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 , 14 de Maio de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará • ANO IX | Nº 1982

**ESTADO DO PARÁ**
**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

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

CONTRATO Nº.....: 13/2018
ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2018
CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
CONTRATADA(O).....: L. A. LIMA - EPP
OBJETO.....: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para a Câmara Municipal de Monte Alegre/PA, exercício 2018.
VALOR TOTAL.....: R$ 5.155,95 (cinco mil cento e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018, Atividade 01 031 0001 2.124 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo.
VIGÊNCIA.....: maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.
DATA DA ASSINATURA.....: 03 de maio de 2018.

**Publicado por:**
Joel Ribeiro de Lima
**Código Identificador:**719A6FFE

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE DISPENSA**

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de MONTE ALEGRE, através da CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. FRANCEANE JARDINA DE VASCONCELOS, PRESIDENTE DA CÂMARA, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
Objeto.....: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para a Câmara Municipal de Monte Alegre/PA, exercício 2018.
Contratado.....: L.A LIMA - EPP
Fundamento Legal...: art.24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão Permanente de Licitação e ratificação pela

***SRA. FRANCEANE JARDINA DE VASCONCELOS,***
Presidente da Câmara.

MONTE ALEGRE – PA, 03 de maio de 2018.

***IZUMI IRACEMA TAKATANI***
Presidente - CPL

***JOEL RIBEIRO DE LIMA***
Secretário - CPL

***RENATO PERES MENDONÇA E SILVA***
Membro - CPL

**Publicado por:**
Joel Ribeiro de Lima
**Código Identificador:**5087B25F

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO**

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0112018

A Presidente do Poder Legislativo de Monte Alegre, Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, tendo em vista também o disposto nas Leis Federais n° 8.666/93 e n° 10.520/02, juntamente com Pregoeiro e equipe de apoio nomeados pela Portaria n° 005/2018, torna público o EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018, para Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades do Setor Financeiro e Secretaria da Câmara Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, situada na Rua Rui Barbosa, nº 401, bairro de Cidade Alta, na cidade de Monte Alegre, Estado do Pará.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades do Setor Financeiro e Secretaria da Câmara Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0112018
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial N° 004/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 24/05/2018, às 09h (nove horas).
LOCAIS E HORÁRIOS PARA OBTENÇÃO DO EDITAL:
O Edital e Anexos serão fornecidos gratuitamente em dispositivo multimídia do tipo PEN DRIVE, a ser fornecida pelo próprio licitante interessado, na Sede da Câmara Municipal de Monte Alegre - Pará, Rua Rui Barbosa, nº 401, bairro de Cidade Alta na cidade de Monte Alegre - Pará, no horário de atendimento:
• Segunda, terça e sexta-feira: das 8h às 11h30min
• Quarta e quinta: manhã: 08h às 11h30min; tarde: 15h30min às 18h30min.

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

**CONSELHO DIRETOR 2017/2020**

**Presidente- Francisco Nélio Aguiar da Silva, município de Santarém (PA);**
**1º Vice Presidente- Wagne Costa Machado, município de Piçarra (PA);**
**2º Vice Presidente-**
**Secretário/Tesoureiro– Josenir Gonçalves Nascimento**
**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - TITULARES**
**Jair Lopes Martins - Município de Conceição do Araguaia (PA);**
**Alcides Eufrásio da Conceição Negrão - Município de Abaetetuba (PA);**
**Jaime da Silva Barbosa - Município de Cachoeira do Arari (PA);**
**MEMBRS DO CONSELHO FISCAL - SUPLENTES**
**Ronélio Antônio Rodrigues Quaresma - Município Igarapé Miri (PA);**
**Pedro Paulo Boulhosa Tavares - Município de Ponta de Pedras (PA);**
**Carlos Augusto de Lima Gouveia - Município de Soure (PA).**
**MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR**
**AMAM- 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.

Ou através dos sites: www.montealegre.pa.leg.br e www.tcm.pa.gov.br//portal-lic-publico/

**Publicado por:**
Joel Ribeiro de Lima
**Código Identificador:**CA001A7F

**GABINETE DO PRESIDENTE**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação n° 008/2018 fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para a Câmara Municipal de Monte Alegre/PA, exercício 2018.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilma. Srª. IZUMI IRACEMA TAKATANI MELÉM, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

MONTE ALEGRE – PA, 03 de maio de 2018.

***FRANCEANE JARDINA DE VASCONCELOS***
Presidente da Câmara

**Publicado por:**
Joel Ribeiro de Lima
**Código Identificador:**AB21B4FF

## ESTADO DO PARÁ
## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREVES

**GABINETE DO PRESIDENTE**
**PORTARIA Nº 286/2018 – GAB/IPMB - CONDEL**

*DISPÕE SOBRE PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREVES QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.*

A Presidente do Instituto de Previdência do Município de Breves – IPMB, CNPJ 04.316.287/0001-14, no uso de suas atribuições legais resolve:

**Art. 1º** - DETERMINAR ao Departamento de Finanças e Contabilidade o pagamento a título de JETONS, (35% do Salário Mínimo) aos membros do Conselho Deliberativo - CONDEL, referente à Reunião Extraordinária de 11 de maio de 2018, conforme Art. 50. Lei 2.211/ 10. Conforme planilha abaixo:

| **CONSELHO DELIBERATIVO** | |
|---|---|
| BENEDITA TEREZA S. DOS SANTOS | R$ 333,90 |
| FRANCISCO VICENTE ROCHA E SILVA | R$ 333,90 |
| JOISIELLI DE NAZARE SOUSA DAS NEVES | R$ 333,90 |
| JOSÉ AUGUSTO LOPES RODRIGUES | R$ 333,90 |
| MARCOS FERNANDES RENDEIRO | R$ 333,90 |
| WILTENS VAZ PAIXAO | R$ 333,90 |
| **TOTAL** | **R$ 2.003,40** |

**Art. 2º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Dê-se Ciência. Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

Breves/PA,11 de maio de 2018.

***BENEDITA AUXILIADORA CIRINO DA SILVA***
Presidente do Instituto de Previdência do Município de Breves

**Publicado por:**
Benedita Auxiliadora Cirino da Silva
**Código Identificador:**BE449DB4

**GABINETE DO PRESIDENTE**
**PORTARIA Nº 287/2018 - GAB/IPMB - CONFIS**

*DISPÕE SOBRE PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREVES QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.*

A Presidente do Instituto de Previdência do Município de Breves – IPMB, CNPJ 04.316.287/0001-14, no uso de suas atribuições legais resolve:

**Art. 1º** - DETERMINAR ao Departamento de Finanças e Contabilidade/DFC o pagamento a título de JETONS, (35% do Salário Mínimo) aos membros do Conselho Fiscal - CONFIS, referente à Reunião Extraordinária de 11 de maio de 2018, conforme Art. 50. Lei 2.211/10. Conforme planilha abaixo:

| **CONSELHO FISCAL** | |
|---|---|
| BENEDITO EMERSON FERREIRA MACIEL | R$ 333,90 |
| MARIA DA PIEDADE S. DOS SANTOS | R$ 333,90 |
| SIDNEY SOUZA PINHEIRO | R$ 333,90 |
| **TOTAL** | **R$ 1.001,70** |

**Art. 2º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Dê-se Ciência. Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

Breves/PA, 11 de maio de 2018.

***BENEDITA AUXILIADORA CIRINO DA SILVA***
Presidente do Instituto de Previdência do Município de Breves.

**Publicado por:**
Benedita Auxiliadora Cirino da Silva
**Código Identificador:**49F714CD

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

**FUNDEB**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 025/2018
**ORIGEM .....:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018-00006 - SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2018 - FME, PROCESSO CARONA Nº 006/2018.
**CONTRATANTE .....:** FUNDEB
**CONTRATADA .....:** NEW LOCAÇÕES & SERVIÇO EIRELI
**OBJETO .....:** Contratação de Empresa (s) prestadora de Serviços na Área de Locação de Ônibus para serem utilizados no Transporte Escolar no ano letivo 2018.
**VALOR TOTAL .....:** R$ 166.000,00 (Cento e sessenta e seis mil)
**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2018 Atividade 12.361.0403.2040 – Manutenção do Fundeb/Adm - Fundamental, Classificação econômica 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
**VIGÊNCIA .....:** 07 de maio de 2018 a 31 de dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA.....:** 07 de maio de 2018

**Publicado por:**
Monica Denise Christmann
**Código Identificador:**A4CCBC72

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 0101/SMS/AAN/2018**

Água Azul do Norte-PA 10 de Maio de 2018**.**

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

**APARECIDA RAMALHO ROCHA**, Secretária Municipal de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

**RESOLVE:**
**Art. 1º** - Designar o servidor público Municipal, **Paulo Marques da Silva**, Motorista, lotado no Hospital Municipal Júlia Barros, o qual se deslocou de Água Azul do Norte – PA para Belém - PA, nos dias 10,11,12 e 13 de Maio de 2018, para buscar paciente JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO, do HOSPITAL OPHIR LOIOLA, atribuindo-lhe, 3,5 (Três e Meia)) diária, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais), Totalizando valor de 1.050,00 (Um Mil e Cinquenta Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

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

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretária de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 10 de Maio de 2018.

***APARECIDA RAMALHO ROCHA***
Secretária Municipal de Saúde
Decreto n° 027/GPMAAN/2018

**Publicado por:**
Débora Messias Costa
**Código Identificador:**8923993D

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 0102/SMS/AAN/2018**

Água Azul do Norte-Pa, 10 de Maio de 2018**.**

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

**APARECIDA RAMALHO ROCHA**, Secretária Municipal de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar o servidor público Municipal JOSÉ ALVES DA SILVA, Motorista, lotado no Hospital Municipal Júlia Barros, o qual se deslocará de Água Azul do Norte – PA a cidade de Redenção - Pa, levar paciente JOÃO RICARDO DE SOUZA, para Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), atribuindo-lhe, 01 (UMA) diária, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais), Totalizando valor de 300,00 (Trezentos Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

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

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretária de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 10 de Maio de 2018.

***APARECIDA RAMALHO ROCHA***
Secretária Municipal de Saúde
Decreto N° 027/GPMAAN/2018

**Publicado por:**
Débora Messias Costa
**Código Identificador:**A0DF76D5

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 0103/SMS/AAN/2018**

Água Azul do Norte-Pa, 11 de Maio de 2018**.**

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

**APARECIDA RAMALHO ROCHA**, Secretária Municipal de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar o servidor público Municipal JOSÉ ALVES DA SILVA, Motorista, lotado no Hospital Municipal Júlia Barros, o qual se deslocará de Água Azul do Norte – PA a cidade de Conceição do Araguaia - Pa, levar para participar de evento no 12º CRS/ SESPA sobre programa preventivo da saúde da mulher, 01 (UMA) diária, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais), Totalizando valor de 300,00 (Trezentos Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

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

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretária de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 11 de Maio de 2018.

***APARECIDA RAMALHO ROCHA***
Secretária Municipal de Saúde
Decreto N° 027/GPMAAN/2018

**Publicado por:**
Débora Messias Costa
**Código Identificador:**EE700458

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 9-028/2018**

Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de capina e retirada de entulhos das áreas externas dos hospitais, upa e unidade de saúde do município de Barcarena/PA, conforme seu termo de referência e demais anexos; Abertura: 25/05/2018 às 10h00min; O edital encontra-se disponível na sala da CPL, no Prédio da Prefeitura, sito à Avenida Cronge da Silveira, nº 438 - Altos - PC. Conego B. Campos, Bairro Comercial, CEP: 68.445-000; O edital também poderá ser adquirido, gratuitamente, no portal da transparência da Prefeitura no seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao

***BIANCA MARTINS RIBEIRO VERGOLINO***
Pregoeira

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**2E0156BA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO**
**AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 2-003/2018**
**TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO**

Objeto: Execução de obras para construção do calçamento no canteiro central da avenida Félix Clemente Malcher, entre a rua sapucaia e a Trav. Joaquim Augusto Ricardino, no bairro do pioneiro, município de Barcarena/PA, conforme projeto, planilha orçamentária e demais documentos técnicos ao edital; Abertura: 29/05/2018 às 10:00h; O edital encontra-se disponível na sala da CPL, de segunda a quinta-feira das 08:00 às 14:00h, no prédio da Prefeitura, sito à Avenida Cronge da Silveira, nº 438 - Altos - PC. Conego B. Campos, Bairro Comercial, CEP: 68.445-000; O edital também poderá ser adquirido,

gratuitamente, no portal da transparência da Prefeitura no seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao.
Demais informações no Departamento de licitações e contratos, de segunda a quinta-feira das 08:00 às 14:00h.

***WALDEMAR CARDOSO NERY JUNIOR***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**943DD02A

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
## AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 2-004/2018
## TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

Objeto: Execução de obras para construção de uma ponte, duas rampas, três trapiches e quatro estivas no município de Barcarena/PA, conforme projeto, planilha orçamentária e demais documentos técnicos ao edital; Abertura: 30/05/2018 às 10:00h; O edital encontra-se disponível na sala da CPL, de segunda a quinta-feira das 08:00 às 14:00h, no prédio da Prefeitura, sito à Avenida Cronge da Silveira, nº 438 - Altos - PC. Conego B. Campos, Bairro Comercial, CEP: 68.445-000; O edital também poderá ser adquirido, gratuitamente, no portal da transparência da Prefeitura no seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao.
Demais informações no Departamento de licitações e contratos, de segunda a quinta-feira das 08:00 às 14:00h.

