250,00
8397	VIOLÃO MARCA VOGGA MOD.VCA 202 PRETO SERIE Nº010814435 - 2009	2009	250,00
8398	VIOLÃO VOGGA	2013	180,00
8399	VIOLÃO MARVA VOGGA MOD.CVA 202 PRETO SERIE Nº010901496 - 2009	2009	250,00
8993	CPU MARCA LG PRETO – 2009	2009	680,00
9133	ARMARIO MADEIRA, COR MOGNO 3 PORTAS 2 DIVISÃO INTERNAS170X120X40-2008	2009	600,00
9134	NOBREAK MSRCS SMS UST NEW STATION 700BIFX SERIE Nº279010029070 - 2009	2009	300,00
9855	MONITOR DE VIDEO PARA COMPUTADOR, LG TELA PLANA MODELO W1943C-PFU	2010	320,00
10405	APARELHO DE TELEVISÃO CINERAL 29 POLEGADAS MOD. TCPL 2955-83	2011	830,00
10417	VENTILADOR DE PAREDE PRETO, LOREN SID TUFÃO BIVOLT CÓDICO 2196	2011	175,00
10425	MESA DE FERRO COR BRANCO COM TAMPO DE VIDRO MODELO PARA COZINHA	2011	180,00
10427	CENTRAL DE AR SPRINGER 1200 BTUS Nº SÉRIE 4210875019/00000128	2011	1.280,00
10455	CADEIRA INFANTIL DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10468	AR CONDICIONADO MARCA CONSUL 7500BTUS COR GELO	2011	800,00
10469	MESA MADEIRA 20X80CM	2011	180,00
10471	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO	2011	45,00
10574	ARMARIO DE PAREDE DE AÇO COLORMAQ COR BRANCO MEDINDO 2,20X80CM	2011	230,00
10576	APARELHO DVD, PHILIPS COR PRETO ENTRADA USB MOD. 3320KX/78	2011	230,00
10578	VENTILADOR DE PAREDE MARCA LOREN SID TUFÃO COR PRETO	2011	180,00
10579	CADEIRA PES DE FERRO ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO COR AZUL	2011	180,00
10580	MESA PES DE FERRO TAMPO DE MARMORE COR BRANCO MEDINDO 1,20X80CM	2011	320,00
10581	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SÉRIE 159630073766	2011	120,00
10582	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SÉRIE 159630073766	2011	180,00
10583	CADEIRA PES DE FERRO ASSENTO E ENCOSTO DE NAPA COR AZUL	2011	180,00
10584	CADEIRA PES DE FERRO ASSENTO E ENCOSTO DE NAPA COR AZUL	2011	180,00
10585	CADEIRA PES DE FERRO ASSENTO E ENCOSTO DE NAPA COR AZUL	2011	180,00
10588	VENTILADOR DE PAREDE MARCA LOREN SID TUFÃO COR PRETO	2011	180,00
10589	MESA MADEIRIRTE PES DE FERRO TAMPO AZUL MEDINDO 2,20X80CM	2011	420,00
10591	CADEIRA GIRATÓRIA DE PLASTICO ASSENTO DE TECIDO COR AZUL	2011	180,00
10592	VENTILADOR MARCA ARNO COR BRANCO MODELO ALIVIO Nº SÉRIE 40/09	2011	35,00
10593	BEBEDOURO MARCA ESMALTEC COR BRANCO Nº SÉRIE 09072531287722-110VOLTS	2011	280,00
13636	CADEIRA AZUL	2012	35,00
13639	MESA DE MADEIRA COR AZUL COM 02 GAVETAS	2013	150,00
13821	MESINHA DE MADEIRA COR PRATA	2009	45,00
13822	SUPORTE DE MADEIRA COR BRANCO	2013	50,00
13823	PRATELEIRA DE AÇO 4 COMPARTIMENTOS 100X150X40 – 2008	2008	130,00
13824	ARQUIVO DEMADEIRA COM 04 GAVETAS COR CINZA	2013	215,00
13829	ESTANTE PARA PARTITUTA	2013	200,00
13830	ESTANTE PARA PARTITUTA	2013	200,00
13893	MAQUINA FOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY NS. 2837561	2012	350,00
7674	MESA MADEIRITE PÉ DE FERRO ESCRIVANINHA 3 GAVETAS, AZUL 150X60X74 - 2008	2008	338,00
8413	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS, COR CINZA 200X90X40 - 2009	2009	530,00
14776	CPU GABINETE ATX	2013	440,00
24463	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS, CINZA	2015	400,00
26846	NOBREACK SMS NEW STATION 700 VA, SERIE 273950111197	2016	313,00
13564	CAIXA DE MADEIRA PARA CENTRAL TELEFONICA COR MARFIM	2013	80,00
465	MAQUINA DE DATILOGRAFIA MARCA OLIVETTI LINEA 98 – 2004	2004	485,00
5371	NOBREAK ESTABILIZADOR SMS 600V GELO SERIAL Nº273010047020 - 2005	2005	219,00
6626	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS CINZA CLARO 180X81X35 – 2007	2007	328,00
7130	MONITOR P/COMPUTADOR SANSUNG TELA PLANA 540M S. HA15HOBO201262 -	2008	599,00
7260	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES COR AZUL - 2008	2008	75,00
7270	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES C/RODAS COR AZUL - 2008	2008	140,00
13509	NOBREAK SMS ENERGY LUX	2011	390,00

13511	IMPRESSORA HP DESKHET F4480 NS CB745-64001	2011	450,00
10637	FREEZER ELECTROLUX COR BRANCO 01 PORTA 220WATS Nº SÉRIE 04400481	2011	520,00
6378	RACK DE MADERITE P COMPUTADOR COR AZUL	2012	200,00
6618	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO PANO AZUL - 2007	2007	85,00
6619	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES C/RODAS ANO AZUL - 2007	2007	85,00
8025	SUPORTE TIPO CAIXOTE DE MADEIRITE PARA COMPUTADOR COR AZUL - 2008	2008	150,00
8372	CPU MARCA LG SEMPROM PRETO - 2009	2009	1.000
8374	APARELHO DE FAX PANASONIC MOD.KX-FT932BR SERIE Nº9ABWA048801 - 2009	2009	690,00
8378	RAK DE MADEIRITE PARA CPU COM SUPORTE PARA TECLADO COR AZUIL - 2009	2009	290,00
8379	RAK DE MADEIRITE PARA CPU C/UMA GAVETA COR CINZA 100X75X43 - 2009	2009	290,00
8382	NOBREAK SMS NET STATION SERIE Nº279010012817 - 2009	2009	270,00
8383	CPU MARCA LG SEMPROM PRETO - 2009	2009	1.000
8390	VENTILADOR DE TETO MARCA ARGE 60 CM.4 COR PRETO - 2009	2009	168,00
8411	APARELHO CELULAR MARCA LG MOD.MG370 PRETO IMEI:011588-00-190475-5 MATERIAL:AGLG09562000 TGSC0003054 - 2009	2009	200,00
8463	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES COM RODAS ESTOFADO PANO COR AZUL -	2009	150,00
10615	MESA DE MADEIRITE COM SUPORTE PARA CPU PES DE FERRO TAMPO COR AZUL	2011	320,00
10617	NOBREAK MARCA TS SHARA COR PRETO Nº SÉRIE 091200070-17	2011	48,00
10642	CADEIRA GIRATORIA PES DE PLASTICO ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	2011	120,00
10643	MESA DE MADEIRA COR MOGNO ENTALHADO DE 01TABUA	2011	180,00
13520	MONITOR SAMSUNG NS Z19ZHXJB804156T	2012	400,00
13521	MONITOR SAMSUNG NS Z19ZHXKB804375P	2012	400,00
13524	NOBREAK ENERGY LUX	2012	250,00
463	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO COMPRIDO ASSENTO C/2 TABUAS - 2005	2004	24,00
6077	NOBREAK ESTABILIZADOR SMS 600V GELO SERIAL Nº27301058627 - 2005	2005	219,00
7122	MONITOR DE VIDEO P/CPU MARCA SANSUNG TELA PLANA COR PRETO - 2008	2008	599,00
7126	BEBEDOURO BABY ESMALTEC GELAGUA MOD;EGM30 SERIE Nº0801073108557 -	2008	460,00
7134	IMPRESSORA HP DESKJET D2360 MOD;C9037A SERIE NºBR789F10XX - 2008	2008	199,00
7249	ARQUIVO DE AÇO MARCA W3 4 GAVETAS COR CINZA 133X60X47 - 2008	2008	385,00
7253	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO COR AZUL - 2008	2008	75,00
7254	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO COR AZUL - 2008	2008	599,00
7266	IMPRESSORA HP DESKJET D2360 MOD.C9079A SERIE NºBR789F1119 - 2008	2008	199,00
7278	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO COR AZUL - 2008	2008	75,00
7288	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO COR AZUL - 2008	2008	75,00
7659	CPU COMPUTADOR SEMPROM MIMAX ATX COR PRETO C/MAUSE E TECLADO - 2008	2008	1.270
7682	MESA DE MADERITE 02 GAVETAS COR AZUL	2013	150,00
10636	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SÉRIE 159530023899	2011	53,00
13503	FICHARIO DE AÇO COR CINZA	2008	250,00
13505	FICHARIO DE AÇO DE MESA COR CINZA	2008	75,00
13506	MONITOR AOC NS. 19IA022974	2013	385,00
13507	FICHARIO DE AÇO DE MESA	2013	75,00
13508	FICHARIO DE AÇO DE MESA	2013	75,00
139	MESA DE MADEIRA 03 GAVETAS	2004	60,00
189	ARQUIVO DE AÇO 5 GAVETAS 2 GAVETAS P/FICHA E 3 P/PASTAS SUSPENSE - 2004	2004	145,00
195	MONITOR DE ARQUIVO DE AÇO 5 GAVETAS 2 GAVETAS P/FICHA E 3 P/PASTAS SUSPENSE 134X50X70 - 2004 ESCRIVANINHA 3 GAVETAS TAMPO C/ 120X70X74 - 2004	2004	215,00
221	ARMARIO MADEIRA COR BEGE 2 PORTAS	2004	560,00
561	ARMARIO DE MADEIRA 5 COMPARTIMENTOS	2012	300,00
563	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA	2004	60,00
3929	MESA MADEIRA COR BRANCA TAMPO COMPENSADO	2004	350,00
5369	CPU COMPUTADOR SEMPROM - 2005	2005	1.063
5370	MONITOR MARCA PROVIEW 15"MOD.SA562NS SERIAL Nº503007713 - 2005	2005	368,00
5373	MONITOR	2012	400,00
5623	CADEIRA PE DE FERRO FIXA TIPO SECRETARIA CADERODE ESTOFADO AZUL - 2005	2005	85,00
5654	CADEIRA PE DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO PANO COR AZUL -	2005	85,00
6074	CPU COMPUTADOR SEMPROM - 2005	2005	1.063
6075	MONITOR MARCA PPROVIEW MOD.PA562NS SERIAKL Nº503050015 - 2005	2012	368,00
6235	CPU COMPUTADOR SEMPROM - 2006	2006	1.500
6237	IMPRESSORA HO MDESKJET 3845	2012	560
6258	IMRESSORA HP	2012	380,00
6599	IMRESSORA HP	2012	380,00
6609	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO 2 GAVETAS COR AZUL 140X60X75 - 2005	2007	290,00
6620	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO PANO AZUL - 2007	2007	85,00
6688	RACK DE MADEIRITE P/TV E DVD 90X36X75 - 2007	2007	210,00
7123	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C3180	2012	819,00
7131	IMPRESSORA HP DESKJET D2360 MOD.C9079A SERIE NºBR78DF21GR - 2008	2009	199,00
7132	NOBREAK SMS	2012	320,00
7247	RACK PARA COMPUTADOR	2004	350,00
7252	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO COR AZUL - 2008	2008	75,00
7287	MONITOR DE CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO COR AZUL - 2008	2007	75,00
7296	CADEIRA PÉ DE FERRO FIXA TIPO SECRETARIA ESTOFADO COR AZUL - 2008	2004	90,00
7300	VENTILADOR DE MESA 40 ARNO COR BRANCO .VE514616 SERIE Nº2720004442 - 2008	2008	191,00
7652	NOBREACK	2012	350,00
8030	IMPRESSORA HP PHOTOSMART	2012	820,00
8168	ESTABILIZADOR MARCA TS-SHARA MICRO TS 300 SERIE Nº81000491-8 - 2009	2009	120,00
8227	ANTENA PARABOLICA MARCA AMPLIMATIC - 2009	2009	320,00
8381	NOBREAK SMS NET STATION SERIE Nº279010012818 - 2009	2009	270,00
8388	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES	2009	97,00
8364	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES COM RODAS ESTOFADO PANO COR AZUL -	2009	150,00
9338	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS W3 4 COMPART.INTERNO COR CINZA 200X90X40 - 2006	2011	390,00
10619	CPU MARCA MIRAX COR PRETO ENTRADA USB DP 001868 N/S001240213	2011	680,00
10635	NOBREAK MARCA ENERGY COR PRETO Nº SÉRIE 081000564	2013	68,00
12845	FICHARIO DE MESA EM AÇO	2013	70,00
13517	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO PANO AZUL - 2007	2007	85,00
13545	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO TIPO CANCELA	2013	50,00
13547	CENTRAL DE AR SAMSUNG MOD. A524ESBTNXAZ	2013	1.200,
13550	TELEVISÃO MARCA LG DE PAREDE NS. 301AZKADE389	2013	900,00
8162	CADEIRA PE DE FERRO TIPO LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADO PANO PRETO -	2009	85,00
8990	CPU MARCA LG PRETO - 2009	2009	680,00
13490	NOBREAK SMS NS. 279150084084	2013	300,00

6349	POLTRONA ESTOFADO 2 LUGARES COR VERMELHO 150 MT. - 2006	2007	680,00
5389	IMPRESSORA HP DESKJET	2005	375,00
12450	IMPRESSORA HP F2050 SERIE: BR22NFK1HP	2012	45,00

SECRETARIA: EDUCAÇÃO E CULTURA
ESCOLA ACY DE BARROS PEREIRA

RP¹	**DISCRIÇÃO DE BENS**	***ANO***	***VALOR***
6546	CPU COMPUTADOR SEMPROM GL TAC ATX SERIE Nº RJA E WSM 253 - D -	2007	1.175,00
6552	CPU COMPUTADOR SEMPROM MARCA LG TAC ATX SERIE Nº RJA E WSM 253 - D	2007	1.175,00
6553	CPU COMPUTADOR SEMPROM GL TAC ATX SERIE Nº RJA E WSM 253 - D -	2007	1.175,00
6556	CPU COMPUTADOR SEMPROM GL TAC ATX SERIE Nº RJA E WSM 253 - D -	2007	1.175,00
6949	CPU COMPUTADOR SEMPROM MARCA LG AMD-64 COR PRETO - 2007	2007	1.200,00
6954	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO COR AZUL - 2007	2007	210,00
7015	MONITOR MARCA PROVIEW MOD.PL517 SERIE Nº0710500852581 - 2008	2008	348,00
7632	MONITOR MARCA LG COR PRETO MOD 500EM SERIE Nº2388915011C60305164 -	2007	345,00
7758	MONITOR	2008	300,00
7776	CPU COMPUTADOR SEMPROM MARCA LG COR BRANCO - 2008	2008	1.200,00
7777	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION III SERIE Nº15602009111 - 2008	2008	85,00
7778	CPU COMPUTADOR SEMPROM MARCA LG COR BRANCO - 2008	2008	1.200,00
7780	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION III SERIE Nº15602009133 - 2008	2008	85.00
8641	CPU MARCA LG PRETO - 2009	2009	1.816,00
8642	MONITOR MARCA POSITIVO TELA ´PLANA 15" SERIE NºCM116HXJS501226A -	2009	232,00
8643	ESTABILIZADOR MARCA MICROSOL ISOL MIE G3 500W SERIE Nº 5517480194 -	2009	141,00
8646	ESTABILIZADOR MARCA MICROSOL SERIE Nº5514600331 - 2009	2009	140,00
8650	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTIOM 3 PRETO SEIE Nº157060055799 - 2009	2009	75,00
8651	MONITOR DE VIDEO P/CPU MARCA LG FLATRON PRETO SERIE Nº711SPDTSS874	2009	300,00
9255	MINI. APARELHO DE TV A CORES AUDAX C/ RADIO AM /FM SEDUC Nº861982	2010	230,00
9256	IMPRESSORA .MOD.N2210108A18 SERIE :NºBB83000349A0 SEDUC Nº862014 - 2	2010	235,00
9257	APARELHO MICRO SISTEM (SEDUC Nº862014) MARCA LENOXXSOUND - 2010	2010	300,00
9261	APARELHO MICRO SISTEM MARCA PHILCO MOD.B120N SERIE:NºGJ034125A71D -	2010	350,00
9262	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX MARCA KIRSTEN MOD.KSE 200 SERIE Nº021016 -	2010	2.680,00
9263	APARELHO DE DVD MARCA PHILCO MDO. PH155 SERIE NºIJ043925V72A	2009	160,00
9400	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 200KG ANTROPONETRO N 200A SERIE Nº 5672 -	2010	1.249,00
11895	NOBREAK MARCA ENERMAC Nº SÉRIE (21)20910017771316499	2012	83,00
11896	IMPRENSORA MARCA HP DESKJET 2050 Nº SÉRIE CN 15931NJT	2012	760,00
11904	NOBREAK MARCA MIE-G3 MEC/SEED PREGÃO 72-2008	2012	32,00
11956	BEBEDOURO SEM MARCA	2012	380,00
11970	MESA DE MADEIRA PINTADA DE VERMELHA MED.1,30X70	2010	120,00
11971	MESA DE MADEIRA PINTADA DE VERDE MED.1,30X70CM	2012	120,00
21108	NOBREAK SMS DE 700WTS BIVOLTS NS: 279150155556	2014	364,00
21109	MONITOR SANSUMG LCD 18,5" MODELO LS19C300FS (NS XIX9HXFF404067A)	2014	458,00
21905	MONITOR AOC	2008	458,00
21906	CPU	2008	1.200,00
21930	CAIXA ACUSTICA MARCA WGK	2014	500,00
21931	CAIXA ACUSTICA MARCA WGK	2014	500,00
21932	CAIXA ACUSTICA MARCA WGK	2014	500,00
21933	CAIXA ACUSTICA MARCA WGK	2014	500,00
21946	NOBREACK SMS	2014	458,00
21948	ARMARIO	2014	254,00
ESCOLA: J.LUIS PURGUY DIST.R.VERMELHO			
RP¹	**DESCRIÇÃO DOS BENS**	**ANO**	**VALOR**
9819	APARELHO DE TV TELA PLANA 29 P CCE SERIE NºISW8YNOOGTNWZOO5BIA	2010	480,00
2872	ARMARIO DE MADEIRA (VELHO)	2015	180,00
20199	ARMARIO DE MADEIRA ,DUAS PORTAS ,PARA MATERIAL ESCOLAR	2015	180,00
20146	ARMARIO EM MADEIRA,DUAS PORTAS, PARA MATERIAL ESCOLAR	2015	180,00
20147	ARMARIO EM MADEIRA,DUAS PORTAS, PARA MATERIAL ESCOLAR	2015	180,00
20145	ARMARIO EM MADEIRA,DUAS PORTAS, PARA MATERIAL ESCOLAR	2015	180,00
20150	ARMARIO EM MADEIRA,DUAS PORTAS, PARA MATERIAL ESCOLAR	2015	180,00
2871	ARQUIVO DE AÇO 5 GAVETAS	2015	450,00
20151	BALCAO EM MADEIRA	2015	290,00
2998	CADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICO PE DE FERRO PRETO -	2008	90,00
8092	CADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICO PE DE FERRO PRETO -	2008	150,00
8096	CADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICO PE DE FERRO PRETO -	2008	150,00
8090	CADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICO PE DE FERRO	2008	150,00
2988	CADEIRA DE FERRO	2008	150,00
6871	CPU COMPUTADOR SEMPROM LG 25XMAX. - 2007	2007	850,00
6991	CPU COMPUTADOR SEMPROM MARCA SANSUNG MOD.USB.A. - 2008	2007	850,00
7199	ESCRIVANINHA DE MADEIRITE PE DE FERRO 3 G.TAMPO COR AZUL 120X60X75	2006	239,00
6646	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION 3 SERIE Nº157080196993 - 2007	2007	125,00
25608	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION 3 - 2007	2007	125,00
7430	IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K5400 MOD.1PC8184A (S):MY81A680DT - 20	2008	740,00
8280	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MARCA METVISA 10 LITRO SERIE Nº8439 –	2009	699,00
2999	MESA DE MADEIRA 4 PES COMPRIDO TAMPO C/5 TABUAS	2004	190,00
7220	MESA DE MADEIRA	2007	220,00
2916	MESA DE MADEIRA 4 PES COMPRIDO TAMPO C/2 TABUAS	2004	190,00
2917	MESA DE MADEIRA 4 PES COMPRIDO TAMPO C/3 TABUAS	2004	190,00
2920	MESA DE MADEIRA 4 PES COMPRIDO TAMPO C/3 TABUAS	2004	190,00
25695	MESA DE MADEIRA E COMPENSADO C/UMA DIVISÃO E SUPORTE P/TECLADO	2007	195,00
7221	MESA DE MADEIRA E COMPENSADO C/UMA DIVISÃO E SUPORTE P/TECLADO	2007	195,00
8075	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO C/SUPORTE PARA CPU BEGE 110X70X73 -	2008	60,00
8077	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO C/SUPORTE PARA CPU BEGE 110X70X73	2008	60,00
8081	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO C/SUPORTE PARA CPU BEGE 110X70X75 -	2008	300,00
8085	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO PARA XEROCADORA BEGE 60X70X54 -	2008	250,00
25630	MONITOR DELL MODELO: 1908 FPC 19 POL NS BROG444H7071389HU	2015	400,00
25605	MONITOR BENQ MODG610HDM SERIE ETV7802823019	2015	400,00
7428	MONITOR LG FLATRON MODELO 1/5 535 SERIE 8035PUUC5662	2010	250,00
25676	MONITOR LG FLATRON MODELO W16 42C SERIE 0075PFH9037	2015	250,00

25674	MONITOR LG FLATRON MODELO W16 42C	2015	250,00
25675	MONITOR LG FLATRON MODELO W16 42C	2015	250,00
25677	MONITOR LG FLATRON MODELO W16 42C	2015	250,00
20001	NOOTBOOK MARCA POSITIVO MASTER N1901 NS;1AC43V705	2014	2.000,00
25629	NOTEBOOK POSITIVO MODELO UNIQUE 52065 SERIE IA7766K99	2015	2.500,0
25651	PRATELEIRA DE AÇO PANDIM 5 COMPARTIMENTOS	2015	120,00
25650	PRATELEIRA DE AÇO PANDIM 5 COMPARTIMENTOS	2015	120,00
25644	PRATELEIRA DE AÇO PANDIM 5 COMPARTIMENTOS	2015	120,00
25645	PRATELEIRA DE AÇO PANDIM 5 COMPARTIMENTOS	2015	120,00
25642	PRATELEIRA DE AÇO PANDIM 5 COMPARTIMENTOS	2015	120,00
25649	PRATELEIRA DE AÇO PANDIM 5 COMPARTIMENTOS	2015	120,00
25606	RACK PARA COMPUTADOR 1 GAVETA COR MARRON	2015	120,00
25618	RACK DE MADEIRA 1 GAVETAS	2015	120,00
2922	FREEZER CONGELADOR S/MARCA 2 PORTAS COR BRANCO 510 LTS - 2004	2004	394,00
25666	VENTILADOR VENTISOL	2015	90,00
25615	VENTILADOR ARGE DE PAREDE	2015	90,00
25623	VENTILADOR DE COLUNA LOREN SID	2015	200,00
ESCOLA MUNICIPAL BETEL			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
2418	MIMEOGRAFO MARCA FACIT COR AMAREWLO/PRETO - 2004	2004	115,00
2421	MESINHA DE MADEIRA	2004	350,00
2423	MESA DE MADEIRA	2004	330,00
2430	FOGÃO A GAS INDUSTRIAL 4 BOCAS SIMPLES REFORMADO - 2004	2004	452,00
2431	PRATELEIRA DE MADEIRA DE UM CORPO 5 COMPARTIMENTOS 170X200 - 2004	2004	280,00
2432	PRATELEIRA DE MADEIRA DE UM CORPO 5 COMPARTIMENTOS 170X200 - 2004	2004	220,00
2435	PRATELEIRA DE MADEIRA DE UM CORPO 5 COMPARTIMENTOS 170X200 - 2004	2004	280,00
2437	PRATELEIRA DE MADEIRA DE UM CORPO 5 COMPARTIMENTOS 170X200 - 2004	2004	325,00
6467	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 4 DIVISÃO INTERNA COR CINZA 80X80X30	2006	316,00
6470	TELEVISAO MARCA SEMP TOSHIBA 20 P"MOD.TV/2050 MAV/U17 SERIE Nº915601/AA401648 -	2006	685,00
6984	IMPRESSORA MATRICIAL FX890 MOD.P361A UPC010343848054 SEIRIE NºFCSN077016 - 2006	2006	419,00
7343	MESA DE MADEIRA C/RODAPE DE COMPENSADO ESCRIVANINHA 3 GAVETAS TAMPO C/UMA TABUA 106X76X71 - 2007	2007	200,00
7344	RACK DE MADEIRITE C/SUPORTE P/TECLADO C/2 COMPARTIMENTA - 2007	2007	318,00
7819	NOBREAKC ESTABILIZADOR SMS NET STATION SERIE Nº273500008540 - 2008	2008	65,00
9316	APARELHO DE TV COLORIDA MARCA LG 29 P TELA PLANA SERIENºCC9012LR	2010	170,00
9319	CENTRAL DE AR SPRINGER 12OO BTUS - 2010	2010	1.500,00
9317	RADIO GRAVADOR MARCA MOTOBRAS SERIENºRBMPFS - 2010	2010	250,00
9318	APARELHO DE DVD MARCA CCE COR CINZA SERIE NºDVD510USX - 2010	2010	170,00
9321	MESA DE MADEIRA 4 TABUAS MEDIDO 200X60X70 - 2010	2010	310,00
9322	MESA DE MADEIRA E FORMICA MEDINDO 200X70X60 - 2010	2010	310,00
9323	BANCO TIPO LONGARINA C/1TABUA - 2010	2010	300,00
9326	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA C/3 TABUAS - 2010	2010	50,00
9327	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA C/3 TABUAS - 2010	2010	50,00
9329	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA C/3 TABUAS - 2010	2010	50,00
9330	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA C/3 TABUAS - 2010	2010	50,00
9331	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA C/3 TABUAS - 2010	2010	50,00
9332	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA C/3 TABUAS - 2010	2010	50,00
12074	NOBREAK MARCA ENERGY LUX COR PRETO	2012	120,00
12506	MESA DE MADEIRA PARA LIVRO	2006	75,00
12940	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO C/2 TABUAS -	2004	40,00
12941	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO C/2 TABUAS -	2004	12,00
12948	MESINHA PARA IMPRESSORA COM GAVETEIRO DE MADEIRA	2011	150,00
12953	IMPRESSORA SANSUMG ENERGY NS. 4F99BAZ3022212D	2011	400,00
12954	IMPRESSORA SANSUMG ENERGY NS.	2011	400,00
12955	TRANSFORMADOR MICROSOL NS . 5602410541 MOD. AUTO TRIUNFO INTEL	2010	250,00
12968	MESINHA DE MADEIRA PARA IMPRESSOARA 50X70	2010	80,00
12969	PRATELEIRA DE AÇO COR CINZA COM 06 BANDEIJAS	2010	150,00
12970	PRATELEIRA DE AÇO COR CINZA COM 06 BANDEIJAS	2010	150,00
12971	CAIXA AMPLIFICADA PROJECT MUSIC 250 MEGA UBS	2010	350,00
12972	MINISYSTEN MARCA BRITANIA SOUND BS 93	2010	240,00
12974	MESA DE MADEIRA PARA LIVROS 50X70	2010	75,00
13047	CADEIRA DE MADEIRA	2004	75,00
13049	CADEIRA DE MADEIRA	2012	75,00
13050	CADEIRA DE MADEIRA	2012	75,00
13054	CADEIRA DE MADEIRA	2012	75,00
13055	CADEIRA DE MADEIRA	2012	75,00
13058	CADEIRA DE MADEIRA PE DE FERRO	2012	90,00
13142	GABINETE ATX CPU POSITIVO	2012	800,00
13143	MONITOR EM LCD POSITIVO NS Z0A6HXIZ404572N	2012	400,00
13129	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO TP CANCELA	2012	90,00
13157	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO TP CANCELA	2012	90,00
13158	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO TP CANCELA	2012	90,00
13159	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO TP CANCELA	2012	90,00
13160	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO TP CANCELA	2012	90,00
13162	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO TP CANCELA	2012	90,00
13163	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO TP CANCELA	2012	90,00
13164	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO TP CANCELA	2012	90,00
13165	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO TP CANCELA	2012	90,00
13166	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO TP CANCELA	2012	90,00
13167	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO TP CANCELA	2012	90,00
13168	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO TP CANCELA	2012	90,00
13169	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO TP CANCELA	2012	90,00
13170	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO TP CANCELA	2012	90,00
13233	CADEIRA MADEIRA ENCOSTO TP CANCELA	2012	90,00
13237	BANCO DE MADEIRA PRANCHA 180X200	2012	150,00
13238	BANCO DE MADEIRA PRANCHA 180X200	2012	75,00
13240	SUPORTE PARA TELEVISÃO E DVD DE FERRO EM GRADES	2009	150,00
13241	RECEPTOR PARABÓLICO	2009	450,00
13242	APARELHO DE DVD MARCA TECTOY NS. 446054859	2009	150,00

