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 , 15 de Março de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará • ANO IX | Nº 1942

## ESTADO DO PARÁ
## CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

### CÂMARA MUNICIPAL
### PORTARIA Nº 016/2018

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Novo Progresso Estado do Pará, usando das atribuições que lhe confere o Regimento interno;

Resolve:
NOMEAR, nos termos do ART. 24º; IX da resolução 02/1994; combinado com as disposições estabelecidas na Resolução nº 03/2016 Art. 6º; III; a servidora- ABADIA LUCIA DE JESUS SILVA; para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL de NOVO PROGRESSO-PARÁ.

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

Novo Progresso- Pará em 01 de março de 2018

***FRANCISCO LAZARIN VIEIRA***
Presidente.

**Publicado por:**
Claudio Boeing
**Código Identificador:**91099920

### CÂMARA MUNICIPAL
### PORTARIA Nº 022/2018

Corrige erro material cometido na portaria nº 006/2018.

O Presidente da Câmara municipal de Novo Progresso- pá. No uso de suas atribuições que lhe são conferidas.

RESOLVE:
**ART.01** - Fica corrigido o erro material cometido na portaria nº 006/2018
**Onde se lia:**
Para o exercício de2017.
**Leia-se:**
Para o exercício de 2018.
**ART. 2º**- Continuam inalterados os demais dispositivos da Portaria nº 006/2018

Sala da presidência da Câmara Municipal em 07 de março de 2018.

***FRANCISCO LAZARIN VIEIRA***
Presidente da Câmara
Novo Progresso-PÁ.

**Publicado por:**
Claudio Boeing
**Código Identificador:**AD0DDD70

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

### CÂMARA MUNICIPAL
### PORTARIA DE Nº 036/2018

Portaria N.º 036/18 Em, 15 de Março de 2018.

"Transfere o cargo de Presidente da Câmara e dá outras providências."

O Presidente da Câmara Municipal de Água Azul do Norte, Estado do Pará, no uso das atribuições legais.
**RESOLVE:**
**Art. 1º -** Fica transferido para o cargo de presidente da Câmara municipal de Água Azul do Norte, Estado do Pará, para o Senhor **JEAN CARLOS DE MOURA SILVA**, a partir do dia 15 de Março de 2018.
**Art. 2. º -** As despesas decorrentes com a execução deste ato correrão por conta de dotação orçamentária própria da Câmara Municipal.
**Art. 3º-** Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal, 15 de Março de 2018.

***COLEMAR FERREIRA SOARES***
Presidente

**Publicado por:**
Leane Maia de Oliveira
**Código Identificador:**008D0003

### CÂMARA MUNICIPAL
### PORTARIA DE Nº 037/2018

Portaria N.º 037/18 Em, 15 de Março de 2018.

"Designar Vereador que menciona, Concede diárias para viagem e da outras providencias"

O Presidente da Câmara Municipal de Água Azul do Norte, Estado do Pará, em exercício, no uso das atribuições legais.

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

**CONSELHO DIRETOR 2017/2020**

**Presidente - José Antônio Azevedo Leão, município de Breves (PA);**
**1º Vice Presidente - Francisco Nélio Aguiar da Silva, município de Santarém (PA);**
**2º Vice Presidente - Wagne Costa Machado, município de Piçarra (PA);**
**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 - Sérgio Murilo dos Santos Guimarães (Presidente) – Prefeito de Muaná**
**AMATCARAJÁS – Pedro Patrício de Medeiros (Presidente) – Prefeito de São Domingos do Araguaia**
**AMUNEP – Egilásio Alves Feitosa – (Presidente) Prefeito de Inhangapí**
**AMUCAN – Antônio Odinélio Tavares da Silva – (Presidente) Prefeito de Oriximiná**
**AMUT – Francisco Nélio Aguiar da Silva – (Presidente) Prefeito de Santarém**
**COIMP – Raimunda da Costa Araújo – (Presidente) Prefeita de Maracanã**
**CODESEI – Alcides Eufrásio da Conceição Negrão – (Presidente) Prefeito de Abaetetuba**
**COMPART – José Milesi – (Presidente) Prefeito de Itupiranga**
**CISAT -Wagne Costa Machado, município de Piçarra (PA)**
**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.

**RESOLVE:**
**Art. 1º -** Designar o Vereador **COLEMAR FERREIRA SOARES**, a deslocar-se a Cidade de Parauapebas Estado do Pará nos dias 15 e 16 de Março de 2018, para resolver suntos de interesse do Município de Água Azul do Norte, juntoassuntos de interesse do Município de Água Azul do Norte, junto a AMMEP (Associação dos Municípios Mineradores do Estado do Pará), concedendo-lhe 02 (duas) diárias para viagem, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), perfazendo o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) conforme estabelecido na Resolução nº. 002/2016, que fixa o valor das diárias do Poder Legislativo, devidamente constatada no TCM - Pá.
**Art. 2.º -** As despesas decorrentes com a execução deste ato, correrão por conta de dotação orçamentária especifica, própria da Câmara Municipal.
**Art. 3º-** Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as despesas em contrario.

Câmara Municipal de Água Azul do Norte-Pá, 15 de Março de 2018

***JEAN CARLOS DE MOURA SILVA***
Presidente em Exercício

**Publicado por:**
Leane Maia de Oliveira
**Código Identificador:**A7C71FCF

---

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2018-000020**

A C.P.L. do Fundo Municipal de Assistência Social torna público o processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) para fornecimento de cosméticos e outros a pedido do Fundo Municipal de Assistência Social. O Edital completo está disponível na sede da Prefeitura Municipal de segunda a sexta feira das 08h00min às 11h30min, pelo site www.aguaazuldonorte.pa.gov.br ou pelo e-mail licitacao.pmaan@gmail.com. Realização e abertura dia 02/04/2018 as 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal, sito Av. Lago Azul, s/nº, centro, Água Azul do Norte – PA.

***ROGÉRIO ADRIANO DA SILVA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Monica Denise Christmann
**Código Identificador:**D5F585CE

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2018-000019**

A C.P.L. do Fundo Municipal de Saúde torna público o processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) para fornecimento de lençóis, roupariias e outros a pedido do Fundo Municipal de Saúde. O Edital completo está disponível na sede da Prefeitura Municipal de segunda a sexta feira das 08h00min às 11h30min, pelo site www.aguaazuldonorte.pa.gov.br ou pelo e-mail licitacao.pmaan@gmail.com. Realização e abertura dia 28/03/2018 as 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal, sito Av. Lago Azul, s/nº, centro, Água Azul do Norte – PA.

***ROGÉRIO ADRIANO DA SILVA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Monica Denise Christmann
**Código Identificador:**C30A9491

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2018-000004**

A Comissão de Licitação do Município de ÁGUA AZUL DO NORTE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra APARECIDA RAMALHO ROCHA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

**Objeto.....:** REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADO NA RUA CORA CORALINA, S/N BAIRRO CENTRO ZONA URBANA DE AGUA AZUL DO NORTE-PA.

**Contratado.....:** JORCKDEAN RODRIGUES VIEIRA

**Fundamento Legal...:** art. 24, inciso X , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pela

***SRA APARECIDA RAMALHO ROCHA,***
Secretária Municipal de Saúde.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 07 de Março de 2018

***GLEUBER SOUSA COSTA***
Comissão de Licitação
Presidente

**Publicado por:**
Monica Denise Christmann
**Código Identificador:**49744587

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 015/2018
**ORIGEM.....:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2018-000004
**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
**CONTRATADA.....:** JORCKDEAN RODRIGUES VIEIRA
**OBJETO.....:** REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), LOCALIZADO NA RUA CORA CORALINA, S/N BAIRRO CENTRO ZONA URBANA DE AGUA AZUL DO NORTE-PA.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 10.800,00 (dez mil, oitocentos reais)
**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2018 Atividade 1818.103020236.2.306 Manutenção do CAPS , Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.15, no valor de R$ 10.800,00
**VIGÊNCIA.....:** 07 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA.....:** 07 de Março de 2018

**Publicado por:**
Monica Denise Christmann
**Código Identificador:**13FB0DEA

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 109/GPMAAN/2018**

Água Azul do Norte, 08 de Março de 2018.

"Nomeia para o cargo de Assessor Executivo, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e dá outras providencias".

O Prefeito Municipal de Água Azul do Norte, do Estado do Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

**Decreta:**

**Art. 1º-** Nos termos deste **Decreto** nomeio ao Cargo de Assessor Executivo, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Água Azul do Norte, a Sr. **CARLOS DIAS OLIVEIRA MELO**.
**Art. 2º-** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais ao dia 01 de Fevereiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique e cumpra-se.

Água Azul do Norte-PA, em 08 de Março de 2018.

***RENAN LOPES SOUTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**134F6D2F

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 110/GPMAAN/2018**

Água Azul do Norte, 08 de Março de 2018.

"Nomeia para o cargo de Assessora Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e dá outras providencias".

O Prefeito Municipal de Água Azul do Norte, do Estado do Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

**Decreta:**

**Art. 1º-** Nos termos deste **Decreto** nomeio ao Cargo de Assessora Comunitária, Junto a Secretaria Municipal de Assistência Social de Água Azul do Norte, a Sr.ª **SIMONE OLIVEIRA DA SILVA**.
**Art. 2º-** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 02 de Fevereiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique e cumpra-se.

Água Azul do Norte-PA, em 08 de Março de 2018.

***RENAN LOPES SOUTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**BE763BC5

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 071/2018**

**Nº Do Contrato: 071/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Valdemir Florencio dos Santos**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 01/02/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 1025,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 16/02/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**B46A67C7

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 112/GPMAAN/2018**

Água Azul do Norte, 14 de Março de 2018.

"Fica instituída a Comissão Paritária para a elaboração da minuta do Projeto de Lei que disporá sobre o Plano de Carreira dos Trabalhadores em Educação e dá outras providencias".

O Prefeito Municipal de Água Azul do Norte, do Estado do Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

**Decreta:**

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Paritária para a elaboração da minuta do Projeto de Lei que disporá sobre o Plano de Carreira dos Trabalhadores em Educação, composta pelos seguintes membros:
REPRESENTANTES DO GOVERNO
- Alexandro da Silva;
- Leidiane Sales Pereira;
- Terezinha Lins Pereira;
- Fabiana de Almeida Silva Barroso;
- Gilberto da Costa Veloso.

REPRESENTANTES DO LEGISLATIVO
- Jorge Luiz Barros Carneiro;
- Rodrigo de Souza Leite;
- Ronaldo Linhares dos Santos;
- Emanoel dos Santos Pereira Lima;
- Denis Palmeira da Silva.

REPRESENTANTES DO SINTEPP
- Lucinei Torres Freitas;
- Simanete Pereira da Silva;
- Noelia Maria Pereira;
- Rafael Gonçalves dos Santos;
- Elton Rodrigues de Souza.

Art. 2º - Compete à Comissão Paritária:
I – Realizar o estudo do impacto financeiro para a criação de um novo Plano de Carreira, com o consequente relatório do impacto no orçamento público;
II – Elaborar a minuta do Projeto de Lei que contemplará o Plano de Carreira dos Trabalhadores em Educação.
Art. 3º - A Comissão Paritária será integrada pelos seguintes membros:
I – 5 Vereadores;
II – 5 representantes da Administração Pública;
III – 5 representantes do SINTEPP;
Art. 4º - O mandato dos membros da Comissão Paritária será de 30 (Trinta) dias, contados a partir da publicação deste decreto.
Parágrafo único - As funções dos membros da Comissão não serão remuneradas a qualquer titulo.
Art. 5º - A Comissão Paritária está vinculada ao Relatório de impacto financeiro, no tocante à elaboração da minuta do Projeto de Lei, não podendo, em hipótese alguma, elaborar um Projeto de Lei de Plano de Carreira para além dos limites financeiros estabelecidos no Relatório de impacto financeiro.
Art. 6º - A Comissão Paritária poderá contar com auxílio e Assessoramento Jurídico, bem como de profissionais na área da Contabilidade, que não comporão a referida Comissão.
Parágrafo único – Cada segmento da Comissão Paritária poderá escolher os profissionais que lhes prestarão auxílio e assessoramento.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, publique e cumpra-se.

Água Azul do Norte-PA, em 14 de Março de 2018.

***RENAN LOPES SOUTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**CF31F17E

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 063/GPMAAN/2018**

Água Azul do Norte, 06 de Março de 2018**.**

"DESIGNA O SERVIDOR MUNICIPAL QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Água Azul do Norte-PA, **Renan Lopes Souto**, no uso de suas atribuições legais, conferidas por Lei.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar o Sr. **DIONES DELMASCHIO DA SILVA**, Mecânico, lotado pela Secretaria Municipal de Obras, deste Município, para deslocar-se a cidade de Tucumã-PA, para montar embuchamento dianteiro da Patrol RG 140 na JM, no dia 06 de Março de 2018, autorizando 01 (Uma) diária, no valor de RS 300,00 (Trezentos reais) cada, totalizando o montante de R$ 300,00(Trezentos Reais), de acordo com a Lei 382 de 06 de fevereiro de 2013.

**Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrária.

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

Água Azul do Norte – PA, em 06 de Março de 2018.

***RENAN LOPES SOUTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**B4EFF6F4

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 064/GPMAAN/2018**

Água Azul do Norte, 09 de Março de 2018**.**

"DESIGNA A CHEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Água Azul do Norte - Pará, no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar a Sra. **ELIETE PEREIRA SENA DA PAZ,** Chefe de Departamento de Compras, desta Prefeitura, para deslocar-se a cidade de Redenção-PA, para tratar da compra de itens para a festividade em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no dia 09 de Março de 2018, autorizando 01 (Uma) diária, no valor de RS 300,00 (Trezentos Reais) cada, totalizando o montante de R$ 300,00 (Trezentos Reais), de acordo com a Lei 382 de 06 de fevereiro de 2013.

**Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrária.

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

Água Azul do Norte – PA, em 09 de Março de 2018.

***RENAN LOPES SOUTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**F105121D

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 065/GPMAAN/2018**

Água Azul do Norte, 09 de Março de 2018**.**

"DESIGNA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Água Azul do Norte - Pará, **Renan Lopes Souto**, no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar o Sr. **RENAN LOPES SOUTO**, Prefeito Municipal, desta Prefeitura, para deslocar-se até a Cidade de Brasília-GO, para assinatura do Termo de Adesão do Programa Internet para Todos, na CICB-Centro Internacional de Convenções do Brasil, nos dias 12 e 13 de Março de 2018, autorizando 02 (Duas) diárias, no valor de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) cada, totalizando um montante de R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais), de acordo com a Lei 382 de 06 de fevereiro de 2013.
**Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrária.

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

Água Azul do Norte – PA, em 09 de Março de 2018.

***RENAN LOPES SOUTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**207E8321

**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2018-000021**

A C.P.L. da Prefeitura Municipal de Água Azul do Nortel torna público o processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s)visando o fornecimento de peças, pneus, câmara de ar e acessórios para motocicletas a pedido da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O Edital completo está disponível na sede da Prefeitura Municipal de segunda a sexta feira das 08h00min às 11h30min, pelo site www.aguaazuldonorte.pa.gov.br ou pelo e-mail licitacao.pmaan@gmail.com. Realização e abertura dia 03/04/2018 as 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal, sito Av. Lago Azul, s/nº, centro, Água Azul do Norte – PA.

***ROGÉRIO ADRIANO DA SILVA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Monica Denise Christmann
**Código Identificador:**0CC07B8B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2018-000022**

A C.P.L. da Prefeitura Municipal de Água Azul do Nortel torna público o processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) para fornecimento de refeições self service, marmitex nº 9 e lanches na Sede e Zona Rural do Município, a Pedido das Secretarias e Fundos Municipais. O Edital completo está disponível na sede da Prefeitura Municipal de segunda a sexta feira das 08h00min às 11h30min, pelo site www.aguaazuldonorte.pa.gov.br ou pelo e-mail licitacao.pmaan@gmail.com. Realização e abertura dia 03/04/2018 as 14h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal, sito Av. Lago Azul, s/nº, centro, Água Azul do Norte – PA.

***ROGÉRIO ADRIANO DA SILVA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Monica Denise Christmann
**Código Identificador:**3AE7760F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2018-000023**

A C.P.L. da Prefeitura Municipal de Água Azul do Nortel torna público o processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) para fornecimento de gás de cozinha para manutenção das secretarias e Fundos municipais. O Edital completo está disponível na sede da Prefeitura Municipal de segunda a sexta feira das 08h00min às 11h30min, pelo site www.aguaazuldonorte.pa.gov.br ou pelo e-mail licitacao.pmaan@gmail.com. Realização e abertura dia 04/04/2018 as 08h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal, sito Av. Lago Azul, s/nº, centro, Água Azul do Norte – PA.

***ROGÉRIO ADRIANO DA SILVA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Monica Denise Christmann
**Código Identificador:**8358EE9B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2018-000005**

A Comissão de Licitação do Município de ÁGUA AZUL DO NORTE, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) RENAN LOPES SOUTO, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

**Objeto.....:** LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA POSTO DE ATENDIMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL - 61ª ZONA NA ZONA URBANA DE ÁGUA AZUL DO NORTE.

**Contratado.....:** BRUNO OLIVEIRA PINHEIRO

**Fundamento Legal...:** art. 24, inciso X , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a)

***SR(A) RENAN LOPES SOUTO,***
Prefeito Municipal.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 06 de Março de 2018

***GLEUBER SOUSA COSTA***
Comissão de Licitação
Presidente

**Publicado por:**
Monica Denise Christmann
**Código Identificador:**31BA1675

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 013/2018
**ORIGEM.....:** Dispensa Nº 033/2018-000005
**CONTRATANTE.....:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
**CONTRATADA.....:** BRUNO OLIVEIRA PINHEIRO
**OBJETO.....:** LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA POSTO DE ATENDIMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL - 61ª ZONA NA ZONA URBANA DE ÁGUA AZUL DO NORTE.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais)
**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2018 Atividade 0404.041220052.2.006 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.99, no valor de R$ 7.920,00
**VIGÊNCIA.....:** 06 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA.....:** 06 de Março de 2018

**Publicado por:**
Monica Denise Christmann
**Código Identificador:**15FB8F55

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2018-000005**

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

**OBJETO.....:** Contratação para execução de Serviços de Consultoria, Assessoria e execução de Projetos de Engenharia Civil, para a realização de Obras Civis, Programação de Obras, Acompanhamento e Fiscalização de Obras, Elaboração de Pareceres, fazer Arbitramento de Obras e Elaboração de Orçamentos.

**FAVORECIDO.....:** A DA S MACEDO & CIA LTDA

**VALOR.....:** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

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

**DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..:** emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. , na qualidade de ordenador de despesas.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 05 de Março de 2018

***GLEUBER SOUSA COSTA***
Comissão de Licitação
Presidente

**Publicado por:**
Monica Denise Christmann
**Código Identificador:**8C166C9C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 012/2018
**ORIGEM.....:** INEXIGIBILIDADE Nº 029/2018-000005
**CONTRATANTE.....:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
**CONTRATADA.....:** A DA S MACEDO & CIA LTDA
**OBJETO.....:** Contratação para execução de Serviços de Consultoria, Assessoria e execução de Projetos de Engenharia Civil, para a realização de Obras Civis, Programação de Obras, Acompanhamento e Fiscalização de Obras, Elaboração de Pareceres, fazer Arbitramento de Obras e Elaboração de Orçamentos.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2018 Atividade 0404.041220052.2.006 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 50.000,00
**VIGÊNCIA.....:** 05 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA.....:** 05 de Março de 2018

**Publicado por:**
Monica Denise Christmann
**Código Identificador:**5A848808

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 043/2018**

**Nº Do Contrato: 043/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Ana Paula Machado Felix**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como AUXILIAR ADMINISTRATIVA, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 11/01/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 954,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 31/01/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**46CE960C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 052/2018**

**Nº Do Contrato: 052/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Amanda Letícia Oliveira Silva**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como AUXILIAR ADMINISTRATIVA, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 11/01/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 954,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 05/02/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**65CF513E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2018**

**Nº Do Contrato: 053/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Graciene Ferreira Barbosa**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como AUXILIAR ADMINISTRATIVA, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 11/01/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 954,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 05/02/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**C214C8B8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 054/2018**

**Nº Do Contrato: 054/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Jesse Rasemberg da Silva**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 11/01/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 954,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 05/02/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAE NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**AD54651E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 055/2018**

**Nº Do Contrato: 055/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Marcus Vinicius de Sousa Silva**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 11/01/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 954,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 05/02/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**33198DF2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 056/2018**

**Nº Do Contrato: 056/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Erisvelton Alves da Silva**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 15/01/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 954,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 05/02/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**B4F575C6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 057/2018**

**Nº Do Contrato: 057/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Ana Rosa de Oliveira Sena**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**

**Vigência: 02/01/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 954,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 05/02/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**D070B304

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 067/2018**

**Nº Do Contrato: 067/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Darlene Barbara Alves Vale**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 01/02/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 954,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 16/02/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**87B57F07

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2018**

**Nº Do Contrato: 068/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Etelvina Ortis dos Santos**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 01/02/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 954,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 16/02/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**3F273A8C

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2018**

**Nº Do Contrato: 069/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Francinete de Nascimento Lima**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como AUXILIAR ADMINISTRATIVA , com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 01/02/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 954,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 16/02/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**6DF2F383

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2018**

**Nº Do Contrato: 070/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Thiago Rocha Mota**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 01/02/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 1025,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 16/02/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**2AF124D5

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 073/2018**

**Nº Do Contrato: 073/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Francisco Wydson Sousa 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: 01/02/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 1025,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 16/02/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**220AFAB9

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 074/2018**

**Nº Do Contrato: 074/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Luiz Carlos Bernardes da 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: 01/02/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 1025,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 16/02/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**E7323F73

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 075/2018**

**Nº Do Contrato: 075/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Antônio Rodrigues de Carvalho**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como Guarda Noturno, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 01/02/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 954,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 16/02/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**A4A277AA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 076/2018**

**Nº Do Contrato: 076/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Jhonata da Silva Lira**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 01/02/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 1025,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 19/02/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**B4913223

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 078/2018**

**Nº Do Contrato: 078/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Doralice Vieira da Silva**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 01/02/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 954,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 21/02/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**A9ECC706

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 079/2018**

**Nº Do Contrato: 079/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Nuzair da Silva Matos**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 01/02/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 1025,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 22/02/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**05F26E9B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 080/2018**

**Nº Do Contrato: 080/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Jose Roberto Nunes de Lima**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como GUARDA DIURNO, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 01/03/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 954,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 01/03/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**1FBAF669

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 082/2018**

**Nº Do Contrato: 082/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Jacira Dias Pereira**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 01/03/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 954,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 01/03/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**C98376C4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 083/2018**

**Nº Do Contrato: 083/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Leidimara de Oliveira da Conceição**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 01/03/2018 a 31/12/2018**

**Valor: R$ 954,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 01/03/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**72D7BC12

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 084/2018**

**Nº Do Contrato: 084/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / João Alexandre Neto**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 01/03/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 1025,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 06/03/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**132F6E1F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 085/2018**

**Nº Do Contrato: 085/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Maria de Jesus Gonzaga Rodrigues**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 01/03/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 1025,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 08/03/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**CD557779

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 089/2018**

**Nº Do Contrato: 089/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Edivaldo Carlos Pereira**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como TÉCNICO AGRÍCOLA, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 01/03/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 1500,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Administração**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 13/03/2018**

***JOSÉ JULIO DE MORAES NETO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Letícia Cândida da Silva Dias
**Código Identificador:**FAC30430

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS**
**EXTRATO DO CONTRATO 081/201**

**Nº Do Contrato: 081/2018**
**Partes: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA / Joaquim Batista Ferreira**
**Objeto: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como FISCAL DE OBRAS, com jornada máxima de trabalho de 40 horas semanais.**
**Vigência: 01/02/2018 a 31/12/2018**
**Valor: R$ 1.025,00**
**Dotação Orçamentária: 31.90.04.00**
**Fonte de Recurso: Secretaria Municipal de Obras**
**Foro: Comarca de Xinguara-PA**
**Data da Assinatura: 05/03/2018**

***RENAN LOPES SOUTO***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Paula Dayane Soares de Jesus
**Código Identificador:**332EB86D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS**
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2018-000006**

A Comissão de Licitação do Município de ÁGUA AZUL DO NORTE, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr RENAN LOPES SOUTO, Prefeito Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

**Objeto.....:** LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE-PA.

**Contratado.....:** VALDIVINO CORRÊIA DE CAMARGO

**Fundamento Legal...:** art. 24, inciso X , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a)

***SR(A) RENAN LOPES SOUTO,***
Prefeito Municipal.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 06 de Março de 2018

***GLEUBER SOUSA COSTA***
Comissão de Licitação
Presidente

**Publicado por:**
Monica Denise Christmann
**Código Identificador:**3948165F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 014/2018
**ORIGEM.....:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2018-000006
**CONTRATANTE.....:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
**CONTRATADA.....:** VALDIVINO CORRÊIA DE CAMARGO

**OBJETO.....:** LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE-PA.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil, duzentos reais)
**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2018 Atividade 0404.041220052.2.006 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.15, no valor de R$ 25.200,00
**VIGÊNCIA.....:** 06 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA.....:** 06 de Março de 2018

**Publicado por:**
Monica Denise Christmann
**Código Identificador:**3B9BF1FD

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ

### MUNICIPIO DE ANAPU
### EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM: CHAMADA PÚBLICA 001/2018; CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANAPU; CONTRATADA(O): DIEGO CARDOSO DA SILVA, CPF 026.562.862-80, CONTRATO Nº 20180035, VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). JOSÉLIO DE SOUSA LUZ ME, CNPJ 24.710.856/0001-19, CONTRATO Nº 20180034, VALOR TOTAL: R$ 58.848,30 (cinquenta e oito mil oitocentos e quarenta e oito reais e trinta). LIOCI FERREIRA DA CRUZ85643122715, CNPJ 17.848.259/0001-90, CONTRATO Nº 20180038, R$ 48.400,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais). MANOEL FERNANDES DA SILVA, CPF 411.084.692-72, CONTRATO Nº 20180036, VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). P.C DA SILVA SANTOS & CIA LTDA - ME, CNPJ 10.780.490/0001-40, CONTRATO Nº 20180037, VALOR TOTAL: R$ 182.523,30 (cento e oitenta e dois mil quinhentos e vinte e três reais e trinta centavos). ASSOCIAÇÃO SOLIDARIA ECONOMICA E ECOLOGICA DE FRUTAS DA AMAZONIA – ASSEEFA, CNPJ 04.240.901/0001-01, CONTRATO Nº 20180039, VALOR TOTAL: R$ 185.713,40 (cento e oitenta e cinco mil setecentos e treze reais e quarenta centavos). T. B CORREIA, CNPJ 18.281.489/0001-82, CONTRATO Nº 20180033, VALOR TOTAL: R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais). VIGÊNCIA: 01 /02/2018 a 31/12/2018.

**Publicado por:**
Renata Sandre Broechl
**Código Identificador:**3BF0467F

### MUNICIPIO DE ANAPU
### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 009/2018-SEMED

**PSS-ZONA URBANA**

O Secretário Municipal de Educação, **DORIOVALDO SOUTO FILHO**, no uso de suas atribuições, CONVOCA os candidatos classificados no **Processo Seletivo Simplificado PSS Edital 001/2017**, conforme lista abaixo, para comparecerem na Secretaria Municipal de Educação, **no prazo de 72 horas a partir da data de publicação desta**, para lotação e posteriormente habilitação do contrato em designação temporária, observando o 3.3 do referido edital.

**ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS -PROFESSOR CIÊNCIAS HUMANAS**
**(GEOGRAFIA, HISTÓRIA E ESTUDOS AMAZÔNICOS) - ZONA URBANA**

| Ordem | Nº Inscrição | Nome | Pontuação Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 201803000000698 | LUCICLEIA LIMA COELHO | 20.00 |

Anapu/PA, 14 de março de 2018.

***DORIOVALDO SOUTO FILHO***
Secretário Municipal de Educação
Decreto Municipal nº 081/2017-SEMAD/PMA

O não comparecimento no prazo fixado implicará na desclassificação do candidato sendo aberta nova convocação para preenchimento da vaga disponibilizada.

**Publicado por:**
Hilton Marcos Ferreira dos Santos
**Código Identificador:**F10CC003

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

### GABINETE DO PREFEITO
### LEI MUNICIPAL N° 2204/2018, DE 14 DE MARÇO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE DE TERRENO URBANO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

**O Prefeito Municipal de Barcarena**, no uso de suas atribuições legais, contidas no Art. 23, Item II, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal, **Aprova** e ele **Sanciona,** a seguinte Lei Municipal.

**Art. 1º** - Fica por força da presente Lei, o Poder Executivo autorizado a conceder **TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE** de um terreno urbano do Patrimônio Municipal, em favor do **GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ,** ente público estadual, CNPJ/MF nº 05.054.861/0001-76, neste ato representado por seu Governador, **Simão Robison Oliveira Jatene,** brasileiro, casado, RG nº 3438331-SSP/PA, CPF/MF nº 014.309.042-91, sendo o **IMÓVEL** localizado na **TRAVESSA ZACARIAS PINTO VIEIRA, QUADRA 098, LOTE Nº 320, BAIRRO NOVO, BARCARENA - PARÁ,** envolvendo uma área de 2.700,00m² e perímetro 208,00 metros. Partindo do ponto P-01, definido pela coordenada plana UTM WGS-84, 764590,00m - mE e 9832416,00m mS - z-22, para localização e coordenadas geográficas,Lat. 1º.30`.53.52"S e Long. 48º.37`.19.41"O de onde segue em direção ao ponto P-02, na coordenada 1º.30`.52.48"S e 48º.37`.20.80"O, em uma distância de 54,00m, confrontando com a Travessa Zacarias Pinto Vieira, segue em direção ao ponto P-03, na coordenada 1º.30`.51.15"S e 48º.37`.19.86"O, em uma distância de 50,00m, confrontando com a Rua Sebastião de Oliveira, seguindo em direção ao ponto P-04 na coordenada 1º.30`.52.22"S e 48º.37`.18.47"O, em uma distância de 54,00m, confrontando com quem de direito, onde segue em direção ao ponto P-01, em uma distância de 50,00m, confrontando com quem de direito. Fechando assim um perímetro de 208,00m (duzentos e oito metros), perfazendo uma área de 2.700,00m²(dois mil e setecentos metros quadrados).

**Art. 2º** A concessão de que trata o Art.1º, será feita nos termos da Lei Orgânica do Município.

**Art. 3º -** O valor atribuído ao imóvel, de acordo com o laudo de avaliação venal do imóvel constante dos autos, é **R$ 78.664,61 (setenta e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos)**.

**Art. 4º -** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revoga as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA, 14 DE MARÇO DE 2018**.

***ANTONIO CARLOS VILAÇA***
Prefeito Municipal de Barcarena

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**4BCD4E9E

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 0043/2018-GPMB**

**O Prefeito Municipal de Barcarena,** no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei,

**R E S O L V E:**

Art. 1º - Designar a servidora nomeada desta Prefeitura Municipal, **Lídia Nara Cabral Brito,** Contadora, matrícula nº. 284769/1, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para exercer a função de Fiscal de Contratos Administrativos da Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir de 07 de março de 2018.

Art.2º - O presente ato entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrario.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA, 08 DE MARÇO DE 2018.**

***ANTONIO CARLOS VILAÇA***
Prefeito Municipal de Barcarena

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**F299B13A

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 0044/2018-GPMB**

**O Prefeito Municipal de Barcarena,** no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei,

**R E S O L V E:**

Art. 1º - Designar a servidora nomeada desta Prefeitura Municipal, **Luane Santana Brito Teixeira,** Agente Administrativo, matrícula nº. 268763/1, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para exercer a função de Fiscal de Contratos Administrativos da Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir de 07 de março de 2018.

Art.2º - O presente ato entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrario.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA, 08 DE MARÇO DE 2018.**

***ANTONIO CARLOS VILAÇA***
Prefeito Municipal de Barcarena

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**EA9978A7

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 0045/2018-GPMB**

**O Prefeito Municipal de Barcarena,** no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei,

**R E S O L V E:**

Art. 1º - Designar a servidora nomeada desta Prefeitura Municipal, **Larissa Raquel Reis da Costa,** Assessor, matrícula nº. 268747/1, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para exercer a função de Fiscal de Contratos Administrativos da Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir de 07 de março de 2018.

Art.2º - O presente ato entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrario.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA, 08 DE MARÇO DE 2018.**

***ANTONIO CARLOS VILAÇA***
Prefeito Municipal de Barcarena

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**F633E0B6

**PROCURADORIA GERAL**
**TERMO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO (PAD 009/2018 – CPPAD)**

A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar da Prefeitura Municipal de Barcarena, com base no Artigo 148 da Lei Complementar 002/94, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Barcarena, alterada pela Lei Complementar 045/2015 e no Decreto Municipal n° 0045/2017, que nomeou a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar – CPPAD, **aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezoito**, em deliberação resolve:
- Instaurar os autos do **PAD 009/2018 – PGMB/CPPAD**, motivado pelo ofício nº 175/2018 – CGP/SEMUSB, datado de 12 de março de 2018, para apurar irregularidades administrativas supostamente atribuídas a servidora **JOSYANE RODRIGUES AZEVEDO,** servidora pública, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
- Determinar que a referida apuração seja realizada no prazo de 90 dias, prorrogados pelo prazo máximo, nos termos do artigo 149, de Lei Complementar 002/1994, Regime jurídico Único dos Servidores do Município de Barcarena, alterada pela Lei 45/2015 e no Decreto Municipal nº 0045/2017.
- Determinar que sejam tomadas as providências exordiais ao processo tais como: 01. Expedição de Ofícios aos setores competentes, comunicando a instauração do inquérito administrativo e solicitando informações relativas ao servidor; 02. Expedição de, notificações, intimações o que houver,

Lavrado e assinado pela presidente da CPPAD.

Barcarena/PA, 14 de março de 2018.

***LUCIANA FERREIRA TORRES***
Presidente da CPPAD
Decreto n° 0045/2017 - GPMB

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**B24BDA0B

**PROCURADORIA GERAL**
**TERMO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO (PAD 010/2018 – CPPAD)**

A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar da Prefeitura Municipal de Barcarena, com base no Artigo 148 da Lei Complementar 002/94, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Barcarena, alterada pela Lei Complementar 045/2015 e no Decreto Municipal n° 0045/2017, que nomeou a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar – CPPAD, **aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezoito**, em deliberação resolve:
- Instaurar os autos do **PAD 010/2018 – PGMB/CPPAD**, motivado pelo ofício nº 176/2018 CGP/SEMUSB, datado de 12 de março de 2018, para apurar irregularidades administrativas supostamente atribuídas ao servidor **EVANDRO NETO MENDES VEIGA,** servidor público lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
- Determinar que a referida apuração seja realizada no prazo de 90 dias, prorrogados pelo prazo máximo, nos termos do artigo 149, de Lei Complementar 002/1994, Regime jurídico Único dos Servidores do Município de Barcarena, alterada pela Lei 45/2015 e no Decreto Municipal nº 0045/2017.
- Determinar que sejam tomadas as providências exordiais ao processo tais como: 01. Expedição de Ofícios aos setores competentes,

comunicando a instauração do inquérito administrativo e solicitando informações relativas ao servidor; 02. Expedição de, notificações, intimações o que houver.

Lavrado e assinado pela presidente da CPPAD.

Barcarena/PA, 14 de março de 2018.

***LUCIANA FERREIRA TORRES***
Presidente da CPPAD
Decreto n° 0045/2017 - GPMB

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**2CD2C8E4

**PROCURADORIA GERAL**
**TERMO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO (PAD 011/2018 – CPPAD)**

A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar da Prefeitura Municipal de Barcarena, com base no Artigo 148 da Lei Complementar 002/94, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Barcarena, alterada pela Lei Complementar 045/2015 e no Decreto Municipal n° 0045/2017, que nomeou a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar – CPPAD, **aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezoito**, em deliberação resolve:
- Instaurar os autos do **PAD 011/2018 – PGMB/CPPAD**, motivado pelo ofício nº 177/2018 – CGP/SEMUSB, datado de 12 de março de 2018, para apurar irregularidades administrativas supostamente atribuídas a servidora **RAISSA LORENA SILVA DA COSTA,** servidora pública, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
- Determinar que a referida apuração seja realizada no prazo de 90 dias, prorrogados pelo prazo máximo, nos termos do artigo 149, de Lei Complementar 002/1994, Regime jurídico Único dos Servidores do Município de Barcarena, alterada pela Lei 45/2015 e no Decreto Municipal nº 0045/2017.
- Determinar que sejam tomadas as providências exordiais ao processo tais como: 01. Expedição de Ofícios aos setores competentes, comunicando a instauração do inquérito administrativo e solicitando informações relativas ao servidor; 02. Expedição de, notificações, intimações o que houver,

Lavrado e assinado pela presidente da CPPAD.

Barcarena/PA, 14 de março de 2018.

***LUCIANA FERREIRA TORRES***
Presidente da CPPAD
Decreto n° 0045/2017 - GPMB

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**2E548393

**PROCURADORIA GERAL**
**TERMO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO (PAD 012/2018 – CPPAD)**

A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar da Prefeitura Municipal de Barcarena, com base no Artigo 148 da Lei Complementar 002/94, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Barcarena, alterada pela Lei Complementar 045/2015 e no Decreto Municipal n° 0045/2017, que nomeou a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar – CPPAD, **aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezoito**, em deliberação resolve:
- Instaurar os autos do **PAD 012/2018 – PGMB/CPPAD**, motivado pelo ofício nº 178/2018 – CGP/SEMUSB, datado de 12 de março de 2018, para apurar irregularidades administrativas supostamente atribuídas a servidora **LUCICLÉIA BENJAMIN MARTINS DE CARVALHO,** servidora pública, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
- Determinar que a referida apuração seja realizada no prazo de 90 dias, prorrogados pelo prazo máximo, nos termos do artigo 149, de Lei Complementar 002/1994, Regime jurídico Único dos Servidores do Município de Barcarena, alterada pela Lei 45/2015 e no Decreto Municipal nº 0045/2017.
- Determinar que sejam tomadas as providências exordiais ao processo tais como: 01. Expedição de Ofícios aos setores competentes, comunicando a instauração do inquérito administrativo e solicitando informações relativas ao servidor; 02. Expedição de, notificações, intimações o que houver,

Lavrado e assinado pela presidente da CPPAD.

Barcarena/PA, 14 de março de 2018.

***LUCIANA FERREIRA TORRES***
Presidente da CPPAD
Decreto n° 0045/2017 - GPMB

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**5C8B8750

**PROCURADORIA GERAL**
**TERMO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO (PAD 013/2018 – CPPAD)**

A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar da Prefeitura Municipal de Barcarena, com base no Artigo 148 da Lei Complementar 002/94, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Barcarena, alterada pela Lei Complementar 045/2015 e no Decreto Municipal n° 0045/2017, que nomeou a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar – CPPAD, **aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezoito**, em deliberação resolve:
- Instaurar os autos do **PAD 013/2018 – PGMB/CPPAD**, motivado pelo ofício nº 184/2018 – CGP/SEMUSB, datado de 12 de março de 2018, para apurar irregularidades administrativas supostamente atribuídas a servidora **GUIOMAR PANTOJA DOS SANTOS,** servidora pública, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
- Determinar que a referida apuração seja realizada no prazo de 90 dias, prorrogados pelo prazo máximo, nos termos do artigo 149, de Lei Complementar 002/1994, Regime jurídico Único dos Servidores do Município de Barcarena, alterada pela Lei 45/2015 e no Decreto Municipal nº 0045/2017.
- Determinar que sejam tomadas as providências exordiais ao processo tais como: 01. Expedição de Ofícios aos setores competentes, comunicando a instauração do inquérito administrativo e solicitando informações relativas ao servidor; 02. Expedição de, notificações, intimações o que houver,

Lavrado e assinado pela presidente da CPPAD.

Barcarena/PA, 14 de março de 2018.

***LUCIANA FERREIRA TORRES***
Presidente da CPPAD
Decreto n° 0045/2017 - GPMB

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**E81786BA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-014/2018-SRP**

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de medicamentos dos tipos: ambulatoriais de uso contínuo, ambulatoriais e psicotrópicos da farmácia básica, injetáveis de uso hospitalar, controlados e de atendimento ao insulino dependente; Abertura: 28/03/2018 às 10h00min (horário de Brasília); O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios
www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao; e no Departamento de Licitações e Contratos (CPL), sito a Prefeitura Municipal de Barcarena, localizada na Avenida Cronge da Silveira, nº 438 – Prédio

da Prefeitura – Altos, Bairro Comercial, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA.

***WALDEMAR C. NERY JÚNIOR***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**C818EAA0

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO/GÁS E OXIG/FMS**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

No dia 26 de fevereiro de 2018 foi adjudicado, e no dia 13 de março de 2018 foi homologado, o Processo Licitatório n° 015/2018/FMS, na modalidade – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018/SRP cujo objeto é: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gás oxigênio medicinal e ar medicinal, reguladores de pressão com fluxômetro e umidificadores com máscaras, visando o abastecimento dos cilindros das ambulâncias, do Hospital Municipal Daniel Gonçalves e demais unidades de saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará
Vencedora do Certame: FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI-EPP, CNPJ: 02.891.731/0001-08 com o valor total de R$ 1.000.220,00 (um milhão e duzentos e vinte mil reais)

Canaã dos Carajás-PA, 13 de março de 2018.

***OSÉIAS LIMA DA FONSECA***
Pregoeiro
Dec.: 912/2017

**Publicado por:**
Luciene Sousa Sobral
**Código Identificador:**14805459

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO/SUP.INFORMATICA,FMS**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

No dia 14 de março de 2018 foi homologado e adjudicado, o Processo Licitatório n° 013/2018/FMS, na modalidade – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018/CPL cujo objeto é: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática em geral para suprir as necessidades do Fundo municipal de Saúde de Canaã dos Carajás,
Vencedoras do Certame: SANTOS & MARTINS ELETRODOMESTICOS LTDA-ME, com o valor total de R$ 481.573,96 (quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e setenta e três reais, e noventa e seis centavos)
C.T DE SOUZA INFORMATICA LTDA-EPP, com o valor total de R$ 47.950,00 (quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais)
N M DA S MORAES EIRELI -EPP. Com o valor total de R$ 83.803,00 (oitenta e três mil, oitocentos e três reais)

Canaã dos Carajás-PA, 14 de março de 2018.

***OSÉIAS LIMA DA FONSECA***
Pregoeiro
Dec.: 912/2017

**Publicado por:**
Luciene Sousa Sobral
**Código Identificador:**8DC77659

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO/PASSAGENS TERRESTRE/FMS**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

No dia 09 fevereiro de 2018 foi adjudicado, e no dia 13 de março de 2018 foi homologado, o Processo Licitatório n° 014/2018/FMS, na modalidade – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018/SRP cujo objeto é: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de passagens terrestre no âmbito estadual, visando o atendimento dos pacientes que fazem tratamento fora do Município de Canaã dos Carajás-PA.
Vencedoras do Certame: M DAS GRAÇAS SILVA PEREIRA RODRIGUES EIRELI-EPP, com o valor total de R$ 230.820,60 (duzentos e trinta mil, oitocentos e vinte reais e sessenta centavos)
FENIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP, com o valor total de R$ 628.215,00 (seiscentos e vinte e oito mil, e duzentos e quinze reais)

Canaã dos Carajás-PA, 13 de março de 2018.

***OSÉIAS LIMA DA FONSECA***
Pregoeiro
Dec.: 912/2017

**Publicado por:**
Luciene Sousa Sobral
**Código Identificador:**BFEC464F

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO/REFRIGERAÇÃO/FMS**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

No dia 14 de março de 2018 foi homologado e adjudicado, o Processo Licitatório n° 154/2017/FMS, na modalidade – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017/CPL cujo objeto é: Contratação de empresa especializada em serviços de refrigeração, para execução de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em aparelhos refrigerados, atendendo a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás.
Vencedora do Certame: M.A. DA SILVACONSTRUÇÕES & REPARO EIRELE-ME, CNPJ: 22.108.002/0001-31. Com o valor total de R$ 243.010,70 (duzentos e quarenta e três mil, dez reais, e setenta centavos)

Canaã dos Carajás-PA, 14 de março de 2018.

***OSÉIAS LIMA DA FONSECA***
Pregoeiro
Dec.: 912/2017

**Publicado por:**
Luciene Sousa Sobral
**Código Identificador:**BB1BA21F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Portaria nº 0015/2018 – 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 ao servidor **GUTEMBERGUE SANTOS DE SOUSA,** CPF 770.411.002-00, cargo/função Diretor Administrativo Port. 104/2018 - GP, lotação Hospital Municipal Daniel Gonçalves.

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

| | | |
|---|---|---|
| **Material de Consumo** | **3.3.90.30** | **R$ 3.500,00** |
| Transportes e Desp. Locomoção | 3.3.90.33 | R$ 0,00 |
| **Outros Serv. De Terc. - PF** | **3.3.90.36** | **R$ 000,00** |
| **Outros Serv. De Terc. - PJ** | **3.3.90.39** | **R$ 500,00** |

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

**GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAÃ DOS CARAJÁS.** Estado do Pará, aos 14 dias do mês de Março de 2018.

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

**Publicado por:**
Daniel Souza Silva
**Código Identificador:**8F25BA6E

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**
**PORTARIA N.º 116/2018**

**Portaria n.º 116/2018- GP**

**O PREFEITO INTERINO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ,no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 116, II, "a" da Lei Orgânica Municipal, de 07 de março de 2012, c/c com o disposto no inciso II, artigo 37 da Constituição Federal;**

**CONSIDERANDO**a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e objetividade às decisões;

**RESOLVE:**

**Art. 1° -**Delegar competência ao Sr.**Alexandre Pereira dos Santos**, Prefeito Interino Municipal de Canaã dos Carajás, inscrito no CPF sob nº 315.386.811-53,àSecretáriaMunicipal deSaúdede Canaã dos Carajás, Sra.**Daiane Celestrini Oliveira,**CPFnº.020.549.485-43e a Servidora Sra.**Lídia dos Prazeres da Silva**,Assessor Especial I, inscrita no CPF sob nº197.907.672-34, para em conjunto assinarem os documentos referentes às contas bancárias no Banco do Brasil S/A, a seguir listadas, de titularidadeda Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, inscrita no CNPJ nº 01.613.321/0001-24,conforme poderes abaixo relacionados:

1.Ajustar valor cláusula e condições de empréstimo e/ ou financiamento;
2.Abrir contas de depósito;
3.Estipular cláusulas e condições;
4.Utilizar o crédito aberto na forma e condições receber, passar recibo e dar quitação;
5.Confessar, transigir, desistir;
6.Reivindicar direitos;
7.Efetuar acordos;
8.Solicitar saldos e extratos;
9.Requisitar talonários de cheques;
10.Autorizar débito em conta relativo a operações assinar contrato de câmbio e seus respectivos aditivos e averbações;
11.Assinar instrumento de crédito;
12.Assinar instrumento de credito c/autorização do conselho Admin/Assembleia Geral;
13.Requisitar cartão eletrônico;
14.Movimentar conta corrente com cartão eletrônico consultar depósitos judiciais via internet;
15.Assinar proposta de empréstimo/financiamento assinar aditivo de qualquer espécie;
16.Assinar contrato de abertura de crédito;
17.Assinar a apólice de seguro;
18.Efetuar resgates/aplicações financeiras;
19.Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
20.Efetuar pagamentos por meio eletrônico;
21.Efetuar transferências por meio eletrônico;
22.Assinar boleto de câmbio;
23.Receber ordens de pagamento;
24.Solicitar saldos/extratos de investimentos;
25.Solicitar saldos/extratos de operações de credito
26.Emitir comprovantes;
27.Assinar contratos de câmbio pronto;
28.Efetuar transferência p/ mesma titularidade - meio eletrônico.

**Art. 2º**- Os documentos acima descritos deverão ser assinados em conjunto por, no mínimo dois ordenadores. Podem, ainda, ambos os ordenadores, isoladamente, ter acesso às contas bancárias quando não importar ônus ao Município de Canaã dos Carajás-PA.

**Art. 3º**- As contas que deverão ser vinculadas aos poderes acima especificados são:

| AGÊNCIA | CONTA CORRENTE |
|---|---|
| 4153-X | 10520-1 |
| 4153-X | 14383-9 |
| 4153-X | 15029-0 |
| 3245-X | 26302-8 |

**Art. 4º -**Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete do Prefeito de Canaã dos Carajás-PA, 14 de março de 2018.

***ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS***
Prefeito Interino Municipal

**Publicado por:**
Daniel Souza Silva
**Código Identificador:**2D55B926

---

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**

**COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO**
**ERRATA**

Errata Extrato de Contrato

**PUBLICADO NO FAMEP (diário oficial dos município) no dia 08 de Março de 2018, pg 31.**

Onde se lê contrato 002/2018 firmado em 01/03/2018

Leia-se contrato 006/2018 firmado em 01/03/2018

Demais informações permanecem inalterada.

**PUBLICADO NO FAMEP (diário oficial dos município) no dia 01 de Março de 2018, pg 23.**

Onde se lê contrato 006/2018 firmado em 08/02/2018

Leia-se contrato 003/2018 firmado em 01/02/2018

Demais informações permanecem inalterada.

**PUBLICADO NO FAMEP (diário oficial dos município) no dia 09 de Fevereiro de 2018, pg 23.**

Onde se lê contrato 003/2018 firmado em 02/02/2018

Leia-se contrato 006/2018 firmado em 08/02/2018

Demais informações permanecem inalterada.

**Publicado por:**
Heloisa Mendes Sousa Francisco
**Código Identificador:**912690E8

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL – Nº 003/2018 - FME**
O Fundo Municipal de Educação de Conceição do Araguaia – PA, torna público que fará realizar no dia **28 DO MÊS DE Março DE 2017 às 08:30 horas** na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Travessa Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145, São Luiz II, nesta cidade, licitação na modalidade Pregão na Forma Presencial SRP, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM (km rodado)**, visando **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA O CALENDARIO ESCOLAR DE 2018.** O edital deverá ser retirado junto à Comissão Permanente de Licitação das 08:00 as 14:00 horas de segunda à sexta-feira. ou pelo o site: www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br

**Publicado por:**
Heloisa Mendes Sousa Francisco
**Código Identificador:**1B39544F

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL SRP – Nº 014/2018 FMAS**

O Fundo Municipal de Assistência Social, Habitação e trabalho de Conceição do Araguaia – PA, torna público que fará realizar no dia **28 DO MÊS DE MARÇO DE 2018 às 11:30 horas** na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à TV. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145, São Luiz II, nesta cidade, licitação na modalidade Pregão na Forma Presencial SRP, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, visando **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE "BLINDEX, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE MONTAGEM", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, conforme termo de referencia em anexo I do edital.** O edital deverá ser retirado junto à Comissão Permanente de Licitação das 08:00 as 14:00 horas de segunda à sexta-feira. ou pelo o site: www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br

**Publicado por:**
Heloisa Mendes Sousa Francisco
**Código Identificador:**3D70D449

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA
Extrato de Termo aditivo de prazo
a) Espécie: Terceiro Termo Aditivo de prazo ao Contrato Administrativo Nº 069/2016, firmado em 18/08/2017, entre o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Conceição do Araguaia-PA e a empresa JN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ *sob o nº* 05.027.166/0001-15;
b) Objeto: *O contrato tem por objeto* a **Construção de uma creche Proinfância tipo I no Jardim Araguaia-PA, Município de Conceição do Araguaia-PA, para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação, conforme especificações contida no edital e seus anexo**.
**c) Fundamento Legal: Inciso I, alínea "b" do artigo 65 da Lei nº 8.666 de 1993.**
**d) Vigênc**ia: O presente aditivo tem como vigência de 06 de setembro de 2017 até 06 julho de 2018. Conforme determina lei 8.666/93 e contrato nº 069/2017.
**e) Signatários**: pela Contratante, Sra. *ELIDA ELENA MOREIRA* e pela Contratada Ricardo J Nascimento Junior.