***WALDEMAR CARDOSO NERY JUNIOR***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**80E43572

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003 - PREGÃO PRESENCIAL N° 9-019/2018

Ata de Registro de Preços, **N° 003/2018/PMB, datada de 07/05/2018**, decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL N° 9-021/2018**, que tem por **OBJETO:** Registro de Preços para eventual e futura aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Barcarena/PA**,** Estado do Pará.
VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano contado da data da sua assinatura.
ENCARTE
EMPRESA **J S M MASOLLER - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.317.837/0001-82, com sede na Av. Cronge da Silveira, n° 610, Bairro Centro, CEP 68.445-000, no Município de Barcarena/PA, cuja proposta foi classificada no certame supracitado para a (s) **ITEM (ENS)**, conforme abaixo especificado:

| MATERIAL EXPEDIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO<br>MATERIAL DE EXPEDIENTE - COTA EXCLUSIVA | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT (R$) | TOTAL (R$) |
| 8 | CAIXA PLÁSTICA, ARQUIVO DESMONTÁVEL; PLÁSTICO EM POLIONDA; COMPRIMENTO 360MM; LARGURA 135MM; ALTURA 250MM, CORES DIVERSAS.<br>Marca: **ALAPLAST** | Und. | 5.760 | 2,82 | 16.243,20 |
| 14 | CANETA P/ ESCRITA EM CD RW PRETA.<br>Marca: **MARIPEL** | Und.. | 264 | 1,07 | 282,48 |
| 22 | CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, LAVÁVEL, INODORO, FRASCO C/ 18 ML.<br>Marca: **FRAMA** | Und. | 1.165 | 0,67 | 780,55 |
| 23 | ENVELOPE SACO REFORÇADO, COR BRANCA, TAMANHO A4, MEDINDO 22CM X 32CM, SEM TIMBRE.<br>Marca: **VMP** | Und. | 102.200 | 0,14 | 14.308,00 |
| 26 | EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 150 X 20 MM.<br>Marca: **BRW** | Und. | 1.490 | 0,79 | 1.177,10 |
| 29 | FITA ADESIVA EM PAPEL KRAFT LISO, TIPO GOMADA, ROLO MED. APROXIMADAMENTE 48MM X 50M.<br>Marca: **EMBALANDO** | Und. | 1.890 | 6,90 | 13.041,00 |
| 45 | PAPEL VERGÊ A4 (210X297MM) 150G C/ 100 FLS. BRANCO.<br>Marca: **FILIPAPER** | Pacote | 160 | 6,80 | 1.088,00 |
| 52 | PERCEVEJO, MATERIAL CHAPA DE AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 7 MM. CX C/ 100 UNIDADES.<br>Marca: **BRW** | Caixa | 420 | 1,00 | 420,00 |
| 74 | PILHA, TAMANHO MÉDIA, TIPO COMUM, MODELO C. 1,5 V.<br>Marca: **PANASONIC** | Und. | 1.320 | 1,30 | 1.716,00 |
| 75 | PILHA, TAMANHO GRANDE, TIPO COMUM, MODELO D, TENSÃO 1,5 V<br>Marca: **PANASONIC** | Und. | 860 | 1,40 | 1.204,00 |
| 95 | CADERNO ¼ DE DESENHO, CADERNO BROCHURA DE DESENHO, CAPA SIMPLES, FORMATO 202 X 148 MM, NÃO RECICLADO, 48 FOLHAS.<br>Marca: **FORONI** | Und. | 3.000 | 0,55 | 1.650,00 |
| 98 | ETIQUETA ADESIVA, COR: BRANCA, PARA ROTULAGEM. MEDIDAS: 80MMX45MMX1MM. ESPAÇO ENTRE ETIQUETAS: 3MM; ROLO COM 2000 UNIDADES.<br>Marca: **CARVALHO IND.** | Rolo | 200 | 23,00 | 4.600,00 |
| 99 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MODELO 23/10, GALVANIZADO, COM PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM, CAIXA COM 1.000 UNIDADES.<br>Marca: **CIS** | Caixa | 300 | 2,25 | 675,00 |
| 102 | PRENDEDOR DE PAPEL (TIPO BINDER CLIPS). CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO 32MM. ABERTURA DE 15MM. CAPACIDADE: PRENDE ATÉ 150 FLS DE PAPEL 75 G/M². NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES.<br>Marca: **BRW** | Caixa | 300 | 2,50 | 750,00 |
| 106 | TECIDO ALGODÃO CRÚ COM COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, LARGURA APROXIMADA DE 1,60 M. GRAMATURA DE APROXIMADAMENTE 155GR/M² ENROLADO EM BOBINA DE NO MÁXIMO 15 KG (NÃO ENFRALDADO). QUANTIDADE: METRO.<br>Marca: **THARDELY** | Und. | 100 | 7,75 | 775,00 |
| 117 | CONFEITO TIPO MIÇANGA COLORIDO DE 1ª QUALIDADE - EMBALAGEM DE 1KG.<br>Marca: **MIX** | Und. | 100 | 7,50 | 750,00 |
| **TOTAL GERAL (COTA EXCLUSIVA)** | | | | | **59.460,33** |

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**DC323048

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 9-021/2018

Ata de Registro de Preços, **N° 001/2018/PMB, datada de 11/05/2018**, decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL N° 9-021/2018**, que tem por **OBJETO:** Registro de Preços para eventual e futura aquisição de **TECIDOS PARA ROUPARIA HOSPITALAR, CONFORME SEU TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Barcarena/PA**,** Estado do Pará.

VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano contado da data da sua assinatura.

ENCARTE
EMPRESA **P C DIAS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 27.866.311/0001-94, com sede na Avenida São Francisco, n° 183 – Bairro Centro, CEP: 68.445-000, no Município de Barcarena/PA, cuja proposta foi classificada no certame supracitado para a (s) **ITEM (ENS)**, conforme abaixo especificado:

| AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ROUPARIA HOSPITALAR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO - COTA EXCLUSIVA – (MPE) | UNIDADE | TOTAL GERAL | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR/TOTAL (R$) |
| 1 | TECIDO MALHA PV VERDE<br>Marca: **ECH PN** | Metro | 400 | 15,30 | 6.120,00 |
| 2 | TECIDO POPELINE LISO<br>Marca: **ECH PN** | Metro | 1.000 | 13,60 | 13.600,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TECIDO BRIM SEMI PROFISSIONAL VERDE Marca: **ECH PN** | Metro | 2.000 | 15,80 | 31.600,00 |
| 4 | TECIDO FLANELA ESTAMPADO Marca: **ECH PN** | Metro | 400 | 8,00 | 3.200,00 |
| 5 | TECIDO BRIM PROFISSIONAL CINZA Marca: **ECH PN** | Metro | 1.400 | 19,80 | 27.720,00 |
| **TOTAL GERAL – ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 (COTA EXCLUSIVA – (MPE)) R$** | | | | | **82.240,00** |

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**522ABE79

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002 - PREGÃO PRESENCIAL N° 9-021/2018

Ata de Registro de Preços, **N° 002/2018/PMB, datada de10/05/2018**, decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL N° 9-021/2018**, que tem por **OBJETO:** Registro de Preços para eventual e futura aquisição de **TECIDOS PARA ROUPARIA HOSPITALAR, CONFORME SEU TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Barcarena/PA**,** Estado do Pará.

VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano contado da data da sua assinatura.

ENCARTE
EMPRESA **J S M MASOLLER - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.317.837/0001-82, com sede na Av. Cronge da Silveira, n° 610, Bairro Centro, CEP 68.445-000, no Município de Barcarena/PA, cuja proposta foi classificada no certame supracitado para a (s) **ITEM (ENS)**, conforme abaixo especificado:

| **AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ROUPARIA HOSPITALAR** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO - COTA EXCLUSIVA – (MPE)** | **UNIDADE** | **TOTAL GERAL** | **VALOR UNITÁRIO (R$)** | **VALOR/TOTAL (R$)** |
| 6 | TECIDO PLATILHA PARA BATA Marca: **THARDELY** | Metro | 1.000 | 12,15 | 12.150,00 |
| 7 | TECIDO BRIM SEMI PROFISSIONAL AZUL Marca: **THARDELY** | Metro | 1.000 | 15,90 | 15.900,00 |
| 8 | TECIDO PLATILHA 04 (QUATRO) LARGURAS Marca: **THARDELY** | Metro | 2.000 | 12,10 | 24.200,00 |
| 9 | TECIDO BRIM PROFISSIONAL VERDE Marca: **THARDELY** | Metro | 1.400 | 19,90 | 27.860,00 |
| **TOTAL GERAL – ITENS 6, 7, 8 E 9 (COTA EXCLUSIVA – (MPE)) R$** | | | | | **80.110,00** |

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**9EFE97A6

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
## EXTRATO DE CONTRATO N°. 20180391

Processo Administrativo n°. 040/2018. Processo Licitatório Pregão Presencial n°. 9-013/2018. Contrato n°. 20180391. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: M M D Pinheiro Neto Comércio de Móveis Eireli - Me, CNPJ n°. 16.836.634/0001-19. Objeto: Aquisição de aparelho de ar condicionado tipo Split hi-haw. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 252 dias. Valor Total: R$ 136.869,50. Dotação orçamentária: 18; 1813; 12.361.0092.2.187 – 4.4.90.52.00: Equipamento e Materiais Permanentes; 4.4.90.52.34: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos. Assinatura: 23/04/2018.

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**0E81ED28

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
## EXTRATO DE CONTRATO N°. 20180387

Processo Administrativo n°. 040/2018. Processo Licitatório Pregão Presencial n°. 9-013/2018. Contrato n°. 20180387. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: R & J Ferragens Ltda - Me, CNPJ n°. 26.665.940/0001-93. Objeto: Aquisição de aparelho de ar condicionado tipo Split hi-haw. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 252 dias. Valor Total: R$ 165.342,00. Dotação orçamentária: 18; 1813; 12.361.0092.2.187 – 4.4.90.52.00: Equipamento e Materiais Permanentes; 4.4.90.52.34: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos. Assinatura: 23/04/2018.

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**55E04DAD

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
## EXTRATO DE CONTRATO N°. 20180380

Processo Administrativo n°. 040/2018. Processo Licitatório Pregão Presencial n°. 9-013/2018. Contrato n°. 20180380. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: P. G. Lima Com. Eireli - EPP, CNPJ n°. 23.493.764/0001-61. Objeto: Aquisição de aparelho de ar condicionado tipo Split hi-haw. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 252 dias. Valor Total: R$ 127.520,00. Dotação orçamentária: 18; 1813; 12.361.0092.2.187 – 4.4.90.52.00: Equipamento e Materiais Permanentes; 4.4.90.52.34: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos. Assinatura: 23/04/2018.

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**E0D7B511

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
## EXTRATO DE CARTA CONTRATO N°. 20180383

Processo Administrativo n°. 040/2018. Processo Licitatório Pregão Presencial n°. 9-013/2018. Carta Contrato n°. 20180383. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: Robson Rodrigues Lopes - Me, CNPJ n°. 11.998.982/0001-79. Objeto: Aquisição de aparelho de ar condicionado tipo Split hi-haw. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 252 dias. Valor Total: R$ 13.752,00. Dotação orçamentária: 18; 1813; 12.361.0092.2.187 – 4.4.90.52.00: Equipamento e Materiais Permanentes; 4.4.90.52.34: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos. Assinatura: 23/04/2018.

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**CBCCC6CB

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
## EXTRATO DE CONTRATO N°. 20180361

Processo Administrativo n°. 040/2018. Processo Licitatório Pregão Presencial n°. 9-013/2018. Contrato n°. 20180361. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMAT. Contratado: P.G LIMA, CNPJ n°. 23.493.764/0001-61. Objeto:Aquisição de Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Tipo Hi Haw. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 252 dias. Valor Total: R$ 9.724,00. Dotação orçamentária: 02; 0221; 15.122.0074.2.076; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.34; : Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica . Assinatura: 23/04/2018.

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**AACC343A

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
## EXTRATO DE CONTRATO N°. 20180366

Processo Administrativo n°. 040/2018. Processo Licitatório Pregão Presencial n°. 9-013/2018. Contrato n°. 20180366. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMAT. Contratado: ROBSON RODRIGUES LOPES, CNPJ n°. 11.998.982/0001-79. Objeto:Aquisição de Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Tipo Hi Haw. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 252 dias. Valor Total: R$ 2.292,00. Dotação orçamentária:
02;
0208; 04.122.0074.2.027;
4.4.90.52.00;
4.4.90.52.34; : Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica . Assinatura: 23/04/2018.

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**7B972C06

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO**
**EXTRATO DE CONTRATO N°. 20180372**

Processo Administrativo n°. 040/2018. Processo Licitatório Pregão Presencial n°. 9-013/2018. Contrato n°. 20180372. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMAT. Contratado: R&J FERRAGENS LTDA, CNPJ n°. 26.665.940/0001-93. Objeto:Aquisição de Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Tipo Hi Haw. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 252 dias. Valor Total: R$ 117.245,00. Dotação orçamentária:
02;
0221; 15.122.0074.2.076;
0209; 04.123.0074.2.033;
0218; 13.122.0074.2.046;
0206; 04.122.0092.2.016;
0210; 04.122.0074.2.035;
0217; 04.122.0074.2.042;
0220; 20.122.0074.2.058;
0222; 04.122.0074.2.082;
0208; 04.122.0074.2.027;
0207; 04.091.0012.2.017;
0202; 04.122.0005.2.003;
0203; 04.422.0011.2.005;
0204; 04.124.0010.2.007;
4.4.90.52.00;
4.4.90.52.34; : Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica . Assinatura: 23/04/2018.

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**2A8C1AA5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO**
**EXTRATO DE CONTRATO N°. 20180378**

Processo Administrativo n°. 040/2018. Processo Licitatório Pregão Presencial n°. 9-013/2018. Contrato n°. 20180378. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMAT. Contratado: M.M.D PINHEIRO NETO COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, CNPJ n°. 16.836.634/0001-19. Objeto:Aquisição de Aparelho de Ar Condicionado tipo Split Tipo Hi Haw. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 252 dias. Valor Total: R$ 66.090.,50. Dotação orçamentária:
02;
0221; 15.122.0074.2.076;
0209; 04.123.0074.2.033;
0218;13.122.0074.2.046;
0206; 04.122.0092.2.016;
0210; 04.122.0074.2.035;
0217; 04.122.0074.2.042;
0220; 20.122.0074.2.058;
0222; 04.122.0074.2.082;
0208; 04.122.0074.2.027;
0207; 04.091.0012.2.017;
0202; 04.122.0005.2.003;
0203; 04.422.0011.2.005;
0204; 04.124.0010.2.007;
4.4.90.52.00; 4.4.90.52.34; : Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica . Assinatura: 23/04/2018.