13243	APARELHO DE TELEVISÃO MARCA CCE DE 29 POLEGADAS	2009	750,00
13244	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO TIPO CANCELA	2009	75,00
13246	MESA DE PING PONG COR AZUL	2009	150,00
13293	VENTILADOR MARCA VENTISOL DE 60 CM	2009	100,00
13294	VENTILADOR MARCA VENTISOL DE 60 CM	2015	100,00
13295	VENTILADOR MARCA VENTISOL DE 60 CM	2015	100,00
13296	VENTILADOR MARCA VENTISOL DE 60 CM	2015	100,00
24635	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE, COR PRETO.	2015	100,00
24636	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE, COR PRETO.	2015	195,00
24637	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE, COR PRETO.	2015	195,00
24638	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE, COR PRETO.	2015	195,00
24639	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE, COR PRETO.	2015	195,00
24640	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE, COR PRETO.	2015	195,00
24643	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE, COR PRETO.	2015	205,00
26190	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE, COR PRETO.	2015	205,00
26192	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE, COR PRETO.	2015	205,00
26287	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE, COR PRETO.	2015	205,00
26288	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE, COR PRETO.	2015	205,00
26289	VENTILADOR ARGE MAX PAREDE, COR PRETO.	2015	205,00

ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

RP¹	DESCRIÇÃO DO BEM	ANO	VALOR
2009	FOGAO 02 BOCAS (PES BAIXOS-VELHO)	2004	150,00
2060	ARMARIO DE AÇO TIPO FICHARIO 4 GAVETAS	2004	280,00
2091	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MARCA WATTSON	2004	500,00
2094	MINI TV 14 POL	2004	250,00
2164	PRATELEIRA GRANDE PARA LIVROS	2004	250,00
2901	CADEIRA DE MADEIRA DE MOGNO DE ENCOSTO E ASSENTO C/4 TABUAS	2013	50,00
5412	MAQUINA DE LAVAR DE COMPRESSOR MARCA JACTO MOD.6500 STOP TOTAL SERIAL Nº75239L4 - 2005	2005	800,00
5779	APARELHO DATA SHOW MARCA EPSON MOD.EMP-S5 SERIE NºJX4F78A152L	2009	2.990
6509	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO C/3 TABUAS	2007	28,00
6577	AR CONDICIONADO ELETROLUX MOD.25074-BA-242 SERIE Nº70402341 - 2007	2007	680,16
7648	AR CONDICIONADO ELETROLUX 7500 BTUS MOD.ECO7F NIMDOW TYPE SERIE Nº52001160	2008	680,00
7649	AR CONDICIONADO MARCA ELETROLUX 7500 BTUS MOD.ECO7F WINDOW TYPE SERIE 82001238 - 2008	2008	680,00
7813	MESA DE MADEIRA 4 PES COMPRIDOS TAMPO C/3 TABUAS - 2006	2006	165,00
8128	MONITOR MARCA AOC LCD 15,6"PRETO MOD.EAN13 1619SWA T68MM5N0WKA26N SERIE NºI1787XA003565 - 2008/2009	2008	386,00
8138	NOBREAK SMS NET STATION 700VA PRETO SERIE Nº279010004824 - 2008/2009	2008	276,00
8890	IMPRESSORA HP DESKJET MOD.D1560 SERIE NºCB710-64002 - 2009	2009	265,00
8893	CPU MARCA LG LCDPRETO - 2009	2009	2.630
8894	IMPRESSORA HP MUT USO MOD.C4480)SERIE NºC4400 - 2009	2009	445,00
8896	NOBREAK SMS TS SHARA PRETO SERIE Nº9010415429 - 2009	2009	260,00
8897	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MARCA MASTER - 2009	2009	250,00
8899	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO C/UMA TABUA -	2009	50,00
8913	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO C/UMA TABUA -	2009	50,00
8917	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO C/UMA TABUA -	2009	50,00
8919	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO C/UMA TABUA -	2009	50,00
8923	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO C/UMA TABUA -	2009	50,00
8928	PRATELERA DE MADEIRA DE PAREDE C/2 TABUA 400X38 - 2009	2009	120,00
11535	MONITOR POSITIVO TELA LCD 20POL. MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008 NS Z0A6HXHZA09350Y	2012	340,00
8971	BEBEDOURO DE AGUA DE AÇO INOX INDUSTRIAL C/4 TORNEIRAS - 2009	2009	2.399
11540	BANCADA PARA COMPUTADOR DE COMPENSADO MED.2,10X80CM	2012	130,00
11541	BANCADA PARA COMPUTADOR DE COMPENSADO MED.2,10X80CM	2012	130,00
11549	BANCADA PARA COMPUTADOR DE COMPENSADO COR MOGNO ED.2,10X80CM	2012	130,00
11553	CPU MARCA POSITIVO SUPER MULTI MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2012	650,00
11554	CPU MARCA POSITIVO SUPER MULTI MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2012	650,00
11559	CPU MARCA POSITIVO SUPER MULTI MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2012	650,00
11560	NOBREAK MARCA MIE G3 MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2012	320,00
11562	NOBREAK MARCA MIE G3 MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2012	320,00
11565	NOBREAK MARCA MIE G3 MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2012	320,00
11570	RECEPTOR DE IMAGEM MARCA TELEFÔNICA DIG. Nº SÉRIE 22.798.094.0003-90	2011	350,00
11571	MICROFONE SEM FIO UHF MOD. KRU302-KST-5U Nº SÉRIE KRU3020803001 97	2011	345,00
11573	CADEIRA SECRET. FIXA ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO COR PRETO	2011	210,00
11575	BANCADA PARA COMPUTADOR DE PAREDE COR MOGNO MED.2,10X80CM	2012	130,00
11578	BANCADA PARA COMPUTADOR DE PAREDE COR MOGNO MED.2,10X80CM	2012	130,00
11581	CADEIRA SECRET. PES DE FERRO FIXA ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO PRETO	2011	210,00
11582	CADEIRA SECRET. FIXA ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO COR PRETO	2011	210,00
11583	CADEIRA SECRET. FIXA ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO COR PRETO	2011	210,00
11584	CADEIRA SECRET. FIXA ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO COR PRETO	2011	210,00
11586	MONITOR LG FLATRON MOD. L1553 S-SF Nº SÉRIE 901SPHGD2697 COR PRETO	2011	320,00
11588	MESA DE MADEIRITE PES DE FERRO MEDINDO 1,10X70CM COR BEGE	2011	320,00
11589	MESINHA DE MADEIRITE COM TAMPO DE PES DE FERRO MEDINDO 60X50CM	2011	180,00
11590	MESA DE MADEIRITE SEM GAVETA COR BEGE MEDINDO 1,10X70CM	2011	230,00
11591	VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETO	2011	180,00
11592	VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETO	2011	180,00
11593	VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETO	2011	180,00
11594	VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETO	2011	180,00
11595	VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETO	2011	180,00
11596	VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETO	2011	180,00
11598	FREEZER MARCA CONSUL 220 01 PORTA MOD.CHA 22C8 ANA Nº SÉRIE JF0154806	2011	780,00
13909	NOTEBOOK SAMSUNG 14" NS HX0B9QFD301293N	2013	1.941,00
14146	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY DSC-W620 NS 8061508	2013	369,00
25461	NOBREACK SMS NEW STATION 700 BIVOLT, PRETO, SERIE 279150195191	2015	364,00
25462	NOBREACK SMS NEW STATION 700 BIVOLT, PRETO, SERIE 279150195110	2015	364,00
25594	MONITOR AOC LED 18,5 POL., E970SWNL, SERIE HND53IA010793	2015	458,00
25595	MONITOR AOC LED 18,5 POL., E970SWNL, SERIE HND53IA006917	2015	458,00
26337	BEBEDOURO INDUSTRIAL ACQUAGELATA PRE 200 INOX, 3 TORN.SERIE 7905	2015	3.900
26207	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26208	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00

26209	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26210	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26211	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26212	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26213	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26214	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26215	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26216	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26333	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26334	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26335	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26336	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00

ESCOLA HENRIQUE FRANCISCO RAMOS			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
1776	TAMBORETE	2014	60,00
1861	COMODA DE MADEIRA 03 GAVETAS	2014	120,00
1862	RACK PARA IMPRESSORA 01 PORTA MADEIRA	2014	110,00
18585	ARQUIVO DE AÇO MARCA W3 04 GAVETAS	2004	185,00
1920	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO TIPO CANCELA	2014	400,00
1941	BEBEDOURO	2014	200,00
6474	APARELHO DE TELEVISOR COLOR 20 MARCA PANASONIC	2004	658,00
6656	CPU COMPUTADOR SEMPROM - 2007	2007	631,00
6660	MONITOR 15" MARCA SANSUNG MOD. 592V. SERIE Nº SC15HXBP502639 - 2007	2007	345,00
6671	MONITOR MARCA SANSUNG MOD 592V SERIE 15HXBP 504209	2007	345,00
6966	NOBREAK SMS	2014	220,00
7825	IMPRESSORA EPSON FX890 SERIE NºFXFM087571 - 2008	2008	1.650,00
8284	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MARCA METVISA 10 LITROS SERIE Nº8490	2009	699,00
8518	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX MARCA KIRSTEN 200 LITROS 4 TORNEIRAS - 2	2009	2.399,00
8889	MONITOR AOC MOD. F19C NS: 12971A002561	2014	1.025
9456	FOGÃO A GAS INDUSTRIAL 4 BOCAS MARCA DAKO COR PRETO E BRANCO - 2	2009	1.200
9462	APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA SPRINGER COR BRANCO 7500BTUS	2010	679,00
11603	MESINHA COMP. DE MADEIRITE PÉS DE FERRO COR CINZA MED. 80X70CM	2011	210,00
11608	IMPRESSORA SAMSUNG MOD. ML2851 NDL-SEED Nº SÉRIE 4F99BDA2302180P	2012	230,00
11611	APARELHO RECEPTOR TELEFÔNICA TV DIGITAL Nº SÉRIE 02 143 420/0001-29	2012	120,00
11612	NOBREAK MARCA MICROSOL MIG G2 MEC-SEED - FNDE PREGÃO 45/2007	2012	110,00
11616	ESTANTE MADEIRA MARCA DALLA COSTA COM 04 PRATELEIRA E 02 GAVETA	2012	210,00
11623	MESA DE MADEIRA COR MOGNO 02 GAVETAS	2012	230,00
11627	CADEIRA PES DE FERRO FIXO ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	2012	180,00
11628	CADEIRA PES DE FERRO FIXO ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	2012	180,00
11629	ARMARIO DE MADEIRA DE PAREDE COM 04 GAVETAS	2012	230,00
11638	MESA PARA COMPUTADOR COR VERMELHA MEDINDO 2,10X80CM	2012	230,00
11641	MESA PARA COMPUTADOR COR VERMELHA MEDINDO 2,10X80CM	2012	230,00
11644	MESA PARA COMPUTADOR COR VERMELHA MEDINDO 2,10X80CM	2012	230,00
11648	MESA PARA COMPUTADOR COR VERMELHA MEDINDO 2,10X80CM	2012	230,00
11662	CADEIRA DE MADEIRA ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA COR MOGNO-	2012	45,00
11668	MONITOR DE VIDEOA POSITIVO TELA LCD 14 POL MEC/SEED PREGÃO FNDE	2012	320,00
11670	MONITOR DE VIDEO POSITIVO TELA LCD 14 POL MEC/SEED PREGÃO FNDE	2012	330,00
11675	MONITOR DE VIDEO POSITIVO TELA LCD 14 POL MEC/SEED PREGÃO FNDE	2012	330,00
11680	MONITOR DE VIDEOA POSITIVO TELA LCD 14 POL MEC/SEED PREGÃO FNDE	2012	320,00
11702	CPU MARCA POSITIVO COR PRETO SUPER MULTI MEC/SEED PREGÃO FNDE	2012	980,00
11704	CPU MARCA POSITIVO COR PRETO SUPER MULTI MEC/SEED PREGÃO FNDE	2012	980,00
11717	NOBREAK MARCA MIE G3 MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2012	130,00
11720	NOBREAK MARCA MIE G3 MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2012	130,00
11722	NOBREAK MARCA MIE G3 MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2012	130,00
11725	NOBREAK MARCA MIE G3 MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2012	130,00
11726	NOBREAK MARCA MIE G3 MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2012	130,00
11727	NOBREAK MARCA MIE G3 MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2012	130,00
11729	NOBREAK MARCA MIE G3 MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2012	130,00
11731	MESA PARA COMPUTADOR COR VERMELHA MED.2,10X80CM	2012	230,00
11739	CADEIRA ENCOSTO TIPO PANDIM DE MADEIRA	2012	189,00
11743	CADEIRA DE MADEIRA ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA COR MOGNO-2	2012	235,00
11746	MESA DE MADEIRA COR MOGNO 02 TABUAS MEDINDO 4,00X70CM	2012	230,00
11749	MESA DE MADEIRA COR MOGNO 02 TABUAS MEDINDO 4,00X70CM	2012	235,00
11751	MESA DE MADEIRA COR MOGNO 02 TABUAS MEDINDO 4,00X70CM	2012	230,00
11769	APARELHO DE AR CONDIONADO MARCA ELECTROLUX 7500 BTUS COR CINZA	2012	480,00
14843	MESA DE MADEIRITE FORMATO L COR BEGE	2014	360,00
14844	CADEIRA GIRATORIA	2014	99,00
14845	CADEIRA GIRATORIA VERDE	2014	120,00
14852	IMPRESSORA HP DESYTER 2050MOD. VC VRA 1001 NS CN1AN3PIF3	2014	555,00
14854	NOBREAK SMS NEO ESTATION NS: 2791501015762	2014	331,00
14872	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
14873	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2014	175,00
14874	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
14875	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
14876	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
14877	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	2014	175,00
14878	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
14879	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
14880	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
14881	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
14882	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
14883	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2014	175,00
14884	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
14885	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
14886	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
14887	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
14888	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00

14889	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
14997	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2014	175,00
14998	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
14999	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
15000	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
15053	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
15054	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
15055	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
15056	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
15057	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
15058	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
15059	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
15060	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
15061	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
15062	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
15063	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
15064	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
15065	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
15066	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
15067	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
15068	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
15069	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
15070	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
15071	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
15073	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
15074	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
15075	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	2014	175,00
15076	VIOLAO KUATI COR PRETO	2014	130,00
15077	BANCO DE MADEIRA	2014	130,00
15078	BANCO DE MADEIRA	2014	130,00
15079	PANDEIRO	2014	130,00
14144	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY DSC-W620 NS 8061503	2013	130,00
14488	PROJETOR DIGITAL MARCA BENQ MOD M5502 NS PD46D01169000S	2013	205,00
26234	BEBEDOURO INDUSTRIAL ACQUAGELATA PRE 200 INOX, 3 TORN. SERIE 7904	2014	205,00
26326	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26327	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26328	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26329	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26330	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26331	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26332	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26319	MONITOR N/S:HND63IA004817	2015	390,00
27329	MONITOR N/S:HND63IA004633	2015	390,00

ESCOLA JADER BARBALHO			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
2601	FOGÃO VENANCIO	2004	410,00
7586	MESA PARA COMPUTADOR COR AZUL	2012	150,00
7952	ESTABILIZADOR MEEG2 PREGÃO45/2007 NS;5396180070	2013	180,00
7976	ROTEADOR MEEC PREGÃO 45/2007	2013	110,00
9820	TV TELA PLANA 29, MARCA CCE COR PRETA SERIE NºISW8YN00GTNWZ0058RA - 2010	2010	480,00
17266	CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA, COR AZUL	2014	120,00
17269	IMPRESSORA NS;SP99BACQ603636T	2014	350,00
17270	IMPRESSORA	2014	350,00
17271	NOBREAK 27850147568	2014	290,00
17272	CADEIRA TIPO LONGARINE	2014	260,00
17273	ESCRIVANINHA PINTADA DE BRANCO 03 GAVETAS	2014	150,00
17274	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
17275	MESA DE MADEIRA PINTADA DE VERDE	2014	95,00
17276	CADEIRA PE DE FERRRO PRETA	2014	90,00
17278	MESINHA 02 GAVETAS DE MADEIRA	2014	85,00
17281	NOBREAK	2014	290,00
17282	PRATELEIRA DE AÇO 6 COMPARTIMENTO	2014	120,00
17283	PRATELEIRA DE AÇO 6 COMPARTIMENTO	2014	120,00
17285	PRATELEIRA DE AÇO 6 COMPARTIMENTO	2014	120,00
17286	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2014	195,00
17287	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CFX 350 SOUND	2014	250,00
17297	PRATELEIRA DE AÇO 5 COMPARTIMENTO	2014	120,00
17298	PRATELEIRA DE AÇO 5 COMPARTIMENTO	2014	120,00
17299	DVD SONY NS; 647215	2014	120,00
17308	TANQUINHO WANKE	2014	250,00
17325	BEBEDOURO MARCA LATINA NS;IEFR51159	2014	480,00
17327	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
23699	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
23700	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
23721	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
23702	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
23703	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
23704	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
23705	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
23076	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
23707	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
23708	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
23709	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
23710	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
23711	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
23712	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
23713	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00

23714	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
23715	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
23716	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
23717	VENTILADOR DE TETO	2014	175,00
23718	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
23719	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
23720	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
23721	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
23722	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
23723	VENTILADOR DE PAREDE	2014	175,00
17309	MAQUINA DIGITAL SANSUNG HD 5X A2RWCXICC00BHMN	2014	380,00
17334	MAQUINA DIGITAL SANSUNG HD 5X A2RWCX1CC00B67N	2014	380,00
17335	MAQUINA DIGITAL SANSUNG HD 5X A2RWCX1CB0005KP	2014	380,00
17336	MAQUINA DIGITAL SANSUNG HD 5X A2T2CXHDA003BRR	2014	380,00
17337	MAQUINA DIGITAL SANSUNG HD 5X A27CXHDA003BZW	2014	380,00
17338	MAQUINA DIGITAL SANSUNG HD 5X A2RWCXICC00BHMN	2014	380,00
17329	PANDEIRO RMV	2014	150,00
17331	MICROSISTEM PHILCO RADIO ESTEREO COM CDNS;3130269348A071G	2014	270,00
24690	IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8610 C BULCK, SERIE CN459BX124	2014	1.890,00
26180	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26181	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26182	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26183	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26184	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26185	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26186	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26187	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26188	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26189	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26282	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	205,00
26283	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	205,00
26284	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	205,00
26285	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	205,00
32045	NOBREACK SMS NEW STATION 700 VA BIVOLT SERIE 279150268359	2017	524,00

ESCOLA CINDERELA (SETOR CHÁCARA)			
TOMB	**DESCRIÇÃO DE BENS**	**ANO**	**VALOR**
2363	APARELHO DE SOM MICROSISTEM 3 EM UM MARCA PHILIPS – 2004	2004	130,00
2364	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO TIPO CANCELA	2004	69,00
2370	MAQUINA DE DATILOGRAFIA	2004	150,00
2371	PRATELEIRA DE MADEIRA DE UM CORPO 3 DIVISORIA 180X200X38 – 2004	2004	90,00
2372	ARMARIO DE MADEIRA E COMPENSADO 2 PORTAS 151X120X35 – 2004	2004	120,00
2378	MESA DE MADEIRA 4 PES PROPRIA P/REUNIÃO C/2 TABUAS 250X80X80 – 2004	2004	150,00
2396	MESA DE MADEIRA	2004	130,00
2406	ARMARIO DE MADEIRA E COMPENSADO 300X100X50 – 2004	2004	180,00
2523	IMPRESSORA HP DESKJET	2004	160,00
2753	MESA DE MADEIRA 03 LUGARES	2004	130,00
2756	MESA DE MADEIRA	2004	130,00
3810	CADEIRA DE MADEIRA	2004	69,00
6054	APARELHO DE SOM MICROCISTEN 3 EM UM RADIO TOCA FITA E CD CLASS 1 –	2005	180,00
6055	APARELHO MICROCISTEM 3 EM UM RADIO TOCA FITA E CD CAUTION – 2005	2005	45,00
6058	VENTILADOR MARCA MONDIAL 30 CM.COR BRANCO – 2005	2005	102,00
7388	CPU COMPUTADOR SEMPROM MARCA SANSUNG – 2007	2007	1105,00
7391	MONITOR DE VIDEO PARA COMPUTADOR SERIE Nº54CS13A794851 – 2004	2004	215,00
7495	NOBREAK MICROSOL	2014	350,00
7973	NOBREAK MICROSOL	2013	350,00
8517	MOTOR BOMBA JATO DE AGUA MARCA STHIL RE 800KM – 2008/2009	2008	800,00
9124	MONITOR DE VIDEO PARA CPU MARCA AOC 15"LCD TELA PLANA PRETO MOD.511VWB SERIE Nº3268ADAOO8417 – 2010	2010	300,00
9126	GELADEIRA MARCA CONSUL DUPLEX 2 PORTAS 1 GAVETA AMARELO CREME	2010	1050,00
6466	DVD	2010	120,00
14911	MONITOR MARCA POSITIVO NS; Z0A6HGZ405571A	2013	390,00
14929	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA	2013	80,00
14933	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA	2013	80,00
14937	VENTILADOR DE TETO	2013	130,00
14938	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	2013	175,00
14940	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	2013	175,00
14941	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	2013	175,00
14942	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	2013	175,00
14943	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	2013	175,00
14945	VENTILADOR DE TETO	2013	130,00
14946	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	2013	175,00
14947	VENTILADOR DE TETO	2013	130,00
14948	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	2013	175,00
14949	VENTILADOR DE TETO	2014	130,00
14944	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA	2013	80,00
15009	RACK PARA COMPUTADOR DE MADEIRA	2014	180,00
15080	IMPRESSORA MARCA SANSUNG MOD SCX4200 NS 8T99BA1Q332353Z	2013	480,00
15081	APARELHO DE SCANNER MARCA CANON MOD LI DE 100 NS;1920025290	2013	850,00
15083	CPU	2013	350,00
15086	IMPRESSORA MARCA SANSUNG MODELO NL 2851 NS;4F99BDAZ300656K	2013	598,00
15086	CADEIRA PE DE FERRO ASSENTO TECIDO AZUL	2013	150,00
15088	CADEIRA PE DE FERRO ASSENTO TECIDO AZUL	2013	150,00
15095	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO TIPO CANCELA	2013	110,00
15096	BANCO DE MADEIRA	2013	200,00
15098	ARMARIO DE MADEIRA 02 PORTAS	2013	250,00
15099	MONITOR MARCA LG NS 007SPLC45992	2013	390,00
15100	VENTILADOR DE PAREDE	2013	150,00

15101	CPU POSITIVO	2013	450,00
15104	CPU POSITIVO	2013	450,00
15105	CPU POSITIVO	2013	450,00
15106	CPU MARCA POSITIVO	2013	450,00
15108	CPU MARCA POSITIVO	2013	450,00
15112	NOBREAK MARCA MIE G3 MOD 150 EST G3 500 N NS;5617020389	2013	390,00
15113	NOBREAK MARCA MICROSOL MOD AUTO TRAFO INTELI NS;5602410540	2013	390,00
15115	NOBREAK MOD.ISOL NS;5617020467	2014	289,00
15117	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	2013	150,00
15118	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	2013	150,00
15119	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	2013	150,00
15120	VENTILADOR DE TETO	2013	180,00
15121	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	2013	150,00
15122	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	2013	150,00
15123	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	2013	150,00
15124	CAIXADE SON AMPLIFICADA MULTIUSO NEO 610 55 WATTS	2013	700,00
15125	CAIXADE SON AMPLIFICADA MULTIUSO NEO 610 55 WATTS CAIXA DE SON AMPLIFICADA MARCA WATTSON MOD FNT 100	2013	680,00
15126	CAIXA DE SON AMPLIFICADA MOD PSS 750/4 750 WATTS CICLOTRON	2013	750,00
15127	CAIXA DE SON MARCA WATTSON MOD FNT 100 100 WATTS	2013	330,00
15128	CAIXA DE SON AMPLIFICADA MOD NEO 610 55 WATTS MARCA HAYONIK	2013	480,00
15129	CAIXA DE SON AMPLIFICADA MOD 610 55 WATTS MARCA HAYONIK	2013	480,00
15131	APARELHO DE TV MARCA PANASONIC 21 POL. NS;BTFJA007085	2013	680,00
15132	GELADEIRAM MARCA VENAX 28O LTS NS 42130	2013	970,00
15134	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MARCA POLI MOD LS 10 NS 229	2014	670,00
15145	BUMBA TAMBOR BNB	2013	265,00
15146	BUMBA TAMBOR BNB	2013	265,00
15147	BUMBA TAMBOR BNB	2013	265,00
15148	BUMBA TAMBOR BNB	2013	265,00
15149	BUMBA TAMBOR BNB	2013	265,00
15150	PANDEIRO 1220 25CM	2013	155,00
15152	CAIXA AMPLIFICADA NS;OCM250EC13C040222	2013	530,00
15153	RACK PARA COMPUTADOR	2014	400,00
15158	MONITOR LG MOD. FLATRON NS;0075PWQ25465	2013	450,00
15159	MESA DE MIX XENYZ1204 USB PREMIUN NS 11003139794	2013	800,00
15160	ARMARIO DE MADEIRA 02 PORTAS	2013	450,00
15162	BANCO DE MADEIRA	2013	230,00
15163	APARELHO MINISISTEM MARCA BRITANIA MOD. BS 392 002827 V76B	2013	290,00
24632	NOBREACK SMS NEW STATION MODELO ST700BI SERIE 279150195126	2015	364,00
26375	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26376	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26377	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26378	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26379	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26380	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00

ESCOLA JAIR RIBEIRO CAMPOS (TANAKA)			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
3950	ARMARIO DE MADEIRA	2006	200,00
7016	MONITOR	2008	350,00
7760	IMPRESSORA	2008	289,00
7762	MONITOR SANSUNG	2008	310,00
8117	CPU MARCA RJAS 220D-U-C/MOUSE TECLADO E CX DE SON PRETO/PRATA SERIE NºGBNT0428IH001643 - 2008/2009	2009	944,00
8119	CPU MARCA RJAS 220D-U-COM MOUSE TECLADO E CAIXA DE SON PRETO/PRATA SERIE NºGBNT1428IH004248 - 2008/2009	2009	944,00
8122	CPU MARCA RJAS 220D-U-C/MOUSE TECLADO E CAIXA DE SON PRETO/PRATA SERIE NºGBNT0428IH004021 - 2008/2009	2009	944,00
9822	TV TELA PLANA 29 POL MARCA CCE COR PRETA SERIENºISW8YNOOGTNWZ00555A	2010	480,00
13719	PRATO SPLASH DE ATAQUE KREST	2013	89,00
15203	MESA	2013	300,00
15261	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION SPIN NS 159550148830	2013	350,00
15263	NOBREAK SMS REVOLUTION SPIN NS 159550148830	2013	350,00
15298	CPU	2013	450,00
15299	DVD SAMSUNG MOD P191K NS B13H6XD2104580H	2013	380,00
15347	CPU MEC	2013	890,00
15399	MESA P/ COMPUTADOR	2013	280,00
24648	HD EXTERNO MY PASSPORT SERIE WXB1E6455HRV	2015	250,00
25592	MONITOR AOC LED 18,5 POL., E970SWNL, SERIE HND53IA006915	2015	458,00
26360	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26360	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26361	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26362	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26363	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26364	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26365	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26366	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26367	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26368	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26369	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00

ESCOLA RAIMUNDO HENRIQUE DE MIRANDA			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
2181	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO C/2 TABUAS	2004	15,00
2183	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO C/2 TABUAS	2004	15,00
2186	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO C/2 TABUAS	2004	15,00
6481	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO C/2 TABUAS	2004	15,00
6483	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO C/2 TABUAS	2007	15,00
6511	MONITOR MARCA PHILIPS MOD.105S69/78T SERIE NºWE000632304044 – 2007	2007	345,00
6515	MONITOR MARCA PHILIPS MOD.105S69/78T SERIE NºWE000632304094 – 2007	2007	345,00
6526	MONITOR MARCA PHILIPS MOD.105S69/78T SERIE NºWE000632306183 – 2007	2007	345,00