**Publicado por:**
Heloisa Mendes Sousa Francisco
**Código Identificador:**A30B4C98

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL – Nº 005/2018 FMS**

O Fundo Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia – PA, tornou público e realizou no dia **13 DO MÊS DE MARÇO DE 2018 às 10:30 horas** na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à TV. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145, São Luiz II, nesta cidade, licitação na modalidade Pregão na Forma Presencial , tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, visando **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.** CERTAME DESERTO

**Publicado por:**
Heloisa Mendes Sousa Francisco
**Código Identificador:**20F16FCC

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL SRP – Nº 006/2018 FMAS**

O Fundo Municipal de Assistência Social, Habitação e trabalho de Conceição do Araguaia – PA, tornou público e realizou no dia **13 DO MÊS DE MARÇO DE 2018 às 12:30 horas** na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à TV. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145, São Luiz II, nesta cidade, licitação na modalidade Pregão na Forma Presencial SRP, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, visando **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DESTINADOS A ATENDER ÁS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. Tendo Como Vencedora a Empresa:** AV. IMPRESSÃO DIGITAL, inscrita no CNPJ:28.428.566/0001-38.

**Publicado por:**
Heloisa Mendes Sousa Francisco
**Código Identificador:**C59374B5

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**CONVOCAÇÃO**

CONVOCAÇÃO

A prefeitura municipal de Conceição do Araguaia-PA, Por intermédio da comissão permanente de licitação, torna pulico a CONVOCAÇÃO para assinatura do distrato do termo de adesão 002/2017, pulicado no diário oficial doa municípios, empresa WMC CONSTRUTORA EIRELLI-EPP, inscrita no CNPJ:09.125.490/0001-27,como objeto **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS NOS SISTEMA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇOES DOS PREDIOS PUBLICOS DENTRO DAS NORMAS E PADROES TECNICOS,** firmada entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL.**

**Publicado por:**
Heloisa Mendes Sousa Francisco
**Código Identificador:**2586F762

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**PORTARIA Nº 0134/18, DE 06/03/2018 (*)**

**REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**

PORTARIA Nº 0134/2018. De 06 de março de 2018.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PARÁ**, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Delegar poderes e responsabilidades à Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, sra. **NÚBIA APARECIDA NEIVA OLIVEIRA MARTINS**, para fins de movimentação da conta corrente a ser aberta junto ao Banco do Brasil S/A., vinculada ao CNPJ nº 29.176.011/0001-09, estando a mesma devidamente autorizada a assinar pela referida conta, em conjunto com **PATRÍCIA LIMA BARROS ALVES,** com as seguintes atribuições:

I - emitir cheques, abrir conta de depósito, solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de cheques, autorizar débitos em conta relativos a operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, sustar/contraordenar cheques, cancelar cheques, Baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, efetuar saques – conta corrente, efetuar saques – poupança, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar movimentação financeira no RPG, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, consultar contas/aplicar, programas de repasses recursos, liberar arquivos de pagamentos no REG. Financeiro, solicitar saldos/extratos, exceto encerrar contas de depósitos.

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

Gabinete do Prefeito, em 06 de março de 2018.

***JAIR LOPES MARTINS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marileusa Miranda Costa
**Código Identificador:**CFCA64B2

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**PORTARIA Nº 0136/18, DE 06/03/2018 (*)**

**REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**

PORTARIA Nº 0136/2018.De 06 de março de 2018.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PARÁ**, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Delegar poderes e responsabilidades à Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, sra. **NÚBIA APARECIDA NEIVA OLIVEIRA MARTINS**, para fins de movimentação das contas correntes relacionadas abaixo, mantidas junto ao Banco do Brasil S/A., Agência 0914-8, vinculadas aos CNPJs ora referenciados, estando a mesma devidamente autorizada a assinar pelas referidas contas, em conjunto com **PATRÍCIA LIMA BARROS ALVES,** com as seguintes atribuições:

I - emitir cheques, abrir conta de depósito, solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de cheques, autorizar débitos em conta relativos a operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, sustar/contraordenar cheques, cancelar cheques, Baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, efetuar saques – conta corrente, efetuar saques – poupança, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar movimentação financeira no RPG, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, consultar contas/aplicar, programas de repasses recursos, liberar arquivos de pagamentos no REG. Financeiro, solicitar saldos/extratos, exceto encerrar contas de depósitos.

II – relação das contas correntes:

| BANCO DO BRASIL | | | Nº DO CNPJ |
|---|---|---|---|
| Agência | Nº Conta | Verba Vinculada | 05.070.404/0001-75 |
| 0914-8 | 16.571-9 | CCI | 05.070.404/0001-75 |
| 0914-8 | 17.440-8 | CV CRECHE | 05.070.404/0001-75 |
| 0914-8 | 17.516-1 | CONTA MOVIMENTO | 05.070.404/0001-75 |
| 0914-8 | 18.823-9 | FOPAG | 05.070.404/0001-75 |
| 0914-8 | 22.987-3 | PFMC3 | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 26.215-3 | IGD BOLSA FAMILIA | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 26.216-1 | IGD SUAS | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 26.217-X | PBV II | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 26.218-8 | PBV III | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 26.219-6 | PFMC | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 26.220-X | PROJOVEM | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 26.221-8 | PVMC | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 26.229-3 | PISO BASICO FIXO | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 26.758-9 | ACESSUAS | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 28.168-9 | SERVIÇO CFV | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 29.062-9 | PCONCEIÇÃO DO FMASACEPETI | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 29.101-3 | PCONCEIÇÃO DO ARAFMASPACI | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 30.228-7 | CONCEIÇÃO ACESUASTRAB | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 30.229-5 | CONCEIÇÃO DO ARAEPETI | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 30.230-9 | CONCEIÇÃO BL GBF FNAS | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 30.231-7 | CONCEICABL GSUAS FNAS | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 30.232-5 | CONCEICABL PSEAC FNAS | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 30.233-3 | CONCEICABL PSEMC FNAS | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 30.234-1 | CONCEIÇÃO BL PSB FNAS | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 31.027-1 | MOVIMENTO | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 31.060-3 | CRIANÇA FELIZ | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 31.320-3 | CONCEIÇÃO DBPC ESCOLA | 13.497.073/0001-82 |
| 0914-8 | 31.587-7 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – AQUISIÇÃO DE BENS | 13.497.073/0001-82 |

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

Gabinete do Prefeito, em 06 de março de 2018.

***JAIR LOPES MARTINS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marileusa Miranda Costa
**Código Identificador:**D6E0F74E

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**PORTARIA Nº 01728/18, DE 13 DE MARÇO DE 2018**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PARÁ**, em exercício, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - O Art. 1º, da Portaria nº 0152/18, de 06 de março de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - Nomear, para exercer o cargo de provimento comissionado de Chefe da Divisão de Recursos Humanos (Nível I), com lotação junto à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, **JIN CARLOS MOREIRA LOBATO**." (NR)

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de fevereiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em Exercício, em 13 de março de 2018.

***RONDINEY DE OLIVEIRA MUNDOCO***
Prefeito em Exercício

**Publicado por:**
Marileusa Miranda Costa
**Código Identificador:**DBD88092

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**PORTARIA Nº 0173/18, DE 14 DE MARÇO DE 2018**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PARÁ**, em exercício, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Delegar poderes e responsabilidades à Gestora do Fundo Municipal de Educação de Conceição do Araguaia, sra. **ELIDA ELENA MOREIRA**, para fins de movimentação das contas correntes a serem abertas junto ao Banco do Brasil S/A., vinculada ao CNPJ nº 13.840.043/0001-27, estando a mesma devidamente autorizada a assinar pela referida conta, em conjunto com **FHÁBIO ADOLFO NUNES,** com as seguintes atribuições:

I - emitir cheques, abrir conta de depósito, solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de cheques, autorizar débitos em conta relativos a operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, sustar/contraordenar cheques, cancelar cheques, Baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, efetuar saques – conta corrente, efetuar saques – poupança, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar movimentação financeira no RPG, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, consultar contas/aplicar, programas de repasses recursos, liberar arquivos de pagamentos no REG. Financeiro, solicitar saldos/extratos, exceto encerrar contas de depósitos.

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

Gabinete do Prefeito em Exercício, em 14 de março de 2018.

***RONDINEY DE OLIVEIRA MUNDOCO***
Prefeito em Exercício

**Publicado por:**
Marileusa Miranda Costa
**Código Identificador:**F054D746

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**
**PORTARIA Nº 013/2018 DE 12 DE MARÇO DE 2018**

**PORTARIA Nº 013/2018 De 12 de março de 2018**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA,** estado do Pará, usando 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 os servidores 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 |
|---|---|
| 2017000224 | Aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Planejamento e departamentos vinculados a mesma. |

| GESTOR | MATRICULA | SUPLENTE | MATRICULA |
|---|---|---|---|
| José Carlos Azevedo | 10807 | Wander Menezes Duarte | 10796 |
| **FISCAL** | **MATRICULA** | **SUPLENTE** | **MATRICULA** |
| Valdemar Rodrigues Ferreira | 4258 | Pollyanna Oliveira dos Santos | 11673 |

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, revogadas as disposições em contrário.

**Conceição do Araguaia-PA, 12 de março de 2018.**

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

**Publicado por:**
Marliane da Veiga Santos
**Código Identificador:**F3A371F6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 293/2018**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º** - Designar a servidora do Fundo Municipal de Saúde, Srª. **VANDA MARIA DA SILVA SANTOS** para deslocar-se a **PALMAS-TO** no período **de 22 e 23 de fevereiro** de 2018 e atribuir a servidora 1,5 (uma e meia) diária no valor de **R$ 192,00** (Cento e Noventa e Dois Reais), perfazendo um total de **R$ 288,00** (Duzentos e Oitenta e oito reais).

**Parágrafo Único**. A referida servidora irá participar da do curso Micropolitica da Gestão e do Trabalho em Saúde.

**Art. 2º** - As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2018.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos do Município, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, em 21 de fevereiro de 2018.

***OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Suzaney Pereira Lima Gomes
**Código Identificador:**B6EA76E4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 294/2018**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia – PA., no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder Suprimento de Fundo a Servidora Srª. **VANDA MARIA DA SILVA SANTOS,** visando custear despesas, durante a viagem a **PALMAS-TO,** para participar de curso em Micropolitica da Gestão e do Trabalho em saúde.

**Parágrafo único.** A referida quantia cobrirá despesas em razão de viagem a **PALMAS-TO**, a serviço desta municipalidade.

**3120- Material de Consumo..... R$ 140,00**

**Art. 2º** Determinar o prazo de 03 (três) dias após o recesso para prestação de contas, devendo o saldo remanescente ser recolhido à tesouraria.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, em 21 de fevereiro de 2018.

***OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Suzaney Pereira Lima Gomes
**Código Identificador:**CA66223B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 299/2018**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINA** de Conceição do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º -** Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, o Sr. **MANOEL DEUZIMAR BATISTA DE MELO (Motorista)** para deslocar-se à **REDENÇÃO-PA,** no dia **21 de fevereiro de 2018** e atribuir ao servidor 1/2 (meia) diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais),** na forma da legislação vigente.

**Parágrafo Único**. O referido servidor irá levar pacientes do CTA com consulta em Infectologista, marcada para o dia 21/02/2018.
**Art. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2018.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, 21 de fevereiro de 2018.

***ELIDA ELENA MOREIRA***
Secretária Municipal de Saúde
Interina

**Publicado por:**
Suzaney Pereira Lima Gomes
**Código Identificador:**C7ED01EE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 300/2018**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINA** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º** - Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr **JOSÉ BONFIM LIMA BARROS (Motorista)** para deslocar-se a **REDENÇÃO-PA,** no dia **22 de fevereiro de 2018,** atribuindo ao servidor 1/2 (meia) diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais).**

**Parágrafo Único**. O referido servidor irá levar paciente de Hemodiálise 2º turno – Raimundo Nonato Alves Marinho.

**Art. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2018.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 22 de fevereiro de 2018.

***ELIDA ELENA MOREIRA***
Secretária Municipal de Saúde
Interina

**Publicado por:**
Suzaney Pereira Lima Gomes
**Código Identificador:**988E54DD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 301/2018**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINA** de Conceição do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º -** Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, o Sr. **ITAMAR RODRIGUES FERREIRA** para deslocar-se a **REDENÇÃO-PA,** no dia **22 de fevereiro de 2018** e atribuir ao servidor ½ (meia) diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais)** na forma da legislação vigente.

**Parágrafo Único**. O referido servidor irá levar pacientes para hemodiálise, Mara Rubia Almundin, Cleonice de Jesus Sousa e Maria de Sousa Gonçalves.

A**rt. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especifica constante do orçamento/2018.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias

**Art. 4º** Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, 22 de fevereiro de 2018.

***ELIDA ELENA MOREIRA***
Secretária Municipal de Saúde
Interina

**Publicado por:**
Suzaney Pereira Lima Gomes
**Código Identificador:**97A571F0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 302/2018**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINA** de Conceição do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º -** Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, o Sr. **RENILSO DA SILVA CUNHA** para deslocar-se à **REDENÇÃO - PA,** no dia **22 de fevereiro de 2018** e atribuir ao servidor ½ (meia) diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais)** na forma da legislação vigente.

**Parágrafo Único**. O referido servidor irá levar pacientes TFD, Rita Ramos Ribeiro com consulta em Cardiologia marcada para o dia 22/02/2018 às 8:00 h.

**Art. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2018.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, 22 de fevereiro de 2018.

***ELIDA ELENA MOREIRA***
Secretária Municipal de Saúde
Interina

**Publicado por:**
Suzaney Pereira Lima Gomes
**Código Identificador:**97C9FC28

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 303/2018**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINA** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

Art. **1º** - Conceder ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr **IDERLANDIO FERREIRA NEVES, complementação de diárias** por ter se deslocado a **BARRETO-SP,** no período de **18 a 22 de fevereiro de 2018**, e atribuir ao servidor mais 02 (duas) diárias no valor de **R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais), perfazendo um total de 320,00 (Trezentos e vinte Reais)** na forma da legislação vigente.

**Parágrafo Único**. O referido servidor precisará do complemento de diária, devido a ter outro paciente de TFD, que receberá alta no dia 23/02/2018, o que evitará novos custos de viagem ao Hospital de Câncer de Barretos – SP.

Art. **2º** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2018.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Controladoria Geral do Município, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

Art. **4º** Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 22 de fevereiro de 2018.

***ELIDA ELENA MOREIRA***
Secretária Municipal de Saúde
Interina

**Publicado por:**
Suzaney Pereira Lima Gomes
**Código Identificador:**00C56656

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 304/2018**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINA** de Conceição do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º -** Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, o Sr. **MANOEL DEUZIMAR BATISTA DE MELO (Motorista)** para deslocar-se à **REDENÇÃO-PA,** no período de **22 de fevereiro de 2018** e atribuir ao servidor 1/2 (meia) diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais),** na forma da legislação vigente.

**Parágrafo Único**. O referido servidor irá levar paciente de TFD Maria Pereira de Sousa, com consulta marcada para o dia 22/02/2018 às 13:30 h e Cardiologia às 15:15 h.

**Art. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2018.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de

Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias

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

Gabinete do Secretária Municipal de Saúde, 22 de fevereiro de 2018.

***ELIDA ELENA MOREIRA***
Secretária Municipal de Saúde
Interina

**Publicado por:**
Suzaney Pereira Lima Gomes
**Código Identificador:**CF12E14F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 307/2018**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINA** de Conceição do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º -** Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, o Sr. **ITAMAR RODRIGUES FERREIRA** para deslocar-se a **BELÉM-PA,** no dia **24 de fevereiro de 2018** e atribuir ao servidor 03 (tres) diárias no valor de **R$ 192,00 (Cento e noventa e dois reais), perfazendo um total de R$ 576,00 (Quinhentos e setenta e seis reais)** na forma da legislação vigente.

**Parágrafo Único**. O referido servidor irá levar buscar paciente de TFD, Isaildes do Rosário Silva.

A**rt. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especifica constante do orçamento/2018.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias

**Art. 4º** Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, 23 de fevereiro de 2018.

***ELIDA ELENA MOREIRA***
Secretária Municipal de Saúde
Interina

**Publicado por:**
Suzaney Pereira Lima Gomes
**Código Identificador:**DD4C81CD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 308/2018**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia – PA., no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder Suprimento de Fundo ao Servidor Sr. **ITAMAR RODRIGUES FERREIRA,** visando custear despesas, durante a viagem a **BELÉM-PA,** para buscar paciente de TFD, **Isaildes do Rosário Silva**, que encontra-se em alta.

**Parágrafo único.** A referida quantia cobrirá despesas em razão de viagem a **BELÉM-PA**, a serviço desta municipalidade.

**3120- Material de Consumo..... R$ 800,00**

**Art. 2º** Determinar o prazo de 03 (três) dias após o recesso para prestação de contas, devendo o saldo remanescente ser recolhido à tesouraria.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, em 23 de fevereiro de 2018.

***ELIDA ELENA MOREIRA***
Secretária Municipal de Saúde
Interina

**Publicado por:**
Suzaney Pereira Lima Gomes
**Código Identificador:**68BD0E82

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 309/2018**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINA** de Conceição do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º -** Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, o Sr. **MANOEL DEUZIMAR BATISTA DE MELO (Motorista)** para deslocar-se à **REDENÇÃO-PA,** no dia **24 de fevereiro de 2018** e atribuir ao servidor 1/2 (meia) diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais),** na forma da legislação vigente.

**Parágrafo Único**. O referido servidor irá levar paciente de Hemodiálise Raimundo Nonato Marinho.
**Art. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2018.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, 23 de fevereiro de 2018.

***ELIDA ELENA MOREIRA***
Secretária Municipal de Saúde
Interina

**Publicado por:**
Suzaney Pereira Lima Gomes
**Código Identificador:**D4FF2C9A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 310/2018**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINA** de Conceição do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º -** Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, o Sr. **RENILSO DA SILVA CUNHA** para deslocar-se à **REDENÇÃO - PA,** no dia **24 de fevereiro de 2018** e atribuir ao servidor ½ (meia) diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais)** na forma da legislação vigente.

**Parágrafo Único**. O referido servidor irá levar pacientes de Hemodiálise: Mara Rubia Almundi, Cleonice de Jesus Sousa e Mara de Sousa Gonçalves.

**Art. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2018.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, 23 de fevereiro de 2018.

***ELIDA ELENA MOREIRA***
Secretária Municipal de Saúde
Interina

**Publicado por:**
Suzaney Pereira Lima Gomes
**Código Identificador:**11982D4E

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 311/2018**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINA** de Conceição do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º -** Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, o Sr. **OLION FERREIRA DA SILVA (Motorista)** para deslocar-se à **REDEÇÃO-PA,** no período de **23 de fevereiro de 2018** e atribuir ao servidor 1/2 (meia) diárias no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais) cada, perfazendo um total de R$ 80,00 (Oitenta Reais)** na forma da legislação vigente.

**Parágrafo Único**. O referido servidor irá buscar paciente Divino Borges Rosa, o mesmo encontra se de alta no Hospital Regional do Araguaia.

**Art. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2018.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias

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

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 23 de fevereiro de 2018.

***ELIDA ELENA MOREIRA***
Secretária Municipal de Saúde
Interina

**Publicado por:**
Suzaney Pereira Lima Gomes
**Código Identificador:**0160C224

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 313/2018**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º -** Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, o Sr. **MANOEL DEUZIMAR BATISTA DE MELO (Motorista)** para deslocar-se à **ARAGUAINA-TO,** no dia **28 de fevereiro de 2018** e atribuir ao servidor 01 (uma) diária no valor de **R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais),** na forma da legislação vigente.

**Parágrafo Único**. O referido servidor irá levar paciente de TFD, Apolinária Oliveira dos Santos com exame de tomografia marcado para o dia 28 ás 7 horas.

**Art. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2018.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, 26 de fevereiro de 2018.

***OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Suzaney Pereira Lima Gomes
**Código Identificador:**66D37279

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 314/2018**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º** - Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr **AMADEU MOREIRA COELHO,** para deslocar-se a **REDENÇÃO-PA,** no dia **26 de fevereiro de 2018,** e atribuir ao servidor ½ (meia) diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta reais),** conforme lei vigente**.**

**Parágrafo Único**. O referido servidor irá levar pacientes de TFD, José Moreira da Silva com exames marcados para o dia 26.02.2018 ás 7 horas e José Santos do Nascimento com retorno em urologia ás 8 horas.

**Art. 2º** - As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2018.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, em 26 de fevereiro de 2018.

***OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Suzaney Pereira Lima Gomes
**Código Identificador:**EA077C48

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 315/2018**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º** - Designar a servidora do Fundo Municipal de Saúde, Srª. **JESSIKA HORRANA DE SOUZA MORAIS** para deslocar-se a **BELÉM-PA** no período **de 04 a 08 de março** de 2018 e atribuir a servidora 05 (cinco) diária no valor de **R$ 192,00** (Cento e Noventa e Dois Reais), perfazendo um total de **R$ 960,00** (Novecentos e Sessenta Reais).

**Parágrafo Único**. A referida servidora irá participar da do curso de "Licitações Contratação direta (incluindo RDC)", com formação e atualização de pregoeiro e SRP, no período de 05 a 07 de março de 2018 em Belém Pa.

**Art. 2º** - As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2018.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos do Município, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, em 26 de fevereiro de 2018.

***OLIVERIO ALVES DA SILVA NETO***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Suzaney Pereira Lima Gomes
**Código Identificador:**0AB1F11B

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA RETIFICAÇÃO DE PORTARIA Nº047/2018

Retificação da publicação de Portaria 047/2018, feita no Diário Oficial dos Municípios.

CUMARU DO NORTE – PARÁ, em 21 de Fevereiro de 2018. **Onde se lê**:

Dispõe sobre concessão de Diárias para o Servidor FÁBIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO E dá outras Providências.

A Prefeita Municipal do Município de Cumaru do Norte-Pá no
Uso de suas atribuições legais, ordenadas do Decreto-Lei nº 314/2016.

**Leia se**: RESOLVE:
Art. 1º - Designar o servidor FÁBIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO, no valor total de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquentas Reais), para participar da 12º regional, na cidade Conceição do Araguaia-PA, no período de 21 a 22 de Fevereiro de 2018.

**Dispõe sobre concessão de Diárias para o Servidor EDILANE FRANCISCA AMERICANO E dá outras Providências.**

RESOLVE:
Art. 1º - Designar o servidor **EDILANE FRANCISCA AMERICANO**, no valor total de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquentas Reais), para participar da 12º regional, na cidade Conceição do Araguaia-PA, no período de 21 a 22 de Fevereiro de 2018.

Art. 2º - Conceder ao referido servidor 01 (Uma) diárias, no valor total de R$ **250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)**, na rubrica orçamentaria Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00;

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

Secretaria Municipal de Saúde, Em 21 de Fevereiro de 2018.

***EDILANE FRANCISCA AMERICANO***
Secretária Municipal de Saúde.

**Publicado por:**
Márcio Silva Rocha
**Código Identificador:**93D2416C

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
### AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA, Através de seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial conforme abaixo:
Pregão Presencial nº 010/2018-PMI, do tipo menor preço por item, para aquisição de Produtos pertencentes à pauta de Merenda Escolar para ano letivo de 2018, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, para atender as necessidades das escolas do município de Irituia/PA. Abertura: 28/03/2018 as 10h00minh00min. (Republicação de matéria por problemas na publicação no DOU).
Local: Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Irituia, sito à Av. Júlio Ribeiro Tavares, 21, Centro, Irituia-PA, Fone: (91)-985228209, (91) 987436999, e-mail:
cpl.pmirituia@hotmail.com Site:
www.irituia.pa.gov.br, Horário p/retirada edital é de 08:00 as 13:00h no Setor de Licitação localizado na Prefeitura Municipal de Irituia.

Irituia-PA, 14 de março de 2018.

***ELCIAS CORDEIRO DA SILVA***
Pregoeiro da Prefeitura de Irituia.

**Publicado por:**
Marianne Souza da Silva
**Código Identificador:**7A262815

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
### AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA, Através de seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial conforme abaixo:
Pregão Presencial nº 011/2018-PMI, do tipo menor preço por item, para contratação de empresa especializada em fornecimento de 01 (um) Veículo tipo Pick-up cabine dupla 4x4, a diesel (Emenda Parlamentar Proposta nº 12202.342000/1160-01), 01 (um) Veículo tipo passeio com capacidade para 05 (cinco) pessoas, 04 portas, ar condicionado, direção hidráulica, bi combustível (emenda parlamentar Proposta nº 12202.342000/1130-08), 03 (três) veículos tipo passeio com capacidade para 05 (cinco) pessoas, 04 portas, ar condicionado, direção hidráulica, bi combustível, para transporte de pessoas, recursos próprios, para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Abertura: 27/03/2018 as 10h00minh00min.
Local: Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Irituia, sito à Av. Júlio Ribeiro Tavares, 21, Centro, Irituia-PA, Fone: (91)-985228209, (91) 987436999, e-mail:
cpl.pmirituia@hotmail.com Site:
www.irituia.pa.gov.br, Horário p/retirada edital é de 08:00 as 13:00h no Setor de Licitação localizado na Prefeitura Municipal de Irituia.

Irituia-PA, 14 de março de 2018.

***ELCIAS CORDEIRO DA SILVA***
Pregoeiro da Prefeitura de Irituia.

**Publicado por:**
Marianne Souza da Silva
**Código Identificador:**CCC8A942

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
**PORTARIA N° 001/2018-GS**

Organiza e disciplina o atendimento na Secretaria Municipal de Educação e, dá providencias correlatas;

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SR. AMILTON TEIXEIRA PINHO, nomeado pelo EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, usando de suas atribuições Legais e;

**CONSIDERANDO** a necessidade em organizar e disciplinar o funcionamento interno da Secretaria Municipal de Educação, bem como o atendimento ao público pelos Departamentos da Secretaria Municipal de Educação, do Município de ltaituba, Estado do Pará;

**RESOLVE:**

**Art. 1° PUBLfCAR** os dias úteis e normas de atendimento ao público, de todos os Departamentos que compõem a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, bem como o funcionamento interno desta instituição;

**Segunda-Feira/Atendimento ao Público**

MANHÃ: Das 08HOOmin as 12HOOmin
TARDE: Das 14HOOmin as 15H30min

**Terça-Feira /Atendimento ao Público**

MANHÃ:Das 08HOOmin as 12HOOmin
TARDE:Das 14HOOmin as 15H30min

**Quarta-Feira /Atendimento ao Público**

MANHÃ:Das 08HOOmin as 12HOOmin
TARDE:Das 14HOOmin as 15H30min

**Quinta-Feira /Atendimento ao Público**

MANHÃ:Das 08HOO min as 12HOOmin
TARDE:Das 14HOO min as 15H30min

**Art. 2° RESERVAR** funcionamento **INTERNO** a todos os Departamentos que compõern a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, no horário compreendido de **15H30min as 18HOOmin, dos** dias úteis **de Segunda-Feira a Quinta-Feira**;

**Art. 3° INFORMAR** ao público em geral sabre o funcionamento **INTERNO** de todos os Departamentos que compõem a Secretaria Municipal de Educação, - SEMED o horário compreendido de **08H00min às 14:00Hmin, de Sexta-Feira**;

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

De-se Ciência, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ EM: 08/03/2018.

***AMILTON TEIXEIRA PINHO***
Secretário Municipal de Educação

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**1E866A48

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**
A Prefeitura Municipal de Magalhães Barata do Estado do Pará, torna público que o Pregão Presencial Nº 9/2018-140201, que tem como objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar; Resolve homologar em favor da Empresa: Bom Bons e Descartáveis Eireli, CNPJ: 01.580.769/0001-99; os itens (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25 e 30); R & C Martins Comércio LTDA-ME, CNPJ: 18.175.732/0001-88; os itens (09, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 31)

A Prefeitura Municipal de Magalhães Barata do Estado do Pará, torna público que o Pregão Presencial Nº 9/2018-280202-SRP, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada na
locação de veículo para atender a demanda da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Magalhães Barata; Resolve homologar em favor da Empresa: A.A.F DE Araújo & Cia. LTDA-ME, CNPJ: 10.512.352/0001-80 os itens: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) J Lemos de Carvalho, CNPJ: 12.294.602/0001-88; os itens: (7, 8 e 9)

**AVISO DE CANCELAMENTO**

A Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, torna público o cancelamento do Pregão Presencial nº9/2018-010300-SRP.Objeto: Aquisição de Material de Expediente, Higiene e Limpeza, Descartáveis, Gêneros Alimentícios e Suprimentos de Informática para atender as demandas da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município devido à alteração no conteúdo do Edital tornando sem efeito a publicação do aviso de licitação do pregão presencial nº9/2018-010300-SRP, publicado no D.O.U de 26/02/2018 Seção 3, pág.198. Assim sendo, será publicado novo edital oportunamente divulgado.

Magalhães Barata, 13 de março de 2018

***GERSON MIRANDA LOPES***

**Publicado por:**
Euler Lopes Correa
**Código Identificador:**559A8977

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**
Quarto termo de aditivo referente a Tomada de Preço nº005/2014 Contrato nº005/2014 tendo como Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL "ALMERINDA ALVES DA SILVA".
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA/PA.
CONTRATADO:A.C.S.C ASSESSORIA, CONSULTORIA, E SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.259.087/0001-32
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO: 180 DIAS
VIGÊNCIA: 01.07.2016 Á 31.12.2016

Quinto termo de aditivo referente a Tomada de Preço nº005/2014 Contrato nº005/2014 tendo como Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL "ALMERINDA ALVES DA SILVA".
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA/PA.
CONTRATADO:A.C.S.C ASSESSORIA, CONSULTORIA, E SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.259.087/0001-32
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO: 180 DIAS
VIGÊNCIA: 01.01.2017 Á 30.06.2017

Sexto termo de aditivo referente a Tomada de Preço nº005/2014 Contrato nº005/2014 tendo como Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL "ALMERINDA ALVES DA SILVA".
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA/PA.
CONTRATADO:A.C.S.C ASSESSORIA, CONSULTORIA, E SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.259.087/0001-32
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO: 180 DIAS
VIGÊNCIA: 01.07.2017 Á 31.12.2017

Sétimo termo de aditivo referente a Tomada de Preço nº005/2014 Contrato nº005/2014 tendo como Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL "ALMERINDA ALVES DA SILVA".
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA/PA.
CONTRATADO:A.C.S.C ASSESSORIA, CONSULTORIA, E SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.259.087/0001-32
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO: 180 DIAS
VIGÊNCIA: 01.01.2018 Á 31.06.2018

***GERSON MIRANDA LOPES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Euler Lopes Correa
**Código Identificador:**DCC8B378

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**

**IPASEMAR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ**
**PORTARIA Nº 233/2018-PRES/IPASEMAR**

**PORTARIA Nº 233/2018-PRES/IPASEMAR**

*A Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Marabá - IPASEMAR no uso de suas atribuições legais:*

***RESOLVE***

*Art. 1º Designar a presidente autárquica do IPASEMAR,* ***Sra. Silvania Ribeiro,*** *para viajar a cidade de* **Guarulhos/SP,** permanecendo por **04 (Quatro) dias** *para participar do seguinte evento: "****30º Seminário de Previdência Social"****, promovido pelo ABIPEM nos dias* ***14 a 16 de Março de 2018.***
*Art. 2º Atribuir à servidora, acima,* ***04(Quatro) diárias*** *de acordo com o artigo* ***55 da Lei Nº 13.733/95*** *– Regime Jurídico Único do Município de Marabá e Artigo 1º do Decreto Municipal Nº 0046/2017/GP.*

*Publica-se e Registra-se.*

*Marabá/PA, 12 de Março de 2018.*

**CERTIDAO**

Certifico que a Portaria nº **233/2018**-IPASEMAR será fixada no quadro de avisos do IPASEMAR, tendo sido publicada no período de **12/03/2018 à 12/04/2018** para todos os efeitos legais.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Marabá.

***SILVANIA RIBEIRO***
Presidente
Portaria 008/2017/GP

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**27BA39C5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**
**CEL - COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018- CEL/PMM**

**CEL - COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018- CEL/PMM**
**Homologação do Processo n° 002/2018 – Adesão a Ata de Registro nº 015/2017/CPL/PMM decorrente do Pregão Presencial n° 008/2017/CPL/PMM.** Objeto: Registro de preços para eventual execução dos serviços de publicação, de extratos, de editais, contratos, atas de registro de preços, homologações e outros que se fizerem necessários nas imprensas oficiais e jornais de grande circulação diária na região. Fornecedora do serviço a empresa: COSTA e PAES LTDA., CNPJ n° 06.602.474/0001-15. **Origem do recurso: Próprio - Manutenção da Secretaria de Educação. Valor R$ 335.000,00** (trezentos e trinta e cinco mil reais), pelo que HOMOLOGO o resultado final.

Marabá -PA, 14 de Março de 2018.

***LUCIANO LOPES DIAS***
Secretaria Municipal de Educação.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**5E4AD259

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**
**CEL - COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018- CEL/PMM HOMOLOGAÇÃO PROCESSO N° 001/2018 – ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº 017/2017/CPL/PMM**

**CEL - COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018- CEL/PMM**
**Homologação Processo n° 001/2018 – Adesão a Ata de Registro nº 017/2017/CPL/PMM decorrente do Pregão Presencial n° 034/2017/CPL/PMM.** Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de combustível (gasolina comum). Fornecedora do serviço a empresa: POSTO 26 LTDA, CNPJ: 12.136.980/0001-33. **Origem do recurso: Próprio-Manutenção do IPASEMAR. Valor R$ R$ 31.368,00 (trinta e um mil, trezentos e sessenta e oito reais),** pelo que HOMOLOGO o resultado final.

Marabá -PA, 14 de março de 2018.

***SILVANIA RIBEIRO***
Presidente do IPASEMAR
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Marabá

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**0C70343C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**
**AVISO DE SUSPENSÃO**

**AVISO DE SUSPENSÃO**
Processo Licitatório N. º 1.021/2018/PMM – Concorrência Pública n. º 01/2018/CPL-PMM: Tipo Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviço de saúde – RSS na zona urbana e rural do Município de Marabá/PA. Informamos aos interessados que a sessão agendada para ser realizada no dia 26.03.2018, foi SUSPENSA, *sine die*, para readequação, face a análise de questionamento apresentado.

***COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.***

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**508BC202

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2017**

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2017

A Secretaria Municipal de Educação - SEMED, por meio da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, no uso das suas atribuições legais, e em referência ao Processo Seletivo Simplificado 001/2017, convoca no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o candidato classificado para o cargo abaixo relacionado a comparecer na Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, para entrega de documentação.

**Agente de Conservação**
ANDREINA BRITO DE CARVALHO

Marabá (PA), 14 de março de 2018.

***UESLEI DOS SANTOS NASCIMENTO***
Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**5FAEF3E2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**ERRATA**

**ERRATA**
**Na publicação da Portaria n.º 856/2018-SEMAD, que concede Exoneração de cargo do servidor Srº. GILMAR RAMOS DA SILVA, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará – FAMEP, veiculada na Edição nº 1940, do dia 13.03.2018.**

**Onde se lê:**
Cargo de **Professor de ADI** – Zona Urbana

**Leia – se:**
Cargo de **Professor C.I** – Zona Urbana

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº011/2017-GP

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**54EE138C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA N. º 865/2018-SEMAD**

**PORTARIA n. º 865/2018-SEMAD**
**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**
**CONSIDERANDO:** O Processo nº **3584/2018**, requerimento de gozo de férias, em nome da servidora **SOLANGE FREIRE DA SILVA SANTOS**.
**Considerando:** Art. 90, inciso I e II e o Parágrafo Único da Lei Nº. 17.331, de 30 de dezembro e 2008 - RJU.
**Considerando:** Que a mesma é concursada no cargo de Professor(a) NI e encontra-se desenvolvendo suas atribuições junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS e somente recebeu 1/3 de férias e não usufruiu do gozo.
**RESOLVE:**
**Art. 1º CONCEDER GOZO DE FÉRIAS,** a servidora **SOLANGE FREITAS DA SILVA SANTOS,** CPF nº 255.060.132-72, matricula nº 350, que será usufruído no período de **20 de março a 06 de maio de 2018**, relativo aos seguintes períodos aquisitivos: 2011/2012 – 18 (dezoito) dias e 2013/2014 – 30 (trinta) dias.
**Artigo 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM 13 DE MARÇO DE 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**069ED865

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA N. º 866/2018-SEMAD**

**PORTARIA n. º 866/2018-SEMAD**
**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**
**CONSIDERANDO:** Os termos do requerimento, conforme Processo nº. 3260/2018, firmado pela servidora **LUZIENE ALVES DO NASCIMENTO**, portadora do C.P.F. nº 680.361.912-53, concursada no cargo de **Auxiliar de Secretaria de Escola - Zona Urbana**, matricula nº 36215, lotada junto a Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
**RESOLVE:**
**Art. 1º EXONERAR**, a pedido, a Sra. **LUZIENE ALVES DO NASCIMENTO,** do cargo de **Auxiliar de Secretaria de Escola - Zona Urbana, a contar de 06 de Março de 2018.**
**Artigo 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário**.**

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

Marabá (PA), 13 de Março de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**575FD33C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA N. º 863/2018-SEMAD**

**PORTARIA n. º 863/2018-SEMAD**
**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**
**CONSIDERANDO:** Os termos do requerimento, conforme Processo nº. 3515/2018, firmado pela servidora **MILENA GABRIELE ALMEIDA DE SOUZA**, portadora do C.P.F. nº 993.209.752-72, concursada no cargo de **Auxiliar de Secretaria de Escola - Zona Urbana**, matricula nº 29096, lotada junto a Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
**RESOLVE:**
**Art. 1º EXONERAR**, a pedido, a Sra. **MILENA GABRIELE ALMEIDA DE SOUZA,** do cargo de **Auxiliar de Secretaria de Escola - Zona Urbana, a contar de 08 de Março de 2018.**
**Artigo 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário**.**

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

Marabá (PA), 12 de Março de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**03438F78

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA N. º 864/2018-SEMAD**

**PORTARIA n. º 864/2018-SEMAD**
**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**
**CONSIDERANDO:** O Processo de nº 3610/2018, requerimento de Licença Saúde.
**CONSIDERANDO:** Que o mesmo tomou posse no cargo de Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural, em 13.06.2016 e não possui 24 (vinte e quatro) meses de contribuição necessários para que possa fazer jus ao benefício pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Marabá – IPASEMAR, conforme Lei nº 17.756, de 20.12.2016.
**RESOLVE:**
**Art. 1º Prorrogar** a Portaria nº 2970/2017-SEMAD, concedida em 07 de dezembro de 2017, **Licença Saúde**, em favor do servidor **EZEQUIAS BATISTA DE SOUSA**, concursado no cargo de Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – PA Burguinho, matricula nº 45171, CPF nº 459.389.972-91, lotado junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, **pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar de 22.02.2018**, conforme atestado médico.
**Artigo 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário**.**

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

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM 12 DE MARÇO DE 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**73672A24

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA N. º 867/2018-SEMAD**

**PORTARIA n. º 867/2018-SEMAD**
**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**
**CONSIDERANDO:** A necessidade da servidora **WILLDY FREITAS DA SILVA,** permanecer desenvolvendo suas atribuições.
**RESOLVE:**
**Art. 1º SUSPENDER**, a bem do serviço público, o período de gozo de férias concedido pela Portaria nº.649/2018- SEMAD, de 22 de fevereiro de 2018, a Servidora Pública Municipal **WILLDY FREITAS DA SILVA,** iniciando em 01 de marco de 2018 com encerramento previsto para o dia 20 de marco de 2018.
**Art. 2° –** O período remanescente poderá ser reiniciado a qualquer momento, sem prejuízo ao serviço público.
**Art. 3° –** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM 13 DE MARÇO DE 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**88C32AB3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**CONCEDER FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO:**

**PORTARIA n.º 797/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** ALICE FLAVIA CASTRO BARBOSA Concursada no cargo de Fonoaudióloga, lotada na SEMED.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 01 de Março a 30 de Março de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 798/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** NAGELA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS Concursada no cargo de Técnico Administrativo, lotada no SEMED.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 01 de Março a 30 de Março de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 799/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** VEYRY BEATRIZ GONÇALVES BARRETO Concursada na Auxiliar de Secretaria, lotada na SEMED.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 01 de Abril a 30 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 800/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** EUCLINEIA PEREIRA DA SILVA Concursada no cargo de Agente de Portaria, lotada na SEMED.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 01 de Abril a 30 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 801/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** TATIANE TRINDADE DE SOUSA Concursada no cargo de Agente de Serviços Gerais, lotada na SEMED.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2015/2016.**
**PERÍODO:** De 01 de Abril a 30 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 802/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** IZABEL CRISTINA DE SOUZA SILVA Concursado no cargo de Agente de Serviços Gerais, lotada na SEMED.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 01 de Abril a 30 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 803/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** CARMELITA RIBEIRO PEREIRA BARROS Concursada no cargo de Agente de Serviços Gerais, lotada na SEMED.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 01 de Abril a 30 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 804/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE DA SILVA Concursada no cargo de Agente de Serviços Gerais, lotada na SEMED.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 01 de Março a 30 de Março de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 806/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** ROSIMEIRE SOUSA FALCAO Concursada no cargo de Agente de Serviços Gerais, lotada na SEMED.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 01 de Abril a 30 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 807/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** SILVIA DUARTE LIMA Concursada no cargo de Agente de Portaria, lotada na SEMED.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 01 de Abril a 30 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 808/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** ROMILDO MENDES DA CONCEIÇÃO Concursado no cargo de Agente de Portaria, lotada na SEMED.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 01 de Março a 30 de Março de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 809/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** ANDRIEL GOMES SILVA Concursado no cargo de Auxiliar de Secretaria, lotado na SEMED.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 01 de Março a 30 de Março de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 810/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** LEONARDO AMORIM BARREIRA Concursado no cargo de Agente de Portaria, lotado na SEMED.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 01 de Abril a 30 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 811/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** ADAÃO DOS SANTOS Concursado no cargo de Auxiliar de Secretaria, lotado na SEMED.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 01 de Abril a 30 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 812/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** JESUS RODRIGUES Concursado no cargo de Agente de Portaria, lotado na SEMED.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2015/2016.**
**PERÍODO:** De 01 de Abril a 30 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 813/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** JOÃO RICARDO MARQUES DE LIMA Concursado no cargo de Agente de Portaria, lotado na SEMED.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 02 de Abril a 01 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 814/2018-SEMAD**

**SERVIDOR:** THIAGO MONTEIRO DA SILVA Concursado no cargo de Agente de Portaria, lotado na SEMED.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 09 de Abril a 08 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 815/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** MÁRCIA TELLYS PEREIRA DE SOUSA Concursada no cargo de Assistente Administrativo, lotada na SEMAD.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 02 de Abril a 21 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 816/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** JADSON BORGES COSTA Concursado no cargo de Guarda Municipal, lotado na GMM.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2013/2014.**
**PERÍODO:** De 12 de Abril a 01 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 817/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** SAMUEL SILVA CHAVES Concursado no cargo de Mecânico, lotado na SEVOP.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 01 de Abril a 20 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 818/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** HILDJANE DE SOUZA ROCHA SANTOS Comissionada no cargo de Coordenadora I, lotada na FCCM.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 10 de Março a 29 de Março de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 819/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** NEMUEL NUNES DA SILVA COSTA Concursado no cargo de Agente Trânsito e Transporte, lotado no DMTU.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2015/2016.**
**PERÍODO:** De 11 de Abril a 30 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 820/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** EVALDO DIAS PEREIRA Concursado no cargo de Agente de Trânsito e Transporte, lotado no DMTU.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2014/2015.**
**PERÍODO:** De 11 de Abril a 30 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 821/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** HELENA FERNANDES INÁCIO Concursada no cargo de Guarda Municipal, lotada na GMM.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 12 de Abril a 01 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 822/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** RITA DE CÁSSIA HERENIO DE SOUSA Comissionada na função de Chefe de Divisão, lotada na SEAGRI.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 01 de Abril a 20 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 823/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** HERLLES DIAS TORRES Concursado no cargo de Motorista, lotado na SMS.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2014/2015.**
**PERÍODO:** De 02 de Abril a 21 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 824/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** VALTER DE FREITAS LEAL Concursado no cargo de Operador de Máquinas Pesadas, lotada na SEASPAC.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 11 de Abril a 30 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 826/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** KAITO MIRANDA DA SILVA Concursado no cargo de Técnico em Contabilidade, lotado na SEVOP.

**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 02 de Abril a 21 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 827/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** EIDNA PEREIRA DE FRANÇA Concursada no cargo de Auxiliar Social, lotada na SEVOP.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2014/2015.**
**PERÍODO:** De 02 de Abril a 21 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 828/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** DILSIRLEI SOLIDADE ALBUQUERQUE Concursado no cargo de Assistente Administrativo, lotado na SEVOP.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 02 de Abril a 21 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 829/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** ANTÔNIO MELVEM ALVES LIRA Concursado no cargo de Mecânico, lotado na SEAGRI.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 01 de Abril a 20 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 830/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** ANA CLÁUDIA DA CUNHA BRASIL Concursado no cargo de Fiscal Ambiental, lotada na SEMMA.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 09 de Abril a 28 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 831/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** BRUNELLA RANGEL VILELA MUTRAN Comissionada na função de Diretor, lotada na PROGEM.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 09 de Abril a 28 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 832/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** VALDIR DIAS BORGES Concursado na função de Agente de Portaria, lotado na SMS.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2015/2016.**
**PERÍODO:** De 19 de Março a 17 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 833/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** TEREZINHA BARROS CHAVITO DE SOUSA Concursada na função de Agente de Serviços Gerais, lotada na SMS.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 02 de Abril a 01 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 834/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** MARQUISE MACEDO MENDES Concursada na função de Auxiliar de Enfermagem, lotada na SMS.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 16 de Abril a 15 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 835/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ Concursada na função de Agente de Serviços Gerais, lotada na SMS.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 02 de Abril a 01 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 836/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** MARIA RODRIGUES LIMA DOS SANTOS Concursada na função de Agente Comunitário de Saúde, lotada na SMS.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 02 de Abril a 01 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 837/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** ALEX FAGUNDES MENDONÇA Concursado na função de Agente de Saúde, lotado na SMS.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 02 de Abril a 01 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 838/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO Concursada na função de Agente de Serviços Gerais, lotada na SMS.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 02 de Abril a 01 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 839/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** ZILDELENE OLIVEIRA SOBRINHO Concursada na função de Agente Comunitário de Saúde, lotada na SMS.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 02 de Abril a 01 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 840/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** NAGILA MARIA DE MELO MARINA Concursada na função de Assistente Social, lotada na SMS.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 02 de Abril a 01 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 841/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** FABIO ALMEIDA DOS SANTOS Concursado na função de Rádio Operador, lotado na SMS.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2013/2014.**
**PERÍODO:** De 05 de Abril a 04 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 842/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** NAZARETH DO SOCORRO DA SILVA SANTOS Concursada na função de Agente de Serviços Gerais, lotada na SMS.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 16 de Abril a 15 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 843/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** ANA RUTE ALENCAR Concursada na função de Técnica de Enfermagem, lotada na SMS.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 05 de Abril a 04 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 844/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** RICARDO FERREIRA DE SOUSA Concursado na função de Técnico em Radiologia, lotado na SMS.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2015/2016.**
**PERÍODO:** De 02 de Abril a 01 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 845/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** ANA ALTAMAHA RIBEIRO DA SILVA Concursada no Cargo de Técnico Administrativo, lotada na SEMAD.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2015/2016.**
**PERÍODO:** De 19 de Março a 07 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 846/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** ANDREIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO Concursada na função de Assistente Social, lotada na SMS.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 02 de Abril a 01 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 847/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** VERIMAR GONZAGA SARDINHA Concursado no cargo de Agente de Portaria, lotado na SEMMA.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 01 de Março a 30 de Março de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 848/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** EDIVAN SANTOS DE ABREU Concursado no cargo de Técnico Ambiental, lotado na SEMMA.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 01 de Março a 30 de Março de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 849/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** DÉBORA FERREIRA FIALHO DE LIMA Concursada na função de Agente Comunitário de Saúde, lotada na SMS.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 02 de Abril a 01 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 850/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** DOMINGOS FERREIRA DA SILVA Concursado no cargo de Técnico em Enfermagem, lotado na SMS.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 02 de Abril a 01 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 851/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** WILSON CARLOS ARAUJO JÚNIOR Concursado na função de Fiscal de Terraplanagem, lotado na SEVOP.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 01 de Abril a 30 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 852/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** JEAN MARTINS FERREIRA Concursado no cargo de Agente de Serviços Gerais, lotado na SEVOP.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017.**
**PERÍODO:** De 01 de Abril a 20 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 853/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** RAIMUNDA SILVA DE MORAES Concursada na função de Copeira, lotada na SMS.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2015/2016.**
**PERÍODO:** De 22 de Abril a 21 de Maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.º 859/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** RAIMUNDO HERCULANO RODRIGUES Concursado no cargo de Contador, lotado na SEGFAZ.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 14 de Março a 12 de Abril de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**DA2A1979

---

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**"EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2018-SEMED/PMM**

"Extrato do Contrato nº 061/2018-SEMED/PMM – Pregão Presencial no 077/2017-CPL/PMM - Processo nº 53.459/2017-PMM. Objeto: Serviços de Arbitragem Visando a Realização dos Jogos Estudantis Marabaenses – JEM e Jogos Estudantis da Castanha - JESC, Realizadas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED. Empresa: D. A de Sousa Comércio e Serviços - ME, CNPJ Nº 13.721.423/0001-42. Valor R$ 69.738,00 (sessenta e nove mil e setecentos e trinta e oito reais). Recursos: Erário Municipal. Início da Vigência: 12/03/2018. Término da Vigência: 31/12/2018.

***LUCIANO LOPES DIAS.***
Secretário Municipal de Educação.
Marabá – PA".

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**711CADCA

---

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**"EXTRATO DO CONTRATO Nº 062/2018-SEMED/PMM**

"Extrato do Contrato nº 062/2018-SEMED/PMM – Pregão Presencial no 077/2017-CPL/PMM - Processo nº 53.459/2017-PMM. Objeto: Serviços de Arbitragem Visando a Realização dos Jogos Estudantis Marabaenses – JEM e Jogos Estudantis da Castanha - JESC, Realizadas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED. Empresa: CNS Eventos e Materiais Esportivos EIRELI - EPP, CNPJ Nº 18.250.734/0001-94. Valor R$ 100.590,00 (cem mil e quinhentos e noventa reais). Recursos: Erário Municipal. Início da Vigência: 12/03/2018. Término da Vigência: 31/12/2018.