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**50E0FBBB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO**
**EXTRATO DE CONTRATO N°. 20180400**

Processo Administrativo n°. 387/2017. Processo Licitatório Pregão Presencial n°. 9-033/2017. Contrato n°. 20180400. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEICOMTUR. Contratado: Mônaco Veículos Ltda, CNPJ n°. 18.548.319/0001-11. Objeto: Aquisição de Carros. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 248 dias. Valor Total: R$ 42.099,77. Dotação orçamentária: 40; 4040; 04.122.0074.2.190; 4.4.90.52.00: Equipamento e Material Permanente. Assinatura: 27/04/2018.

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**FB762D77

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**CONVÊNIO Nº 021/2018 - PMB**

REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
Contratado: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DE BRAGANÇA-PA. Objeto: Concessão de servidores municipais da Prefeitura Municipal de Bragança-PA. Vigência: 04/05/2018 a 03/05/2021. Assinatura: 04/05/2018.

***RAIMUNDO JOSE MOURA CAVALCANTE***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Ivando de Sousa Lima
**Código Identificador:**9B5EE2F7

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

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNCEL**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º** 007/2018-FUNCEL

PARTES: **A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER**, e o **Srº** DAVI ALVES DE SOUSA, **CPF N.º** 937.920.691-72

**OBJETO:** Contratação para o Cargo **AGENTE DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL**

**JUSTIFICATIVA:** Desempenhar atividades de premente interesse público, junto aos programas Cultura ao alcance de todos, Juventude, Esporte e Lazer com a Inclusão Social, desenvolvendo trabalhos na Zona Rural e Urbana do Município.

**VIGÊNCIA:** 02/05/2018 e o término no dia 31/12/2018 observando o excepcional interesse público.

**VALOR**: R$ 944,69 (Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.1.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás-PA.

Canaã dos Carajás; 02 de Maio de 2018.

***GIDALTON CLOVES RODRIGUES***
Diretor Presidente-FUNCEL
Portaria nº 212/2018-GP

**Publicado por:**
Arlete da Silva Gomes
**Código Identificador:**9A3F1EC7

---

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNCEL**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º** 009/2018-FUNCEL

PARTES: **A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER**, e o **Srº** JOELMO ARAUJO DA SILVA, **CPF N.º** 587.251.302-00.

**OBJETO:** Contratação para o Cargo **AGENTE DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL**

**JUSTIFICATIVA:** Desempenhar atividades de premente interesse público, junto aos programas Cultura ao alcance de todos, Juventude, Esporte e Lazer com a Inclusão Social, desenvolvendo trabalhos na Zona Rural e Urbana do Município.

**VIGÊNCIA:** 02/05/2018 e o término no dia 31/12/2018 observando o excepcional interesse público.

**VALOR**: R$ 944,69 (Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 3.1.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás-PA.

Canaã dos Carajás; 02 de Maio de 2018.

***GIDALTON CLOVES RODRIGUES***
Diretor Presidente-FUNCEL
Portaria nº 212/2018-GP

**Publicado por:**
Arlete da Silva Gomes
**Código Identificador:**2AD736A0

---

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNCEL**
**PORTARIA 0034/2018 - FUNCEL**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.

O Diretor Presidente da FUNCEL do Município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará; Srº. Francisco Jander Fonteles, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO A solicitação ccontida no **MEMORANDO: 00247/2018**-FUNCEL de 11 de Maio de 2018, constante no processo administrativo, Lei Municípal n° 226/2010 de 06 de Janeiro 2010. Considerando a portaria nº 259/2007, de 08 de outubro de 2007.

**RESOLVE:**

1. Designar o servidor deste município, a **Srª. ARLETE DA SILVA GOMES** (ASSESSOR ESPECIAL II), lotado na Fundação Municipal de Cultura esporte e Lazer, **CPF:** 003.691.722-21 **RG:** 6193831. **Mat:** 0200460, objetivando participar do Curso de CAPACITAÇÃO (TCM-PA) de suma importancia para esta Fundação, no qual venho informar a justificativa e objetivo do deslocamento que será para atender as necessidades internas e administrativas desta Fundação e de interesse desta municipalidade objetivando a qualificação dos seus servidores.

2. Conseder ao referido servidor **05 (Cinco)** Diárias, no valor de R$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais) com um valor toral de 1.100 R$ (Mil e Cem Reais) na rubrica orçamentária de N°: 2.162; Classificação economica: 3.3.90.14.00.

3. Ao final do evento(viagem), o referido servidor(a) deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades e Coordenadoria de Controle Interno/CCI, conforme aprovado pela Fundação Municipal de Cultura Esporte e Lazer (FUNCEL), no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receber novas diárias.

Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Fundação Municipal de Cultura Esporte e Lazer de Canaã dos Carajás-PA; 11 de Maio de 2018.

***GIDALTON C. RODRIGUES***
Diretor Presidente-FUNCEL
Portaria N.º 212/2018-GP

**Publicado por:**
Arlete da Silva Gomes
**Código Identificador:**71D07488

---

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNCEL**
**PORTARIA 0035/2018 - FUNCEL**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.

O Diretor Presidente da FUNCEL do Município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará; Srº. Francisco Jander Fonteles, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO A solicitação ccontida no **MEMORANDO: 00248/2018**-FUNCEL de 11 de Maio de 2018, constante no processo administrativo, Lei Municípal n° 226/2010 de 06 de Janeiro 2010. Considerando a portaria nº 259/2007, de 08 de outubro de 2007.

**RESOLVE:**

1. Designar o servidor deste município, a **Srª. TAIS LEITE CARVALHO** (ANALISTA DE CONTROLE INTERNO), lotado na Fundação Municipal de Cultura esporte e Lazer, **CPF:** 022.606.252-07 **RG:** 6472338. **Mat:** 0200439, objetivando participar do Curso de CAPACITAÇÃO (TCM-PA) de suma importancia para esta Fundação, no qual venho informar a justificativa e objetivo do deslocamento que será para atender as necessidades internas e administrativas desta Fundação e de interesse desta municipalidade objetivando a qualificação dos seus servidores.

2. Conseder ao referido servidor **05 (Cinco)** Diárias, no valor de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) com um valor toral de 1.250 R$ (Mil e Duzentos e Cinquenta Reais) na rubrica orçamentária de **N°:** 2.162; Classificação economica: 3.3.90.14.00.

3. Ao final do evento(viagem), o referido servidor(a) deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades e Coordenadoria de Controle Interno/CCI, conforme aprovado pela Fundação Municipal de Cultura Esporte e Lazer (FUNCEL), no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receber novas diárias.

Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Fundação Municipal de Cultura Esporte e Lazer de Canaã dos Carajás-PA; 11 de Maio de 2018.

***GIDALTON C. RODRIGUES***
Diretor Presidente-FUNCEL
Portaria N.º 212/2018-GP

**Publicado por:**
Arlete da Silva Gomes
**Código Identificador:**654D37ED

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNCEL**
**PORTARIA 0036/2018 - FUNCEL**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.

O Diretor Presidente da FUNCEL do Município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará; Srº. Francisco Jander Fonteles, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO A solicitação ccontida no **MEMORANDO: 00249/2018** - FUNCEL de 11 de Maio de 2018, constante no processo administrativo, Lei Munícipal n° 226/2010 de 06 de Janeiro 2010. Considerando a portaria nº 259/2007, de 08 de outubro de 2007.

**RESOLVE:**

1. Designar o servidor deste município, **Sr. ALLAYLSON DA LUZ MONTEIRO** (Agente de Serviços Condutor de Veículos Pesados)**,** lotado na Fundação Municipal de Cultura esporte e Lazer, **CPF:** 611.185.832-72 **RG:** 3331621**. Mat:** 0200462, objetivando realizar o transporte de pessoas para participação no evento de inauguração da **PRAÇA PAPAI NOEL**, desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás juntamente com esta Fundação, no qual venho informar a justificativa e objetivo do deslocamento que será para atender a comunidade, em específico ATLETAS, onde os mesmos participarão da programação do evento, em várias modalidades neste município de interesse desta municipalidade e cultura Local de Canaã.

2. Conseder ao referido servidor **04 (Quatro)** Diárias, no valor de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) na rubrica orçamentária n°: 2.162; Classificação economica: 3.3.90.14.00.

3. Ao final do evento(viagem), o referido servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades e Coordenadoria de Controle Interno/CCI, conforme aprovado pela Fundação Municipal de Cultura Esporte e Lazer (FUNCEL), no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receber novas diárias.

Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Fundação Municipal de Cultura Esporte e Lazer de Canaã dos Carajás - PA; 11 de Maio de 2018.

***GIDALTON C. RODRIGUES***
Diretor Presidente-FUNCEL
Portaria n.º 212/2018-GP

**Publicado por:**
Arlete da Silva Gomes
**Código Identificador:**9F8018A8

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNCEL**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNCEL**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:0041/2018 – FUNCEL**

**ORIGEM.....:** Pregão nº 003 /2018/SRP-FUNCEL

**CONTRATANTE.....:**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

**CONTRATADA(O).....:** CEDERE ESPORTE E MODA LTDA

**OBJETO.....:** contratação de empresa para fornecimento de materiais esportivos em geral para suprir as necessidades desta Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Canaã Dos Carajás.

**VALOR TOTAL.....:**R$ 152.312,90 (cento e cinquenta e dois mil trezentos e doze reais e noventa centavos)

**VIGÊNCIA.....:** 09 de maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 09 de maio de 2018

**Publicado por:**
Arlete da Silva Gomes
**Código Identificador:**AF0693BB

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNCEL**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNCEL**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:0042/2018 – FUNCEL**

**ORIGEM.....:** Pregão nº 003 /2018/SRP-FUNCEL

**CONTRATANTE.....:**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

**CONTRATADA(O).....:** K HAWANA SCARTEZINI DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME

**OBJETO.....:** contratação de empresa para fornecimento de materiais esportivos em geral para suprir as necessidades desta Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Canaã Dos Carajás.

**VALOR TOTAL.....:**R$ 77.128,50 (setenta e sete mil cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos)

**VIGÊNCIA.....:** 09 de maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 09 de maio de 2018

**Publicado por:**
Arlete da Silva Gomes
**Código Identificador:**E0BD5C4A

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNCEL**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNCEL**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:0043/2018 – FUNCEL**

**ORIGEM.....:** Pregão nº 003 /2018/SRP-FUNCEL

**CONTRATANTE.....:**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

**CONTRATADA(O).....:** PONTUAL MOVEIS E PAPELARIA EIRELI

**OBJETO.....:** contratação de empresa para fornecimento de materiais esportivos em geral para suprir as necessidades desta Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Canaã Dos Carajás.

**VALOR TOTAL.....:**R$ 80.768,50 (oitenta mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)

**VIGÊNCIA.....:** 09 de maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 09 de maio de 2018

**Publicado por:**
Arlete da Silva Gomes
**Código Identificador:**0E530C14

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CANAÃ DOS CARAJÁS – IDURB**
**PORTARIA DE VIAGEM**

**CNPJ: 11.487.685/0001-69**

**PORTARIA DE VIAGEM Nº 028/2018**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CANÃA DOS CARAJAS- IDURB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CANAA DOS CARAJAS-IDURB O Sr.º ALISSON BARBOSA MILHOMEM no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 225/2009, baixa a seguinte portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr.º MANFREDO AMARAL VIANA, cargo/função DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, autorizado a viajar para o município de MARABÁ - PA no período: 14/05/2018 - 18/05/2018, a serviço do IDURB com direito às respectivas 4 diárias e meia objetivando: CAPACITAÇÃO - TCM PRESTAÇÃO DE CONTAS, sendo R$ 200,00 cada diária, totalizando no valor de R$ 900,00 conforme preceitua o Decreto Municipal de nº 229/2007.

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

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

Gabinete do presidente do Instituto de Desenvolvimento de Canaã dos Carajás, ao 10 dias de Maio de 2018.

***ALISSON BARBOSA MILHOMEM***
Presidente do IDURB.
PORT.619/2015-GP

**Publicado por:**
Alisson Barbosa Milhoem
**Código Identificador:**E437DE35

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CANAÃ DOS CARAJÁS – IDURB**
**PORTARIA DE VIAGEM**

**CNPJ: 11.487.685/0001-69**

**PORTARIA DE VIAGEM Nº 029/2018**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CANÃA DOS CARAJAS- IDURB E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CANAA DOS CARAJAS-IDURB O Sr.º ALISSON BARBOSA MILHOMEM no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 225/2009, baixa a seguinte portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr.º LAUANE BORGES DE OLIVEIRA, cargo/função ANALISTA DE CONTROLE INTERNO, autorizado a viajar para o município de MARABÁ - PA no período: 14/05/2018 - 18/05/2018, a serviço do IDURB com direito às respectivas 4 diárias e meia objetivando: CAPACITAÇÃO - TCM PRESTAÇÃO DE CONTAS, sendo R$ 250,00 cada diária, totalizando no valor de R$ 1.125,00 conforme preceitua o Decreto Municipal de nº 229/2007.

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

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

Gabinete do presidente do Instituto de Desenvolvimento de Canaã dos Carajás, ao 10 dias de Maio de 2018.

***ALISSON BARBOSA MILHOMEM***
Presidente do IDURB.
Port.619/2015-GP

**Publicado por:**
Alisson Barbosa Milhoem
**Código Identificador:**2086E315

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**
**LEI N.º 808/2018**

**LEI N.º 808/2018.**

*Dispõe sobre a alteração do Topônimo da Praça localizada no Bairro Maranhenses e dá outras providências.*

O Prefeito Municipal de Canaã dos Carajás, Estado do Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º** - A Praça da Juventude no bairro Maranhenses, passa a ter a seguinte denominação: **PRAÇA DA JUVENTUDE PAPAI NOEL.**

**Parágrafo Único** – Deverá a municipalidade providenciar a fixação da Placa de identificação com o topônimo acima descrito.