6533	MONITOR MARCA PHILIPS MOD.105S69/78T SERIE NºWE000632304052 – 2007	2007	345,00
6541	CPU COMPUTADOR SEMPROM GL TAC ATX SERIE RJA E WSM – 2007	2007	830,00
7619	CPU COMPUTADOR SEMPROM ITAUTEC MOD.1420 SERIE Nº1878501601138	2007	1.125,00
6255	NOBREAK	2007	250,00
7622	CPU COMPUTADOR SEMPROM ITAUTEC MOD.1420 SERIE Nº1878401010634 –	2007	1.052,00
7628	CPU COMPUTADOR SEMPROM ITAUTEC MOD.1420 SERIE Nº1878401010097 – 2	2012	1.052,00
7824	NOBREAKC ESTABILIZADOR SMS NET STATION SERIE Nº273500008506 – 2008	2012	65,00
8327	MONITOR AOC TELA PLANA PRETO SERIE Nº 11786XA000008 – 2009	2012	380,00
8328	CPU MARCA SANSUNG COR PRETO - 2009.	2009	280,00
8331	IMPRESSORA MARCA EPSOM MOD.P36IA COR CINZA SERIE NºFCSMO76378 –	2009	1.000
8333	CPU MARCA SANSUNG COR PRETO – 2009	2009	215,00
11315	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO PRETO	2007	115,00
11316	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO PRETO	2012	85,00
11317	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO PRET0	2012	45,00
11319	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO	2012	85,00
11322	APARELHO DE RÁDIO TELEVISOR MARCA LENOX SOUND	2012	48,00
11325	MESA DE MADEIRITE PES DE FERRO, 02 GAVETAS COR CINZA MED.1,20X60CM	2012	180,00
11326	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSNTO E ENCOSTO DE TECIDO PRETO	2012	115,00
11330	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO	2012	120,00
11331	APARELHO ROTEADOR MARCA TR LINK MOD. TLSF 1008D NºSÉRIE 1278-093177	2012	120,00
11337	APARELHO DE DVD MARCA CCE DIGITAL DISC PLAYER 560 USX	2012	120,00
11338	MICRO SISTEM MOTOBRAS MOD. RBM PFS25AC Nº SÉRIE 20100501732	2012	145,00
11340	FORNO ELETRICO MARCA MULLER QUESTO COR BRANCO	2012	320,00
11343	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO MONTE CASTELO COR CINZA	2012	320,00
11347	MONITOR MARCA POSITIVO TELA LCD COR PRETO MOD. 16CMYSFM2D	2012	230,00
11348	MONITOR MARCA POSITIVO TELA LCD COR PRETO MOD. PO16CMYSFM2D	2012	230,00
11353	MONITOR POSITIVO LCD MOD. PO16CMYSFM2D PREGÃO FNDE 83/2008	2012	230,00
11355	CPU MARCA POSITIVO MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2012	680,00
11358	MONITOR POSITIVO LCD MOD. PO16CMYSFM2D2043SY PREGÃO FNDE 83/2008	2012	230,00
11360	CPU MARCA POSITIVO MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2012	680,00
11362	MONITOR POSITIVO LCD MOD.PO16CMYSFM2D MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2012	230,00
11368	CPU MARCA POSITIVO MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2012	680,00
11382	CPU MARCA POSITIVO MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2012	680,00
11384	MONITOR POSITIVO LCD COR PRETO MOD.CMYSFM2D MEC/SEED- FNDE 83/2008	2012	230,00
11389	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2012	65,00
11391	NOBREAK MARCA MIE G3 MICROSOL MEC/SEED PREGÃO Nº SÉRIE 5617020372	2012	230,00
11395	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2012	65,00
11398	CPU MARCA SAMSUNG SUPER WNTIMASTER TAC COR PRETO SPEED PLUS	2012	690,00
11408	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE MARCA TRON COR PRETO	2012	115,00
11409	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE MARCA TRON COR	2012	115,00
11410	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE MARCA TRON COR PRETO	2012	115,00
11411	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE MARCA TRON COR PRETO	2012	115,00
11412	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE MARCA TRON COR PRETO	2012	115,00
11413	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE MARCA TRON COR PRETO	2012	115,00
11414	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA SEM MARCA	2012	190,00
11416	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA SEM MARCA	2012	190,00
14820	MICROSISTEM 3 EM UM RADIO TOCA FITA E CD LENOXX SOUND CAUTION –	2005	45,00
14821	MICROSCOPIO	2014	350,00
14910	CAIXA AMPLIFICADA SKILO MARCA WGK	2014	250,00
14918	CAIXA AMPLIFICADA SKILO MARCA WGK	2014	250,00
23538	TV LG 39 POL. MOD 39LN5400 NS 310AZVJB1926	2014	495,00
23539	MAQUINA DIGITAL MARCA NIKON MOD COOLPIX 52600 NS 84096732	2014	180,00
23543	NOTEBOOK PHILCO MOD 14 G NS 2300005930N320B	2014	1.495,00
23544	IMPRESSORA HP LASERJET MOD CP 1025 COLOR NS BRBFC54G3V	2014	376,00
23545	IMPRESSORA SAMSUNG MOD ML 2551 NDL/ SED NS 4F99BDAZ303438V	2014	499,00
23546	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NS A86802	2014	360,00
23547	AR CONDICIONADO ELETROLUX MOD ECO7F NS 33704236	2014	900,00
23551	MESA DE MADEIRA	2014	150,00
23552	CPU 4 ABAS	2012	690,00
23553	MONITOR AOC MOD E950 SW NS CGU19IA003093	2014	398,00
23556	NOBREACK ENERGY LUX MOD WORK SAVE 700 B NS 021200844	2014	239,00
23557	MONITOR AOC E950SW NS CGU18IA012739	2014	398,00
23558	NOBREACK TS SHARA MODELO; UPL 50H02 NS: 120105451	2014	239,00
23560	MONITOR AOC MOD E950SW NS CGU18IA012109	2014	398,00
23561	DVD BRITANIA MOD FAMA NS 3241065282U125A	2014	156,00
23563	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO LENOX NS 22820310001019	2014	240,00
24109	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2014	195,00
24110	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2014	195,00
24111	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2014	195,00
24112	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2014	195,00
24113	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2014	195,00
24114	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2014	195,00
24115	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2014	364,00
24629	NOBREACK SMS NEW STATION MODELO ST700BI SERIE 2791501951123	2015	364,00
24630	NOBREACK SMS NEW STATION MODELO ST700BI SERIE 279150195131	2015	364,00
24631	NOBREACK SMS NEW STATION MODELO ST700BI SERIE 279150195122	2015	195,00
26172	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26173	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26174	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26175	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
23176	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26177	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26178	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26179	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26338	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	195,00
26339	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	205,00
26340	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	205,00
26341	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	205,00
26342	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	205,00

26343	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	205,00
26344	VENTILADOR DE PARDE MARCA ARGE, COR PRETO	2015	205,00
ESCOLA CORA CORALINA			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
2462	APARELHO MICROSISTEM MARCA PHILIPS 3X1 – 2004	2004	175,00
2464	VENTILADOR DE TETO, 3 PAS, COR CINZA	2004	150,00
2469	VENTILADOR DE TETO	2004	150,00
2488	VENTILADOR DE TETO 3 PAS, COR CINZA	2004	130,00
4262	ARQUIVO DE AÇO S/MARCA 4 GAVETAS P/PASTAS SUSPENSE 133X70X47	2004	130,00
6537	CPU COMPUTADOR SEMPROM GL TAC ATX SERIE RJA C WSM - 2007	2007	560,00
7914	MONITOR MARCA POSITIVO TELA PLANA SERIE NºTCH3204151680625704	2008	270,00
7915	ESTABILIZADOR MICROSOL 400 VA COR PRETO SERIE- 2008	2008	115,00
7918	ESTABILIZADOR MICROSOL 400 VA COR PRETO SERIE – 2008	2008	115,00
7919	CPU COMPUTADOR MARCA POSITIVO COR PRETO – 2008	2008	560,00
7921	ESTABILIZADOR MICROSOL 400 VA COR PRETO SERIE – 2008	2008	115,00
7923	MONITOR MARCA POSITIVO TELA PLANA SERIE Nº 80625688 – 2008	2008	270,00
7930	ESTABILIZADOR MICROSOL 400 VA COR PRETO SERIE – 2008	2008	115,00
7935	MONITOR MARCA POSITIVO TELA PLANA SERIE Nº 80625718 – 2008	2008	270,00
7943	AR CONDICIONADO	2008	749,00
8146	CPU MARCA SANSUNG COR PRETO - 2008/2009	2008	310,00
8148	NOBREAK SMS REVOLUTION SPEEDY COR PRETO SERIE Nº159530023693 -	2008	250,00
8282	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA TIPO LQ.10 LT COPO INOX S; Nº8437 -	2008	698,00
8858	NOBREAK SMS NEW STATIN PRETO SERIE Nº279010011319 - 2009	2009	256,00
9043	MESA DE MADEIRA P ,COMPUTADOR TAMPO LAMINADO 165X56X80 - 2009	2009	180,00
9045	MESA DE MADEIRA P COMPUTADOR TAMPO LAMINADO 165X56X80 - 2009	2009	180,00
9046	MESA DE MADEIRA 4 PES COMPRIDOS C/SUPORTE PARA TECLADO,COMPUTADOR E MONITOR TAMPO LAMINADO 165X56X80 - 2009 MESA DE MADEIRA 4 PES COMPRIDOS C/SUPORTE PARA TECLADO,COMPUTADOR E MONITOR TAMPO LAMINADO 165X56X80 - 2009 MESA DE P COMPUTADOR E MONITOR TAMPO LAMINADO 156X56X80 - 2009	2009	180,00
9048	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO C/2 TABUAS -	2009	50,00
9053	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO C/UMA TABUA -	2009	50,00
9059	DVD MARCA SEMP MOD.DVDBKSD5090VK SERIE Nº918975 B908 HB063856 -	2009	170,00
9060	MINI SISTEN MARCA SEMPO TOSHIBA 3 EM UM SEIRE Nº917752B989AAO61005	2009	195,00
9486	APARELHO DE MINI TV MARCA AUDEX COR CINZA SEM NºDE SERIE - 2010	2010	180,00
16631	FORNO ELETRICO MULLER, COR BRANCO, NS 60107200111105586	2013	350,00
16691	MESA EM MDF, COR AZUL MARCA W3, 2 GAVETAS	2013	480,00
16696	BEBEDOURO EM AÇO INOX, 4 TORNEIRAS	2013	1.000,0
16702	ARMARIO DE AÇO COR CINZA, 4 COMPARTIMENTOS	2013	340,00
16703	ARMARIO DE AÇO COR CINZA, 4 COMPARTIMENTOS	2013	340,00
16707	CADEIRA ESCRITORIO FIXA, ASSENTO ALMOFADA PES DE FERRO	2013	90,00
16708	CADEIRA ESCRITORIO FIXA, ASSENTO ALMOFADA PES DE FERRO	2013	90,00
16710	CADEIRA ESCRITORIO FIXA, ASSENTO ALMOFADA PES DE FERRO	2013	90,00
16711	CADEIRA ESCRITORIO FIXA, ASSENTO ALMOFADA PES DE FERRO	2013	90,00
16712	CADEIRA ESCRITORIO FIXA, ASSENTO ALMOFADA PES DE FERRO	2013	90,00
16718	MAQUINA FOTOGRAFICA MARCA SONY, CYBER SHOT NS 6658370	2013	395,00
17438	VENTILADOR	2013	195,00
17440	VENTILADOR	2013	195,00
17447	VENTILADOR	2013	195,00
17455	NOBRREAK/ESTABILIZADOR 02258 NS PROTECTOR COR PRETO	2012	640,00
17430	VENTILADOR	2014	195,00
17431	VENTILADOR	2014	195,00
17436	VENTILADOR	2014	195,00
17446	VENTILADOR	2014	195,00
17453	CADEIRA	2013	195,00
17454	MESA	2013	195,00
25469	NOBREACK SMS NEW STATION 700 BIVOLT, PRETO, SERIE 279150195142	2015	364,00
25470	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION SPEEDY 300 W BIVOLT	2015	84,00
26267	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26268	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26269	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26270	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26271	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26272	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26273	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26274	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26275	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26276	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26539	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
26540	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	205,00
16720	ESCRIVANINHA EM MDF, PES DE FERRO COR AZUL MARCA W3 , 2 GAVETAS	2013	490,00
16725	MESA PARA COMPUTADOR, MDF COR CARAMELHO, PES DE FERRO PRETO	2013	380,00
ESCOLA CLEMENTINA NATAL			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
14666	ESCRIVANINHA ESCOLAR PÉ DE FERRO	2012	90,00
17393	CADEIRA PÉ DE FERRO FIXA COR AZUL	2012	70,00
24649	IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8610 SERIE CN467CW2TM	2015	1.890,00
24682	CADEIRA PE DE FERRO, ESTOFADO COR PRETA	2015	90,00
1613	RACK DE FERRO C/2 COMPARTIMENTOS COR AZUL/PRETO - 2004	2004	236,00
11831	IMPRESSORA HP DESKJET 2050 ALL-IN-ONE J510 Nº SÉRIE BR1ARFF1ZL	2012	480,00
11833	NOBREAK MARCA ENERGY LUX COR PRETO Nº SÉRIE HC 111106354	2012	215,00
11834	IMPRESSORA HP DEKJET 2050 ALL-IN-ONE J510 Nº SÉRIE BR1ARFF1Y2	2012	480,00
11835	NOBREAK MARCA ENERGY LUX COR PRETO Nº SÉRIE 1111106376	2012	215,00
11837	MONITOR ACER LCD MOD.G185 HV PRETO ETLPC000041310 SÉRIE 081428504	2012	320,00
11842	RACK COMPUTADOR EM MADERITE COR MARROM 01 GAV.MEDINDO 95X40	2012	280,00
11843	MESA DE MADEIRIRTE PES DE FERRO COR CINZA/AZUL 02 GAV.120X60CM	2012	320,00
11844	CADEIRA PES DE FERRO ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	2012	165,00
11845	CADEIRA PES FIXO DE FERRO ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	2012	165,00
11847	CADEIRA PES FIXO DE FERRO ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	2012	165,00

11850	CENTRAL DE AR ELECTRLUX COR BRANCA 12000BTUS Nº SÉRIE 05009849	2012	1200,00
11851	CENTRAL DE AR MARCA ELECTROLUX 12000BTUS COR BRANCA Nº 04814366	2012	1200,00
12085	FORNO ELETRICO MONDIAL PREMIUM COOK MOD.00001118 COR PRETO	2012	320,00
12086	VENTILADOR DE PE MARCA ARGE MAX COR PRETO	2012	190,00
12087	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	2012	115,00
12088	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	2012	115,00
12091	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	2012	115,00
12102	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	2012	98,00
12104	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	2012	98,00
12106	IMPRENSORA MARCA HP PHOTOSMART COR PRETO Nº SÉRIE BR23VFF091	2012	420,00
14130	ESCRIVANINHA ESCOLAR PÉ DE FERRO COM RODAPÉ VERMELHO	2012	300,00
ESCOLA CIRANDA CIRANDINHA			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
649	ESCRIVANINHA DE MADEIRA 3 GAVETAS TAMPO C/5 TABUAS 120X79X70 - 2004	2004	145,00
2270	MESA DE MADEIRA C/ 3 GAVETAS TAMPO C/5 TABUAS 120X79X70 - 2004	2004	125,00
2271	MAQUINA DE DATILOGRAFIA	2004	548,00
2274	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/PASTAS SUSPENSE 134X70X40 - 2004	2004	700,00
2276	APARELHO DE TELEVISOR MARCA CCE 20 POLEGADAS COR PRETO	2002	450,00
2277	APARELHO DE VIDEO CASSET MARCA CCE VCR 80X NSº010625	2004	320,00
2278	RECEPTOR DE MAGEM	2005	230,00
2279	MESA DE MADEIRA COR MOGNO COM 4 PES	2001	45,00
2283	PRATELEIRA DE MADEIRA DE UM CORPO 4 DIVISORIA 160X105X27	2004	75,00
2286	ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS COM 04 DIVISÓRIAS	2011	40,00
2293	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 4 DIVISÃO INTERNA 2 GAVETAS 170X90X46	2004	115,00
2296	MESA DE MADEIRA 4 PES COMPRIDOS TAMPO C/2 TABUAS 170X90X80 - 2004	2004	110,00
2389	RECEPTOR DE IMAGEM DE TV CENTURY	2004	215,00
3301	MIMIOGRAFO MARCA COMPACTOR CINZA/PRETO	2004	85,00
3302	APARELHO MICROCISTEM 3 EM UM MARCA SEMP TOSHIBA COR INZA - 2004	2004	185,00
4339	MESA DE MADEIRA ESCRIVANINHA 3 GAVETAS TAMPO C/3 TABUAS 107X54X80	2004	118,00
4481	MIMIOGRAFO MARCA FACIT COR AMARELO/CINZA - 2004	2004	112,00
5444	MONITOR DE VIDEO MARCA PROVIEW 15"MOD SA562NS	2005	368,00
5843	APARELHO MICROSSISTEM 3 EM UM MARCA LENOX SOUND - 2007	2007	110,00
5844	RACK DE MADEIRA P/SOM OU TV 4 PES 90X60X50	2007	318,00
5846	ARQUIVO DE AÇO 5 GAVETAS 2 GAVETAS P/FICHAS E 3 P/PASTAS SUSPENSE	2007	150,00
6487	DVD KARAOK PLAYER MARCA OMNICOM SERIE Nº200603-RJ1500DVX-02199	2006	165,00
7614	MONITOR MARCA LG COR PRETO MOD.500EM SERIE Nº2388915011C60305167	2006	320,00
6995	CPU COMPUTADOR SEMPROM MARCA SANSUNG MOD.USB.A. - 2008	2008	1125,00
8338	FOGÃO A GAS INDUSTRIAL MARCA DAKO PRETO E BRANCO SERIE BA707669	2009	650,00
10249	ARMARIO DE MADEIRA 03 PORTAS 02 DIVISÓRIAS MEDINDO 1,08X1,60CM	2011	180,00
10251	ESTABILIZADOR MARCA UPS SOHO II COR PRETO	2011	70,00
10252	IMPRESSORA MARCA SANRUND Nº SÉRIE 8P99BACQ700961K	2011	210,00
10254	FREEZER MARCA METALFRIO 293 LTS MOD. DA302 COM 01 PORTA	2011	450,00
10256	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10257	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10260	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MARCA POLI Nº SÉRIE 000747 MOD. LS10	2011	410,00
10261	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10262	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10263	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10264	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10265	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10266	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10267	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10268	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10273	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10274	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10279	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10280	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10283	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10304	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10307	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10309	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10310	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10311	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10314	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10315	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10319	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10320	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10332	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10334	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10339	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10341	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10343	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10344	CADEIRA DE MADEIRA COR MOGNO ASSENTO E ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	45,00
10653	MONITOR MARCA POSITIVO COR PRETO LCD MEC/SEED-PREGÃO FNDE 83/2008	2011	320,00
10654	CPU MARCA POSITIVO COR PRETO MEC/SEED-PREGÃO FNDE 83/2008	2011	680,00
10655	MONITOR POSITIVO COR PRETO LCD MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2011	320,00
10657	MONITOR POSITIVO COR PRETO TELA LCD MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2011	320,00
10658	MONITOR POSITIVO COR PRETO TELA LCD MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2011	320,00
10659	MONITOR POSITIVO COR PRETO TELA LCD MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2011	320,00
10660	MONITOR POSITIVO COR PRETO TELA LCD MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2011	320,00
10661	MONITOR POSITIVO COR PRETO TELA LCD MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2011	320,00
10662	MONITOR POSITIVO TELA LCD COR PRETO MEC SEED PREGÃO 83/2008	2011	320,00
10663	CPU MARCA POSITIVO COR PRETO MEC SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2011	680,00
10666	MONITOR POSITIVO COR PRETO TELA LCD MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2011	320,00
10667	MONITOR POSITIVO COR PRETO TELA LCD MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2011	320,00
10668	MONITOR POSITIVO COR PRETO TELA LCD MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2011	320,00
10670	MONITOR POSITIVO COR PRETO TELA LCD MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2011	320,00
10671	MONITOR POSITIVO COR PRETO TELA LCD MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2011	320,00
10673	MONITOR POSITIVO COR PRETO TELA LCD MEC/S	2011	320,00

10674	MONITOR POSITIVO COR PRETO TELA LCD MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2011	320,00
10675	CPU MARCA POSITIVO COR PRETO MEC SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2011	680,00
10676	MONITOR POSITIVO COR PRETO TELA LCD MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2011	320,00
10677	MONITOR POSITIVO COR PRETO TELA LCD MEC/SEED PREGÃO FNDE 83/2008	2011	320,00
10753	MONITOR POSITIVO TELA LCD COR PRETO MEC SEED PREGÃO 83/2008	2011	320,00
10759	NOBREAK MARCA MIE G3 MEC/SEED	2011	120,00
10775	VENTILADOR DE PAREDE MARCA ARGE MAX COR PRETO	2011	155,00
10776	VENTILADOR DE PAREDE MARCA ARGE MAX COR PRETO	2011	155,00
10839	VENTILADOR DE PAREDE MARCA ARGE MAX COR PRETO	2011	155,00
10840	VENTILADOR DE PAREDE MARCA ARGE MAX COR PRETO	2011	155,00
11506	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SÉRIE 159630212751	2012	85,00
11507	MESA DE MADEIRITE COM 02 GAVETAS COR AZUL MEDINDO 1,00X60CM	2012	145,00
11509	NOBREAK MARCA MICROSOL MEC/SEED- FNDE PREGÃO 83/2008	2012	68,00
11510	IMPRESSORA SAMSUNG MOD. ML 2851 MDL/SEED Nº SÉRIE 4F99DA23033874	2012	68,00
11516	ARMARIO DE MADEIRA 02 PORTAS 02 GAVETAS MEDINDO 1,20X80CM	2012	180,00
22486	ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION SPEEDY NS 159630800363	2015	151,00
21025	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2014	151,00
21026	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2014	151,00
21030	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2014	151,00
21031	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2014	151,00
21033	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2014	151,00
21037	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2014	151,00
21038	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2014	151,00
21039	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2014	151,00
21040	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2014	151,00
22490	RACK PARA COMPUTADOR	2015	160,00
22493	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MOD L510 NS 00747	2015	552,00
23725	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2015	151,00
23727	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2015	151,00
23728	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	2015	151,00
26349	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	195,00
26350	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	195,00
26351	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	195,00
26352	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50 CM, COR PRETO	2015	195,00
26437	FOGAO 04 BOCAS INDUSTRIAL MARACA CRISTAL AÇO -BRANCO/PRETO	2015	761,00
26461	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL, MEMORIA 4G, HD 5000, TLA 14 POLEGADAS	2015	1.650
27263	VENTILADOR TRON PAREDE 50CM BIVOLTO	2016	228,00
27264	VENTILADOR TRON PAREDE 50CM BIVOLTO	2016	228,00
27265	VENTILADOR TRON PAREDE 50CM BIVOLTO	2016	228,00
27266	VENTILADOR TRON PAREDE 50CM BIVOLTO	2016	228,00
ESCOLA DISTRITO DE SAO JOSE DO ARAGUAIA			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
610	PRATELEIRA AÇO DESMONTAVEL DE UM CORPO 6 BANDEIJAS 199X92X30	2004	15,00
3239	PRATELEIRA DE MADEIRA C/4 COPARTIMENTOS - 2004 (VELHA)	2004	32,00
4285	MIMIOGRAFO MARCA COPRATIC COR PRETO	2005	128,00
6752	CPU	2005	890,00
6761	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO TIPO CANCELA	2007	32,00
7063	FREEZER.	2007	85,00
7885	NOBREAK MICROLINE	2007	85,00
6838	CADEIRA COM ENCOSTO	2006	50,00
8089	CADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICO PE DE FERRO PRETO -	2008	150,00
9334	MONITOR PHILIPS MOD 7057FS178 NSº OFOOO716074227	2009	320,00
9337	MONITOR PHILIPS MOD 7057FS178	2009	320,00
9349	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO TIPO CANCELA	2009	32,00
9350	APARELHO DE SOM MARCA TOSHIBA	2009	230,00
12117	IMPRESSORA SAMSUNG, COR PRETA	2013	480,00
12125	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO TIPO CANCELA	2013	32,00
12126	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO TIPO CANCELA	2013	32,00
12136	BEBEDOURO (VELHO)	2014	300,00
12138	RACK	2013	200,00
14149	MAQUINA DIGITAL MARCA NIKON S2600 BLACK NS 810422449	2013	360,00
20000	NOTBOOK POSITIVO MASTER Nº9101 NSº 1AC43VFO5	2014	1941,45
21102	TRANSFORMADOR 25 KVA	2014	280,00
20103	TRANSFORMADOR 25 KVA	2014	280,00
20104	TRANSFORMADOR 35.5 KVA	2014	300,00
20105	TRANSFORMADOR 35.5 KVA	2014	300,00
21847	GABINETE ITAUTEC, MOD. INFOR. WAY NSº3321	2014	536,00
21848	MONITOR ADC 21" MOD . E2250 SWM NSºSRW31IA001682	2014	458,00
21849	CADEIRA PE DE FERRO ESCOLAR	2014	425,00
21850	CADEIRA PE DE FERRO ESCOLAR E 21857	2014	425,00
21851	CADEIRA DE MADEIRA	2014	75,00
21852	BEBEDOURO VERNANCIO, 2 TORNEIRA.	2014	2876,000
21854	NOBREAK SMS NEW STATION NSº279150117303	2014	243,00
21855	MONITOR ITAUTEC MOD. W1642ST NSº 2161201900918	2014	458,00
21856	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO TIPO CANCELA	2014	50,00
21857	CADEIRA PE DE FERRO ESCOLAR	2014	425,00
21858	MESA PE DE FERRO ESCOLAR	2014	425,00
21860	NOBREAK SMS NEW STATION NSº 279150084668	2013	202,00
21861	IMPRESSORA HP LASER JET MOD. CE847A NSº DRGESD9NSRY	2013	827,00
21864	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS MARCA PANDIN	2014	490,00
21865	PRATELEIRA EM AÇO 6 SUPORTE	2014	190,00
21866	PRATELEIRA EM AÇO 6 SUPORTE	2013	190,00
21867	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO TIPO CANCELA	2013	50,00
22710	FOGAO DAKO COURAÇADO 6 BOCAS BRANCO/PRETO (VELHO)	2014	650,00
22713	FREZEER HORIZONTAL ELETROLUX 1 PORTA NSº 83902266 MOD. H400	2014	584,,00
22716	BEBEDOURO INOX 5 TORNEIRA (NOVO)	2014	2876,00
22719	CAIXA SOM ELITE 400T	2014	488,00
22720	IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO8600 PLUS CN 394E4H1M	2014	827,00
22722	NOBREAK SMS PRETO PROGRESSIVE 600VA	2013	203,00

22723	CPU COMPLETO, COR PRETO.	2013	1.722,00
22724	NOBREAK NSº 279150084676 PRETO PROGRESSIVE 600 VA	2013	203,00
22725	CADEIRA PE DE FERRO ASSENTO PLASTICO AZUL	2014	150,00
22726	CADEIRA PE DE FERRO ASSENTO PRETO	2014	150,00
22693	VENTILADOR DE PAREDE ARGE, COR PRETA, 50 CM.	2014	195,00
22729	MESA PE DE FERRO PRETA	2014	186,00
22730	ARMARIO DE MADEIRA 12 COMPAT.	2014	190,00
22731	BOMBA PARA VENENO	2014	270,00
22732	ANTENA PARABOLICA	2014	250,00
22733	VENTILADOR ARGE	2014	195,00
22998	MESA ESCOLAR	2014	136,00
22999	ARMARIO DE ACO COR CINZA, 2 P	2014	220,00
27625	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50CM PRETO	2014	195,00
27626	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50CM PRETO	2014	195,00
27627	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50CM PRETO	2014	195,00
27628	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50CM PRETO	2014	195,00
27629	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50CM PRETO	2014	195,00
27630	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50CM PRETO	2014	195,00
27631	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50CM PRETO	2014	195,00
27632	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50CM PRETO	2014	195,00
27633	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50CM PRETO	2014	195,00
27634	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50CM PRETO	2014	195,00
27635	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50CM PRETO	2014	195,00
27636	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50CM PRETO	2014	195,00
1517	VENTILADOR ARGE MAX DE PAREDE 50CM PRETO	2014	195,00
14486	PROJETOR DIGITAL MARCA BENQ	2013	1.599
22000	CADEIRA DE PLASTICO AZUL	2014	45,00
22354	MESA DE PROFESSOR	2014	162,00