***LUCIANO LOPES DIAS.***
Secretário Municipal de Educação.
Marabá – PA".

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**4B9469BE

---

**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ**
**CONTRATO DE TRABALHO TEMPORARIO Nº 007/2018 - SSAM**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORARIO Nº 007/2018 - SSAM
MUNICÍPIO DE MARABÁ ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/PA sob nº 05.853.163/0001-30, com sede administrativa nesta cidade de Marabá situada à Folha 32 Quadra Especial através do **SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ-SSAM,** neste ato representada por seu Secretário Municipal, Srº. **MÚCIO ÉDER ANDALÉCIO**, brasileiro, casado, portador do RG Nº 2.410.644-SSP/MG e do CPF 445.863.536-00, residente e domiciliado à Rua Aracajú Nº 472 - Belo Horizonte, nesta cidade, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e o(a) Sr. (a) **Wagne Reis da Gama**, brasileiro(a), portador(a) da Cédula de Identidade n.º 4238806 PC-PA e do CPF n.º 774.639.602-00, residente e domiciliado(a), á Rua Benjamin Constant N° 595 Casa B - Marabá - Marabá – PA, designado(a) doravante por **Contratado(a),** ajustam e acordam a prestação de serviços por prazo determinado nos termos da Lei nº 17.838, de 04 de Janeiro de 2018, observadas ás cláusulas e condições a seguir reciprocamente celebram e aceitam:
**Primeira -** O objeto do presente contrato consiste na prestação do serviço de **Agente de Serviços de Conservação,** junto ao Serviço de

Saneamento Ambiental de Marabá - SSAM, da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ.
**Segunda** — Importa a presente contratação em **R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), de salário base,** mediante Folha de Pagamento e entregue à Tesouraria do Município de Marabá.
**Terceira** — O Prazo de vigência da contratação é de 12/02/2018 á 12/02/2019.
**Quarta** — A execução dos serviços relacionados na cláusula primeira deste instrumento fica sujeita à fiscalização do contratante, através do Setor Competente e o pagamento do preço ajustado ficará condicionado ao cumprimento das obrigações do Contratado.

**Quinta —** O servidor temporário será contratado em caráter precário, podendo ser rescindido o seu contrato a qualquer tempo mediante conveniência e oportunidade da Administração pública.

**Sexta –** Os contratantes elegem desde já o Foro da Comarca de Marabá, Estado do Pará, como competente para decidir qualquer demanda oriunda deste vínculo obrigacional.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**B992EF2D

---

**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ**
**CONTRATO DE TRABALHO TEMPORARIO Nº 005/2018 - SSAM**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORARIO Nº 005/2018 - SSAM
MUNICÍPIO DE MARABÁ ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/PA sob nº 05.853.163/0001-30, com sede administrativa nesta cidade de Marabá situada à Folha 32 Quadra Especial através do **SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ-SSAM,** neste ato representada por seu Secretário Municipal, Srº. **MÚCIO ÉDER ANDALÉCIO**, brasileiro, casado, portador do RG Nº 2.410.644-SSP/MG e do CPF 445.863.536-00, residente e domiciliado à Rua Aracajú Nº 472 - Belo Horizonte, nesta cidade, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e o(a) Sr. (a) **Felipe Henrique Nunes Portela**, brasileiro(a), portador(a) da Cédula de Identidade n.º 6475037 PC-PA e do CPF n.º 023.130.162-69, residente e domiciliado(a), á Av Piqui QD 23 LT 31- São Felix I - Marabá – PA, designado(a) doravante por **Contratado(a),** ajustam e acordam a prestação de serviços por prazo determinado nos termos da Lei nº 17.838, de 04 de Janeiro de 2018, observadas ás cláusulas e condições a seguir reciprocamente celebram e aceitam:
**Primeira -** O objeto do presente contrato consiste na prestação do serviço de **Agente de Serviços de Conservação,** junto ao Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá - SSAM, da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ.
**Segunda** — Importa a presente contratação em **R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), de salário base,** mediante Folha de Pagamento e entregue à Tesouraria do Município de Marabá.
**Terceira** — O Prazo de vigência da contratação é de 07/02/2018 á 07/02/2019.
**Quarta** — A execução dos serviços relacionados na cláusula primeira deste instrumento fica sujeita à fiscalização do contratante, através do Setor Competente e o pagamento do preço ajustado ficará condicionado ao cumprimento das obrigações do Contratado.

**Quinta —** O servidor temporário será contratado em caráter precário, podendo ser rescindido o seu contrato a qualquer tempo mediante conveniência e oportunidade da Administração pública.

**Sexta –** Os contratantes elegem desde já o Foro da Comarca de Marabá, Estado do Pará, como competente para decidir qualquer demanda oriunda deste vínculo obrigacional.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**F4F54059

---

**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ**
**CONTRATO DE TRABALHO TEMPORARIO Nº 004/2018 - SSAM**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORARIO Nº 004/2018 - SSAM
MUNICÍPIO DE MARABÁ ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/PA sob nº 05.853.163/0001-30, com sede administrativa nesta cidade de Marabá situada à Folha 32 Quadra Especial através do **SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ-SSAM,** neste ato representada por seu Secretário Municipal, Srº. **MÚCIO ÉDER ANDALÉCIO**, brasileiro, casado, portador do RG Nº 2.410.644-SSP/MG e do CPF 445.863.536-00, residente e domiciliado à Rua Aracajú Nº 472 - Belo Horizonte, nesta cidade, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e o(a) Sr. (a) **Alex Henry dos Santos Leite**, brasileiro(a), portador(a) da Cédula de Identidade n.º 5508328 PC-PA e do CPF n.º 013.856.022-60, residente e domiciliado(a), á Tv Tres de Outubro N° 210 - Marabá - Marabá – PA, designado(a) doravante por **Contratado(a),** ajustam e acordam a prestação de serviços por prazo determinado nos termos da Lei nº 17.838, de 04 de Janeiro de 2018, observadas ás cláusulas e condições a seguir reciprocamente celebram e aceitam:
**Primeira -** O objeto do presente contrato consiste na prestação do serviço de **Agente de Serviços de Conservação,** junto ao Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá - SSAM, da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ.
**Segunda** — Importa a presente contratação em **R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), de salário base,** mediante Folha de Pagamento e entregue à Tesouraria do Município de Marabá.
**Terceira** — O Prazo de vigência da contratação é de 05/02/2018 á 05/02/2019.
**Quarta** — A execução dos serviços relacionados na cláusula primeira deste instrumento fica sujeita à fiscalização do contratante, através do Setor Competente e o pagamento do preço ajustado ficará condicionado ao cumprimento das obrigações do Contratado.

**Quinta —** O servidor temporário será contratado em caráter precário, podendo ser rescindido o seu contrato a qualquer tempo mediante conveniência e oportunidade da Administração pública.

**Sexta –** Os contratantes elegem desde já o Foro da Comarca de Marabá, Estado do Pará, como competente para decidir qualquer demanda oriunda deste vínculo obrigacional.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**8B947480

---

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTRATO N° 56/2018 - FMS/PMM. ADESÃO DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 106/2017 CPL/PMM. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2017 - CPL/PMM.**

Contrato n° 56/2018 - FMS/PMM. Adesão da Ata de Registros de Preços nº 106/2017 CPL/PMM. Pregão Eletrônico nº 052/2017 - CPL/PMM. Objeto do Contrato: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higienização, alimentos e utensílios para cozinha para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Marabá – PA. Empresa: D M DOS SANTOS MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI – ME, CNPJ: N° 23.964.036/0001-90, Valor: R$ 78.429,62 (Setenta e Oito Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos). Origem do Recurso: **1012200012-047 –** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. **1030100822-051 –** PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. **1030200842-062 –** ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. Elemento de despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo. Data da assinatura: 13/03/2018.

***MARCONES JOSE SANTOS DA SILVA***
Secretário Municipal de Saúde de Marabá.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**08031440

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTRATO N° 53/2018-FMS.**

Contrato n° 53/2018-FMS. Processo Licitatório nº 50.105/2017/PMM, Pregão Eletrônico SRP nº 052/2017-CPL/PMM. Ata de registro de Preços nº 101/2017CPL/PMM. Objeto do Contrato: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL** aquisição de materiais de limpeza, higienização, ALIMENTOS E UTENSÍLIOS para cozinha para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Marabá – Pará. Empresa: **HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI – EPP, CNPJ no** 12.283.935/0001-01**, Valor: R$ 169.611,52** (cento e sessenta e nove mil seiscentos e onze reais e cinquenta e dois centavos)**.** Origem do Recurso: **10.122.0001.2.047**-Secretaria Municipal de Saúde, **10.302.0084.2.062**-Atenção de Média e Alta Complexidade, **1.301.0082.2.051**-Programa de Atenção Básica de Saúde, **10.302.0084.2.061**-Serviço de Atendimento de Nível Urgente e elemento de despesa **3.3.90.30.00**-Material de Consumo. VIGÊNCIA: Até o termino do Exercício Financeiro de 2018. DATA DA ASSINATURA **13.03.2018**.

***MARCONES JOSÉ SANTOS DA SILVA***
Secretário Municipal de Saúde de Marabá
Marabá/PA.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**05E6C168

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018-SEMGA**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018-SEMGA**
**Processo nº007/2018-PMMC**

Síntese do Objeto: AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE PROTEÇÃO PARA BOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS.
Tipo de Licitação: **Menor Preço por Item**

Audiência de recebimento e abertura dos envelopes, julgamento da documentação e das propostas: **às 09h00min as do dia 15/03/2018.**
Local para audiência, informações e obtenções do Edital e seus anexos: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SEMGA na Rua Lauro Sodré, s/n, bairro Esperança, CEP: 68.129-000, Mojuí dos Campos, Estado do Pará.
O presente pregão é extensivo aos cadastrados na especialidade, que manifestarem interesse em participar do certame, enviando ofício à Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, com antecedência de pelo menos 24 horas da data marcada para a abertura dos envelopes.

Mojuí dos Campos - PA, 02 de março de 2018.

***VANESSA GOMES***
Equipe de Apoio
Portaria n°006/2018

**Publicado por:**
Francimara da Frota Freitas
**Código Identificador:**5760181E

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**1º ADITIVO DE VALOR DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2017 .**

**FUNDAMENTO LEGAL:** ART.65, I, ALINEA "b" DA LEI 8.666/93.

**OBJETO**: FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA ZONA RURAL. **DATA DA ASSINATURA:** 19.02.2018. CONTRATO nº 373/2017. DIÁRIAS: 25 DIÁRIAS. VALOR: R$-5.527,50. RECURSO: CONV. 108/2017. **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, **CNPJ Nº** 17.499.440/0001-81. EMPRESA C**ONTRATADA**: M R DA COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME**, CNPJ** nº 13.898.767/0001-21.

Monte Alegre - PA, 14 de março de 2018

***JAIRO CASTRO DA SILVA***
Presidente

**Publicado por:**
Elene Maria Gonçalves Garcia
**Código Identificador:**91AABF16

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**1º ADITIVO DE VALOR DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 .**

**FUNDAMENTO LEGAL:** ART.65, I, ALINEA "b" DA LEI 8.666/93.

**OBJETO**: FRETAMENTO DE UM TRATOR DE RODAS PARA SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. **DATA DA ASSINATURA:** 21.02.2018. CONTRATO nº 299/2017. DIÁRIAS: 17,5 DIÁRIAS. VALOR: R$-6.125,00. RECURSO: PRÓPRIO.

Contratante:
***PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE,***
CNPJ Nº 04.838.496/0001-28.

Empresa Contratado:
***ANDERSON SOUZA CALVO,***
CPF Nº 008.454.652-28.

Monte Alegre - PA, 14 de março de 2018

***JAIRO CASTRO DA SILVA***
Presidente

**Publicado por:**
Elene Maria Gonçalves Garcia
**Código Identificador:**AC88AB3C

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**ADITIVO DE PRAZO REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2017 REFERENTE AO CONTRATO Nº 523/2017.**

**FUNDAMENTO LEGAL:** ART.57, INCISO II DA LEI 8.666/93.

OBJETO: ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS DE FANFARRA DESTINADOS AS BANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DATA DA ASSINATURA: 28.02.2018. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30.04.2018. **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. **CNPJ Nº** 17.499.234/0001-28. EMPRESA C**ONTRATADA**: PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP**, CNPJ** nº 19.211.006/0001-36.

Monte Alegre - PA, 14 de março de 2018

***JAIRO CASTRO DA SILVA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Elene Maria Gonçalves Garcia
**Código Identificador:**2513EEB2

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2018 REF. A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.**

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS-TERRA AMARELA. **VALOR**: R$-13.200,00. **RECURSO**: CRAS. **DATA DA ASSINATURA**: 01.02.2018. **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 31.12.2018. **CONTRATANTE**: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. **CNPJ:** 18.010.812/0001-83. **CONTRATADO:** FABIANA ELBI RODRIGUES NUNES. **CPF** nº 519.931.392-49.

Monte Alegre - PA, 14 de março de 2018.

***JAIRO CASTRO DA SILVA***
Presidente

**Publicado por:**
Elene Maria Gonçalves Garcia
**Código Identificador:**79C19849

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2018 REF. A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018.**

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS-PAJUÇARA. **VALOR**: R$-18.600,00. **RECURSO**: CRAS. **DATA DA ASSINATURA**: 02.02.2018. **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 02.02.2019. **CONTRATANTE**: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. **CNPJ:** 18.010.812/0001-83. **CONTRATADO:** DIVANEY UMBELINA DE SOUSA. **CPF** nº 489.664.012-87.

Monte Alegre - PA, 14 de março de 2018.

***JAIRO CASTRO DA SILVA***
Presidente

**Publicado por:**
Elene Maria Gonçalves Garcia
**Código Identificador:**2A3CA86B

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 020/2018 REF. A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018.**

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-SAI/ABRIGO ARCO IRIS. **VALOR**: R$-11.000,00. **RECURSO**: SAI. **DATA DA ASSINATURA**: 05.02.2018. **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 05.01.2019. **CONTRATANTE**: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. **CNPJ:** 18.010.812/0001-83. **CONTRATADO:** WANDERLENE ALVES DA SILVA BRITO. **CPF** nº 276.427.202-20.

Monte Alegre - PA, 14 de março de 2018.

***JAIRO CASTRO DA SILVA***
Presidente

**Publicado por:**
Elene Maria Gonçalves Garcia
**Código Identificador:**27E67492

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 034/2018 REF. A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018.**

**OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. **VALOR**: R$-12.000,00. **RECURSO**: SCFV. **DATA DA ASSINATURA**: 07.02.2018. **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 07.02.2019. **CONTRATANTE**: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. **CNPJ:** 18.010.812/0001-83. **CONTRATADO:** CELSO ARAI PELEJA. **CPF** nº 795.291.002-72.

Monte Alegre - PA, 14 de março de 2018.

***JAIRO CASTRO DA SILVA***
Presidente

**Publicado por:**
Elene Maria Gonçalves Garcia
**Código Identificador:**71633A29

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2018**

O Ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA, vem **RATIFICAR** a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

MONTE ALEGRE - PA, 05 de Fevereiro de 2018

***JARDEL VASCONCELOS CARMO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elene Maria Gonçalves Garcia
**Código Identificador:**5A6F7D96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**
**PORTARIA N.º 105/2017**

*Regulamenta a função de fiscal dos contratos públicos oriundos de licitação da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Terras Patrimoniais e dá outras providências.*

**PORTARIA N.º 105/2017**

**O PREFITO DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE**, **Estado do Pará**, no uso de suas atribuições constitucionais asseguradas pelo art. 29, "Caput" e art. 30, I da Constituição Federal de 1988 c/c art. 67, XXVI da Lei Orgânica do Município de Monte Alegre, Pará.

**CONSIDERANDO**, que a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Terras Patrimoniais é Executora de seus contratos administrativos, e nos termos do disposto nos artigos 58, III e 67 da Lei nº. 8.666/93 é defeso acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

**CONSIDERANDO**, que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

**CONSIDERANDO** a Resolução Administrativa nº 43, de 19 de dezembro de 2017, editada pelo Tribunal de Contas do Pará, que altera dispositivos da resolução nº 11.535, de 01 de julho de 2014, alterada pelas resoluções n.º 11.832, de 03 de fevereiro de 2015 e 29 de 04 de julho de 2017, que dispõe sobre a criação do portal dos jurisdicionados, tendo como etapa inicial a implementação do mural de licitações como meio obrigatório de apresentação ao TCM/PA em tempo real por meio eletrônico, das licitações e contratos, convênios e subvenções, obras públicas e folhas de pagamento, como parte integrante da prestação de contas e dá outras providências e normatizando a edição desta portaria;

**CONSIDERANDO** que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:
I-Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados para esta Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social;

II-Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;

III-Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;

IV- Considerando que o fiscal do contrato deve conhecer detalhadamente o instrumento contratual e o edital da licitação a ser fiscalizado, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução; devendo sanar qualquer dúvida com os demais setores competentes da Administração para o fiel cumprimento das cláusulas neles estabelecidas;

**RESOLVE:**
Art. 1º Designar a servidora Pública Municipal **MARLETE FIRMO GOMES**, portadora do RG nº 4761882 e do CPF nº 763.341.042-68, registrada na matricula nº 010473-6, como Fiscal dos Contratos oriundos dos certames públicos, vinculados à Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Terras Patrimoniais, nas modalidades de Pregão Presencial e Eletrônico, Tomada de Preços, Inexigibilidade de Licitação, Dispensa de Licitação, Convite, RDC, Concorrência, Chamada Pública, Leilão, adesão, Concurso, Concessão celebrado com as empresas ou pessoas físicas, legalmente contratadas.

Art. 2º Dê ciência aos interessados.

Art. 3º Autue-se no processo originário da licitação.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre (PA), 14 de Março de 2018.

***JARDEL VASCONCELOS CARMO***
Prefeito Municipal

Ciente: _____

**Publicado por:**
Mara Dalila Alves de Souza
**Código Identificador:**3E3EC158

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**
**PORTARIA N.º 106/2017**

*Regulamenta a função de fiscal dos contratos públicos oriundos de licitação da Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social e dá outras providências.*

**PORTARIA N.º 106/2017**

**O PREFITO DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE**, **Estado do Pará**, no uso de suas atribuições constitucionais asseguradas pelo art. 29, "Caput" e art. 30, I da Constituição Federal de 1988 c/c art. 67, XXVI da Lei Orgânica do Município de Monte Alegre, Pará.

**CONSIDERANDO**, que a Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social é Ordenadora e Executora de seus contratos administrativos, e nos termos do disposto nos artigos 58, III e 67 da Lei nº. 8.666/93 é defeso acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

**CONSIDERANDO**, que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

**CONSIDERANDO** a Resolução Administrativa nº 43, de 19 de dezembro de 2017, editada pelo Tribunal de Contas do Pará, que altera dispositivos da resolução nº 11.535, de 01 de julho de 2014, alterada pelas resoluções n.º 11.832, de 03 de fevereiro de 2015 e 29 de 04 de julho de 2017, que dispõe sobre a criação do portal dos jurisdicionados, tendo como etapa inicial a implementação do mural de licitações como meio obrigatório de apresentação ao TCM/PA em tempo real por meio eletrônico, das licitações e contratos, convênios e subvenções, obras públicas e folhas de pagamento, como parte integrante da prestação de contas e dá outras providências e normatizando a edição desta portaria;

**CONSIDERANDO** que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:
I-Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados para esta Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social;

II-Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;

III-Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;

IV- Considerando que o fiscal do contrato deve conhecer detalhadamente o instrumento contratual e o edital da licitação a ser fiscalizado, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução; devendo sanar qualquer dúvida com os demais setores competentes da Administração para o fiel cumprimento das cláusulas neles estabelecidas;

**RESOLVE:**
Art. 1º Designar o servidor Público Municipal **ANTONIO RIBEIRO DE MEIRELES**, portador do RG nº 4843220 e do CPF nº 797.433.232-87, registrado na matricula nº 013051-6, como Fiscal dos Contratos oriundos dos certames públicos, vinculados à Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social, nas modalidades de Pregão Presencial e Eletrônico, Tomada de Preços, Inexigibilidade de Licitação, Dispensa de Licitação, Convite, RDC, Concorrência, Chamada Pública, Leilão, adesão, Concurso, Concessão celebrado com as empresas ou pessoas físicas, legalmente contratadas.

Art. 2º Dê ciência aos interessados.

Art. 3º Autue-se no processo originário da licitação.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre (PA), 14 de Março de 2018.

***JARDEL VASCONCELOS CARMO***
Prefeito Municipal

Ciente: _____

**Publicado por:**
Mara Dalila Alves de Souza
**Código Identificador:**CB4FD846

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**
**PORTARIA N.º 107/2017**

*Regulamenta a função de fiscal dos contratos públicos oriundos de licitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e dá outras providências.*

**PORTARIA N.º 107/2017**

**O PREFITO DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE**, **Estado do Pará**, no uso de suas atribuições constitucionais asseguradas pelo art. 29, "Caput" e art. 30, I da Constituição Federal de 1988 c/c art. 67, XXVI da Lei Orgânica do Município de Monte Alegre, Pará.

**CONSIDERANDO**, que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte é Ordenadora e Executora de seus contratos administrativos,

e nos termos do disposto nos artigos 58, III e 67 da Lei nº. 8.666/93 é defeso acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

**CONSIDERANDO**, que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

**CONSIDERANDO** a Resolução Administrativa nº 43, de 19 de dezembro de 2017, editada pelo Tribunal de Contas do Pará, que altera dispositivos da resolução nº 11.535, de 01 de julho de 2014, alterada pelas resoluções n.º 11.832, de 03 de fevereiro de 2015 e 29 de 04 de julho de 2017, que dispõe sobre a criação do portal dos jurisdicionados, tendo como etapa inicial a implementação do mural de licitações como meio obrigatório de apresentação ao TCM/PA em tempo real por meio eletrônico, das licitações e contratos, convênios e subvenções, obras públicas e folhas de pagamento, como parte integrante da prestação de contas e dá outras providências e normatizando a edição desta portaria;

**CONSIDERANDO** que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:
I-Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados para esta Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social;

II-Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;

III-Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;

IV- Considerando que o fiscal do contrato deve conhecer detalhadamente o instrumento contratual e o edital da licitação a ser fiscalizado, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução; devendo sanar qualquer dúvida com os demais setores competentes da Administração para o fiel cumprimento das cláusulas neles estabelecidas;

**RESOLVE:**
Art. 1º Designar o servidor Público Municipal **KEDINALDO TAKESHI MEIRELES SHIMIZU**, portador do RG nº 3145090 e do CPF nº 605.976.822-91, registrado na matricula nº 012268-8, como Fiscal dos Contratos oriundos dos certames públicos, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, nas modalidades de Pregão Presencial e Eletrônico, Tomada de Preços, Inexigibilidade de Licitação, Dispensa de Licitação, Convite, RDC, Concorrência, Chamada Pública, Leilão, adesão, Concurso, Concessão celebrado com as empresas ou pessoas físicas, legalmente contratadas.

Art. 2º Dê ciência aos interessados.

Art. 3º Autue-se no processo originário da licitação.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre (PA), 14 de Março de 2018.

***JARDEL VASCONCELOS CARMO***
Prefeito Municipal

Ciente:

_____

**Publicado por:**
Mara Dalila Alves de Souza
**Código Identificador:**AB07884D

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº. 063/2018 - OSÉIAS ROCHA DE SOUZA

NOMEAR o Senhor OSÉIAS ROCHA DE SOUZA para o Cargo Comissionado de Diretor de Unidade Escolar da EMEF SANTO ANTÔNIO DO PRAIALTA, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA EM EXERCÍCIO**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 66, VII, da Lei Orgânica do Município de Nova Ipixuna;
**CONSIDERANDO** que a Administração Pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput);

**RESOLVE:**
Art. 1°. NOMEAR o Senhor **OSÉIAS ROCHA DE SOUZA,** brasileiro, portador do RG nº 5108827/SSPA e inscrito no CPF/MF sob nº 824.838.172-20, residente e domiciliado em Nova Ipixuna, PA, para ocupar do cargo em provimento em comissão de **DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR DA EMEF SANTO ANTÔNIO DO PRAIALTA** exercendo as atribuições legais**.**
Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01.03.2018.

Nova Ipixuna PA, 14 de março de 2018.

***EVERTON MACIAS FREITAS***
Prefeito de Nova Ipixuna em Exercício

**Publicado por:**
Jhonatas Candeira da Silva
**Código Identificador:**C876A74D

### GABINETE DO PREFEITO
### DECRETO MUNICIPAL N° 589/2018 - TRILHA DOS BALAS

Regulamenta o Evento "Trilha dos Balas – 3ª. Edição", no município de Nova Ipixuna PA, nos dias 17 e 18 de março de 2018 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais;

**CONSIDERANDO** que a Administração Pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput);
**CONSIDERANDO** que compete ao Município legislar sobre o interesse local, bem como regulamentar a utilização de logradouros públicos (art. 9º, I e XX, da Lei Orgânica Municipal);
**CONSIDERANDO** a Solicitação feita pela Organização do Evento "Trilha dos Balas 3ª. Edição", através do organizador, Senhor Uanderson dos Santos Marroques;

**DECRETA:**
**Art. 1º.** Fica autorizada a realização do Evento Particular, titulado **"TRILHA DOS BALAS 3ª EDIÇÃO",** nos dias 17 e 18 de março de 2018.

**Art. 2º.** Fica a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP responsável pela demarcação e disposição da área a ser utilizada por vendedores ambulantes, com ou sem barraca.

§ 1º. Somente poderão ser demarcadas áreas da Avenida Brasil, bem como da Avenida Tocantins, sendo que o posicionamento dará prioridade aos empreendedores locais, além de levar em consideração o produto a ser fornecido;

§ 2º. O interessado em efetuar comércio no dia da realização do evento deverá efetuar cadastro no Departamento de Tributos, preenchendo o requerimento constante no Anexo I, e pagar taxa de licença eventual ou ambulante, bem como taxa de serviços diversos (retirada de resíduos sólidos das vias e logradouros públicos), conforme tabela abaixo, sob pena de multa, bem como apreensão dos produtos e equipamentos, tudo conforme disciplina o Código Tributário Municipal.

TAXA FUNDAMENTAÇÃO VALOR
T. Licença Eventual ou Ambulante Art. 341, IV, da Lei Complementar nº 002/2008 2,00 UFM/dia = R$40,00/dia
T. de Serviços Diversos (retirada de resíduos sólidos de logradouros públicos) Art. 410 da Lei Complementar nº 002/2008 1,00 UFM/dia = R$20,00/dia
§ 3º. Ficarão isentos do pagamento da taxa de licença descrita no § 2º deste artigo, os empreendedores locais que tenham efetuado pagamento da Taxa de Licença de Funcionamento (Alvará/2018).
**Art. 3º.** Ficarão isentos do pagamento de multa os autores das infrações descritas no Decreto nº 150/2009 e ocorridas durante a realização do evento e na área descrita no parágrafo único do artigo anterior.

**Art. 4º.** Fica proibida a utilização das áreas verdes, ficando sujeito o infrator à multa de 1.000 UFM (mil unidades fiscais do município) em caso de dano, sem prejuízo das sanções cíveis e penais aplicáveis.
Parágrafo Único. Ficam a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo – SEMMAT; a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP e o Departamento de Tributos responsáveis pela fiscalização do cumprimento deste decreto.

**Art. 5°.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal, Nova Ipixuna PA, 13 de março de 2018.

***MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS***
Prefeita Municipal

**ANEXO I**
**CADASTRO DE EMPREEMDEDOR PARA ALVARÁ ESPECIAL – "TRILHA DOS BALAS"**
RAZÃO SOCIAL:_____
NOME FANTASIA: _____
Nº DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL:_____
CNPJ/MF:_____
NOME DO RESPONSÁVEL:_____
DATA DE NASCIMENTO:____/_____/_____ Local de Nasc._____
RG:_____
CPF:_____
ENDEREÇO:_____
Na forma do § 2º art. 2º do Decreto nº 589/2018, requer **ALVARÁ ESPECIAL**, para comercializar: _____, durante o evento **"TRILHA DOS BALAS 3ª EDIÇÃO"** , a ser realizado em Nova Ipixuna-PA.
Em anexo seguem as cópias do Cartão de CNPJ/MF, Inscrição Estadual, RG e CPF/MF do responsável e comprovante de endereço no município de Nova Ipixuna-PA.

_____
Empreendedor

**Publicado por:**
Jhonatas Candeira da Silva
**Código Identificador:**AA490758

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO

### CPL
### PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº9/2018-007-O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2018-007 REALIZADO NO DIA 20/02/2018 SENDO

**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº9/2018-007**
O Fundo Municipal de Saúde torna público o resultado do julgamento do **Pregão Presencial SRP Nº 9/2018-007** Realizado no dia 20/02/2018 sendo as vencedoras;
**Natan Comércio Ltda dos itens**: 11, 16, 28, 53, 54, 93, 126, 151, 152, 153, 161, 163, 174, 183, 212, 217, 219, 220, 221, 222, 237, 246, 255, 256, 266, 274, 277, 283, 287, 316, 332, 347, 354, 358, 367, 377, 411, 433, 449, 452, 459, 529, 558, 566, 574, 582, 590, 591, 592, 593, 608, 619, 627, 683, 717, 718, 719, 740, 766, 767, 775, 779, 784, 789, 823, 825, 826, 858, 870, 912, 913, 914, 930, 937, 941, 944, 954, 1003, 1007, 1017, 1023, 1064 e 1065.
**Distribuidora Vida Ltda dos itens:** 02, 09, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 66, 67, 71, 74, 76, 82, 86, 89, 91, 95, 99, 100, 101, 102, 105, 107, 109, 110, 114, 117, 118, 119, 123, 124, 127, 128, 131, 132, 133, 135, 136, 142, 155, 164, 168, 171, 177, 181, 185, 187, 188, 190, 192, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 214, 216, 230, 238, 243, 245, 249, 252, 253, 257, 265, 268, 276, 278, 280, 282, 290, 292, 298, 299, 300, 312, 313, 314, 315, 320, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 335, 336, 345, 352, 353, 356, 357, 362, 363, 364, 365, 369, 372, 373, 374, 375, 386, 387, 390, 393, 402, 407, 409, 412, 413, 419, 421, 423, 424, 428, 429, 430, 436, 439, 440, 441, 442, 450, 451, 457, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 517, 523, 526, 527, 531, 533, 535, 539, 540, 541, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 562, 565, 573, 584, 585, 586, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 603, 604, 605, 612, 615, 617, 622, 623, 625, 626, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 638, 639, 643, 648, 649, 650, 651, 652, 656, 658, 661, 676, 690, 692, 693, 695, 698, 699, 700, 706, 710, 721, 722, 724, 736, 738, 739, 741, 742, 757, 758, 763, 764, 765, 769, 772, 774, 780, 793, 794, 800, 801, 805, 806, 808, 813, 816, 819, 824, 827, 831, 832, 854, 864, 865, 871, 873, 874, 878, 890, 893, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 906, 907, 911, 921, 923, 925, 928, 933, 935, 940, 946, 947, 949, 950, 951, 953, 956, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 1001, 1004, 1013, 1016, 1018, 1022, 1033, 1034, 1035, 1036, 1041, 1042, 1044, 1045, 1046, 1047, 1051, 1062, 1063, 1067, 1106, 1114 e 1116.
**D.L. Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda-EPP dos itens**:
01, 05, 10, 13, 31, 32, 33, 34, 35, 60, 63, 65, 69, 70, 77, 84, 85, 94, 97, 106, 116, 129, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 154, 157, 159, 160, 165, 167, 170, 173, 176, 180, 189, 193, 194, 195, 213, 215, 231, 233, 236, 239, 240, 244, 248, 264, 279, 281, 284, 285, 288, 289, 294, 295, 301, 302, 321, 334, 340, 346, 348, 349, 366, 370, 385, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401405, 406, 408, 414, 432, 434, 448, 453, 454, 456, 460, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 524, 525, 528, 534, 536, 545, 548, 560, 561, 563, 564, 570, 576, 578, 579, 580, 607, 610, 616, 621, 630, 637, 641, 642, 644, 645, 646, 647, 653, 654, 655, 657, 659, 662, 684, 685, 686, 687, 688, 697, 714, 715, 733, 734, 737, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 761, 762, 768, 777, 778, 783, 792, 798, 802, 807, 809, 810, 814, 817, 828, 836, 840, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 855, 861, 8862, 863, 867, 868, 872, 875, 891, 895, 910, 929, 934, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 990, 991, 992, 993, 995, 996, 997, 998, 999, 1005, 1006, 1010, 1015, 1025, 1037, 1038, 1039, 1040, 1053, 1555, 1056, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1108, 1113 e 1118.
**JES Fonseca Comércio Eireli EPP, dos itens:**
03, 22, 23, 39, 40, 43, 44, 68, 72, 73, 82, 90, 92, 96, 122, 146, 148, 149, 172, 175, 178, 182, 191, 226, 227, 241, 242, 247, 250, 260, 267, 271, 272, 273, 275, 286, 291, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 355, 359, 360, 382, 383, 388, 389, 391, 392, 410, 417, 422, 426, 458, 507, 508, 518, 518, 520, 521, 530, 572, 581, 583, 588, 589, 606, 609, 618, 620, 624, 664, 671, 672, 674, 677, 681, 696, 702, 705, 709, 712, 716, 723, 731, 735, 770, 771, 773, 776, 795, 799, 803, 818, 820, 822, 837, 859, 869, 877, 892, 926, 936, 938, 945, 948, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 994, 1000, 1008, 1009, 1014, 1019, 1020, 1021, 1024, 1031, 1043, 1057, 1110, 1111 e 1119.
**Centrax Comercial Ltda-ME dos itens:**
04, 36, 37, 38, 41, 45, 47, 48, 75, 112, 113, 115, 169, 186, 200, 223, 224, 225, 228, 229, 311, 317, 351, 378, 379, 380, 381, 416, 420, 455, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 544, 567, 660, 663, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 673, 675, 701, 703, 704, 707, 708, 713, 787, 788 e 838.
**Altamed Distribuidora de Medicamentos Ltda-ME dos itens:** 06, 07, 08, 12, 14, 15, 25, 26, 29, 61, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 111, 120, 121, 125, 145, 147, 179, 232, 234, 251, 254, 259, 261, 344, 371, 415, 427, 461, 522, 537, 543, 568, 569, 577, 587, 682, 689, 732, 755, 756, 815, 885, 909, 922, 924, 955, 1002, 1112 e 1115.

Foi declarado o Item **FRACASSADO**: 532.
Foram declarados os Itens **DESERTOS:** 18, 20, 42, 103, 104, 108, 130, 134, 150, 156, 158, 162, 166, 184, 201, 218, 235, 258, 262, 263, 269, 270, 293, 296, 297, 303, 304, 318, 319, 325, 333, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 350, 361, 368, 372, 376, 384, 403, 404, 418, 425, 431, 435, 437, 438, 443, 444, 445, 446, 447, 462, 538, 543, 546, 547, 571, 575, 598, 602, 611, 613, 614, 636, 640, 679, 680, 691, 694, 711, 720, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 759, 760, 781, 782, 785, 786, 790, 791, 796, 797, 804, 811, 812, 821, 829, 830, 833, 834, 835, 839, 841, 850, 851, 852, 853, 856, 857, 860, 866, 876, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 886, 887, 888, 889, 894, 896, 905, 908, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 927, 931, 932, 939, 942, 943, 952, 1011, 1012, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1048, 1049, 1050, 1052, 1054, 1058, 1059, 1060, 1061, 1066, 1084, 1085, 1107, 1109, 1117 e 1120.

Cujo resultado foi homologado pelo Fundo Municipal de Saúde no dia 28 de Fevereiro de 2018.

***INDIANARA DE JESUS BATISTA***
Secretária

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**E55929E6

---

**CPL**
**AVISO DE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº9/2018-007**

**AVISO DE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº9/2018-007**
Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos, material técnico hospitalar, material laboratorial, material odontológico, material de fisioterapia e outros, para atender a rede municipal de saúde de NOVO REPARTIMENTO (unidades básicas de saúde e odontológicas) 12 (doze) meses. Referente à Ata de Registro de Preços nº 2018010.

***INDIANARA DE JESUS BATISTA***
Secretária

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**147AE97A

---

**CPL**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20180409-CARONA Nº A/2018-001**

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180409

**ORIGEM.....:** CARONA Nº A/2018-001

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**CONTRATADA(O).....:** J U PANTOJA AQUIME E COMERCIO LTDA - ME

**OBJETO.....:** Adesão à ATA de registro de preços nº 2017021, referente ao Pregão Presencial (SRP) 9/2017-027, da Prefeitura Municipal de Novo Repartimento - PA, para locação de veículos diversos para atender a Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais, em Atendimento ao FME no ano de 2018.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 111.980,00 (cento e onze mil, novecentos e oitenta reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**EXERCÍCIO 2018 ATIVIDADE: 12.123.0004.2.041 - APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA.**

**VIGÊNCIA.....:** 07 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 07 de Março de 2018

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**7D6C2F29

---

**CPL**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Registro de preços - Lei 8.666, art. 15, Decreto Federal 7.892 de 23/01/2013, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da J U PANTOJA AQUIME E COMERCIO LTDA - ME, referente à Adesão à ATA de registro de preços nº 2017021, referente ao Pregão Presencial (SRP) 9/2017-027, da Prefeitura Municipal de Novo Repartimento - PA, para locação de veículos diversos para atender a Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais, em Atendimento ao FME no ano de 2018..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. DENISON RESPLANDES DOS SANTOS, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

NOVO REPARTIMENTO - PA, 06 de Março de 2018

***WANILZA LIMA DOS SANTOS***
Secretaria Municipal de Educação

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**98DA9B80

---

**CPL**
**AVISO DE ERRATA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/2017 EXTRATO DO CONTRATO Nº 20180290**

**AVISO DE ERRATA**
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/2017**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 20180290**
**Onde se lê**: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Engenharia Civil, visando executar obra de reforma e reconstrução das pontes Rua El Salvador, Rua Flamengo, Rua Cuba, Rua Haiti, Rua Sucupira, Rua Bahamas, Rua Jerusalém, Rua Cuiabá e Vicinal Salinas do Município de Novo Repartimento-PA.

**Leia-se**: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Engenharia Civil, visando executar obra de reforma e reconstrução das pontes da Vicinal 2 Paracanã, Av. Primavera Maracajá, Vila Unidos do Norte e Vicinal Cocalândia e Construção das pontes da Vicinal Bandeirante, Vicinal Janaína, Vicinal 2 Parakanã, Vicinal Garimpinho e Vicinal Cocalândia do Município de Novo Repartimento-PA.

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará-FAMEP no dia 01/03/2018, Na edição nº 1932, Código Identificador: 32F52A10.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**5E430A6E

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 0366/2018**

**RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 0366/2018**

Na Portaria nº 0366/2018 de 05 de março de 2018 "Art. 1º. – **NOMEAR** o Senhor **JOSE VILELA DOS SANTOS,** Brasileiro, Solteiro, Portador da Cédula de Identidade (RG) nº 4888077 PC/PA e do CPF nº 876.215.412-53, Residente e Domiciliado na Vila Novo Progresso Vicinal 01- Gelado Zona Rural do Município de Novo Repartimento - PA, CEP: 68.473-000, para exercer o cargo de provimento efetivo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ZONA RURAL – VILA NOVO PROGRESSO–GELADO Código NR-GAS – 01.1.**, publicado no site da FAMEP, referente ao código de Identificação: **72A0D9C2** dia 13/03/2018.

**ONDE SE LÊ: .... JOSE VILELA DOS SANTOS**

**LÊ-SE: .....**. **JOSE VILELA DOS SANTOS COSTA**

***NEI DA SILVA DE LOPES***
Secretário de Gabinete

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**313C087E

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 0260/2018-LUIS CARLOS SANTOS LOPES**

**PORTARIA Nº 0260/2018-GP**
Novo Repartimento, 23 de fevereiro de 2018.
O Prefeito Municipal de Novo Repartimento, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Novo Repartimento e, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93 c/c Art. 9º da Lei nº 10.520/2002.

RESOLVE:

Art. 1º – DESIGNAR o Servidor Municipal Sr. LUIS CARLOS SANTOS LOPES, Brasileiro, Solteiro, Comissionado, Assessor de Gabinete, Matricula nº 0053125, Portador do RG nº 3194304 SSP/PA e do CPF nº 627193002-68, Residente e Domiciliado na Quadra Dezesseis, Nº 02, Quadra 16 Bairro: Parque Uirapuru no Município de Novo Repartimento/PA para a função de fiscal do Contrato Administrativo nº 20180260, decorrente Ata de Registro de Preços nº 20180005 do Pregão Presencial SRP nº 009-2018-003, Celebrado entre Município de Novo Repartimento/Secretaria Municipal de Administração e a empresa A. L. MARQUES E VILELA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 83.736.793/0001-39, com sede na Rua Filadélfia nº 17 Quadra 02 – Bairro Parque Espigão no Município de Novo Repartimento - PA, Tem como objeto Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios, para atender O Prédio da Prefeitura Municipal do Município de Novo Repartimento, com Vigência a partir de 07 de fevereiro de 2018, até 31 de dezembro 2018, o valor total do presente contrato é de R$ 38.142,00 (trinta e oito mil cento e quarenta e dois reais).

Art. 2º – As principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados.

II – Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, atestar notas fiscais/futuras e liberar ordem de serviços.

DE-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Gabinete do Prefeito Municipal, Estado do Pará, aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro de 2018.

***DEUSIVALDO SILVA PIMENTEL***
Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada na Secretaria de Gabinete do Prefeito Municipal e publicada 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.

***NEI DA SILVA DE LOPES***
Secretário de Gabinete

Cientes em: _____/____/_____

_____
***LUIS CARLOS SANTOS LOPES***

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**9C1F11B7

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 0261/2018-LUIS CARLOS SANTOS LOPES**

**PORTARIA Nº 0261/2018-GP**
Novo Repartimento, 23 de fevereiro de 2018.
O Prefeito Municipal de Novo Repartimento, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Novo Repartimento e, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93 c/c Art. 9º da Lei nº 10.520/2002.

RESOLVE:

Art. 1º – DESIGNAR o Servidor Municipal Sr. LUIS CARLOS SANTOS LOPES, Brasileiro, Solteiro, Comissionado, Assessor de Gabinete, Matricula nº 0053125, Portador do RG nº 3194304 SSP/PA e do CPF nº 627193002-68, Residente e Domiciliado na Quadra Dezesseis, Nº 02, Quadra 16 Bairro: Parque Uirapuru no Município de Novo Repartimento/PA para a função de fiscal do Contrato Administrativo nº 20180235, decorrente Ata de Registro de Preços nº 20180005 do Pregão Presencial SRP nº 009-2018-003, Celebrado entre Município de Novo Repartimento/Infra-Estrutura e a empresa I S A FARD COMERCIO VAREJISTA, inscrita sob o CNPJ nº 10.612.468/0001-90, com sede na Rua Brasília, Nº 16 - Bairro Vila Tucurui no Município de Novo Repartimento - PA, tem como objeto aquisição de gêneros alimentícios, para atender a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura do Município de Novo Repartimento, com Vigência a partir de 07 de fevereiro de 2018, até 31 de dezembro 2018, o valor total do presente contrato é de R$ 92.936,00 (noventa e dois mil novecentos e trinta e seis reais).

Art. 2º – As principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados.

II – Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, atestar notas fiscais/futuras e liberar ordem de serviços.

DE-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Gabinete do Prefeito Municipal, Estado do Pará, aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro de 2018.

***DEUSIVALDO SILVA PIMENTEL***
Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada na Secretaria de Gabinete do Prefeito Municipal e publicada 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.

***NEI DA SILVA DE LOPES***
Secretário de Gabinete

Cientes em: _____/____/_____

_____
***LUIS CARLOS SANTOS LOPES***

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**3A6BB848

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 001/2018-**
**ALBENIR SOARES DA SILVA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 001/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

**CONTRATADA(O).....:** ALBENIR SOARES DA SILVA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS** com carga horária de 40 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.239,25 (Cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2101-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**B6DE3609

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 002/2018-**
**EVERALDO BRITO COSTA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 002/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

**CONTRATADA(O).....:** EVERALDO BRITO COSTA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS** com carga horária de 40 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.239,25 (Cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2101-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**F274D6C0

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 003/2018-**
**GERFERSON LOPES PEREIRA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 003/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

**CONTRATADA(O).....:** GERFERSON LOPES PEREIRA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS** com carga horária de 40 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.239,25 (Cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2101-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**3CCE0801

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 004/2018-**
**GLEISON DE SOUZA REGO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 004/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

**CONTRATADA(O).....:** GLEISON DE SOUZA REGO

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS** com carga horária de 40 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.239,25 (Cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2101-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**E875B6B1

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 005/2018-**
**GUTENBERG RODRIGUES SANTOS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 005/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

**CONTRATADA(O).....:** GUTENBERG RODRIGUES SANTOS

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS** com carga horária de 40 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.239,25 (Cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2101-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**3D1A5238

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 006/2018-**
**HENRIQUE JONES DA SILVA SANTANA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 006/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

**CONTRATADA(O).....:** HENRIQUE JONES DA SILVA SANTANA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS** com carga horária de 40 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.239,25 (Cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2101-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**483AD92E

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 007/2018-**
**JEDIAEL DOS SANTOS FERREIRA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 007/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

**CONTRATADA(O).....:** JEDIAEL DOS SANTOS FERREIRA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS** com carga horária de 40 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.239,25 (Cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2101-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**F8AA3F00

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO 008/2018-**
**JOELSON SILVA STORCK**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 008/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

**CONTRATADA(O).....:** JOELSON SILVA STORCK

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS** com carga horária de 40 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.239,25 (Cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2101-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**BF63BC0A

---

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 009/2018-**
**MAGNO SILVANO BARBOSA FREIRE**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 009/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

**CONTRATADA(O).....:** MAGNO SILVANO BARBOSA FREIRE

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS** com carga horária de 40 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.239,25 (Cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2101-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**7C049E25

---

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORARIO Nº 010/2018-**
**VALMIRO DE SANTOS SOUZA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 010/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

**CONTRATADA(O).....:** VALMIRO DE SANTOS SOUZA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS** com carga horária de 40 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.239,25 (Cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2101-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**3F650F59

---

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 011/2018-**
**WASHYNGTON OLIVEIRA DA SILVA**

**EXTRATO DE CONTRATO**
**CONTRATO Nº.....:** 011/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

**CONTRATADA(O).....:** WASHYNGTON OLIVEIRA DA SILVA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS** com carga horária de 40 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.239,25 (Cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2101-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**6E46C882

---

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 012/2018-**
**WERBETI OLIVEIRA PEREIRA**

**EXTRATO DE CONTRATO**
**CONTRATO Nº.....:** 012/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

**CONTRATADA(O).....:** WERBETI OLIVEIRA PEREIRA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS** com carga horária de 40 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.239,25 (Cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2101-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**6F94B2DC

---

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 013/2018-**
**WILBENY CIRQUEIRA DA SILVA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 013/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

**CONTRATADA(O).....:** WILBENY CIRQUEIRA DA SILVA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS** com carga horária de 40 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.239,25 (Cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2101-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**A205BA06

---

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 014/2018-**
**HOZENEY CARAVELAS FURTADO**

**EXTRATO DE CONTRATO**
**CONTRATO Nº.....:** 014/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

**CONTRATADA(O).....:** HOZENEY CARAVELAS FURTADO

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS** com carga horária de 40 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.239,25 (Cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:**
30 – FUNDEB,
30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2101-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**A7BEA0A3

---

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 015/2018-**
**ICARO VINICIUS SILVA SOUSA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 015/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

**CONTRATADA(O).....:** ICARO VINICIUS SILVA SOUSA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de MARINHEIRO DE CONVÉS com carga horária de 40 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 4.828,70 (Quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2101-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**2A0E69EF

---

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 016/2018-**
**GILLIARD SANTOS SOUSA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 016/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

**CONTRATADA(O).....:** GILLIARD SANTOS SOUSA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005,

especificamente na prestação de serviços no cargo de **PILOTO DE LANCHA** com carga horária de 40 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 4.828,70 (Quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2101-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**C1F95230

---

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 017/2018-**
**VICENTINA DA SILVA CAMPOS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 017/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** VICENTINA DA SILVA CAMPOS

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 03/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 03 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**6C124078

---

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 018/2018-**
**JOCIANIO BARBOSA ARAUJO**

**EXTRATO DE CONTRATO**
**CONTRATO Nº.....:** 018/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** JOCIANIO BARBOSA ARAUJO

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 05/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 05 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**DFA5BEE3

---

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 019/2018-**
**JONAS ELISON DO ROSARIO CORREA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 019/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** JONAS ELISON DO ROSARIO CORREA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 05/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 05 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**ADEECB77

---

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 020/2018-**
**KELSON SANTOS RIBEIRO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 020/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** KELSON SANTOS RIBEIRO

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005,

especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 06/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 06 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**275B56FF

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 021/2018-**
**EUNICE ANA DE MELO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 021/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** EUNICE ANA DE MELO

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**F97E9793

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 022/2018-**
**MARCOS RIBEIRO MORAIS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 022/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** MARCOS RIBEIRO MORAIS

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**9EF4FC62

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº023/2018-**
**JANETE QUEIROZ DE SOUSA LIMA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 023/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** JANETE QUEIROZ DE SOUSA LIMA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 06/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 06 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**300E2088

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 024/2018-**
**RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO CRUZ**

**EXTRATO DE CONTRATO**
**CONTRATO Nº.....:** 024/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO CRUZ

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005,

especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**4D158835

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO 025/2018- LARISSA REIS DE SOUSA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 025/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** LARISSA REIS DE SOUSA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**3852FE9E

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 026/2018- DELZUITA MELO COSTA LEITE**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 026/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA
**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** DELZUITA MELO COSTA LEITE

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 05/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 05 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**2F08A5B8

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 027/2018- HELIANE GOMES DA SILVA PINTO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 027/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** HELIANE GOMES DA SILVA PINTO

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**C17AD0CA

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO 028/2018- FRANCISCA KERLE NUNES DA ROCHA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 028/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** FRANCISCA KERLE NUNES DA ROCHA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 05/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 05 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**314730FF

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 029/2018-**
**ANTONIA RIBEIRO DA SILVA LIMA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 029/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** ANTONIA RIBEIRO DA SILVA LIMA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 05/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 05 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**E279B8DD

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 030/2018-**
**NADERLLY PEREIRA DA SILVA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 030/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** NADERLLY PEREIRA DA SILVA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 03/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 03 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**E30F03CC

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 031/2018-**
**ENIEDE FERREIRA ALVES**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 031/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** ENIEDE FERREIRA ALVES

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**272B9DE4

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 032/2018-**
**CARLA PATRICIA MONTEIRO DOS SANTOS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 032/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** CARLA PATRICIA MONTEIRO DOS SANTOS

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público

conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 06/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 06 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**3412E75B

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 033/2018- FRANCILENA DELFINO DOS SANTOS SOUZA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 033/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** FRANCILENA DELFINO DOS SANTOS SOUZA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 06/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 06 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**00094841

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 034/2018- MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MACEDO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 034/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MACEDO

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 05/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 05 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**0B17B089

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 035/2018- ALVARO MARIA FARIAS LOPES**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 035/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** ALVARO MARIA FARIAS LOPES

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**9860CEE9

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 036/2018- ASEMIR SOUSA SERRAO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 036/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** ASEMIR SOUSA SERRAO

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**B402A23B

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 037/2018-**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 037/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** ENNE KAROLYNE SOUSA MARINHO OLIVEIRA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 05/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 05 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**AA698719

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 038/2018-**
**ALENIR LIMA MIRANDA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 038/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** ALENIR LIMA MIRANDA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 08/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 08 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**0BC11F9A

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 038/2018-**
**MARIA IVANIA PEREIRA DA SILVA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 039/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** MARIA IVANIA PEREIRA DA SILVA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 05/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 05 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**8C403B55

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 040/2018-ANA RAQUEL DOS SANTOS RIBEIRO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 040/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** ANA RAQUEL DOS SANTOS RIBEIRO

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 23/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 23 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**2CDB25A8

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 041/2018-**
**MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 041/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**25A71225

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 042/2018-**
**MARIA DOS REIS DA SILVA ALVES**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 042/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** MARIA DOS REIS DA SILVA ALVES

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**B8DBBC0D

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 043/2018-**
**MARLA DINEIDE PACHECO DOS SANTOS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 043/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** MARLA DINEIDE PACHECO DOS SANTOS

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL MÉDIO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 06/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 06 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**B8A3B2D5

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 044/2018-**
**JOSENILDA SOARES MEIRELES**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 044/2018
**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA
**CONTRATANTE.....:** FUNDEB
**CONTRATADA(O).....:** JOSENILDA SOARES MEIRELES
**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR PEDAGOGO** com carga horária de 20 horas.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.796,80 (Cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)
**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
**VIGÊNCIA.....:** 08/02 a 30/06/2018
DA**TA DA ASSINATURA.....:** 08 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**D755767A

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 045/2018-**
**AILTON PEREIRA SOARES**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 045/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** AILTON PEREIRA SOARES

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.796,80 (Cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**9357FD35

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 046/2018-**
**GILVANA DE MIRANDA NASCIMENTO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 046/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** GILVANA DE MIRANDA NASCIMENTO

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR PEDAGOGO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.796,80 (Cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**FB0A3BAE

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 047/2018-**
**MARIA JOANA DE ARAUJO VANDERLEI**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 047/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** MARIA JOANA DE ARAUJO VANDERLEI

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR PEDAGOGO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.796,80 (Cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 05/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 05 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**FCD11FD5

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 048/2018-**
**MARILDA MARTINS COSTA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 048/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** MARILDA MARTINS COSTA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR PEDAGOGO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.796,80 (Cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**70A8D203

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO N º 049/2018-EVA TELES DOS SANTOS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 049/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** EVA TELES DOS SANTOS

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR PEDAGOGO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.796,80 (Cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 05/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 05 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**C544E510

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 050/2018-ELIZANGELA SANTANA SENA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 050/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** ELIZANGELA SANTANA SENA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR PEDAGOGO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.796,80 (Cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**CC2BC8C8

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 051/2018-TAMIRES DE OLIVEIRA HILARIO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 051/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** TAMIRES DE OLIVEIRA HILARIO

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR PEDAGOGO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.796,80 (Cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**E9BDAAA2

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 052/2018-MIRIAM DE LIMA VIEIRA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 052/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** MIRIAM DE LIMA VIEIRA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR PEDAGOGO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.796,80 (Cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**CBFE160E

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 053/2018-**
**IRCEMA MARIA LACERDA OLIVEIRA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 053/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** IRCEMA MARIA LACERDA OLIVEIRA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.796,80 (Cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**D2734CD3

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nª 054/2018-**
**VANIA MARIA MOREIRA GOMES COSTA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 054/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** VANIA MARIA MOREIRA GOMES COSTA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.796,80 (Cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 06/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 06 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**7AD86C15

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 055/2018-**
**CLAUDIA INACIA CARDOSO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 055/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** CLAUDIA INACIA CARDOSO

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.796,80 (Cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**40D443DC

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 056/2018-**
**SIRLENE SOUZA SILVA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 056/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** SIRLENE SOUZA SILVA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR PEDAGOGO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.796,80 (Cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 05/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 05 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**3A5B0997

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 057/2018-**
**ROZANGELA MOREIRA DE SOUZA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 057/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** ROZANGELA MOREIRA DE SOUZA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR PEDAGOGO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.796,80 (Cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**D78712A8

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 058/2018-**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 058/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** RAIMUNDA CLAUDIA CARDOSO SILVA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR PEDAGOGO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.796,80 (Cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 19/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 19 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**5FBA6831

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nª 059/2018-**
**NADJANARA DE OLIVEIRA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 059/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** NADJANARA DE OLIVEIRA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR PEDAGOGO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.796,80 (Cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 02/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**371CC19E

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 060/2018-**
**MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 060/2018

**ORIGEM.....:** CONTRATAÇÃO DIRETA

**CONTRATANTE.....:** FUNDEB

**CONTRATADA(O).....:** MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA

**OBJETO.....:** O presente contrato tem por finalidade atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme previsto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal Nº 459/05 de 05 de Abril de 2005, especificamente na prestação de serviços no cargo de **PROFESSOR PEDAGOGO** com carga horária de 20 horas.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.796,80 (Cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** 30 – FUNDEB, 30.15 – FUNDEB, 12.361.0008.2097-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL, 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**VIGÊNCIA.....:** 05/02 a 30/06/2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 05 de Fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**44FE8503

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

### SETOR DE LICITAÇÃO E PREGÃO
### EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Extrato do 1º Termo Aditivo de Vigência ao Contrato: **Nº 017/2017-INEX**; da **INEXIGIBILIDADE Nº INEX-014-PMO/2017**; conforme os termos do Art. 57, inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ. **CONTRATADA:** SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMAÇÃO PRODUTIVA LTDA - ME. **Objeto:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso (locação) de sistema informatizado (sotfware) de gestão pública nas áreas de Recursos Humanos (Folha de pagamento) e Tributário (NFS-e) destinada a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Oriximiná - PA. Data assinatura: 15/12/2017. Vigência: de 31/12/2017 a 31/12/2018.

***ANTÔNIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Leize Maria Anjos da Silva
**Código Identificador:**37CB164A

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO
### AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Concorrência Pública nº 011/2018 - PMON
Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de Pavimentação em CBUQ de vias no Município de Ourilândia do Norte. Recursos: Termo de compromisso nº0315/2017 do Ministério da Integração Nacional Secretaria de Infraestrutura Hídrica. Valor Orçado: 2.067.508,71 (dois milhões sessenta e sete mil quinhentos e oito reais e setenta e um centavos). Recebimento de Envelopes (proposta e habilitação) 24/04/2018 às 09:00 horas. Informações: licitacao@ourilandia.pa.gov.br, Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, Av. das Nações, 415 – Ourilândia do Norte – Pa. Celular (94) 991524617.

***CARLITO LOPES SOUSA PEREIRA***
Presidente
CPL.

**Publicado por:**
Laudilina Caetana Murça
**Código Identificador:**BFCC0270

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO
### AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 009/2018 - SME

**AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 009/2018 - SME**

Concorrência Pública nº 009/2018 – SME - Processo nº 020/2018
Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de AMPLIAÇÃO da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Romildo Veloso e Silva. Recursos: Convênio nº 012/2018-Processo nº 1167803/2017 – SEDUC; Recebimento de Envelopes (proposta e habilitação) 18/04/2018 às 09:00 horas. Valor Orçado: **2.232.591,63** (dois milhões duzentos e trinta e dois mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos) Informações: licitacao@ourilandia.pa.gov.br, Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, Av. das Nações, 415 – Ourilândia do Norte – Pa. Celular (94) 991524617.

***CARLITO LOPES SOUSA PEREIRA***
Presidente
CPL.

**Publicado por:**
Laudilina Caetana Murça
**Código Identificador:**FF66F0E0

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 011/2018/SMS/FMS **Contratante:** Secretaria Municipal de saúde/FMS. **Contratado:** ***MAURO LINO CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI - ME*****, CNPJ:** sob nº 18.884.721/0001-77. **Objeto:** Contratação de assessoria contábil para elaboração do SIOPS para o ano de 2018. Fund. legal: Inciso II do artigo 25, da lei federal nº 8.666/93. Valor total: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

***MARINALVA SOARES DA SILVA***
Secretária Municipal de Saúde.

**Publicado por:**
Laudilina Caetana Murça
**Código Identificador:**2878AFE6

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação/SME nº007/2018. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação de Ourilândia do Norte/Fundo Municipal de Educação. **Contratado:** Mauro Lino Consultoria Contábil Eirelli - ME. **Objeto:** Contratação de assessoria contábil para elaboração do SIOPE para o ano de 2018. Fund. legal: Inciso II do artigo 25, da lei federal nº 8.666/93 Valor Total: R$ 36.000,00 (trinta e sei mil reais).

***CÍCERO BABOSA DA SILVA***
Secretário Municipal de Educação.

**Publicado por:**
Laudilina Caetana Murça
**Código Identificador:**72BA3CB9

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação/SMS, nº006/2018/SMS. **CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Saúde de Ourilândia do Norte/Fundo Municipal de Saúde. **CONTRATADO:** Mauro Lino Consultoria Contábil Eirelli - ME. **OBJETO:** Contratação de assessoria contábil para elaboração do SIOPS para o ano de 2018. Fund. legal: Inciso II do artigo 25, da lei federal nº 8.666/93. Valor total: R$ 36.000,00.

***MARINALVA SOARES DA SILVA***
Secretária Municipal de Saúde.

**Publicado por:**
Laudilina Caetana Murça
**Código Identificador:**8E909403

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 011/2018/SMS/FMS **Contratante:** Secretaria Municipal de saúde/FMS. **Contratado:** ***MAURO LINO CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI - ME*****, CNPJ:** sob nº 18.884.721/0001-77. **Objeto:** Contratação de assessoria contábil para elaboração do SIOPS para o ano de 2018. Fund. legal: Inciso II do artigo 25, da lei federal nº 8.666/93. Valor total: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

***MARINALVA SOARES DA SILVA***
Secretária Municipal de Saúde.

**Publicado por:**
Laudilina Caetana Murça
**Código Identificador:**8655EE78

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação/PMON; nº008/2018. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte. **Contratado:** Mauro Lino Consultoria Contábil Eirelli - ME. **Objeto:** Contratação de assessoria contábil para elaboração da LDO para o ano de 2019. Fund. legal: Inciso II do artigo 25, da lei federal nº 8.666/93. Valor Total: R$ 45.000,00.

***ROMILDO VELOSO E SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Laudilina Caetana Murça
**Código Identificador:**E98441CF

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 007/2018/PMON **Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA. **Contratado: MAURO LINO CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI - ME, CNPJ:** sob nº 18.884.721/0001-77. **Objeto:** Contratação de assessoria contábil para elaboração do LDO para o ano de 2019. Fund. legal: Inciso II do artigo 25, da lei federal nº 8.666/93. Valor total: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

***ROMILDO VELOSO E SILVA***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Laudilina Caetana Murça
**Código Identificador:**16151780

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO **CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 058/2017-PMON. Contratante:** O Município de Ourilândia do Norte/ PMON. **Contratado: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA-ME**. **Objeto:** Contratação De Empresa Especializada Em Prestação De Serviços Técnicos Profissionais De Assessoria E Consultoria Pública para o Portal De Transparência. Altera a PRORROGAÇÃO da vigência do contrato inicial para 31/12/2018. Valor total: 9.000,00 (nove mil reais).

***ROMILDO VELOSO E SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Laudilina Caetana Murça
**Código Identificador:**DBD5F564

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082/2017/SME Contratante: Secretaria Municipal de Educação/SME; Contratado: **PAULO SERGIO BURATTO**, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria. Altera: a vigência do contrato inicial por 08 (oito) meses, PRORROGANDO para 31/12/2018.

***CICERO BARBOSA DA SILVA***
Secretário Municipal de Educação

**Publicado por:**
Laudilina Caetana Murça
**Código Identificador:**06DD5F23

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS**

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**AVISO DE SUSPENSÃO**

Por Conveniência Administrativa fica Suspensa a Data da Abertura do Processo Licitatório **PREGÃO PRESENCIAL nº. 017/2018 - COM COTA RESERVADA PARA MEs e EPPs.** Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços tipo controle de vetores e pragas urbanas, higienização de caixas d'água, manutenção e limpeza nas centrais de purificação de água e manutenção e recuperação de poços artesianos. A nova data de abertura será devidamente publicada.

**Publicado por:**
Francisca Kelren Medeiros Nascimento
**Código Identificador:**E2016236

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**AVISO DE RETIFICAÇÃO**

**CONCORRÊNCIA 3/2018-00004**

**RETIFICAÇÃO**

Alteração do edital **CONCORRÊNCIA 3/2018-00004**, que tem como objeto: **"CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO COM CBUQ SOBRE ASFALTO".**

**ONDE SE LÊ:**
6.3.2 **QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL**
6.3.2.2 Comprovação de que o responsável técnico seja detentor de atestado(s) de capacidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto licitado, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado:
a) Execução de pavimentação em CBUQ com área no mínimo de 1.962 toneladas.

**LEIA-SE:**
6.3.2 **QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL**
6.3.2.2 Comprovação de que o responsável técnico seja detentor de atestado(s) de capacidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto licitado, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado:
a) Execução de pavimentação em CBUQ com quantidade mínima de 1.962 toneladas.

Paragominas, 13 de Março de 2018

***FRANCISCA KELREN MEDEIROS NASCIMENTO***
Presidente da Comissão

***JORGE PASCOA DA SILVA***
Membro

***GERSEMI PEREIRA DE OLIVEIRA***
Membro

**Publicado por:**
Francisca Kelren Medeiros Nascimento
**Código Identificador:**5DAF6E41

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**PORTARIA N.º 822/2018**

CONCEDE DIÁRIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.º 680/2012:

**RESOLVE:**

Art. 1° - Conceder 1 (uma) diária no valor de **R$ 543,00** (quinhentos e cinquenta e três reais), e 4 (quatro) diárias no valor de **R$ 443,00** (quatrocentos e quarenta e três reais) cada, perfazendo um total de **R$ 2.315,00** (dois mil, trezentos e quinze reais)**,** ao Senhor **FRANCISCO PAULO BARROS DIAS, Prefeito Municipal,** em virtude de viagem a Cidade de Brasília-DF, para assinar o Termo de Adesão ao Programa Internet para todos e Belém-PA, para participar de reuniões e tratar de assuntos de interesse do município, junto a Casa Civil, ao INCRA, Caixa Econômica Federal, Assembleia Legislativa do Estado-ALEPA e na SEDUC para resolver problemas do Transporte Escolar, no período de 14 a 18 de março de 2018

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

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

Gabinete do Prefeito, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito.

***JOSE SOARES LOPES***
Prefeito Municipal, em Exercício

**Publicado por:**
Joas Ferreira Batista
**Código Identificador:**14304854

**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**PORTARIA N.º 823/2018**

CONCEDE DIÁRIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.º 680/2012:

**RESOLVE:**

Art. 1° - Conceder 5 (cinco) diárias no valor de **R$ 250,00** (duzentos e cinquenta reais) cada, perfazendo um total de **R$ 1.250,00** (um mil, duzentos e cinquenta reais)**,** ao Senhor **SAMUEL GONÇALVES DOS REIS, Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento,** em virtude de viagem a Cidade de Belém-PA, para participar de reuniões e tratar de assuntos de interesse do município, junto a Defesa Civil, ao INCRA, Caixa Econômica Federal e na Superintendência Regional do Trabalho para Resolver pendências do Convênio entre a Superintendência a o Município de Rio Maria-PA, para Emissão das Carteiras de Trabalhos, no período de 07 a 10 de março de 2018

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

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

Gabinete do Prefeito, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito.

***JOSE SOARES LOPES***
Prefeito Municipal, em Exercício

**Publicado por:**
Joas Ferreira Batista
**Código Identificador:**A65006A9

**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**PORTARIA N.º 824/2018**

CONCEDE DIÁRIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.º 680/2012:

**RESOLVE:**

Art. 1° - Conceder 6 (seis) diárias no valor de **R$ 250,00** (duzentos e cinquenta reais) cada, perfazendo um total de **R$ 1.500,00** (um mil e quinhentos reais)**,** ao Senhor **WENDEN COSTA DOS REIS, funcionário da Secretaria Municipal de Finanças,** em virtude de viagem a Cidade de Belém, para participar de audiências Junto a Secretaria Estadual dos Municípios Sustentável, protocolar documento do Projeto do Município de Rio Maria e junto a AMAT, no período de 14 a 19 de março de 2018.

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

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

Gabinete do Prefeito, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito.

***JOSE SOARES LOPES***
Prefeito Municipal, em Exercício

**Publicado por:**
Joas Ferreira Batista
**Código Identificador:**72A77CEF

**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**PORTARIA N.º 825/2018**

CONCEDE DIÁRIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ,** NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.º 680/2012.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder 04 (quatro) diárias no valor de **R$ 250,00** (duzentos, cinquenta reais) cada, perfazendo um total de **R$ 1.000,00** (um mil reais) a servidora **MONIQUE PAULA TEIXEIRA FAGUNDES, Funcionária Pública, da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento,** em virtude de viagem a Cidade de Belém – PA, para acompanhar o Prefeito Municipal nas audiências da Casa Civil, Governadoria do Estado, Secretaria Extraordinária de Estado de Municípios Sustentáveis-SEEMSU e junto à Caixa Econômica Federal, no período de 14 a 17 de março de 2018.

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

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

Gabinete do Prefeito, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito.

***JOSE SOARES LOPES***
Prefeito Municipal, em Exercício

**Publicado por:**
Joas Ferreira Batista
**Código Identificador:**48D5C40D

---

**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**PORTARIA N.º 826/2018**

CONCEDE DIÁRIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.º 680/2012:

**RESOLVE:**

Art. 1° - Conceder 7 (sete) diárias no valor de **R$ 250,00** (duzentos e cinquenta reais) cada, perfazendo um total de **R$ 1.750,00** (um mil, setecentos e cinquenta reais)**,** ao Senhor **ERACLITO GESUINO DA PAZ, Secretário Municipal de Governo e Planejamento,** em virtude de viagem a Cidade de Belém-PA, para participar de reuniões e tratar de assuntos de interesse do município, junto ao INCRA, Casa Civil, Caixa Econômica Federal, Assembleia Legislativa do Estado-ALEPA e na SEDUC, no período de 14 a 20 de março de 2018.

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

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

Gabinete do Prefeito, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito.

***JOSE SOARES LOPES***
Prefeito Municipal, em Exercício

**Publicado por:**
Joas Ferreira Batista
**Código Identificador:**780E40C6

---

**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**PORTARIA N.º 827/2018**

CONCEDE DIÁRIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ,** NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.º 680/2012.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder 5 (cinco) diária no valor de **R$ 250,00** (Duzentos e Cinquenta Reais) cada, perfazendo um total de **R$ 1.000,00** (um mil, duzentos e cinquenta reais) a Senhora **MARIA APARECIDA FERREIRA**, **Tesoureira da Secretaria Municipal de Finanças,** em virtude de viagem a cidade de Belém – PA, para participar de corsos Junto a AMAT, e junto à SEPOF, no período de 14 a 18 de março de 2018.

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

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

Gabinete do Prefeito, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito.

***JOSE SOARES LOPES***
Prefeito Municipal, em Exercício

**Publicado por:**
Joas Ferreira Batista
**Código Identificador:**DDBB40AC

---

**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**PORTARIA N.º 828/2018**

CONCEDE DIÁRIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ**, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.º 680/2012:

**RESOLVE:**

Art. 1° - Conceder 6 (seis) diárias no valor de **R$ 250,00** (duzentos e cinquenta reais) cada, perfazendo um total de **R$ 1.500,00** (um mil e quinhentos reais)**,** ao Senhor **PAULO GUILHERME DA COSTA COELHO, Coordenador de Assuntos do Munícipio na Capital,** em virtude de viagem a Cidade de Brasília Distrito Federal, para protocolar documento referente ao Programa Internet para todos junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações-MCTIC e tratar de assuntos de interesse do município junto ao Ministério da Integração e Ministério da Agricultura, no período de 14 a 19 de março de 2018.

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

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

Gabinete do Prefeito, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito.

***JOSE SOARES LOPES***
Prefeito Municipal, em Exercício

**Publicado por:**
Joas Ferreira Batista
**Código Identificador:**DBE9D6DF

---

**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**PORTARIA N.º 830/2018**

CONCEDE DIÁRIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA,** ESTADO DO PARÁ, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº
680/2012.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder 02 (duas) diárias no valor de R$ 150,00 (duzentos e cinquenta reais), cada, perfazendo um total de R$ 500,00 (quinhentos reais), a Senhora **MARAICA GOMES DOS SANTOS**, Secretária Adjunta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, em virtude de viagem a Cidade de Belém – PA, para participar do encontro da SETUR – atualização do CADASTUR e cumprir agenda na Assembleia Legislativa do Estado, no período de 15 a 16 de março de 2018.

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

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

Gabinete do Prefeito, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito.

***JOSE SOARES LOPES***
Prefeito Municipal, em Exercício

**Publicado por:**
Joas Ferreira Batista
**Código Identificador:**37F88348

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**ENCARTE DA ATA PREGÃO Nº 010/2018-000006**

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de RIO MARIA e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados , em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 010/2018-000006. Empresa: SUPERMERCADO MOTA LTDA EPP; C.N.P.J. nº 18.492.590/0001-82, estabelecida à rua 09 nº 678, centro, Rio Maria PA, (94) 3428-1072, representada neste ato pelo Sr(a). FABIO GONSALVES DA CUNHA BRANDÃO, C.P.F. nº 913.872.481-20. ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 00004 BISCOITO SALGADO TIPO CREAN CRACK - PACOTE COM 400 PACOTE 3,600.00 2,990 10.764,00 G - Marca.: ELBIS 00008 COLORAL/CORANTE PACOTE COM 200G - Marca.: MARISOL PACOTE 200.00 2,190 438,00 00011 FARINHA DE MANDIOCA AMARELA 01KG - Marca.: AMAFIL QUILO 1,400.00 5,900 8.260,00 00015 FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDOS - EMBALAGEM DE 500G - UNIDADE 1,400.00 1,150 1.610,00 Marca.: SINHA 00018 ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML - Marca.: SINHA FRASCO 3,600.00 3,450 12.420,00 00021 VINAGRE DE VINHO TINTO E BRANCO 750ML - Marca.: CA FRASCO 330.00 2,150 709,50 STELO 00024 ALHO TIPO 1 QUILO 1,510.00 11,950 18.044,50 De primeira, sem a restia. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 00027 BETERRABA DE PRIMEIRA QUILO 2,700.00 2,450 6.615,00 LISA, ESPECIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO E O TRANSPORTE E NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO FÍSICA OU MECÂNICA. 00030 CHUCHU DE PRIMEIRA QUILO 800.00 1,950 1.560,00 IN NATURA, COM CASCA, INTEGRA E FIRME, ISENTA DE SUJIDADES, CORPOS ESTRANHOS, UMIDADE E INSETOS; COM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO DE TAMANHO, SEM DANOS CAUSADOS POR LESÃO FISICA OU MECÂNICA, TRANSPORTADOS DE FORMA ADEQUADA. 00033 REPOLHO DE PRIMEIRA QUILO 280.00 1,980 554,40 APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO E O TRANSPORTE E NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO FÍSICA OU MECÂNICA. 00034 TOMATE DE PRIMEIRA QUILO 2,700.00 3,950 10.665,00 Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condicoes adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00037 CARNE MOIDA DE 2ª QUILO 3,000.00 13,900 41.700,00 00040 LINGUIÇA DE FRANGO - Marca.: SUPER FRANGO QUILO 6,830.00 11,900 81.277,00 Linguiça de frango de primeira qualidade. 00043 AZULIM - Marca.: AZULIM UNIDADE 2,006.00 3,950 7.923,70 00046 BALDE DE PLÁSTICO TAMANHO MÉDIO - Marca.: ARQPLAST UNIDADE 250.00 5,950 1.487,50 00051 CERA LIQUIDA PARA PISO CORES DIVERSAS - Marca.: PO UNIDADE 910.00 2,950 2.684,50 LITRIZ 00054 CHÁ DE CANELA EM PÓ - Marca.: QSABOR UNIDADE 500.00 4,250 2.125,00 00059 COPO DESCARTÁVEL 200ML C/ 100 UNIDADE - Marca.: TE PACOTE 11,200.00 2,900 32.480,00 RMOPOT 00062 DETERGENTE LIQUIDO - Marca.: YPE UNIDADE 8,150.00 1,650 13.447,50 00065 ESCOVA PARA SANITARIOS - Marca.: CONDOR UNIDADE 382.00 5,450 2.081,90 00068 FACA DE MESA EM ALUMINIO INOXIDAVEL CABO REVERTIDO UNIDADE 800.00 2,450 1.960,00 EM MADEIRA - Marca.: STAR HOUSE 00073 GARFO EM ALUMINIO INOXIDAVEL - Marca.: MARTINOX UNIDADE 1,400.00 1,150 1.610,00 00077 ISQUEIRO - Marca.: BIC UNIDADE 853.00 3,250 2.772,25 00078 LIMPA ALUMINIO. - Marca.: ESTRELA UNIDADE 3,510.00 1,650 5.791,50 00081 MANTEIGA 500GR BOA QUALIDADE UNIDADE 1,000.00 3,690 3.690,00 00083 ÓLEO DE COZINHA - Marca.: SINHA LITRO 500.00 3,450 1.725,00 00087 PAPEL FILTRO DE PRIMEIRA QUALIDADE - Marca.: MELIT CAIXA 1,340.00 3,950 5.293,00 A 00092 PILHA TIPO PALITO - Marca.: RAYOVAC UNIDADE 1,470.00 0,950 1.396,50 00095 RASTELO DE METAL - Marca.: TRAMONTINA UNIDADE 170.00 12,900 2.193,00 00097 RODO DE METAL GRANDE COM 02 BORRACHAS - Marca.: WM UNIDADE 280.00 27,900 7.812,00 S 00100 SABONETE LÍQUIDO 250ML - Marca.: PROTEX UNIDADE 1,200.00 10,900 13.080,00 00103 SACO DE LIXO 100 LITROS GROSSO REFORÇADO QUILO 16,000.00 9,450 151.200,00 00108 SUCO DIVERSOS SABORES DE PACOTINHO - Marca.: TANG UNIDADE 700.00 0,980 686,00 00111 TAPETE DE TECIDO - Marca.: LIMPOTEX UNIDADE 570.00 5,900 3.363,00 00114 VASILHA DE ALUMÍNIO TIPO LEITEIRA TAM. GRANDE - Ma UNIDADE 225.00 29,990 6.747,75 rca.: EIRILAR 00117 VASSOURA EM PALHA UNIDADE 2,490.00 6,900 17.181,00 00120 VASSOURA P/ VASCULHAR UNIDADE 250.00 11,900 2.975,00 00124 LIMPA VIDRO - Marca.: VIDREX UNIDADE 1,800.00 14,900 26.820,00 00132 AÇAFRÃO - PACOTE COM 250G - Marca.: GUIVALDIEGO PACOTE 210.00 3,950 829,50 00135 SUCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES - Marca.: TANG PACOTE 300.00 0,980 294,00 00138 MARGARINA 1KG - Marca.: SOYA POTE 2,400.00 5,450 13.080,00 00140 REPOLHO BRANCO 1ª QUALIDADE QUILO 300.00 2,450 735,00 00141 REPOLHO ROXO 1ª QUALIDADE QUILO 300.00 3,900 1.170,00 00142 ALFACE PACOTE 1,640.00 4,400 7.216,00 00143 CHEIRO VERDE/ MAÇOS 410.00 1,950 799,50 FOLHAS DE COR VERDE, DE 1ª QUALIDADE COM MOLHO GRADUADO, COMPOSTO DE CEBOLINHA E COENTRO, VIÇOSO, BRILHANTE, FRESCO, VERDE, SEM EXCESSO DE UMIDADE, SEM SINAIS DE AMARELAMENTO, COM TALOS FIRMES, SEM FOLHAS ESCURAS OU MURCHAS, COM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETA DO TAMANHO, LIVRE DE INSETOS, ISENTA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO FÍSICA OU MECÂNICA, TRANSPORTADAS ADEQUADAMENTE. 00144 PEPINO 1ª QUALIDADE QUILO 1,100.00 2,900 3.190,00 00145 COUVE 1ª QUALIDADE MAÇOS 600.00 3,480 2.088,00 COM MOLHO VIÇOSO, BRILHANTE, FRESCO, VERDE, SEM EXCESSO DE UMIDADE, SEM SINAIS DE AMARELAMENTO, COM TALOS FIRMES, SEM FOLHAS ESCURAS OU MURCHAS, COM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETA DO TAMANHO, LIVRE DE INSETOS, ISENTA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO FÍSICA OU MECÂNICA, TRANSPORTADAS ADEQUADAMENTE. 00146 ACELGA 1ª QUALIDADE QUILO 250.00 2,950 737,50 00147 PIMENTÃO DE PRIMEIRA QUILO 1,040.00 4,450 4.628,00 Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00148 MAÇÃ 1ª QUALIDADE QUILO 900.00 4,400 3.960,00 00149 LARANJA 1ª QUALIDADE QUILO 5,560.00 1,480 8.228,80 00150 BANANA 1º. QUALIDADE QUILO 3,290.00 2,950 9.705,50 da prata, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condicões adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00151 MELANCIA DE PRIMEIRA IN NATURA QUILO 1,320.00 1,280 1.689,60 00153 FRANGO DE GRANJA COXA - Marca.: SADIA QUILO 1,400.00 6,950 9.730,00 00156 CERA LIQUIDA PARA PISO VERMELHA. - Marca.: POLITRI UNIDADE 700.00 2,950 2.065,00 Z 00159 PANELA DE ALUMINIO C/ TAMPA - TAMANHO G - Marca.: UNIDADE 40.00 71,900 2.876,00 EIRILAR 00163 SACOS PARA CACHORRO QUENTE - Marca.: DOCE FESTA PACOTE 700.00 3,900 2.730,00 00165 PANELA DE ALUMINIO Nº26 - Marca.: ORNAL UNIDADE 30.00 58,000 1.740,00 00167 JARRA DE PLÁSTICO 04 LITROS - Marca.: PASLMONT UNIDADE 30.00 9,900 297,00 00175 FRIGIDEIRA GRANDE - Marca.: BLACK UNIDADE 20.00 93,000 1.860,00 00179 TABUA PARA CARNE EM PLASTICO - Marca.: SANREMO UNIDADE 20.00 25,900 518,00 00182 PANELA DE PRESSÃO 05 LITROS - Marca.: EIRILAR UNIDADE 10.00 184,000 1.840,00 00187 ABACAXI UNIDADE 3,410.00 1,950 6.649,50 De primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em

condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00189 ALHO SELECIONADO QUILO 40.00 11,950 478,00 De primeira, sem a restia. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 00192 BISCOITO DE ÁGUA E SAL - Marca.: ELBIS PACOTE 5,050.00 3,900 19.695,00 Embalagem dupla, contendo no mínimo 400 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 00194 COUVE DE PRIMEIRA IN NATURA MOLHO INTEIRO VERDE UNIDADE 60.00 3,480 208,80 Apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00198 MAÇÃ IN-NATURA DE 1º COR VERMELHA QUILO 230.00 4,400 1.012,00 Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00201 MELÃO TIPO 1 QUILO 1,030.00 2,450 2.523,50 Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00205 TOMATE QUILO 6,660.00 3,950 26.307,00 DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM RUPTURAS, INTEGRO EM TODAS AS PARTES, ISENTO DE INSETOS, UMIDADE, SUJIDADES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS OU CORPOS ESTRANHOS,TRANSPORTADOS DE FORMA ADEQUADA. 00206 VINAGRE DE VINHO TINTO - Marca.: ZAELI GARRAFA 20.00 2,150 43,00 Embalagem com 500 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 00210 AÇUCAR CRISTAL PARA CONFEITAR BOLO - Marca.: HAR QUILO 8.00 7,900 63,20 ALD Rápida dissolução, sacarose de cana-de-acucar. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem: em polietileno, contendo data de fabricação e prazo de validade. 00213 ANILINA LIQUIDA DIVERSAS CORES - Marca.: MIX FRASCO 18.00 2,650 47,70 00216 AZEITONA VERDE EM CONSERVA - Marca.: LA PREFERIDA VIDRO 40.00 6,950 278,00 Embalagem contendo no mínimo 500 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo a Resolução 13/77 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 00221 BISCOITO TIPO MAIZENA - Marca.: MABEL PACOTE 100.00 2,950 295,00 Embalagem com mínimo de 200 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 00223 BOMBOM - Marca.: LACTA CAIXA 30.00 9,400 282,00 bombom sortidos em caixa de 400gramas 00226 CHEIRO VERDE MOLHOS 850.00 1,950 1.657,50 cheiro verde- coentro e cebolinha em molhos. 00228 COGUMELO 200 ML - Marca.: PREDILECTA VIDRO 40.00 13,400 536,00 Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00233 KETCHUP - Marca.: QSABOR FRASCO 65.00 2,750 178,75 ketchup em frasco contendo 200ml 00237 MAMÃO DE PRIMEIRA IN NATURA QUILO 60.00 2,950 177,00 Tipo formosa, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00238 MANGA DE PRIMEIRA IN NATURA QUILO 60.00 3,450 207,00 Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00239 MARGARINA VEGETAL 500 G - Marca.: DELINE POTE 40.00 3,690 147,60 Embalagem: com identificação do produto. identificação de fabricante, data de fabricação e validade de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 00242 MILHO VERDE EM CONSERVA 200GRS - Marca.: QUERO LATA 40.00 1,350 54,00 milho verde em conserva, lata contendo 200grs. 00244 PEPINO EM CONSERVA 200GRS - Marca.: CASA ABRAHAO VIDRO 36.00 4,900 176,40 pepino em conserva, embalado em vidro, contendo 200grs 00251 PRESUNTO DE CARNE DE BOI - Marca.: SADIA QUILO 60.00 19,900 1.194,00 Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministerio da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 00254 SAL GROSSO PARA CHURRASCO - Marca.: SABORELE QUILO 26.00 1,150 29,90 sal grosso para churrasco, Embalagem com no mínimo 1kg, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 - Anvisa. 00257 UVA DE PRIMEIRA TIPO ITÁLIA QUILO 40.00 9,900 396,00 verde, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservacao em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00264 FERMENTO QUIMICO EM PÓ P/ BOLO - Marca.: DR OETKER LATA 6.00 2,350 14,10 Fermento químico para bolo, em pó. Embalagem, contendo 100 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 38/77 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 00268 CARNE BOVINA DE SEGUNDA QUILO 210.00 13,900 2.919,00 CARNE BOVINA FRESCA MOIDA 00269 CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOÍDA TIPO 1 QUILO 8,170.00 13,900 113.563,00 00272 COXINHA DA ASA DE FRANGO - Marca.: SADIA QUILO 90.00 11,900 1.071,00 frango em pedaços, coxinha da asa 00276 ÓLEO DE SOJA COMESTÍVEL - Marca.: SINHA LITRO 200.00 3,450 690,00 ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA, REFINADO, ISENTO DE MISTURAS DE OUTROS ÓLEOS, GORDURAS OU OUTRAS MATÉRIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 900ML DO REFERIDO ÓLEO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM NOME DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. estranhas validde mínima de 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ML. 00279 ALFACE IN-NATURA PEÇA 110.00 4,400 484,00 00283 SALAMINHO - Marca.: SADIA QUILO 620.00 49,000 30.380,00 00287 ÁGUA MINERAL GARRAFA 300ML - Marca.: BELAGUA UNIDADE 8,760.00 0,850 7.446,00 00290 AZULIM LIMPA AZULEJO E CERAMICA DE 1º QUALIDADE - UNIDADE 27.00 3,950 106,65 Marca.: START 00297 DETERGENTE LIQUIDO CONTENDO 500ML - Marca.: YPE FRASCO 300.00 1,650 495,00 DETERGENTE líquido, concentrado, biodegradável, Embalagem plástica de 500 ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 00299 LIMPA ALUMINIO FRASCO CONTENDO 500ML - Marca.: EST FRASCO 120.00 1,650 198,00 RELA E inscrição na DISAD. Embalagem plástica com 500 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 00302 RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS TAMANHO 60 CM UNIDADE 24.00 8,900 213,60 Cabo e base em madeira, comprimento da base 600 mm e cabo com 1,20 m. A borracha deve ultrapassar a base em no mínimo 25 mm. 00305 SACO PLASTICO REFORÇADO PARA LIXO CAPACIDADE 100 L PACOTE 170.00 3,450 586,50 ITROS - Marca.: LIXOPLAS 00308 VASSOURA DE PALHA COM CABO UNIDADE 24.00 6,900 165,60 Cabo e base em madeira, comprimento da base 600 mm 1,20 cm 00312 COLHER EM ALUMINIO BATIDO CABO NO MINIMO 30 CM - UNIDADE 26.00 5,450 141,70 Marca.: QSABOR 00316 PALHA DE AÇO - Marca.: BOM BRIL UNIDADE 30.00 0,950 28,50 00320 SACOLA PLASTICO TRANSPARENTE 20X30 PACOTE 30.00 16,900 507,00 sacola em plastico transparente, para acondicionar alimentos, medindo 20x30cm. 00322 SACO PAPEL PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS CACHORRO QU PACOTE 600.00 3,900 2.340,00 ENTE - Marca.: DOCE FESTA 00324 SACOLA EM PLASTICO TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS 40 PACOTE 30.00 16,900 507,00 X30CM sacola em plastico transparente, para acondicionar alimentos, medindo 30x40cm. 00332 CERA INCOLOR - Marca.:

POLITRIZ UNIDADE 140.00 2,950 413,00 00335 COPO DESCARTAVEL 200ML - Marca.: TERMOPOT PACOTE 260.00 2,900 754,00 COPO para agua expresso plástico, descartável, capacidade 200ml, em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, de acordo com norma NBR 14.865. Embalagem: pacote contendo 100 unidades identificação do produto, marca do fabricante e quantidade. 00337 FOGOS DE ARTIFICIOS - Marca.: APOLLO CAIXA 70.00 18,900 1.323,00 00340 GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE 05 LITROS - Marca.: TER UNIDADE 12.00 27,900 334,80 MOLAR Com alca e tampa, em plástico, corpo revestido em plástico contra impacto. 00343 LUVA PLASTICA EM POLIETILENO-DESC. 100/1 - Marca.: PACOTE 14.00 4,900 68,60 VERTIX luva em plastico polietileno- descartável, pacote contendo 100unid. 00345 PAPEL TOALHA C/ 02 ROLOS - Marca.: TERNURA PACOTE 826.00 2,950 2.436,70 Não reciclado, alta absorção, na cor branca, 02 (duas) dobras, largura de 23 cm, comprimento minimo de 26 cm e máximo de 27 cm. Embalagem: pacote de 250 folhas. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 00348 FACA DE MESA EM AÇO INOXIDAVEL - Marca.: DI SOLLE UNIDADE 200.00 1,850 370,00 faca de mesa em aço inoxidavel, duravel. 00351 INSETICIDA PARA COMBATER TODO TIPO DE INSETO - Mar FRASCO 40.00 9,900 396,00 ca.: SBP inseticida em frasco spray para combater todo tipo de inseto, 475 ML 00353 JARRA EM PLASTICO PARA AGUA - Marca.: JAGUAR UNIDADE 22.00 4,900 107,80 jarra para agua, em plastico resistente, com capacidade para 2 litros 00361 VASSOURA DE PALHA COM CABO PARA VASCULHAR TELHAD UNIDADE 18.00 11,400 205,20 O VASSOURA DE PALHA COM CABO DE NO MINIMO 2 METROS DE COMPRIMENTO PARA VASCULHAR TELHADO 00364 GARRAFÃO DE ÁGUA 20 LTS (VAZIO) UNIDADE 28.00 11,900 333,20 00367 PALITO DE DENTE - Marca.: GINA UNIDADE 1,320.00 0,480 633,60 00382 PALITO PARA PICOLE - Marca.: MAGICA PACOTE 50.00 2,750 137,50 Aquisição de palito para picolé, pacote contendo 50 unidades, em material de primeira qualidade. 00385 PANELA DE PRESSÃO 13 LITROS - Marca.: EIRILAR UNIDADE 6.00 279,000 1.674,00 Panela de pressão de qualidades, com capacidade para 13 litros 00387 BALDES PLÁSTICO MÉDIO - Marca.: ARPLAST UNIDADE 120.00 5,950 714,00 00393 RODO 60CM - Marca.: CONDOR UNIDADE 370.00 24,900 9.213,00 00397 CERA LÍQUIDA - Marca.: POLITRIZ VIDRO 1,000.00 2,950 2.950,00 00401 INSETICIDA BAYGON - Marca.: BAYGON UNIDADE 860.00 9,400 8.084,00 00404 SACO P/ LIXO REFORÇADO 100KG QUILO 16,400.00 9,450 154.980,00 00405 COPO DESCARTÁVEL 200 ML - Marca.: TERMOPOT PACOTE 4,100.00 2,900 11.890,00 00411 PAPEL TOALHA PCT C/ 02 ROLOS - Marca.: TERNURA PACOTE 3,610.00 2,950 10.649,50 00417 REFRIGERANTE 1,5 LTS - Marca.: COCA COLA UNIDADE 1,200.00 5,950 7.140,00 00421 CARNE BOVINA MOIDA QUILO 8,300.00 13,900 115.370,00 00425 PRESUNTO - Marca.: SADIA QUILO 1,420.00 19,900 28.258,00 00428 MARGARINA 500GR BOA QUALIDADE - Marca.: DELICIA UNIDADE 600.00 3,690 2.214,00 00430 BISCOITO DE MAIZENA - Marca.: ELBIS PACOTE 3,750.00 2,950 11.062,50 00434 ÁGUA MINERAL COPO 300ML - Marca.: CRISTALINA UNIDADE 45,500.00 0,750 34.125,00 00440 FARINHA LÁCTEA - Marca.: NESTLE UNIDADE 20.00 10,900 218,00 A base de farinha de trigo e leite integral. Embalagem com no mínimo 400 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Portaria 31/98 - Anvisa. 00448 LUVAS P/ TRABALHOS PESADOS TAM. ÚNICO - Marca.: VA PAR 2,600.00 14,900 38.740,00 QUETA 00451 VASSOURA DE BROTO DE BACABA UNIDADE 200.00 6,450 1.290,00 00454 INSETICIDA SPRAY - Marca.: BAYGON VIDRO 660.00 9,900 6.534,00 395 ML 00458 RASTELO DE FERRO - Marca.: TRAMONTINA UNIDADE 100.00 12,900 1.290,00 00462 GARRAFA TÉRMICA 5LTS - Marca.: TERMOLAR UNIDADE 104.00 27,900 2.901,60 00464 CARNE BOVINA DE 2ª QUILO 14,100.00 13,900 195.990,00 00465 CARNE BOVINA MOIDA MAGRA DE 2ª QUILO 1,060.00 13,900 14.734,00 00471 CUSCUZ 500GR - Marca.: SINHA PACOTE 2,400.00 1,150 2.760,00 00474 MARGARINA 1 KG - Marca.: SOYA QUILO 400.00 5,450 2.180,00 00475 MARGARINA 500G - Marca.: PRIMOR LATA 2,710.00 3,690 9.999,90 00479 SARDINHA - Marca.: GOMES DA COSTA UNIDADE 1,300.00 3,150 4.095,00 00480 MELANCIA QUILO 7,020.00 1,280 8.985,60 00487 CESTO DE LIXO 60LTS - Marca.: PLASNEW UNIDADE 80.00 31,900 2.552,00 00490 SABÃO EM PÓ DE COCO 500G - Marca.: ROMA UNIDADE 500.00 4,550 2.275,00 00493 PILHA GROSSA - Marca.: RAYOVAC UNIDADE 680.00 1,850 1.258,00 00497 REPELENTE LÍQUIDO - Marca.: REPELEX VIDRO 800.00 10,900 8.720,00 00500 COPO DESC TERMOPOT 200ML - Marca.: TERMOPOT PACOTE 6,000.00 2,900 17.400,00 00505 GARFO INOXIDÁVEL - Marca.: MARTINOX UNIDADE 650.00 1,150 747,50 00506 FACA DE MESA INOXIDÁVEL - Marca.: MARTINOX UNIDADE 190.00 1,850 351,50 00509 VASILHA DE PLÁSTICO C/ TAMPA TAMANHO G - Marca.: U UNIDADE 125.00 21,500 2.687,50 Z 00513 ABACATE QUILO 1,780.00 3,450 6.141,00 00517 AZEITONA VERDE 500GR PICADA - Marca.: LA VIOLETERA VIDRO 440.00 8,450 3.718,00 00518 AZEITONA VERDE 500GR INTEIRA - Marca.: LA VIOLETER VIDRO 400.00 6,950 2.780,00 A 00522 SAL CISNE REFINADO 1KG - Marca.: CISNE UNIDADE 400.00 2,450 980,00 00527 CARNE DE SOL DE PRIMEIRA QUALIDADE QUILO 4,000.00 24,900 99.600,00 00531 CHOCOLATE GRANULADO - Marca.: DORI PACOTE 160.00 7,450 1.192,00 00532 CHUCHU QUILO 2,250.00 1,950 4.387,50 00535 COUVE MAÇOS 2,410.00 3,480 8.386,80 00538 ERVA DOCE - Marca.: QSABOR PACOTE 360.00 3,250 1.170,00 00542 FERMENTO EM PÓ PTS - Marca.: PO ROYAL POTE 200.00 2,350 470,00 00547 FEIJÃO PRETO 1KG - Marca.: JOAOZINHO QUILO 2,000.00 5,400 10.800,00 00549 INHAME QUILO 1,220.00 3,450 4.209,00 Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00550 JILÓ QUILO 420.00 4,900 2.058,00 00552 QUIABO QUILO 660.00 4,900 3.234,00 00553 KIUÍ QUILO 640.00 14,900 9.536,00 00557 LEITE DE COCO - Marca.: DUCOCO LITRO 200.00 11,900 2.380,00 00560 MAÇÃ QUILO 2,170.00 4,400 9.548,00 00563 MAIONESE 500MG - Marca.: HELLMANS VIDRO 248.00 3,950 979,60 00566 MASSA PRONTA P/ BOLO DIVERSOS SABORES - Marca.: DO PACOTE 560.00 3,450 1.932,00 NA BENTA 00568 VINAGRE TINTO - Marca.: CASTELO VIDRO 600.00 2,150 1.290,00 00569 MILHO PARA PIPOCA - Marca.: PACHA PACOTE 1,970.00 1,950 3.841,50 milho para pipoca pacote contendo 500gr de 1º qualidade em embalagem pastica, resistente nome do fabricante e marca do produto, periodo de valida não inferior a 5 meses 00570 MILHO VERDE - Marca.: OLE LATA 400.00 1,350 540,00 00572 ÓLEO DE SOJA 900ML - Marca.: SINHA LITRO 22,120.00 3,450 76.314,00 00575 PÊRA DE PRIMEIRA QUALIDADE QUILO 720.00 6,900 4.968,00 Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00578 PORVILHO DOCE - Marca.: MATUTO QUILO 500.00 5,950 2.975,00 00579 REPOLHO QUILO 2,070.00 1,980 4.098,60 Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00591 AMIDO DE MILHO P/ CUSCUZ C/ 500MG - Marca.: SINHA PACOTE 1,700.00 1,150 1.955,00 00594 AZEITONA 500GR - Marca.: LA PREFERIDA UNIDADE 420.00 6,950 2.919,00 00601 CHOCOLATES SORTIDOS - Marca.: LACTA PACOTE 500.00 9,450 4.725,00 00606 FARINHA LÁCTEA 400 G - Marca.: NESTLE UNIDADE 350.00 10,900 3.815,00 ALIMENTO COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E AÇUCAR, ADICIONADO DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS, COM AS SEGUINTES 0ARACTERISTICAS: COMPOSICAO MEDIA: HIDRATOS DE CARBONO....73,6% AGUA.....3,3% PROTEINAS.....13,6% SAIS MINERAIS.....2,0% GORDURAS.....7,5% CONTEUDO POR 100 RAMAS DE PRODUTO: VITAMINA A.....1000 UI VITAMINA E.....2,5 mg VITAMINA D3.....200 UI PANTOTENATO DE CALCIO..1,85 mg CALCIO.....275 mg VITAMINA B1.....0,30 mg FOSFORO.....225 mg VITAMINA B2.....0,30 mg VITAMINA C.....20 mg VITAMINA B6.....0,20 mg FERRO.....6,25 mg ACIDO FOLICO.....10,0 mcg VITAMINA PP.....3,8 mg VITAMINA B12.....0,80 mcg VALOR CALORICO.....416 kCAL NA FORMA