**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se integralmente a Lei nº 807/2018.

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás/PA, aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2018.

***JEOVÁ GONÇALVES DE ANDRADE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Daniel Souza Silva
**Código Identificador:**DC5F5E69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**
**REPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/PMCC**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/2018-PMCC-CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2018/SRP
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de sementes, insumos, fertilizantes e materiais agropecuários, para atender os projetos do Programa de Fortalecimento do Campo-PROCAMPO Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Produção Rural.
**REPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**
A empresa interessada WENDER DE S. CAMARGO, parcialmente qualificada, impetrou no dia 15/05/2018, pedido de esclarecimento, solicitando clarificação de dúvida, acerca PREGÃO PRESENCIAL, Nº 16/2018/SRP, sendo este, dado por recebido no dia 10/05/2018, por volta das 09h35min. Recebido o pedido de esclarecimento e avaliado, a Equipe de Pregão, por sua vez esclarece da seguinte forma aos questionamentos:
**1. DOS ITENS COMPATÍVEIS COM A EXIGÊNCIA 60.3.3 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO EDITAL**.

A empresa WENDER DE S. CAMARGO, apresentou o questionamento da seguinte forma:
"A empresa WENDER DE S. CAMARGO, vem por meio deste solicitar esclarecimento referete ao primeiro aditivo do edital do

Processo Licitatorio nº 050/2018-PMCC-CPL, pregão presencial nº. 16/2018/SRP, que nas alterações 60.3.3 Comprovação de registro no certificado de inscrição RENASEM, conforme art. 8º da Lei nº 10711/2003 e o certificado de Registro de Estabelecimento e Produto, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme Art. 5º da Lei nº 6894/1980. Diante do exposto venho por a esta Comissão soliciatar, que seja indicado quais os itens que necessitam de tal certificado".

Observado o questionamento apresentado, acudindo o que fora apontado, esta Equipe de Pregão esclarece que a Comprovação de registro no certificado de inscrição RENASEM, conforme art. 8º da Lei nº 10711/2003, é exigido em nome da licitante, documento este exigido para as licitantes que cotarem os seguintes itens:

| Nº | DESCRIÇÃO DOS ITENS |
|---|---|
| 1 | MUDAS DE BANANA PACOVAN RAIZ NVA |
| 2 | SEMENTE DE REPOLHO EMBALAGEM COM 10g |
| 3 | SEMENTE CEBOLA DIAS CURTOS/AMARELA EMBALAGEM 5g |
| 4 | SEMENTE COENTRO VERMELHO EMBALAGEM COM 4kg |
| 5 | SEMENTE DE ABACATE - Variedades Margarida, Ouro verde, Fortuna ou Quintal. |
| 6 | SEMENTE DE ABOBORA KABUTIA EMBALAGEM COM 10g |
| 7 | SEMENTE DE ABOBORA SECA EMBALAGEM COM 10g |
| 8 | SEMENTE DE ABOBRINHA CASERTA EMBALAGEM 10g |
| 9 | SEMENTE DE AÇAI - Açaí BRS Pará, embalagem contendo 1kg |
| 10 | SEMENTE DE AÇAI - Açai S.O.G.C "Cumbinho", embalagem contendo 1kg |
| 11 | SEMENTE DE ACEROLA - Cultivar Acerola BRS 366 Jaburu, embalagem contendo 1kg |
| 12 | SEMENTE DE ALFACE PENDOAMENTO PRECOCE EMBALAGEM COM 5g |
| 13 | SEMENTE DE ALMEIRÃO EMBALAGEM COM 10g |
| 14 | SEMENTE DE BERINJELA EMBALAGEM COM 5g |
| 15 | SEMENTE DE CAFÉ - Variedades Incaper 8112, Jequitibá Incaper 8122 e Centenária Incaper 8132 |
| 16 | SEMENTE DE CAJÚ - BRS 189, BRS 226, BRS 253 e BRS 265 |
| 17 | SEMENTE DE CENOURA PENDOAMENTO PRECOCE EMBALAGEM COM 10g |
| 18 | SEMENTE DE COUVE FOLHAS MANTEIGA HIBRIDA EMBALAGEM COM 10g |
| 19 | SEMENTE DE CUPUAÇU - BRS carimbó |
| 20 | SEMENTE DE FEIÃO CAUPI SELECIONADO PROPRIO PARA PLANTIO |
| 21 | SEMENTE DE FEIJÃO VAGEM EMBALAGEM COM 10g |
| 22 | SEMENTE DE MAMÃO PAPAYA EMBALAGEM COM 50g |
| 23 | SEMENTE DE MARACUJÁ - Semente S2 hibrida BRS Rubi do Cerrado (BRS sc1) |
| 24 | SEMENTE DE MARACUJÁ ; Semente S2 hibrida BRS Gigante Amarelo (BRS GA1) |
| 25 | SEMENTE DE MARACUJÁ ; Semente S2 hibrida BRS Sol do Cerrado (BRS SC1) |
| 26 | SEMENTE DE MELANCIA CRIMSON SWEET EMBALAGEM 25g |
| **27** | **SEMENTE DE MILHO HIBRIDO; embalagem com 20 kg de dupla aptidão; ciclo precoce com grão dentado e amarelo, possuindo arquitetura normal, com altura da planta entre 2,5 - 2,90m e altura da espiga em relação ao solo de 1,40 - 1,80m. COTA PRINCIPAL** |
| **28** | **SEMENTE DE MILHO HIBRIDO; embalagem com 20 kg de dupla aptidão; ciclo precoce com grão dentado e amarelo, possuindo arquitetura normal, com altura da planta entre 2,5 - 2,90m e altura da espiga em relação ao solo de 1,40 - 1,80m. COTA RESERVADA** |
| 29 | SEMENTE DE PEPINO AODAI EMBALAGEM COM 10g |
| 30 | SEMENTE DE PEPINO CAIPIRA EMBALAGEM COM 10g |
| 31 | SEMENTE DE PIMENTA DE CHEIRO EMBALAGEM COM 10g |
| 32 | SEMENTE DE PIMENTÃO CÔNICO EMBALAGEM COM 10g |
| 33 | SEMENTE DE PIMENTÃO RETANGULAR EMBALAGEM COM 10g |
| 34 | SEMENTE DE RUCULA FOLHA LARGA EMBALAGEM COM 10g |
| 35 | SEMENTE DE TOMATE SALADA DETERMINADO EMBALAGEM COM 10g |
| 36 | SEMENTE DE TOMATE SALADETE INDETERMINADO EMBALAGEM COM 10g |
| 37 | SEMENTE MAXIXE EMBALAGEM COM 10g |
| 38 | SEMENTE QUIABO EMBALAGEM COM 10g |
| 39 | SEMENTES DE CAPIM MOMBAÇA (PANICUM MAXIMUM);Sementes incrustadas com Valor Cultural (VC) igual a 80 e índice de Pureza próximo de 98%, com baixa tolerância à seca e a solos encharcados, tolerância boa ao sombreamento, tolerância mediana às cigarrinhas, difícil dessecação e inadequado para fenação, diferimento e consórcios, saco com 20kg. |
| 40 | SORGO FORRAGEIRO SACO COM 20KG |
| 41 | SORGO GRANIFERO SACO COM 20 KG |

Quanto a exigência do Certificado de Registro de Estabelecimento e Produto, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme Art. 5º da Lei nº 6894/1980, o mesmo é exigido em nome do fabricante/fornecedor, documento este exigido para as licitantes que cotarem os seguintes itens:

| Nº | DESCRIÇÃO DOS ITENS |
|---|---|
| 42 | ADUBO 20-00-20 saco 50 kg. **COTA PRINCIPAL** |
| 43 | ADUBO 20-00-20 saco 50 kg. **COTA RESERVADA** |
| 44 | ADUBO NPK 05-25-15 saco 50kg. **COTA PRINCIPAL** |
| 45 | ADUBO NPK 05-25-15 saco 50kg. **COTA RESERVADA** |
| 46 | ADUBO SUPER FOSFATO SIMPLES |
| 47 | ADUBO SUPER FOSFATO TRIPLO |
| 48 | CALCARIO DOLOMITICO. **COTA PRINCIPAL** |
| 49 | CALCARIO DOLOMITICO. **COTA RESERVADA** |
| 50 | COMPOSTO DE NUTRIENTES PARA HIDROPONIA - Com todos os macronutrientes: Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio(K), Magnésio (Mg), Enxofre (S) e micronutrientes: Boro (B), Cobre (Cu),Molibdênio (Mo), Manganês (Mn) e Zinco (Zn). N-10 P-9 K-28 Mg-3,3 S-4,3 B-0,06 Cu-0,01 Mo-0,07 Mn-0,05 Zn-0,02. |
| 51 | COMPOSTO DE NUTRIENTES PARA HIDROPONIA - Nitrato de Cálcio de alto grau de pureza. Nitrogênio e Cálcio. |
| 52 | FERTILIZANTE FOLIAR COMPLETO-Macro e micro nutrientes |
| 53 | FERTILIZANTE LIQUIDO ORGANO MINERAL COMPLETO - Macro e micro nutrientes Nitrogênio |
| 61 | INOCULANTE; Inoculante específico para Ensilagem de milho e sorgo que garante a otimização da acidificação da ensilagem limitando o risco de formação de ácido butírico e prolongando a qualidade da silagem após a abertura do silo, embalagem 100gm |
| 66 | MICRONUTRIENTE A BASA DE MAGNÉSIO, ENXOFRE, BORO, FERRO, ZINCO, MAGANÊS E MOLIBIDÊNIO, embalagem contendo 25kg |
| 75 | UREIA |

**2. DAS CONCLUSÕES.**

Nestes termos, com fulcro nos fundamentos acima expostos, apreciam-se os pleitos de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, formulados na presente licitação, processo licitatório nº 50/2018-PMCC-CPL, pregão presencial nº 16/2018/SRP, cujo Objeto é objetivo Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de sementes, insumos, fertilizantes e materiais Agropecuários, para atender os projetos do Programa de Fortalecimento do Campo-PROCAMPO Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Produção Rural.

Considerando os entendimentos colacionados acima, não alteram nenhuma parte do edital, mantém-se INTACTO todas as cláusulas e especificações contidas neste edital e no primeiro termo aditivo, conforme descrito e fundamentado na presente decisão, assim como as datas e prazos neles informados.

Comuniquem-se todos os licitantes que retiraram o EDITAL, através da divulgação no site http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais/, cientifique aos que vierem a retirar a partir da presente data, procedendo, ainda, à sua regular publicação.

Canaã dos Carajás, PA, 10 de Maio 2018.

Equipe de Pregão

**Publicado por:**
Luciene Sousa Sobral
**Código Identificador:**A50DA003

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**
**EXTRATO DE CONTRATO/VALENTE E REIS/PMCC**

EXTRATO DE CONTRATO
**CONTRATO Nº:** 0000167
**ORIGEM:** INEXIGIBILIDADE Nº 005/2018
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
**CONTRATADA(O):** VALENTE E REIS ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS
**OBJETO:** Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria técnica financeira e tributaria, os serviços de planejamentos ,e organização e controle de arrecadação própria e dos repasses (VAF e FMP) ao município de Canaã dos Carajás, estado do Pará, compreendendo suporte tributário aos auditores fiscais e a equipe de fiscalização , com ênfase principalmente nos grandes contribuintes , que se utilizam de mecanismos de elisão fiscal nos seus complexos controles contábeis com a utilização de offshore, transferência de preços, sub capitalização e utilização de contas em paraísos fiscais , visando a redução dos seus custos fiscais internacional , bem como suporte jurídico tributário aos auditores do Município na fiscalização de bancos , cartão de credito e debito , leasing e assessoria tributaria para cobrança de alvarás de construção , preço públicos e taxas municipais.
**VALOR TOTAL:** R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais)
**PROGRAMA DE TRABALHO:** Exercício 2018 Projeto 04.122.1315.2.025 manter a sec. de finanças, Classificação econômica 3.3.90.35.00 serv. de consultoria, fonte de recurso 010000
**VIGÊNCIA.:** 08 de fevereiro de 2018 a 30 de dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 08 de fevereiro de 2018

**Publicado por:**
Luciene Sousa Sobral
**Código Identificador:**A6543515

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANAÃ DOS CARAJÁS**
**DESPACHO DE DECISÃO APÓS DILIGÊNCIA**

*Processo Licitatório n.º 013/2018-SAAE*
*Tomada de Preços n.º 01/2018*

**DESPACHO**

Vistos e etc...

Após a análise das diligencias solicitadas no dia, 09/05/2018, os autos vieram conclusos para despacho, no qual paço a analisar conforme a seguir:

Foi informado pelo Engenheiro Responsável pelo SAAE, Sr. Ícaro Moreira Bertunes, CREA/GO 1016139136, conforme constam nas fls.391 a 401 dos autos, que a CAT (Certidão de Acervo Técnico) sob o n.º 161171/2018, foi emitida pela CREA-PA **(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará)**, onde a autenticidade do documento foi constatada através do site do CRE-PA, disponível para consulta (https://crea-pa.sitac.com.br/publico/).

E ainda, foi informado pela Sra. Jessica de Oliveira Rodrigues, Membro da Comissão de Licitação, que foi realizado a diligência junto a empresa REI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA E SERVIÇOS LTDA, através do envio de email (ofício), solicitando os esclarecimentos determinados no despacho de fls. 385 a 387, sendo que a empresa supracitada informou no email do dia, 11/05/2018, que os serviços descritos na CAT (Certidão de Acervo) Técnicos sob o n.º 161171/2018, foram realizados pela empresa GEOLOGIA CANAÃ EXTRATIVISMO MINERAL LTDA.