ESCOLA DISTRITO DE SÃO FRANCISCO			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
24756	PRATELEIRA EM AÇO 5 COMPARTIMENTO, COR CINZA	2015	450,00
24757	PRATELEIRA EM AÇO 5 COMPARTIMENTO, COR AZUL	2015	450,00
24760	CAIXA DE SOM RELLG 1500 USB	2015	602,00
24763	CENTRAL DE AR SPLIT MARCA SANSUMG 18000 BTUS NS 0202TXAB400848K	2015	2000,00
24771	RACK PARA COMPUTADOR EM MADERITE	2015	184,00
24772	MESA ESCOLAR PARA PROFESSOR PES DE FERRO,TAMPO COR CINZA	2015	225,00
24776	MONITOR LCD MARCA LG, 307SPMYIM847 COR AMARELO	2015	485,00
24782	PRATELEIRA EM AÇO, 5 COMPARTIMENTO COR AZUL	2015	450,00
24783	PRATELEIRA EM AÇO, 5 COMPARTIMENTO COR AZUL	2015	450,00
24812	MONITOR FLATRON MARCA LG NS: 14110633928	2015	485,00
24818	CADEIRA TIPO LLONGARINA, E ASSENTOS, COR CINZA.	2015	280,00
24820	IMPRESSORA HP OFF JET PRO 8620 NS CNH2HB609X	2015	480,00
24821	IMPRESSORA BROTHER MFC J430W NS U6905LEF343615	2015	480,00
24823	MONITOR LG NS 006SPM47427	2015	320,00
24824	CPU	2015	973,00
24826	MONITOR NS 0068PGV59932	2015	390,00
24827	NOBREACK NS 261913376277	2015	350,00
24831	MICROSISTEM COR PRATA	2015	210,00
24832	MAQUINA DIGITAL MARCA SONY 16.1 MP	2015	350,00
24833	MAQUINA DIGITAL MARCA SONY 16.1 MP	2015	350,00
24834	NOTEBOOK MARCA PHILCO MODELO 141 NS 07891356046803	2015	1600,00
24835	MESA DE SON BEHRINGER NS 51134698572	2015	380,00
24836	MICROFONE (SEM FIO) NS KRU30211120640	2015	190,00
24837	FURADEIRA SKIL 550 WATTS.	2015	395,00
24839	CADEIRA ESCRITORIO PE DE FERRO	2015	490,00
24840	CADEIRA ESCRITORIO PE DE FERRO, ASSENTO ALMOFADA	2015	490,00
24841	CADEIRA ESCRITORIO PE DE FERRO, ASSENTO ALMOFADA	2015	490,00
24842	PRATELEIRA EM AÇO, 5 COMPARTIMENTO COR AZUL	2015	100,00
24849	NOBREACK ENERMAX NS 2302102529974709079	2015	350,00
24871	CADEIRA TIPO CANCELA MADEIRA	2015	80,00
24872	CADEIRA TIPO CANCELA MADEIRA	2015	80,00
24880	BICICLETA DE MARCHA (21) HGILAND (+ EDUCAÇÃO)	2015	390,00
24881	BICICLETA DE MARCHA (21) HGILAND (+ EDUCAÇÃO)	2015	390,00

SEMED: SETOR DE INFORMATICA			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
5933	GABINETE CPU PROVIEW STYLE 2005 - 2006	2006	1185,00
6535	MONITOR P/CPU MARCA PHILIPS MOD.105S69/78T SERIE NºWE000632304096	2007	345,00
6519	MONITOR P/CPU MARCA PHILIPS MOD.105S69/78T.SERIE NºWE000632306236	2007	345,00
8180	NOBREAK MARCA MICROSOL COR PRETO SERIE Nº5396185396180143 - 2008/2009	2008	250,00
7499	ESTABILIZADOR MIE MICROSOL MOD.ISOL.EST,BI/115/440VA SERIE Nº5360720651	2008	115,00
7815	NOBREAKC ESTABILIZADOR SMS NET SATIOM SERIE Nº273500008530 - 2008	2008	219,00
8097	CPU MARCA POSITIVO COR PRETO - 2008/2009	2008	940,00
7489	CPU COMPUTADOR SEMPROM POSITIVO COR PRETO - 2008	2010	1200,00
8185	NOBREAK MARCA MICROSOL COR PRETO SERIE Nº5396630353 - 2008/2009	2008	250,00
7781	CPU COMPUTADOR SEMPROM MARCA LG COR BRANCO - 2008	2008	1200,00
7812	NOBREAKC ESTABILIZADOR SMS MANAGE NET SERIE Nº27207021248 - 2006	2006	520,00
6528	MONITOR P/CPU MARCA PHILIPS MOD.105S69/78T SERIE NºWE000632304089	2007	980,00
6950	NOBREAK SMS STATION NS 60704164	2004	245,00
8258	IMPRESSORA HP DESKJET C4280 MOD.CB656-64001 SERIE NºCN83Q3F065	2008	459,00
12039	CPU MARCA POSITIVO SUPER MULTI COR PRETO Nº SÉRIE 1A1733497	2012	1.200,00
7620	MONITOR TURBO PRETO	2013	300,00
27238	HP OFFICEJET 7110 WIDE A3	2015	900,00
8245	CPU MARCA POSITIVO COR PRETO - 2008/2009	2008	940,00
13133	GABINETE ATX CPU POSITIVO	2012	800,00
8182	NOBREAK MARCA MICROSOL COR PRETO SERIE Nº5396130165 - 2008/2009	2009	250,00
7617	MONITOR TUBO NS;2388915011C60305172	2013	390,00
8512	IMPRESSORA HP F300 MOD.Q8130A SERIE NºBR77QGM1YV COR CINZA/BRANCO	2008	215,00

13150	GABINETE ATX CPU POSITIVO	2012	800,00
13139	GABINETE ATX CPU POSITIVO	2012	800,00
13225	ESTABILIZADOR ISOLAMAX T 500 NS 621607100044877823531	2012	200,00
22460	NOBREACK MONAGER NS;272850017252	2014	520,00
24663	IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8610 COM BULK, SERIE CN467CWTM	2014	1.890,00
24550	IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8610 NS CN 436B30HF	2014	1.890,00
11832	MONITOR TELA LCD ,ACER COR PRETO Nº SÉRIE ETLPC00004131081448504-	2012	320,00
11860	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SÉRIE 159630355606	2013	310,80
7913	CPU COMPUTADOR MARCA POSITIVO COR PRETO - 2008	2008	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RP¹	DESCRIÇÃO DO BEM	ANO	VALOR
7318	MESA DE MADEIRA C RODAPE 2 GAVETAS	2008	150,00
7319	MESA DE MADEIRA C RODAPE 2 GAVETAS	2008	150,00
7285	CAMA MACA HOSPITALAR 4 PES C COLCHONETE NAPA PRETO	2008	230,00
7178	APARELHO DE FAX PANASONIC N.7HAQB134863	2008	245,00
7174	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS, 17075X40	2008	315,00
7172	CAMA HOSPITALA LEITO P/EXAME CLINICO	2008	260,00
7171	CAMA HOSPITALAR LEITO P/ EXAMES CLINIICO	2008	260,00
7170	CAMA HOSPITALAR LEITO P/ EXAME CLINICO	2008	260,00
7169	CAMA HOSPITALAR LEITO P/ EXAME CLINICO	2007	260,00
7153	LONGARINA PE DE FERRO 3 LUGARES, COR AZUL	2008	285;00
7150	LONGARINA PE DE FERRO 3 LUGARES, COR AZUL	2008	285;00
7146	FICHARIO DE ACO AZUL,7GAVERTAS	2008	180,00
7143	LONGARINA PE DE FERRO 3 LUGARES, COR AZUL	2008	285;00
7142	LONGARINA PE DE FERRO 3 LUGARES, COR AZUL	2008	285;00
7138	MESA ESCRIVANINHA 2 GAVETAS, BRANCA E NO MADERITE PE DE FERRO	2008	203,00
6929	IMPRESSORA HP D2360 MOD. C9079A SERIE BR73EE2127	2007	184,00
6351	IMPRESSORA HP DESKEJET 3845	2006	320,00
6928	MONITOR DE VIDEO P/ COMPUTADOR, SERIE NISS6BA957255	2007	374,00
6350	MONITOR AOC TELA LCD PRETO	2006	350,00
6349	CPU LG CLONE COMPACT DESK	2006	480,00
6308	TANQUINHO PARA LAVAR ROUPA ARNO LAVETE STAR	2006	480,00
6306	ESCADA DE FERRO HOSPITALAR COM 04 DEGRAUS	2006	50,00
6130I	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS W3 4 DIVISAO INTERNA	2006	310,00
6112	PRATELEIRA DE ACO DESMONTAVEL, 6 BANDEIJA	2006	118,00
6111	PRATELEIRA DE ACO DESMONTAVEL, 6 BANDEIJA	2006	118,00
5674	APARELHO DE BISTURI ELETRONICO SERIE. 031Q1486	2005	540,00
5678	CAMA HOSPITALAR LEITO 4 PES C/ RODAS 200X60X94	2005	210,00
5359	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, ESTOFADO AZUL	2005	90,00
5356	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, ESTOFADO AZUL	2005	90,00
5360	MESA GINECOLOGICA ALPHA IMEC C/ PENEIRA	2005	590,00
3682	CAMA HOSPITALAR DE FERRO COM COLCHAO	2004	180,00
3699	CAMA HOSPITALAR DE FERRO COM COLCHAO	2004	115,00
3700	APARELHO DE AR CONSUL 10,000BTUS	2004	546,00
4118	MESA DE ACO INOX OPERACAO DE PACIENTE MHML	2004	1.250,00
4446	GELADEIRA FRIGOBAR ELETROLUX 130LT	2004	350,00
4458	MESA DE MADEIRA E COMPENSADO112X94X80	2004	85,00
2741	APARELHO DE AR CONDICIONADO	2004	600,00
2744	ECO CARDIOSCOPIO ACTIVE ECAFIX SERIE. 564818	2004	548,00
3012	CAMA HOSPITALAR DE FERRO COM COLCHAO	2004	230,00
3020	CRIADO MUDO DE MADEIRA DE MOGNO C/ 1 PORTA E 1 GAVETA	2004	110,00
3035	APARELHO DE BISTURI ELETRONICO SERIE. 9945 MOD. BP150	2004	485,00
3359	CRIADO MUDO DE MADEIRA DE MOGNO C/ 1 PORTA E 1 GAVETA	2004	115,00
3361	CAMA LEITO FERRO C/ COLCHAO 200X80X50	2004	115,00
3362	CAMA HOSPITALAR DE FERRO COM COLCHAO BRANCO	2004	180,00
3381	CAMA HOSPITALAR	2004	250,00
1728	BERCO DE ACO C/ COLCHONETE	2004	182,00
1729	BERCO DE ACO C/ COLCHONETE	2004	182,00
1730	CAMA HOSPITALAR DE FERRO COM COLCHAO BRANCO	2004	180,00
1732	SUPORTE DE ACO P/ SORO	2004	85,00
1790	CRIADO MUDO DE MADEIRA DE MOGNO C/ 1 PORTA E 1 GAVETA	2004	115,00
1798	NEGATOSCOPIO	2004	145,00
1799	CAMA MADEIRA TIPO MESA P/ MASSAGEM 180X60X80	2004	140,00
1822	CADEIRA DE MADEIRA COM ENCOSTO	2004	40,00
1823	CADEIRA DE MADEIRA COM ENCOSTO, TIPO CANCELA	2004	40,00
1824	ARMARIO DE ACO COM PORTA DE VIDRO (GUARDAR MEDICAMENTOS)	2004	120,00
1828	BANCO DE MADEIRA DE MOGNO COM 2 TABUAS	2004	230,00
1846	MESA DE INOX HOSPITAR	2004	120,00
2596	ESCADA DE ACO HOSPITALAR C/2 DEGRAUS	2004	35,00
1471	BERCO PARA RECEM NASCIDO	2004	182,00
1473	BERCO DE ACO HOSPITALAR RECEM NASCIDO/COLCHONETE	2004	182,00
1474	BERCO DE ACO HOSPITALAR RECEM NASCIDO/COLCHONETE	2004	182,00
1476	CRIADO MUDO DE MADEIRA DE MOGNO C/ 1 PORTA E 1 GAVETA	2004	115,00 68,00
1488	MESA DE ACO HOSPITALAR C/ 03 PES	2004	40,00
1587	CADEIRA PE DE FERRO FIXA, ENCOSTO E ASSENTO PRETO	2004	80,00
1702	FICHARIO DE ACO 7 GAVETAS 70X55X133	2004	119,00
1703	FICHARIO DE ACO 7 GAVETAS 70X55X133	2004	119,00
1722	CRIADO MUDO DE MADEIRA DE MOGNO C/ 1 PORTA	2004	115,00
1421	MESA DE ACO 4 PES COMPRIDOS 2 GAVETAS 90X50X79	2004	120,00
1422	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO 60X40X80	2004	180,00
1413	BALANÇA P/ RECEM NASCIDO	2004	200,00
1412	PRATELEIRA DE AÇO DESMONTAVEL COM 6 BANDEIJAS	2004	73,00
1411	PRATELEIRA DE AÇO DESMONTAVEL COM 6 BANDEIJA, COR BEGE 200X94X30	2004	73,00
1409	PRATELEIRA DE AÇO DESMONTAVEL COM 6 BANDEIJA, COR BEGE 200X94X30	2004	73,00
1410	PRATELEIRA DE AÇO DESMONTAVEL COM 6 BANDEIJA, COR BEGE 200X94X30	2004	73,00

1406	PRATELEIRA DE AÇO DESMONTAVEL COM 6 BANDEIJA, COR BEGE 200X94X30	2004	73,00
1405	PRATELEIRA DE AÇO DESMONTAVEL COM 6 BANDEIJA, COR BEGE 200X94X30	2004	73,00
1364	MESA DE ACO PINTADA BRANCO TAM.90X50X92	2004	120,00
1342	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSE	2004	112,00
1328	MESA INOX. PARA CARREGAR MEDICACAO, SUPORTE PARA BLADE HOSP.	2004	130,00
1319	MESA INOX, PARA CARREGAR MEDICACAO, SUPORTE PARA BLADE HOSP.	2004	130,00
1314	MESA INOX, PARA CARREGAR MEDICACAO, SUPORTE PARA BLADE HOSP.	2004	130,00
720	BALANÇA HOSPITALAR P/ PESAR CRIANÇA CAPAC. ATE 15Kg MOD. F4447	2004	720,00
415	CADEIRA PE DE FERRO FIXA, NAPA AZUL	2004	40,00
359	RACK DE MADEI0ITE P/ COMPUTADOR 90X50X78	2004	90,00
330	CADEIRA PE DE FERRO FIXA, TIPO SECRETARIA NA COR MARISCO	2004	40,00
8676	CARINHO PARA LIMPESA BRALIMPIA	2009	300,00
8680	GABINETE CPU ATX	2009	800,00
8681	MONITOR BRAVUEW	2009	300,00
8613	SUPORTE P/ SORO C/ HASTE INOX	2009	245,00
8612	SUPORTE P/ SORO C/ HASTE INOX	2009	245,00
8564	CARRO FUNCIONAL BRALIMPIA, LIMPESA DE PISO, COR AZUL	2009	300,00
8563	CARRO FUNCIONAL BRALIMPIA, LIMPESA DE PISO, COR AZUL	2009	300,00
8550	APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL 7500 BTUS BRANCO	2009	955,00
8549	APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL 7500 BTUS BRANCO	2009	955,00
8488	APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL 7500 BTUS BRANCO	2009	955,00
8810	CADEIRA DE RODAS BAXMSM	2009	600,00
8813	BALANÇA DE PESAR CRIANÇA CAUDURO 16 KG N.39815	2009	380,00
8662	NOBREAK WINER PRETO SERIE 274010018688	2009	260,00
8668	MONITOR CPU AOC TELA PLANA 15 SERIE.15388XA017023	2009	380,00
8670	CENTRIFUGA EVELAB, N.872	2009	100,00
8821	MESA INOX, 4 PES TAM.60X40X82	2009	300,00
8822	MESA INOX, 4 PES TAM.60X40X82	2009	300,00
8823	MESA INOX, 4 PES TAM.60X40X82	2009	300,00
8824	MESA INOX, 4 PES TAM.60X40X82	2009	300,00
8926	BALANÇA HOSPITALAR welmy CAPAC. ATE 150Kg MOD. F4447	2009	300,00
8980	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO TIPO ESCRIVANINHA 120X60X70	2009	300,00
9041	IMPRESSORA DESKEJET 2460, PRETA N. BR97GG3Q29	2009	380,00
9040	BIO PLUS MOD. BIO 2000 SERIE 04347	2009	200,00
8685	NOBREAK SMS NEW STATIO SERIE 27901001772	2009	260,00
8686	CPU COMPLETA LG PRETO	2009	1.010,00
8689	CADEIRA DE RODAS PARA PARAPLEGICO	2009	600,00
8691	APARELHO DE TV EM CORES, PANASONIC 14 SERIE B1C22280	2009	250,00
8692	CAMA DE MADEIRA DE CASAL	2009	200,00
9757	CENTRAL DE AR SPRINGER 9000BTUS	2010	1.100,00
9758	CADEIRA GIRATORIA RODINHAS, COR AZUL	2010	320,00
9760	PRATELEIRA DESMONTAVEL 6 BANDEIJAS COR AZUL	2010	215,00
9763	CADEIRA LONGARINA 3 ASSENTOS, COR AZUL, PES DE FERRO	2010	360,00
9764	CADEIRA LONGARINA 3 ASSENTOS, COR AZUL, PES DE FERRO	2010	360,00
9765	CADEIRA LONGARINA 3 ASSENTOS, COR AZUL, PES DE FERRO	2010	360,00
9768	NOBREAK TS-SHAKA SERIE091235775229 UPS SOHO LL	2010	180,00
9770	CENTRAL DE AR SPRINGER 1200 BTUS	2010	1.600,00
9772	CADEIRA PARA COLETA DE EXAME, BRANCA, PES DE FERRO	2010	120,00
9147	SUPORTE DE AÇO P/ SACOLAO DE LIXO	2009	47,00
9752	CADEIRA LONGARINA 3 ASSENTOS, COR AZUL, PES DE FERRO	2010	420,00
9803	CENTRAL DE AR SPRINGER 9000 BTUS	2010	1.100,00
9807	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO TIPO ESCRIVANINHA 120X60X70	2010	480,00
9790	CADEIRA GIRATORIA RODINHAS, COR VERMELHA	2010	220,00
9791	CADEIRA FIXA COM PES DE FERRO, COR AZUL	2010	221,00
9773	CADEIRA PARACOLETA DE EXAME, BRANCA COM PES DE FERRO	2010	180,00
9775	B-200 MENDRAY AUTO HEMATOLOGY ANALYZER RP 99103410	2010	3.200,00
9776	MICROSCOPIO NIKON ECLIPSE 200, SERIE 147890	2010	680,00
9779	BALCAO LAMINADO BRANCO TAM. 150X60X	2010	480,00
9780	BALCAO LAMINADO BRANCO TAM. 150X60X	2010	480,00
9782	BALCAO LAMINADO BRANCO TAM. 150X60X	2010	520,00
9783	BALCAO LAMINADO BRANCO TAM. 150X60X	2010	520,00
9785	CENTRAL DE AR SPRINGER 9000 BTUS	2010	1.100,00
10989	SUPORTE PARA SORO DE FERRO	2010	85,00
10988	SUPORTE PARA SORO DE FERRO	2010	85,00
10985	AEMARIO DE AÇO W3 COM 4 GAVETAS 80X1,60CM	2010	85,00
10983	CAMA HOSPITALAR DE FERRO COM COLCHAO BRANCO	2010	230,00
10982	CAMA HOSPITALAR DE FERRO COM COLCHAO BRANCO	2010	230,00
10978	CAMA HOSPITALAR DE FERRO COM COLCHAO BRANCO	2011	230,00
10977	CAMA HOSPITALAR DE FERRO COM COLCHAO BRANCO	2011	230,00
10974	VENTILADOR DE PAREDE LOREN TUFAO COR PRETA	2011	120,00
10970	GELADEIRA ELETROLUX 280LT BRANCA MOD. RDE 30 SUPER	2011	730,00
11009	CAMA HOSPITALAR DE FERRO COM COLCHAO BRANCO	2011	230,00
11008	CAMA HOSPITALAR DE FERRO COM COLCHAO BRANCO	2011	230,00
11007	VENTILADOR DE PAREDE LOREN TUFAO COR PRETA	2011	120,00
11006	SUPORTE PARA SORO DE FERRO	2011	85,00
11005	SUPORTE PARA SORO DE FERRO	2011	85,00
11003	VENTILADOR DE PAREDE LOREN TUFAO COR PRETO	2011	120,00
10997	CAMA HOSPITALAR DE FERRO COM COLCHAO ZINZA	2011	230,00
11031	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	450,00
11027	SUPORTE PARA SORO DE FERRO	2011	85,00
11026	SUPORTE PARA SORO DE FERRO	2011	85,00
11025	SUPORTE PARA SORO DE FERRO	2011	85,00
11021	ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS DE FERRO	2011	68,00
11015	CAMA HOSPITALAR DE FERRO BRANCO	2011	230,00
11013	CAMA HOSPITALAR DE FERRO COM COLCHAO BRANCO	2011	230,00
11012	CAMA HOSPITALAR DE FERRO COM COLCHAO BRANCO	2011	230,00
11047	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	120,00
11046	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	120,00
11045	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	120,00

11044	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	120,00
11043	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	120,00
11042	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	120,00
11041	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	120,00
11040	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	120,00
11039	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	120,00
11038	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	120,00
11037	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	120,00
11036	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	120,00
11035	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	120,00
11034	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	120,00
11033	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	120,00
11032	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	120,00
11068	CADEIRA PES DE FERRO FIXA NA COR AZUL	2011	85,00
11063	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	120,00
11050	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	120,00
11049	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	120,00
11048	PRATELEIRA DE AÇO, BRANCO COM 6 BANDEJAS	2011	120,00
11087	VENTILADOR DE PAREDE LOREN TUFAO	2011	120,00
11086	CARRINHO HOSPITALAR DE FERRO COM RODINHA PARA MEDICACAO	2011	230,00
11084	BEBEDOURO ESMALTEC BRANCO	2011	480,00
11083	SUPORTE PARA SORO DE FERRO	2011	85,00
11081	CRIADO MUDO DE MADERITE COM 01 GAVETA	2011	130,00
11077	VENTILADOR DE PAREDE LOREN TUFAO COR PRETA	2011	120,00
11072	MACA HOSPITALAR DE FERRO COR BRANCA	2011	280,00
11069	IMPRESSORA EPSON LX 300 P170B COR BEGE SERIE 68SM163942	2011	320,00
11104	CAMA MACA PES DE FERRO FIXO COM COLCHONETE PRETO	2011	320,00
11103	SUPORTE PARA SORO DE FERRO	2011	85,00
11095	SUPORTE PARA SORO DE FERRO	2011	85,00
11094	SUPORTE PARA SORO DE FERRO	2011	85,00
11090	CADEIRA PES DE FERRO FIXA NA COR PRETO	2001	125,00
11129	NOBREAK SMS NEW NET WINNER PRETO SERIE 274010017784	2011	110,00
11127	CADEIRA PES DE FERRO FIXA NA COR AZUL	2011	155,00
11126	BIOMBO0 MOVEL CHUMBO, COR BEGE OSMEB 1,0	2011	3.088,00
11125	MESA COM BUGUE PARA RAIO-X	2011	380,00
11123	APARELHO ESTATIVA DE FERRO CINZA	2011	850,00
11122	APARELHO PROCESSADOR DE FILMES MACROTEC MX2	2011	6.876,00
11121	SUPORTE PARA SORO DE FERRO	2011	85,00
11119	CADEIRA PES DE FERRO FIXA NA COR PRETA	2011	180 ,00
11118	CADEIRA PES DE FERRO FIXA NA COR AZUL	2011	90 ,00
11116	GELADEIRA ELETROLUX 280LT BRANCA	2011	52,00
11114	CAMA BELICHE DE MADEIRA COR MGNO COM 02 COLCHOES	2011	320,00
11113	SUPORTE PAR ASORO DE FERRO	2011	85,00
11112	SUPORTE PAR ASORO DE FERRO	2011	85,00
11110	SUPORTE PAR ASORO DE FERRO	2011	85,00
11148	BILITRON 3006 MARCA PANASON9IC MD KXFT938	2011	3200,00
11146	APARELHO FAX PANASONIC MOD KXT COR PRETO SERIE 9BAWA010733	2011	345,00
11140	ARQUIVO DE AÇO 87 GAVETAS MARCA NOBRE MOVEIS COR CINZA	2011	230,00
11138	VENTILADOR DE PAREDE MARCA LOREN SID TUFAO COR PRETO	2011	120,00
11135	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO NAPA PRETO	2011	180,00
11133	MACA HOSPITALAR COM COLCHOETE EM FERRO COR BRANCA	2011	150,00
11131	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO NAPA preta	2011	180,00
11150	INCUBADORA PARA RESCEM NASCIDO MARCA OLIDEF CZ MOD SEIR SCTILINE 4 10 C63	2011	13.000,00
11151	SUPORTE PARA SORO	2011	85,00
11153	FOCO CIRURGICO DE FERRO COR PRETO	2011	85,00
11154	ESCADA HOSPITALAR DE FERRO 2 DEGRAUS	2011	45,00
11156	BISTURI ELETRONICO MARCA EMAI BP 400 PLUS SERIE 10Q00040		540,00
11159	MACA HOSPITALAR	2011	200,00
11160	MONITOR MULTIPARAMETRICO MODULAR DE SINAIS VITAIS HOMINIMED SERIE 1073	2011	6400,00
11161	VENTILADOR DE PAREDE LOREN SID TUFAO COR PRETA	2011	120,00
11163	BANCO PES DE FERRO FIXO ASSENTO E ENCOSTO NAPA PRETA	2011	180,00
11162	CADEIRA DE RODRINHAS DE PLASTICO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO AZUL	2011	210,00
11166	CADEIRA PE DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM NAPA PRETA	2011	180,00
11168	NOBREACK MARCA SMS COR PRETA	2011	120,00
11169	IMPRESSORA MARCA HP DESKJET 1000 PRINTER J11OA SERIE 124 FM 1 FY	2011	230,00
11171	MACA HOSPITALAR DE FERRO COM 01 COLCHONETE COR BRANCO	2011	280,00
11175	V ENTILADOR DE PAREDE MARCA LOREN SID TUFAO COR PRETO	2011	180,00
11179	CENTRAL DE AR MARCA CARRIER 24000 BTUS COR BEGE	2011	1.179,00
12053	APARELHO AEROSOL COMPRESSOR MARCA SHULTZ MOD. HOBBY JET SERIE 3101818	2013	320,00
12521	CAMA BOX SOLTEIRO	2013	700,00
12522	CAMA BOX SOLTEIRO	2013	700,00
12523	RECEPTOIR PARA PARABOLICA VISIONTEC VT 1000	2013	300,00
12527	CAMA DE AÇO	2013	200,00
12528	CAMA DE AÇO	2013	200,00
12529	SUPORTE DE AÇO PARA SORO	2013	80,00
12530	SUPORTE DE AÇO PARA SORO	2013	80,00
12531	APARELHO AUTOCLAVE AHMC	2013	800,00
12532	ESTUFA PARA ESTERELIZAÇÃO BANSDON	2013	80,00
12533	ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS	2013	80,00
12537	SUPORTE PARA SORO	2013	85,00
12540	MACA HOSPITALAR	2013	200,00
12542	NEBULIZADOR MARCA NEVONI	2013	85,00
12544	REFLETOR UNIFOCAL	2013	245,00
12545	MESA DE PARTO	2013	200,00
12547	DETECTOR FETAL MICROEM MOD 700 LX NS 17318	2013	220,00
12548	DETECTOR FETAL MICROEM MOD 700 LX NS 17284	2013	220,00
12549	ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS	2013	80,00
12550	ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS	2013	80,00
12551	ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS	2013	80,00