DE PO, EM LATA COM 400 GRAMAS DE PRODUTO (TIPO FARINHA LACTEA OU SIMILAR). OBSERVACOES: O PRAZO DE VALIDADE DEVERA SER DE,NO MINIMO, 12 MESES A CON- TAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. 00608 FERMENTO P/ BOLO (LATA) - Marca.: PO ROYAL UNIDADE 280.00 2,350 658,00 00610 FLOCOS DE MILHO PARA CUSCUZ - Marca.: SINHA UNIDADE 600.00 1,150 690,00 00614 MAIONESE 1ª QUALIDADE - Marca.: ARISCO UNIDADE 250.00 3,950 987,50 00616 MARGARINA 250G - Marca.: DELICIA UNIDADE 1,050.00 2,990 3.139,50 00617 MASSA PREPARADA PARA BOLO. - Marca.: DONA DENTA UNIDADE 1,100.00 3,450 3.795,00 A base de farinha de trigo. com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 93/2000 - Anvisa. 00618 MELÃO UNIDADE 1,150.00 2,450 2.817,50 00619 MILHO VERDE 200GR - Marca.: OLE UNIDADE 750.00 1,350 1.012,50 00620 MIXIRICA QUILO 850.00 4,400 3.740,00 00621 PERA UNIDADE 750.00 6,900 5.175,00 00622 POLVILHO DOCE - Marca.: CAIPIRA QUILO 1,180.00 5,950 7.021,00 fecula de mandioca Embalagem com no mínimo 1 kg, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 - Anvisa. 00623 PRESUNTO FATIADO OU PEDAÇO - Marca.: SADIA QUILO 700.00 19,900 13.930,00 00626 SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - Marca.: GOMES DA COS UNIDADE 770.00 3,150 2.425,50 TA pescado em conserva, sardinha, preparados com pescado fresco, limpo, viscerado apresentação: inteira com espinha conservado em óleo comestível, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas validade mínima de 34 meses a contar da data de entrega, lata com 135 gramas. 00627 SARDINHA AO MOLHO ÓLEO - Marca.: GOMES DA COSTA UNIDADE 750.00 3,150 2.362,50 00629 SUCOS PACOTE - DIVERSOS - Marca.: TANG PACOTE 7,300.00 0,980 7.154,00 00631 VINAGRE DE VINHO TINTO. - Marca.: CASTELO UNIDADE 500.00 2,150 1.075,00 00632 CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML - Marca.: POLITRIZ UNIDADE 450.00 2,950 1.327,50 00637 INSETICIDA SPRAY TIPO DOMÉSTICO - Marca.: BAYGON UNIDADE 550.00 9,900 5.445,00 00640 RODO DE PLÁSTICO C/ 02 BORRACHAS M - Marca.: SANTA UNIDADE 90.00 13,800 1.242,00 MARIA 00646 COLORAL - CORANTE URUCUM - Marca.: MARISOL PACOTE 550.00 2,190 1.204,50 00649 FUBA DE MILHO 500G - Marca.: SINHA UNIDADE 100.00 1,150 115,00 00664 CREME DENTAL 90GRS - Marca.: SORRISO UNIDADE 100.00 2,750 275,00 00669 EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA CACHORRO QUENTE - Marca. PACOTE 300.00 3,900 1.170,00 : DOCE FESTA 00678 SABONETE LÍQUIDO. - Marca.: PROTEX UNIDADE 80.00 10,900 872,00 00682 PANO DE PRATO - Marca.: MULTICLEAN UNIDADE 30.00 4,600 138,00 00685 VASSOURA DE PALHA BROTO DE BACABA COM CABO - Marca UNIDADE 3,000.00 6,900 20.700,00 .: BACABA 00687 SACO REFORÇADO P/ LIXO COM CAPACIDADE DE 100LTS QUILO 15,000.00 9,450 141.750,00 00693 PAPEL FILTRO - Marca.: MELITA PACOTE 300.00 2,750 825,00 Qualitativo 50 x 50 cm, para uso laboratorial Embalagem: pacote com 50 folhas. 00697 LARANJA KG QUILO 2,020.00 1,480 2.989,60 00699 AÇÚCAR CONFEITEIRO - Marca.: HARALD QUILO 4.00 7,900 31,60 00700 BANANA PRATA QUILO 15.00 2,950 44,25 1ª QUALIDADE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, CASCA AMARELA, SEM PONTOS ESCUROS, MOLES OU MACHUCADAS, GRAÚDAS, EM PENCAS. 00706 CHANTILI 1LT - Marca.: AMELIA CAIXA 4.00 8,950 35,80 00716 UVAS - Marca.: RED GLOBE QUILO 10.00 11,900 119,00 00717 VINAGRE - Marca.: ZAELI UNIDADE 10.00 2,150 21,50 Embalagem com 500 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 00727 COLHER DE ALUMINIO BATIDO - GRANDE - Marca.: QSABO UNIDADE 4.00 5,450 21,80 R 00740 LUSTRA MÓVEIS GRANDE - Marca.: FACILE UNIDADE 6.00 6,900 41,40 00742 PALHA DE AÇO PC - Marca.: ASSOLAN PACOTE 5.00 0,780 3,90 00753 CAIXA TÉRMICA REVESTIDA EM PLÁSTICO 50LTS - Marca. UNIDADE 2.00 214,000 428,00 : SOPRANO 00760 TOUCA DESCARTÁVEL P/ CABELO 50 UNI - Marca.: RICCA PACOTE 150.00 10,900 1.635,00 VALOR TOTAL R$ 2.068.553,25 Empresa: ELIMAR DE SOUZA RESENDE LTDA; C.N.P.J. nº 05.572.467/0001-20, estabelecida à Rua Dezenove, 841, cascalheira, Rio Maria PA, (094) 99163-3188, representada neste ato pelo Sr(a). JEAN RESENDE PINTO, C.P.F. nº 586.101.112-53. ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 00368 PÃO FRANCES 50 GRAMA UNIDADE 1,400.00 0,500 700,00 00369 PAO FRANCES COM QUEIJO E PRESUNTO UNIDADE 1,200.00 2,750 3.300,00 00370 PÃO DE QUEIJO 50 GRAMA UNIDADE 1,200.00 0,600 720,00 00371 ROSCA DE LEITE CONDENSADO UNIDADE 600.00 0,700 420,00 00372 BISCOITO MINEIRO UNIDADE 500.00 0,700 350,00 00373 BROA TEMPERADA UNIDADE 1,400.00 0,650 910,00 00374 PETA 50 GRAMAS UNIDADE 600.00 0,550 330,00 00375 BOLO ESTRELINHA UNIDADE 1,000.00 0,750 750,00 00376 ENROLADINHO CASEIRA DE PRESUNTO PEQUENO UNIDADE 600.00 0,700 420,00 00377 ENROLADINHO DE QUEIJO UNIDADE 400.00 0,700 280,00 00378 BOLO CONFEITADO QUILO QUILO 30.00 50,000 1.500,00 Aquisição de bolo confeitado (quilo) para atender os eventos da Secretaria de Educação durante o ano de 2018 00719 SALGADINHOS DIVERSOS SABORES UNIDADE 3,000.00 0,750 2.250,00 00720 PETA DE POLVILHO UNIDADE 200.00 0,550 110,00 00721 ENROLADINHO CASEIRO DE PRESUNTO(PEQUENO) UNIDADE 200.00 0,700 140,00 00722 ENROLADINHO CASEIRO DE QUEIJO(PEQUENO) UNIDADE 200.00 0,700 140,00 00723 BOLO CONFEITADO DIVERSOS SABORES(KILOGRAMA) QUILO 20.00 50,000 1.000,00 VALOR TOTAL R$ 13.320,00 Empresa: SUPERMERCADO CENTRO LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 21.432.437/0001-74, estabelecida à avenida 8 nº747, centro, Rio Maria PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIO DE MOURA LESSA, C.P.F. nº 727.179.042-04. ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 00002 ARROZ AGULHINHA TIPO I PACOTE 5KG - Marca.: DELLAR PACOTE 1,800.00 12,990 23.382,00 ROZ 00006 CANELA EM PÓ - PACOTE COM 20GR - Marca.: MARISOL 1 PACOTE 1,300.00 1,300 1.690,00 0G 00009 CRAVO - PACOTE COM 40GR - Marca.: MARISOL PACOTE 1,200.00 4,400 5.280,00 00012 FARINHA DE TRIGO TIPO BRANCA - PACOTE COM 01KG - M QUILO 800.00 2,670 2.136,00 arca.: TRIGOBEL 00016 LEITE EM PÓ INSTANTANIO 400G - Marca.: NINHO LATA 1,000.00 11,450 11.450,00 00019 SAL REFINADO E IODADO 1KG - Marca.: DUNORTE PACOTE 216.00 0,980 211,68 00022 ABOBORA TIPO CABUTIÁ 1º QUALIDADE QUILO 2,630.00 2,450 6.443,50 00025 BATATA DOCE DE 1º QUALIDADE QUILO 400.00 2,450 980,00 APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO E O TRANSPORTE E NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO FÍSICA OU MECÂNICA. 00028 CEBOLA 1ª QUALIDADE QUILO 2,600.00 2,450 6.370,00 00036 FRANGO GRANJA INTEIRO CONGELADO - Marca.: FLAMBOIA QUILO 300.00 5,200 1.560,00 00039 LINGUIÇA TIPO MISTA - Marca.: PERDIGAO QUILO 2,300.00 12,950 29.785,00 00041 ÁGUA SANITÁRIA 1LT - 1ª QUALIDADE - Marca.: POLIBA UNIDADE 12,750.00 1,850 23.587,50 O 00044 BACIA DE PLASTICO TAMANHO MEDIO - Marca.: SANTANA UNIDADE 260.00 12,950 3.367,00 bacia de plastico tamanho medio capacidade 10 litros Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 00047 BALDE DE PLÁSTICO TAMANHO PEQUENO - Marca.: ARQPLA UNIDADE 255.00 4,850 1.236,75 ST 00049 CAIXA TÉRMICA - TAMANHO MÉDIO - Marca.: ISOESTE 37 UNIDADE 249.00 16,450 4.096,05 L 00052 CESTO DE LIXO 15LTS - Marca.: ARQTPLAST 10L UNIDADE 850.00 4,300 3.655,00 00055 CHÁ DE ERVAS CIDREIRA - Marca.: DR OETKER UNIDADE 500.00 3,250 1.625,00 00057 COLHER EM ALUMINO INOXIDAVEL - Marca.: MARTINOX UNIDADE 570.00 1,250 712,50 00060 DESINFETANTE 2 LTS - Marca.: POLITRIZ 1.750ML UNIDADE 10,970.00 3,950 43.331,50 00064 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - Marca.: CONDOR UNIDADE 411.00 1,950 801,45 00067 ESPONJA LAVA LOUÇA - Marca.: STAR LUX UNIDADE 1,610.00 1,050 1.690,50 00070 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO "G" - Marca.: CAPRICHO PACOTE 1,900.00 22,450 42.655,00 00071 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO "M" - Marca.: KISSES PACOTE 1,900.00 19,950 37.905,00 00072 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P - Marca.: MAMYPOKO

PACOTE 1,900.00 19,950 37.905,00 00079 LIMPA PEDRA - Marca.: POLITRIZ UNIDADE 950.00 9,450 8.977,50 00082 MULTI - USO PRODUTO DE LIMPEZA INSTANTÂNEA 1ª QUAL UNIDADE 1,030.00 3,950 4.068,50 IDADE - Marca.: VEJA 00085 PANO P/ CHÃO - Marca.: UNIAO UNIDADE 1,840.00 4,450 8.188,00 00090 PILHAS GRANDES - Marca.: RAYOVAC UNIDADE 300.00 1,870 561,00 00094 PRATOS DESCARTAVÉIS - TAMANHO G - Marca.: TOTAL PL UNIDADE 20,000.00 1,650 33.000,00 AST 00099 SABÃO EM PÓ 500GR - Marca.: TIXAN CAIXA 2,700.00 3,280 8.856,00 00102 SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE C/5 UNIDADES - Marc PACOTE 4,300.00 2,950 12.685,00 a.: LIXOPLAS 00106 SACO DE LIXO 50LT PACOTE C/ 10 UNIDADES - Marca.: PACOTE 4,000.00 3,950 15.800,00 LIXOPLAS 00109 SUCO INDUSTRIALIZADO CX C/ 1 LITRO - Marca.: DAFRU UNIDADE 700.00 5,490 3.843,00 TA 00112 TOALHA DE ROSTO BRANCA - Marca.: BELA UNIDADE 400.00 7,950 3.180,00 00115 VASILHA DE PLASTICO C/ TAMPA TAMANHO M - Marca.: M UNIDADE 325.00 20,900 6.792,50 B 00118 VASSOURA EM PÊLO - Marca.: SANTA MARIA UNIDADE 1,065.00 9,950 10.596,75 00121 ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO RETORNÁVEL 20L - Mar GARRAFÃO 14,250.00 8,990 128.107,50 ca.: JALAPAO Embalagem em garrafão retornável de 20 litro, em plástico higiênico, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 00125 AGUA MINERAL C/ 200ML COPO - Marca.: JALAPAO UNIDADE 17,200.00 0,490 8.428,00 00136 SUCO EM LÍQUIDO - CAIXA COM 1 LITRO - Marca.: DAFR CAIXA 400.00 5,490 2.196,00 UTA 00139 AÇÚCAR 2KG - Marca.: UNIAO PACOTE 8,700.00 4,480 38.976,00 00154 CARNE BOVINA - COSTELA DE PRIMEIRA QUALIDADE QUILO 1,720.00 7,950 13.674,00 00157 SACO DE LIXO 30 LITROS C/ 15 UNIDADES - Marca.: LI PACOTE 8,100.00 1,950 15.795,00 XOPLAS 00160 BACIA DE PLÁSTICO C/ TAMPA - TAMANHO P - Marca.: P UNIDADE 40.00 11,450 458,00 LASUTIL 00168 PEGADOR DE SALADA DE ALUMINIO - Marca.: TRAMONTINA UNIDADE 30.00 12,950 388,50 00171 CUSCUZEIRA DE ALUMINIO GRANDE - Marca.: DOCESAR UNIDADE 20.00 20,950 419,00 00176 CONCHA DE ALUMINIO - Marca.: IDEAL 05 UNIDADE 30.00 5,450 163,50 00180 FACA PARA COZINHA - Marca.: TRAMONTINA UNIDADE 20.00 14,900 298,00 00183 CHÁ ERVA CIDREIRA PACOTE COM 5 SAQUINHOS - Marca.: PACOTE 500.00 3,250 1.625,00 DR OETKER 00190 ARROZ TIPO 1 GRÃO LONGO PACOTE COM 5 KG - Marca.: PACOTE 3,130.00 11,890 37.215,70 DELLARROZ arroz tipo 1 longo e fino embalagem contendo 5 kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 00193 CALDO PARA TEMPEROS DIVERSOS SABORES - Marca.: KNO UNIDADE 2,390.00 2,950 7.050,50 RR Enriquecido com ferro,sabor a base de: galinha caipira, amido de milho, vegetais desidratados (tomate, beterraba, cebola e salsa), farinha de trigo pré - gelatinizada, açucar refinado, sal refinado, condimento preparado. Informação nutricional Valor calórico (kcal) Carboidratos, Proteínas Validade: 12 meses. Embalagem: caixa com 114gramas. 00196 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA E TORRADA-TIPO 1 - Marc QUILO 70.00 4,900 343,00 a.: BRASIL DE PRIMEIRA QUALIDADE, REGIONAL, TORRADA, GRUPO SECO, SUB-GRUPO FINA, CLASSE BRANCA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E LARVAS, SEM FERMENTAÇÃO OU RANÇO, SEM BOLORES OU LEVEDURAS, EMBALAGEM DE 1KG, TRANSPARENTE, RESISTENTE, ATÓXICA. 00199 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Marca.: CRISTAL PACOTE 2,520.00 2,450 6.174,00 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, MASSA COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM NOME DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, ÍNTEGRA, SEM PERFURAÇÕES E ORIGINAL DA INDÚSTRIA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO E OVOS, ASPECTO FÍSICO BEM CONSERVADO, NÃO TRITURADO PELO MANUSEIO. do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 93/2000 - Anvisa. 00202 MILHO PARA CANJICA 500G. - Marca.: SINHA PACOTE 1,390.00 1,350 1.876,50 de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades e outras misturas de espécies, acondiconados em saco plástico de 500gr 00203 SAL REFINADO IODADO DE PRIMEIRA QUALIDADE - Marca. QUILO 700.00 0,980 686,00 : ALMIRANTE sal refinado iodado Embalagem com no mínimo 1kg, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 - Anvisa. 00211 AMEIXA EM CALDA - Marca.: CALDA 150G LATA 16.00 4,450 71,20 Sem coloração ou aromatização artificial. Embalagem: lata com mínimo de 200g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 00214 APRESUNTADO - Marca.: DALIA QUILO 35.00 14,900 521,50 00217 BACON - Marca.: SADIA QUILO 720.00 18,900 13.608,00 Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitaria n.5504/99. 00219 BATATA DOCE QUILO 2,126.00 2,450 5.208,70 De primeira. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 00224 CAMOMILA - Marca.: DR OETKER PACOTE 30.00 3,450 103,50 De primeira. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 00227 CÔCO RALADO - Marca.: LA VIOLETERA PACOTE 710.00 4,450 3.159,50 Sem açúcar, Embalagem: pacote de 100 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA e RDC 84/2000. 00229 COUVE FLOR DE 1º QUALIDADE QUILO 26.00 9,950 258,70 Apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00231 CREME DE CEBOLA - Marca.: MAGGI 68G PACOTE 26.00 6,250 162,50 creme de cebola em pacote de 100gramas 00234 LEITE DE CÔCO TRADICIONAL - Marca.: BOM COCO FRASCO 20.00 6,950 139,00 Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a resolução RDC 83/2000 - Anvisa.frasco contendo 500ml. 00240 MILHO DE PIPOCA - Marca.: AMAFIL PACOTE 130.00 1,950 253,50 de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades e outras misturas de espécies, acondiconados em saco plástico de 500g. 00245 PIRULITO DIVERSOS SABORES - Marca.: TOFFANO PACOTE 660.00 5,450 3.597,00 00252 PRESUNTO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER FATIADO - Ma QUILO 30.00 12,950 388,50 rca.: PERDIGAO Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA, o produto devera ter o registro no Ministerio da Agricultura e/ ou Ministério da Saúde. 00255 SALSICHA PARA HOT DOG EM CONSERVA - Marca.: FRIATO QUILO 70.00 6,450 451,50 Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA nº304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 00258 UVA PASSA - Marca.: LA VIOLETERA 200G QUILO 16.00 12,950 207,20 uva passa, obtida por perda parcial de água da fruta madura (preta), de consistência própria e umidade máxima de 25% p.p., ausência de sejidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco plástico transparente. 00259 ABOBORA TIPO BAMBUTIÁ QUILO 50.00 2,450 122,50 De primeira. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 00260 ACUCAR CRISTAL 2KG - Marca.: HIPERCLARO PACOTE

230.00 2,450 563,50 00263 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL S/ FERMENTO - Marca.: TR QUILO 35.00 2,670 93,45 IGOBEL Embalagem contendo 01 Kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Portaria 354/98 - Anvisa e Portaria 74/94 do MS/SNVS. 00266 PALMITO EM CONSERVA - VIDRO CONTENDO 500GRS. - Mar VIDRO 26.00 11,450 297,70 ca.: ARAGUAIA palmito em conserva, vidro contendo 500grs. 00270 FRANGO CONGELADO TIPO 1 - Marca.: FRIATO QUILO 170.00 5,200 884,00 FRANGO, inteiro, de primeira qualidade, congelado. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001. 00273 LINGUIÇA SUÍNA TIPO FINA - Marca.: PERDIGAO QUILO 30.00 11,950 358,50 Embalagem em PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais de acordo com as Portarias, do Ministério da Agricultura. DIPOA n. 304 de 22/04/96 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n. 105de 19/05/99 da Lei Municipal/Vigilância Sanitária n. 5504/99. 00277 CEBOLA QUILO 2,780.00 2,450 6.811,00 PRODUTO DE BOA QUALIDADE, ISENTO DE SUJIDADES, SUBSTÂNCIAS TERROSA E SUJEIRAS, APRESENTANDO EVOLUÇÃO COMPLETA DE TAMANHO E MATURAÇÃO, PRODUTO TRANSPORTADO ADEQUADAMENTE, PREFERENCIALMENTE EM CAIXAS DE POLIETILENO. 00280 AGUA MINERAL NATURAL 20LT - Marca.: JALAPAO UNIDADE 480.00 8,990 4.315,20 00281 ÁGUA MINERAL CRISTALINA 200 ML COPO - Marca.: JALA UNIDADE 200.00 0,490 98,00 PAO 00286 OVOS DE CODORNA - Marca.: YABUTA CARTELA 200.00 3,950 790,00 00288 ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GE LITRO 140.00 1,890 264,60 RAL) CONTENDO 1 LITRO - Marca.: POLIBAO APLICAÇÃO: Produto Saneante Domissanitário com as ações de alvejante e desinfetante de uso geral, sendo impróprio para uso em alimentos e água potável. DESCRIÇÃO: Soluções aquosas à base de hipoclorito de sódio ou cálcio com teor de cloro ativo entre 2,0% p/p a 2,5% p/p, durante o prazo de validade (máximo de seis meses). O produto poderá conter apenas hidróxido de sódio ou cálcio, cloreto de sódio ou cálcio e carbonato de sódio ou cálcio como estabilizante. Não deverá conter substâncias corantes, detergentes e aromatizantes na formulação do produto definido. EMBALAGEM: O material da embalagem deve ser resistente e ter composição e porosidade adequadas que não permitam a ocorrência de reações químicas entre o produto e a embalagem, mudança de cor do produto, transferência de odores ou migração de substâncias tóxicas para o produto, bem como migração do produto para o meio externo. A embalagem deve ser opaca e conter tampa de forma a garantir o teor do cloro ativo exigido na Portaria 89/94 - S.V.S, durante o prazo de validade declarado pelo fabricante. A natureza da embalagem escolhida para acondicionamento do produto deverá ser compatível com o mesmo, bem como com o seu transporte , manuseio e dimensionadas para suportar o empilhamento máximo recomendado, oferecendo condições que impeçam quebra, ruptura ou vazamento, que possam por em risco a saúde humana e o ambiente. APRESENTAÇÃO: Os frascos deverão vir acondicionados em caixas de papelão reforçadas, fechadas com fita adesiva e dimensionadas de modo a suportar o empilhamento máximo recomendado, bem como trazer impressa a indicação quantitativa referente ao número de unidades. PRAZO DE VALIDADE: O produto deverá permanecer com suas características inalteradas quando estocado em local ao abrigo do sol e calor, pelo período mínimo de 4 (quatro) meses. Ou seja, na data da entrega o produto deverá ter, no máximo, dois meses de fabricação. 00292 BALDE PLÁSTICO, EM POLIETILENO, ALÇA EM AÇO ZINCAD UNIDADE 10.00 8,950 89,50 O, CAPACIDADE 20 LITROS - Marca.: PLASNEW resistente a impacto, paredes e fundo reforçados, alca em aço zincado, capacidade 20 litros. O produto deverá ter etiqueta com a identificação, marca do fabricante e capacidade. 00296 DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO CONTENDO 2 LI FRASCO 180.00 3,950 711,00 TROS - Marca.: POLITRIZ 1.75 DESINFETANTE líquido a base de pinho, embalagem plástica de 2000 ml.da e germicida. Registro no Ministério da Saúde. Contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 00298 ESPONJA DUPLA FACE - Marca.: LIMPABELA UNIDADE 355.00 1,050 372,75 esponja dupla face anteaderente de 1º qualidade. 00301 PRATO DESCARTAVEIS TAMANHO PEQUENO - Marca.: TOTAL PACOTE 500.00 0,850 425,00 PLAST prato tamanho pequeno, expresso, plástico, descartável, em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser no mínimo 150 gramas e de acordo com norma NBR 14.865. Embalagem: sacos plásticos com 100 unidades cada, contendo identificação do produto, marca do fabricante e quantidade. 00307 SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 50 PACOTE 80.00 3,950 316,00 LITROS NA COR AZUL - Marca.: BELLA Para acondicionamento papel/papelão, classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura de 63 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 80 cm, capacidade nominal para 50 litros, na cor azul. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem deverá informar a marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os dizeres manter fora do alcance de crianças, uso exclusivo para lixo e saco não adequado a conteúdos perfurantes. O produto deverá atender Normas ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao levantamento, resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, resistência de filmes a perfuração estática, determinação da capacidade volumétrica e verificação da transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001. 00309 BOTA DE BORRACHA CANO LONGO Nº 36 - Marca.: VULCAB PAR 10.00 32,900 329,00 RAS 00310 BOTA DE BORRACHA Nº 38 - Marca.: VULCABRAS PAR 10.00 32,900 329,00 cano Longo, na cor branca, forrada internamente. Vulcanizado de borracha anti derrapante, sem ranhuras, nº 38. 00313 FACA PARA CARNE - TIPO PEIXEIRA - Marca.: TRAMONTI UNIDADE 18.00 25,950 467,10 NA N8 PEIXEI faca para cortar carne, tipo peixeira 00318 PENEIRA DE ALUMINIO PARA CHA TAMANHO MEDIO - Marca UNIDADE 14.00 8,950 125,30 .: SBRISSA 18CM 00321 SACO PAPEL PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS PIPOCA - Ma PACOTE 600.00 4,450 2.670,00 rca.: DOCE FESTA 00326 VASSOURA EM FIBRA DE PLASTICO - Marca.: CONDOR V-3 UNIDADE 44.00 17,950 789,80 5 vassoura em fibra de plastico, para limpeza com cabo 00329 SABÃO EM PÓ 500 GR - Marca.: TIXAN UNIDADE 6,560.00 3,280 21.516,80 00331 CAIXA TERMICA EM ISOPOR 50LTS. - Marca.: ISOESTE UNIDADE 8.00 32,000 256,00 caixa termica em isopor, com capacidade para 50 lts. 00334 COLHER DESCARTAVEL PCT. 50 UN. - Marca.: STRAWPLAS PACOTE 140.00 2,750 385,00 T colher descartavel, pacote contendo 50 un. 00339 GARRAFA TERMICA PARA CAFE CAPACIDADE 1 LITRO - M UNIDADE 12.00 23,800 285,60 arca.: TERMOLAR Com alca e tampa, em plástico, corpo revestido em plástico contra impacto. 00342 LIMA PARA AMOLAR FACAS, EM AÇO INOX - Marca.: K&F UNIDADE 10.00 11,450 114,50 com dados de identificação do produto, marca do fabricante. 00346 COPO DE VIDRO CAPACIDADE 200 ML - Marca.: AMERICAN UNIDADE 80.00 3,950 316,00 O 190G 00350 GARRAFA TERMICA PARA CAFE 500ML - Marca.: TERMOLAR UNIDADE 11.00 19,900 218,90 garrafa térmica para café 500ml. 00354 PEDRA SANITARIA - Marca.: POLITRIZ UNIDADE 260.00 1,950 507,00 pedra sanitária para higienização de banheiros 00356 PRATO DE LOUÇA RASO - Marca.: DURALEX UNIDADE 400.00 5,290 2.116,00 00366 SABONETE HIDRATANTE TABLETE 90GR - Marca.: FLOR DE UNIDADE 720.00 1,250 900,00 YPE 00379 DOCE DE PESSEGO EM METADE - Marca.: GB LATA 16.00 6,450 103,20 doce de pessego em metade lata contendo 500gramas 00384 PANELA PRESSÃO 7.5 LITROS EM ALUMINIO LISO - Marca UNIDADE 42.00 169,000 7.098,00 .: EIRILAR 00388 CESTO P/ LIXO - Marca.: ARQTPLAST UNIDADE 110.00 4,300 473,00 00394 RODO 40CM - Marca.: SANTA MARIA UNIDADE 340.00 14,900 5.066,00 00399 MULTIUSO - Marca.: VEJA VIDRO 540.00 3,950 2.133,00 00403 SACO P/ LIXO 50LTS - Marca.: LIXOPLAS PACOTE 4,060.00 3,950 16.037,00 00407 PRATOS DESCARTÁVEIS TAM. PEQUENO - Marca.: TOTAL P PACOTE 3,000.00 0,850 2.550,00 LAST 00408 PRATOS DESCARTÁVEIS TAM. GRANDE - Marca.: TOTAL PL PACOTE 3,000.00 1,650 4.950,00 AST 00412 GUARDANAPO DE PAPEL - Marca.: SANTEPEL PACOTE 5,970.00 1,350 8.059,50 00413 GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ

CAPACIDADE DE 1 LITRO - UNIDADE 20.00 19,900 398,00 Marca.: TERMOLAR 00414 POTE DE BOLACHAS DE VIDRO - Marca.: INVICTA UNIDADE 20.00 5,950 119,00 00422 SALSICHA. - Marca.: FRIATO QUILO 5,010.00 6,800 34.068,00 00426 GENGIBRE QUILO 1,100.00 9,980 10.978,00 00427 SAL REFINADO E IODADO - Marca.: ALIMIRANTE PACOTE 200.00 0,980 196,00 INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTES FERROCIANETO DE SÓDIO,(INS 535), SÍLICO ALUMINATO DE SÓDIO(INS 554) E DIÓXIDO DE SILICIO(INS 551), NÃO CONTÉM GLÚTEN, EMBALAGEM 1KG. 00431 LEITE EM PÓ - Marca.: NINHO LATA 450.00 11,450 5.152,50 00435 FLOCÃO DE ARROZ - Marca.: BONOARROZ PACOTE 2,930.00 1,750 5.127,50 00441 BALDES PLÁSTICO PEQUENO - Marca.: ARQPLAST UNIDADE 60.00 4,850 291,00 00442 BALDES PLÁSTICO GRANDE - Marca.: ARQPLAST UNIDADE 80.00 8,950 716,00 00443 AGUA SANITARIA QBOA 1LT - Marca.: QBOA UNIDADE 1,820.00 2,450 4.459,00 00445 ESPONJA LAVA LOUÇA DUPLA FACE - Marca.: LIMPABELA UNIDADE 760.00 1,050 798,00 00449 LIMA CHATA PARA AMOLAR FERRAMENTAS - Marca.: K&F CAIXA 990.00 10,950 10.840,50 00452 SABONETE - Marca.: FLOR DE YPE UNIDADE 1,360.00 1,250 1.700,00 00455 PILHA 12 V TAM. MED. - Marca.: RAYOVAC UNIDADE 100.00 1,490 149,00 00457 SACO P/ LIXO 100LTS - Marca.: LIXOPLAS PACOTE 2,830.00 2,950 8.348,50 00460 PRATO DESCARTÁVEL - Marca.: TERMOPOT PACOTE 6,550.00 1,650 10.807,50 00461 GARRAFA DE CAFÉ - Marca.: TERMOLAR UNIDADE 155.00 19,800 3.069,00 00466 CARNE BOVINA COSTELA QUILO 9,100.00 7,950 72.345,00 00467 FRANGO DE GRANJA - Marca.: FRIATO QUILO 1,000.00 5,200 5.200,00 00472 ACHOCOLATADO EM PÓ 800GR - Marca.: TODDY VIDRO 690.00 10,450 7.210,50 00473 LEITE EM PÓ NINHO - Marca.: NINHO LATA 300.00 11,450 3.435,00 00477 GELÉIA DE MOCOTÓ - Marca.: QSABOR PACOTE 200.00 7,450 1.490,00 00482 BALDE PLASTICO PEQUENO - Marca.: ARQPLAST UNIDADE 50.00 4,950 247,50 00483 BALDE PLASTICO GRANDE - Marca.: SANREMO UNIDADE 52.00 8,950 465,40 00485 BACIA DE PLÁSTICO MÉDIO - Marca.: RISCHIOTO UNIDADE 102.00 12,950 1.320,90 00489 ÁGUA SANITÁRIA QBOA 5LT - Marca.: QBOA UNIDADE 1,000.00 9,950 9.950,00 00492 TOALHA DE ROSTO - Marca.: BELA PEÇA 300.00 7,950 2.385,00 00494 SACO P/ LIXO 30LTS - Marca.: LIXOPLAS PACOTE 2,000.00 1,950 3.900,00 00498 PROTETOR SOLAR FATOR 30 - Marca.: ANASOL FRASCO 1,500.00 37,900 56.850,00 A Embalagem individual, em frasco grau protetor fator 30. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 00501 PRATO DESCARTAVEIS EM PLASTICO NÃO TOXICO TAMANHO PACOTE 11,000.00 1,450 15.950,00 GRANDE - Marca.: TERMOPOT prato tamanho grande expresso, plástico, descartável, em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) deverá ser no mínimo 150 gramas e de acordo com norma NBR 14.865. Embalagem: sacos plásticos com 10 unidades cada, contendo identificação do produto, marca do fabricante e quantidade. 00502 PRATO DESCARTAVEIS DE PALSTICO NÃO TOXICO TAMANHO PACOTE 11,000.00 0,850 9.350,00 PEQ. - Marca.: TOTAL PLAST 15CM 00504 COLHER INOXIDÁVEL - Marca.: MARTINOX UNIDADE 400.00 1,250 500,00 00508 CAIXA TÉRMICA - TAMANHO GRANDE - Marca.: ISOESTE UNIDADE 79.00 83,500 6.596,50 00516 AZEITE DE OLIVA 500ML - Marca.: ANDORINHA VIDRO 144.00 19,950 2.872,80 00521 PIMENTA DO REINO MOÍDA VD - Marca.: MARISOL VIDRO 200.00 4,950 990,00 00523 CANELA EM PEDAÇOS - Marca.: MARISOL PACOTE 400.00 4,150 1.660,00 00525 FRANGO INTEIRO - Marca.: FRIATO QUILO 8,300.00 5,200 43.160,00 00528 CHARQUE BOVINO EMBALADO A VACUO QUILO 6,000.00 19,950 119.700,00 00530 CHOCOLATE PURO - Marca.: HARALD 1.1KG BARRA 160.00 18,950 3.032,00 00537 CREMOGEMA TRADICIONAL - Marca.: CREMOGEM 500G CAIXA 100.00 8,450 845,00 00541 FARINHA DE TRIGO - Marca.: TRIGOBEL QUILO 1,840.00 2,650 4.876,00 00544 FARINHA DE MADIOCA 1KG - Marca.: BRASIL PACOTE 1,670.00 4,900 8.183,00 00548 GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES - Marca.: DR OETKE UNIDADE 3,340.00 0,980 3.273,20 R 00555 LEITE INTEGRAL - Marca.: LEITBOM LITRO 1,560.00 3,950 6.162,00 00558 LIMÃO QUILO 1,120.00 2,950 3.304,00 00561 MACARRÃO PICADO - Marca.: CRISTAL PACOTE 700.00 2,750 1.925,00 00565 MANTEIGA DE LEITE - Marca.: CANTO MINAS QUILO 144.00 19,950 2.872,80 00573 ORÉGANO VD - Marca.: MARISOL VIDRO 160.00 8,450 1.352,00 00576 PIMENTA DE CHEIRO QUILO 40.00 14,950 598,00 Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00581 SUCO EM GARRAFA DIVERSOS SABORES - Marca.: DAFRUTA LITRO 1,400.00 5,950 8.330,00 00583 GELÉIA DE MOCOTÓ UN - Marca.: QSABOR UNIDADE 1,400.00 7,450 10.430,00 00584 TANGERINA QUILO 560.00 5,650 3.164,00 00588 AÇÚCAR BRANCO - Marca.: CRISTAL PACOTE 2,450.00 4,480 10.976,00 00592 ARROZ BRANCO TIPO 1 C/ 5KG - Marca.: DELLARROZ PACOTE 1,900.00 12,990 24.681,00 CLASSE LONGO FINO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE(MINIMO DE 06 MESES), PESO LIQUIDO E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTE DA ANVISA/MS. 00599 CARNE DE FRANGO - Marca.: FRIATO QUILO 3,300.00 5,200 17.160,00 00607 FARINHA DE MILHO - Marca.: SINHA 500G PACOTE 460.00 1,850 851,00 00609 FLOCOS DE ARROZ P/ CUSCUZ - Marca.: BONOARROZ UNIDADE 500.00 1,750 875,00 00611 LEITE EM PÓ 400GR - Marca.: NINHO LITRO 600.00 11,250 6.750,00 00613 MACARRÃO PICADO 500 GR - Marca.: CRISTAL PACOTE 1,800.00 2,750 4.950,00 A base de farinha, massa com ovos. Embalagem com no mínimo 500 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 00624 PROTEÍNA DE SOJA 500GR - Marca.: VITALICIA PACOTE 490.00 8,450 4.140,50 00628 SUCO DE GARRAFA DIVERSOS SABORES - Marca.: DAFRUTA UNIDADE 400.00 5,950 2.380,00 00633 CESTO DE PLÁSTICO P/ LIXO C/ CAPACIDADE 60LTS C/ T UNIDADE 60.00 74,000 4.440,00 AMPA E PEDAL - Marca.: SANREMO 00638 PRATOS DESCARTÁVEIS DE PLÁSTICO G - Marca.: TOTAL PACOTE 1,200.00 1,650 1.980,00 PLAST 00642 SABONETE EM TABLETE - Marca.: DOVE UNIDADE 230.00 3,450 793,50 00645 SUPORTE P/ BOTIJÃO DE GÁS - Marca.: HERMES UNIDADE 45.00 10,450 470,25 00648 FARELO DE TRIGO - Marca.: VITALICIA PACOTE 100.00 5,450 545,00 00658 REQUEIJÃO CREMOSO PT - Marca.: C MINAS 200G POTE 150.00 5,450 817,50 00661 BACIA DE PLÁSTICO CAPACIDADE 15LTS - Marca.: DOCES UNIDADE 25.00 11,450 286,25 AR 00662 BACIA DE PLÁSTICO CAPACIDADE 12LTS - Marca.: TOPA UNIDADE 35.00 10,950 383,25 TUDO 00668 EMBALAGENS EM PAPEL PARA PIPOCA - Marca.: DOCE FES PACOTE 300.00 4,450 1.335,00 TA 00670 ESCOVA DENTAL ADULTO - Marca.: COLGATE CLASSIC UNIDADE 100.00 3,850 385,00 00671 ESCOVA DENTAL INFANTIL - Marca.: DENTIL DINO KIDS UNIDADE 350.00 4,950 1.732,50 00672 FACA PARA COZINHA EM AÇO INOX - Marca.: TRAMONTINA UNIDADE 20.00 14,950 299,00 00676 PLÁSTICO FILME - ROLO GRANDE - Marca.: BOREDA 28CM UNIDADE 100.00 3,500 350,00 X30M 00677 PLÁSTICO FILME - ROLO PEQUENO - Marca.: BOREDA 28C UNIDADE 100.00 2,400 240,00 MX15M 00681 SACO PLÁSTICO P/ LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 PACOTE 400.00 2,950 1.180,00 LITROS - Marca.: LIXOPLAS Para acondicionamento de papel/papelão, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 105 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 105 cm, na cor azul. Embalagem: pacote contendo 5 sacos de 100 litros. A embalagem deverá informar a marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os dizeres manter fora do alcance de crianças, uso exclusivo para lixo e saco não adequado a conteúdos perfurantes. O produto deverá atender Normas ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao levantamento, resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, resistência de filmes a perfuração estática, determinação da capacidade volumétrica e verificação da transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001. 00684 AVEIA EM FLOCOS - Marca.: NESTLE

UNIDADE 30.00 2,850 85,50 00691 LIMATÃO - Marca.: K&F UNIDADE 1,000.00 3,950 3.950,00 00695 TOALHAS DE ROSTO - Marca.: BELA UNIDADE 100.00 7,950 795,00 00704 BOMBOM 1KG - Marca.: SONHO DE VALSA PACOTE 6.00 26,850 161,10 00708 FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO - Marca.: TRIGOBEL PACOTE 10.00 2,650 26,50 00710 IOGURTE DIVERSOS SABORES 1LT. - Marca.: BLISSFUL FRASCO 20.00 7,450 149,00 iogurte, sabores variados,em frasco contendo 1litro,de otima qualidade e bastante concentrado. 00712 MACARRÃO ESPAGUETE 500 GRAMA - Marca.: PAULISTA PACOTE 20.00 2,450 49,00 A base de farinha, massa com ovos. Embalagem com 500 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 00713 OVO DE CODORNA - Marca.: UNIOVO CAIXA 80.00 3,950 316,00 Aquisição de ovo de codorna para os eventos da SEMED , caixa contendo 20 unidades 00724 BOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZA Nº38 - Marca.: VULCA PAR 6.00 32,900 197,40 BRAS 00728 COLHERES DE INOX - SOPA - Marca.: SIMONAGGIO MONIZ UNIDADE 10.00 2,200 22,00 00731 COPOS DE VIDRO GRANDE - Marca.: AMERICANO 300ML UNIDADE 20.00 2,150 43,00 00733 FACA DE MESA INOX GRANDE UNIDADE 15.00 1,850 27,75 00735 GARFO INOX GRANDE - Marca.: MARTINOX UNIDADE 50.00 1,150 57,50 00737 GARRAFA TÉRMICA 1LT - Marca.: TERMOLAR UNIDADE 2.00 19,800 39,60 00739 LIMA P/ AMOLAR FACA - Marca.: K&F UNIDADE 5.00 11,450 57,25 00748 SABONETE 90G - Marca.: FLOR DE YPE UNIDADE 10.00 1,250 12,50 00751 VASSOURA DE PELO V9 C/ CABO - Marca.: CONDOR UNIDADE 4.00 9,980 39,92 00756 LINGUIÇA SUÍNA PURA QUILO 20.00 14,950 299,00 VALOR TOTAL R$ 1.410.189,45 Empresa: EWALD EXALTE DE SANTA CRUZ REZENDE - ME; C.N.P.J. nº 04.988.994/0001-57, estabelecida à AVENIDA 06 N. 461, CENTRO, Rio Maria PA, (94) 3428-1200, representada neste ato pelo Sr(a). EVALDO REZENDE JUNIOR, C.P.F. nº 292.506.922-34. ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 00001 ACHOCOLATADO - POTE COM 500G - Marca.: TODDY POTE 600.00 5,400 3.240,00 00003 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA MAISENA 400G - Marca. PACOTE 3,600.00 3,400 12.240,00 : ELBIS 00005 CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE CONTENDO 250GR - Marc PACOTE 4,870.00 4,690 22.840,30 a.: MARATA Embalagem 250g , de primeira qualidade, com sêlo de pureza da Associação Brasileira da Industria do Café - ABIC. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministerio da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem contendo data de fabricação e prazo de validade. 00007 CHÁ DE CAMOMILA - PACOTE COM 05 SAQUINHOS - Marca. PACOTE 1,300.00 1,800 2.340,00 : MARISOL 00010 EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO - UNIDADE UNIDADE 600.00 2,650 1.590,00 COM 340G - Marca.: TARANTELA 00013 FEIJAO TIPO CARIOCA 1KG - Marca.: JOAZINHO PACOTE 1,500.00 3,250 4.875,00 00014 FERMENTO EM PÓ QUIMICO 50G - Marca.: FLECHIMAN POTE 300.00 0,800 240,00 00017 MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO 500G - Marca.: EM PACOTE 1,300.00 2,450 3.185,00 EGE 00020 TEMPERO COMPLETO 1KG - Marca.: ARISCO POTE 600.00 8,450 5.070,00 00023 ABOBRINHA VERDE 1ª QUALIDADE QUILO 600.00 2,950 1.770,00 00026 BATATA INGLESA 1º QUALIDADE QUILO 4,100.00 2,450 10.045,00 LISA, ESPECIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO E O TRANSPORTE E NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO FÍSICA OU MECÂNICA. 00029 CENOURA DE PRIMEIRA QUILO 1,050.00 2,450 2.572,50 TAMANHO MÉDIO, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO E O TRANSPORTE E NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO FÍSICA OU MECÂNICA. 00031 MANDIOCA DE 1ª QUALIDADE QUILO 1,000.00 2,450 2.450,00 00032 OVOS BRANCOS 1ª QUALIDADE DÚZIA 500.00 3,950 1.975,00 00035 VAGEM DE PRIMEIRA QUILO 1,526.00 6,950 10.605,70 apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00038 CARNE PARA BIFE DE PRIMEIRA QUILO 4,000.00 16,900 67.600,00 00042 ALCOOL 70% - Marca.: SOL UNIDADE 3,000.00 4,950 14.850,00 00045 BACIA DE PLÁSTICO TAMANHO PEQUENO - Marca.: SOPLAS UNIDADE 250.00 13,853 3.463,25 T 00048 SABÃO DE BARRA 5X1 - Marca.: YPE PACOTE 600.00 5,950 3.570,00 00050 CAIXA TÉRMICA - TAMANHO PEQUENO - Marca.: ISOESTE UNIDADE 237.00 8,850 2.097,45 00053 CESTO DE PLASTICO P/ LIXO C. CAPACIDADE 10LTS C/ T UNIDADE 700.00 11,850 8.295,00 AMPA E PEDAL - Marca.: SOPLAST 00056 COADOR DE PANO P/ CAFÉ DIVERSOS TAMANHOS - Marca.: UNIDADE 250.00 2,950 737,50 MOTA SUL 00058 COPO DESCARTÁVEL 30ML C/ 100 UNIDADE - Marca.: FC PACOTE 2,300.00 1,450 3.335,00 00061 DESODORIZADOR DE AR DE 1º QUALIDADE - Marca.: AIRW UNIDADE 1,690.00 8,450 14.280,50 ICK 00063 ESCORREDOR DE VASILHA DE METAL - Marca.: METALBOM UNIDADE 100.00 14,800 1.480,00 00066 ESPONJA DE AÇO - Marca.: ASSOLAN PACOTE 3,368.00 1,180 3.974,24 00069 FLANELA 30 X 40 CM - Marca.: STILO UNIDADE 720.00 2,450 1.764,00 00074 GARRAFA TÉRMICA P/ CAFÉ CAPACIDADE 2LT - Marca.: T UNIDADE 205.00 23,950 4.909,75 ERMOLAR 00075 GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE DIMENSÕES 18 X 22CM - PACOTE 1,900.00 0,650 1.235,00 Marca.: FLORAX Folha simples, na cor branca, 4 dobras, 100% fibras naturais. Embalagem: pacote com 50 unidades, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 00076 HIDRATANTE P/ RECÉM NASCIDO - Marca.: PAIXAO FRASCO 800.00 5,750 4.600,00 00080 LUSTRA MOVEIS - Marca.: CASAFLOR UNIDADE 1,160.00 3,950 4.582,00 00084 PÁ DE PLASTICO PARA COLETAR LIXO COM CABO TAMAN UNIDADE 215.00 1,950 419,25 HO PEQ. - Marca.: ICAVAS 00086 PANO DE COPA - Marca.: MULTICLEAN UNIDADE 1,080.00 4,650 5.022,00 00088 PAPEL HIGIÊNICO PICOTADO C/ 4 ROLOS - Marca.: DELU PACOTE 10,496.00 1,950 20.467,20 XE 00089 PAPEL TOALHA PICADO C/ 02 UNIDADES - Marca.: TERNU PACOTE 11,000.00 2,950 32.450,00 RA 00091 PILHAS MÉDIAS - Marca.: RAYOVAC UNIDADE 600.00 2,450 1.470,00 00093 PRATOS DE LOUÇA - Marca.: DURALEX UNIDADE 1,600.00 4,550 7.280,00 00096 REFRIGERANTE 2º LITROS DE 1º QUALIDADE - Marca.: C UNIDADE 12,260.00 6,450 79.077,00 OCA COLA 00098 RODO DE METAL MÉDIO COM 02 BORRACHAS - Marca.: WMS UNIDADE 270.00 24,950 6.736,50 00101 SACO BRANCO EM TECIDO DE ALGODÃO - Marca.: MULTI UNIDADE 540.00 3,950 2.133,00 CLEAN Saco branco alvejante em tecido de algoão para limpar chão 00104 SACO DE LIXO 15 LITROS C/ 25 UNIDADES - Marca.: LI PACOTE 5,750.00 2,450 14.087,50 XOPLAS 00105 SACO DE LIXO 20LT PACOTE C/ 15 UNIDADES - Marca.: PACOTE 2,000.00 2,100 4.200,00 LEVE FORTE 00107 SHAMPOO PARA RECÉM NASCIDO - Marca.: JOHNSONS FRASCO 400.00 8,400 3.360,00 00110 TALHERES DESCARTÁVEIS(COLHERES) G - Marca.: STARAW PACOTE 8,000.00 2,750 22.000,00 PLAST 00113 VASILHA DE ALUMINIO C/ TAMPA TAMALHO G - Marca.: A UNIDADE 200.00 22,000 4.400,00 LUBOM 00116 VASILHA DE PLASTICO C/ TAMPA TAMANHO P - Marca.: U UNIDADE 325.00 17,950 5.833,75 Z 00119 VASSOURA DE PIAÇAVA - Marca.: REDEX UNIDADE 240.00 10,950 2.628,00 00123 AGUA MINERAL 500ML - Marca.: BELA AGUA UNIDADE 41,960.00 1,150 48.254,00 Embalagem contendo 500ml plastico higiênico, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.caixa contendo 12 unidades de 500ml. 00126 BALÃO P/ FESTA INFANTIL CORES DIVERSAS - PC COM 50 PACOTE 4,000.00 6,950 27.800,00 UNIDADES - Marca.: SÃO ROQUE 00134 FLOCOS DE ARROZ - PACOTE 500G - Marca.: BONOARROZ UNIDADE 700.00 1,850 1.295,00 00137 MACARRÃO SÊMOLA TIPO ESPAGUETE 500G - Marca.: EMEG PACOTE 600.00 2,450 1.470,00 E 00152 FRANGO DE GRANJA PEITO - Marca.: SADIA QUILO 1,400.00 10,900 15.260,00 00155 ALCOOL GEL - Marca.: SOL FRASCO 2,550.00 4,450 11.347,50 00158 TAPETE EMBORRACHADO - Marca.: PLABOM UNIDADE 200.00 7,250 1.450,00 00161 LUVAS PARA LIMPEZA - TAMANHO M - Marca.: MUCAMBO PAR 600.00

3,650 2.190,00 00162 LUVAS PARA LIMPEZA - TAMANHO P - Marca.: MUCAMBO PAR 600.00 3,650 2.190,00 00164 CAÇAROLA DE ALUMINIO GRANDE Nº45 - Marca.: ORNAL UNIDADE 30.00 226,000 6.780,00 00166 RECIPIENTE RETANGULAR P/ GUARDAR ALIMENTOS DE PLÁS UNIDADE 30.00 19,800 594,00 TICO - Marca.: SOPLAST 00169 CAIXA ORGANIZADORA DE ALIMENTOS EM PLÁSTICO - TAMA UNIDADE 30.00 19,800 594,00 NHO G - Marca.: SOPLAST 00170 VASILHA DE ALUMINIO P/ PREPARAR CAFÉ COM 5 LITROS UNIDADE 3.00 26,000 78,00 - Marca.: ALUBOM 00172 FORMAS DE VIDRO DURALEX GRANDE - Marca.: DURALEX UNIDADE 20.00 35,000 700,00 00173 FORMAS DE VIDRO DURALEX MÉDIA - Marca.: DURALEX UNIDADE 20.00 23,000 460,00 00174 FORMAS DE VIDRO DURALEX PEQUENA - Marca.: DURALEX UNIDADE 20.00 19,800 396,00 00177 ESPUMADEIRA DE ALUMINIO - Marca.: QSABOR UNIDADE 30.00 5,450 163,50 00178 ESCORREDEIRA DE MACARRÃO EM ALUMINIO - Marca.: ALU UNIDADE 20.00 13,000 260,00 BOM 00181 PANELA PRESSÃO 10 LITROS - Marca.: EIRILLAR UNIDADE 40.00 104,000 4.160,00 00184 BALÃO PARA FESTA INFANTIL CERES DIVERSAS C/ 50 UND PACOTE 1,000.00 6,950 6.950,00 ADES - Marca.: SÃO ROQUE 00185 CAIXA ORGANIZADORA DE ALIMENTOS EM PLÁSTICO - TAMA UNIDADE 30.00 19,800 594,00 NHO M - Marca.: SOPLAST 00186 RECIPIENTE PARA PREPARAR CAFÉ COM 5 LITROS ALUMINI UNIDADE 30.00 26,000 780,00 O - Marca.: ALUBOM 00188 ACHOCOLATADO EM PO - Marca.: TODDY PACOTE 50.00 5,400 270,00 Instantâneo, tradicional, a base de açucar, cacau em pó e maltodextrina Embalagem, exceto pacote, contendo 400G, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.25 x 1 00191 BATATA DO REINO INGLESA DE PRIMEIRA QUILO 140.00 2,450 343,00 De primeira. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 00195 CREME DE LEITE TRADICIONAL. - Marca.: PIRACAMJUBA LATA 80.00 2,250 180,00 Com no mínimo 200 gramas. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 00197 LEITE CONDENSADO TRADICIONAL DE 1º QUALIDADE - Mar LATA 30.00 2,600 78,00 ca.: PIRACAMJUBA Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 00200 MANDIOCA COMESTIVEL QUILO 250.00 2,450 612,50 Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00204 TEMPERO COMPLETO TRADICIONAL 1 KG - Marca.: ARISCO QUILO 600.00 8,450 5.070,00 Constituído pela mistura de sal refinado, podendo ser acrescentado de alho, cebola em pó, salsa em flocos e outros condimentos, exceto pimenta. Embalagem contendo no mínimo 1kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. 00207 FEIJÃO-TIPO 1 PAC. 1KG - Marca.: DONA DE QUILO 100.00 3,250 325,00 Feijão tipo 1. Embalagem: pacote com 1kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 00208 SUCO DE CAJU-EMBALAGEM DE 500 ML ALTO TEOR DE POLP GARRAFA 20.00 2,950 59,00 A. - Marca.: DAFRUTA Com no mínimo 500 ml. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 00209 SUCO DE ABACAXI-EMB. 500 ML-ALTO TEOR DE POLPA - M LITRO 20.00 4,450 89,00 arca.: DAFRUTA Com no mínimo 500 ml. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 00212 AMENDOIN - Marca.: AMARFIL PACOTE 716.00 5,450 3.902,20 pacote com 500g, maduro, seco, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00215 ATUM - Marca.: COQUEIRO LATA 30.00 6,450 193,50 00218 BALINHAS SORTIDAS MACIA - Marca.: FLORESTA PACOTE 700.00 5,450 3.815,00 Embalagem com no mínimo 1 Kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 00220 BATATA PALHA - Marca.: SLIGHT PACOTE 50.00 9,450 472,50 pacote contendo 500 gramas 00222 BOMBOM SABOR CHOCOLATE - Marca.: NESTLE PACOTE 22.00 8,850 194,70 Embalagem: pacote de 170 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 00225 CANELA EM CAVACO PARA CHA - Marca.: KSABOR PACOTE 30.00 4,150 124,50 De primeira. tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 00230 CRAVO EM BOTÃO FLORAL MADURO E DESSECADO - Marca.: PACOTE 30.00 2,650 79,50 KSABOR Embalagem com 40 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00232 GOIABADA - Marca.: VAL TABLETE 28.00 2,450 68,60 goiabada em tablete de 500gramas 00235 MACARRAO PARAFUSO 500 GR - Marca.: EMERGER PACOTE 60.00 2,450 147,00 A base de farinha, massa com ovos. Embalagem com no mínimo 500 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 00236 MAIONESE TRADICIONAL 480G - Marca.: ARISCO CAIXA 40.00 3,950 158,00 Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 00241 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA CONTENDO 3KG - Marca LATA 31.00 12,950 401,45 .: PREDILETA Embalagem com no mínimo 3 kg, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 - Anvisa. 00243 MOLHO DE TOMATE - Marca.: TARANTELA LATA 50.00 2,400 120,00 Enriquecido com ferro, a base de: amido de milho, vegetais desidratados (tomate, beterraba, cebola e salsa), farinha de trigo pré - gelatinizada, açucar refinado, sal refinado, maltodextrina, gordura vegetal hidrogenada, mix de ferro, extrato de carne bovina, condimento preparado sabor carne e aroma natural de alho. Não deve conter pimenta. Contém gluten. Informação nutricional per capita (5,80): Valor calórico (kcal) - 20 Carboidratos (g) - 4 Proteínas (g) - 0 Gorduras totais (g) - 0 Ferro (mg) - 1 Sódio (mg) - 280 Validade: 12 meses. Embalagem: saco de polietileno leitoso ou poliester metalizado, atóxico, rotulado, hermeticamente fechado por termossoldagem, contendo 500 g do produto, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA, acondicionado em caixa de papelão com até 12 kg. 00246 POLPA DE FRUTA PARA SUCO-ACEROLA - Marca.: NUTRICA UNIDADE 60.00 1,150 69,00 L polpa de fruta para preparo de suco, contendo 100grs, sabor acerola 00247 POLPA DE FRUTA PARA SUCO- CAJA - Marca.: NUTRICAL UNIDADE 60.00 1,650 99,00 polpa de fruta para preparo de suco, contendo 100grs, sabor caja 00248 POLPA DE FRUTA PARA SUCO- MANGA - Marca.: NUTRICAL UNIDADE 60.00 1,150 69,00 polpa de fruta para preparo de suco, contendo 100grs, sabor manga. 00249 POLPA DE FRUTA PARA SUCO-GOIABA - Marca.: NUTRICA UNIDADE 60.00 1,150 69,00 L polpa de fruta para suco, contendo 100grs, sabor goiaba 00250 POLPA DE FRUTA PARA SUCO- CAJU - Marca.: NUTRICAL UNIDADE 60.00 1,150 69,00 polpa de fruta para preparo de suco, contendo 100grs, sabor caju 00253 QUEIJO TIPO MUSSARELA - Marca.: PARAISO QUILO 80.00 18,900 1.512,00 Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 00256 TEMPERO SAZON - Marca.: SAZON PACOTE 60.00 3,250 195,00 TEMPERO EM PO