Dando continuidade no prosseguimento do feito, após a análise das diligências, passo a decidir:

***CONSIDERANDO*** o despacho de fls. 385 a 387, que anulou os atos do processo que estavam em desconformidade com a lei 8.666/93;

***CONSIDERANDO*** que é faculdade da comissão de licitação ou do pregoeiro realizar diligências para verificar a fidedignidade dos documentos apresentados pela licitante, nos termos do acordão ACÓRDÃO 1385/2016, do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO;

***CONSIDERANDO*** que a Comissão de Licitação poderá realizar diligência, ***tão somente***, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, nos termos do art. 43, §3º da lei 8.666/93, **vedada a inclusão de documentos que deveriam constar na proposta**;

***CONSIDERANDO*** que a foram realizadas diligências a fim de instruir e complementar o processo em epígrafe;

***CONSIDERANDO*** que na primeira diligência o Engenheiro do SAAE, Sr Ícaro Moreira Bertunes, CREA/GO 1016139136, através dos documentos de fls. 391 a 401, atesta a autenticidade da CAT (Certidão de Acervo Técnico) n.º 161171/2018, apresentado pela licitante GEOLOGIA CANAA EXTRATIVISMO MINERAL LTDA em fls. 362 a 368;

***CONSIDERANDO*** que o Órgão responsável pela Fiscalização das Atividades Profissionais de Engenharia, nos termos da lei 5.194/66 é o CREA-PA **(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará),** bem como o CREA-PA é o Órgão responsável pelo registro das Certidões de Acervo Técnicos.

***CONSIDERANDO*** que na diligência completar a empresa REI ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA E SERVIÇOS LTDA informou à Comissão de Licitação que os serviços descritos na CAT (Certidão de Acervo Técnico) n.º 161171/20 foram executados, conforme constam nas fls. 403 a 406 dos autos.

***CONSIDERANDO*** que no processo licitatório deve ser observado o princípio do Interesse Público, a fim de garantir a busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, nos termos do art. 37, XXI da Constituição Federal de 1988;

***CONSIDERANDO*** que o art. 3º da lei 8.666/93, determina a observação do princípio da Vinculação do Instrumento Convocatório e do julgamento objetivo;

***CONSIDERANDO*** que cabe ao Presidente da Comissão de Licitação as decisões inerentes ao processo licitatório;

***CONSIDERANDO*** que a Habilitação limitar-se-á aos rol de documentos previsto no art. 27 a 31 da lei 8.666/93;

***CONSIDERANDO*** que o item 11.5, b) do edital exigiu para fins de qualificação técnica, o atestado de capacidade técnica juntamente com a Certidão de Acervo Técnico;

***CONSIDERANDO*** que o resultado das diligencias foram suficientes para o saneamento dos autos, restando comprovado a autenticidade do documento apresentado.

Portanto, diante de tais considerações, com base nas Diligências realizadas, declaro habilitado o Licitante Geologia Canaã Extrativismo Mineral Ltda ME, haja visto que o documento apresentado pela empresa possui autenticação do CREA-PA, de forma a comprovar a exigência do item 11.5, b) do edital.

Ato continuo, abre-se o prazo de recurso do art. 109, I, a), franqueando vistas dos autos do processo aos licitantes interessados.

Por fim, caso todos os licitantes se manifestem nos autos do processo abrindo mão do prazo de recurso, tendo em vista do Princípio da Eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988, remeta-se os autos conclusos, para que seja marcado a sessão pública para abertura dos envelopes de proposta.

Publique-se.

Canaã dos Carajás, 09 de Maio de 2018.

***RAFAEL ALMEIDA DINZ***
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria n.º 002/2018 -

**Publicado por:**
Rafael Almeida Diniz
**Código Identificador:**7B32BC13

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA**
**PORTARIA N. 139/2018**

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - IPAC.

**CONSIDERANDO** as atribuições da Municipalidade e em observância aos princípios que regem a administração pública, em especial, da eficiência, da boa-fé, da transparência e da supremacia do interesse público;

**CONSIDERANDO** os instrumentos cabíveis ao gestor público municipal, que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município;

**CONSIDERANDO** as atribuições definidas na Lei Municipal nº 4.790 de 1990 (Estatuto do Funcionalismo Público);

**CONSIDERANDO** os termos legais dispostos no artigo 108 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Capanema;

**CONSIDERANDO** a Lei nº 6.356/2015 que regulamenta o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Capanema, que revogou a Lei anterior de nº 5.249 de 28 de maio de 1993;

**CONSIDERANDO** o parágrafo 1º do artigo 27 da Lei nº 6.356 de 2015;

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPANEMA**, no uso de suas atribuições legais:

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Instituir a Junta Médica Oficial do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Capanema – IPAC, que será composta pelos seguintes servidores:

Dr. Andes Ken Nagahama – CRM 6675/PA;

Dr. Umberto Roseli dos Santos – CRM 2221/PA;

Dr. Paulo Roberto Figueira da Costa – CRM 2606/PA

**Art. 2° -** Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, em 26 de abril de 2018.

***FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO***
Prefeito Municipal de Capanema

Registrado e publicado Em 26 / 04 / 2018

***ANTONIO MARIA DE NAZARÉ MOREIRA***
Secretário Municipal de Administração
FFFN/AMNM/PPS

**Publicado por:**
Antonio Carlos Rodrigues de Andrade Filho
**Código Identificador:**A46329F5

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES

### FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO
### EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO

**Nº DO CONTRATO:** 576/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Lucineide de Oliveira Nogueira
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**B38BB518

### FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO
### EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO

**Nº DO CONTRATO:** 577/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Roziane Ferreira Prado
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**F28E6CE9

### FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO
### EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO

**Nº DO CONTRATO:** 578/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Rosa Maria Gonçalves dos Santos
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**B9857498

### FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO
### EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO

**Nº DO CONTRATO:** 579/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Marilene de Sousa Marques
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**0A7956DE

### FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO
### EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO

**Nº DO CONTRATO:** 580/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Luzanura Souza Gomes
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental

**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**0CBDB005

---

**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO**

**Nº DO CONTRATO:** 581/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Ruth Cleia de Souza Peixoto
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**42BCB977

---

**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO**

**Nº DO CONTRATO:** 582/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Ediana Lopes Cezario
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**08DCE98B

---

**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO**

**Nº DO CONTRATO:** 583/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Angela da Silva Santos
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**4D3AE3D9

---

**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO**

**Nº DO CONTRATO:** 584/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Irenilma Lima Souza
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**700ED783

---

**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO**

**Nº DO CONTRATO:** 602/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Abisaque Mendes Leal
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**57239243

---

**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO**

**Nº DO CONTRATO:** 603/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Maria Benedita Marinho da Silva
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**1AB1906F

**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO**

**Nº DO CONTRATO:** 604/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Gerson Barbosa da Silva
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**E5609169

**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO**

**Nº DO CONTRATO:** 605/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Darcilene Oliveira Bastos
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**1A82B96E

**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO**

**Nº DO CONTRATO:** 606/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Ana Maria Pacheco Corvelo
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**6F5E8C3D

**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO**

**Nº DO CONTRATO:** 607/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Keila de Paula Machado
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**1F1CF547

**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO**

**Nº DO CONTRATO:** 608/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Josemeire Alves da Trindade
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**9F901E7A

**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO**

**Nº DO CONTRATO:** 609/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Janete Ferreira Lobato
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**C170A6C6

**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO**

**Nº DO CONTRATO:** 610/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Maria Jose Alves Barbosa
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**7F79B264

---

**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO**

**Nº DO CONTRATO:** 611/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Marinalva Pinheiro
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**3695DC9D

---

**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO**

**Nº DO CONTRATO:** 612/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Rosinelma Rodrigues Basto
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**C43133DE

---

**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO**

**Nº DO CONTRATO:** 613/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Paulo Alberdan de Paula Machado
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**97D3A4F7

---

**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO**

**Nº DO CONTRATO:** 614/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Silvalina Alves da Silva
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**55022D3F

---

**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇAO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE TEMPORÁRIO**

**Nº DO CONTRATO:** 615/2018
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Chaves e Ledielcio Nogueira Azevedo
**OBJETO:** Contrato administrativo de prestação de serviço temporário
**JUSTIFICATIVA:** Art. 2º, II da Lei 366/2017 PMC
**VIGÊNCIA:** 1º de março de 2018 a 30 de junho 2018
**VALOR:** R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0401.2.016 – Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental
**FONTE DE RECURSO:** 001 – Recursos Ordinários
**FORO:** Comarca de Chaves/PA
**DATA DA ASSINATURA:** 01 de março de 2018

***MARIA DE BELÉM RIBEIRO BARBOSA***
Ordenador Responsável

**Publicado por:**
Maria Luisa da Silva Fonseca
**Código Identificador:**61F26E15

---

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

**COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

a) Espécie: Contrato nº. 019/2018, firmado em 23/04/2018, entre A Secretaria Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO de Conceição do Araguaia-PA e a empresa **A DE**

**OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP**, CNPJ *sob o nº* **09.588.423/0001-49**;

b) Objeto: *O contrato tem por* **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, Conforme termo de referencia ANEXO I do edital.**
c) Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela lei 8.883, de 08 de junho de 1994 C/C Lei 10.520/2002.
d) Vigência: A partir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2018.
e) Funcional Programática:
**PROGRAMA:** 09.0909. 08.243.0125.1006 **ELEMENTO:** 3.3.90.39 **Fonte:** 0100
**PROGRAMA:** 09.0909. 08.243.0131.2017 **ELEMENTO:** 3.3.90.39 **Fonte:** 0130
**PROGRAMA:** 09.0909. 08.243.0131.2018 **ELEMENTO:** 3.3.90.39 **Fonte:** 0130
**PROGRAMA:** 09.0909. 08.122.0137.2010 **ELEMENTO:** 3.3.90.39 **Fonte:** 0130
**PROGRAMA:** 09.0909. 08.122.1203.2011 **ELEMENTO:** 3.3.90.39 **Fonte:** 0130
**PROGRAMA:** 09.0909. 08.243.0132.2019 **ELEMENTO:** 3.3.90.39 **Fonte:** 0130
**PROGRAMA:** 09.0909. 08.243.0137.2184 **ELEMENTO:** 3.3.90.39 **Fonte:** 0100
**PROGRAMA:** 09.0909. 08.244.0125.2022 **ELEMENTO:** 3.3.90.39 **Fonte:**0130
**PROGRAMA:** 09.0909. 08.244.0137.2028 **ELEMENTO:** 3.3.90.39 **Fonte:** 0140
**f) valor total:** 86.234,00 (Oitenta e seis Mil Duzentos e Trinta e Quatro reais).
g) Signatários: pela Contratante, Sra. *NÚBIA APARECIDA NEIVA OLIVEIRA MARTINS* e pelo Contratado o sr. **ADILSON DE OLIVEIRA** .

**Publicado por:**
Heloisa Mendes Sousa Francisco
**Código Identificador:**E1FC15DC

**COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

a) Espécie: Contrato nº. 020/2018, firmado em 02/05/2018, entre A Secretaria Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO de Conceição do Araguaia-PA e a Sr.(a) **Helen Rosana Rodrigues da Silva** , CPF *sob o nº* 564.361.732-34;

b) Objeto: *O contrato tem por* **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA OFERECIMENTO DE UMA OFICINA DE CULINÁRIA ATENDENDO OS INTERESSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.**
c) Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela lei 8.883, de 08 de junho de 1994, com fulcro no art. 24, II.
d) Vigência: *A vigência deste contrato será de forma imediata, a partir da assinatura do referido contrato*.
e) Funcional Programática:
PROGRAMA: 09.0909.08.122.1203.2011 ELEMENTO: 3.3.90.36 FONTE:0130
**f) valor total:** *2 895,00* **(Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Cinco Reais).**
g) Signatários: pela Contratante, Sra. *NÚBIA APARECIDA NEIVA OLIVEIRA MARTINS* e pela Contrada a sra. **Helen Rosana Rodrigues da Silva**.

**Publicado por:**
Heloisa Mendes Sousa Francisco
**Código Identificador:**C4F0D698

**COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

a) Espécie: Contrato nº. 021/2018, firmado em 02/05/2018, entre A Secretaria Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO de Conceição do Araguaia-PA e a Sr.(a) **ANA PAULA PURCINO** , CPF *sob o nº* ***590.573.272-87***;

b) Objeto: *O contrato tem* **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA OFERECIMENTO DE CURSO DE PINTURAS EM TECIDOS ATENDENDO OS INTERESSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.**
c) Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela lei 8.883, de 08 de junho de 1994, com fulcro no art. 24, II.
d) Vigência: *A vigência deste contrato será de forma imediata, a partir da assinatura do referido contrato*.
e) Funcional Programática:
**PROGRAMA: 09.0909.08.122.1203.2011 ELEMENTO: 3.3.90.36 FONTE:0130**
**f) valor total: 5.092,08 (Cinco Mil e Noventa e dois reais e oito centavos).**
g) Signatários: pela Contratante, Sra. *NÚBIA*

**Publicado por:**
Heloisa Mendes Sousa Francisco
**Código Identificador:**A1016CF3

**COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

a) Espécie: Contrato nº. 008/2018, firmado em 16/02/2018, entre A Secretaria Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO de Conceição do Araguaia-PA e A EMPRESA ASP-Automoção, Serviços e Produtos de Informática Ltda , CNPJ *sob o nº* **02.288.268/0001-04**;

b) Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de licença de uso (locação) de sistemas integrados de gestão pública, nas áreas de Contabilidade (geração do E-contas), Licitações, Patrimônios, Almoxarifado e publicação/hospedagem de dados na forma da Lei da Transparência Fiscal LC nº 131/2009 e Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/2011 forma a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho de Conceição do Araguaia-PA.
c) Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela lei 8.883, de 08 de junho de 1994, com fulcro no art. 24, II.
d) Vigência: A vigência terá início a partir da assinatura do contrato até o prazo de 120 (cento e vinte) dias após assinatura do contrato. .
e) Funcional Programática:
**PROGRAMA: 09.0909.08.122.0037.2009 ELEMENTO: 3.3.90.39.00 FONTE: 0100**
**f) valor total: 7.880,00 (Sete Mil, Oitocentos e Oitenta Reais)**.