12552	ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS	2013	80,00
12553	SUPORTE PARA SORO	2013	85,00
12554	SUPORTE PARA SORO	2013	85,00
12555	ASPIRADOR CIRUUGICO 5 LITROS COM CARRINHO	2013	500,00
12557	SUPORTE PARA SORO EM FERRO	2013	85,00
12559	ESCADA HOSPITALAR	2012	200,00
12566	VENTILADOR DE TETO LOREN SID	2012	150,00
12569	CAMA HOSPITALAR	2012	200,00
12572	VENTILADOR DE TETO KLOREN SID	2012	150,00
12573	ARMARIO DE MADERITE	2012	200,00
12574	ARMARIO DE FERRO COM PORTA E VIDRO	2012	130,00
12578	CADEIRA DE RODAS	2012	115,00
12579	BALANÇA CANDEIRO NS 4683	2012	300,00
12580	CADEIRA DE RODAS	2012	130,00
12581	MACA HOSPITALAR	2012	130,00
12582	ESCADA HOSPITALAR	2012	300,00
12583	FOCO CIRURGICO	2012	300,00
12596	VENTILADOR DE TETO	2012	150,00
12599	VENTILADOR DE TETO	2012	150,00
12664	NEGATOSCOPIO	2012	200,00
12666	NEGATOSCOPIO	2012	200,00
12667	AUTO CLAVE SERCON	2012	600,00
12669	FORNO INDUSTRIAL	2012	1200,00
12670	MACA HOSPITALAR	2012	130,00
12673	FOCO CIRURGICO	2012	90,00
12676	PRATELEIRA COM 5 BANDEJAS	2012	130,00
12677	ESCRIVANINHA EM MADERITE AZUL	2012	300,00
12678	ESTABILIZADOR ENERMAX	2012	300,00
12687	MESA P EXAME RAIO-X	2012	400,00
12692	VENTILADOR DE TETO	2012	150,00
12632	MONMITOR LG 15	2012	390,00
12635	SUPORTE PARA SORO	2012	85,00
12636	SUPORTE PARA SORO	2012	85,00
12638	BIOMBO HOSPITALAR	2012	100,00
12642	ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO	2012	500,00
12643	CENTRIFUGA NS 202310	2012	1.200,00
12651	IMPRESSORA EPSON FX 890	2012	250,00
12654	CPU	2012	450,00
12603	SUPORTE PARA SORO	2012	85,00
12605	SUPORTE PARA LIXO DE FERRO	2012	90,00
12607	SUPORTE PARA SORO	2012	85,00
12614	LIQUIDIFICADOR WALITA COR BRANCO NS 1219	2012	120,00
12618	NOBREACK SMS	2012	280,00
12611	SUPORTE PARA SORO DE FERRO	2012	85,00
12627	NOBREACK ENERGY LUX	2013	320,00
12693	VENTILADOR DE TETO	2013	150,00
13434	NOBREACK SMS NS 279150089353	2013	350,00
13435	CENTRAL DE AR SPRINGER NS 3812B632822 18000 BTUS	2013	2.160,00
13680	ESTUFA AUTOCLAVE MOD AHMC SERCOM NS 1202008	2014	1.750,00
13682	MOCHO PARA DENTISTA COR BRANCO	2014	130,00
13683	MESA PARA DENTISTA COR ALUMINIO	2014	630,00
13684	CADEIRA ODONTOLOGICA PORTATIL	2014	2.400,00
14621	ESCADA ETENSIVEL 12 DEGRAUS DE FIBRA PARA ELETRICISTA	2014	1.660,00
20075	SUPORTE DE FERRO PARA SORO	2013	150,00
20076	SUPORTE DE FERRO PARA SORO	2013	150,00
20078	SUPORTE DE FERRO PARA SORO	2013	150,00
20079	SUPORTE DE FERRO PARA SORO	2013	150,00
20092	MACA HOSPITALAR	2015	360,00
20093	MACA HOSAPITALAR	2013	360,00
21298	CENTRAL DE AR CARRIER MOD 42LICC22C S SERIE 3513810788926/000118577	2013	2160,00
21299	CENTRAL DE AR CARRIER MOD 42LICC22C S SERIE 3413810746798/0001185931	2013	2160,00
21329	ARQUIVO DE ESCRITORIO EM AÇO COR CINZA	2013	990,00
24512	APARELHO AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LITROS NS 41416	2013	2500,00
CENTRO DE ACONSELHAMENTO			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
1439	ARMARIO DE AÇO HOSPITALAR 2 PORTAS C 5 COMPARTIMENTO INTERNO 200X90X45	2004	185,00
2740	ARMARIO DE MADERITE C 2 PORTAS COM 2 COMPARTIMENTOS MED.80X37X160	2004	148,00
3148	TELEVISOR MARCA SEMP TOSHIBA MOD. TV 29" 98 DS SERIE Nº AA025710	2005	328,00
3165	ARMARIO DE MADERIE COR AZUL 160X80X36	2005	214,00
5606	CAMA MACA EM AÇO HOSPITALAR 4 PES 200X60X93 2005	2005	180,00
5943	CPU COMPUTADOR SEMPROM CREATIVO 52XMXA	2006	700,00
6251	RACK DE MADEIRITE M-32009 C/ SUPORTE P/ CPU NOBREACK AZUL	2006	94,00
6269	MESA DE MADEIRA 4 PES, P/ REUNIAO 200X80X82	2006	280,00
6276	TAMBORETE DE MADEIRA COM ASSENTO REDONDO	2006	30,00
7179	GELADEIRA CONSUL 340LT BRANCO GELO CRA34, SERIE JL7841519	2008	945,00
7181	VENTILADOR COLUNA, ARNO 40CM, BRANCO	2008	150,00
8738	PRATELEIRA DE AÇO 6 BANDEJAS COR CINZA 198X82X30	2009	130,00
8743	FORNO ELETRONICO MULLER, BRANCO/PRETO SERIE 6010720010905016182	2009	300,00
POSTO DE SAUDE SÃO JOSE			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
6807	MESA ESCRITORIO MADERITE AZUL	2007	290,00
10566	NOBREACK SMS NET WINNER PRETO SERIE N.274010017791	2011	45,00
12137	ESTUFA ESTERILIZAÇAO ODONTOBRAS	2012	1200,00
12143	NOBREACK PROTECTOR PRETO N. SERIE PT1000B1P	2012	210,00
12144	AR CONDICIONADO SPRINGER CARRIER 7500BTUS INNOVARE 2012	2012	380,00
12153	CARDIOVENSOR ECAFIX MD- MDF 038 SERIE 704589 LOTE 70228	2012	680,00
12154	CADEIRA DE RODA	2012	210,00
12155	MESA DE AÇO HOSPITALAR 02 BANDEJAS DE RODINHA	2012	320,00
12172	APARELHO DVD CCE DISC PLAYER 540USX	2014	250,00

21840	MAQUINA DE LAVAR ARNO NS. 30108	2014	250,00
2841	BEBEDOURO DE AGUA BELLIERE GSP. 2011717 SERIE 111ª70074	2004	198,00
2928	FICHARIO DE AÇO 7 GAVETAS P/ FICHAS, CINZA 133X70X51	2004	154,00
2931	MESA DE AÇO 4 PES , TIPO ESCRIVANINHA 4 GAVETAS 90X60XX80	2004	120,00
2933	CADEIRA DE AÇO DE ENCOSTO, BRANCO	2004	120,00
2936	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS, 5 COMPART.170X75X35	2004	95,00
2938	SUPORTE DE AÇO PARA BRAÇO P/ MEDIR PRESSAO TRIPE	2004	60,00
2940	MESA DE AÇO TIPO MACA P/ EXAME CLINICO 180X50X80	2004	150,00
2949	SUPORTE DE AÇO PARA SORO	2004	85,00
2950	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS, 5 COMPART. 170X75X35	2004	110,00
5750	ESCADA PEQUENA DE MADEIRA MOGNO	2004	50,00
6006	VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTILSON 1-2 064 TIPO 1,4CV	2005	170,00
6008	MESA DE MADEIRA 4 PES POLIDA, VINHO 09X46X63	2005	220,00
6010	VENTILADOR DE TETO ARGE CLASSIC 3 PAS 127V	2005	75,00
6381	CADEIRA PE DE FERRO FIXA, COR VERMELHO	2006	72,00
7192	BEBEDOURO DE AGUA WDS SERIE N. 22221	2007	518,00
9252	APARELHO DE AR COND. CONSUL 7500 BTUS	2010	750,00
12192	ESTUFA ESTERILIZAÇAO OLIDEF C2 SERIE EES1806H413	2007	450,00
14784	AR CONDICIONADO SPRINGER SEM N. DE SERIE	2014	450,00
20082	SUPORTE DE FERRO PARA SORO	2014	190,00
20094	MACA HOSPITALAR	2014	620,00
25900	BANCO DE MADEIRA GRANDE	2014	120,00
25901	ESCADA DE FERRO DOIS DEGRAUS	2014	150,00
25905	MESA MADEIRITE (VELHA)	2014	180,00
25906	VENTILADOR DE TETO CINZA E PES	2014	135,00

SAÚDE: ADMINISTRATIVO

RP¹	DESCRIÇÃO DO BEM	ANO	VALOR
364	ESTOFADO 3 LUGARES PÉ MADEIRA COR LARANJA - 2004	2004	343,00
1553	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA ASSENTO C/2 TABUAS - 2004	2004	40,00
3728	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA S ASSENTO E ENCOSTO VERMELHO	2004	174,00
5987	CADEIRA PE DE FERRO FIXA COR PRETA	2005	90,00
5375	GABINETE ATX 4 BAIAS CPU COMPLETO	2005	1.036,00
5957	CENTRAL DE AR CARRIER 9000 BTUS NS D 705B81680	2005	1.300,00
5987	GABINETE ATX 4 BALAS BEGE	2005	200,00
5926	BANCO TIPO LONGARINA PE DE FERRO 2 LUGARES	2006	160,00
5951	APARELHO TEL. INTELBRAS NS.TCO50816161160	2007	160,00
5952	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COR AZUL	2007	114,00
6360	CADEIRA PE DE FERRO FIXA ESTOFADO	2007	100,00
6941	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO AZUL	2007	214,00
8118	CPU RJAS 220D-U SERIE N.GBNT0428IH004248	2008	944,00
8124	MONITOR DE VIDEO, LCD 15,6 SERIE N.1787XA004510	2008	386,00
8198	NOBRECK SMS 2723510025537	2008	300,00
8718	IMPRESSORA HP DESKJET D2460 MOD CB607A SERIE BR7BDG165A	2008	215,00
8806	APARELHO DETECTOR FETAL MARTEC DF4001 - 2008/2009	2008	180,00
8807	APARELHO DETECTOR FETAL MARTEC DF4001 - 2008/2009	2008	180,00
8816	ESTOJO C/KITE OTOSCOPIO - 2008/2009	2008	210,00
8825	AQUECEDOR TERMICO INFANTIL - 2008/2009	2010	320,00
8825	AQUECEDOR TERMICO INFANTIL - 2008/2009	2010	320,00
8829	BALANÇA HOSPITALAR MARCA WELME CAPACIDADE 150 KG - 2008/2009	2008	1.000,00
8831	CADEIRA DE RODAS MARCA BAXMAM COR PRETO - 2009	2009	600,00
8791	APARELHO DE FAX MARCA PANASONIC MOD.KX-FT932 SERIE Nº8KBWA043238	2009	680,00
9020	CPU MARCA LG PRETO	2009	1.004,000
9218	CAMA DE AÇO HOSPITALAR 4 PES FIXO COR BRANCA 190X56X88 - 2009	2009	259,00
11051	OXIMETRO DE PULSO MOD.OX-P-10 EMAI BIVOLT Nº SÉRIE 031Q5916 VA 30	2011	1.250,00
11070	MACA HOSPITALAR COM COLCHONETE DE FERRO COR BRANCA	2011	320,00
10614	ARMARIO DE AÇO MARCA NOBRE MOVEIS COM 16 GAVETAS COR CINZA	2011	480,00
10904	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SÉRIE 272730058387	2011	600,00
10907	GABINETE ATX 4 BAIAS CPU COMPLETO	2011	900,00
12226	ESTABILIZADOR MARCA ENERGY LUX	2012	226,00
12228	IMPRESSORA MARCA PHOTOSMART D110	2012	380,00
12230	PRATELEIRA DE FERRO COR CINZA 03 REPARTIÇÕES W3 MED.2,20X1,20CM	2012	190,00
14685	NOBREACK SMS NEW STATION NS 279150105761	2013	520,00
12934	MESA TIPO "L" MADERITE TAMPO COR AZUL	2013	800,00
ATENÇÃO BASICA			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
325	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO 6 GAVETAS COR CREME 170X69X72 -	2004	212,00
411	RACK MADEIRITE 2 PORTAS 2 GAV. COR AMARELO CLARO 160X90X36	2004	235,00
5938	MESA P/ COMPUTADOR MADEIRITE COR AMARELO CLARO 90X45X75	2006	230,00
5992	CENTRAL DE AR MARCA CARRIER PISOLETO 80.000 BTUS - 2005	2006	8.300,00
6240	ARMARIO DE MADEIRITE 2 PORTAS 4 COMPART. INTERNO COR CINZA	2007	215,00
6632	GABINETE CPU ATX 4 BAIAS PRETO	2007	1.045,00
8470	CADEIRA GIRATORIA 5 PES COM RODAS ESTOFADO PANO COR AZUL -	2009	112,00
10921	MONITOR AOC NS S380AXA005177	2012	500,00
12219	MONITOR AOC LCD 15,6 MOD.E1621W - NS BDW14IA0082	2012	320,00
12918	CONTROLADOR DE PESO(BALANÇA) UNIVERSO CAP 25 KG	2011	100,00
12920	CONTROLADOR DE PESO(BALANÇA) UNIVERSO CAP 25 KG	2011	100,00
443	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO 2 GAVETAS TAMPO COR CREME 121X61X74	2004	115,00
3493	CADEIRA PÉ DE FERRO ENCOSTO ASSENTO PRETO	2004	115,00
3719	CADEIRA GIRATORIA 5 PES ASSENTO E ENCOSTO NAPA PRETO	2004	115,00
5374	MONITOR PROVIEW COR BRANCO MOD SA S62	2005	368,00
5949	PRATELEIRA DE AÇO DESMONTAVEL DE 6 BANDEIJAS 198X93X30 - 2006	2006	120,00
8792	IMPRESSORA HP DESKJET D2360 C9079A SERIE NºBR73QF012 - 2009	2009	215,00
10902	NOBREAK INTELIGENTE SMS COR PRETO Nº SÉRIE 277300004243	2011	320,00
10903	COPIADORA SHARP MOD. AL 1631 Nº SÉRIE 65030331 COR CINZA	2011	2.800,00
10905	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	2011	180,00
12231	CADEIRA PÉ DE FERRO FIXA COR AZUL	2012	230,00

8717	AR CONDICIONADOMARCA GREE GOLLAYER 7500 BTUS 1450970003538	2009	800,00
12207	IMPRESSORA HP 1000 PRETA Nº SÉRIE BR1AHFDOQG	2012	320,00
12208	NOBREAK TS SHARA PRETO MOD.UPS SOHO II	2012	230,00
12895	AIRGRID M5 HI POWER 5GHZ 23DBI	2013	390,00
346	MAQUINA DE DATILOGRAFIA MARCA UNDERWOOD 298 VERDE	2004	500,00
348	MESA DE MADERITE P/ COMPUTADOR	2004	190,00
390	IMPRESSORA EPSON LX300 MOD.P850 SERIE 1YMY541180 -- 2004	2004	374,00
423	RACK DE MADEIRITE P/COMPUTADOR AMARELO CLARO	2004	220,00
440	MESA DE MADERITE P COMPUTADOR	2004	118,00
1570	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADO PANO PRETO - 2004	2004	148,00
3492	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COR AZUL	2004	50,00
3561	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO 3 GAV. BRANCO GELO 140X60X74	2004	215,00
3627	MESA DE MADEIRITE MARCA CADERODE AMARELO CLARO 150X62X75	2004	185,00
6329	MESA DE MADEIRITE TIPO ESCRIVANINHA 2 GAVETAS MED. 140X60X75	2007	248,00
6333	NOBREAK SMS NEW STATION NS 27301096578	2007	93,00
7096	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES C ESTOFADO COR AZUL - 2008	2008	100,00
7110	NOBREAK SMS MANAGER NET3+ NS 272250046540	2008	300,00
8454	TERMOMETRO INFRAVERMELLHO TI-860 Nº07060500260323	2009	360,00
8455	APARELHO TRENA SÔNICA IRWIN STRAIT LINE EN60825 - 2009	2009	480,00
8457	TERMO-HIGRO-ANEMOMETRO LUXIMETRO DIGITAL MOD.THAL 300 Nº07113000319057 - 2009	2009	360,00
9037	ROÇADEIRA STIHL MOD.KA 84 SERIE Nº362571310 ESPEC-84369900	2009	2.500,00
10924	MONITOR LCD ITAUTEC INFOWAY 17" NS L491901336710	2011	400,00
10926	NOBREAK SMS MANAGER NET 4+ NS 272730045269	2011	300,00
11829	VENTILADOR DE COLUNA MARCA TUFÃO LOREN SID COR PRETO	2012	120,00
12212	CÂMARA FRIA INDREL REFRIMED MOD.RVH 137-D2	2012	20.000,00
12234	ESTABILIZADOR MARCA ENERGY LUX	2012	234,00
12927	AIRGRID 23DBI AGMS - 1114 NS 01010000000000051044	2013	359,60
298	BANCO ESTOFADO PE DE FERRO NAPA PRETO 150X45X40 - 2004	2004	198,00
449	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS MOGIANE COR VERDE CANA 200X90X45 -	2004	238,00
1294	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO UMA TABUA	2004	40,00
1424	ESCADA HOSPITALAR DE FERRO C/ 2 DEGRAUS - 2004	2004	68,00
1457	FOGÃO A GAS INDUSTRIAL 4 BOCAS MARCA DAKO COR PRETA/BRANCO	2004	438,00
1460	MACA HOSPITALAR DE FERRO C/ ESTOFADO BRANCO 150X50X80	2004	90,00
1462	MACA HOSPITALAR DE FERRO C/ ESTOFADO NAPA BEGE - 2004	2004	85,00
1794	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO C/4 TABUAS	2004	40,00
2728	CAMA DE MADEIRA LATERAIS ALMOF.PARA FISIOT. MED. 184X96X45	2004	386,00
2735	CADEIRA PÉ DE FERRO FIXA SECRETARIA ESTOFADO NAPA PRETO	2004	100,00
2736	MESA DE MADEIRITE PÉS DE FERRO COR BEGE 2 GAV. MED. 120X60X73	2004	114,00
2843	BEBEDOURO ESMALTEC GELAGUA MOD.R134A45 SERIE NºMO113033471	2004	298,00
3146	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS W3 COR CINZA 200X120X45	2004	247,00
3291	CADEIRA PE DE FERRO FIXA ESTOFADO NAPA PRETO - 2004	2004	50,00
3292	CADEIRA PE DE FERRO FIXA ESTOFADO NAPA PRETO - 2004	2004	50,00
3293	CADEIRA PE DE FERRO FIXA ESTOFADO NAPA PRETO - 2004	2004	50,00
3398	APARELHO DE ULTRASON MARCA AVATAR I 01MHZ Nº SÉRIE CA41BA12	2004	230,00
3503	MESA DE MADEIRA 4 PES COMPRIDOS 200X120X80	2004	224,00
9289	CADEIA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ASSENTO COR PRETO - 2010	2010	150,00
9290	APARELHO DE TENS MARCA TENSMED IV SERIE Nº403401321 - 2010	2010	450,00
9984	MESA DE FERRO COM DUAS DIVISÓRIAS MEDINDO 1X40CM COR BEGE	2010	120,00
9985	APARELHO DE INFRAVERMELHO MARCA PHILIPS INFRAPHIL-2004	2010	180,00
12715	GABIMETE ATX CPU	2013	900
3504	MESA DE MADEIRA 4 PES TAMPO DE COMPENSADO 200X120X80	2004	224,00
3505	BANCO DE MADEIRA E COMPENSADO 4 PES 200X38X50 - 2004	2004	48,00
3507	BANCO DE MADEIRA E COMPENSADO 4 PES 200X38X50 - 2004	2004	48,00
3514	BANCO DE MADEIRA E COMPENSADO 4 PES 200X38X50 - 2004	2004	48,00
3515	BANCO PE DE FERRO ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NAPA PRETO	2004	215,00
3516	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA ASSENTO DE COMPENSADO -	2004	40,00
3654	CADEIRA PE DE FERRO FIXA ESTOFADO NAPA VERMELHO - 2004	2004	90,00
3655	CADEIRA PE DE FERRO FIXA ESTOFADO NAPA VERMELHO - 2004	2004	50,00
5706	CADEIRA PE DE FERRO FIXA ESTOFADO NAPA VERMELHO - 2004	2005	80,00
5709	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA ASSENTO C/3 TABUAS	2005	198,00
5726	PRATELEIRA DE AÇO DESMONTAVEL 6 BANDEIJAS COR CINZA	2005	90,00
5727	PRATELEIRA DE AÇO DESMONTAVEL 6 BANDEIJAS COR CINZA	2005	90,00
5731	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES ASSENTO E ENCOSTO AZUL	2005	120,00
6133	TAMBORETE DE MEDEIRA 4 PES COMPRIDOS - 2007	2007	70,00
7441	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS W3 COR CINZA 170X70X33	2008	325,00
7808	BICICLETA PARA GINASTICA CALOY CLASSIC SS MOD.CLHT07 S. Nº008/245	2008	817,50
8972	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO A 3 GAVETAS TAMPO 125X73X75 - 2009	2009	200,00
9281	CPU MARCA SANSUNG COR PRETO - 2010	2010	940,00
9282	MONITOR MARCA AOC COR PRETO MOD;1619SWA SERIE NºT69AM5NQWKA26NE	2010	350,00
9283	NOBREAK MARCA TS SHARA COR PRETO SERIENº09120889117 - 2010	2010	260,00
9284	IMPRESSORA MARCA HP DESKJETI D2460 COR PRETO SERIE NºBR98FG2QFZ	2010	215,00
9286	APARELHO MICRO SISTEM LENOX SOUND AZUL/CINZA	2010	115,00
9288	CENTRAL DE AR MARCA CARRIER COR BRANCO GELO - 2010	2010	1.180,00
9987	LONGARINA COM 05 ASSENTOS ESTOFADO DE TECIDO AZUL PÉS DE FERRO	2011	280,00
12784	LONGARINA COM 05 ASSENTOS ESTOFADO DE TECIDO AZUL PÉS DE FERRO	2011	280,00
12910	GABINETE CPU ATX PRETO MYMAX	2013	1.002,00
12911	FICHARIO DE AÇO MARCA MENNO	2013	400,00
307	CADEIRA PE DE FERRO FIXA ESTOFADO PANO AZUL	2004	40,00
308	CADEIRA PE DE FERRO FIXA ESTOFADO PANO AZUL	2004	40,00
2740	ARMARIO DE MADERITE C/ 2 PORTAS MED. 80X37X160 - 2004	2004	148,00
3148	TELEVISOR MARCA SEMP TOSHIBA MOD.TV29"98DS SERIE NºAA025710 - 2004	2004	328,00
3165	ARMARIO DE MADEIRITE COR AZUL 160X80X36 - 2004	2004	214,00
5606	CADEIRA DE PLASTICO TIPO BAR BRANCA MARCA TRAMONTINA - 2005	2005	180,00
5943	CPU COMPUTADOR SEMPROM CREATIVO 52XMXA - 2006	2006	700,00
6251	RACK DE MADEIRITE COR AZUL - 2006	2006	94,00
6269	MESA DE MADEIRA 4 PES REFORÇADO TAMPO ORVAL C/3 TABUAS 200X80X82	2006	280,00
6276	TAMBORETE DE MADEIRA 4 PES C/ASSENTO REDONDO - 2006	2006	30,00
6286	FOGÃO A GAS MARCA DAKO COR BRANCO C/UM BUTIJÃO DE 13 KG.	2006	224,00
6297	ESTOFADO SOUSA CONFORTO 3 LUGARES TECIDO COR VERMELHO - 2006	2006	220,00

6298	ESTOFADO SOUSA CONFORTO 2 LUGARES TECIDO COR VERMELHO - 2006	2006	220,00
6299	BEBEDOURO DE AGUA MARCA WDS SOL MOD.GRAU IPXO-MAX SERIE NºR134A	2006	350,00
6300	RACK DE COR MOGNO 95X40X78 - 2006	2006	100,00
6301	APARELHO DE DVD SEMP TOSHIBA MOD. SD6072S SERIAL Nº0511096152	2006	300,00
7179	GELADEIRA CONSUL 340 LTS.COR BRANCO GELO CRA34DBANAOO SERIE NºJL7841519 - 2008	2008	945,00
7181	VENTILADOR DE COLUNA MARCA ARNO 40 CM.COR BRACO PALETAS AZUL	2008	180,00
8738	FOGÃO A GAS INDUSTRIAL 4 BOCAS MARCA DAKO Nº0433 - 2009	2009	300,00
8743	FORNO ELETRICO MARCA MULLER TAMPO DE VIDDRO COR BRANCO/PRETO SERIE Nº6010720010905016182 – 2009	2009	300,00
12250	MONITOR MARCA AOC TELA LCD MOD.1619-S Nº SERIE 117131A006922	2012	359,00
12253	PROJETOR MARCA SAMSUNG MODELO SP-M250 Nº SERIE YBSIHUFZ7002602	2012	980,00
12803	MESA DE MADERITE 2 GAVETAS COR AZUL	2012	300,00
12807	BATEDEIRA BLACK & DECKER NS 662644900	2012	150,00
12808	LIQUIDIFICADOR WALITA NS 720	2012	150,00

UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
163	MESINHA DE MADEIRA 45X35 - 2004	2004	60,00
1830	BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO MED.1,70X37X40CM	2004	200,00
5354	BEBEDOURO MARCA WDS EVIDENCE COR CREME Nº SÉRIE 14807	2004	320,00
6355	SUPORTE PARA BEBEDOURO DE AÇO C/03 CESTOS	2006	90,00
7177	SOFA 2 LUGARES	2006	250,00
8617	BRAÇADEIRA P/INJEÇÃOC/AP.REGUL.TOT.INOX – 2009	2009	93,00
8655	BRAÇADEIRA P/INJEÇÃOC/AP.REGUL.TOT.INOX - 2009	2009	93,00
10976	TELEVISOR AOC TELA LCD COR PRETO 24POL. NS; D2608XA004234	2011	480,00
11064	PRATELEIRA DE AÇO COR BRANCA COM 06 BANDEJAS	2011	120,00
11065	PRATELEIRA DE AÇO COR BRANCA COM 06 BANDEJAS	2011	120,00
11172	MICROSCOPIO MARCA NIKON MOD. ECLIPSE E200 Nº SÉRIE 147865	2011	680,00
11173	MICRO CENTRIFUGA MARCA EULAB EV 024 Nº SÉRIE 1996	2011	1.800,00
12056	CADEIRA DE RODAS	2012	112,00
12257	MESA PARA CABECEIRA COM 02 GAVETAS COR CINZA E AZUL	2012	210,00
12258	MESA PARA CABECEIRA COM 02 GAVETAS COR CINZA E AZUL	2012	210,00
12259	OXIMETRO PORTATIL DE PULSO BIVOLT MOD. OX P-10 NS 031Q5742	2012	4.960,00
12261	MONITOR DE SINAIS VITAIS CARDIOVENSOR ECAFIX MODELO MDF 03B Nº SERIE 705928	2012	25.421,00
12262	ARMARIO DE INOX PARA APARELHO DE RAIO X PASSA CHASSIS 04 PORTAS	2012	2.960,00
12263	ASPIRADOR COMPRESSOR AC-45 8 LTS 5201-0 PLUS MARCA OLIDEF Nº SERIE 10227180024	2012	1.406,00
12264	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO INSTRAMED MOD. INMAX 8 ECG+RESP+SPO2+PANI Nº SÉRIE 20722MX3622	2012	12.300,00
12265	MONITOR CARDIACO EMAI TRANSMAI BIVOLT MOD. EMAI MX10 Nº SERIE 10EQ00205	2012	2.580,00
12266	ELETROCARDIOGRAFO MARCA ECAFIX MODELO ECG-6 Nº SERIE 28398	2012	5.083,00
12267	BOMBA DE INFUSÃO MARCA CELM MODELO MED PUMP MP20	2012	3.900,00
12268	ELETROCARDIOGRAFO MARCA ECAFIX MODELO ECG 12-S Nº SERIE 221812	2012	6.420,00
12270	BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL MARCA WELMY CAPACIDADE PARA 15KG N° SERIE 31318	2012	585,00
12282	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO NAPA AZUL MARCA APLHA-IMEC	2012	25.421,00
12283	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO NAPA AZUL MARCA APLHA-IMEC	2012	150,00
12284	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO NAPA AZUL MARCA APLHA-IMEC	2012	150,00
12286	DETECTOR FETAL PORTATIL MARCA MARTEC MODELO DF 4001 Nº SÉRIE 7609	2012	150,00
12288	POLTRONA REPOUSO ALCOCHOADA ARTICULADA	2012	386,85
12290	POLTRONA REPOUSO ALCOCHOADA ARTICULADA MARCA ALPHA-IMEC	2012	390,00
12291	POLTRONA REPOUSO ALCOCHOADA ARTICULADA MARCA ALPHA-IMEC	2012	390,00
12299	MESA COMPUT. DE FORMICA PES DE FERRO TAMPO AZUL MEDINDO 80X60CM	2012	160,00
12305	BANCO TIPO LONGARINA 3 ASSENTOS PES DE FERRO NAPA COR AZUL	2012	180,00
12306	BANCO TIPO LONGARINA 03 ASSENTOS PES DE FERRO DE NAPA COR AZUL	2012	320,00
12307	BANCO TIPO LONGARINA 03 ASSENTOS PES DE FERRO DE NAPA COR AZUL	2012	320,00
12312	BANCO TIPO LONGARINA 03 ASSENTOS PES DE FERRO DE NAPA COR AZUL	2012	320,00
12313	MACA ALCOCHOADA PARA EXAME CLINICO ADULTO MARCA ALPHA-IMEC	2012	320,00
12314	MACA ALCOCHOADA PARA EXAME CLINICO ADULTO MARCA ALPHA-IMEC	2012	320,00
12315	MACA ALCOCHOADA PARA EXAME CLINICO ADULTO MARCA ALPHA-IMEC	2012	285,00
12316	MACA ALCOCHOADA PARA EXAME CLINICO ADULTO MARCA ALPHA-IMEC	2012	285,00
12318	MACA ALCOCHOADA PARA EXAME CLINICO ADULTO MARCA ALPHA-IMEC	2012	285,00
12319	MESA CABEÇEIRA COM 02 PORTAS MARCA ALPHA-IMEC	2012	285,00
12320	MESA CABEÇEIRA DUAS PORTAS MARCA ALPHA-IMEC	2012	285,00
12321	MESA CABEÇEIRA DUAS PORTAS MARCA ALPHA-IMEC	2012	210,00
12322	CADEIRA EST. METALICA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO	2012	210,00
12323	CADEIRA EST. METALICA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO	2012	210,00
12324	MESA CABEÇEIRA DUAS PORTAS MARCA ALPHA-IMEC	2012	90,00
12325	CADEIRA EST. METALICA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	2012	90,00
12326	CADEIRA PE DE FERRO FIXA DE TECIDO ASSENTO E ENCOSTO AZUL	2012	90,00
12328	CADEIRA PE DE FERRO FIXA DE TECIDO ASSENTO E ENCOSTO AZUL	2012	90,00
12330	CADEIRA EST. METALICA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO AZUL	2012	1.650,00
12334	CAMA FAWLER COM 02 MANIVELAS DE INOX MARCA ALPHA-MEC	2012	1.650,00
12335	CAMA FAWLER COM 02 MANIVELAS DE INOX MARCA ALPHA-MEC	2012	1.650,00
12338	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX MARCA ALPHA-IMEC	2012	215,00
12339	BIOMBO TRIPLO COM LONITA D 1,75X1,88CM MARCA ALPHA-IMEC	2012	270,00
12341	MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR INOX	2012	600,00
12342	MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR INOX	2012	600,00
12343	APARELHO DE PRESSÃO COLUNA MERCURIO COM RODIZIO MARCA WANMED	2012	250,00
12344	MESA CABEÇEIRA REFEIÇÃO C/ ALTURA REGULAVEL MARCA ALPHA-IMEC	2012	210,00
12346	SUPORTE COM RODIZIOS P/ BANDEIJA	2012	90,00
12347	MESA AUXILIAR MAYO COM BANDEJA DE INOX	2012	290,00
12352	CARRO MACA HOSPITALAR C/ COLCHONETE E GRADE MARCA ALPHA-IMEC	2012	760,00
12354	CADEIRA EST. METELICA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	2012	90,00
12355	MESA CABEÇEIRA COM DUA PORTA MARCA ALPHA-IMEC	2012	210,00
12357	MESA AUXILIAR SEMI-CIRCULAR INOX	2012	600,00
12359	FOCO CIRURGICO MÓVEL 03 BULBOS MARCA ALPHA-MEC	2012	5.764,00
12362	ESCADINHA DOIS DEGRAUS PISO ANTI DERRAPANTE MARCA ALPHA-IMEC	2012	90,00
12363	ESCADINHA DOIS DEGRAUS PISO ANTI DERRAPANTE MARCA ALPHA-IMEC	2012	90,00
12364	CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS DE INOX	2012	980,00
12367	BIOMBO TRIPLO COM LONITA D 1,75X1,88CM MARCA ALPHA-IMEC	2012	270,00
12369	MESA AUXILIAR CIRURGICA C/ RODIZIOS INOX MEDINDO 1,10X0,60X80CM MARCA ALPHA-IMEC	2012	600,00