PRODUTO DESIDRATADO,DESTINADO TEMPERAR ALIMENTOS OBTIDO DA MISTURA DE SAL REFINADO ALHO EM Pó, CEBOLA EM PO,SALSA EM FLOCOS E OUTROS CONDIMENTOS,EXCETO PIMENTA PODENDO CONTER AROMATIZANTES NATURAIS E ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATOXICO, LEITOSO RESISTENTE, VEDADO. 00261 CORANTE DE URUCUN-PACOTE COM 100GRS. - Marca.: SI PACOTE 20.00 0,480 9,60 NHA corante para tempero, tipo urucun, pacote com 100grs. 00262 EXTRATO TOMATE 500G - Marca.: KERO UNIDADE 30.00 2,650 79,50 Concentrado. Embalagem com 500g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 00265 OVOS DE GRANJA-ROSA DÚZIA 70.00 4,450 311,50 ovos de granja, de primeira qualidade, na cor rosa. 00267 CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE QUILO 310.00 16,900 5.239,00 CARNE BOVINA FRESCA DE PRIMEIRA QUALIDADE 00271 FRANGO EM PEDAÇOS- COXA E SOBRECOXA - Marca.: SADI QUILO 240.00 9,950 2.388,00 A frango em pedaços, congelado, coxa e sobrecoxa 00274 LINGUICA SUÍNA CALABRESA, ESPECIAL, DEFUMADA - Mar QUILO 60.00 16,950 1.017,00 ca.: SADIA Embalagem a vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99. 00275 PEITO DE FRANGO EM FILÉ - Marca.: SADIA QUILO 90.00 10,900 981,00 Sem osso e cartilagem, de primeira qualidade, congelado. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001. 00278 AMIDO DE MILHO 500GR - Marca.: MAISENA PACOTE 6.00 4,150 24,90 Embalagem com 500g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 00282 QUEIJO FRESCO QUILO 1,140.00 11,950 13.623,00 00284 ESSENCIAS DIVERSOS SABORES QUILO 20.00 19,800 396,00 00285 ÁGUA MINERAL GARRAFA 500ML - Marca.: CRISTALINA UNIDADE 1,920.00 1,150 2.208,00 00289 ÁLCOOL ETÍLICO A 96% - Marca.: SOL FRASCO 25.00 6,450 161,25 Para análise química e preparo de meios de cultura. Embalagem: frasco com 1 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 00291 BACIA DE PLASTICO TAMANHO GRANDE - Marca.: PLASN UNIDADE 10.00 13,950 139,50 EW bacia de plastico tamanho grande capacidade 20 litros Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 00293 CESTO DE PLASTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE 100 LI UNIDADE 10.00 69,000 690,00 TROS COM TAMPA E PEDAL - Marca.: RICHIOTO 00295 COADOR DE PANO PARA CAFE DE 1º QUALIDADE - Mar UNIDADE 40.00 1,950 78,00 ca.: QSABOR COADOR DE PANO DE 1º QUALIDADE COR BRANCO. 00300 PRATO DESCARTAVEIS TAMANHO MEDIO - Marca.: CRISTAL PACOTE 500.00 1,050 525,00 COPO prato tamnho medio expresso, plástico, descartável, em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) deverá ser no mínimo 150 gramas e de acordo com norma NBR 14.865. Embalagem: sacos plásticos com 10 unidades cada, contendo identificação do produto, marca do fabricante e quantidade. 00303 RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS TAMANHO 40 CM UNIDADE 24.00 6,950 166,80 Cabo e base em madeira, comprimento da base 600 mm e cabo com 1,20 m. A borracha deve ultrapassar a base em no mínimo 25 mm. 00304 SABÃO EM BARRA 5X1 - Marca.: YPE UNIDADE 135.00 5,950 803,25 Multi-uso, para limpeza em geral, biodegradável, barra de 200 g. pacote com 5 unidades de 200gr, com nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, Registro no Ministério da Saúde. 00306 SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 15 PACOTE 170.00 2,450 416,50 LITROS NA COR CINZA - Marca.: LIXO PLAS Para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos geral ou misturado ou contaminado não passível de separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 39 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 58 cm, capacidade nominal para 15 litros, na cor cinza. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem deverá informar a marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os dizeres manter fora do alcance de crianças, uso exclusivo para lixo e saco não adequado a conteúdos perfurantes. O produto deverá atender Normas ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao levantamento, resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, resistência de filmes a perfuração estática, determinação da capacidade volumétrica e verificação da transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001. 00311 CESTO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 50 LITROS - M UNIDADE 16.00 59,000 944,00 arca.: TRITEX 00314 LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA M - Marca.: MUCAMBO PAR 30.00 3,650 109,50 00315 PA PARA LIXO EM METAL COM CABO DE MADEIRA UNIDADE 20.00 5,900 118,00 pá para coletar lixo em metal com cabo de madeira. 00317 PANELA ALUMINIO BATIDO 42 LITROS - Marca.: ALUBOM UNIDADE 8.00 218,000 1.744,00 Em alumínio polido, com tampa, com duas alças laterais em alumínio, capacidade 42 litros, Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 00319 REGISTRO PARA FOGAO A GAS - Marca.: ALIANÃA UNIDADE 14.00 21,900 306,60 registro para fogao a gas, em metal e mangueira 00323 SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS - Marca.: TROVÃO PACOTE 12.00 9,950 119,40 Registro no Ministério da Saúde. - Embalagem com 1KG, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 00325 TIJELA PARA SOBREMESA DESCARTAVEIS TAMNHO MEDIA - PACOTE 370.00 13,000 4.810,00 Marca.: BOMBRAST tijela tamanho media expresso, plástico, descartável, em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser no mínimo 150 gramas e de acordo com norma NBR 14.865. Embalagem: sacos plásticos com 100 unidades cada, contendo identificação do produto, marca do fabricante e quantidade. 00327 XICARA PARA CAFE COM PE E PIRES. - Marca.: NADIR DÚZIA 60.00 53,000 3.180,00 Em porcelana lisa, na cor branca, capacidade de 55 ml. 00328 PANELA ALUMINIO BATIDO POLIDO Nº 45 - Marca.: ORNA UNIDADE 12.00 226,000 2.712,00 L Em alumínio polido, com tampa, com duas alças laterais em alumínio, nº 45, Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 00330 CAIXA TERMICA EM ISOPOR P/150LTS. - Marca.: ISOEST UNIDADE 10.00 84,000 840,00 caixa termica em isopor com capacidade para 150 lts. 00333 COLHER DESCARTAVEL PCT C/ 10 UN. - Marca.: JUNCO PACOTE 60.00 1,750 105,00 colher descartavel, pacote contendo 10 unidades. 00336 COPO DESCARTAVEIS 300ML - Marca.: CRISTALCOPO PACOTE 1,640.00 5,450 8.938,00 00338 FORMA EM ALUMINIO TAM. 50X40CM - Marca.: ALUBOM UNIDADE 16.00 41,000 656,00 forma em aluminio para assados, no tam. 50x40cm 00341 GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE DIMENSÕES 22 X 23CM - PACOTE 190.00 0,490 93,10 Marca.: GLORAX Folha simples, na cor branca, 4 dobras, 100% fibras naturais. Embalagem: pacote com 50 unidades, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 00344 PAPEL ALUMINIO- ROLO - Marca.: WYDA ROLO 50.00 3,950 197,50 papel aluminio em rolo de 60cm. 00347 COPO DESCARTAVEL 50ML - Marca.: CRISTALCOPO PACOTE 130.00 1,450 188,50 COPO para café expresso, plástico, descartável, capacidade 50 ml, em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, de acordo com norma NBR 14.865. Embalagem: pacote, contendo identificação do produto, marca do fabricante e quantidade. 00349 GARFO DESCARTAVEL PCT. C/ 50 UN. - Marca.: ESTRAWP PACOTE 170.00 2,650 450,50 LAST garfo descartavel pacote contendo 50 unidades. 00352 JARRA PARA ÁGUA, EM VIDRO - Marca.: LEVE FORT UNIDADE 26.00 13,400 348,40 Capacidade 02 litros. 00355 PLASTICO SUFILME- PARA CONSERVAR ALIMENTOS - Marca ROLO 50.00 2,450 122,50 .: BOREDA plastico sufilme para embalar alimentos.50 cm de largura 00357 TABUA P/CARNE PLASTICO, 50X60 CM - Marca.: BOMPLAS

UNIDADE 16.00 84,000 1.344,00 T tábua para carne, em plastico resistente, medindo 50x60cm 00358 TOUCA C/ELASTICO SANFONADA C/100 - Marca.: LEVE FO PACOTE 110.00 11,000 1.210,00 RT 00362 RALADOR P/ LEGUMES EM ZINCO E MADEIRA - Marca.: ZI UNIDADE 25.00 18,400 460,00 NCO Ralador para legumes,em zinco e base de madeira, medindo 18x35cm. 00365 LUVA P/ LIMPESA - Marca.: MUCAMBO PAR 40.00 3,650 146,00 00380 CANUDINHO PARA LÍQUIDOS PACOTE COM 100 UNIDADES - PACOTE 10.00 5,950 59,50 Marca.: PLAZAPEL Aquisição de canudinhos para líquidos em plastico de primeira qualidade. 00381 FORMA EM ALUMINIO 60X80CM - Marca.: ALUBOM UNIDADE 10.00 67,000 670,00 Forma em aluminio de primeira qualidade, medindo 60x80cm 00383 PANELA ALUMINIO BATIDO Nº 50 - Marca.: ORNAL UNIDADE 8.00 329,000 2.632,00 Em alumínio polido, com tampa, com duas alças laterais em alumínio, nº 50, Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 00386 PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 22 LITROS - Marca.: E UNIDADE 16.00 319,000 5.104,00 IRILAR 00390 SACO BRANCO DE PANO - Marca.: MULTCLEAN UNIDADE 80.00 3,950 316,00 00391 TAPETE ANTI-DERRAPANTE - Marca.: SOPLLAST UNIDADE 320.00 6,490 2.076,80 00392 LUVAS P/ LIMPEZA - Marca.: MUCAMBO PAR 1,160.00 3,650 4.234,00 00395 FLANELAS - Marca.: MULTICLEAN UNIDADE 1,920.00 2,450 4.704,00 00396 DESODORIZADOR DE AR. - Marca.: AIR WICK VIDRO 630.00 8,450 5.323,50 00398 ÁLCOOL - 96% - Marca.: SOL UNIDADE 1,870.00 6,450 12.061,50 00400 SACO P/ LIXO 15LTS - Marca.: LIXOPLAS PACOTE 3,930.00 2,450 9.628,50 00406 COPO DESCARTAVEL 30 ML - Marca.: COPOBRAS PACOTE 9,700.00 1,450 14.065,00 00409 COLHERES DESCARTÁVEL GRANDE - Marca.: STRAWPLAST PACOTE 2,000.00 2,650 5.300,00 00410 GARFOS DESCARTÁVEL GRANDE - Marca.: STRAWPLAST PACOTE 1,000.00 2,650 2.650,00 00415 COADOR PEQUENO - Marca.: QSABOR UNIDADE 40.00 1,950 78,00 00416 PAPEL ALUMINIO - Marca.: WYDA UNIDADE 240.00 3,950 948,00 00418 CAFÉ 250G - Marca.: MARATA PACOTE 4,300.00 4,690 20.167,00 00419 CHÁ DE PACOTES COM 100G DIVERSOS SANCHÊS - Marca. PACOTE 2,200.00 1,140 2.508,00 : MARISOL 00420 CARNE BOVINA DE 1ª QUILO 14,580.00 16,900 246.402,00 00423 TEMPERO COMPLETO ARISCO . - Marca.: ARISCO UNIDADE 20.00 8,450 169,00 00424 MUSSARELA - Marca.: PARAISO QUILO 1,400.00 18,900 26.460,00 00429 ADOÇANTE - Marca.: ZEROCAL VIDRO 754.00 6,250 4.712,50 00433 AMACIANTES 2LTS - Marca.: YPE UNIDADE 200.00 6,950 1.390,00 00436 FLOCÃO DE MILHO - Marca.: BOMDOMILHO PACOTE 3,800.00 1,250 4.750,00 00437 REFRIGERANTE 2 LTS - Marca.: COCA COLA UNIDADE 5,150.00 6,450 33.217,50 Embalagem contendo 2 litros, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 - Anvisa. 00438 CAPPUCCINO - Marca.: NESCAFE LITRO 100.00 10,450 1.045,00 00439 ACHOCOLATADO EM PÓ.. - Marca.: TODDY VIDRO 20.00 5,400 108,00 00444 SABÃO NEUTRO EM BARRA 5X1 - Marca.: YPE PACOTE 800.00 5,950 4.760,00 00446 LUVAS P/ LIMPEZA TAM. MÉDIO - Marca.: MUCAMBO PAR 1,800.00 3,650 6.570,00 00447 LUVAS P/ LIMPEZA TAM. GRANDE - Marca.: MUCAMBO PAR 2,100.00 3,650 7.665,00 00450 CHAPÉU DE PALHA UNIDADE 2,400.00 11,950 28.680,00 00453 PAPEL HIGIÊNICO 8X1 - Marca.: PERSONAL PACOTE 1,800.00 4,950 8.910,00 00456 PÁ DE PLÁSTICO P/ LIXO - Marca.: INCAVAS UNIDADE 505.00 1,950 984,75 00459 PAPEL ALUMÍNIO. - Marca.: WYDA CAIXA 520.00 3,950 2.054,00 00463 COADOR DE PANO - Marca.: QSABOR UNIDADE 506.00 1,950 986,70 00468 LINGUIÇA BOVINA QUILO 4,500.00 12,900 58.050,00 00469 OVOS DÚZIA 2,340.00 3,950 9.243,00 00470 VASILHA DE ALUMÍNIO TIPO LEITEIRA - Marca.: ALUBOM UNIDADE 100.00 31,000 3.100,00 00476 BALINHAS SABORES DIVERSOS - Marca.: FLORESTAL PACOTE 1,460.00 5,450 7.957,00 00478 DOCE GOIABA - Marca.: VAL UNIDADE 1,000.00 2,450 2.450,00 00481 MANDIOCA QUILO 3,310.00 2,450 8.109,50 IN NATURA, COM CASCA, INTEGRA E FIRME, ISENTA DE SUJIDADES, CORPOS ESTRANHOS, UMIDADE E INSETOS; COM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO DE TAMANHO, SEM DANOS CAUSADOS POR LESÃO FÍSICA OU MECÂNICA, TRANSPORTADOS DE FORMA ADEQUADA. 00484 BACIA DE PLÁSTICO PEQUENA - Marca.: TERRAPLAST UNIDADE 130.00 13,850 1.800,50 00486 BACIA DE PLÁSTICO GRANDE - Marca.: ARPLAST UNIDADE 132.00 13,950 1.841,40 00488 AMACIANTE 2LT - Marca.: YPE VIDRO 400.00 6,950 2.780,00 00491 SABONETE LÍQUIDO - Marca.: PETALA VIDRO 400.00 8,450 3.380,00 00495 EMBALAGEM MARMITEX Nº9 - Marca.: BOREDA CAIXA 100.00 28,900 2.890,00 00499 PROTETOR SOLAR FATOR 60 - Marca.: SUNDOW FRASCO 1,500.00 54,950 82.425,00 A Embalagem individual, em frasco grau protetor fator 60. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. 00503 COLHERES DESCARTAVEIS - Marca.: STRAWPLAST PACOTE 12,250.00 2,650 32.462,50 00507 BORRACHA PANELA DE PRESSÃO - Marca.: EXPLENDOR UNIDADE 114.00 2,450 279,30 00510 VASILHA DE VIDRO C/ TAMPA TAMANHO G - Marca.: NADI UNIDADE 125.00 43,000 5.375,00 R 00511 VASILHA DE VIDRO C/ TAMPA TAMANHO M - Marca.: NADI UNIDADE 125.00 38,000 4.750,00 R 00512 VASILHA DE VIDRO C/ TAMPA TAMANHO P - Marca.: NADI UNIDADE 125.00 29,000 3.625,00 R 00514 ABOBORA VERDE QUILO 1,060.00 2,950 3.127,00 00515 AMIDO DE MILHO. - Marca.: MAISENA CAIXA 440.00 4,150 1.826,00 00519 BATATA PALHA 500GR - Marca.: KARIS PACOTE 580.00 10,250 5.945,00 00520 SAZON DIVERSOS SABORES - Marca.: SAZON PACOTE 820.00 3,250 2.665,00 00524 CARNE SUINA COSTELA - Marca.: SADIA QUILO 6,000.00 15,800 94.800,00 00526 PEITO DE FRANGO - Marca.: SADIA QUILO 1,840.00 10,900 20.056,00 00529 CENOURA QUILO 2,870.00 2,450 7.031,50 Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condicoes adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00534 COLORAL - CORANTE AÇAFRÃO - Marca.: GUIVALDIEGO PACOTE 1,150.00 1,450 1.667,50 00539 ERVILHAS - Marca.: QUERO LATA 240.00 1,750 420,00 00540 EXTRATO DE TOMATE - Marca.: GOIALLI UNIDADE 700.00 2,950 2.065,00 Concentrado. Embalagem com no mínimo 500 com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 00543 FERMENTO P/ PÃO - Marca.: SAFINST PACOTE 790.00 1,250 987,50 00545 FARINHA DE MILHO 1KG - Marca.: MARATA PACOTE 560.00 3,950 2.212,00 00546 FEIJÃO 1KG 1ª QUALIDADE - Marca.: JOANZINHO QUILO 6,200.00 3,250 20.150,00 00554 LEITE DESNATADO - Marca.: ITALAQ LITRO 1,330.00 3,650 4.854,50 00556 LEITE CONDENSADO TRADICIONAL. - Marca.: PIRACAMJUB UNIDADE 1,470.00 2,650 3.895,50 A Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido 350 gramas, registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 00559 LINGUIÇA CALABRESA - Marca.: SADIA QUILO 1,620.00 14,950 24.219,00 00562 MACARRÃO PARAFUSO PC - Marca.: EMERGE PACOTE 800.00 2,450 1.960,00 00564 CX DE MAISENA - Marca.: MAISENA UNIDADE 240.00 4,150 996,00 00567 TRIGO COM FERMENTO P/ BOLOS - Marca.: DONA BENTA PACOTE 400.00 3,750 1.500,00 00571 BANDEJA DE MILHO VERDE FRESCO BANDEJA 240.00 3,950 948,00 00574 PÃO DE FORMA - Marca.: PULMAN PACOTE 800.00 7,250 5.800,00 00577 POLPA DE FRUTA PARA SUCO - Marca.: NUTRICAL UNIDADE 6,300.00 1,150 7.245,00 polpa de fruta para suco, pacote contendo 100grs. 00582 DOCE DE BANANA - Marca.: KSABOR UNIDADE 800.00 6,750 5.400,00 00585 TEMPERO COMPLETO TRADICIONAL 1KG - Marca.: ARISCO POTE 500.00 8,450 4.225,00 00586 ACHOCOLATADO EM PÓ. - Marca.: TODDY QUILO 550.00 5,450 2.997,50 00589 ADOÇANTE DIETÉTICO. - Marca.: ZEROCAL UNIDADE 200.00 6,250 1.250,00 00590 AMIDO DE MILHO - Marca.: MAISENA UNIDADE 270.00 4,150 1.120,50 00597 BISCOITO DE DOCE TIPO ROSQUINHA - Marca.: MABEL PACOTE 1,500.00 5,970 8.955,00 00598 CAFÉ TORRADO E MOIDO UNI - Marca.: MARATA UNIDADE 22,600.00 4,690 105.994,00 00603 CREME DE LEITE TRADICIONAL.. - Marca.: PIRACAMJUBA UNIDADE 1,320.00 2,250 2.970,00 00604 ERVILHA 200GR - Marca.: OLE UNIDADE 500.00 1,750 875,00 00605 EXTRATO DE TOMATE LT - Marca.:

TARANTELA LATA 1,250.00 2,650 3.312,50 00615 MAISENA 500MG - Marca.: MAISENA UNIDADE 690.00 4,150 2.863,50 00630 VAGEM MAÇOS 1,100.00 6,950 7.645,00 00634 ESCOVA PARA LAVAR MÃOS - Marca.: CONDOR UNIDADE 50.00 1,750 87,50 00635 GARRAFA TÉRMICA P/ CAFÉ CAPACIDADE 10LT - Marca.: UNIDADE 30.00 55,000 1.650,00 TERMOLAR 00636 GARRAFA TÉRMICA P/ CAFÉ CAPACIDADE 5LT - Marca.: T UNIDADE 25.00 26,800 670,00 ERMOLAR 00639 RODO DE PLÁSTICO C/ 02 BORRACHAS G - Marca.: SANTA UNIDADE 130.00 14,950 1.943,50 MARIA 00641 SABÃO EM BARRA PCTS 5X1 - Marca.: YPE PACOTE 700.00 5,950 4.165,00 00643 SACO DE LIXO 100LT GROSSO - Marca.: KG UNIDADE 10,000.00 0,990 9.900,00 00644 SODA CAÚSTICA 1KG. - Marca.: TROVÃO UNIDADE 115.00 9,950 1.144,25 00647 DOCE DE GOIABADA P - Marca.: VAL UNIDADE 100.00 2,150 215,00 00650 POLPA DE SUCO NATURAL(ABACAXI) - Marca.: NUTRICAL QUILO 200.00 9,450 1.890,00 00651 POLPA DE SUCO NATURAL(ACEROLA) - Marca.: NUTRICAL QUILO 200.00 9,450 1.890,00 00652 POLPA DE SUCO NATURAL(CAJÁ) - Marca.: NUTRICAL QUILO 200.00 16,900 3.380,00 00653 POLPA DE SUCO NATURAL(GOIABA) - Marca.: NUTRICAL QUILO 200.00 9,450 1.890,00 00654 POLPA DE SUCO NATURAL(MANGA) - Marca.: NUTRICAL QUILO 200.00 7,950 1.590,00 00655 POLPA DE SUCO NATURAL(MARACUJÁ) - Marca.: NUTRICAL QUILO 200.00 20,500 4.100,00 DE PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRAIDA DA POLPA DA FRUTA INTEGRAL, 100% NATURAL, SEM ADIÇÃO DE CONSERVANTES, EMBALAGEM EXTERNA DE PLÁSTICO ATÓXICA, PACOTE DE 1KG. 00656 POLPA DE SUCO NATURAL(MORANGO) - Marca.: PARA QUILO 200.00 9,950 1.990,00 00657 POLPA DE SUCO NATURAL(UVA) - Marca.: BRASFRUT QUILO 200.00 15,900 3.180,00 00659 BACIA DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10LTS - Marca.: ERCAP UNIDADE 25.00 12,950 323,75 LAST 00660 BACIA DE PLÁSTICO CAPACIDADE 05LTS - Marca.: SANRE UNIDADE 25.00 9,950 248,75 NO 00663 COPO DE PLÁSTICO TIPO AMERICANO 200ML - Marca.: TE UNIDADE 550.00 3,450 1.897,50 RMOPOT 00665 COADOR DE PANO P/ CAFÉ - TAM. G - Marca.: QSABOR UNIDADE 50.00 5,450 272,50 00666 COADOR DE PANO P/ CAFÉ - TAM. M - Marca.: QSABOR UNIDADE 50.00 2,450 122,50 00667 COADOR DE PANO P/ CAFÉ - TAM. P - Marca.: QSABOR UNIDADE 50.00 1,950 97,50 00673 FIO DENTAL - Marca.: JOHNSSONS UNIDADE 80.00 9,950 796,00 00674 PAPEL ALUMINIO GRANDE - Marca.: WYDA ROLO 80.00 3,950 316,00 00675 PAPEL ALUMINIO PEQUENO - Marca.: GIOPACK ROLO 80.00 2,950 236,00 00680 PAPEL HIGIÊNICO 4X1 - Marca.: PERSONAL PACOTE 200.00 1,950 390,00 00683 TODDY - Marca.: TODDY UNIDADE 20.00 5,400 108,00 00686 VASSOURÃO GARY ROBUSTO DE NYLON 280 X 80MM - Marca UNIDADE 3,000.00 15,350 46.050,00 .: PARA 00688 LUVA CANO LONGO - Marca.: RASPA PAR 850.00 14,890 12.656,50 00689 LUVA CANO CURTO - Marca.: RASPA PAR 850.00 11,950 10.157,50 00690 MASCARA NASAL BRANCA CAIXA 600.00 2,450 1.470,00 00692 GARFOS DESCARTÁVEIS - Marca.: STRAWPLAST PACOTE 1,200.00 2,650 3.180,00 00694 CAFÉ 500G - Marca.: BAMBINO PACOTE 2,200.00 9,350 20.570,00 00696 CALDO KNOR - Marca.: KNORR UNIDADE 200.00 0,550 110,00 00698 ACHOCOLATADO EM PO 400G - Marca.: TODDY UNIDADE 6.00 5,400 32,40 Instantâneo, tradicional, a base de açucar, cacau em pó e maltodextrina Embalagem, exceto pacote, contendo 400G, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos 00701 BATATA QUILO 40.00 2,450 98,00 00705 BOMBOM 400GR - Marca.: NESTLE CAIXA 10.00 8,950 89,50 00707 CRAVO - Marca.: MARISOL PACOTE 6.00 1,550 9,30 00711 LEITE DE COCO GRANDE - Marca.: CORINGA VIDRO 10.00 5,950 59,50 00714 SUCO DE FRUTA CONCENTRADO - CAJU - Marca.: DAFRUTA GARRAFA 10.00 2,950 29,50 00715 SUCO DE FRUTA CONCENTRADO - GOIABA - Marca.: DAFRU GARRAFA 10.00 4,650 46,50 TA suco de fruta concentrado- sabor goiaba, em garrafa de 500ml. 00718 QUEJO BRANCO COMUM FABRICADO DO LEITE. QUILO 20.00 11,950 239,00 Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 00725 CAIXA TERMICA DE ISOPOR 25 LTS - Marca.: ISOESTE UNIDADE 4.00 18,950 75,80 00726 CESTO PARA LIXO 100LTS COM TAMPA - Marca.: RISCHIO UNIDADE 2.00 69,000 138,00 TO 00729 COLHERES DESCARTAVEIS 10/1 - Marca.: JUNCO PACOTE 15.00 1,750 26,25 00730 COLHERES DESCARTAVEIS 50/1 - Marca.: STRAWPLAST PACOTE 50.00 2,750 137,50 00732 COPO DESCARTÁVEL 300 ML - Marca.: CRISTAL PACOTE 30.00 5,450 163,50 00734 GARFO DESCARTÁVEL 50/1 - Marca.: STRAWPLAST PACOTE 50.00 2,650 132,50 00736 GARFOS DESCARTÁVEIS 10/1 - Marca.: DOCE FESTA PACOTE 60.00 1,550 93,00 00741 LUVA ABORRACHADA P/ LIMPEZA - Marca.: MUCAMBO PAR 5.00 3,650 18,25 00743 PAPEL ALUMINIO 60CM - Marca.: WYDA ROLO 10.00 3,950 39,50 00746 PRATO DE LOUÇA - GRANDE - Marca.: DURALEX UNIDADE 20.00 4,650 93,00 00747 SABAO EM BARRA PACOTE CONTENDO 05 UND - Marca.: YP PACOTE 5.00 5,950 29,75 E Multi-uso, para limpeza em geral, biodegradável, barra de 200 g. pacote com 5 unidades de 200gr, com nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, Registro no Ministério da Saúde. 00749 SODA CAUSTICA 1KG - Marca.: TROVÃO UNIDADE 4.00 9,950 39,80 00750 TIJELA DESCARTÁVEL 1/10 - Marca.: MARATA PACOTE 300.00 1,650 495,00 00752 XÍCARA PARA CAFÉ PEQUENA - Marca.: DURALEX UNIDADE 12.00 3,950 47,40 00758 CARNE BOVINA BISTECA QUILO 20.00 15,950 319,00 00759 REFRIGERANTE PEQUENO 300ML - Marca.: SCHIN UNIDADE 9,600.00 1,450 13.920,00 VALOR TOTAL R$ 1.867.275,29

**Publicado por:**
Weslley Soares da Silva
**Código Identificador:**B89D3BB5

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**ENCARTE DA ATA PREGÃO Nº 007/2018-000005**

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de RIO MARIA e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados , em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 007/2018-000005. Empresa: SUPERMERCADO CENTRO LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 21.432.437/0001-74, estabelecida à avenida 8 nº747, centro, Rio Maria PA, representada neste ato pelo Sr(a). KENIA RAQUEL LESSA SILVA, C.P.F. nº 649.651.631-68. ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 00001 BALDES PLÁSTICO PEQUENO - Marca.: ARQPLAST UNIDADE 5.00 3,950 19,75 00002 BALDES PLÁSTICO MÉDIO - Marca.: PRATIC UNIDADE 5.00 7,550 37,75 00003 BALDES PLÁSTICO GRANDE - Marca.: PLASNEW UNIDADE 5.00 12,990 64,95 00004 CESTO DE LIXO 60LTS - Marca.: RISCHIOTO UNIDADE 5.00 32,500 162,50 00005 CESTO DE LIXO 15LTS - Marca.: ARQTPLAST UNIDADE 5.00 6,890 34,45 00006 SABÃO EM PÓ 1 KG. - Marca.: OMO UNIDADE 100.00 7,890 789,00 00007 SABÃO EM PÓ 500 GR - Marca.: OMO UNIDADE 100.00 3,950 395,00 00008 SABÃO EM PÓ DE COCO 500G - Marca.: KLIP UNIDADE 40.00 4,550 182,00 00009 DETERGENTE LIQUIDO - Marca.: YPE UNIDADE 150.00 1,850 277,50 00010 DESINFETANTE 2 LTS - Marca.: POLITRIZ UNIDADE 120.00 3,950 474,00 00011 DESODORIZADOR DE AR. - Marca.: BOM AR VIDRO 30.00 9,950 298,50 00012 LIMPA ALUMINIO. - Marca.: POLITRIZ UNIDADE 36.00 2,450 88,20 00013 SABÃO NEUTRO EM BARRA 5X1 - Marca.: YPE PACOTE 25.00 8,890 222,25 00014 SABÃO DE COCO EM BARRA - Marca.: YPE UNIDADE 25.00 8,890 222,25 00017 BOMBRIL(LÃ DE AÇO) - Marca.: BOMBRIL PACOTE 50.00 1,370 68,50 00018 ESPONJA LAVA LOUÇA DUPLA FACE - Marca.: PONJITA UNIDADE 50.00 1,950 97,50 00019 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - Marca.: CONDOR UNIDADE 10.00 2,950 29,50 00020 ESCOVA PARA SANITARIOS - Marca.: SANTA MARIA UNIDADE 10.00 5,950 59,50 00021 PANO P/ CHÃO - Marca.: COPA LIMPA UNIDADE 15.00 6,950 104,25 00022 TAPETE DE TECIDO - Marca.: MULTICLEAN UNIDADE 20.00 11,950 239,00 00024 LIMPA VIDRO - Marca.: VIDREX UNIDADE 20.00 12,950 259,00 00025 LUSTRA MOVEIS - Marca.: DESTAC UNIDADE 20.00 9,950 199,00 00026 LUVAS P/ LIMPEZA - Marca.: MUCAMBO PAR 25.00 4,250 106,25 00027 RODO 60CM - Marca.: SANTA MARIA UNIDADE 10.00 20,890 208,90 00028 RODO 40CM -

Marca.: SANTA MARIA UNIDADE 10.00 14,950 149,50 00029 VASSOURA EM PÊLO - Marca.: CONDOR UNIDADE 10.00 11,390 113,90 00030 VASSOURA EM PALHA - Marca.: BACABA UNIDADE 10.00 6,950 69,50 00031 FLANELAS - Marca.: COPA LIMPA UNIDADE 50.00 2,950 147,50 00032 PAPEL HIGIÊNICO 8X1 - Marca.: PERSONAL PACOTE 180.00 5,350 963,00 00033 CERA LÍQUIDA - Marca.: POLITRIZ VIDRO 10.00 7,300 73,00 00034 ÁLCOOL - 96% - Marca.: SOL UNIDADE 50.00 8,450 422,50 00035 INSETICIDA SPRAY - Marca.: BAYGON VIDRO 15.00 9,950 149,25 395 ML 00036 ALCOOL GEL - Marca.: ITAJA FRASCO 20.00 5,650 113,00 00037 MULTIUSO - Marca.: VEJA VIDRO 50.00 4,950 247,50 00038 PÁ DE PLÁSTICO P/ LIXO - Marca.: SANTA MARIA UNIDADE 10.00 7,400 74,00 00039 SACO P/ LIXO 15LTS - Marca.: LIXOPLAS PACOTE 120.00 2,950 354,00 00040 SACO P/ LIXO 50LTS - Marca.: LIXOPLAS PACOTE 150.00 4,450 667,50 00041 SACO P/ LIXO REFORÇADO 100KG - Marca.: LIXOPACK QUILO 400.00 15,950 6.380,00 00042 EMBALAGEM TRANSPARENTE 2KG - Marca.: BD QUILO 30.00 18,900 567,00 00043 EMBALAGEM TRANSPARENTE 5KG - Marca.: BD QUILO 30.00 18,900 567,00 00044 EMBALAGEM MARMITEX Nº9 - Marca.: BOREDA CAIXA 70.00 29,890 2.092,30 00051 ESCOVA DENTAL INFANTIL - Marca.: DENTIL UNIDADE 15.00 5,950 89,25 00052 ESCOVA DENTAL ADULTO - Marca.: ORAL B UNIDADE 20.00 15,900 318,00 00053 FIO DENTAL - Marca.: JOHNSON UNIDADE 20.00 11,350 227,00 00054 REPELENTE LÍQUIDO - Marca.: OFF VIDRO 30.00 24,950 748,50 00058 PAPEL TOALHA PCT C/ 02 ROLOS - Marca.: SNOB PACOTE 50.00 3,950 197,50 00059 PAPEL FILTRO DE PRIMEIRA QUALIDADE - Marca.: MELIT CAIXA 40.00 3,990 159,60 TA 00060 PAPEL ALUMÍNIO. - Marca.: BOREDA CAIXA 50.00 4,400 220,00 00061 COPO DESCARTÁVEL 200 ML - Marca.: CRISTAL PACOTE 500.00 3,950 1.975,00 00062 COPO DESCARTAVEL 30 ML - Marca.: CRISTAL PACOTE 500.00 1,950 975,00 00063 GARRAFA DE CAFÉ - Marca.: TERMOLAR UNIDADE 10.00 19,950 199,50 00064 GUARDANAPO DE PAPEL - Marca.: SANTEPEL PACOTE 150.00 2,950 442,50 00065 PRATOS DESCARTÁVEIS TAM. GRANDE - Marca.: TERMOPOT PACOTE 500.00 1,750 875,00 00066 PRATOS DESCARTÁVEIS TAM. PEQUENO - Marca.: TERMOPO PACOTE 500.00 0,970 485,00 T 00067 COLHERES DESCARTAVEIS - Marca.: STRAWPLAST PACOTE 500.00 3,650 1.825,00 00068 COADOR DE PANO - Marca.: MIX UNIDADE 10.00 3,550 35,50 00069 PANO DE COPA - Marca.: NANCY UNIDADE 40.00 11,350 454,00 00070 ISQUEIRO - Marca.: BIC UNIDADE 30.00 3,490 104,70 00071 PALITO DENTAL DE MADEIRA - Marca.: GINA CAIXA 60.00 1,150 69,00 Caixa contendo 25 caixa com 100 palitos, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 00072 COLHER INOXIDÁVEL - Marca.: MARTIZANO UNIDADE 100.00 6,950 695,00 00073 GARFO INOXIDÁVEL - Marca.: MARTIZANO UNIDADE 100.00 6,950 695,00 00074 FACA DE MESA INOXIDÁVEL - Marca.: MARTIZANO UNIDADE 100.00 7,450 745,00 00076 PANELA PRESSÃO 10 LITROS - Marca.: EIRILAR UNIDADE 3.00 103,900 311,70 00077 PANELA PRESSÃO 7.5 LITROS EM ALUMINIO LISO - Marca UNIDADE 2.00 179,000 358,00 .: EIRILAR 00078 BACIA DE PLÁSTICO MÉDIO - Marca.: DOCESAR UNIDADE 8.00 14,950 119,60 00079 BACIA DE PLÁSTICO PEQUENA - Marca.: DOCESAR UNIDADE 8.00 8,950 71,60 00080 BACIA DE PLÁSTICO GRANDE - Marca.: PLANMAR UNIDADE 10.00 14,950 149,50 00081 BORRACHA PANELA DE PRESSÃO - Marca.: EIRILAR UNIDADE 10.00 4,950 49,50 00082 CAIXA TÉRMICA - TAMANHO GRANDE - Marca.: ISOESTE UNIDADE 2.00 79,900 159,80 00083 CAIXA TÉRMICA - TAMANHO MÉDIO - Marca.: ISOESTE UNIDADE 3.00 46,900 140,70 00084 CAIXA TÉRMICA - TAMANHO PEQUENO - Marca.: ISOESTE UNIDADE 3.00 6,950 20,85 00085 VASILHA DE ALUMÍNIO TIPO LEITEIRA - Marca.: DOCESA UNIDADE 5.00 46,950 234,75 R 00086 VASILHA DE PLÁSTICO C/ TAMPA TAMANHO G - Marca.: I UNIDADE 5.00 22,450 112,25 MPLAST 00087 VASILHA DE PLASTICO C/ TAMPA TAMANHO M - Marca.: I UNIDADE 5.00 19,950 99,75 MPLAST 00088 VASILHA DE PLASTICO C/ TAMPA TAMANHO P - Marca.: I UNIDADE 5.00 14,950 74,75 MPLAST 00092 ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO RETORNÁVEL 20L - Mar GARRAFÃO 400.00 11,950 4.780,00 ca.: CRISTALINA Embalagem em garrafão retornável de 20 litro, em plástico higiênico, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 00093 ÁGUA MINERAL 500ML - FARDO C/ 15 UNIDADES - Marca. FARDO 40.00 17,800 712,00 : CRISTALINA 00095 AÇÚCAR 2KG - Marca.: CRISTAL PACOTE 150.00 4,250 637,50 00096 ADOÇANTE - Marca.: ZEROCAL VIDRO 10.00 9,950 99,50 00097 CAFÉ 250G - Marca.: BAMBINA PACOTE 260.00 5,250 1.365,00 00098 FEIJÃO 1KG 1ª QUALIDADE - Marca.: CRISTAL QUILO 300.00 4,450 1.335,00 00099 FEIJÃO PRETO 1KG - Marca.: KICALDO QUILO 70.00 4,950 346,50 00100 ARROZ TIPO 1 GRÃO LONGO PACOTE COM 5 KG - Marca.: PACOTE 400.00 16,950 6.780,00 CRISTAL arroz tipo 1 longo e fino embalagem contendo 5 kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 00101 ARROZ INTEGRAL - Marca.: TIO JORGE PACOTE 150.00 5,450 817,50 00102 ÓLEO DE SOJA 900ML - Marca.: BREJEIRO LITRO 300.00 3,950 1.185,00 00103 PORVILHO DOCE - Marca.: MATUTO QUILO 150.00 5,950 892,50 00104 MILHO PARA CANJICA 500G. - Marca.: SINHA PACOTE 60.00 2,350 141,00 de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades e outras misturas de espécies, acondiconados em saco plástico de 500gr 00105 MILHO PARA PIPOCA - Marca.: SINHA PACOTE 100.00 2,350 235,00 milho para pipoca pacote contendo 500gr de 1º qualidade em embalagem pastica, resistente nome do fabricante e marca do produto, periodo de valida não inferior a 5 meses 00106 AMENDOIN - Marca.: PACHA PACOTE 30.00 8,250 247,50 pacote com 500g, maduro, seco, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00107 AMIDO DE MILHO - Marca.: MAISENA UNIDADE 20.00 7,150 143,00 00108 CUSCUZ 500GR - Marca.: SINHA PACOTE 100.00 1,150 115,00 00109 FLOCÃO DE MILHO - Marca.: SINHA PACOTE 100.00 1,270 127,00 00110 FLOCÃO DE ARROZ - Marca.: BONOARROZ PACOTE 30.00 1,770 53,10 00111 FAROFA DE SOJA - Marca.: SOJA PACOTE 50.00 9,450 472,50 00112 FARINHA DE MADIOCA 1KG - Marca.: SÃO JOAO PACOTE 130.00 6,450 838,50 00114 AZEITE DE OLIVA 500ML - Marca.: GALLO VIDRO 50.00 31,950 1.597,50 00116 AZEITONA VERDE 500GR INTEIRA - Marca.: LA VIOLETER VIDRO 50.00 9,950 497,50 A 00117 BATATA PALHA 500GR - Marca.: SLIGHT PACOTE 60.00 6,950 417,00 00118 BISCOITO DE ÁGUA E SAL - Marca.: MABEL PACOTE 150.00 5,950 892,50 Embalagem dupla, contendo no mínimo 400 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. 00119 BISCOITO DE MAIZENA - Marca.: MABEL PACOTE 150.00 5,450 817,50 00120 COOKIE DE TODDY - Marca.: TODDY PACOTE 400.00 6,950 2.780,00 00121 SAGADINHOS MICOS - Marca.: MICOS PACOTE 400.00 1,750 700,00 00122 CALDO KNOR - Marca.: KNORR UNIDADE 100.00 1,850 185,00 00123 CALDO PARA TEMPEROS DIVERSOS SABORES - Marca.: KNO UNIDADE 350.00 3,250 1.137,50 RR Enriquecido com ferro,sabor a base de: galinha caipira, amido de milho, vegetais desidratados (tomate, beterraba, cebola e salsa), farinha de trigo pré - gelatinizada, açucar refinado, sal refinado, condimento preparado. Informação nutricional Valor calórico (kcal) Carboidratos, Proteínas Validade: 12 meses. Embalagem: caixa com 114gramas. 00124 SAZON DIVERSOS SABORES - Marca.: SAZON PACOTE 130.00 3,250 422,50 00125 ORÉGANO VD - Marca.: QSABOR VIDRO 30.00 2,950 88,50 00126 PIMENTA DO REINO MOÍDA VD - Marca.: QSABOR VIDRO 30.00 4,950 148,50 00127 TEMPERO COMPLETO 1KG - Marca.: ARISCO POTE 50.00 8,650 432,50 00128 SAL REFINADO E IODADO - Marca.: CISNE PACOTE 40.00 3,980 159,20 INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTES FERROCIANETO DE SÓDIO,(INS 535), SÍLICO ALUMINATO DE SÓDIO(INS 554) E DIÓXIDO DE SILICIO(INS 551), NÃO CONTÉM GLÚTEN, EMBALAGEM 1KG. 00129 COLORAL - CORANTE URUCUM - Marca.: SINHA PACOTE 50.00 2,350

117,50 00130 COLORAL - CORANTE AÇAFRÃO - Marca.: QSABOR PACOTE 50.00 3,480 174,00 00131 CANELA EM PEDAÇOS - Marca.: QSABOR PACOTE 30.00 2,770 83,10 00132 CHÁ DE PACOTES COM 100G DIVERSOS SANCHÊS - Marca. PACOTE 150.00 5,970 895,50 : DR OETKER 00133 ERVA DOCE - Marca.: QSABOR PACOTE 30.00 3,450 103,50 00134 CASTANHA DE CAJU - Marca.: IRACEMA UNIDADE 70.00 19,950 1.396,50 00136 ACHOCOLATADO EM PÓ 800GR - Marca.: TODDY VIDRO 60.00 10,950 657,00 00137 CHOCOLATE PURO - Marca.: ZAELI BARRA 50.00 7,950 397,50 00138 CHOCOLATE GRANULADO - Marca.: DORI PACOTE 80.00 6,450 516,00 00139 CÔCO RALADO - Marca.: SOCOCO PACOTE 80.00 4,450 356,00 Sem açúcar, Embalagem: pacote de 100 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA e RDC 84/2000. 00140 LEITE DE COCO - Marca.: SOCOCO LITRO 35.00 3,950 138,25 00141 LEITE DESNATADO PC - Marca.: PIRACANJUBA PACOTE 60.00 13,950 837,00 00142 LEITE INTEGRAL CX. - Marca.: PIRACANJUBA UNIDADE 150.00 3,780 567,00 00144 CREME DE LEITE TRADICIONAL.. - Marca.: NESTLE UNIDADE 150.00 3,470 520,50 00145 LEITE CONDENSADO TRADICIONAL 0 LACTOSE - Marca.: P UNIDADE 150.00 5,270 790,50 IRACANJUBA 00146 LEITE CONDENSADO TRADICIONAL. - Marca.: MOCA UNIDADE 200.00 5,980 1.196,00 Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido 350 gramas, registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 00149 FARINHA DE TRIGO PCT - Marca.: DONA BENTA PACOTE 150.00 3,780 567,00 00150 MASSA PRONTA P/ BOLO DIVERSOS SABORES - Marca.: FL PACOTE 100.00 6,380 638,00 EISCHMANN 00151 FERMENTO EM PÓ PTS - Marca.: ROYAL POTE 40.00 6,270 250,80 00152 FERMENTO P/ PÃO - Marca.: SAF PACOTE 80.00 7,450 596,00 00153 CX DE CEREAIS - Marca.: NESTLE UNIDADE 75.00 11,950 896,25 00154 AVEIA - Marca.: QUAKER LITRO 50.00 3,350 167,50 00155 FARINHA LÁCTEA 400GR - Marca.: NESTLE LATA 30.00 9,680 290,40 00156 NESTON 400GR - Marca.: NESTON LATA 30.00 7,560 226,80 00157 GRANOLA - Marca.: VITALICIA PACOTE 40.00 17,950 718,00 00158 GRÃO DE BICO - Marca.: AMAFIL PACOTE 40.00 9,950 398,00 00159 PROTEINAS DE SOJA - Marca.: VITALICIA LITRO 40.00 8,950 358,00 00160 GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES - Marca.: DR OETKE UNIDADE 250.00 0,980 245,00 R 00161 KETCHUP 250GR - Marca.: QSABOR UNIDADE 50.00 2,980 149,00 00162 MACARRÃO PICADO - Marca.: CRISTAL PACOTE 160.00 2,480 396,80 00163 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Marca.: CRISTAL PACOTE 250.00 2,480 620,00 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, MASSA COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM NOME DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, ÍNTEGRA, SEM PERFURAÇÕES E ORIGINAL DA INDÚSTRIA, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO E OVOS, ASPECTO FÍSICO BEM CONSERVADO, NÃO TRITURADO PELO MANUSEIO. do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 93/2000 - Anvisa. 00164 MACARRÃO PARAFUSO PC - Marca.: CRISTAL PACOTE 80.00 2,480 198,40 00165 MAIONESE 500MG - Marca.: HELLMANNS VIDRO 70.00 6,270 438,90 00166 ERVILHAS - Marca.: QUERO LATA 40.00 2,470 98,80 00167 MILHO VERDE - Marca.: QUERO LATA 80.00 2,270 181,60 00168 PALMITO - Marca.: IMPERADOR VIDRO 80.00 15,950 1.276,00 00169 EXTRATO DE TOMATE - Marca.: ELEFANTE UNIDADE 150.00 3,970 595,50 Concentrado. Embalagem com no mínimo 500 com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 00170 ATUM - Marca.: GOMES DA COSTA LATA 50.00 7,980 399,00 00171 SARDINHA - Marca.: GOMES DA COSTA UNIDADE 30.00 3,280 98,40 00172 MANTEIGA DE LEITE - Marca.: CANTO DE MINAS QUILO 150.00 9,470 1.420,50 00173 MARGARINA 1KG - Marca.: QUALY POTE 50.00 11,950 597,50 00174 VINAGRE TINTO - Marca.: CASTELO VIDRO 50.00 6,470 323,50 00175 TODINHO - Marca.: TODDYNHO UNIDADE 150.00 3,970 595,50 00177 POLPA DE FRUTA PARA SUCO - Marca.: NUTRICAU UNIDADE 1,500.00 2,380 3.570,00 polpa de fruta para suco, pacote contendo 100grs. 00178 SUCO EM GARRAFA JOTA PE 1L - Marca.: JOTA PE LITRO 200.00 13,470 2.694,00 00179 PÃO DE FORMA PULLMAN - Marca.: PULLMAN PACOTE 140.00 7,770 1.087,80 00180 PRESUNTO - Marca.: SADIA QUILO 40.00 19,980 799,20 00181 PRESUNTO PEITO DE PERÚ - Marca.: SADIA QUILO 10.00 41,950 419,50 00183 MUSSARELA - Marca.: PARAISO QUILO 150.00 18,950 2.842,50 00184 REQUEIJÃO CREMOSO PT - Marca.: CANTO DE MINAS POTE 70.00 6,270 438,90 00185 SALAMINHO - Marca.: SADIA QUILO 50.00 59,970 2.998,50 00186 CEREJA EM CALDA - Marca.: LA VIOLETERA COPO 40.00 9,480 379,20 00187 CHANTILLY CX - Marca.: FLEISCHIMANN UNIDADE 50.00 19,950 997,50 00189 DOCE GOIABA - Marca.: PREDILECTA UNIDADE 50.00 6,370 318,50 00191 GENGIBRE QUILO 130.00 9,970 1.296,10 00192 ABACATE - Marca.: IN NATURA QUILO 50.00 4,970 248,50 00193 ABACAXI - Marca.: IN NATURA UNIDADE 150.00 2,500 375,00 De primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00194 BANANA 1º. QUALIDADE - Marca.: PRATA QUILO 180.00 3,480 626,40 da prata, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condicões adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00195 KIWI - Marca.: IN NATURA QUILO 70.00 14,950 1.046,50 00196 LARANJA KG - Marca.: CRUZILIA QUILO 800.00 1,780 1.424,00 00197 MAÇÃ - Marca.: NACIONAL QUILO 300.00 4,370 1.311,00 00198 CAQUI - Marca.: IN NATURA QUILO 80.00 14,870 1.189,60 00199 MELANCIA - Marca.: IN NATURA QUILO 180.00 2,370 426,60 00200 MELÃO TIPO 1 - Marca.: REI QUILO 150.00 7,470 1.120,50 Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00201 PÊRA DE PRIMEIRA QUALIDADE - Marca.: IN NATURA QUILO 100.00 8,970 897,00 Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00202 UVAS - Marca.: ROSADA QUILO 150.00 13,950 2.092,50 00203 TANGERINA - Marca.: IN NATURA QUILO 120.00 4,980 597,60 00205 ABOBORA TIPO CABUTIÁ 1º QUALIDADE - Marca.: IN NAT QUILO 180.00 2,770 498,60 URA 00206 ABOBORA VERDE - Marca.: IN NATURA QUILO 100.00 2,280 228,00 00207 BATATA DOCE - Marca.: IN NATURA QUILO 180.00 2,170 390,60 De primeira. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 00208 BATATA INGLESA 1º QUALIDADE - Marca.: EXTRA QUILO 300.00 2,580 774,00 LISA, ESPECIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO E O TRANSPORTE E NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO FÍSICA OU MECÂNICA. 00209 BETERRABA DE PRIMEIRA - Marca.: IN NATURA QUILO 100.00 2,270 227,00 LISA, ESPECIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO E O TRANSPORTE E NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO FÍSICA OU MECÂNICA. 00210 CENOURA - Marca.: IN NATURA QUILO 300.00 2,270 681,00 Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condicoes adequadas para o consumo. Com ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00211 CHUCHU - Marca.: IN NATURA QUILO 100.00 2,560 256,00 00212 INHAME - Marca.: IN NATURA QUILO 100.00 2,680 268,00 Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00213 JILÓ - Marca.: IN NATURA QUILO 80.00 5,270 421,60 00214 VAGEM DE PRIMEIRA - Marca.: IN NATURA QUILO 80.00 10,950 876,00 apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00215 PIMENTÃO DE PRIMEIRA - Marca.: IN NATURA QUILO 80.00 6,980 558,40 Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00216 QUIABO - Marca.: IN NATURA QUILO 130.00 4,370 568,10 00217 LIMÃO - Marca.: IN NATURA QUILO 200.00 2,980 596,00 00221 ALHO TIPO 1 - Marca.: MARISSOL QUILO 80.00 14,980 1.198,40 De primeira, sem a restia. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 00222 CEBOLA - Marca.: NACIONAL QUILO 300.00 4,370 1.311,00 PRODUTO DE BOA QUALIDADE, ISENTO DE SUJIDADES, SUBSTÂNCIAS TERROSA E SUJEIRAS, APRESENTANDO EVOLUÇÃO COMPLETA DE TAMANHO E MATURAÇÃO, PRODUTO TRANSPORTADO ADEQUADAMENTE, PREFERENCIALMENTE EM CAIXAS DE POLIETILENO. 00223 TOMATE - Marca.: IN NATURA QUILO 700.00 4,980 3.486,00 DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM RUPTURAS, INTEGRO EM TODAS AS PARTES, ISENTO DE INSETOS, UMIDADE, SUJIDADES, SUBSTÂNCIAS TERROSAS OU CORPOS ESTRANHOS,TRANSPORTADOS DE FORMA ADEQUADA. 00224 REPOLHO - Marca.: IN NATURA QUILO 300.00 1,980 594,00 Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00226 PIMENTA DE CHEIRO - Marca.: IN NATURA QUILO 20.00 14,970 299,40 Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 00228 OVOS - Marca.: UNIOVO DÚZIA 350.00 5,480 1.918,00 00229 CARNE BOVINA DE 1ª QUILO 1,300.00 16,970 22.061,00 00230 CARNE BOVINA DE 2ª QUILO 1,300.00 13,970 18.161,00 00231 CARNE BOVINA MOIDA QUILO 1,300.00 13,970 18.161,00 00232 COSTELA BOVINA KG QUILO 1,300.00 8,480 11.024,00 00233 FRANGO INTEIRO - Marca.: SADIA QUILO 1,300.00 5,980 7.774,00 00234 PEITO DE FRANGO - Marca.: FRIATO QUILO 1,200.00 10,970 13.164,00 00235 FILÉ QUILO 1,000.00 11,950 11.950,00 00236 CARNE BOVINA MÚSCULO QUILO 1,000.00 13,950 13.950,00 EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, PESO DE 1 A 2KG, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº304 DE 22/04/96 E Nº145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº105 DE 19/05/99. 00237 CARNE BOVINA LAGARTO QUILO 900.00 16,950 15.255,00 AQUISIÇÃO DE CARNE DE PRIMEIRA/ TIPO LAGARTO 00239 CARNE DE SOL DE PRIMEIRA QUALIDADE QUILO 700.00 20,950 14.665,00 00240 LINGUIÇA DE FRANGO - Marca.: SADIA QUILO 700.00 10,970 7.679,00 Linguiça de frango de primeira qualidade. 00241 LINGUIÇA BOVINA QUILO 700.00 11,970 8.379,00 00242 LINGUIÇA CALABRESA - Marca.: SADIA QUILO 300.00 19,950 5.985,00 00243 SALSICHA DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE QUILO 300.00 7,560 2.268,00 00244 BACON - Marca.: SADIA QUILO 150.00 16,950 2.542,50 Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigilância Sanitaria n.5504/99. 00245 BALINHAS SABORES DIVERSOS - Marca.: FLORESTAL PACOTE 100.00 6,950 695,00 00246 REFRIGERANTE 2 LTS - Marca.: COCA UNIDADE 300.00 6,470 1.941,00 Embalagem contendo 2 litros, com dados de identificação do produto, marca de fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução RDC 352/2002 - Anvisa. 00248 PILHA TIPO PALITO - Marca.: ENERGIZER UNIDADE 30.00 7,450 223,50 00249 SABÃO LIQUIDO - Marca.: TIXAN UNIDADE 180.00 7,860 1.414,80 00250 AMACIANTE 500ML - Marca.: DOWNY VIDRO 200.00 9,460 1.892,00 00251 AMACIANTE 1 LITRO - Marca.: DOWNY VIDRO 150.00 16,980 2.547,00 00253 ÁGUA SANITÁRIA 5LTS - Marca.: QBOA VIDRO 150.00 9,980 1.497,00 00254 CREME DENTAL 100MG - Marca.: CLOSEUP UNIDADE 75.00 4,650 348,75 00255 INSETICIDA PARA COMBATER TODO TIPO DE INSETO - Mar FRASCO 20.00 14,550 291,00 ca.: BAYGON inseticida em frasco spray para combater todo tipo de inseto, 475 ML 00258 LEITE EM PÓ 0 LACTOSE - Marca.: NINHO UNIDADE 100.00 16,980 1.698,00 00259 LEITE EM PÓ - Marca.: NINHO LATA 150.00 11,250 1.687,50 00262 SUCO EM LÍQUIDO - CAIXA COM 1 LITRO - Marca.: DEL CAIXA 200.00 7,570 1.514,00 VALLE VALOR TOTAL R$ 317.428,60

**Publicado por:**
Weslley Soares da Silva
**Código Identificador:**36C8C585

---

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA**

**Pregão nº 9/2018-003 SRP**

Fica **FRACASSADA** a Licitação supracitada, referente ao Processo Adm. nº 0043/2018-SEMAD/PMRP. **Objeto:** Registro de preços visando futura aquisição de gás butano de 13Kg e 45Kg para atender as necessidades das Unidades Gestoras da administração pública deste município.