g) Signatários: pela Contratante, Sra. *NÚBIA APARECIDA NEIVA OLIVEIRA MARTINS* e pelo Contrado o **Sr. GERALDO UBIRATAN MACIAS NASCIMENTO**

**Publicado por:**
Heloisa Mendes Sousa Francisco
**Código Identificador:**0D63C2DE

**COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

a) Espécie: Contrato nº. 022/2018, firmado em 04/05/2018, entre A Secretaria Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO de Conceição do Araguaia-PA e A EMPRESA **Malharia e Confecções Marisol LTDA**, CNPJ *sob o nº* 02.762.178/0001-03
b) Objeto: **AQUISIÇÃO DE VESTUARIO E ACESSÓRIOS PARA AULAS DE BALÉ NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO TRABALHO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA**.
c) Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela lei 8.883, de 08 de junho de 1994 C/C lei nº 10.520.

d) Vigência: O prazo de vigência contratual e a partir da assinatura do termo de contrato ate 31 de dezembro de 2018 ou a entrega de todo material licitado, o que vier ocorrer primeiro .
e) Funcional Programática:
**PROGRAMA:** 09.0909. 08.122.1203.2011 **ELEMENTO:**3.3.90.30 **FONTE:**0130
**f) valor total: 15.180,00 (Quinze Mil Cento e Oitenta Reais).**

g) Signatários: pela Contratante, Sra. *NÚBIA APARECIDA NEIVA OLIVEIRA MARTINS* e pela Contratada a **Sra. MARI APARECIDA BUENOS PRESTES**

**Publicado por:**
Heloisa Mendes Sousa Francisco
**Código Identificador:**375F9CAB

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

a) Espécie: Contrato nº 012/2018, firmado em 27/04/2018, entre **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Conceição do Araguaia - PA**, e a empresa **A TINOCO PINTO & CIA LTDA- EPP , sob nº. CNPJ: 02.407.509/0001-89**
b) Objeto: *O contrato tem por objeto*
**AQUISIÇÃO DE POSTES DE P.R.F.V (POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO) PARA USO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO URBANA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.**
c) Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com fulcro no art. 24, inciso II.
d) Vigência: *A vigência terá início a partir da assinatura do contrato até 31/12/2018 e/ou até o fim do quantitativo solicitado.*
e) Funcional Programática:
Origem: **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano**.
Programa: 04.122.0037.2.049 ELEMENTO: 4.4.90.52 FONTE:01000
f) **Valor Total:** 6.599,40 **(Seis Mil e Quinhentos e Noventa e nove Reais e Quarenta centavos).**
g) Signatários: pelo Contratante, Sr. **GENEBALDO BARBOSA QUEIROZ** e pela Contratada o sr. **Antônio Tinoco Pinto**.

**Publicado por:**
Heloisa Mendes Sousa Francisco
**Código Identificador:**CD0BCA95

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

a) Espécie: Contrato nº 013/2018, firmado em 27/04/2018, entre **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Conceição do Araguaia - PA**, e a empresa **A TINOCO PINTO & CIA LTDA- EPP , sob nº. CNPJ: 02.407.509/0001-89**
b) Objeto: *O contrato tem por objeto*
**AQUISIÇÃO DE ESCADAS PARA USO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO URBANA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.**
c) Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com fulcro no art. 24, inciso II.
d) Vigência: *A vigência terá início a partir da assinatura do contrato até 31/12/2018 e/ou até o fim do quantitativo solicitado.*
e) Funcional Programática:
Origem: **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.**
Programa: 04.122.0037.2.049 ELEMENTO: 4.4.90.52 FONTE:01000
f) **Valor Total: 5.857,32 (Cinco Mil e Oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos).**
g) Signatários: pelo Contratante, Sr. **GENEBALDO BARBOSA QUEIROZ** e pela Contratada o sr. **Antônio Tinoco Pinto**.

**Publicado por:**
Heloisa Mendes Sousa Francisco
**Código Identificador:**DDFEBC9D

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

Extrato de Termo Aditivo

a) Espécie: Segundo Termo Aditivo, firmado em 23/04/2018, entre **a Prefeitura Municipal** de Conceição do Araguaia-PA, e a empresa **HIPER LIMPO SERVIÇOS LTDA-ME, sob nº. CNPJ: 11.570.099/0001-83.**
b) Objeto: *Objetiva o presente termo aditivo de prazo para contratação de empresa prestadora de serviços especializados de natureza contínua para o município, compreendendo coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos domiciliares, comerciais e industriais; conforme especificações do anexo I (projeto básico) e conformidade com as disposições da lei 10.520/02 e lei 8.666/93.*
c) Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, § 1 do art. 57 da lei citada.
d) Vigência: O presente contrato tem como vigência de 27 de Abril de 2018 até 31 de Dezembro de 2018. Conforme determina lei 8.666/93.
d) Signatários: pelo Contratante, Sr. **JAIR LOPES MARTINS** e pelo Contratado o sr. **James Santos Soares**.

**Publicado por:**
Heloisa Mendes Sousa Francisco
**Código Identificador:**12B689DD

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATRO**

a) Espécie: Contrato nº. 024/2018, firmado em 07/05/2018, entre **Secretaria Municipal de SAÚDE** de Conceição do Araguaia-PA, e a empresa **R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA sob nº. CNPJ:** 01.195.098/0001-42
b) Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, conforme termo de referencia ANEXO I do edital.**
c) Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela lei 8.883, de 08 de junho de 1994.
d) Vigência: O prazo de contratação será adstrita os créditos orçamentários (31 de dezembro de 2018), iniciando-se a partir da sua assinatura do termo contratual, podendo ser prorrogada na forma da lei.
e) Funcional Programática:
Origem: Secretaria Municipal de Saúde,
**Origem: Atenção Básica de Saúde**
Programa: 12.12.10.301.0200.2.113 Elemento de Despesa: 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica – 012900
**Origem: Manutenção do SAMU- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência**
Programa: 12.12.10.302.0210.2.123 Elemento de Despesa: 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica- 012900
**Origem: Programa de Vigilância Sanitária**
Programa: 12.12.10.304.0235.2.129 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica- 012900
**Origem: Manutenção do Centro de Especialidade Odontológica-CEO**
Programa: 12.12.10.304.0235.2.129 Elemento de Despesa: 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica-012900
f) **Valor Total global: 72.000,00 (Setenta e Dois Mil Reais).**
g) Signatários: pelo Contratante, a Sra. **Marcela Rodrigues dos Santos** e pelo Contratado o sr. **Carlos Henrique Machado**.

**Publicado por:**
Heloisa Mendes Sousa Francisco
**Código Identificador:**DEF56EC4

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**LEI MUNICIPAL Nº 1.282, DE 11 DE MAIO DE 2018**

Dispõe sobre atualização da remuneração dos servidores do Poder Legislativo Municipal, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA,** Estado do Pará,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 002/2018, da Mesa Diretora, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A remuneração dos servidores do Poder Legislativo Municipal fica submetida à revisão geral anual por esta lei, conforme disposto no inciso X do Artigo 37, da Constituição Federal, devendo aplicar o percentual de 2,07% (dois, vírgula zero sete por cento), calculado sobre os valores vigentes em dezembro de 2017, com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do ano de 2017.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações próprias do Poder Legislativo, consignadas no Orçamento do Município para o exercício de 2018 e subsequentes.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia primeiro de janeiro de 2018.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 2018.

***JAIR LOPES MARTINS***
Prefeito Municipal

***WANDER MENEZES DUARTE***
Secretário de Finanças

***JOSÉ CARLOS AZEVEDO***
Secretário de Gestão e Planejamento

**Publicado por:**
Marileusa Miranda Costa
**Código Identificador:**F76922F3

## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## PORTARIA Nº 0285/18, DE 11 DE MAIO DE 2018

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

RESOLVE:

Art. 1º - Transmitir o cargo de Prefeito Municipal ao Titular, sr. **JAIR LOPES MARTINS**, considerando seu retorno a esta municipalidade.

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

Gabinete do Prefeito em Exercício, em 11 de maio de 2018.

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

Ciente:

***JAIR LOPES MARTINS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marileusa Miranda Costa
**Código Identificador:**F7279446

## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## PORTARIA Nº 0286/18, DE 11 DE MAIO DE 2018

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

**CONSIDERANDO** o retorno do Chefe do Poder Executivo a esta municipalidade;

**RESOLVE**:

Art. 1º - Transmitir o cargo de Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio ao Titular, sr. **RONDINEY DE OLIVEIRA MUNDOCO,** em virtude do acima exposto.

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

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 2018.

***JAIR LOPES MARTINS***
Prefeito Municipal

Ciente:

***RONDINEY DE OLIVEIRA MUNDOCO***
Secretário de Agricultura, Indústria e Comércio

**Publicado por:**
Marileusa Miranda Costa
**Código Identificador:**7F030CF3

## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## PORTARIA Nº 0287/18, DE 11 DE MAIO DE 2018

**OPREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA**, no uso de suas atribuições legais, com base no que lhe compete à prática de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58, inc. III, c/c art. 67, da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar 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 |
|---|---|
| 2018001163 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE |

| GESTOR | MATRÍCULA | SUPLENTE | MATRÍCULA |
|---|---|---|---|
| José Carlos Azevedo | 10.807 | Wander Menezes Duarte | 10.796 |
| **FISCAL** | **MATRÍCULA** | **SUPLENTE** | **MATRÍCULA** |
| Érika Denis Cruz da Silva | 11.802 | Iago Oliveira Ramos | 10.859 |

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.

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 2018.

***JAIR LOPES MARTINS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marileusa Miranda Costa
**Código Identificador:**28FD4D51

## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## PORTARIA Nº 0288/18, DE 11 DE MAIO DE 2018

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA**, no uso de suas atribuições legais, com base no que lhe compete à prática de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58, inc. III, c/c art. 67, da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar 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 |
|---|---|
| 2018002156 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA |

| GESTOR | MATRÍCULA | SUPLENTE | MATRÍCULA |
|---|---|---|---|
| José Carlos Azevedo | 10.807 | Wander Menezes Duarte | 10.796 |
| **FISCAL** | **MATRÍCULA** | **SUPLENTE** | **MATRÍCULA** |
| Juvenal Souza Costa | 12.419 | Aryana Cláudia de Jesus Medeiros | 12.327 |

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.

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 2018.

***JAIR LOPES MARTINS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marileusa Miranda Costa
**Código Identificador:**4F842C92

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**PORTARIA Nº 0289/18, DE 11 DE MAIO DE 2018**

**OPREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA**, no uso de suas atribuições legais, com base no que lhe compete à prática de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58, inc. III, c/c art. 67, da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar 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 |
|---|---|
| 2018002012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PARÁ |

| GESTOR | MATRÍCULA | SUPLENTE | MATRÍCULA |
|---|---|---|---|
| José Carlos Azevedo | 10.807 | Wander Menezes Duarte | 10.796 |
| **FISCAL** | **MATRÍCULA** | **SUPLENTE** | **MATRÍCULA** |
| Iago Oliveira Ramos | 10.859 | Erika Denis Cruz da Silva | 11.802 |

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.

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 2018.

***JAIR LOPES MARTINS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marileusa Miranda Costa
**Código Identificador:**D3B25651

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**PORTARIA Nº 0290/18, DE 11 DE MAIO DE 2018**

**OPREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA**, no uso de suas atribuições legais, com base no que lhe compete à prática de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58, inc. III, c/c art. 67, da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar 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 |
|---|---|
| 2018002635 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PARÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 103.6320/2016-MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA E CONVÊNIO SICONV Nº 840.535/2016, CONFORME PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |

| GESTOR | MATRÍCULA | SUPLENTE | MATRÍCULA |
|---|---|---|---|
| Genebaldo Barbosa Queiroz | 12.446 | Amarildo de Sousa Costa | 10.814 |
| **FISCAL** | **MATRÍCULA** | **SUPLENTE** | **MATRÍCULA** |
| Jonas Lima Nerys | 10.861 | Lorhany Katriny Rodrigues Miranda | 12.821 |

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.

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 2018.

***JAIR LOPES MARTINS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marileusa Miranda Costa
**Código Identificador:**82441484

## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## PORTARIA Nº 0291/18, DE 11 DE MAIO DE 2018

**OPREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA**, no uso de suas atribuições legais, com base no que lhe compete à prática de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58, inc. III, c/c art. 67, da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar 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 |
|---|---|
| 2018002632 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PARÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 103.1765-56/2016-MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA E CONVÊNIO SICONV Nº 829.977/2016, CONFORME PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |

| GESTOR | MATRÍCULA | SUPLENTE | MATRÍCULA |
|---|---|---|---|
| Genebaldo Barbosa Queiroz | 12.446 | Amarildo de Sousa Costa | 10.814 |
| **FISCAL** | **MATRÍCULA** | **SUPLENTE** | **MATRÍCULA** |
| Jonas Lima Nerys | 10.861 | Lorhany Katriny Rodrigues Miranda | 12.821 |

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.

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 2018.

***JAIR LOPES MARTINS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marileusa Miranda Costa
**Código Identificador:**99DE8292

## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## PORTARIA Nº 0292/18, DE 11 DE MAIO DE 2018

**OPREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA**, no uso de suas atribuições legais, com base no que lhe compete à prática de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58, inc. III, c/c art. 67, da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar 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 |
|---|---|
| 2018000510 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS DOMÉSTICOS, PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO, DISTRITO E VILAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO |

| GESTOR | MATRÍCULA | SUPLENTE | MATRÍCULA |
|---|---|---|---|
| Genebaldo Barbosa Queiroz | 12.446 | Amarildo de Sousa Costa | 10.814 |
| **FISCAL** | **MATRÍCULA** | **SUPLENTE** | **MATRÍCULA** |
| César Augusto Andrade Dionísio | 3.893 | Odair Ribeiro de Aguiar | 4.218 |

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.