12371	CARRO MACA HOSPITALAR C/ COLCHONETE E GRADES MARCA ALPHA-IMEC	2012	760,00
12373	CARRO PARA TRANSPORTAR ROUPA SUJA MARCA ALPHA-IMEC	2012	1.700,00
12375	PORTA SACO HAMPER MARCA ALPHA-IMEC	2012	215,00
12376	SUPORTE P/ROUPA SUJA	2012	215,00
12377	CENTRAL DE AR MARCA CARRIER 9000BTUS Nº SERIE 42LUCC09C5	2012	1.220,00
12379	MOCHO GIRATORIO ASSENTO INOX MARCA ALPHA-IMEC	2012	300,00
12380	MOCHO GIRATORIO ASSENTO INOX MARCA ALPHA-IMEC	2012	300,00
12382	MOCHO GIRATORIO ASSENTO INOX MARCA ALPHA-IMEC	2012	300,00
12383	MOCHO GIRATORIO ASSENTO INOX MARCA ALPHA-IMEC	2012	300,00
12384	ESCADINHA DOIS DEGRAUS PISO ANTI DERRAPANTE MARCA ALPHA-MEC	2012	90,00
12385	ESCADINHA DOIS DEGRAUS PISO ANTI DERRAPANTE MARCA ALPHA-MEC	2012	90,00
12388	ESCADINHA DOIS DEGRAUS PISO ANTI DERRAPANTE MARCA ALPHA-MEC	2012	90,00
12389	ESCADINHA DOIS DEGRAUS PISO ANTI DERRAPANTE MARCA ALPHA-MEC	2012	90,00
12391	ESCADINHA DOIS DEGRAUS PISO ANTI DERRAPANTE MARCA ALPHA-MEC	2012	90,00
12393	ESCADINHA DOIS DEGRAUS PISO ANTI DERRAPANTE MARCA ALPHA-MEC	2012	90,00
12394	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA MARCA ALPHA-IMEC	2012	594,00
12395	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA MARCA ALPHA-IMEC	2012	594,00
12399	SUPORTE PARA ROUPA SUJA EM AÇO INOX MARCA ALPHA-IMEC	2012	215,00
12400	SUPORTE PARA ROUPA SUJA EM AÇO INOX MARCA ALPHA-IMEC	2012	215,00
12408	NOBREAK MARCA SMS Nº SÉRIE 273850152454	2012	380,00
12411	FOCO CIRURGICO DE PÉ	2012	89,00
12412	IMPRESSORA MARCA HP DESKJET 2050 ALL-IN-ON J510 Nº SÉRIE CN2683DJ90	2012	780,00
12413	MONITOR MARCA LG TELA LCD MOD. E1641CX Nº SÉRIE 210SPYR1Y506	2012	420,00
12415	NOBREAK MARCA SMS Nº SÉRIE 273850152426	2012	380,00
12416	APARELHO FAX MARCA HP OFFICEJET J4660 ALL-IN-ON NºSERIE BR25GGF0SY	2012	980,00
12420	NOBREAK MARCA SMS Nº SÉRIE 273850152425	2012	380,00
12422	CENTRIFUGA CENTRILOCA MOD.80-2B Nº SÉRIE 201227	2012	950,00
12423	BEBEDOURO DE PAREDE MARCA SOFT STAR BY EVEREST	2012	680,00
12852	MACA BERÇO P/ RECÉM NASCIDO	2012	300,00
12855	SUPORTE P/ SORO	2012	100,00
12860	VERIFICADOR DE PA COM RODIZIO NS 091817	2012	100,00
12861	SUPORTE P/ SORO EM INOX	2013	90,00
12863	VERIFICADOR DE PA COM RODIZIO	2013	100,00
12864	CARRO P/ TRANSPORTAR CILINDRO DE OXIGENIO	2013	100,00
12868	MACA HOSPITALAR DE MADEIRA	2013	150,00
12869	CADEIRA PÉ DE FERRO ASSENTO E ENCOSTO EM PROLIPOLENO AZUL	2013	90,00
12870	MACA MOVEL HOSPITALAR DE MADEIRA	2013	150,00
12871	SUPORTE P/ SORO EM FERRO BRANCO	2013	90,00
12872	POLTRONA P/ REPOUSO ALCOCHOADA ARTICULAVEL	2013	300,00
12876	SUPORTE P/ SORO EM FERRO	2013	60,00
12877	CADEIRA PÉ DE FERRO FIXA AZUL	2013	90,00
12879	ARMARIO 2 PORTAS E 4 GAVETAS	2013	300,00
12881	NEBULIZADOR SCHULZ NS 3001929	2013	200,00
12884	MESA MADERITE TAMPO AZUL PÉ DE FERRO 2 GAVETAS	2013	230,00
12903	SUPORTE P/ SORO EM FERRO	2013	60,00
12904	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS MOD. ARTMIX MARCA METALMIX	2013	170,00
13417	NOBREAK SMS NEW STATION NS. 279150097994	2013	250,00
13420	PRATELEIRA DE AÇO 06 SUPORTE COR CINZA	2013	200,00
13425	NEBULIZADOR COM CARRINHO PARA TRANSPORTE COR BRANCO	2013	250,00
13426	GELADEIRA CONSUL COR BRANCA CRC28D 220V 239 LITROS NS. JE3194240	2013	949,00
14800	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL NSºCN373E3G9	2013	895,00

ACADEMIAS DA SAÚDE			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
365	SOFÁ 2 LUFARES ESTOFADO NAPA COR LARANJA - 2004	2004	257,00
12829	ESCADA HOSPITALAR DE FERRO COM 02 DEGRAUS	2013	90,00
12830	NOBREAK SMS NS: 279100070809	2013	150,00
12840	PRATELEIRA DE AÇO COM 06 BANDEIJAS	2013	150,00
12841	CENTRAL DE AR MIDEA NS: 101236460710A13130406	2013	1.200,00

POSTO DE SAÚDE MARAJOARA I			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
468	ESTUFA P/ ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM OLIDEF - NS EE195B058	2004	374,00
648	MESA DE MADEIRA 3 GAVETAS TAMPO DE COMPENSADO 138X60X70 - 2004	2004	100,00
1175	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA ASSENTO C/4 TABUAS - 2004	2004	45,00
1195	MESA DE MADEIRA C/RODAPE DE COMPENSADO TAMPO C/130X70X70 - 2004	2004	124,00
1198	ARMARIO DE MADEIRA E COMPENSADO S TAMPO LAMINADO 100X35X85 - 2004	2004	90,00
1210	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA ASSENTO C/ 3 TÁBUAS –	2004	40,00
1213	CAMA MACA HOSPITALAR C/COLCHONETE 4 PES C/RODAS	2004	40,00
1220	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA ASSENTO C/ 3 TÁBUAS -	2004	120,00
1221	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO COMPRIDO TIPO CANCELA	2004	40,00
1227	BANCO DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA MEDINDO 2.90 - 2007	2004	189,00
1234	MESA DE MADEIRA TAMPO DE COMPENSADO 180X60X90 - 2004	2004	142,00
1236	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA ASSENTO C/4 TABUAS - 2004	2004	40,00
1243	MESA DE MADEIRA TAMPO DE UMA TABUA 128X50X82 – 2004	2004	115,00
1244	ARMARIO DE MADEIRA COM 07 GAVETAS COLORIDO-2000	2004	180,00
1334	MESA TAMP DE COMPENSADO – 2004	2004	150,00
1392	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO	2004	70,00
3295	MESA DE MADEIRITE COM DUAS GAVETAS COR AZUL PES DE FERRO-2000	2004	180,00
5363	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES C/RODAS ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO PANO VERMALHO – 2005	2005	90,00
7176	NOBREAKC SMS NET STATION SERIE Nº273500006487 – 2008	2007	245,00
7750	CADEIRA DE DENTISTA COMPLETA MARCA UNIK COR VERDE - NS 10046919 –	2007	7.500,00
8820	MESA DE AÇO INOX 4 PES C/RODAS E C/SUPORTE 60X40X82 - 2008/2009	2008	300,00
8838	COMPRESSOR DE AR MARCA CHIAPERINI MC 8.5 BV/252 2 HP 120 LIBRAS DE PRESSÃO DF0401-01 SERIE NºM3998-09 – 2010	2010	1.000,0
9959	APARELHO DE DVD MARCA COUGAR Nº SÉRIE 630080309853	2009	280,00
9958	APARELHO DE TELEVISÃO MARCA CINERAL 21 POLEGADAS	2009	450,00
9960	BEBEDOURO MARCA BELLIERE CALIPSO Nº SÉRIE 0057530006	2009	450,00
9961	BEBEDOURO MARCA BELLIERE CALIPSO Nº SÉRIE 0057530006	2009	450,00

9966	ARMARIO SOB PIA 2 PORTAS VERDE DE FORMICA MEDINDO 100X 50 CM	2009	480,00
9977	VENTILADOR DE PAREDE MARCA ARGE MAX COR PRETO	2010	280,00
12176	APARELHO AUTOCLAVE AHMC MARCA SERCON Nº SÉRIE 093704 42 LITROS	2012	2.300,00
12188	CADEIRA GIRATORIA SEM MARCA ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	2012	230,00
12189	CADEIRA PES DE FERRO COM RODINHA DE TECIDO AZUL	2012	230,00
12731	ESCADA HOSPITALAR DE FERRO COM 02 DEGRAUS	2012	70,00
12734	NOBREAK TS SHARA	2012	300,00
12735	GABINETE ATX CPU	2012	100,00
12739	DETECTOR FETAL PORTATIL	2012	200,00
12741	VENTILADOR DE PAREDE ARGE MAX	2012	100,00
21017	CPU POSITIVO MASTER D252 NSº1A936NZ3N	2014	450,00

POSTO DE SAÚDE SELECTAS			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
329	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO NAPA PRETO – 2004	2004	20,00
1347	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO NAPA PRETO - 2004	2004	20,00
2942	CADEIRA ODONTOLOGICA MARCA GNATUS COMPLETA – 2004	2004	854,00
3510	MESA DE MADEIRA TAMPO DE COMPENSADO 100X40X80-2004	2004	195,00
5748	MESA DE MADEIRA 4 PES REFORÇADO TAMPO COR VINHO 105X62X82	2005	45,00
5989	CADEIRA PÉ DE FERRO SIMPLES ESTOFADO NAPA COR PRETO 2005	2005	30,00
8827	BALANÇA HOSPITALAR MARCA WELMY CAPACIDADE 150 KG - 2008/2009	2008	1.000,00
9862	VENTILADOR DE PAREDE MARCA ARGE MAX COR PRETO	2010	230,00
11066	APARELHO DE AEROSOL MARCA INALAMED 04 SAIDAS MOD. GIM 5004	2011	380,00
12549	APARELHO UTRAMAT S	2013	800,00
12586	APARELHO AMALGAMADOR	2013	

POSTO DE SAÚDE TANAKA			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
637	PRATELEIRA DE AÇO DESMONTÁVEL DE UM CORPO 5 BANDEIJAS	2004	76,00
1197	MESA DE MADEIRA 4 PES COMPRIDOS TAMPO C/UMA TABUA 50X55X80	2004	75,00
1251	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA ASSENTO C/4 TABUAS –	2004	40,00
1254	BANCO MOCHO GIRATORIO P/DENTISTA 5 PES C/RODAS ESTOFADO NAPA PRETEO - 2004	2004	145,00
1261	ARMARIO DE AÇO HOSPITALAR 4 PES COMPRIDOS UMA PORTA C/VIDRO 4 COMPARTIMENTOS INTERNO 150X49X40 – 2004	2004	150,00
1266	MESA DE MADEIRA 4 GAVETAS TAMPO 100X49X75 – 2004	2004	105,00
1269	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA ASSENTO C/4 TABUAS – 2004	2004	32,00
1273	ARQUIVO DE AÇO COR CHUMBO 133X70X50 – 25004	2004	180,00
1276	MESA DE MADEIRA 4 GAVETAS 110X70X76 REGULAR – 2004	2004	125,00
1278	TAMBORETE DE MADEIRA ASSENTO QUADRADO C/UMA TABUA 4 PES	2004	20,00
1279	CANTONEIRA DE MADEIRA P/FILTRO – 2004	2004	20,00
1282	MESA DE MADEIRA C 4 GAVETAS TAMPO C/~2 TABUAS 100X50X76 – 2004	2004	110,00
1284	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA ASSENTO C/4 TABUAS – 2004	2004	32,00
1288	MESA DE MADEIRA TAMPO DE UMA TABUA 100X40X82 – 2004	2004	53,00
1487	REFLETOR DE LUZ DE AÇO HOSPITALAR – 2004	2004	75,00
3499	BEBEDOURO DE AGUA MARCA MOD.1960 SERIE Nº022602025 – 2004	2004	185,00
3628	FICHARIO DE AÇO DE MESA C/TAMPA TRANSPARENTE 26X22X15 – 2004	2004	45,00
3701	AR CONDICIONADO MARCA CONSUL 7500 BTUS COR BRANCO GELO –	2004	394,00
5337	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADO PANO VERMELHO 2005	2005	90,00
5714	MOCHO GIRATORIO PARA CADEIRA ODONTOLOGICA MARCA OLSEN,VERDE CLARO 2005	2005	142,00
5785	MONITOR DE VIDEO P/CPU MARCA AOC TELA PLANA PRETO MOD.519SW SERIE Nº153891A001810 – 2009	2005	380,00
6107	CENTRAL DE AR CARRIER 12000 BTU'S	2006	1.200,00
6229	NOBREAKC ESTABILIZADOR SMS NET SATATION SERIE Nº27301093899 –	2006	230,00
6409	BANCO TIPO LONGARINA 3 ASSENTOS ESTOFADOS TECIDO COR CINZA	2006	275,00
6411	BANCO TIPO LONGARINA 3 ASSENTOS ESTOFADOS TECIDO COR CINZA	2006	275,00
6412	BANCO TIPO LONGARINA 3 ASSENTOS ESTOFADOS TECIDO COR CINZA	2006	275,00
9087	COMPRESSOR DE AR MARCA CHIAPERINI 120 LIBRAS DE PRESSÃO MOD.M8.5 BV/25L - 2HP RPM 3450 COR AZUL – 2010	2010	1.000,00
9878	APARELHO DETECTOR FETAL MARCA MICROEM MD700LX NºSÉRIE 16539	2010	320,00
9879	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR MARCA GOLD LINE Nº SÉRIE VH3770	2010	620,00
9882	ESCADA DE MADEIRA MEDINDO 40X40CM	2010	38,00
12060	CADEIRA DE RODA SEM MARCA	2012	115,00
12718	PRATELEIRA EM AÇO DE AÇO COM 03 BANDEIJAS	2012	200,00
12720	SUPORTE DE FERRO PARA SORO	2012	200,00
12722	IMPRESSORA HP DESKJET 1000	2012	350,00

POSTO DE SÁUDE MARAJOARA II			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
8053	SUPORTE PARA TV EM AÇO COR CINZA	2009	100,00
8257	NOBREAK SMS NET STATION SERIE Nº279010004838 - 2008/2009	2009	276,00
8677	CPU MARCA LG PRETO – 2009	2009	1.010,00
8679	NOBREAK SMS NET WINWR SERIE Nº279010017592 – 2009	2009	250,00
8799	CAMA MACA DE AÇO TUBOLAR HOSPITALAR C/COLCHONETE 160X50X80	2009	260,00
8815	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO - 2008/2009	2009	250,00
8844	LONGARINA PE DE FERRO ENCOSTO DE 3 LUGARES	2009	120,00
8845	LONGARINA PE DE FERRO ASSENTO E ENCOSTO COR PRETO 3 LUGARES	2009	300,00
8846	LONGARINA PE DE FERRO ASSENTO E ENCOSTO COR PRETO 3 LUGARES	2009	300,00
8847	LONGARINA PE DE FERRO ASSENTO E ENCOSTO COR PRETO 3 LUGARES	2009	300,00
8849	VENTILADOR DE TETO 3 PAS MARCA ARGE – 2010	2010	189,00
8853	SUPORTE P/ TV E DVD CINZA	2010	100,00
9062	VENTILADOR DE COLUNA MARCA ARGE 50 CM PRETO OCILANTE - 2010,	2010	189,00
9067	VENTILADOR DE PAREDE MARCA ARGE PRETO SERIE NºP216096018 – 2010	2010	189,00
9074	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICO PRETO – 2010	2010	150,00
9078	MESA DE MADEIRITE PE DE 2 GAVETAS TAMPO COR BRANCO 120X60X75	2010	300,00
9086	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO 2 GAV. TAMPO COR BRANCO 120X60X75	2010	300,00
9093	APARELHO AUTOCLAVE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR MARCA SERCON COD.HA 60 23 101 H MOD.AHMC10 SERIE Nº092550 – 2010	2010	300,00
9095	CARRINHO PARA LIMPESA MARCA BRALIMPIA COR AMARELO – 2010	2010	300,00
9208	CPU MARCA LG COR PRETO – 2009	2009	1.000,00
9210	MONITOR DE VIDEO PARA CPU SEMP TOSHIBA TELA PLANA COR ´PRETO	2009	350,00
9212	IMPRESSORA MARCA EPSON LX 300 MOD.CMH53 SERIE NºBX92J573 – 2009	2009	220,00

9213	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO W3 3 GAVETAS COR CINZA 160X40X70	2009	300,00
9222	ESCADA DE AÇO HOSPITALAR 2 DEGRAUS - 2009	2009	150,00
9223	ESCADA DE AÇO HOSPITALAR 2 DEGRAUS - 2009	2009	150,00
9296	RACK DE MADEIRITE PARA CPU PE DE FERRO COR AZUL 80X60X75 - 2010	2010	290,00
9826	NEBULIZADOR INALAMED NS: 104330274	2010	600,00
9828	ARMARIO DE PIA COR BRANCO PIA DE ALUMINIO TAMPO MARMORE 2,30X70	2010	450,00
9990	ARMARIO SOB PIA MADERITE 5 GAVETAS	2010	300,00
12587	AMALGAMADOR ULTRAMAT S	2010	900,00
12590	FOTOPOLIMERIZADOR	2010	900,00
12743	APARELHO ULTRASSON ODONTOLOGICO DABIATLANTE	2010	1.500,00
12745	DETECTOR FETAL PORTATIO	2010	200,00
12749	DETECTOR FETAL PORTATIL MOD: MD700 LX NS: 35221	2010	100,00
12752	FOCO CIRURGICO	2010	70,00
12754	VENTILADOR DE TETO	2010	700,00

POSTO DE SAÚDE THIAGO GODOY			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
1215	BALANÇA ERGOMETRICA MARCA FILIZOLA CAPACIDADE 150 KG	2004	754,00
1745	MESA DE MADERITE COM 02 GAVETAS COR CINZA	2004	110,00
1761	MESA DE MADEIRA PEQUENA	2001	60,00
1764	MESINHA DE AÇO COM 02 SUPORTE BRANCO	2004	100,00
1765	ARMARIO DE AÇO COM PORTA E LATERAL DE VIDRO	2004	130,00
1768	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO ASSENTO AZUL	2004	50,00
5358	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADO PANO AZUL	2005	90,00
5581	CPU COMPUTADOR SEMPROM	2005	950,00
6288	MESA DE MADEIRA ENCOSTO CANCELA	2008	150,00
6289	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO CANCELA	2008	40,00
7183	PRATELEIRA DE AÇO DESMONTAVEL 06 BANDEJAS	2008	118,00
7694	BALANÇA MMECANICA ANT DERRAPANTE CAPACIDADE 130 KG. SERIE Nº071320370640 – 2008	2008	195,00
8734	PRATELEIRA DE AÇO DESMONTAVEL 5 BANDEIJAS – 2009	2009	140,00
8735	PRATELEIRA DE AÇO DESMONTAVEL 5 BANDEIJAS – 2009	2009	140,00
8878	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO 2 GAVETAS TAMPO BEGE/CINZA 120X60X70	2009	300,00
9221	ESTUFA PARA ESTERELIAÇÃO E SECAGEM MARCA OLIDEF MOD.EEF1D SERIE Nº061491 BRANCA - 2004	2009	485,00
9238	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES ESTOFADO PANO COR AZUL – 2010	2009	280,00
9609	ARMARIO AÇO PORTA VIDRO	2010	530,00
10201	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	2010	50,00
11082	SUPORTE PARA SORO DE METAL	2010	85,00
12193	APARELHO DE AR CONDIONADO MARCA CONSUL AIR MASTER 10000BTUS	2010	420,00
12194	APARELHO ULTRAMAT S SDI Nº SÉRIE 30892	2010	362,00
12790	DETECTOR FETAL PORTATIL NS16458	2010	150,00
12796	CADEIRA DE RODAS	2010	150,00
12797	COMPRESSOR DE AR MARCA CHIAPERINI NS 4667	2010	1.200,00

POSTO DE SAÚDE ITAMARATY			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
4448	COMPREENSSOR DE AR MARCA DABLIATLANT MOD. AIR COMPACTO-	2004	715,00
5421	MONITOR MARCA PROVIEW 15 MOD. SA562MS Nº SÉRIE 48031858-2005	2004	368,00
6305	IMPRESSORA HP DESKJET 3845 NS BR64H1H1R2	2005	700,00
8458	CPU LG WISE RESET SEMPROM PRETO – 2009	2009	1.000,00
11238	MESA DE MADEIRITE COM 02 GAV.PES DE FERRO COR AZUL 1,20X60CM	2011	320,00
11247	MESA DE MADEIRITE COM 2S GAVETAS COR AZUL MEDINDO 1,20X60CM	2011	280,00
11248	CADEIRA PES DE FERRO FIXO ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	2011	120,00
11253	LIXEIRA DE PEDAL MARCA RC MOVEIS COM TAMPA DE INOX	2011	120,00
11254	ARMARIO DE AÇO MARCA W3 COM 03 PRAT. MEDINDO 1,50X70CM	2011	380,00
11259	ARMARIO DE AÇO MARCA W3 COM 04 DIVIS. CINZA MEDINDO 1,80X80CM	2011	32,00
11260	CENTRAL DE AR MARCA SAMSUNG COR BRANCO 9000BTUS 220 WATS	2011	1100,00
11261	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE NAPA PRETO	2011	90,00
11263	MACA HOSPITALAR PES DE FERRO COM COLCHONETE DE NAPA PRETO	2011	460,00
11265	APARELHO NEGATOSCOPIO	2011	250,00
11275	ARMARIO DE AÇO MARCA NOBRE MÓVEIS COM 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS COR CINZA	2011	326,00
11280	CADEIRA DE MADEIRITE PES DE FERRO FIXA COR AZUL	2011	50,00
11284	CADEIRA DE MADEIRITE PES DE FERRO FIXA COR AZUL	2011	50,00
11286	CADEIRA DE MADEIRITE PES DE FERRO FIXA COR AZUL	2011	50,00
11288	CADEIRA DE MADEIRITE PES DE FERRO FIXA COR AZUL	2011	50,00
11290	MESA DE MADEIRITE PES DE FERRO COR AZUL 1,20X60CM	2011	280,00
11291	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	2011	50,00
11293	CADEIRA PES DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE TECIDO AZUL	2011	180,00
11296	MESA DE MADEIRITE COR CINZA PES DE FERRO 03 GAVETA 1,20X60CM	2011	220,00
11297	LONGARINA 03 ASSENTOS PES DE FERRO ASSENTO E ENCOSTO AZUL	2011	195,00
11298	LONGARINA 03 ASSENTOS PES DE FERRO ASSENTO E ENCOSTO AZUL	2011	195,00
11300	LONGARINA 03 ASSENTOS PES DE FERRO ASSENTO E ENCOSTO AZUL	2011	195,00
11303	VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON OSCILANTE	2011	210,00
11489	VENTILADOR DE PÉ MARCA MAX 60C COM 03 HÉLICES COR PRETO	2011	320,00
12052	CADEIRA DE RODAS	2011	115,00
12761	FOTOPOLIMERIZADOR NS 04209	2011	800,00
12763	DETECTOR FETAL	2011	200,00
12764	DETECTOR FETAL	2011	200,00

CEO – CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
324	MESA MADERITE 50X70	2004	120,00
5457	IMPRESSORA MARCA HP DESKJET 3845 MOD. 9037-A SERIAL Nº BR4B02FOV4	2004	375,00
5548	ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM MARCA OLIDEF-CZ MOD.1B04D43 10227180002-2005	2004	514,00
8868	APARELHO AMALGAMADOR MARCA GNATUS SERIE Nº6546663010 – 2009	2009	600,00
8870	APARELHO DE RX BUCAL PARA DENTISTA MARCA DABIATLANTE 2008/2009	2008	6.000,00
8871	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR MARCA GNATUS - 2008/2009	2008	450,00
8875	PRATELEIRA DE AÇO DESMONTAVEL 6 BANDEIJAS COR CINZA 198X82X30	2009	140,00

8888	VENTILADOR DE PAREDE MARCA ARGE 60 CM PRETO 4 PAS TRANSPARENTE	2009	189,00
9864	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA PÉ DE FERRO ESTOFADO PANO PRETO	2010	180,00
9866	APARELHO DE DVD MARCA COUGAR	2010	180,00
9868	APARELHO AUTOCLAVE TIPO ESTUFA MARCA SERCON COR GELO-2009	2010	2.150,00
9869	SELADORA CRISTÓFOLI 30CM Nº LOTE 52451-SC3-00396/04	2010	520,00
9870	MOTOR DE POLIMENTO MARCA OGP Nº LOTE 00816	2010	450,00
9872	APARELHO VIBRADOR DE GESSO MARCA ESSENCE DENTAL-2010	2010	450,00
9878	APARELHO DE RAIO-X ODONT.MARCA ION 70XPROCION Nº SÉRIE0020804002-B	2010	3.800,00
12710	APARELHO ULTRASSON PERIODONTIA	2012	600,00
12714	MESA MADERITE COR AZUL	2013	289,00
12716	ESTABILIZADOR SMS NS 159630212700	2013	571,00

SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
365	SOFÁ 2 LUFARES ESTOFADO NAPA COR LARANJA - 2004	2004	257,00
12663	ESTERELIZADOR AUTOCLAVE	2012	600,00

POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
24794	CADEIRA TIPO LONGARINA, 3 ASSENTOS, PLASTICO AZUL	2015	185,00
24802	CADEIRA DE RODAS	2015	500,00
24809	CADEIRA TIPO LONGARINA, 3 ASSENTOS EM PLASTICO AZUL	2015	385,00
24810	MACA PARA CURATIVO EM COR PRATA	2015	318,00