***JOANA DARC P. S. ALENCAR***
Pregoeira

**Publicado por:**
Joana Darc Pereira de Souza Alencar
**Código Identificador:**6AE0D559

---

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0199/2018**

**DE 13 DE MARÇO DE 2018.**

DESIGNA O PROFESSOR QUE MENCIONA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE SUPORTE PEDAGÓGICO 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 061/2018-SEMED;

R E S O L V E :

Art. 1º Designar a servidora MARIA CRISTINA VIEIRA DOS REIS para exercer a função de Suporte Pedagógico junto a Coordenação Geral do Programa Mais Educação da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura.

Art. 2º Determinar que o Departamento de Pessoal tome as providências de sua alçada e informe à Secretaria Municipal de Educação, para inclusão das vantagens pecuniárias a que faz jus, na folha de pagamento do Magistério Público Municipal.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 12 de março de 2018.

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 13 de março de 2018.

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Prefeito Municipal

***GILDAZIO RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Adriana Carla Goes Zucatelli
**Código Identificador:**735D7301

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0200/2018**

**DE 14 DE MARÇO DE 2018.**

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 042/2018 - ASCOM;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar a servidora RENATA RICELLY NASCIMENTO DE ANDRADE, Assessora Especial II, lotada na Assessoria de Imprensa, à serviço da Secretaria, na cidade de MARABÁ/PA, no período de 20 a 23 de março do corrente ano, atribuindo-lhe 04 (quatro) diárias, no valor de R$ 300,00 (trezentos 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 14 de março de 2018.

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Prefeito Municipal

***GILDAZIO RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Adriana Carla Goes Zucatelli
**Código Identificador:**2675414B

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0201/2018**

**DE 14 DE MARÇO DE 2018.**

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 055/2018 - SEMED;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar a servidora ADEILDES SILVA SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, à serviço da Secretaria, na cidade de MARABÁ/PA, para participar da Formação do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização, nos dias 20 e 21 de março 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 14 de março de 2018.

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Prefeito Municipal

***GILDAZIO RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Adriana Carla Goes Zucatelli
**Código Identificador:**42A0DC0D

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0202/2018**

**DE 14 DE MARÇO DE 2018.**

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 055/2018 - SEMED;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar a servidora ANA PAULA SILVA DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, à serviço da Secretaria, na cidade de MARABÁ/PA, para participar da Formação do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização, nos dias 20 e 21 de março 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 14 de março de 2018.

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Prefeito Municipal

***GILDAZIO RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Adriana Carla Goes Zucatelli
**Código Identificador:**BEC786F4

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0203/2018**

**DE 14 DE MARÇO DE 2018.**

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 055/2018 - SEMED;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar a servidora CLEIDIANA GUEDES SILVA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, à serviço da Secretaria, na cidade de MARABÁ/PA, para participar da Formação do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização, nos dias 20 e 21 de março 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 14 de março de 2018.

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Prefeito Municipal

***GILDAZIO RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Adriana Carla Goes Zucatelli
**Código Identificador:**4BFA941A

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0204/2018**

**DE 14 DE MARÇO DE 2018.**

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 055/2018 - SEMED;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar a servidora MARLENE PINHEIRO DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, à serviço da Secretaria, na cidade de MARABÁ/PA, para participar da Formação do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização, nos dias 20 e 21 de março 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 14 de março de 2018.

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Prefeito Municipal

***GILDAZIO RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Adriana Carla Goes Zucatelli
**Código Identificador:**EE0E5AF6

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0205/2018**

**DE 14 DE MARÇO DE 2018.**

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 055/2018 - SEMED;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar a servidora MARIA AURORA SALOMÃO DE OLIVEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, à serviço da Secretaria, na cidade de MARABÁ/PA, para participar da Formação do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização, nos dias 20 e 21 de março 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 14 de março de 2018.

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Prefeito Municipal

***GILDAZIO RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Adriana Carla Goes Zucatelli
**Código Identificador:**1E1E674F

**PODER EXECUTIVO**
**DECRETO Nº 048/2018**

DE 13 DE MARÇO DE 2018.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 060/2018-SEMED;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica exonerada REGINA DIAS DE SOUZA do cargo de Diretor Escolar da E.M.E.F. Duque de Caxias, da Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 12 de março de 2018.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 13 de março de 2018.

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Prefeito Municipal

***GILDAZIO RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Adriana Carla Goes Zucatelli
**Código Identificador:**7AC1C297

**PODER EXECUTIVO**
**DECRETO Nº 049/2018**

DE 13 DE MARÇO DE 2018.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE DIREÇÃO ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 061/2018/SEMED;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica nomeado CLEBER COSTA para o cargo de Diretor Escolar da E.M.E.F. Duque de Caxias, lotado na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º. O referido Assessor perceberá todas as vantagens que o cargo lhe faz jus, observando o que estabelece a legislação em vigor.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 12 de março de 2018.

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 13 de março de 2018.

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Prefeito Municipal

***GILDAZIO RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Adriana Carla Goes Zucatelli
**Código Identificador:**416D54A2

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0206/2018**

**DE 14 DE MARÇO DE 2018.**

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 teor do Memorando nº 0011/2018/ASJUR/PMRP;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar a servidora KAROLINE PANTOJA DO NASCIMENTO, Assessora Jurídica, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, à serviço da Secretaria, na cidade de BELÉM/PA, nos dias 15 e 16 de março do corrente ano, concedendo-lhe 02 (duas) diárias, no valor de R$ 300,00 (trezentos 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 14 de março de 2018.

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Prefeito Municipal

***GILDAZIO RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Adriana Carla Goes Zucatelli
**Código Identificador:**C29A61B8

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0207/2018**

**DE 14 DE MARÇO DE 2018.**

DISPÕE SOBRE REMOÇÃO DO SERVIDOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o inteiro teor do Memorando nº 015/2018 - SEFIN;

R E S O L V E:

Art. 1º. Determinar a remoção do servidor ELIAS GONÇALVES DE SOUZA, lotado na Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente para desenvolver suas atividades profissionais na Secretaria Municipal de Finanças, desta Prefeitura Municipal.

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

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 14 de março de 2018.

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Prefeito Municipal

***GILDAZIO RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Adriana Carla Goes Zucatelli
**Código Identificador:**8F373A03

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0208/2018**

**DE 14 DE MARÇO DE 2018.**

AUTORIZA LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo n° PMRP 0230/2018 – SEMAD;

R E S O L V E:

Art. 1º. Autorizar Licença a Título de Prêmio por assiduidade e comportamento à servidora GISLENE MIRANDA RIBEIRO, registrado sob matrícula nº 5037-3, lotada na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o que estabelece o Artigo 114, da Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011, relativo ao período aquisitivo de 2013/2018, no período de 14 de março a 15 de junho de 2018.

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

*Publique e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 14 de março de 2018.

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Prefeito Municipal

***GILDAZIO RODRIGUES DOS SANTOS***
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Adriana Carla Goes Zucatelli
**Código Identificador:**C16342B1

**PODER LEGISLATIVO**
**PORTARIA Nº 064/2018**

**CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**

**CNPJ: 04.787.909/0001-92**

**PORTARIA Nº 064/2018**

AUTORIZA O VEREADOR/SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Autorizar o(a) Servidor(a) **FABIANO MOREIRA DE CARVALHO**, Matrícula nº **000.105-0**, lotado no(a) **VEREADORES**, ocupante do Cargo de **VEREADOR**, a viajar para a cidade de BELÉM-PA, no período de 13/03/2018 à 16/03/2018, VISITA A SEMA, ALEPA, FEDERAÇÃO PARANHENSE,SUDAN., com direito à(s) respectiva(s) Diária(s) no valor de R$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais) cada, perfazendo um total de R$ 2.600,00 (Dois Mil Seiscentos Reais).

**Art. 2º** - As despesas correram por conta da seguinte dotação orcamentária fiscal vigente:

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

**Art. 4º** - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

, em 13 de Março de 2018.

***AUDICIO DE JESUS OLIVEIRA***
Presidente

***CARLOS ALMEIDA VIDAL***
1o Secretário

***EDMILSON DE SOUSA VIANA***
2o Secretário

**ALAMEDA MOREIRA, 239 - CENTRO - RONDON DO PARA-PA**

**Publicado por:**
Ed Carlos Pereira da Silva
**Código Identificador:**FD7F43B7

**PODER LEGISLATIVO**
**PORTARIA Nº 065/2018**

**CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**

**CNPJ: 04.787.909/0001-92**

**PORTARIA Nº 065/2018**

AUTORIZA O VEREADOR/SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Autorizar o(a) Servidor(a) **ERASMO CARIAS PEREIRA**, Matrícula nº **000.106-3**, lotado no(a) **VEREADORES**, ocupante do Cargo de **VEREADOR**, a viajar para a cidade de BELÉM-PA, no período de 13/03/2018 à 16/03/2018, VISITA A ALEPA, DEFERAÇÃO PARANHENSE, SUDAN, SEMA, FUNASA., com direito à(s) respectiva(s) Diária(s) no valor de R$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais) cada, perfazendo um total de R$ 2.600,00 (Dois Mil Seiscentos Reais).

**Art. 2º** - As despesas correram por conta da seguinte dotação orcamentária fiscal vigente:

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

**Art. 4º** - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

, em 13 de Março de 2018.

***AUDICIO DE JESUS OLIVEIRA***
Presidente

***CARLOS ALMEIDA VIDAL***
1o Secretário

***EDMILSON DE SOUSA VIANA***
2o Secretário

**ALAMEDA MOREIRA, 239 - CENTRO - RONDON DO PARA-PA**

**Publicado por:**
Ed Carlos Pereira da Silva
**Código Identificador:**D1249A9D

**PODER LEGISLATIVO**
**PORTARIA Nº 066/2018**

**CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**

**CNPJ: 04.787.909/0001-92**

**PORTARIA Nº 066/2018**

AUTORIZA O VEREADOR/SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Autorizar o(a) Servidor(a) **ALCEMIR DA SILVA SANTOS**, Matrícula nº **000.108-9**, lotado no(a) **VEREADORES**, ocupante do Cargo de **2º SECRET. DA MESA DIRETORA**, a viajar para a cidade de BELÉM-PA, no período de 13/03/2018 à 16/03/2018, VISITA A FEDERAÇÃO PARANHENSE, SEMA, ALEPA., com direito à(s) respectiva(s) Diária(s) no valor de R$ 650,00 (Seiscentos e

Cinquenta Reais) cada, perfazendo um total de R$ 2.600,00 (Dois Mil Seiscentos Reais).

**Art. 2º** - As despesas correram por conta da seguinte dotação orcamentária fiscal vigente:

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

**Art. 4º** - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

, em 13 de Março de 2018.

***AUDICIO DE JESUS OLIVEIRA***
Presidente

***CARLOS ALMEIDA VIDAL***
1o Secretário

***EDMILSON DE SOUSA VIANA***
2o Secretário

**ALAMEDA MOREIRA, 239 - CENTRO - RONDON DO PARA-PA**

**Publicado por:**
Ed Carlos Pereira da Silva
**Código Identificador:**92B92781

---

**PODER LEGISLATIVO**
**PORTARIA Nº 067/2018**

**CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**

**CNPJ: 04.787.909/0001-92**

**PORTARIA Nº 067/2018**

AUTORIZA O VEREADOR/SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Autorizar o(a) Servidor(a) **WILDENBERG MELO SOUSA**, Matrícula nº **000.109-2**, lotado no(a) **VEREADORES**, ocupante do Cargo de **VEREADOR**, a viajar para a cidade de BELÉM-PA, no período de 13/03/2018 à 16/03/2018, VISITA A ALEPA, FEDERAÇÃO PARANHENSE, SEMA, FUNASA., com direito à(s) respectiva(s) Diária(s) no valor de R$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais) cada, perfazendo um total de R$ 2.600,00 (Dois Mil Seiscentos Reais).

**Art. 2º** - As despesas correram por conta da seguinte dotação orcamentária fiscal vigente:

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

**Art. 4º** - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

, em 13 de Março de 2018.

***AUDICIO DE JESUS OLIVEIRA***
Presidente

***CARLOS ALMEIDA VIDAL***
1o Secretário

***EDMILSON DE SOUSA VIANA***
2o Secretário

**ALAMEDA MOREIRA, 239 - CENTRO - RONDON DO PARA-PA**

**Publicado por:**
Ed Carlos Pereira da Silva
**Código Identificador:**413165BD

---

**PODER LEGISLATIVO**
**PORTARIA Nº 068/2018**

**CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**

**CNPJ: 04.787.909/0001-92**

**PORTARIA Nº 068/2018**

AUTORIZA O VEREADOR/SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Autorizar o(a) Servidor(a) **JOSE DOS REIS SILVA FILHO**, Matrícula nº **000.021-1**, lotado no(a) **VEREADORES**, ocupante do Cargo de **VEREADOR**, a viajar para a cidade de BELÉM-PA, no período de 13/03/2018 à 16/03/2018, VISITA A ALEPA, SEMA, FEDERAÇÃO PARANHENSE, FUNASA, com direito à(s) respectiva(s) Diária(s) no valor de R$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais) cada, perfazendo um total de R$ 2.600,00 (Dois Mil Seiscentos Reais).

**Art. 2º** - As despesas correram por conta da seguinte dotação orcamentária fiscal vigente:

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

**Art. 4º** - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

, em 13 de Março de 2018.

***AUDICIO DE JESUS OLIVEIRA***
Presidente

***CARLOS ALMEIDA VIDAL***
1o Secretário

***EDMILSON DE SOUSA VIANA***
2o Secretário

**ALAMEDA MOREIRA, 239 - CENTRO - RONDON DO PARA-PA**

**Publicado por:**
Ed Carlos Pereira da Silva
**Código Identificador:**843419DC

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**ERRATA EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 070/2018**

Na publicação do Diário Oficial dos Municípios, edição nº 1932, do dia 01 de março de 2018, que dispõe sobre Extrato de Contrato Temporário Nº 070/2018, Processo 044/2018-SEMAD, firmado entre esta Prefeitura Municipal e o(a) Sr(a) FRANQUILIN MAINART DA SILVA.

**Onde se lê:**Instrutor de Informática;
**Leia-se:**Auxiliar Administrativo

**Onde se lê:**R$ 1.102,37
**Leia-se:**R$ 1.075,82

Rondon do Pará, 14 de março de 2018.

**Publicado por:**
Rosane Goncalves dos Santos
**Código Identificador:**9F99EC15

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 253/2018**

**Extrato de Contrato**

**Nº do Contrato: 253/2018 Nº do Processo: 0172/2018 - SEMAD**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e **ROSEMILDA BEZERRA NUNES**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como **SERVENTE**, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
**Justificativa:** Necessidade de preenchimento de vaga em substituição por afastamento temporário de servidor efetivo, imprescindível à execução de atividade essencial de interesse excepcional do Município.
**Vigência:** 01 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018
**Valor:** R$ 954,00
**Dotação Orçamentária:** 15011236101232174
**Manutenção:** manutenção da rede escolar de ensino fundamental
**Fonte de Recurso:** 013800- Recursos do FUNDEB
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 01 de março de 2018

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Rosane Goncalves dos Santos
**Código Identificador:**2E26ED05

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 254/2018**

**Extrato de Contrato**

**Nº do Contrato: 254/2018 Nº do Processo: 0172/2018 - SEMAD**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e **ROSALINA POMPEU CAMPOS**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como **SERVENTE**, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
**Justificativa:** Necessidade de preenchimento de vaga em substituição por afastamento temporário de servidor efetivo, imprescindível à execução de atividade essencial de interesse excepcional do Município.
**Vigência:** 05 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018
**Valor:** R$ 954,00
**Dotação Orçamentária:** 15011236101232174
**Manutenção:** manutenção da rede escolar de ensino fundamental
**Fonte de Recurso:** 013800- Recursos do FUNDEB
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 05 de março de 2018

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Rosane Goncalves dos Santos
**Código Identificador:**9F84DE8E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 255/2018**

**Extrato de Contrato**

**Nº do Contrato: 255/2018 Nº do Processo: 0172/2018 - SEMAD**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e **EDINÉIA LAVRADOR DE SOUZA**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como **SERVENTE**, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
**Justificativa:** Necessidade de preenchimento de vaga em substituição por afastamento temporário de servidor efetivo, imprescindível à execução de atividade essencial de interesse excepcional do Município.
**Vigência:** 05 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018
**Valor:** R$ 954,00
**Dotação Orçamentária:** 15011236101232174
**Manutenção:** manutenção da rede escolar de ensino fundamental
**Fonte de Recurso:** 013800- Recursos do FUNDEB
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 05 de março de 2018

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Rosane Goncalves dos Santos
**Código Identificador:**B6914582

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 256/2018**

**Extrato de Contrato**

**Nº do Contrato: 256/2018 Nº do Processo: 0172/2018 - SEMAD**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e **MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como **SERVENTE**, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
**Justificativa:** Necessidade de preenchimento de vaga em substituição por afastamento temporário de servidor efetivo, imprescindível à execução de atividade essencial de interesse excepcional do Município.
**Vigência:** 05 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018
**Valor:** R$ 954,00
**Dotação Orçamentária:** 15011236101232174
**Manutenção:** manutenção da rede escolar de ensino fundamental
**Fonte de Recurso:** 013800- Recursos do FUNDEB
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 05 de março de 2018

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Rosane Goncalves dos Santos
**Código Identificador:**C4FC9C4D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 258/2018**

**Extrato de Contrato**

**Nº do Contrato: 258/2018 Nº do Processo: 0172/2018 - SEMAD**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e **ANDREY FERNANDES FONSECA**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como **BRAÇAL**, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
**Justificativa:** Necessidade de preenchimento de vaga em substituição por afastamento temporário de servidor efetivo, imprescindível à execução de atividade essencial de interesse excepcional do Município.
**Vigência:** 01 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018
**Valor:** R$ 954,00
**Dotação Orçamentária:** 04011212201222041
**Manutenção:** manutenção da Secretaria Municipal de Educação

**Fonte de Recurso:** 010000 - Recursos Ordinários
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 01 de março de 2018

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Rosane Goncalves dos Santos
**Código Identificador:**49B5D1B8

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 257/2018**

**Extrato de Contrato**

**Nº do Contrato: 257/2018 Nº do Processo: 0172/2018 - SEMAD**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e **LEONARDO BARBOSA DA SILVA**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como **VIGILANTE**, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
**Justificativa:** Necessidade de preenchimento de vaga em substituição por afastamento temporário de servidor efetivo, imprescindível à execução de atividade essencial de interesse excepcional do Município.
**Vigência:** 04 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018
**Valor:** R$ 954,00
**Dotação Orçamentária:** 15011236101232174
**Manutenção:** manutenção da rede escolar de ensino fundamental
**Fonte de Recurso:** 013800- Recursos do FUNDEB
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 04 de março de 2018

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Rosane Goncalves dos Santos
**Código Identificador:**C68011A7

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 242/2018**

**Extrato de Contrato**

**Nº do Contrato: 242/2018 Nº do Processo: 0172/2018 - SEMAD**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a). **ALCIONE SILVA RODRIGUES DE SOUZA**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como **Professor Nivel I Classe A**, desempenhando suas funções sob orientação técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executando ordens e cumprindo jornada de trabalho de acordo com a necessidade do serviço, observado o limite máximo de 200 horas mensais
**Justificativa:** Necessidade de preenchimento de vaga em substituição por afastamento temporário de servidor efetivo, imprescindível à execução de atividade essencial de interesse excepcional do Município.
**Vigência:** 01 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018
**Valor:** R$ 12,27 (Hora Aula)
**Dotação Orçamentária:** 04011236101232052
**Manutenção:** Remuneração Profissionais do Magistério
**Fonte de Recurso:** 013800- Recursos do FUNDEB
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 01 de março de 2018

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Rosane Goncalves dos Santos
**Código Identificador:**140EC3C1

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 243/2018**

**Extrato de Contrato**

**Nº do Contrato: 243/2018 Nº do Processo: 0172/2018 - SEMAD**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a). **MARIA LÚCIA DE SOUZA GUSMÃO**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como **Professor Nivel I Classe A**, desempenhando suas funções sob orientação técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executando ordens e cumprindo jornada de trabalho de acordo com a necessidade do serviço, observado o limite máximo de 200 horas mensais
**Justificativa:** Necessidade de preenchimento de vaga em substituição por aposentadoria de servidor efetivo, imprescindível à execução de atividade essencial de interesse excepcional do Município.
**Vigência:** 01 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018
**Valor:** R$ 12,27 (Hora Aula)
**Dotação Orçamentária:** 04011236101232052
**Manutenção:** Remuneração Profissionais do Magistério
**Fonte de Recurso:** 013800- Recursos do FUNDEB
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 01 de março de 2018

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Rosane Goncalves dos Santos
**Código Identificador:**BEE527FD

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 244/2018**

**Extrato de Contrato**

**Nº do Contrato: 244/2018 Nº do Processo: 0172/2018 - SEMAD**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a). **ALDICLÉIA CARVALHO MANZAN**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como **Professor Nivel I Classe A**, desempenhando suas funções sob orientação técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executando ordens e cumprindo jornada de trabalho de acordo com a necessidade do serviço, observado o limite máximo de 200 horas mensais
**Justificativa:** Necessidade de preenchimento de vaga em substituição por aposentadoria de servidor efetivo, imprescindível à execução de atividade essencial de interesse excepcional do Município.
**Vigência:** 05 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018
**Valor:** R$ 12,27 (Hora Aula)
**Dotação Orçamentária:** 04011236101232052
**Manutenção:** Remuneração Profissionais do Magistério
**Fonte de Recurso:** 013800- Recursos do FUNDEB
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 05 de março de 2018

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Rosane Goncalves dos Santos
**Código Identificador:**70798F58

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 245/2018**

**Extrato de Contrato**

**Nº do Contrato: 245/2018 Nº do Processo: 0172/2018 - SEMAD**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a). **LEANDRO DE JESUS ALVES**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como **Professor Nivel I Classe A**, desempenhando suas funções sob orientação técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executando ordens e cumprindo jornada de trabalho de acordo com a necessidade do serviço, observado o limite máximo de 200 horas mensais
**Justificativa:** Necessidade de preenchimento de vaga em substituição por afastamento temporário de servidor efetivo, imprescindível à execução de atividade essencial de interesse excepcional do Município.
**Vigência:** 01 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018
**Valor:** R$ 12,27 (Hora Aula)
**Dotação Orçamentária:** 04011236101232052
**Manutenção:** Remuneração Profissionais do Magistério
**Fonte de Recurso:** 013800- Recursos do FUNDEB
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 01 de março de 2018

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Rosane Goncalves dos Santos
**Código Identificador:**6DC72BCE

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 246/2018**

**Extrato de Contrato**

**Nº do Contrato: 246/2018 Nº do Processo: 0172/2018 - SEMAD**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a). **ALDENORA MARTINS SOUZA**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como **Professor Nivel I Classe A**, desempenhando suas funções sob orientação técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executando ordens e cumprindo jornada de trabalho de acordo com a necessidade do serviço, observado o limite máximo de 200 horas mensais
**Justificativa:** Necessidade de preenchimento de vaga em substituição por afastamento temporário de servidor efetivo, imprescindível à execução de atividade essencial de interesse excepcional do Município.
**Vigência:** 01 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018
**Valor:** R$ 12,27 (Hora Aula)
**Dotação Orçamentária:** 04011236101232052
**Manutenção:** Remuneração Profissionais do Magistério
**Fonte de Recurso:** 013800- Recursos do FUNDEB
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 01 de março de 2018

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Rosane Goncalves dos Santos
**Código Identificador:**7400FEDD

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 247/2018**

**Extrato de Contrato**
**Nº do Contrato: 247/2018 Nº do Processo: 0172/2018 - SEMAD**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a). **MEIRE ANY ANTUNES SAMPAIO**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como **Professor Nivel I Classe A**, desempenhando suas funções sob orientação técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executando ordens e cumprindo jornada de trabalho de acordo com a necessidade do serviço, observado o limite máximo de 200 horas mensais
**Justificativa:** Necessidade de preenchimento de vaga em substituição por afastamento temporário de servidor efetivo, imprescindível à execução de atividade essencial de interesse excepcional do Município.
**Vigência:** 05 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018
**Valor:** R$ 12,27 (Hora Aula)
**Dotação Orçamentária:** 04011236101232052
**Manutenção:** Remuneração Profissionais do Magistério
**Fonte de Recurso:** 013800- Recursos do FUNDEB
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 05 de março de 2018

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Rosane Goncalves dos Santos
**Código Identificador:**B710475B

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 248/2018**

**Extrato de Contrato**
**Nº do Contrato: 248/2018 Nº do Processo: 0172/2018 - SEMAD**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a). **CLÊNIA DE SOUZA LIMA**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como **Professor Nivel I Classe A**, desempenhando suas funções sob orientação técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executando ordens e cumprindo jornada de trabalho de acordo com a necessidade do serviço, observado o limite máximo de 200 horas mensais
**Justificativa:** Necessidade de preenchimento de vaga em substituição por afastamento temporário de servidor efetivo, imprescindível à execução de atividade essencial de interesse excepcional do Município.
**Vigência:** 26 de fevereiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018
**Valor:** R$ 12,27 (Hora Aula)
**Dotação Orçamentária:** 04011236101232052
**Manutenção:** Remuneração Profissionais do Magistério
**Fonte de Recurso:** 013800- Recursos do FUNDEB
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 26 de fevereiro de 2018

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Rosane Goncalves dos Santos
**Código Identificador:**A1A90CEA

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 249/2018**

**Extrato de Contrato**
**Nº do Contrato: 249/2018 Nº do Processo: 0172/2018 - SEMAD**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a). **JOSÉ MILTON SOUSA LIMA**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como **Professor Nivel I Classe A**, desempenhando suas funções sob orientação técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executando

ordens e cumprindo jornada de trabalho de acordo com a necessidade do serviço, observado o limite máximo de 200 horas mensais
**Justificativa:** Necessidade de preenchimento de vaga em substituição por afastamento temporário de servidor efetivo, imprescindível à execução de atividade essencial de interesse excepcional do Município.
**Vigência:** 06 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018
**Valor:** R$ 12,27 (Hora Aula)
**Dotação Orçamentária:** 04011236101232052
**Manutenção:** Remuneração Profissionais do Magistério
**Fonte de Recurso:** 013800- Recursos do FUNDEB
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 06 de março de 2018

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Rosane Goncalves dos Santos
**Código Identificador:**06671DFD

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 250/2018**

**Extrato de Contrato**

**Nº do Contrato: 250/2018 Nº do Processo: 0172/2018 - SEMAD**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a). **JOSÉ DE ABREU ARAÚJO**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como **Professor Nivel I Classe A**, desempenhando suas funções sob orientação técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executando ordens e cumprindo jornada de trabalho de acordo com a necessidade do serviço, observado o limite máximo de 200 horas mensais
**Justificativa:** Necessidade de preenchimento de vaga em substituição por afastamento temporário de servidor efetivo, imprescindível à execução de atividade essencial de interesse excepcional do Município.
**Vigência:** 06 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018
**Valor:** R$ 12,27 (Hora Aula)
**Dotação Orçamentária:** 04011236101232052
**Manutenção:** Remuneração Profissionais do Magistério
**Fonte de Recurso:** 013800- Recursos do FUNDEB
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 06 de março de 2018

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Rosane Goncalves dos Santos
**Código Identificador:**A4C4BD85

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 251/2018**

**Extrato de Contrato**

**Nº do Contrato: 251/2018 Nº do Processo: 0172/2018 - SEMAD**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a). **FABRIZA SOUSA GREGÓRIO**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como **Professor Nivel I Classe A**, desempenhando suas funções sob orientação técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executando ordens e cumprindo jornada de trabalho de acordo com a necessidade do serviço, observado o limite máximo de 200 horas mensais
**Justificativa:** Necessidade de preenchimento de vaga em substituição por afastamento temporário de servidor efetivo, imprescindível à execução de atividade essencial de interesse excepcional do Município.
**Vigência:** 07 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018
**Valor:** R$ 12,27 (Hora Aula)
**Dotação Orçamentária:** 04011236101232052
**Manutenção:** Remuneração Profissionais do Magistério
**Fonte de Recurso:** 013800- Recursos do FUNDEB
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 07 de março de 2018

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Rosane Goncalves dos Santos
**Código Identificador:**C6F0ED78

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 252/2018**

**Extrato de Contrato**

**Nº do Contrato: 252/2018 Nº do Processo: 0172/2018 - SEMAD**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a). **MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como **Professor Nivel I Classe A**, desempenhando suas funções sob orientação técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executando ordens e cumprindo jornada de trabalho de acordo com a necessidade do serviço, observado o limite máximo de 200 horas mensais
**Justificativa:** Necessidade de preenchimento de vaga em substituição por afastamento temporário de servidor efetivo, imprescindível à execução de atividade essencial de interesse excepcional do Município.
**Vigência:** 26 de fevereiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018
**Valor:** R$ 12,27 (Hora Aula)
**Dotação Orçamentária:** 04011236101232052
**Manutenção:** Remuneração Profissionais do Magistério
**Fonte de Recurso:** 013800- Recursos do FUNDEB
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 26 de fevereiro de 2018

***ARNALDO FERREIRA ROCHA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Rosane Goncalves dos Santos
**Código Identificador:**87D54745

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 241/2018**

**Extrato de Contrato**

**Nº do Contrato: 241/2018 Nº do Processo: 186/2018 - SEMAD**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e **ROGÉRIO RIBEIRO DE SOUSA**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como **MOTORISTA**, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
**Justificativa:** Necessidade de preenchimento de vaga em substituição por afastamento temporário de servidor efetivo, imprescindível à execução de atividade essencial de interesse excepcional do Município.
**Vigência:** 01 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018
**Valor:** R$1.180,37
**Dotação Orçamentária:** 10011030201122112
**Manutenção:** Gerenciamento Técnico e Administrativo do Hospital Municipal
**Fonte de Recurso:** 010000 - Recursos Ordinários
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 01 de março de 2018

*ARNALDO FERREIRA ROCHA*
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Rosane Goncalves dos Santos
**Código Identificador:**397A1FEF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO**
**EXTRATO CONTRATO TEMPORÁRIO 240/2018**

**Nº do Contrato:** 240/2018 **Nº do Processo:** 0190/2018 - SEMAD
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a.) FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, para prestação de serviço por prazo determinado, na categoria de ORIENTADOR SOCIAL, com carga horária de 40 horas semanais.
**Justificativa:** Visando a realização das atividades do Programa Primeira Infância - Criança Feliz, sob orientação da SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
**Vigência:** 01 de março de 2018 e término em 31 de dezembro de 2018
**Valor:** R$ 1.218,11
**Dotação Orçamentária:** 11010824300832141
**Manutenção:** Realização de Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS
**Fonte de Recurso:** 01000 - Recursos Ordinários
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 01 de março de 2018

*ARNALDO FERREIRA ROCHA*
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Rosane Goncalves dos Santos
**Código Identificador:**AC122DF6

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**
**AVISO LICITAÇÃO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

O Serviço Autônomo de água e Esgoto de Rondon do Pará, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL torna publico que realizará licitação tipo **Menor Preço** por item da seguinte modalidade.
**Contratante**: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rondon do Pará
**Modalidade** : PREGÃO PRESENCIAL 9/2018-001 – SRP
**Objeto**: Aquisição de Tubos e Conexões Para Água para atender as necessidades do SAAE
**Abertura:** 28/03/2018 - **Horário:** 09:00 hrs
**Local:** Sala de reuniões da CPL oráH

O edital e anexos encontram-se disponível na Sala da CPL no horário de 08:00 às 11:30 e 13:30 às 17:00 horas
**Informações** : tel: 94 3326-1066 ou - saaerondon@hotmail.com

*ROSÉLIA GOMES LOPES*
Pregoeira

**Publicado por:**
Rosélia Gomes Lopes
**Código Identificador:**ECE6B2E3

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EDITAL 010/2018-PP-SEMECD**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS-PA Pregão presencial n° **010/2018-PP/SEMECD**. Objeto: contratar empresa especializada no fornecimento CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RURÓPOLIS, do município de Rurópolis-pa. Data da abertura **02/04/2018 horário: 9h00Min** Será julgado o processo de licitação na sala de licitações no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis. Para aquisição do edital compareça na sede do município.

*MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA*
Pregoeiro

**Publicado por:**
Maurício de Siqueira Pereira da Silva
**Código Identificador:**0CD19849

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EDITAL 011/2018-PP-SEMECD**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS-PA Pregão presencial n° **011/2018-PP/SEMECD**. Objeto: contratar empresa especializada no fornecimento CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEISE LUBRIFICANTES para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RURÓPOLIS, do município de Rurópolis-pa. Data da abertura **03/04/2018 horário: 9h00Min** Será julgado o processo de licitação na sala de licitações no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis. Para aquisição do edital compareça na sede do município.

*MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA*
Pregoeiro

**Publicado por:**
Maurício de Siqueira Pereira da Silva
**Código Identificador:**F6E0371D

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL**

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade **Pregão Presencial Nº 006/2018**, objetivando o fornecimento de materiais de expediente, destinados a atender as demandas da Prefeitura Municipal, Secretarias vinculadas e Fundos. Abertura: 27/03/2018, às 15:30hs. A retirada dos Editais e seus anexos encontram-se disponíveis na Sala de Licitações, sito a Av. Castelo Branco, 635, Centro, Santa Luzia do Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta. Informações (91) 3445-1438 / E-mail: licitastaluzia@gmail.com.

*GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA*
Pregoeiro

**Publicado por:**
Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará
**Código Identificador:**2860E979

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF**
**AVISO DE LICITAÇÃO - SEMAP**

Ato Pregão Presencial Nº 005/2018-SEMAP

Objeto: Aquisição de combustível, lubrificantes e derivados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Data de Abertura: 28 de março de 2018 as 09h00, Sala de Licitações da SEMGOF. O Edital poderá ser obtido pelo site: santarem.pa.gov.br.

Santarem 14 de março de 2018

*ROBERTO CÉSAR LAVOR DOS SANTOS*
Pregoeiro

**Publicado por:**
Waldenice Núbia de Oliveira Lopes
**Código Identificador:**00A14A1C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF**
**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS - SEMINFRA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ato Extrato do 1° Termo Aditivo ao
Contrato n° 058/2017/SEMINFRA
Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém / Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratada: ETEC- EMPRESA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, fica prorrogado por mais 02 (dois) meses, encerrando em 01/04/2018.

Ato Extrato do 10° Termo Aditivo ao
Contrato n° 001/2015/NGO/SEMINFRA
Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém / Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratada: Empresa RENOVAR ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME. Com vigência a expirar em 06/03/2018, fica prorrogado por mais 03 (três) meses, encerrando em 06/06/2018.

Ato Extrato do 2° Termo Aditivo ao
Contrato n° 002/2014/SEMINFRA
Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém / Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratada: Empresa TERRAPLENA LTDA, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, encerrando em 28/02/2019.

Ato Extrato do 1° Termo Aditivo ao
Contrato n° 029/2017/SEMINFRA
Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém / Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratada: Empresa LOCADORA L & L - EPP, fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, encerrando em 08/08/2018.

Ato Extrato do 1° Termo Aditivo ao
Contrato n° 027/2017/SEMINFRA
Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém / Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratada: Empresa J.B.S. COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME, fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, encerrando em 08/08/2018.

***CLAUDIONOR DOS SANTOS ROCHA***
Chefe do NLCC/SEMINFRA

**Publicado por:**
Waldenice Núbia de Oliveira Lopes
**Código Identificador:**FA1E8524

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

Ato Pregão Presencial Nº 005/2018-SEMGOF

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos leves, permanentes e eventuais, para atender as necessidades da SEMDEC, SEMC, SMT e SEMTUR. Data de Abertura: 27 de março de 2018 às 09h, na SEMGOF. O Edital poderá ser obtido pelo site: santarem.pa.gov.br.

Santarem 14 de março de 2018.

***ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS***
Pregoeiro da PMS

**Publicado por:**
Waldenice Núbia de Oliveira Lopes
**Código Identificador:**29428E33

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF**
**AVISO DE LICITAÇÃO - SEMSA**

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE-SEMSA
AVISO DE LICITAÇÃO
Ato PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018-SEMSA
Objeto: Aquisição de combustíveis: gasolina comum, óleo diesel, Diesel S-10, óleo lubrificante (incluindo troca sem ônus), óleo 02 tempos e carga de Gás GLP p-13 para atender ao Fundo Municipal de Saúde, CAPS, CTA, CMS, DIVISA, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, DAB e Cerest. Data de Abertura: 28 de março de 2018 às 09:00h, na SEMSA. O Edital poderá ser obtido pelo site: www.santarem.pa.gov.br.

Santarém-PA, 15 de março de 2018.

***GLEDSON ESMILLY SOUSA BENTES***
Pregoeiro da PMS

**Publicado por:**
Waldenice Núbia de Oliveira Lopes
**Código Identificador:**9051A971

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGÚ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PP014/2018**

A Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu – PA, através do setor de licitação e demais normas complementares, torna público para conhecimento dos interessados, torna público aos interessados a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA da Licitação Pregão Presencial nº 14/2013, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta lixos nas vilas e distritos deste municípios. Portanto, fica revogado o aviso de licitação publicado no IOE-PA de 12/03/2018, página 90, e no FAMEP, na edição 1939 no dia 12/03/2018, cancelando-se a sessão presencial marcada para o dia 22 de março de 2018, por motivo de correção do Termo de Referência. A nova data da seção pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente.
EDITAL: Departamento de Licitações na sede da Prefeitura no Endereço: Avenida 22 de março nº. 915 – Centro no horário das 08h00m às 12h00m. e-mails e licitação.pmsfx@hotmail.com

***MINERVINA MARIA DE BARROS SILVA***
Prefeita Municipal.

**Publicado por:**
Andressa da Silva Pereira
**Código Identificador:**B3A20908

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ**

**GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO DE RETIFICAÇÃO**

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Na publicação do dia 01 de março de 2018, realizada no Diário Oficial da União, pág 223, seção 3, do Pregão Presencial 9/2018-0016, onde se lê: O certame será realizado na sala de reunião da CPL, sito Praça Licurgo Peixoto nº 130, leia-se: O certame será realizado na sala de reunião da CPL, sito Rod. BR 010, Bairro Industrial.

São Miguel do Guamá, 13/03/2018

***EDIVANE T. S. ALVES***
Pregoeira

**Publicado por:**
Edivane Tristão dos Santos Alves
**Código Identificador:**BAC8CD43

**GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO DE LICITACAO DESERTA**

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

O Município de São Miguel do Guamá torna público, que a licitação na modalidade Pregão Presencial – SRP nº 9/2018-0016, cujo objeto é : Registro de preços que objetiva a futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, para atender as necessidades da Prefeitura, Fundos Municipais e Secretarias integradas do Município de São Miguel do Guamá com abertura para o dia 14/03/2018 às 09:00 foi declarada deserta.

São Miguel do Guamá, 15/03/2018

***EDIVANE T.S. ALVES***
Pregoeira
Decreto nº 008/2018

**Publicado por:**
Edivane Tristão dos Santos Alves
**Código Identificador:**409A751D

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

### SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
### AVISO DE JUGAMENTO

ATO AVISO DE JUGAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2017-00001. Transcorrido o julgamento, analise e parecer técnico da proposta de preço, da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2017-00001 apresentada pela a empresa CONSTRUTORA M&P LTDA, INSCRITA NO CNPJ 06.011.897/0001-35 informamos que foi favorável e está aprovada. Referente ao objeto ampliação e restauração da rodovia PA 279 no perímetro urbano de Tucumã. Dessa forma fica convocada para comparecerem no dia 19/03/2018 as 10:30 horas, no Departamento de Licitações do Município de Tucumã-PA, situada no Prédio da Prefeitura Municipal de Tucumã-PA, endereço Rua do Café, s/n, Setor Alto Morumbi, para assinatura do referido contrato.

ASS EDER RABELO
CAR Presidente CPL.

**Publicado por:**
Eder Rabelo
**Código Identificador:**97933EFF

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO

**CONTRATO Nº:** 006.2018.35.005
**ORIGEM:** Dispensa de Licitação nº 005/2018-SMS
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE TUCURUÍ – PREFEITURA MUNICIPAL
**CONTRATADA:** ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
**OBJETO:** Locação de um imóvel localizado na Av Brasília, nº 274, bairro Bela Vista, para funcionamento do Centro de Testagem e Amostragem Anônima(CTA) do município de Tucuruí-Pa.
**VALOR TOTAL:** R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 01.01.01
**VIGÊNCIA:** até 12.01.2019
**DATA DE ASSINATURA:** 12.01.2018

**Publicado por:**
Edneia de Souza Silva Kindinger
**Código Identificador:**38FE7BE5

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO

**CONTRATO Nº:** 002.2018.35.001
**ORIGEM:** Dispensa de Licitação nº 001/2018-SMS
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE TUCURUÍ – PREFEITURA MUNICIPAL
**CONTRATADA:** DANIEL COSTA PRIMO
**OBJETO:** Locação de um imóvel localizado na rua Araguaia, nº 44, bairro Paravoá, para funcionamento do PSF-Programa de Saúde da família do bairro Paravoá no município de Tucuruí-Pa.
**VALOR TOTAL:** R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.29.00
**VIGÊNCIA:** até 12.01.2019
**DATA DE ASSINATURA:** 12.01.2018

**Publicado por:**
Edneia de Souza Silva Kindinger
**Código Identificador:**9C870CEC

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO

**CONTRATO Nº:** 003.2018.35.002
**ORIGEM:** Dispensa de Licitação nº 002/2018-SMS
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE TUCURUÍ – PREFEITURA MUNICIPAL
**CONTRATADA:** RAMON CARDOSO BARROSO
**OBJETO:** Locação de um imóvel localizado na Ala 02, Quadra 11, casa 122, Cohab, para funcionamento do PSF-Programa de Saúde da família do bairro da Cohab no município de Tucuruí-Pa.
**VALOR TOTAL:** R$ 38.4000,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.29.00
**VIGÊNCIA:** até 12.01.2019
**DATA DE ASSINATURA:** 12.01.2018

**Publicado por:**
Edneia de Souza Silva Kindinger
**Código Identificador:**EF5C8ED1

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### RETIFICAÇÃO

Retificamos que o **EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, Pregão Presencial nº **PP-CPL-012/2018-PMT**, publicado em 12/03/2018 no DOU seção 3, pág 213, **onde se lê: Tucuruí, 09 de março de 2013, leia-se**: **Tucuruí, 13 de março de 2013.**

Tucuruí – Pa, 14/03/2018

***JÚLIO CESAR HENRIQUE DOS REIS***
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Edneia de Souza Silva Kindinger
**Código Identificador:**2F83B4E9

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### SRP - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018-PMT

Município de Tucuruí, conforme a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018-PMT,** Menor Preço por Item. Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDIMENTO AO GABINETE, SECRETARIAS E AUTARQUIAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ-PA.** Data de Abertura: 27/03/2018 às 09h30min. O Edital impresso estará disponível na sede da PMT, sito à: Travessa Raimundo Ribeiro de Sousa nº 01, Bairro: Centro Tucuruí–PA, sala de Licitações e disponível no site www.pmt.pa.gov.br da PMT.