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 2018.

***JAIR LOPES MARTINS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marileusa Miranda Costa
**Código Identificador:**B74BBF9C

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA
### AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018 - PP.**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2018.**
**Objeto**: Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Tipo: Menor preço por item. **Data de Abertura**: 24/05/2018, as 09:30 hora local. Acesso ao edital: www**.**tcm.pa**.**gov.br *e* *www.itaituba.pa.gov.br*; informações: DICOM; e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ª rua, Anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA.

***RONISON AGUIAR HOLANDA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Cleane da Silva Santos
**Código Identificador:**442BAD45

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0136/2018

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

**RESOLVE:**

**I - AUTORIZAR** o deslocamento ao Interior do Município/Acima de 200Km - Moraes Almeida, no período de **02 a 03/05/2018**, do servidor **DÉCIO PERIERA DE OLIVEIRA,** Matrícula nº 012046-4, Auxiliar Aministrativo - DAS 4, lotado na Secretaria Municipal de Administração - Setor de Identificação Civil, para Ação Social no Distrito de Moraes Almeida.

**II – ATRIBUIR** ao referido servidor, 2,0 (duas) diárias, no valor de R$ 244,90 (Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos), para fazer face às despesas de alimentação, estada e locomoção.

**III – DETERMINAR** à Tesouraria da Prefeitura, efetuar respectivo pagamento.

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

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 02 de maio de 2018.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

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

***RONNY VONN CORREA DE FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**996A6DEB

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0137/2018**

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

**RESOLVE:**

**I - AUTORIZAR** o deslocamento ao Interior do Município/Acima de 200Km - Moraes Almeida, no período de **02 a 03/05/2018**, do servidor **ELITON BATISTA LIMA,** Assessor I, Matrícula nº 131834-9, lotado na Secretaria Municipal de Administração - Setor de Identificação Civil, para Ação Social no Distrito de Moraes Almeida.

**II – ATRIBUIR** ao referido servidor, 2,0 (duas) diárias, no valor de R$ 224,50 (Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos), para fazer face às despesas de alimentação, estada e locomoção.

**III – DETERMINAR** à Tesouraria da Prefeitura, efetuar respectivo pagamento.

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

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 02 de maio de 2018.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

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

***RONNY VONN CORREA DE FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**296F2F46

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0138/2018**

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

**RESOLVE:**

**I - AUTORIZAR** o deslocamento ao Interior do Município/Acima de 200Km - Moraes Almeida, no período de **02 a 03/05/2018**, da servidora **DARLEANE OLIVEIRA DA SILVA,** Assessor I, Matrícula nº 132701-1, lotada no Gabinete do Prefeito - SEDE, para Ação Social no Distrito de Moraes Almeida.

**II – ATRIBUIR** a referida servidora, 2,0 (duas) diárias, no valor de R$ 224,50 (Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos), para fazer face às despesas de alimentação, estada e locomoção.

**III – DETERMINAR** à Tesouraria da Prefeitura, efetuar respectivo pagamento.

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

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 02 de maio de 2018.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

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

***RONNY VONN CORREA DE FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**CAEB7B49

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0139/2018**

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

**RESOLVE:**

**I - AUTORIZAR** o deslocamento ao Interior do Município/Acima de 200Km - Moraes Almeida, no período de **02 a 03/05/2018**, da servidora **NEUZIANE DOS SANTOS DA PAZ,** Assessor II, Matrícula nº 131852-7, lotada na Secretaria Municipal de Administração - Setor de Identificação Civil, para Ação Social no Distrito de Moraes Almeida.

**II – ATRIBUIR** a referida servidora, 2,0 (duas) diárias, no valor de R$ 224,50 (Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos), para fazer face às despesas de alimentação, estada e locomoção.

**III – DETERMINAR** à Tesouraria da Prefeitura, efetuar respectivo pagamento.

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

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 02 de maio de 2018.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

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

***RONNY VONN CORREA DE FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**83E7E63D

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0140/2018**

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

**RESOLVE:**

**I - AUTORIZAR** o deslocamento a Cidade de Santarém-PA, no período de **02 a 04/05/2018**, da Servidora **RAYLANE VIANA AZEVEDO DA CONCEIÇÃO,** Matrícula nº 121428-4, Técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEDE, para acompanhar o menor C.E.S.M (12 anos), para avaliação médica, de acordo com TFD.

**II – ATRIBUIR** a referida servidora, 3,0 (três) diárias, no valor de R$ 435,30 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta Centavos), para fazer face às despesas de alimentação, estada e locomoção.

**III – DETERMINAR** à Tesouraria da Prefeitura, efetuar respectivo pagamento.

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

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 02 de maio de 2018.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

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

***RONNY VONN CORREA DE FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**E38321B5

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0142/2018**

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

**RESOLVE:**

**I - AUTORIZAR** o deslocamento ao Interior do Município/Acima de 200Km - Moraes Almeida, no período de **02 a 03/05/2018**, da servidora **MARCIA DE LIMA ASSUNÇÃO,** Orientador Social - Contratado, lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social - Abrigo Idoso, para Ação Social no Distrito de Moraes Almeida.

**II – ATRIBUIR** a referida servidora, 2,0 (duas) diárias, no valor de R$ 244,90 (Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos), para fazer face às despesas de alimentação, estada e locomoção.

**III – DETERMINAR** à Tesouraria da Prefeitura, efetuar respectivo pagamento.

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

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 02 de maio de 2018.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

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

***RONNY VONN CORREA DE FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**0C80DCCD

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0143/2018**

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

**RESOLVE:**

**I - AUTORIZAR** o deslocamento ao Interior do Município/Acima de 200Km - Moraes Almeida, no período de **02 a 03/05/2018**, da servidora **TAYNARA DE AGUIAR SOUSA,** Psicologo, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS, para Ação Social no Distrito de Moraes Almeida.

**II – ATRIBUIR** a referida servidora, 2,0 (duas) diárias, no valor de R$ 285,74 (Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos), para fazer face às despesas de alimentação, estada e locomoção.

**III – DETERMINAR** à Tesouraria da Prefeitura, efetuar respectivo pagamento.

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

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 02 de maio de 2018.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

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

***RONNY VONN CORREA DE FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**1FC6AEF8

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0144/2018**

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

**RESOLVE:**

**I - AUTORIZAR** o deslocamento ao Interior do Município/Acima de 200Km - Moraes Almeida, no período de **02 a 03/05/2018**, da servidora **SIMONE AMORIM DE ANDRADE,** Operador de Sistema Social - Contaratada, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social - Bolsa Família, para Ação Social no Distrito de Moraes Almeida.

**II – ATRIBUIR** a referida servidora, 2,0 (duas) diárias, no valor de R$ 244,90 (Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos), para fazer face às despesas de alimentação, estada e locomoção.

**III – DETERMINAR** à Tesouraria da Prefeitura, efetuar respectivo pagamento.

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

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 02 de maio de 2018.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

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

***RONNY VONN CORREA DE FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**A0916E2C

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0146/2018**

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

**RESOLVE:**

**I - AUTORIZAR** o deslocamento ao Interior do Município/Acima de 200Km, no período de **05 a 08/05/2018**, do Servidor **JOSÉ FILHO FERREIRA DE ALMEIDA,** Matrícula nº 131480-7, Motorista de Veículos Pesados, lotado na Secretaria Municipal de Educação - DIRAD, para efetuar a entrega de Merenda Escolar nas Unidades de Ensino localizadas em áreas de Zona Rural e Garimpeira.

**II – ATRIBUIR** ao referido servidor, 4,0 (quatro) diárias, no valor de R$ 449,00 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais), para fazer face às despesas de alimentação, estada e locomoção.

**III – DETERMINAR** à Tesouraria da Prefeitura, efetuar respectivo pagamento.

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

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 03 de maio de 2018.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

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

***RONNY VONN CORREA DE FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**FF35DF19

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0147/2018**

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

**RESOLVE:**

**I - AUTORIZAR** o deslocamento ao Interior do Município/Acima de 200Km, no período de **05 a 08/05/2018**, do Servidor **ALAN COSTA MENDONÇA,** Matrícula nº 132844-1, Técnico em Infraestrutura, lotado na Secretaria Municipal de Educação - Setor de Material, para efetuar a entrega de Merenda Escolar nas Unidades de Ensino localizadas em áreas de Zona Rural e Garimpeira.

**II – ATRIBUIR** ao referido servidor, 4,0 (quatro) diárias, no valor de R$ 489,80 (Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta Centavos), para fazer face às despesas de alimentação, estada e locomoção.

**III – DETERMINAR** à Tesouraria da Prefeitura, efetuar respectivo pagamento.

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

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 03 de maio de 2018.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

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

***RONNY VONN CORREA DE FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**351CEC37

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0128/2018**

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

**RESOLVE:**

**I - AUTORIZAR** o deslocamento ao Interior do Município/Acima de 200Km - Moraes Almeida, no período de **02 a 03/05/2018**, da servidora **FRANCILENE SANTOS DE ARAÚJO,** Assistente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social - Abrigo Infantil, para Ação Social no Distrito de Moraes Almeida.

**II – ATRIBUIR** a referida servidora, 2,0 (duas) diárias, no valor de R$ 244,90 (Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos), para fazer face às despesas de alimentação, estada e locomoção.

**III – DETERMINAR** à Tesouraria da Prefeitura, efetuar respectivo pagamento.

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

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 02 de maio de 2018.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

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

***RONNY VONN CORREA DE FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**6A3B2878

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0149/2018**

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

**RESOLVE:**

**I - AUTORIZAR** o deslocamento a Cidade de Santarém-PA, no dia **07 a 11/05/2018**, do Servidor **RAIMUNDO IDMILSON GOES,** Matrícula nº 130615-4, Coordenador de Planejamento, lotado na Secretaria Municipal de Administração - COOPLAN, para participar do curso de capacitação técnica em contratos de repasse com recursos OGU, a ser realizado pela Caixa Econômica Federal.

**II – ATRIBUIR** ao referido servidor, 5,0 (cinco) diárias, no valor de R$ 781,30 (Setecentos e Oitenta e Um Reais e Trinta Centavos), para fazer face às despesas de alimentação, estada e locomoção.

**III – DETERMINAR** à Tesouraria da Prefeitura, efetuar respectivo pagamento.

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

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 03 de maio de 2018.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

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

***RONNY VONN CORREA DE FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**D4731727

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0150/2018**

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

**RESOLVE:**

**I - AUTORIZAR** o deslocamento a Cidade de Santarém-PA, no dia **07 a 11/05/2018**, da Servidora **EDNICE MELO SALOMÃO ,** Matrícula nº 010903-7, Almoxarife, lotada na Secretaria Municipal de Administração - COOPLAN, para participar do curso de capacitação técnica em contratos de repasse com recursos OGU, a ser realizado pela Caixa Econômica Federal.

**II – ATRIBUIR** a referida servidora, 5,0 (cinco) diárias, no valor de R$ 669,70 (Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta Centavos), para fazer face às despesas de alimentação, estada e locomoção.

**III – DETERMINAR** à Tesouraria da Prefeitura, efetuar respectivo pagamento.

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

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 03 de maio de 2018.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

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

***RONNY VONN CORREA DE FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**2023622E

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0151/2018**

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

**RESOLVE:**

**I - AUTORIZAR** o deslocamento a Cidade de Santarém-PA, no dia **07 a 11/05/2018**, da Servidora **LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR,** Matrícula nº 131349-5, Engenheiro Civil, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura - Equipe Técnica, para participar do curso de capacitação técnica em contratos de repasse com recursos OGU, a ser realizado pela Caixa Econômica Federal.

**II – ATRIBUIR** a referida servidora, 5,0 (cinco) diárias, no valor de R$ 781,30 (Setecentos e Oitenta e Um Reais e Trinta Centavos), para fazer face às despesas de alimentação, estada e locomoção.

**III – DETERMINAR** à Tesouraria da Prefeitura, efetuar respectivo pagamento.

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

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 03 de maio de 2018.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

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

***RONNY VONN CORREA DE FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**B0347E04

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA GAB/PMI Nº 0158/2018**

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

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 2.485/2012, de 19 de setembro de 2012, Art. 16 § 1º - As funções que correspondem às atividades de direção e vice direção de unidades de ensino devem ser providas obrigatoriamente por servidores ocupantes de cargos efetivos da educação, escolhidos pela comunidade escolar, através de eleição direta, com a posterior nomeação feita pelo Executivo Municipal;

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

**Art. 1º - DESIGNAR,** o servidor **JURANDIR DA SILVA BARBOSA,** Professor de Séries Iniciais, Matrícula nº 010636-4, para exercer a Função Gratificada de **DIRETOR ESCOLAR** da **ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DOM PEDRO I"**, lotado na Secretaria Municipal de Educação (para o período de 16/04/2018 a 02/01/2020).

**Art. 2º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros retroagindo a 16 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,

Publique-se,

Cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 19 de abril de 2018.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

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

***RONNY VONN CORREA DE FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**D5C1B893

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA GAB/PMI Nº 0159/2018**

INSTITUI A COMISSÃO ESPECIAL PERÍODICA DE AVALIAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.

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

CONSIDERANDO, o disposto no parágrafo 4º do artigo 41 da Constituição, acrescentando pela Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998, e art. 18 da Lei Municipal nº 2.300/2012, e a necessidade da Homologação do Resultado Final da Avaliação Especial de Desempenho dos Servidores Públicos Municipais empossados por aprovação em Concurso Público...

**RESOLVE**

**Art. 1º -** Fica constituída a Comissão Especial de Avaliação de Servidores em Estágio Probatório composta pelos servidores municipais abaixo descritos: **Messias Raimundo Silva Gaspar,** Assistente Administrativo, matrícula nº 011070-1, **Arthur Pereira do Nascimento Junior**, Auxiliar Administrativo, matrícula nº 011586-0, **José Armindo Vasconcelos da Silva,** Auxiliar Administrativo, matrícula nº 011068-0 e **Suemilce Santos Cardoso,** Assistente Administrativo, matrícula nº 011043-4, lotados na Secretaria Municipal de Administração, como membros para comporem sob a presidência do primeiro titular, tendo por finalidade preparar, executar e julgar a avaliação de desempenho dos servidores em estágio probatório do Município de Itaituba, aprovados em concurso público.