POSTO DE SAÚDE ZÉ PEQUENO			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
9982	VENTILADOR DE PAREDE MARCA ARGE MAX	2010	200,00
9981	MESINHAM TAMPO DE MARMORE PES DE FERRO BEGE MEDINDO 70X50CM	2010	120,00
9979	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR MARCA CL-K50 KONDORTECH SÉRIE121354	2010	480,00
5712	MESINHA DE MADEIRA POLIDA COR VINHO 4 PÉS TAMPO 60X45X63-2005	2004	80,00
5719	MESINHA DE MADEIRA TAMPO MED.60X62X44-2007	2004	200,00
5722	MESA DE AÇO PARA EXAME DE PREVENÇÃO - 2004	2004	312,00
5728	ESCADA HOSPITALAR AÇO 2 DEGRAUS MARCA METALMIX CINZA-2005	2004	40,00
5857	MONITOR DE VIDEO P/CPU MARCA AOC MOD.CT500G SERIE:K45557A945705-	2005	312,00
6072	MESINHA DE MADEIRA MED.92X50X40-2006	2005	200,00
8594	CADEIRA PE DE FERRO FIXA TIPO SECRETARIA ESTOFADO – 2009	2005	200,00
8596	CADEIRA PE DE FERRO FIXA TIPO SECRETARIA ESTOFADO – 2009	2009	235,00
8600	CADEIRA PE DE FERRO FIXA TIPO SECRETARIA ESTOFADO – 2009	2009	235,00
8614	SUPORTE P/SORO C/ HASTE INOX – 2009	2009	210,00
8622	BIOMBO DUPLO TUBOLAR C/RODAS E LONITA - 2009.	2009	186,00
9410	LONGARINA PE DE FERRO C/3 ASSENTOS COR PRETO - 2010	2010	300,00
9433	MESA DE MADERITE PE DE FERRO 3 GAVETAS TAMPO BEGE MED.150X60X74	2010	180,00
9441	PRATELEIRA DE AÇO DESMONTAVEL 6 BANDEIJAS COR BRANCA 200X90X30	2010	150,00
9442	PRATELEIRA DE AÇO DESMONTAVEL 6 BANDEIJAS COR BRANCA 200X90X30	2010	1.650,00
8624	BALANÇA ELETRONICA MARCA WELMY MOD.W200 SERIE Nº3840 200 KG, - 2009	2010	310,00
8626	MESA SECRETARIA ESCRIVANINHA 2 GAVETAS TAMPO MED 120X76X78 – 2009	2010	310,00
8627	MESA SECRETARIA ESCRIVANINHA 2 GAVETAS TAMPO MED 120X76X78 – 2009	2010	310,00
8628	MESA SECRETARIA ESCRIVANINHA 2 GAVETAS TAMPO MDF 120X76X78 - 2009	2010	660,00
8631	AR CONDICIONADO MARCA ELETRPLUX 7500 BTUS MOD.EC07F-220 - 2009	2009	310,00
9151	ARMARIO DE AÇO HOSPITALAR LATERAL E PORTAS C/VIDROS 2 PORTAS C/ CHAVES MED.165X62X39-2009	2009	75,00
9162	ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION SPEEDY SERIE;159550641618-2010	2010	120,00
9164	CADEIRA MOCHO GIRATORIA ODONTOLOGICA SERIE:K000232-2009	2010	100,00
9173	NEGATOSCOPIO	2010	100,00
9174	PRATELEIRA DE AÇO DESMONTAVEL 8 BANDEIJAS COR BRANCA MED.200X90X30-2010	2010	140,00
9175	APARELHO DE TV MARCA CINERAL MOD.FLAT 2166 SERIE:110900000149121P	2009	490,00
9406	LONGARINA PE DE FERRO TIPO C/3 ASSENTOS COR PRETO – 2010	2010	186,00
9409	LONGARINA PE DE FERRO TIPO C/3 ASSENTOS COR PRETO – 2010	2010	186,00
9979	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR MARCA CL-K50 KONDORTECH Nº SÉRIE 121354	2010	480,00
11089	APARELHO DE AEROSOL MARCA SCHULZ MOD. HOBBY JET Nº SÉRIE 2953467 OCR BRANCO	2011	420,00
12754	AMALGAMADOR UTRAMATS	2010	700,00
12755	DETECTOR FETAL NS 5906	2011	150,00
12757	SUPORTE EM AÇO PARA DVD E TV	2013	150,00

HMX – HOSPITAL MUNICIPAL DE XINGUARA			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
8480	MESA DE MADEIRA 3 GAVETAS 4 PES DE FERRO 150X70X76 – 2009	2009	120,00
8309	AR CONDICIONADO MARCA CONSUL 7500 BTUS BRANCO GELO	2008	649,00
8310	ARQUIVO DE AÇO P PASTAS SUSPENSA MARCA W3 CINZA/AZUL – 2009	2009	430,00
8311	PRATELEIRA DE AÇO COR CINZA 190X100X30 - 2008/2009	2008	133,00
8312	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO TAMPO 160X75X75 COR AZUL CINZ -	2008	242,00
8317	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADO PANO COR AZUL – 2009	2009	150,00
8307	XEROCADORA MARCA SANSUNG SCX-4521F M/C SCX 4521FL/XAZ SERIE Nº8O99BDAS300699Z – 2009	2009	350,00
8305	NOBREAK SMS STNEW STATION 700 PRETO SERIE Nº279010004847	2009	350,00
8304	MONITOR AOC COR PRETO MOD.519SW SERIE NºI5388XAO17478 - 2009.	2009	380,00
8288	MONITOR AOC 15"	2009	380,00
8287	COMPRESSOR DE AR COM MOTOR E CILLINDRO	2009	1.200,00
8283	MONITOR MARCA AOC TELA PLANA COR PRETO SERIE Nº153891A008353	2008	380,00
8275	NOBREAK SMS NET STATION - 2008/2009	2008	260,00
8251	BEBEDOURO E PURIFICADOR MODSOFT STAR BY EVEREST COR BRANCO SERIE Nº408794 - 2008/2009	2008	650,00
8157	LONGARINA PE DE FERRO 3 LUGARES ESTOFADO PANO PRETO	2008	572,00
7844	CARRINHO PARA COMDUZIR ROUPAS C/RODAS TANQUE DE PLASTICO BRANCO PES DE FERRO AZUL - 2009	2009	110,00
7334	ASPIRADOR MARCA OLIDEFF CZ NºA-45 PLUS 06A59 COMPLETO - 2007	2009	110,00
7332	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO COR AZUL - 2008	2008	75,00
7330	TAMBORETE DE MADEIRA 4 OES COMPRIDOS ASSENTO REDONDO	2008	58,00
7326	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA ASSENTO C/1 TABUA - 2008	2008	90,00
6350	MONITOR MARCA AOC TELA LCD COR PRETO		350,00
5920	GABINETE ATX 4 BAIAS PRETO - CPU	2012	1316,00

5582	MONITOR MARCA PROVIEW 15"MOD.SA562NS SERIAL Nº 49047591 - 2005	2005	368,00
6331	CPU LG PRETO	2006	1.148,00
21984	MONITOR SAMSUNG (VELHO)	2014	1105,00
8653	CPU MARCA SANSUNG PRETO COR - 2009	2009	390,00
10644	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SÉRIE 279100025268	2011	300,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
100	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 5 PÉS ESTOFADO COR VERMELHO	2004	75,00
232	ARQUIVO DE AÇO MARCA PANDIN 5 GAV. (2 P/ FICHAS E 3 P/ P. SUSPENSA	2004	75,00
337	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 5 PÉS COR VERMELHO	2004	75,00
3407	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MARCA W3 5 COMPARTIMENTOS INT COR CINZA	2004	750,00
336	CADEIRA PÉ DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO PANO AZUL - 2004	2004	75,00
4820	NOBREAK ESTABILIZADOR, SMS 600B GELO NETSTATION N/S: 27301046486	2005	219,00
5563	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA MARCA CADERODE ESTOFADO COR AZUL	2005	120,00
6253	CPU COMPUTADOR SEMPROM - 2006	2006	830,00
6897	SUPORTE TIPO CAIXOTE DE MADEIRITE PARA CPU - 2007	2007	50,00
7302	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS MARCA PANDIN 5 COMP.INTERNOS COR CINZA	2008	325,00
9297	AR CONDICIONADO ELETROLUX 7500 BTUS BRANCO GELO SERIE Nº93101633 -	2010	880,00
9490	CENTRAL DE AR SPRINGER MOD.42MCC00951525 9000 BTUS SERIE Nº38MCCO15956O9515M5 - 2010	2010	1180,00
11974	NOBREAK MARCA ENERGY LUX COR PRETO	2012	280,00
14736	CADEIRA GIRATORIA PLASTICO COR PRETA	2013	180,00
14744	CADEIRA GIRATORIA PLASTICO COR PRETA	2013	180,00
21102	IMPRESSORA JT MULT. COLOR BROTHER MFC J430W NS 62905LBF243644	2013	1338,00
7046	ESTABILIZADOR MARCA SMS REVOLUTION SERIE Nº1000BI - 2007	2007	178,00
6674	MONITOR 15" MOD. PO 15V PO15V. 1068 SERIE Nº L815HX8P603145 - 2007	2007	1105,00
14786	IMPRESSORA HP DESKJET 1000 NS;CNICO22MG2	2013	350,00
25451	IMPRESSORA HP OFFICEJETY PRO 8610 COM BULK 350 ML SERIE CN467CW2TY	2016	1.400,00
24462	IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8610 C BULK 2,15 L TINTA PIGMENTADA	2014	1.899,00
24600	NOBREACK TSSHARA SOHO II 800 FULL RANGE BIVOLT	2014	408,00
23766	NOBREACK SMS DE 1400 WTS BIVOLT	2014	545,00
22477	IMPRESSORA JT MULT. COLOR NSº U62905M3F347261	2014	900,00
12417	CPU MULTI SUPER SEM MARCA	2012	450,00
14712	IMPRESSORA HP PHOTOSMART NS CN1C9G11QNZ	2012	435,00
24452	NOBREACK SMS NEW STATION 770 BIVOLT, COR PRETO NS 279150091685	2013	350,00
6674	MONITOR 15" MOD. PO 15V PO15V. 1068 SERIE Nº L815HX8P603145 - 2007	2007	257,35

SECRETARIA DE FINANÇAS - TESOURARIA			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
6230	IMPRESSORA DE CHEQUE MARCA ELGIM IMPRECHEQUE SERIAL Nº05	2006	1.500,00
6566	CPU COMPLETA SEMPROM LG ATX TAC SERIE Nº RJA C WSM 253 - D - PR	2007	1.175,000
8255	CPU MARCA SANSUNG COR PRETO - 2008/2009	2008	883,00
8256	MONITOR MARCA SANSUNG COR PRETO MOD.LS17PENSF1XAZ SERIE Nº PE17HXG6802671L - 2008/2009	2008	427,00
12224	IMPRESSORA MARCA EPSON LX300+II MOD.P170B Nº SERIE NUMM032940	2012	460,00
12425	CPU MARCA SAMSUNG LEADERSHIP	2013	1.100,00
12844	NOBREAK SMS	2013	300,00
14693	CPU COMPLETO (GABINETE ATC COR PRETA)	2013	1002,00
14707	CADEIRA PE DE FERRO PRETA	2013	180,00
14714	NOBREACK SMS 5 MANANGER NET 4 NS 272850013341	2013	536,00
14724	IMPRESSORA HP DESKTJET 2050 NS BROCSFPOTT	2013	819,00
21827	NOBREAK SMS NEW STATION NSº 279150091677	2014	350,00
22663	MONITOR AOC MODELO E30705 18 POL. SERIE 195421A014623	2014	359,00
23642	CADEIRA ESCRITORIO MOVEIS BELO DIRETOR, ASSENTO COURO PRETO	2014	850,00
23732	NOBREACK MSM MOD MANANGER NS;279150052463	2014	450,00

SECRETARIA DE FINANÇAS – CONTABILIDADE			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
6166	MESA MADEIRITE 2 GAVETAS	2014	315,00
6210	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO PANO AZUL - 2006	2006	66,00
6213	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO PANO AZUL - 2006	2006	66,00
6595	IMPRESSORA HP LASERJET 1018 MOD.CB419A 03/02/2007 SERIE NºBRBKY12934 2007	2007	614,00
6766	ESTABILIZADOR	2007	289,00
6919	PRATELEIRA DE AÇO DESMONTAVEL DE UM CORPO 5 BANDEIJAS 200X93X30	2007	180,00
6923	MESA DE MADEIRITE PÉ DE FERRO P/ COMPUTADOR C/ 2 GAVETAS -	2007	455,00
8577	NOBREAK TS SHARA MOD.VPSS0NOIIFRGBK PRETO SERIE Nº9050272319	2009	260,00
8578	NOBREAK TS SHARA MOD.VPSSOHOIIFRGBK PRETO SERIE Nº90104173	2009	260,00
8579	NOBREAK SMS TS SHARA MOD.VPSS0N0IIFRGBK PRETO SERIE Nº9050270919	2009	260,00
9253	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PES ESTOFADO PANO COR AZUIL	2010	120,00
10569	ARMARIO DE MADEIRITE COM 02 PORTAS E 03 GAVETAS COR AZUL	2011	320,00
10570	CPU MARCA LG SUPER MULTI MOD.WSNG860P4026 COR PRETO E PRATA	2011	380,00
10573	CPU MARCA NETREX INTEL PENTIUM 4 AMD K7	2011	1.200,00
12474	MONITOR SAMSUNG NF 308889	2013	600,00
12476	SUPORTE PARA CPU	2013	200,00
12477	MONITOR LG NS 103SPB2S712	2012	280,00
12516	NOBREAK MARCA ENERGY LUX	2013	600,00
14699	IMPRESSORA HP LASER JET P1102WNSBRBF2R0G2	2013	555,00
14700	NOBREACK SMS MANGE NETY NS 272730083762	2013	524,00
23671	IMPRESSORA LASER JET M1212 NF CE841A MS: BR 6FD2P32Y	2013	1.200,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
1625	CADEIRA GIRATORIA	2005	150,00
5320	NOBREAK ESTABILIZADOR SMS 600V GELO SERIAL Nº203710046499 - 2005	2005	219,00
5339	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO 3 GAVETAS COR AZUL MED. 150X60X75	2005	380,00
5569	CADEIRA PE DE FERRO FIXA MARCA CADERODE ESTOFADO PANO AZUL	5005	85,00
5627	CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA, COR AZUL	2005	120,00
5650	MESA MADEIRITE PE DE FERRO 3 GAVETAS,COR AZUL TAMPO 150X60X75	2005	210,00

5651	MESA MADEIRITE PE DE FERRO 3 GAVETAS,COR AZUL TAMPO 150X60X75	2005	210,00
5652	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO P/COMPUTADOR	2005	268,00
5653	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA MARCA CADERODE COR AZUL - 2005	2005	120,00
5659	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO A 3 GAVETAS TAMPO 150X60X75	2005	210,00
6319	CADEIRA LONGARINA COR PRETA C/03 LUGARES	2011	200,00
8527	CPU MARCA SANSUNG COR PRETO - 2009	2009	940,00
8633	CADEIRA PE DE FERRO FIXA TIPO SECRETARIA ESTOFADO PANO AZUL	2009	96,00
10556	MONITOR MARCA LG 15,5POL. Nº SÉRIE 911SPJPE1788 COR PRETO	2010	320,00
12499	MONITOR SAMSUNG	2012	500,00
12502	MESA DE MADEIRA 2 GAVETAS AZUL	2012	400,00
22664	NOBREACK TSSHARA MINI 600VA	2015	331,00
23680	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO TIPO CANCELA	2015	80,00
24371	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM, COR PRETO, ARGE	2015	195,00

GABINETE DO PREFEITO			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
526	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO ASSENTO C/1 TABOA – 2004	2004	50,00
3255	MONITOR MARCA PHILIPS 150 MOD.HC089445 SERIAL Nº105529/68B 15"	2004	200,00
5310	MONITOR MARCA PROVIEW 15"MOD.SA562NS SERIAL Nº501059848 - 2005	2005	368,00
5309	CPU COMPUTADOR SEMPROM - 2005	2005	1.063,00
5408	APARELHO MIXER PARA EQUALIZAR SOM	2005	300,00
5450	MESA DE SON STAR	2005	264,00
5473	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO P/ COMPUTADOR C/	2005	210,00
5571	PROJETOR DATA SHOW SONY VPL- ES2 - P - 90935700 F SO1 - 2001740-0	2005	4.900,00
6163	ARQUIVO DE AÇO MARCA W3 5 GAVETAS COR CINZA 134X70X50 - 2006	2006	1500,00
6216	IMPRESSORA HP DESKJET 3845 MOD C9037A SERIAL NºBR5A02F0DG - 2006	2006	505,00
6765	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA WATTSOM	2005	500,00
7313	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO 2 GAVETAS TAMPO COR AZUL	2008	290,00
7403	MPRESSORA HP DESKJET F4480 SERIE: BR04JGC1F1	2007	240,00
8189	NOBREAK MARCA SMS NEW STATION COR PRETO SERIE Nº279010004852	2009	260,00
8330	APARELHO DATA SHOW MARCA EPSON MOD.H283A SERIE NºL5TF910096L	2009	2.990,00
8471	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES ESTOFADO PANO COR AZUL - 2009	2009	100,00
8538	IMPRESSORA HP DESKJET 3845 MOD.CB71064002 SERIE NºBR94PFN0K	2009	215,00
9295	IMPRESSORA HP DESKJET F4280 COR CINZA SERIE Nº BR97LG277D - 2010	2010	230,00
9452	NOBREAK MARCA UPS FOHO2 PRETO SERIE Nº90502731 - 2010	2010	300,00
10555	CPU MARCA LG INTEL PENTIUM COR PRETO	2011	1.200,00
12132	CADEIRA DE MADEIRA ENCOSTO TIPO CANCELA	2011	90,00
12480	NOBREAK ENERGY LUX MODELO WORK SAVE 700B	2012	300,00
12239	IMPRESSORA MARCA HP DESKJET D2460 COR PRETO	2012	380,00
12240	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SERIE 274010022118	2012	120,00
12467	NOBREAK TS SHARA SERIE 110305488	2012	300,00
12484	SUPORTE PARA CPU	2012	85,00
12485	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATORIA	2012	210,00
14668	CPU	2013	498,00
14669	MESA MADERITE COR AZUL 2 GAVETAS	2013	430,00
14671	MONITOR SAMSUNG NS Y46NHXFC903394F	2013	536,00
14673	CADEIRA GIRATORIA COR PRETA	2013	180,00
14711	MONITOR AOC LCD MOD E 950 SWN NS DFG2AIA041108	2013	536,00
14670	CADEIRA GIRATORIA COR AZUL	2013	180,00
14729	IMPRESSORA HP LASERJET P1102NS BRBSF7GHF2	2014	536,00
14731	CADEIRA GIRATORIA COR PRETA	2013	180,00
14732	CADEIRA GIRATORIA NAPA PRETA	2013	180,00
14667	IMPRESSORA LASERJET AT PH02W NS BRBSD82H7T	2013	1.180,00

FEIRA COBERTA			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
102	MESA DE MADEIRA 03 GAVETAS	2004	200,00
671	CADEIRA DE MADEIRA	2004	200,00
3204	CADEIRA	2004	90,00
5622	CADEIRA PE DE FERRO FIXA	2005	120,00
5646	CADEIRA	2010	90,00
12441	CADEIRA FIXA PE DE FERRO TIPO SECRETARIA	2010	150,00
12442	CENTRAL DE AR CONDICIONADO CARRIER BRANCA	2010	700,00

PRÉDIO PREFEITURA			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
13408	POLTRONA GIRATORIA COM RODIZIO COR CINZA	2013	180,00
13409	POLTRONA GIRATORIA COM RODIZIO COR CINZA	2019	280,00
13818	NOBREAK SMS MANAGER NET4+ 1400VA NS 272730160377	2013	400,00
7404	NOBREAKC ESTABILISADOR SMS NET WINER SERIE Nº274010018693 - 2008	2008	245,00

SECRETARIA DE ECONOMIA URBANA E RURAL			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
21807	MONITOR SANSUNG 19 POL. MOD. SI9C301F NS : Y1X9HXFF4034737	2014	350,00
7371	IMPRESSORA	2005	210,00

SEC. DE GESTÃO FAZENDÁRIA - GERÊNCIA DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
59	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA ASSENTO C/4 TABOAS - 2004	2004	32,00
142	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO COMPRIDO EM DETALHE - 2004	2004	62,00
174	MESA EM MADERITE AZUL	2012	1.500,00
1680	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA	2004	40,00
3060	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA	2004	40,00
3067	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA	2004	40,00
3107	CADEIRA DE MADEIRA DE ASSENTO C/ 4 TABUAS - 2004	2004	40,00
3517	ARQUIVO DE AÇO 5 GAVETAS	2004	380,00
3518	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA	2004	40,00

554	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA	2004	40,00
3520	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA	2004	40,00
3522	CADEIRA DE MADEIRA DE ENCOSTO DE COMPENSADO ASSENTO C/4 TABUAS	2004	40,00
3529	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA	2004	40,00
3530	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA	2004	40,00
3651	MESA DE MADEIRITE PÉ DE FERRO TIPO ESCRIVANINHA TAMPO COR BEGE	2007	40,00
6165	MESA DE MADEIRITE P/ COMPUTADOR 140X60X75	2005	300,00
6200	FICHARIO	2006	380,00
6376	MESA DE MADERITE PE DE FERRO COR AZUL	2012	390,00
7356	MONITOR PROVIEW	2009	383,00
8329	NOTBOOK MARCA SEMP TOSHIBA STI MOD.IS1462 SERIE Nº090211800 - 2009	2009	2.650,00
8358	CPU MARCA LG SEMPROM PRETO - 2009	2009	1.000,00
8364	MAQUINA FOTOGRAFICA MARCA SONY MOD.DSCS980 SERIE Nº0038013-CYBER-SHOT;12,1 - 2009	2013	450,00
14690	CPU - GABINETE ATX COMPLETO+PLACA MAE + HD+ GRVADOR DVD	2013	1.002,00
14694	MONITOR LG FLATRON NS 211SPLC03440	2013	383,00
25496	CADEIRA ESCRITORIO MARCA N MOVEIS, GIRATORIA COR AZUL	2015	210,00

SEC. GESTÃO FAZENDÁRIA – GERÊNCIA DE REG. FUNDIARIA E FISCALIZAÇÃO			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
487	MESA RETANGULAR DE MADEIRA	2004	120,00
5587	IMPRESSORA HP LASER 1010 MOD.02460A SERIAL NºBRFBO058575 - 2005	2005	345,00
6327	PRATELEIRA DE AÇO 5 BANDEIJAS COR CINZA 199X93X30 - 2006	2006	150,00
7350	CPU	2007	389,00
7404	NOBREAKC ESTABILISADOR SMS NET WINER SERIE Nº2740100018693 - 2008	2008	245,00
8191	IMPRESSORA HP DESKJET F4280 MOD.CB607A SERIE NºCB656-64001 - 2009	2009	359,00
8353	IMPRESSORA HP DESKJET D2460 MOD.CH315A SERIE NºBR88G1R50 - 2009	2009	215,00
8355	IMPRESSORA HP DESKJET 100 PLUS/11 PLUS-NR MOD.(1P)C77960 SERIE NºMY85VH8072 - 2009	2009	250,00
8468	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES C/RODAS ESTOFADO PANO PRETO	2009	105,00
9216	NOBREAK SMS TS SHARA NET STATION SERIE Nº27901003633 - 2010	2010	260,00
9298	FOGÃO A GAS 4 BOCAS MARCA BRASLAR SIRIUS COR BRANCO	2010	367,00
12444	MESA RETANGULAR C/ 3 GAVETAS DE MADEIRA	2010	260,00
12445	CADEIRA COM ENCOSTO ALTO TIPO CANCELA DE MADEIRA	2010	100,00
12447	CPU	2010	550,00
13394	CADEIRA PÉ DE FERRO NAPA COR PRETA	2013	150,00
23748	MESA ESCRITORIO MARCA REALME , COR AZUL, 2 GAVETAS, MEDINNO 1,20	2014	330,00
4411	MESA DE MADEIRA UMA GAVETA TAMPO C/2 TABUAS - 2004	2004	150,00

PROCON			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
24621	NOBREACK SMS MODELO NEW STATION NS: 273950111197	2015	343,00
24651	CADEIRA ESCRITORIO, GIRATORIA, ASSENTO COR AZUL	2015	310,00
26313	CADEIRA ESCRITORIO MARCA N MOVEIS, TIPO SECRETARIA FIXA, COR AZUL.	2015	120,00

SECRETARIA DE GOVERNO – CAPS			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
5343	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA A NCA PWB300 UM AUTO FALANTE TRAPEZOIDAL C/ TRIPÉ - 2005	2005	864,00
5345	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MARCA NCA PWB300 UM AUTO FALANTE TRAPEZOIDAL C/ TRIPÉ - 2005	2005	864,00
5347	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MARCA NCA PWB300 UM AUTO FALANTE TRAPEZOIDAL C/ TRIPÉ - 2005	2005	864,00
5472	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 5 PES	2005	120,00
6222	MESA - PES METALICO DE 190X60X76 - 2006	2006	221,00
14511	MESA DE MADERITE PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS	2012	180,00

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
6501	PRATELEIRA DE AÇO DESMONTAVEL COR CINZA 200X93X30 - 2007	2013	340,00
8356	NOBREAK SMS STNEW STATION 700 PRETO SERIE Nº279010012806 – 2009	2009	260,00
8461	CPU LG WISE RESET SEMPROM PRETO – 2009	2009	1.000
12061	IMPRENSORA MARCA DESKJET 2050 PRETA Nº SÉRIE BR13MFPOVS	2012	390,00

ESPORTE			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
68	CADEIRA GIRATORIA VERMELHA (QUEDRADA)	2004	100,00
5528	MONITOR PROVIEW	2004	368,00
6136	CPU COMPUTADOR SEMPROM – 2006	2004	1.500,00
5624	CADEIRA PE DE FERRO FIXA MARCA CADERODE ESTOFADO PANO AZUL -	2005	85,00
5645	CADEIRA PE DE FERRO FIXA ESTOFADO PANO COR AZUL	2005	80,00
5657	CADEIRA PE DE FERRO FIXA ESTOFADO PANO COR AZUL – 2005	2005	80,00
8353	IMPRESSORA HP DESKJET D2460 MOD.CH315A SERIE NºBR88G1R50 – 2009	2009	215,00
10557	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SERIE279010024970	2011	75,00
14788	MESA DE FERRO COR BRANCA	2014	260,00
14785	NOBREAK	2014	190,00
5296	MONITOR COM TECLADOMARCA PROVIEW 15"MOD.SA562NS SERIAL Nº503007712	2005	368,00
102	MESA DE MADEIRA 03 GAVETAS	2004	124,00
605	MESA DE AÇO MARCA CONFIANÇA TAMPO 115X75X65 - 2004	2004	124,00
1836	APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA CONSUL 7500 BTUS – 2004	2004	795,00
3204	CADEIRA	2008	90,00
5104	PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA MARCA TATU NEW HOLLAND - 2008/200	2008	12.298,81
5471	CADEIRA GIRATORIA	2008	120,00
5622	CADEIRA PÉ DE FERRO FIXA	2008	120,00
5646	CADEIRA (FEIRA)	2008	40,00
6143	MESA DE MADEIRITE GIOBEL LINHA CLASSIC 1,26M. MOD.TAB/ALM - 2006	2008	336,00
8100	TRATOR AGRICOLA DE PNEU MARCA NEW HOLLAND COR AZUL MOD.7630 CHASSI Nº Z8CA44128 - 2008/2009	2008	8.467,00
8101	PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA MARCA TATU MOD.PD SERIE Nº1107-22034 -	2008	12.928,81
8102	ROÇADEIRA INDUSTRIAL AGRIICOLA HIDRAULICA MARCA ITALIA MOD.IT - 1800 RH - 2008/2009	2008	4.012,75
8103	TRATOR AGRICOLA DE PNEU MARCA NEW HOLLAND COR AZUL MOD.7630 CHASSI Nº Z8VA44114 - 2008/2009	2008	8.467,00
8105	ROÇADEIRA INDUSTRIAL AGRICOLA HIDRAULICA MARCA ITALIA MOD.IT - 1800 RH - 2008/2009	2008	4.012,00
8340	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO TAMPO AZUL 150X60X74 - 2009	2008	300,00

8342	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADO PANO COR AZUL – 2009	2008	150,00
8345	MONITOR MARCA HP TELA PLANA MOD.VP15S SERIE NºBRC841N1HY - 2009	2009	431,00
8377	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO PANO COR AZUL – 2009	2009	97,00
9014	CADEIRA PE DE FERRO FIXA TIPO SECRETARIA ESTAOFADO PANO AZUL –	2009	97,00
9015	CADEIRA PE DE FERRO FIXA TIPO SECRETARIA ESTOFADO PANO AZUL	2009	97,00
9017	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADO PANO COR AZUL	2009	150,00
9018	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADO PANO COR AZUL	2009	150,00
9019	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADO PANO COR AZUL	2009	150,00
9022	MONITOR LG LCD	2009	260,00
9023	CPU MARCA LG PRETO – 2009	2009	1.004,00
9028	NOBREAK SMS NEW SATATION PRETO SERIE Nº2790100249770 2009	2009	260,00
10614	ARMARIO DE AÇO MARCA NOBRE MOVEIS COM 16 GAVETAS COR CINZA	2009	480,00
12195	PLANTADEIRA MECANIZADA MARCA TATU MARCHESON Nº0501043493 SÉRIE Nº 099110684	2007	14.800,00
12429	BEBEDOURO ESMALTEC NA COR PRETO	2013	350,00
13370	NOBREAK ENERGY LUX WORK SAVE 1400B	2013	250,00

COPAS – PMX E CAIXA			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
6326	BEBEDOURO DE AGUA AQUA JUNIOR MOD.SOFT SERIE Nº286356 – 2006	2007	505,00
13343	NOBREAK SMS NET II NS 273900011224	2013	250,00
278	MESA DE MADEIRA 3 GAVETAS TAMPO DE COMPENSADO 110X71X82 - 2004	2004	184,00
1633	CADEIRA PE DE FERRO FIXA TIPO SECRETARIA ESTOFADO COR VERMELHO	2004	78,00
6169	TAMBORETE DE MOGNO ASSENTO REDONDO 72-CM.DE ALTURA VERNIZADO	2006	70,00
6178	CADEIRA PE DE FERRO FIXA SIMPLES ESTOFADO PANO AZUL – 2006	2006	85,00
7028	BEBEDOURO E PURIFICADOR DE AGUA MARCA SOFF EUROPA – 2007	2007	518,00
12729	VENTILADOR ARGE COR PRETO	2013	300,00

GERÊNCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS (ANTIGO SAAEX)			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
173	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO AZUL	2004	90,00
303	BOMBA COSTAL MARCA JACTO 20 LITROS	2004	130,00
553	CADEIRA DE MADEIRA ASSENTO C/4 TABUAS	2004	70,00
915	FOGÃO A GAS MARCA DAKO GOL SUPER FORNO ALTO LIMPANTE – 2004	2004	415,00
3058	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA ASSENTO C/2 TABUAS – 2004	2004	70,00
5364	CPU	2005	450,00
5367	NOBREAK ESTABILIZADOR SMS 600V GELO SERIAL Nº27301047004 – 2005	2005	219,00
6325	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO P/TECLADO COR AZUL 150X60X75 - 2006	2006	240,00
8408	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO 2 GAVETAS TAMPO 133X60X75 – 2009	2009	300,00
8410	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADO PANO COR AZUL – 2009	2009	130,00
8737	MONITOR MARCA DELL MOD.E770S SERIE NºBR-03010V-47607-073-B5Y5	2009	380,00
12507	BOMBA COSTAL MARCA JACTO CAP. 20 LITROS	2012	280,00
12508	CARRINHO DE MÃO COR PRETO	2013	90,00
13464	SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA (MAQUITA) NS. 2125002483	2013	1.000,00
13467	FURADEIRA BOSCH GSB 13 RE NS. 2125109778	2013	800,00
13469	VENTILADOR DE PAREDE LOREM SID	2013	180,00
14676	NOBREACK SMS NEW STATION NS 279150107292	2013	495,00
460,00	ARQUIVO DE AÇO S/ MARCA 4 GAVETAS P/PASTAS SUPENSE COR CINZA133X70X47 – 2004	2004	700,00

SECRETARIA DE OBRAS			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
634	BANCO DE MADEIRA ASSENTO TIPO PRANCHA MEDINDO 3 MTS	2004	200,00
640	ESTOFADO DE UM LUGAR REFORÇADO NAPA COR PRETO	2004	150,00
642	ESTANTE DE MADEIRA C/13 COMPARTIMENTOS 200X70X30 - 2004	2004	190,00
726	CADEIRA DE MADEIRA TIPO CANCELA ASSENTO C/4 TABOAS - 2004	2004	70,00
728	ARMARIO DE MADEIRA E COMPENSADO 2 PORTAS 240X150X45 - 2004	2004	250,00
5629	MESA DE MADEIRITE PE DE FERRO COR AZUL TAMPO 150X60X75 - 2005	2005	300,00
8170	FURADEIRA MARCA BOSCH CSB 19.2 SERIE Nº76501315-S - 2009	2009	338,00
8797	MOTOSERRA MARCA STIHL MOD.051 - 2010	2010	3.200,00
13298	MAQUITA PROFISSIONAL BOSH GDC 14-40 NS GDC 1440 3601 E484E0	2010	300,00
13455	NOBREAK SMS NEM STATION NS 279150084682	2010	400,00

PROCURADORIA JURIDICA			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
268	CADEIRA PE DE FERRO FIXA ASSENTO E ENCOSTO NAPA PRETO	2004	21,00
4540	RACK DE MADEIRITE P/CPU C/DIVERSOS COMPARTIMENTOS - 2005	2005	250,00
8199	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSE COR CINSA	2009	600,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL			
RP¹	**DESCRIÇÃO DO BEM**	**ANO**	**VALOR**
1259	APARELHO AMALGAMADOR MARCA DENTOMAT SERIE Nº9700840 - 2004	2004	675,00
3580	IMPRESSORA HP DESKJET 950C MOD.C6428A SERIE NºBR1591T19W - 2	2004	214,00
4817	MONITOR MARCA PROVIEW 15"MOD.SA562NS SERIAL Nº501060083 - 2005	2005	368,00
5665	NOBREAK ESTABILIZADOR SMS 600V GELO SERIAL Nº27301053504 - 2005	2005	219,00
5781	CPU MARCA LG SEMPROM PRETO - 2009	2006	650,00
5877	IMPRESSORA PSC 1315 MULTFUNCIONAL MOD.Q5763A SERIAL NºBR58S3GO6T - 2006	2006	714,00
6203	NOBREAKC MARCA SMS SÉRIE Nº27203031465 NET STATION - 2005	2006	269,00
6204	IMPRESSORA HP DESKJET 6845 MOD.C9057A SERIAL NºBR5AP2F1WD - 2006	2006	505,00
7412	XEROCADORA COPIADORA DIGITAL SHARP MOD.PS70081 AL 2040CS SERIE Nº75017700	2008	600,00
7432	MONITOR DE VIDEO P/COMP TELA PLANA PRETO MARCA DURAMA	2008	473,00
7442	IMPRESSORA		
7942	IMPRESSORA	2008	
8362	NOBREAK SMS NET 4+ MOD.USM 1400 BIFX SERIE Nº272510025530 - 2009	2009	260,00
8719	MONITOR P/CPU MARCA AOC MOD.LM522 SERIE NºT5CS84A916942 - 2009	2009	380,00
9092	APARELHO AUTOCLAVE MARCA CRISTOFOLI ESTERELIZAÇÃO A VAPOR AÇO INOX VT6 3745	2009	4.000,00
9135	CPU LG ROCKET PC PRETO - 2009	2009	350,00
9137	NOBREAK MARCA SMS UST NEW STATION PRETO SERIE Nº279010029424 -	2009	350,00
9450	NOBREAK MARCA UPS FOHO2 PRETO SEIE Nº09121679119 - 2010	2010	325,00

9856	ESTABILIZADOR SMS PRETO SÉRIE 159550641329-2009	2009	350,00
10404	NOBREAK SMS NS 159550641510	2009	220,00
10415	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SÉRIE 159550641201	2009	350,00
10516	NOBREAK MARCA SMS COR PRETO Nº SÉRIE 159630073706	2010	350,00
10594	NOBREAK MARCA TS SHARA MOD. UPS SOHO Nº SÉRIE 91203932	2010	380,00
10751	IMPRESSORA MARCA HP DESKJET D2460 COR PRETO	2011	350,00
10848	IMPRESSORA MARCA HP DESKJET 1000 COR PRETO Nº SÉRIE BR124FM06M	2011	280,00
12117	IMPRESSORA SAMSUNG, COR PRETA	2012	740,00
12426	IMPRESSORA MARCA HP DESKJET PRINTER J110A Nº SÉRIE BR17EFDOXB	2012	320,00
12471	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESKJET MOD 2050 NS: CN2683DJF1	2012	350,00
12038	ESTABILIZADOR ENERMAX ISOLAMAX T500 AUTOMÁTICO Nº 23541	2012	280,00
12487	NOBREAK SMS NS 27915078680	2012	347,00
12766	NEBULIZADOR MARCA SCHULTZ NS 3104754	2012	600,00
13332	NOBREAK SMS NEW STATION NS 279150108768	2012	300,00
13453	IMPRESSORA HP DESKJET F2050 NS BR32SFH0PN	2012	280,00
13455	NOBREAK SMS NEM STATION NS 279150084682	2012	300,00
21807	MONITOR SANSUNG 19 POL. MOD. SI9C301F NS : Y1X9HXFF4034737	2014	458,00

RP¹	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR	OBS.
27718	L200 TRITON GLX – PLACA QEW4569 - Boletim de Ocorrência nº 00215.2018.001721-0	122.500,00	Roubo
27720	L200 TRITON OUTDOOR – PLACA QEP1789/PA - Boletim de Ocorrência nº 00215/2017.002640-4	142.000,00	Roubo

RP: Registro Patrimonial, número do patrimônio, número do tombamento, número de série.

Xinguara – PA., 08 de maio de 2020.

OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR
Prefeito de Xinguara

ANEXO II
BENS PATRIMONIAIS PARA BAIXA: PODER LEGISLATIVO
Ficam baixados do patrimônio da Câmara Municipal de Xinguara, os seguintes bens imóveis.

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA			
DANIFICADOS E INSERVEIS PARA A ADMINISTRAÇAO			
TOMBAMENTO	DANFE	DESCRIÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
-	000.000.117 série 1 página 1 de 1	Aparelho telefônico móvel (celular) LG A390 IMEI:353946062169575 B:353946062169583	Inservível
	000.000.116 série 1 página 1 de 1	Aparelho telefônico móvel (celular) LG A395	Inservível
	000.000.116 série 1 página 1 de 1	Aparelho telefônico móvel (celular) LG A395	
	000.000.116 série 1 página 1 de 1	Aparelho telefônico móvel (celular) MOTOROLA MOTO G2	Inservível
	000.000.125 série 1 página 1 de 1	Aparelho telefônico móvel (celular) LG A390 IMEI. A: 3539446-06-216635-7 B: 353946-06-216636-5	Inservível
	000.000.124 série 1 página 1 de 1	Aparelho telefônico móvel (celular) LG L7 II P 715 IMEI. A: 351647-06-655499-2 B:351647-06-655500-7	Inservível
	000.000.134 série 1 página 1 de 1	Aparelho telefônico móvel (celular) LG L7 II P 715 IMEI A:351647-06-655499-2 B:351647-06-65500-7	Inservível
	000.000.135 série 1 página 1 de 1	Aparelho telefônico móvel (celular) LG A390 IMEI A: 353946-06-216635-7 B:353946-06-216636-5	Inservível
	000.000.136 série 1 página 1 de 1	Aparelho telefônicos móvel (celular) LG A395	Inservível
	000.000.148 série 1 página 1 de 1	Aparelho telefônico móvel (celular) MOTO G II IMEI 3589699061279695 B:358969061279703	Inservível
	000.000.151série 1 página 1 de 1	Aparelho telefônico móvel (celular) LG A395	Inservível
	000.000.086 série 1 página 1 de 1	LG A395 IMEI:356538-05-628108-1 B:356538-05-628109-9 C:356538-05—628110-7 D:356538-05-628111-5	Inservível
	000.000.100 série 1 página 1 de 1	LG OPTIMUS L4 IMEI: 353380-06-017793-7 IMEI:35...-06-017794-5	Inservível
	000.000.101 série 1 página 1 de 1	LG A395 IMEI:35..508-06-520842-4 B:351568-06-520843-2 C:351568-06-520844-0 D:351568-06-520845-7	Inservível
	000.000.111 série 1 página 1 de 1	LG A390 A...-06-216953-4 B:353946-06-216954-2	Inservível
	000.000.111 série 1 página 1 de 1	LG A395 A:351568-06-849801-4 B:351568-06-...	Inservível
	000.027.181 Série 001 Folha 1/1	Tel. Celular Motorola G3 XT1544 TV color preto	Inservível
	000.000.183 Série 001 folha 1/1	Celular Motorola Moto GII	Inservível
	000.025.857 Série 001 Folha 1/1	Tel. Celular Asus ZD551 Zenfone Selfie Dourado	Inservível
140		Central de Ar Carrier	Inservível
	000.000.081 Série 001- Folha 1/1	Microfone s/fio WR202R/VXM 168lts+HN26	Inservível

Xinguara – PA, 08 de maio de 2020.

OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR
Prefeito de Xinguara

Publicado por:
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
Código Identificador:41CCCEF9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 112/2020, DE 04 DE MAIO DE 2020 DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 112/2020, DE 04 DE MAIO DE 2020

DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição Federal de 1988;

Considerando a Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, na qual Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) emitida pelo Ministério da Saúde;

Considerando a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (CODIV- 19);

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do novo coronavírus;

Considerando o Decreto n° 609 de 16 de março de 2020 emitido pelo Governo do Estado do Pará em que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado do Pará, em razão da disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e sua republicação em 27 de março de 2020;

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Xinguara;

Considerando o Decreto Municipal n° 70 de 17 de março de 2020 que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública no âmbito do município de Xinguara, em razão da disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e dá outras providências;

Considerando o ofício n° 71/2020 – MP/PJSGA de 16 de março de 2020 que faz recomendações referente ao coronavírus (COVID – 19);

Considerando o oficio n° 071/2020 – COMPDEC de 12 de março de 2020, da defesa civil municipal;

Considerando o ofício n° 82/2020 – MPPA/1°PJX de 19 de março de 2020 que traz novas recomendações referente ao coronavírus (COVID – 19).

Considerando a confirmação de casos de coronavírus (COVID – 19) em nosso Estado.

Considerando o Decreto municipal nº 72/2020, DE 19 DE MARÇO DE 2020

Considerando o Decreto municipal nº 78/2020, DE 26 DE MARÇO DE 2020,

Considerando o oficio n° 082/2020 – COMPDEC de 1 de abril de 2020, recomendação 02 da defesa civil municipal;

Considerando o Decreto municipal nº 103 de 20 de abril de 2020 que declara Situação de Emergência nas áreas do Município em virtude da PANDEMIA de COVID-19. (COBRADE 1.5.1.1.0 – Doenças Infecciosas Virais).

Considerando o Decreto municipal no 111 de 04 de maio de 2020 que decreta Estado de Calamidade Pública nas áreas do Município em virtude da PANDEMIA de COVID-19. (COBRADE 1.5.1.1.0 – Doenças Infecciosas Virais).

DECRETA:

Art. 1°. Ficam suspensos até o dia 15 (quinze) de maio de 2020, podendo ser prorrogado;

I – O licenciamento e/ou autorização para festas, shows eventos reuniões e/ou manifestações de caráter público ou privado de qualquer espécie;

II – O deslocamento no território nacional ou internacional de servidores públicos e colaboradores eventuais da administração pública municipal, salvo com expressa autorização do chefe do executivo municipal;

III – Todas as atividades culturais, esportivas e recreativas promovidas pelo poder público ou particulares;

Art. 2°. Ficam dispensados, até cessarem os riscos de proliferação da COVID-19, os servidores públicos municipais, sem prejuízo de sua remuneração, que fazem parte do grupo de risco, tais como: idosos acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas comprovadas, gestantes e lactantes.

Art. 3°. Fica estabelecido o uso obrigatório de máscaras para evitar a transmissão comunitária do novo coronavírus (COVID-19), durante o período de vigência desse decreto;

I – Para desempenho das atividades em repartições públicas e privadas;

II – Para acesso aos estabelecimentos comerciais de modo geral inclusive aqueles considerados essenciais (Supermercados, farmácias, entre outros);

III – Para uso de Taxi, mototáxi ou qualquer outro transporte compartilhado de passageiros.

IV – Para o deslocamento urbano em toda área deste município.

Parágrafo único. O não cumprimento das determinações previstas no presente decreto, além das penalidades previstas no artigo 268 e artigo 330 do código penal, acarretará as devidas sanções administrativas, civil e penal do agente infrator, advindas do poder de polícia e multa.

Art. 4°. A Secretaria municipal de Saúde de Xinguara – PA, deverá publicar protocolo de atendimento para pacientes que apresentem suspeita de contágio da COVID – 19, respeitando – se as competências do ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Secretária de Estado de Saúde Pública do estado do Pará (SESPA).

Art. 5°. Observando o disposto neste Decreto, não haverá expediente nos órgãos e demais serviços públicos municipais tanto da Administração Pública Municipal Direta e Indireta até o dia 15 (quinze) de maio de 2020, sem prejuízo de sua remuneração, com exceção dos serviços considerados

imprescindíveis e essenciais a Junta Administrativa de Recurso de Infrações, desde que a sua prestação não coloque em risco a saúde dos servidores e da população e os servidores públicos municipais lotados na secretaria municipal de Educação e cultura.

§ 1° Excetuam-se deste decreto os serviços essenciais e imprescindíveis, tais como os de limpeza pública, saúde pública, segurança dos prédios públicos, fiscalização de trânsito, Meio Ambiente e outros serviços de natureza relevantes, com exceção da saúde pública os demais serviços poderão ser prestados através de plantões, revezamento de servidores e outros meios e critérios estabelecidos pelos titulares de cada Secretaria.

§ 2° Poderá a qualquer momento ser requisitado pelo chefe do poder executivo a convocação de servidores que estiverem dispensados de seus serviços por força deste decreto a estarem colaborando na luta contra o coronavírus.

§ 3º As aulas das escolas na rede pública municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental ficam suspensas na forma presencial até o dia 31 de maio de 2020, onde será utilizada as atividades on-line por meio da plataforma **semedxin.org.br**, através das mídias sociais, materiais impressos e outros recursos tecnológicos necessário.

Art. 6º. Recomenda-se expressamente a aplicação das mesmas medidas a serem adotadas pelas escolas públicas às instituições de ensino privadas/particulares de um modo geral em consonância com o Decreto Estadual n° 609 de 16 de março de 2020 e suas republicações.

Art. 7°. Em Consonância com o Decreto Estadual n° 609 de 16 de março de 2020 e suas republicações, fica determinado o fechamento de bares, restaurantes e afins, pelo prazo do decreto, excetuado o serviço delivery e retirada de comida devidamente embalada, com controle de ingresso.

Parágrafo único. Fica proibido qualquer tipo de consumo de comidas e bebidas no interior dos estabelecimentos ou em suas adjacências

Art. 8° Em Consonância com o Decreto Estadual n° 609 de 16 de março de 2020 e suas republicações, fica determinado o fechamento de casas noturnas, atividades coletivas de cinema, clubes de esporte e lazer, academias, quadras poliesportivas e ensino de esportes de todas as modalidades.
Art. 9° As atividades de condicionamento físico ao ar livre, devem ser observadas a higienização, obrigatoriedade do uso de máscaras e a proibição de aglomeração de pessoas, com o seguinte distanciamento:

I – Caminhada, deve ser mantida a distância de 5 metros da pessoa que está à sua frente;

II – Corrida, deve ser mantida a distância de pelo menos 10 metros da pessoa que está à sua frente;

III – Pedalada, deve ser mantida a distância de pelo menos 20 metros da pessoa que está à sua frente.

Art. 10°. Deverão todos os estabelecimentos comercias, Instituições financeiras e casas lotéricas em consonância com o Decreto Estadual n° 609 de 16 de março de 2020 e suas republicações, controlar o ingresso dos usuários no seu interior, bem como as filas que se formarem na entrada do estabelecimento de modo a garantir e assegurar um quantitativo de usuários que possibilite uma distância mínima de 1 (um) metro e meio de um para outro, evitando com isto superlotação e aglomeração do espaço interno e da área externa.

I - Deverá cada estabelecimento comercial, Instituições financeiras e casas lotéricas se responsabilizar pela higienização das pessoas que forem atendidas e daquelas que aguardam atendimento e manter a higienização de seu estabelecimento e seus funcionários, proibindo a entrada de pessoas sem o devido uso das máscaras.

II – Estabelecimentos comerciais, Bancos, casas lotéricas e afins, ficam obrigados a exigirem de seus clientes/colaboradores o uso de máscaras para o ingresso em seus empreendimentos, ficando proibido o atendimento sem o devido uso deste EPI;

III - Estabelecimentos comerciais, Bancos, casas lotéricas e afins, ficam obrigados a higienizar seus equipamentos (carrinhos, cestas, etc.) a cada uso pelos clientes, como também, oferecer aos seus usuários alternativas de higienização (água/sabão e/ou álcool em gel);

IV – Todo estabelecimento de atendimento ao público fica obrigado a realizar marcação para filas, com a distância mínima de 1 (um) metro e meio, para pessoas com máscara, inclusive em áreas externas, ainda que em calçada de propriedade de vizinhos, caso necessário;

Art. 11° Fica estabelecido o início e o término de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, autorizados a funcionar, conforme horários estabelecidos no Anexo Único deste decreto, a contar do dia de 10 (dez) de maio, durante a vigência deste decreto.

I - Fora do horário determinado no caput deste artigo, é permitido que os estabelecimentos comerciais não essenciais tenham expedientes internos e façam vendas por internet, telefone ou outros meios, desde que fiquem fechados e sem a presença de público, exceto seus funcionários.

II - Os serviços de delivery e drive thru, por sua vez, devem respeitar as orientações de higiene e limpeza e disponibilizar máscaras, luvas e álcool em gel 70% para seus empregados e colaboradores.

Art. 12°. Em Consonância com o Decreto Estadual n° 609 de 16 de março de 2020 e suas republicações, os estabelecimentos de atendimento ao público devem adotar esquema de atendimento especial, por separação de espaço ou horário, para atendimento das pessoas em grupo de risco, quais sejam:

I - Idade maior ou igual a 60 (sessenta) anos;

II - Grávidas ou lactantes; e

III - portadores de Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica), Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC), Imunodeprimidos, Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5), Diabetes mellitus, Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica.

Art. 13°. Em Consonância com o Decreto Estadual n° 609 de 16 de março de 2020 e suas republicações, fica proibido a realização de cultos/eventos religiosos presenciais até o dia 15 (quinze) de maio de 2020, com público de mais de 10 (dez) pessoas, respeitada distância mínima de um metro e meio, a obrigatoriedade do uso de máscara e fornecimento aos participantes de alternativas de higienização (água/sabão e/ou álcool em gel).

Parágrafo único - Evitar o acesso dos grupos de risco do Covid-19 (Idosos acima de 60 anos, gestantes, diabéticos, hipertensos, doenças preexistentes), bem como evitar apertos de mão, abraços e mãos dadas durante celebrações.

Art. 14°. Seguindo as diretrizes dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde, todo cidadão que adentrar no território do município de Xinguara – PA, proveniente do exterior ou de qualquer outra região de nosso país, deverá seguir os protocolos indicados, que recomendam isolamento domiciliar de 14 (quatorze) dias.

Parágrafo único - O descumprimento da referida medida acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal do agente infrator, nos termos da portaria interministerial n° 5, de 17 de março de 2020 e art. 268 do código penal.

Art. 15°. Determinar a suspensão de todo e qualquer evento, reunião ou manifestação, seja de natureza pública ou privada que implique na aglomeração de pessoas em locais abertos ou fechados enquanto durar este decreto, salvo reuniões de equipes de enfrentamento à COVID – 19.
.
Parágrafo único - Observando o disposto neste Decreto, fica cancelado o evento comemorativo em alusão ao aniversário de 38 anos de Xinguara – PA.

Art. 16°. Quanto aos serviços fúnebres os mesmos serão submetidos a novas regras impostas por este decreto enquanto perdurar a pandemia do coronavírus COVID-19.

I - Durante os cuidados com o cadáver, só deve estar presente na sala de TANATOPRAXIA, os profissionais estritamente necessários, limitando ao número de 3 (três) e todos com Epi's obrigatórias tais como: Gorro, óculos de proteção ou protetor facial, máscara cirúrgica, avental impermeável, bota impermeável e luvas de alto risco e procedimento.

II - Cada família, obrigatoriamente deverá apresentar um responsável para assinar um termo de responsabilidade de controle de pessoas no velório e informar a empresa funerária se virá pessoas de qualquer outra região, uma vez que estes deverão ficar em quarentena e isolamento social por 14 dias e só poderão ir ao velório usando máscaras cirúrgicas e luvas, mantendo – se sempre 2 metros de distância das outras pessoas.

III - Só será permitido duas pessoas na recepção ou escritório da empresa funerária no momento da contratação dos serviços.

IV - Fica limitado o tempo de velório em 06 horas, para posterior sepultamento, podendo ser prorrogado para as 07:00 horas do dia seguinte caso o tempo máximo de duração do velório expire após as 18:00.

V - Fica proibido à abertura da urna no cemitério na hora do sepultamento e a mesma deverá ficar lacrada durante todo o velório.

VI – Só poderá ficar ao entorno da urna mortuária o número máximo de 08 (oito) pessoas.

VII - Os óbitos que não tiverem relacionado como sendo casos confirmados ou suspeitos de coronavírus, poderão ser liberados para velórios, desde que respeitada as recomendações anteriores e só poderão acontecer no ginásio poliesportivo municipal Geraldo Bezerra da Silva, situado na Av. Francisco Caldeira Castelo banco s/n.

VIII - Os óbitos que forem confirmados ou suspeito de coronavírus, o corpo não será velado e encaminhado diretamente para sepultamento.

Art. 17°. Fica suspenso o calendário de pescaria da Secretaria municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo pela vigência do Decreto.

Art. 18°. A fiscalização de todas as disposições deste decreto será exercida pelo órgão de Vigilância Sanitária do município, pelo Departamento Municipal de Trânsito (DMT), Defesa Civil municipal, Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, Procuradoria Jurídica, bem como, demais órgãos detentores do poder de polícia, que deverão trabalhar em conjunto com a devida aplicação de suas legislações específicas.

Art. 19º. O não cumprimento das determinações previstas no presente decreto, além das penalidades previstas no artigo 268 e artigo 330 do código penal, acarretará as devidas sanções administrativas, civil e penal do agente infrator, advindas do Poder de Polícia e multa.

Art. 20º. Fica criado o Comitê Municipal de combate e enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19), a ser constituído pelo chefe do poder executivo, pelos titulares da secretaria municipal de saúde, secretaria municipal de administração, Gestão de Compras, secretaria municipal de gestão fazendária, secretaria municipal de educação, procuradoria jurídica do município e coordenadoria de defesa e proteção civil. autorizado somente a estes responder nos casos omissos e a editar atos orientativos suplementares e complementares.

Parágrafo único – Fica criado uma equipe de orientadores de enfrentamento à covid – 19, formado por servidores públicos, vinculados ao Comitê Municipal de combate e enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19).

Art. 21º. Fica criado a equipe de auxilio psicológico sobre a coordenação do coordenador do Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS, a fim de fornecer apoio psicológico a pessoas que estão em tratamento ao Coronavírus (Covid-19), familiares, todos que tiveram contato com caso positivo e seja avaliado a necessidade de apoio psicológico e aos profissionais da saúde que estão na linha de frente ao enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) que necessitarem de apoio psicológico.

§ 1° Fica autorizado a secretaria municipal de saúde autorizado a escalar profissionais psicólogos de outras secretárias para compor a equipe.

§ 2° Os atendimentos ocorreram por meio de teleconferência conforme preceitua o conselho federal de psicologia.

Art. 22°. Ficam os órgãos responsáveis pela fiscalização do municipio, autorizados a aplicar sanções ao descumprimento de determinações deste decreto, independente da responsabilidade civil e criminal, tais como, de maneira progressiva:

I - advertência;
II – multa de 500 (quinhentos) UFMX para pessoas jurídicas,
III – multa de 50 (cinquenta) UFMX para pessoas físicas e pessoas jurídicas enquadradas na categoria de Micro Empreededor Individual (MEI), Micro Empresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP's);

§ 1° - Todas autoridades públicas municipal, especialmente as mencionadas no caput deste artigo, que tiverem ciência do descumprimento das normas deste Decreto deverão comunicar a Polícia Civil, para que adotem as medidas de investigação criminal cabíveis.
§ 2 – O valor arrecadado com as multas serão destinadas ao combate do coronavirus COVID19.

Art. 23°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, e poderá ser revista qualquer tempo, de acordo com a evolução epidemiológica da COVID-19 no Município.

Xinguara – PA, 04 de maio de 2020

OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR
Prefeito Municipal de Xinguara

ANEXO ÚNICO

ESTABELECIMENTO	HORÁRIO
Confecção, marcenaria e metalúrgica	07h00 14h00
Depósitos e distribuidoras	
Comércio de materiais de construção	
Comércio de veículos, oficinas e auto peças	
Lojas de conveniências localizadas fora de postos de combustíveis (sem consumação no local)	
Pet shops, lojas de produtos para animais, medicamentos veterinários e comércio de insumos agrícolas	
Comércio varejista	
Comércio por atacado	
Serviços de escritório, de apoio administrativo, serviços financeiros, serviços de seguros, e outros serviços prestados - escritórios e profissionais liberais	
Informação e comunicação	
Atividades imobiliárias	
Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reserva	
Estética - salões de beleza, barbearias e afins	
Delivery e Drive Thru (Sem consumação no local)	07h00 23h00
Padarias e confeitarias (sem consumação no local)	05h00 22h00
Construção civil	07h00 17h00
Hipermercados, supermercados, mercados e mercearias	07h00 21h00
Farmácias e drogarias	
Lojas de conveniências de postos de combustíveis (sem consumação no local)	07h00 18h00
Os Estabelecimentos que funcionam 24 hs, tais como, Frigoríficos, Laticínio, Curtume, serviços funerários e Postos de Combustíveis, continuam com seu horário normal de funcionamento.	
Feiras, hortifrutis, Açougues, peixarias e aviários, continuam com seu horário normal de funcionamento.	
Serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais continuam com seu horário normal de funcionamento.	
As oficinas, borracharias, auto peças e troca de óleo localizadas as margens das rodovias continuam com seu horário normal de funcionamento.	
Comércio de GAS GLP continuam com seu horário normal de funcionamento.	
Agências bancárias, casa lotéricas e serviços postais continuam com seu horário normal de funcionamento.	
Estabelecimentos de ensino, restaurantes, bares, casas noturnas, atividades coletivas de cinema, clubes de esporte e lazer, academias, quadras poliesportivas e ensino de esportes de todas as modalidades, continuam com suas atividades paralisadas.	
Telecomunicações e internet continuam com seu horário normal de funcionamento.	

Publicado por:
Walter Jose da Costa Junior
Código Identificador:B749262F