Tucuruí – Pa, 14/03/2018

***JÚLIO CESAR HENRIQUE DOS REIS***
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Edneia de Souza Silva Kindinger
**Código Identificador:**D2D2B2A0

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 181/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº.**181/2018/PMX/FMS.**
CONTRATADO (A):***MARIA NEUMA DA CONCEIÇÃO SANTOS***
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE ACS - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 15.646,56**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**BA989692

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 182/2017/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**182/2017/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**BATASAL BARBOSA NASCIMENTO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE ACS - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 15.646,56**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**EC3EAA9E

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 183/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**183/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO:***CACIA REGINA DE SOUSA DE MELO***
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE ACS - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 15.646,56**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**796B009B

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 184/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**184/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**JOZINDA DA SILVA ROCHA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 15.646,56**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**15C637E2

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 185/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**185/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ADAIAS RIBEIRO MACIEL**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 15.646,56**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**E4D68ED1

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 186/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**186/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ELIANA BORGES DOS SANTOS**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 15.646,56**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**193366DB

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº:187/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**187/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO(A):**FAGNER MAYKON SILVA DA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 15.646,56**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**21E63C3E

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 188/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**188/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**FRANCISCO CARDOSO DA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 15.646,56**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**209C2583

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 189/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**189/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**JUCELIO PEREIRA DA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 15.646,56**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**989A4AEA

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº:190/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**190/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**LAIS DA SILVA VELOSO**

OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 15.646,56**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**46FA2893

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 191/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**191/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**CLAUDEMIRO LOPES DE FREITAS**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 15.646,56**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**30F7928C

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 304/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**304/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**LORENA TAVARES CINTRA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE ODONTOLOGO (A) - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 46.875,88**
VIGENCIA:**05/02/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**F5983848

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 192/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**192/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ALVINA CLEMENTINA DOS SANTOS**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 15.646,56**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**9ED43779

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 193/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**193/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**DIVINO ETERNO DA SILVA RICARDO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 15.646,56**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**A8B224CF

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 303/2017/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**303/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**RAFAELA MARTINS DE OLIVEIRA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE FISIOTERAPEUTA - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 44.850,30**
VIGENCIA:**01/02/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**265EE0E6

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 302/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**302/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**MARLENE FRANÇA DA CRUZ**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.861,63**
VIGENCIA:**01/02/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**164AC5A2

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 194/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**194/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**JUDITE DOS SANTOS MACHADO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 15.646,56**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**DD8E24AB

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 301/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**301/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**MALBA RAYANNE PEREIRA DA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE TECNICO EM RADIOLOGIA - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 21.519,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**E1906F92

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 300/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**300/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**DEBORA CRISTINE MOREIRA ROCHA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE TECNICO EM RADIOLOGIA - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 21.519,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**5A9DFFDF

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 299/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**299/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ROSILENE ALVES CHAVES RODRIGUES**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE TECNICO EM RADIOLOGIA - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 21.519,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**075FB9DB

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 298/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**298/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**RAFAEL FERREIRA UMBELINO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE TECNICO EM ENFERMAGEM - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 17.441,28**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**888B5E41

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 297/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**297/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**TARLIANE MIGUEL DE ASSUNÇÃO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE PSICOLOGO (A) - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 52.084,32**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**6F584EFB

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 296/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**296/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**GABRIELA HENTGES DE SANT´ANNA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE ODONTOLOGO (A) - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 52.084,32**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**90A157DA

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 295/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**295/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**EDUARDO GOMES ARAUJO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE ODONTOLOGO (A) - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 52.084,32**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**2AF40227

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 294/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**294/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**JANAINA FERNANDES RODRIGUES**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE ODONTOLOGO (A) - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 52.084,32**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**720FD987

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 293/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**293/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**JULIANA ROSALVES DE ALMEIDA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE ODONTOLOGO (A) - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 52.084,32**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**1803E78C

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 292/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**292/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**CARLOS NOGUEIRA DOS SANTOS**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE MOTORISTA III - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 14.219,16**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**A283B16A

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 291/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**291/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ADIVAL RIBEIRO FILHO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE MOTORISTA III - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 14.219,16**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**5DA1EFD9

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 195/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**195/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**SOLANGE SILVA VILELA**
OBJETO: **CONTRATO TEMPORÁRIO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 14.219,16**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**F2E9784E

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 196/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**196/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**KATIA ANDRADE DE SOUZA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 14.219,16**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**5267C362

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 290/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**290/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**LEANDRO NEVES DOS SANTOS**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE MOTORISTA III - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 14.219,16**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**92871A5A

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 197/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**197/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**THAIS NATALIA ARRAES MOREIRA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 14.219,16**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**5CE0B758

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 289/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**289/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**LUCIVALDO MARTINS VALE**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE MOTORISTA III - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 14.219,16**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**4B39105D

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 198/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**198/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**RAIMUNDA MARIA BARBOSA DE SOUSA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 14.219,16**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**D20CFC9B

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 199/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**199/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**LEIVA DE LIMA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 14.219,16**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**D7F2EBAF

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 200/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**200/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**LEILA PASSOS REIS**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE ATENDENTE DE FARMÁCIA - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**15B624F6

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 201/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**201/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ANDREA ALVES DA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE ATENDENTE DE FARMÁCIA - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**418ED9C0

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 202/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**202/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**RUTH PAULA GOMES DA COSTA BOAVENTURA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.624,28**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**1E6DAFEE

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 203/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**203/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**SILVIA PEREIRA DO LAGO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40 HORAS**

VALOR GLOBAL:**R$ 11.624,28**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**ED9C21C4

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 205/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**205/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**LUZIA SANTOS DE ARAUJO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.624,28**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**36D58294

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 288/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**288/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**SERGIO DOS REIS SOARES**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE MOTORISTA III - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 14.219,16**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**B2413606

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 206/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**206/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ANGELA MARIA PEREIRA DOS SANTOS**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE GUARDA MUNICIPAL - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**E6B9DBA7

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 204/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**204/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**LAUDIENE MACEDO DOS SANTOS**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.624,28**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**501CBBE5

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 287/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**287/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**EDVALDO REGO DE SOUSA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE MOTORISTA III - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 14.219,16**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**20A2D85A

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 207/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**207/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**DOMINGAS DO NASCIMENTO SOARES**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.624,28**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**9AC951D4

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 208/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**208/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**KAYLLA KYVIA DA COSTA SOUSA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.624,28**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**D6D10EE5

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 209/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**209/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**JAINE APARECIDA SANTOS ARAUJO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.624,28**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**A4F5C83F

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 286/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**286/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**JACKSON CARDOSO FIGUEREDO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE MOTORISTA III - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 14.219,16**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**E5D4AF51

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 210/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**210/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**FABIO OLIVEIRA FERNANDES**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.624,28**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**C5E2FEF7

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 285/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**285/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**JOABSON OLIVEIRA SANTOS**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE MOTORISTA III - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 14.219,16**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**E0807FC7

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 211/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**211/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**TAUANDA POLIANA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.624,28**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**0DB98916

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 212/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**212/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ALINE RODRIGUES DA COSTA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.624,28**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**A90DF40E

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 284/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**284/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**WASHINGTON SOUSA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE MOTORISTA III - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 14.219,16**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**CDAF65ED

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 213/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**213/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**DIANA DA SILVA BARBOSA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.624,28**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**82BEBC02

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 283/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**283/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**EDNALDO CARDOSO DA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE MOTORISTA III - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 14.219,16**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**4E5F2D54

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 214/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**214/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**IGOR LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.624,28**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**58D8C212

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 215/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**215/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**CLAUDIA DE ABREU OLIVEIRA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.624,28**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**C08D00EE

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 282/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**282/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**JOÃO MOREIRA DA COSTA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE MOTORISTA III - 40 HORAS**

VALOR GLOBAL:**R$ 14.219,16**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**3875F193

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 216/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**216/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**MARINETE ALVES PEREIRA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.624,28**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**89A17BD3

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 281/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**281/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ANDERSON SANTOS DE FREITAS**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE MOTORISTA III - 40 HORAS**
VALOR GLOBAL:**R$ 14.219,16**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**261A4F38

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 217/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**217/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**KARENN KETLENN PEREIRA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.624,28**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**F47FD67B

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 280/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**280/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**JURACI SORIANO DA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE GUARDA MUNICIPAL - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**310B625F

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 218/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**218/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**TATIANE MOREIRA SANTOS**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.624,28**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**3C070579

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 279/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**279/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ANTONIO NEWTON SILVA CARVALHO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE GUARDA MUNICIPAL - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**7D5126EA

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 219/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**219/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**SILVANY MARCIA DE SOUZA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.624,28**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**BF580F2E

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 278/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**278/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**RODRIGUES ALVES DA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE GUARDA MUNICIPAL - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**AF34106C

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 220/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**220/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**TABATTA DE OLIVEIRA COSTA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**3D37586B

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 221/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**221/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**CINTIA ALVES SILVA NAVARRO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**01A43286

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 277/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**277/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**MARCELO DE OLIVEIRA FEITOSA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE GUARDA MUNICIPAL - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**FB31DC37

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº:222/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**222/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ADRIANA BORGES DE ARAUJO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**C2BD6CD5

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 223/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**223/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**GENIVAL TEIXEIRA DA COSTA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**925BA589

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 224/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**224/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**9DBD2F26

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 276/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**276/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**WAGNER REZENDE ASSUNÇÃO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE FISIOTERAPEUTA - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 52.084,32**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**C34A80D8

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 225/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**225/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**MARIA APARECIDA DE SIQUEIRA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**9D0C9E98

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 275/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**275/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**YPARAGUASSU GOIANO REMIGIO MOREIRA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE FISIOTERAPEUTA - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 52.084,32**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**B84AC2CA

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 226/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**226/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ROSILMAR NUNES FERREIRA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**6533713D

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 227/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**227/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ILMA DE SOUSA MAIA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 40 HORAS.**

VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**2C7081BC

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 274/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**274/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**RENATA LIMA FERREIRA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE FARMACEUTICO (A) - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 52.084,32**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**CE26CB25

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 228/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**228/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**NELIANI PEREIRA MOURA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**12EA1687

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 273/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**273/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ANNE LOPES DA SILVEIRA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE FARMACEUTICO (A) - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 52.084,32**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**53B6403C

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 229/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**229/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**E4C9E47D

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 272/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**272/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**IZABELA KAROLINA GOMES BARBOSA PESSOA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE FARMACEUTICO (A) - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 52.084,32**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**10886314

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 230/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**230/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ERIKA SILVA GURJÃO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**E2DD7B96

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 231/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**231/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**CLEUSA FRANCISCA RIBEIRO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**3D82FE58

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 271/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**271/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**JEANE TAVARES DE SOUSA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE ENFERMEIRO (A) - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 52.084,32**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**D1D06F5C

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 232/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**232/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**CLEUZA MARIA DA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**85190073

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 270/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**270/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**PATRICIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE ENFERMEIRO (A) - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 52.084,32**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**0A60D583

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 234/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**234/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**GLEICY KELLY DA SILVA GONÇALVES BISPO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**ED88FE26

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 235/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**235/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**SIRLEI RIBEIRO DOS SANTOS**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**1EBA15B9

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 236/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**236/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**GEUDIANE PERES RIBEIRO MIRANDA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**7061C77E

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 238/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**238/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**IOMARA MARANHÃO DE SOUZA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 14.219,16**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**B3792D0C

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 239/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**239/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**SIMONE COSTA DA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**DF035A5A

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 269/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**269/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**RICHARD JOSE SOARES**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE ENFERMEIRO (A) - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 52.084,32**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**17F88BCF

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 240/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**240/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ROSILENE FERREIRA DA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**DB58B8C2

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 268/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**268/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**JOSELMA ANDRADE DA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE ENFERMEIRO (A) - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 52.084,32**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**3AC220B8

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 241/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**241/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**GEOVANA DA SILVA LIMA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 10.494,00**
VIGENCIA:**01/02/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**70CEDBE6

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 242/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**242/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**JAQUILENE GOMES DA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**005EBE68

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 267/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**267/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**PATRICIA MARIA DE PAULO VASCONCELOS**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE ENFERMEIRO (A) - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 52.084,32**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**9C28BF18

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 243/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**243/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**MARIA JOSE MARINHO ARRAES**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**4390268C

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 266/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**266/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**CHRISTIANE CARVALHO BARBOSA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE ENFERMEIRO (A) - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 52.084,32**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**F7C08C75

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO 244/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**244/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ANGELITA DA SILVA OLIVEIRA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**C3647903

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 245/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**245/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**FRANCISCA DA CONCEIÇÃO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**9A9FDE22

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 265/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**265/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**CATCILENE JERONIMO DA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE ENFERMEIRO (A) - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 52.084,32**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**71B03878

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 246/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**246/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**LEONILDA CASSIMIRO DE MATOS SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**F8C98479

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 264/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**264/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**JOSE APARECIDO ALVES CUNHA**

OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE CLINICO GERAL - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 138.890,64**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**2CA6739B

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 237/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**237/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**CLAUDIA PEREIRA DA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**4ADC1B2C

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 248/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**248/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**FRANCISCO DOS SANTOS SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**FC8509E0

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 263/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**263/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**AMARILDO JUNIOR FERREIRA SAMPAIO SANTOS**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE CLINICO GERAL - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 138.890,64**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**E8D24108

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 249/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**249/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**2F0684D0

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 250/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**250/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ANNA NELES DUARTE FONSECA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**ACC0F1B4

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 262/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**262/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**MOHAMMED DAMASCENO GUIMARÃES**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE CLINICO GERAL - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 138.890,64**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**DDC12F0F

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 251/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**251/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ELIZANGELA FERREIRA ROCHA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**69164D34

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 252/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**252/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**MAZIA HONORATO DOS SANTOS**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**CB09E741

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 261/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**261/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**KATIA MARQUES DA COSTA BERNARDINO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE CLINICO GERAL - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 138.890,64**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**215DFD4D

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 253/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**253/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**JOSEFA LUCENA DOS SANTOS**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**B4AA19DF

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 260/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**260/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**BRUNA CAMPELO SOUTO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE CLINICO GERAL - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 138.890,64**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**071BD22C

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 259/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**259/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ANTONIO CARDOSO FARINHA NETO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE CLINICO GERAL - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 138.890,64**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**DC0E251C

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 258/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**258/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**JANECLEIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**C8F0ED2E

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 254/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**254/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**MANUELA PATRICIA GOMES RIBEIRO**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**9CEB3804

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 257/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**257/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**DHIONY BARBOSA RAMOS**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**39AB3632

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 255/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**255/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**DALILA DOS SANTOS SILVA NEVES**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**114A19F7

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 256/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**256/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 12.939,96**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**7EE474DF

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 237/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**237/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**CLAUDIA PEREIRA DA SILVA**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**
VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**7F2686A4

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 247/2018/PMX/FMS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO: Nº:**247/2018/PMX/FMS**
CONTRATADO (A):**MARIA DA GUIA VIEIRA DE SÁ**
OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS.**
VALOR GLOBAL:**R$ 11.448,00**

VIGENCIA:**02/01/2018 À 31/12/2018**

**Publicado por:**
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
**Código Identificador:**789C81A0

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2017-000050 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2018**

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Av. Lago Azul, s/nº, Centro, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Presencial para Registro de Preços n° 099/2017-000050,** RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

A presente ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, MATERIAL HIDRÁULICO, ELETRICO E DE PINTURA OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE.

Empresa: M A DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO & SERV. EIRELI -EPP; C.N.P.J. nº 28.583.196/0001-03, estabelecida à Rua Cupiuba, nº 15, Centro, Canaã dos Carajás PA, representada neste ato pelo Sr(a). MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA, C.P.F. nº 821.346.931-34, R.G. nº 3476029 DGPC GO.

| Item | Descrição | Unidade | Quant. | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ADAPTADOR LR PVC SOLDAVEL 01” | UN | 60 | PLASTUBOS | 1,40 | 84,00 |
| 18 | ADAPTADOR LR PVC 01¹/2’’ | UN | 60 | PLASTUBOS | 2,00 | 120,00 |
| 19 | ADAPTADOR LR PVC SOLDAVEL 01¹/2 | UN | 60 | PLASTUBOS | 5,00 | 300,00 |
| 20 | ADAPTADOR DE LR PVC SOLDAVEL 02” | UN | 60 | PLASTUBOS | 5,00 | 300,00 |
| 21 | ADAPTADOR LR PVC SOLDAVEL 02¹/2” | UN | 60 | PLASTUBOS | 4,00 | 240,00 |
| 22 | ADAPTADOR LR PVC SOLDAVEL ½” | UN | 60 | PLASTUBOS | 0,59 | 35,40 |
| 23 | ADAPTADOR LR PVC SOLDAVEL ¾ | UN | 60 | PLASTUBOS | 0,59 | 35,40 |
| 24 | ADAPTADOR PVC PARA MANGUEIRA 01” | UN | 60 | AGROJET | 1,28 | 76,80 |
| 25 | ADAPTADOR PVC PARA MANGUEIRA 01¹/2 | UN | 60 | AGROJET | 2,00 | 120,00 |
| 26 | ADAPTADOR PVC PARA MANGUEIRA 01¹/4 | UN | 60 | AGROJET | 2,05 | 123,00 |
| 27 | ADAPTADOR PVC PARA MANGUEIRA ¹/2 | UN | 60 | AGROJET | 0,59 | 35,40 |
| 28 | ADAPTADOR PVC PARA MANGUEIRA 3/4 | UN | 60 | AGROJET | 1,45 | 87,00 |
| 56 | BUCHA DE REDUÇAO GALVANIZADA 01 1/2X01 | UN | 40 | TUPY | 8,00 | 320,00 |
| 57 | BUCHA DE REDUÇAO GALVANIZADA 01 1/2X3/4 | UN | 40 | TUPY | 9,00 | 360,00 |
| 58 | BUCHA DE REDUÇAO GALVANIZADA 02 ½”X01 ½ | UN | 40 | TUPY | 14,00 | 560,00 |
| 59 | BUCHA DE REDUÇAO GALVANIZADA 02”X01 ¼ | UN | 40 | TUPY | 14,00 | 560,00 |
| 60 | BUCHA DE REDUÇAO GALVANIZADA 03”X02” | UN | 60 | TUPY | 22,00 | 1.320,00 |
| 61 | BUCHA DE REDUÇAO PR PVC 01 1/2X01 ¼ | UND | 60 | KRONA | 2,90 | 174,00 |
| 62 | BUCHA DE REDUÇAO PR PVC 01X ¾ | UND | 60 | AMANCO | 1,40 | 84,00 |
| 63 | BUCHA DE REDUÇAO PR PVC 02 X01 ½ | UND | 60 | AMANCO | 5,00 | 300,00 |
| 64 | BUCHA DE REDUÇAO PR PVC 3/4X ½ | UND | 60 | AMANCO | 2,50 | 150,00 |
| 65 | BUCHA DE REDUÇAO PVC ESGOTO 100X50 | UND | 40 | AMANCO | 3,00 | 120,00 |
| 66 | BUCHA DE REDUÇAO PVC ESGOTO 100X75 | UND | 40 | AMANCO | 5,00 | 200,00 |
| 67 | BUCHA DE REDUÇAO PVC ESGOTO 150X100 | UND | 40 | AMANCO | 13,00 | 520,00 |
| 68 | BUCHA DE REDUÇAO PVC ESGOTO 50X40 | UND | 40 | AMANCO | 0,65 | 26,00 |
| 69 | BUCHA DE REDUÇAO PVC ESGOTO 75X50 | UND | 40 | AMANCO | 3,90 | 156,00 |
| 70 | BUCHA DE REDUÇAO PVC SOLDAVEL 25X20MM | UND | 40 | AMANCO | 0,75 | 30,00 |
| 71 | BUCHA DE REDUÇAO PVC SOLDAVEL 40X25 MM | UND | 40 | AMANCO | 2,00 | 80,00 |
| 72 | BUCHA DE REDUÇAO PVC SOLDAVEL 32X25MM | UND | 40 | AMANCO | 1,45 | 58,00 |
| 73 | BUCHA DE REDUÇAO PVC SOLDAVEL 40X32MM | UND | 40 | AMANCO | 1,75 | 70,00 |
| 74 | BUCHA DE REDUÇAO PVC SOLDAVEL 50X25 MM | UND | 40 | AMANCO | 2,50 | 100,00 |
| 75 | BUCHA DE REDUÇAO PVC SOLDAVEL 50X32 MM | UND | 40 | AMANCO | 3,50 | 140,00 |
| 76 | BUCHA DE REDUÇAO PVC SOLDAVEL 50X40MM | UND | 40 | AMANCO | 3,00 | 120,00 |
| 77 | BUCHA DE REDUÇAO PVC SOLDAVEL 60X25MM | UND | 40 | TIGRE | 4,00 | 160,00 |
| 78 | BUCHA DE REDUÇAO PVC SOLDAVEL 60X32 MM | UND | 40 | TIGRE | 4,40 | 176,00 |
| 79 | BUCHA DE REDUÇAO PVC SOLDAVEL 60X40MM | UND | 40 | TIGRE | 4,00 | 160,00 |
| 80 | BUCHA DE REDUÇAO PVC SOLDAVEL60X50 MM | UND | 40 | AMANCO | 5,13 | 205,20 |
| 81 | BUCHA DE REDUÇAO PVC SOLDAVEL 75X60 MM | UN | 40 | AMANCO | 5,99 | 239,60 |
| 82 | BUCHA DE REDUÇAO PVC SOLDAVEL M85X60 MM | UN | 40 | TIGRE | 13,00 | 520,00 |
| 93 | CAP SOLDAVEL 20 MM | UND | 80 | AMANCO | 0,55 | 44,00 |
| 94 | CAP SOLDAVEL 25 MM | UN | 80 | AMANCO | 0,90 | 72,00 |
| 95 | CAP SOLDAVEL 32 MM | UN | 80 | AMANCO | 1,05 | 84,00 |
| 96 | CAP SOLDAVEL 40 MM | UN | 80 | AMANCO | 1,80 | 144,00 |
| 97 | CAP SOLDAVEL 50 MM | UN | 80 | AMANCO | 3,00 | 240,00 |
| 98 | CAP SOLDAVEL 60 MM | UND | 80 | AMANCO | 3,50 | 280,00 |
| 118 | CURVA PVC SOLDAVEL 45º 60MM | UN | 40 | TIGRE | 3,00 | 120,00 |
| 119 | CURVA PVC SOLDAVEL 90º 60MM | UN | 40 | TIGRE | 10,00 | 400,00 |
| 280 | MANGUEIRA CRISTAL 01 | MT | 80 | PLASTIC | 3,80 | 304,00 |
| 281 | MANGUEIRA CRISTAL ½ | MT | 80 | PLASTIC | 2,10 | 168,00 |
| 282 | MANGUEIRA CRISTAL ¾ | MT | 80 | PLASTIC | 3,40 | 272,00 |
| 283 | MANGUEIRA CRISTAL 3/8 | MT | 60 | PLASTIC | 2,00 | 120,00 |
| 284 | MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 01 | MT | 100 | PLASTIC | 5,50 | 550,00 |
| 285 | MANGUEIRA CRISTAL TRAÇADA 01 ¼ | MT | 60 | PLASTIC | 8,00 | 480,00 |
| 286 | MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 01 ½ | MT | 60 | PLASTIC | 14,00 | 840,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA ½ | MT | 60 | PLASTIC | 3,00 | 180,00 |
| 288 | MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA ¾ | MT | 60 | PLASTIC | 5,00 | 300,00 |
| 289 | MANGUEIRA PRETA PVC 01 | MT | 400 | AMAFLEX | 2,00 | 800,00 |
| 290 | MANGUEIRA PRETA 3/4 | MT | 400 | AMAFLEX | 1,50 | 600,00 |
| 291 | MANGUEIRA SUCÇAO GARGANTA 01 | MT | 60 | PORTOPLÁS | 5,00 | 300,00 |
| 292 | MANGUEIRA SUCÇAO GARGANTA 01 ½ | MT | 60 | PORTOPLÁS | 7,00 | 420,00 |
| 293 | MANGUEIRA SUCÇAO GARGANTA 01 ¼ | MT | 60 | PORTOPLÁS | 7,00 | 420,00 |
| 294 | MANGUEIRA SUCÇAO GARGANTA 02 | MT | 60 | PORTOPLÁS | 15,00 | 900,00 |
| 295 | MANGUEIRA SUCÇAO GARGANTA 02 ½ | MT | 60 | PORTOPLÁS | 16,60 | 996,00 |
| 296 | MANGUEIRA SUCÇAO GARGANTA 03 | MT | 60 | PORTOPLÁS | 29,00 | 1.740,00 |
| 297 | MANGUEIRA DE SUCÇAO GARGANTA 04 | MT | 60 | PORTOPLÁS | 40,00 | 2.400,00 |
| 302 | NIPLE GALVANIZADO 01 | UN | 120 | TUPY | 7,80 | 936,00 |
| 303 | NIPLE GALVANIZADO 01 ¼ | UN | 120 | TUPY | 7,90 | 948,00 |
| 304 | NIPLE GALVANIZADO 01 ½ | UN | 120 | TUPY | 9,90 | 1.188,00 |
| 305 | NIPLE GALVANIZADO ½ | UN | 120 | TUPY | 3,45 | 414,00 |
| 306 | NIPLE GALVANIZADO 02 | UN | 120 | TUPY | 21,60 | 2.592,00 |
| 307 | NIPLE GALVANIZADO 02 ½ | UN | 120 | TUPY | 27,90 | 3.348,00 |
| 308 | NIPLE GALVANIZADO 04 | UN | 120 | TUPY | 59,90 | 7.188,00 |
| 309 | NIPLE GALVANIZADO ¾ | UN | 120 | TUPY | 0,95 | 114,00 |
| 310 | NIPLE PVC PR 01 | UN | 120 | KRONA | 2,95 | 354,00 |
| 311 | NIPLE PVC PR 01 ½ | UN | 120 | KRONA | 3,40 | 408,00 |
| 312 | NIPLE PVC PR 02 | UN | 120 | KRONA | 6,90 | 828,00 |
| 313 | NIPLE PVC PR 02 ½ | UN | 120 | KRONA | 7,90 | 948,00 |
| 314 | NIPLE PVC PR 03 | UN | 120 | KRONA | 15,90 | 1.908,00 |
| 315 | NIPLE PVC ¼ | UN | 120 | KRONA | 2,40 | 288,00 |
| 316 | NIPLE PVC PR ½ | UN | 120 | KRONA | 0,47 | 56,40 |
| 317 | NIPLE PVC PR ¾ | UN | 120 | KRONA | 0,90 | 108,00 |
| 367 | REGISTRO DE PRESSAO PVC ½ | UN | 40 | DURIN | 13,90 | 556,00 |
| 368 | REGISTRO DE PRESSAO PVC ¾ | UN | 40 | DURIN | 15,09 | 603,60 |
| 369 | REGISTRO ESFERICO METAL 01 | UN | 40 | JAPI | 25,00 | 1.000,00 |
| 370 | REGISTRO ESFERICO METAL 01 ¼ | UN | 40 | JAPI | 39,90 | 1.596,00 |
| 371 | REGISTRO ESFERICO METAL ½ | UN | 40 | JAPI | 6,00 | 240,00 |
| 372 | REGISTRO ESFERICO METAL 1,2 | UN | 40 | JAPI | 6,95 | 278,00 |
| 373 | REGISTRO ESFERICO METAL ¾ | UN | 40 | JAPI | 11,95 | 478,00 |
| 374 | REGISTRO ESFERICO PVC 01 | UN | 40 | DURIN | 8,95 | 358,00 |
| 375 | REGISTRO ESFERICO PVC 01 ½ | UN | 40 | DURIN | 10,90 | 436,00 |
| 376 | REGISTRO ESFERICO PVC 02 | UN | 40 | DURIN | 26,90 | 1.076,00 |
| 377 | REGISTRO ESFERICO PVC 02 ½ | UN | 40 | DURIN | 79,90 | 3.196,00 |
| 378 | REGISTRO METAL 02 ½ ESFERICO | UN | 40 | JAPI | 69,90 | 2.796,00 |
| 379 | REGISTRO METAL 02 ESFERICO | UN | 40 | JAPI | 68,00 | 2.720,00 |
| 152 | FITA VEDA ROSCA 10M | UN | 60 | AMANCO | 2,10 | 126,00 |
| 153 | FITA VEDA ROSCA 20 M | UN | 60 | AMANCO | 3,90 | 234,00 |
| 154 | FITA VEDA ROSCA 25 M | UN | 40 | AMANCO | 3,90 | 156,00 |
| 155 | FITA VEDA ROSCA 50M,(ESPECIFICAÇAO: 18MMX50M) | UN | 4 | AMANCO | 8,90 | 35,60 |
| 389 | TE DE ESGOTO 100MM | UN | 120 | KRONA | 5,90 | 708,00 |
| 390 | TE DE ESGOTO 150 MM | UN | 120 | KRONA | 34,90 | 4.188,00 |
| 391 | TE DE ESGOTO 200 MM | UN | 120 | KRONA | 66,90 | 8.028,00 |
| 392 | TE DE ESGOTO 40MM | UN | 120 | KRONA | 0,90 | 108,00 |
| 393 | TE DE ESGOTO 50 MM | UN | 120 | KRONA | 2,90 | 348,00 |
| 394 | TE DE ESGOTO 75 MM | UN | 120 | KRONA | 7,45 | 894,00 |
| 395 | TE PVC ESGOTO 100X50 | UN | 120 | KRONA | 6,95 | 834,00 |
| 396 | TE PVC PARA ESGOTO 100X58 | UN | 120 | KRONA | 6,95 | 834,00 |
| 397 | TE PVC ESGOTO 100X75 | UN | 120 | KRONA | 7,95 | 954,00 |
| 398 | TE PVC PARA ESGOTO 150X100 | UN | 120 | KRONA | 24,00 | 2.880,00 |
| 399 | TE PVC PARA ESGOTO 150X75 | UN | 120 | KRONA | 24,00 | 2.880,00 |
| 400 | TE PVC ESGOTO 200X100 | UN | 120 | KRONA | 31,00 | 3.720,00 |
| 401 | TE PVC PARA ESGOTO 200X150 | UN | 120 | KRONA | 89,95 | 10.794,00 |
| 402 | TE PVC ESGOTO 75X40 | UN | 120 | KRONA | 8,45 | 1.014,00 |
| 403 | TE PVC ESGOTO 75X50 | UN | 120 | KRONA | 5,95 | 714,00 |
| 404 | TE PVC SOLDAVEL 20 MM | UN | 120 | KRONA | 0,55 | 66,00 |
| 405 | TE PVC SOLDAVEL 25 MM | UN | 120 | KRONA | 0,90 | 108,00 |
| 406 | TE PVC SOLDAVEL 32 MM | UN | 120 | KRONA | 1,90 | 228,00 |
| 407 | TE PVC SOLDAVEL 40 MM | UN | 120 | KRONA | 4,45 | 534,00 |
| 408 | TE PVC SOLDAVEL 50 MM | UN | 120 | KRONA | 4,95 | 594,00 |
| 409 | TE PVC SOLDAVEL 60MM | UN | 120 | KRONA | 14,90 | 1.788,00 |
| 410 | TE PVC SOLDAVEL 85 MM | UN | 120 | KRONA | 42,00 | 5.040,00 |
| 411 | TE PVC SOLDAVEL LR 20X1/2 | UN | 120 | KRONA | 1,50 | 180,00 |
| 412 | TE PVC SOLDAVEL LR 25 X ½ | UN | 120 | KRONA | 1,40 | 168,00 |
| 413 | TE PVC SOLDAVEL LR 25X3/4 | UN | 120 | KRONA | 1,50 | 180,00 |
| 414 | TE PVC SOLDAVEL LR 32X3/4 | UN | 120 | KRONA | 1,50 | 180,00 |
| 415 | TE PVC SOLDAVEL LR 40X01 | UN | 120 | KRONA | 14,90 | 1.788,00 |
| 416 | TE PVC SOLDAVEL LRM50X01 ¼ | UN | 120 | KRONA | 19,90 | 2.388,00 |
| 417 | TE PVC SOLDAVEL LR 60X01 ½ | UN | 120 | KRONA | 22,00 | 2.640,00 |
| 430 | VALVULA CROMADA P/ LAVATORIO | UN | 32 | HERC | 9,55 | 305,60 |
| 431 | VALVULA DE DESCARGA | UN | 40 | DOCOL | 126,00 | 5.040,00 |
| 432 | VALVULA DE PE DE 01 ½ | UN | 32 | GABITEC | 23,90 | 764,80 |
| 433 | VALVULA DE PE DE 03 | UN | 32 | GABITEC | 120,00 | 3.840,00 |
| 434 | VALVULA DE RETENÇAO 01 ½ HORIZONTAL | UN | 32 | GABITEC | 100,00 | 3,200,00 |
| 435 | VALVULA DE RETENÇAO 01 ½ VERTICAL | UN | 32 | GABITEC | 99,90 | 3.196,80 |
| 436 | VALVULA P/ TANQUE | UN | 32 | GABITEC | 3,45 | 110,40 |
| 437 | VALVULA PARA PIA | UN | 32 | GABITEC | 3,45 | 110,40 |
| 52 | BUCHA DE APOIO PVC Nº 06 | UN | 40 | USAF | 0,10 | 4,00 |
| 53 | BUCHA DE APOIO PVC Nº 08 | UN | 40 | USAF | 0,10 | 4,00 |
| 54 | BUCHA DE APOIO PVC Nº 10 | UN | 40 | USAF | 0,20 | 8,00 |
| 55 | BUCHA DE APOIO PVC Nº 12 | UN | 40 | USAF | 0,20 | 8,00 |
| 322 | PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA P/ BUCHA Nº 05 | UN | 240 | CISER | 0,15 | 36,00 |
| 323 | PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA P/ BUCHA Nº 06 | UN | 240 | CISER | 0,15 | 36,00 |
| 324 | PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA P/ BUCHA Nº 08 | UN | 240 | CISER | 0,20 | 48,00 |
| 325 | PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA P/ BUCHA Nº 10UN | UN | 240 | CISER | 0,22 | 52,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA P/ BUCHA Nº12 | UN | 240 | CISER | 0,25 | 60,00 |
| 327 | PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 1/4X01 | UN | 240 | CISER | 0,25 | 60,00 |
| 328 | PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 1/4X02 | UN | 240 | CISER | 0,30 | 72,00 |
| 329 | PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 3/8X02 | UN | 240 | CISER | 0,35 | 84,00 |
| 330 | PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 3/8X03 | UN | 240 | CISER | 0,50 | 120,00 |
| 331 | PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 3/8X4 | UN | 240 | CISER | 0,60 | 144,00 |
| 332 | PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 3/8X06 | UN | 240 | CISER | 0,80 | 192,00 |
| 333 | PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 5/16X02 | UN | 240 | CISER | 0,70 | 168,00 |
| 334 | PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 5/16X03 | UN | 240 | CISER | 0,85 | 204,00 |
| 335 | PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 5/16X04 | UN | 240 | CISER | 0,65 | 156,00 |
| 336 | PARAFUSO GALVANIZADO ROSCA SOBERBA SEXTAVADA 3/8X100MM | UN | 160 | CISER | 1,35 | 216,00 |
| 337 | PARAFUSO GALVANIZADO ROSCA SOBERBA SEXTAVADA 3/8X30MM | UN | 160 | CISER | 0,60 | 96,00 |
| 338 | PARAFUSO GALVANIZADO ROSCA SOBERBA SEXTAVADA 3/8X75MM | UN | 160 | CISER | 1,03 | 164,80 |
| 339 | PARAFUSO GALVANIZADO ROSCA SOBERBA SEXTAVADA 5/16X30 | UN | 160 | CISER | 0,60 | 96,00 |
| 340 | PARAFUSO GALVANIZADO ROSCA SOBERBA SEXTAVADA 5/16X50MM | UN | 160 | CISER | 0,90 | 144,00 |
| 341 | PARAFUSO P/ LAVATORIO | UN | 120 | ARAUJO METAIS | 0,51 | 61,20 |
| 342 | PARAFUSO P/ TELHA 3/8X100MM | UN | 120 | CISER | 0,81 | 97,20 |
| 343 | PARAFUSO P/ TELHA 5/16X100MM | UN | 120 | CISER | 0,50 | 60,00 |
| 344 | PARAFUSOS P/ VASO | UN | 120 | ARAUJO METAIS | 0,13 | 15,60 |
| 345 | PARAFUSOS ROSCA SOBERBA P/ DOBRADIÇAS | UN | 120 | CISER | 0,10 | 12,00 |
| 200 | LAVATORIO PORCELANA C/ COLUNA | UN | 40 | LUZARTE | 80,00 | 3.200,00 |
| 201 | LAVATORIO PORCELANA S/ COLUNA | UN | 40 | LUZARTE | 33,00 | 1.320,00 |
| 202 | LAVATORIO PVS S/ COLUMA | UN | 40 | HERC | 20,00 | 800,00 |
| 351 | PIA DE CIMENTO 1,60X50CM | UN | 32 | FIBRAMAR | 200,00 | 6.400,00 |
| 352 | PIA DE FIBRA 1,20X50CM | UN | 32 | FIBRAMAR | 160,00 | 5.120,00 |
| 353 | PIA DE FIBRA 1,40X50CM | UN | 32 | FIBRAMAR | 105,00 | 3.360,00 |
| 354 | PIA DE FIBRA 1,60X50CM | UN | 32 | FIBRAMAR | 105,00 | 3.360,00 |
| 355 | PIA DE MARMORE 1,40X50CM | UN | 32 | FIBRAMAR | 160,00 | 5.120,00 |
| 356 | PIA DE MARMORE 1,60X50 CM | UN | 32 | FIBRAMAR | 210,00 | 6.720,00 |
| **Valor Total** | | | | | | **R$ 168.320,00** |

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS**

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

**Parágrafo primeiro**: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**Parágrafo segundo:** A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

**Parágrafo primeiro:** Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

**Parágrafo segundo:** Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

**Parágrafo terceiro:** As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

**CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 3 (três) dias da expedição da mesma.

**Parágrafo Único**: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

**CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

**Parágrafo Primeiro:** O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

**Parágrafo Segundo:** Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

**Parágrafo Terceiro:** Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

**Parágrafo Quarto:** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

**EM=I x N x VP**

Onde:

**EM=** Encargos Moratórios
**N** = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
**VP** = Valor da parcela pertinente a ser paga;
**TX** = percentual da Taxa anual = **6%**
**I =** Índice de compensação financeira, assim apurado:

| | | |
|---|---|---|
| **I = (TX/100)** | **I=(6/100)** | **I=0,00016438** |
| **365** | **365** | |

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência**.**

**CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES**

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 099/2017-000050, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

**I** - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

**II** - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

**III** - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

**Parágrafo Primeiro -** Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

**Parágrafo Segundo -** As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

**Parágrafo Terceiro -** Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

**Parágrafo Quarto -** As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

**CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS**

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

**Parágrafo Primeiro:** O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

**Parágrafo Segundo:** Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

**Parágrafo Terceiro:** Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

**Parágrafo Quarto**: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

**Parágrafo Quinto**: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

**I -** Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

**II -** Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

**Parágrafo Sexto**: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante**.**

**Parágrafo Primeiro:** Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

**Parágrafo Segundo:** Serão recebidos da seguinte forma:

**I - Provisoriamente,** no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

**II - Definitivamente,** após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

· **A pedido, quando:**

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

· **Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:**

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

· **Automaticamente:**

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA**

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

**Parágrafo Único:** A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

**Parágrafo Primeiro**: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

**Parágrafo Segundo**: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO**

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

**Parágrafo Único**: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR**

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

**Parágrafo Primeiro**: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

**Parágrafo Segundo**: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 099/2017-000050 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

**Parágrafo Primeiro**: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

**Parágrafo Segundo:** A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

**Parágrafo Terceiro:** As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de XINGUARA - PA, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

ÁGUA AZUL DO NORTE-PA, 13 de Março de 2018.

***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE***
C.N.P.J. nº 07.331.783/0001-35
Contratante

***M A DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO & SERV. EIRELI -EPP***
C.N.P.J. nº 28.583.196/0001-03
Contratado

**Publicado por:**
Monica Denise Christmann
**Código Identificador:**40BD2901

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**

**SEC. DE EDUCAÇÃO**
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2018 - 7º CONVOCAÇÃO DOPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018 – ÁREA INDÍGENA**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2018 - 7º CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018 – ÁREA INDÍGENA

A Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, através da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o Edital do **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018**, cujo resultado final foi devidamente homologado através do Edital de nº 001/2018, vem pelo presente, **CONVOCAR** os candidatos classificados e aprovados para a contratação temporária ao preenchimento de vagas ao cargo de Professor da área rural, Professor indígena, Professor não indígena, Auxiliar de Serviços Gerais e Merendeira, no **anexo I** do presente edital, atendendo as exigências a seguir:

**1. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO:**

Os candidatos convocados para atuar como **Professor da área rural e Professor para atuar na área indígena não indígena** deverão comparecer pessoalmente na Secretaria Municipal de Educação-SEMED, situada na Antiga Rodovia Transamazônica, destino Pólo Pesqueiro s/n. Bairro Vila Tucuruí, para contratação e lotação conforme classificação, **no dia 14 (quatorze) do mês de março de 2018, no horário das 08h às 12h e 14h às 18h**, apresentando os documentos originais e **cópias mediante** relação constante no **anexo II deste Edital**.

Os indígenas convocados devem comparecer no ponto de apoio taxa okwokwera **no dia 14 (quatorze) do mês de março de 2018, no horário das 08h às 12h e 14h às 18h**, apresentando os documentos originais e **cópias mediante** relação constante no **anexo II deste Edital**.

**ANEXO I – CANDIDATOS CONVOCADOS**

**NÍVEL MÉDIO MAGISTÉRIO – CARGO PROFESSOR**

| P.A. TUERÊ | | | |
|---|---|---|---|
| **ORDEM** | **CANDIDATO** | **NOTA FINAL** | **CLASSIFICAÇÃO** |
| **26º** | ARTENIZIA DE ARAUJO SILVA | 7,0 | APROVADO |
| **27º** | ROSANA JUPPE BRAGA | 7,0 | APROVADO |
| **28º** | SIMONE CALDAS PEREIRA | 7,0 | APROVADO |
| **29º** | RONILDO ROSA BRITO | 6,5 | APROVADO |
| **30º** | JOVITA SOARES DE VASCONCELOS LIMA | 6,5 | APROVADO |
| **31º** | SIMONE MELO DOS SANTOS | 6,5 | APROVADO |
| **32º** | GERLANJA DOS REIS DE SOUZA | 6,5 | APROVADO |
| **33º** | REGIANE SILVA MENDES | 6,0 | APROVADO |
| **34º** | ALCIENE DEUS OLIVEIRA | 6,0 | APROVADO |
| **35º** | MAILZA SILVA DOS SANTOS | 6,0 | APROVADO |
| **36º** | VALDEANE VERAS DA ROCHA | 6,0 | APROVADO |
| **37º** | FRANCISCO GLEISON GONÇALVES DO NASCIMENTO | 6,0 | APROVADO |
| **38º** | FABIO DE SOUSA OLIVEIRA | 6,0 | APROVADO |
| **39º** | JANAIRA SILVA DE ARRUDA | 6,0 | APROVADO |
| **40º** | EDINEIA PEREIRA DA COSTA | 6,0 | APROVADO |

| LAGO/UHT | | | |
|---|---|---|---|
| **ORDEM** | **CANDIDATO** | **NOTA FINAL** | **CLASSIFICAÇÃO** |
| **7º** | MARLUCIA COSTA | 9,5 | APROVADO |

**PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR PEDAGOGO**

| PARAKANA | | | |
|---|---|---|---|
| **ORDEM** | **CANDIDATO** | **NOTA FINAL** | **CLASSIFICAÇÃO** |
| **10º** | MARIA LUZANIR LIMA MIRANDA COSTA | 10,0 | APROVADO |
| **11º** | IRACY SILVA DE OLIVEIRA | 9,5 | APROVADO |
| **12º** | DÉBORA CARNEIRO VIANA | 9,0 | APROVADO |
| **13º** | NADIA CRISTINA SPANHOLI | 8,0 | APROVADO |

**NÍVEL MÉDIO - MAGISTÉRIO - PROFESSOR NÃO INDÍGENA**

| **ORDEM** | **CANDIDATO** | **NOTA** | **CLASSIFICAÇÃO** | **LOCALIDADE** |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DALVA KESTER DOS SANTOS | 107 | CLASSIFICADO | ESCOLA TIMOKWERA – ALDEIA XATAOPAWA |
| 2º | MARIA APARECIDA BRITO DO NASCIMENTO | 99 | CALSSIFICADO | ESCOLA XOTINGA – ALDEIA PARANOEMA |
| 3º | MARIA IVANETE DOS SANTOS | 98 | CLASSIFICADO | ESCOLA YOPAKA – ALDEIA PARANATINGA |
| 4º | CLEBER RODRIGUES SOUSA | 97 | CLASSIFICADO | ESCOLA KWANOENAWA – ALDEIA ITANA´ATARONA |
| 5º | ELINARIA SILVA MOTA | 97 | CLASSIFICADO | ESCOLA AREKAXOTAWA – ALDEIA ITAYGOA |
| 6º | ANDREIA SILVA MARINHO | 96 | CLASSIFICADO | ESCOLA KOYMYRA - ALDEIA PARANOWAONA |
| 7º | GERCIANE DA SILVA CARVALHO | 95 | CLASSIFICADO | ESCOLA KOYMYRA - ALDEIA PARANOWAONA |
| 8º | FILEMON LEMOS MARINHO | 95 | CLASSIFICADO | ESCOLA XAKOYGA – ALDEIA O´AYGA |
| 9º | FRANCILEIDE PEREIRA DA SILVA | 93 | CLASSIFICADO | ESCOLA WYRA'AWA INATAHYA – ALDEIA PARANO´A |
| 10º | JONILDO DIAS | 90 | CLASSIFICADO | ESCOLA ITAYGA – ALDEIA PARANOITA |
| 11º | ZENILDA LOPES | 87 | APROVADO | - |
| 12º | HELDA FERREIRA DE MORAES | 86 | APROVADO | - |
| 13º | GEANI SOUZA CABRAL | 77 | APROVADO | |
| 14º | ELEM PATRICIA VIEIRA DA SILVA | 72 | APROVADO | - |
| 15º | TACIETE LAGO DE OLIVEIRA | 69 | APROVADO | - |

**ESCOLA KOYMYRA - ALDEIA PARANOWAONA**

**PROFESSOR INDÍGENA**

| **ORDEM** | **CANDIDATO** | **CLASSIFICAÇÃO** |
|---|---|---|
| 1º | APE´EA PARAKANA | CLASSIFICADO |
| 2º | XOTAIRIA PARAKANA | CLASSIFICADO |
| 3º | TOIRA PARAKANA | CLASSIFICADO |

**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRA**

| **ORDEM** | **CANDIDATO** | **FUNÇÃO** | **CLASSIFICAÇÃO** |
|---|---|---|---|
| 1º | TERIA PARAKANA | MERENDEIRA | CLASSIFICADO |
| 2º | MAIO´OA PARAKANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLASSIFICADO |
| 3º | YWATEOA PARAKANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLASSIFICADO |

**ESCOLA OROTAWA – ALDEIA ITAYGARA**
**PROFESSOR INDÍGENA**

| ORDEM | CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| 1º | ATI´OA PARAKANA | CLASSIFICADO |

**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| ORDEM | CANDIDATO | FUNÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1º | AYWERA PARAKANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLASSIFICADO |

**ESCOLA XOTINGA – ALDEIA PARANOEMA**
**PROFESSOR INDÍGENA**

| ORDEM | CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| 1º | HETA PARAKANA | CLASSIFICADO |

**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| ORDEM | CANDIDATO | FUNÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1º | WAIA PARAKANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLASSIFICADO |

**ESCOLA ITAOA – ALDEIA ITAOENAWA**
**PROFESSOR INDÍGENA**

| ORDEM | CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| 1º | POA PARAKANA | CLASSIFICADO |
| 2º | AOETE PARAKANA | CLASSIFICADO |

**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| ORDEM | CANDIDATO | FUNÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1º | XAOTIKERA PARAKANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLASSIFICADO |

**ESCOLA KWANOENAWA – ALDEIA ITANA´ATARONA**
**PROFESSOR INDÍGENA**

| ORDEM | CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| 1º | XAWATIRONA PARAKANA | CLASSIFICADO |
| 2º | INAXOWYWO´OAPARAKANA | CLASSIFICADO |

**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| ORDEM | CANDIDATO | FUNÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1º | DAYANA PARAKANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLASSIFICADO |

**ESCOLA OROWOTINGA – ALDEIA PARANOAWE**
**PROFESSOR INDÍGENA**

| ORDEM | CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| 1º | AXOA PARAKANÃ | CLASSIFICADO |

**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRA**

| ORDEM | CANDIDATO | FUNÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1º | MARIKATOA PARAKANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLASSIFICADO |
| 2º | AWIONA PARAKANA | MERENDEIRA | CLASSIFICADO |

**ESCOLA AREKAXOTAWA – ALDEIA ITAYGO´A**
**PROFESSOR INDÍGENA**

| ORDEM | CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| 1º | MORONOA PARAKANÃ | CLASSIFICADO |

**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRA**

| ORDEM | CANDIDATO | FUNÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1º | KONIA PARAKANA | MERENDEIRA | CLASSIFICADO |
| 2º | TINARA PARAKANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLASSIFICADO |

**ESCOLA WYRA'AWA INATAHYA – PARANO´A**
**PROFESSOR INDÍGENA**

| ORDEM | CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| 1º | TARANA PARAKANA | CLASSIFICADO |
| 2º | MOROYROA PARAKANA | CLASSIFICADO |

**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| ORDEM | CANDIDATO | FUNÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1º | NANANAWA PARAKANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLASSIFICADO |

**ESCOLA XAKOYGA – ALDEIA O´AYGA**
**PROFESSOR INDÍGENA**

| ORDEM | CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| 1º | INAXO OA PARAKANA | CLASSIFICADO |

**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| ORDEM | CANDIDATO | FUNÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1º | TAMARETINGAPARAKANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLASSIFICADO |

**ESCOLA OPE´EWERA – ALDEIA ARAWAYGA**
**PROFESSOR INDÍGENA**

| ORDEM | CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| 1º | IKAMA PARAKANA | CLASSIFICADO |
| 2º | HAYTYGA PARAKANA | CLASSIFICADO |

**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

| ORDEM | CANDIDATO | FUNÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1º | HAXAREXARE | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLASSIFICADO |

**ESCOLA KARATINGA – ALDEIA XARAIRA**
**PROFESSOR INDÍGENA**

| ORDEM | CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| 1º | ARAXOMA PARAKANA | CLASSIFICADO |
| 2º | AWAEWOA PARAKANA | CLASSIFICADO |

**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRA**

| ORDEM | CANDIDATO | FUNÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1º | NEYARA PARAKANA | MERENDEIRA | CLASSIFICADO |
| 2º | TENEXIANA PARAKANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLASSIFICADO |

**ESCOLA TIMOKWERA – ALDEIA XATAOPAWA**
**PROFESSOR INDÍGENA**

| ORDEM | CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| 1º | APOENA PARAKANA | CLASSIFICADO |
| 2º | WARIPA PARAKANA | CLASSIFICADO |

**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRA**

| ORDEM | CANDIDATO | FUNÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1º | XITYRA PARAKANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLASSIFICADO |
| 2º | MYRYTIA PARAKANA | MERENDEIRA | CLASSIFICADO |

**ESCOLA ITAYGA – ALDEIA PARANOITA**
**PROFESSOR INDÍGENA**

| ORDEM | CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| 1º | AWAATIA PARAKANA | CLASSIFICADO |
| 2º | KAO´E PARAKANA | CLASSIFICADO |

**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIROS (AS)**

| ORDEM | CANDIDATO | FUNÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1º | XOEWIA PARAKANA | MERENDEIRA | CLASSFICADO |
| 2º | TOWATINA PARAKANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLASSIFICADO |

**ESCOLA YOPAKA – ALDEIA PARANATINGA**
**PROFESSOR INDÍGENA**

| ORDEM | CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| 1º | AWEAKINGA PARAKANA | CLASSIFICADO |
| 2º | WYRAYWA PARAKANA | CLASSIFICADO |
| 3º | WYRAPORONA PARAKANA | CLASSIFICADO |

**AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRA**

| ORDEM | CANDIDATO | FUNÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1º | KOXONA PARAKANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLASSIFICADO |
| 2º | APEAKINGA PARAKANA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CLASSIFICADO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3º | TEIXA PARAKANA | MERENDEIRA | CLASSIFICADO |
| 4º | XOAWY´YMA PARAKANA | MERENDEIRA | CLASSIFICADO |

**ANEXO II**
**DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS**
Cédula de Identidade comprovando a idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
Certidão de Casamento ou Nascimento;
Certidão de Nascimento dos filhos;
Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso);
Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF);
Cadastro do PIS/PASEP;
Documentos que comprovem estar quites com as obrigações eleitorais;
Título de Eleitor;
02 (duas) fotos 3x4, coloridas e recentes;
Certidão de Reservista (quando do sexo masculino);
Comprovante de escolaridade, através de declaração, histórico escolar, diploma, conforme exigência do cargo ao qual concorre devidamente registrado;
Comprovante de Residência à data da Contratação;
Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária do cargo em que exercerá sua função;
Conta Bancária para crédito salarial junto ao Banco do Brasil;
Certidão Negativa de antecedentes criminais (Justiça Estadual).

Novo Repartimento-Pa, 13 de Marçode 2018.

***WANILZA LIMA DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Educação.

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**EF26A5EA