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

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 03 de maio de 2018.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

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

***RONNY VONN CORREA DE FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**37492EBA

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA GAB/PMI Nº 0161/2018**

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

Considerando o que estabelece o Artigo 37, Inciso II e III da Constituição Federal e etc...

**RESOLVE:**

**EXONERAR** o servidor **ELISVALDO RIBAMAR SILVA,** lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, do cargo de **ASSESSOR ESPECIAL I (DAS-3),** o qual foi nomeado através da PORTARIA GAB/PMI nº 0643/2017, de 10 de maio de 2017.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros retroagindo a 01 de maio de 2018, revogados as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,

Publique-se,

Cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 03 de maio de 2018.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

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

***RONNY VONN CORREA DE FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**6A686E47

**MUNICÍPIO DE ITAITUBA**
**PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0141/2018**

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

**RESOLVE:**

**I - AUTORIZAR** o deslocamento ao Interior do Município/Acima de 200Km - Moraes Almeida, no período de **02 a 03/05/2018**, do

servidor **FLADSON COSTA CASTRO,** Orientador Social - Contratado, lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEDE, para Ação Social no Distrito de Moraes Almeida.

**II – ATRIBUIR** ao referido servidor, 2,0 (duas) diárias, no valor de R$ 244,90 (Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos), para fazer face às despesas de alimentação, estada e locomoção.

**III – DETERMINAR** à Tesouraria da Prefeitura, efetuar respectivo pagamento.

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

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 02 de maio de 2018.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

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

***RONNY VONN CORREA DE FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**68C203C8

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
### AVISO DE LICITAÇÃO

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/2018**
A Prefeitura Municipal de Jacareacanga**,** neste ato representada por sua Comissão de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia 13 de Junho de 2018, às 09:00 horas (horário local), no Auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a Avenida J Santos, s/n° - CEP: 68.195-000 – (Ao Lado da Escola Haroldo Veloso) - Jacareacanga/PA, será realizada a licitação para **Contratação de empresa para a CONSTRUÇÃO 01 (UMA) PONTE MISTA (Aço Laminado Estrutural e Concreto Armado), E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, com dimensões de 22,00 metros de comprimento, por 9,70 metros de largura, denominada PONTE SOBRE O IGARAPÉ SONRISAL – TRAVESSA MILTON RODRIGUES, localizada no ponto georreferenciado de coordenadas UTM SIRGAS 2000 (N 9312428,555 E 416222,718 S), sobre o Igarapé Sonrisal, na Travessa Milton Rodrigues, Acesso ao Bairro São Francisco em Jacareacanga – PA**, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência e Anexos que integram o Edital, na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2018**, do tipo **Menor Preço - INFORMAÇÕES:** Setor de Licitação e Contratos, sito Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Complemento Prédio da Prefeitura Municipal de Jacareacanga, CEP 68.195-000, Bairro Centro,

Jacareacanga/PA, 11 de Maio de 2018.

***KLEBER DOS ANJOS DE SOUSA.***
Presidente da CPL.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA/PA**
**AVISO DE LICITAÇÃO**
**CONVITE Nº. 001/2018. Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de Reforma da UBS da Comunidade Cabaçal – Jacareacanga-PA **Tipo:** Menor Preço, empreitada por Preço Global **Data:** 21/05/2018. **Horário:** 09h - **INFORMAÇÕES:** Setor de Licitações e Contratos, Avenida Brigadeiro Haroldo Veloso, s/n, Complemento Prédio da Prefeitura Municipal de Jacareacanga, CEP 68.195-000, Bairro Centro,

Jacareacanga/PA, 10 de Maio de 2018.

***KLEBER DOS ANJOS DE SOUSA.***
Presidente da CPL.

**Publicado por:**
Kleber dos Anjos de Sousa
**Código Identificador:**7895D2EB

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

### GABINETE DO PREFEITO
### ORDEM DE SERVIÇO Nº 1, DE 11 DE MAIO DE 2018

**O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ**, no uso das atribuições legais e regimentares previstas nas Leis Municipais 17.360/2009, com alterações da Leis n°. 17.545/12 e n° 17.825/17, e;
**CONSIDERANDO** a necessidade de disciplinar a organização, funcionamento e distribuição dos serviços relacionados ao Processo Judicial Eletrônico - PJE, no âmbito da PROGEM;
**CONSIDERANDO** o aumento exponencial do volume de trabalho de apoio processual relativo ao Processo Judicial Eletrônico;
**CONSIDERANDO** os termos da Lei Federal 11.419/2006 e da Portaria n°. 3941/2017-GP/TJPA, que dispõe sobre a informatização do processo judicial;
**CONSIDERANDO** que, nos feitos eletrônicos, a cópia do processo judicial sempre fica à disposição das partes no Sistema PJe;
**CONSIDERANDO** o art. 23 da Portaria 3.941/17-GP TJE-PA, o qual disciplina que não haverá publicação dos atos processuais e pauta da sessão de julgamento de processos eletrônicos no Diário da Justiça.
**RESOLVE**:
**Art. 1°.** Ficam designados os Procuradores Municipais: **LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS**, **CARLOS ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE NUNES** e **HAROLDO JUNIOR CUNHA E SILVA**, para representarem judicialmente a Fazenda Pública Municipal nos processos que envolverem o Município de Marabá, no âmbito civil das esferas estadual e federal devendo suas manifestações estarem em consonância com a Lei Federal 11.419/2006.
**Art. 2°.** 0s Procuradores ora citados, de posse dos seus respectivos 'tokens', deverão verificar diariamente as intimações e citações recebidas de processos eletrônicos da Justiça Federal e Estadual, no âmbito do PJ-e, e também as notificações enviadas ao endereço eletrônico progem.judicial@maraba.pa.gov.br, cujo login e senha de acesso será disponibilizado formalmente pelo Procurador Geral do Município.
**Parágrafo Único** – È dever do Procurador vinculado ao processo proceder com o peticionamento eletrônico fazendo uso de suas respectivas credenciais eletrônicas (tokens).
**Art. 3°.** A presente Ordem de Serviço aplica-se aos demais Procuradores que venham a substituir os Procuradores ora nominados.
**Art. 4º.** Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**DÊ-SE CIÊNCIA AOS PROCURADORES, PUBLIQUE-SE.**

Marabá, 11 de maio de 2018.

***ABSOLON MATEUS DE SOUSA SANTOS***
Procurador Geral do Município
Portaria 002/17
OAB/PA 11.408

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**8840462C

**IPASEMAR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – IPASEMAR CONCEDE LICENÇA SAÚDE AOS SERVIDORES**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEASPAC

Portaria nº.: 448/18 Data: 09/05/2018 Laudo nº 464/18 Data: 04/05/2018
Servidor : Lucirene Coelho de Sousa
Matricula: 14121 Período: 7 dias Data Inicial : 22/05/2018

GUARDA MUNICIPAL

Portaria nº.: 444/18 Data: 09/05/2018 Laudo nº 479//18 Data: 09/05/2018
Servidor : Alessandra da Silva Chaves
Matricula: 32940 Período: 15 dias Data Inicial : 12/05/2018

SSAM – Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá

Portaria nº.: 443/18 Data: 09/05/2018 Laudo nº 477/18 Data: 09/05/2018
Servidor : Noe Rocha Braga
Matricula: 28664 Período: 75 dias Data Inicial : 27/04/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria nº.: 445/18 Data: 09/05/2018 Laudo nº 450/18 Data: 02/05/2018
Servidor : Soraya Maria Amoury Assunção
Matricula: 1043 Período: 52 dias Data Inicial : 28/03/2018

Portaria nº.: 446/18 Data: 09/05/2018 Laudo nº 458/18 Data: 04/05/2018
Servidor : Gleycianne Lima Barata Aguiar
Matricula: 32652 Período: 10 Dias Data Inicial : 27/04/2018

Portaria nº.: 447/18 Data: 09/05/2018 Laudo nº 469/18 Data: 07/05/2018
Servidor : Nazare de Fatima da Silva Sousa
Matricula: 30404 Período: 60 dias Data Inicial : 10/04/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Portaria nº.: 4449/18 Data: 09/05/2018 Laudo nº 336/18 Data: 04/04/2018
Servidor : Lina Maria Campelo
Matricula: 2000 Período: 153 Dias Data Inicial : 12/03/2018

Portaria nº.: 450/18 Data: 09/05/2018 Laudo nº 457/18 Data: 03/05/2018
Servidor : Jesuina da Silva Cavalcante
Matricula: 2629 Período: 30 Dias Data Inicial : 15/04/2018

Portaria nº.: 451/18 Data: 09/05/2018 Laudo nº 460/18 Data: 04/05/2018
Servidor : Eliene Pereira dos Santos
Matricula: 29546 Período: 46 dias Data Inicial : 04/05/2018

Portaria nº.: 452/18 Data: 09/05/2018 Laudo nº 461/18 Data: 04/05/2018
Servidor : Maria do Socorro Silva
Matricula: 2682 Período: 30 dias Data Inicial : 01/05/2018

Portaria nº: 453/18 Data: 09/05/2018 Laudo nº 462/18 Data: 08/05/2018
Servidor : Sonia Pereira da Silva
Matricula: 5916 Período: 76 dias Data Inicial : 08/05/2018

Portaria nº.: 454/18 Data: 09/05/2018 Laudo nº 466/18 Data: 07/05/2018
Servidor : Juciana Maria Santana
Matricula: 7294 Período: 15 dias Data Inicial : 24/04/2018

Portaria nº.: 455/18 Data: 09/05/2018 Laudo nº 467/18 Data: 07/05/2018
Servidor : Eurlene Alves Carvalho Barreto
Matricula: 16576 Período: 15 dias Data Inicial : 27/04/2018

Portaria nº.: 456/18 Data: 09/05/2018 Laudo nº 472/18 Data: 07/05/2018
Servidor : Adenilza Gomes Batista
Matricula: 29073 Período: 85 dias Data Inicial : 01/05/2018

Portaria nº.: 457/18 Data: 09/05/2018 Laudo nº 475/18 Data: 08/05/2018
Servidor : Margarida Oliveira Rocha
Matricula: 2582 Período: 46 dias Data Inicial : 28/04/2018

Portaria nº.: 458/18 Data: 09/05/2018 Laudo nº 476/18 Data: 08/05/2018
Servidor : Benvinda Brito de Souza
Matricula: 27283 Período: 15 dias Data Inicial : 24/04/2018

Portaria nº.: 459/18 Data: 09/05/2018 Laudo nº 478/18 Data: 09/05/2018
Servidor : Tania do Socorro de S. Oliveira Anchieta
Matricula: 2787 Período: 31 dias Data Inicial : 03/05/2018

Portaria nº.: 460/18 Data: 09/05/2018 Laudo nº 480/18 Data: 09/05/2018
Servidor : Sisleide Marques dos Santos
Matricula: 3014 Período: 61 dias Data Inicial : 28/04/2018

***SILVANIA RIBEIRO***
Presidente
Portaria 008/17-GP

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**006B9834

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**
**CEL - COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 005/2018-CEL/PMM**

**PROCESSO N.º 7005/2018-PMM**. Ratifico e Homologo a solicitação da Secretaria de Municipal de Administração – SEMAD, quanto a Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Abrigos para Acolher as Famílias Desabrigadas nas Cheias dos Rios Itacaiúnas e Tocantins do Município de Marabá, conforme Decreto Emergencial nº 06 de 14 de fevereiro de 2018. Contratado: CONSTRUTORA BETINHO FIRMINO LTDA - EPP, CNPJ n°: 09.016.463/0001-16. Valor R$ 343.787,00 (trezentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e sete reais). Fundamentação: Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

Marabá -PA, 11 de maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário de Municipal de Administração.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**89F4EC6F

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**
**CEL - COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 006/2018-CEL/PMM**

**PROCESSO N.º 7006/2018-PMM**. Ratifico e Homologo a solicitação da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, quanto a Contratação de Empresa para Instalações Elétricas e Iluminação dos Abrigos Provisórios para Acolher as Famílias Desabrigadas nas Cheias dos Rios Tocantins e Itacaiúnas do Município de Marabá, conforme Decreto Emergencial nº 06 de 14 de

fevereiro de 2018. **Contratado: AIRES ARQUITETURA E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA, CNPJ n°: 03.272.575/0001-51**. Valor R$ 67.050,50 (sessenta e sete mil, cinquenta reais e cinquenta centavos) Fundamentação: Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

Marabá -PA, 11 de maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário Municipal de Administração.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**3054A755

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**
**CEL - COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 007/2018/CEL/PMM**

**PROCESSO N.º 7008/2018-PMM.** Ratifico e Homologo a solicitação da Secretaria de Municipal de Administração – SEMAD, quanto a Contratação de empresas para compras de materiais para construção de abrigos para as famílias desabrigadas nas cheias dos rios Itacaiúnas e Tocantins do município de Marabá, conforme Decreto Emergencial nº 06 de 14 de fevereiro de 2018. Contratado: NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, CNPJ n°: 83.927.574/0001-37. Valor R$ 85.160,50 (oitenta e cinco mil, cento e sessenta reais e cinquenta centavos). Fundamentação: Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

Marabá -PA, 11 de maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretario de Municipal de Administração.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**D33CB4B9

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**
**CEL - COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 008/2018-CEL/PMM**

**PROCESSO N.º 7196/2018-PMM**. Ratifico e Homologo a solicitação da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, quanto a Locação de Máquinas e Caminhões para atender as necessidades da Defesa Civil na limpeza e na construção de abrigos para acolher as famílias desabrigadas nas cheias dos Rios Itacaiúnas e Tocantins no Município de Marabá, conforme Decreto Emergencial nº 06 de 14 de fevereiro de 2018. **Contratado: G R FROTA EIRELI, CNPJ n°: 15.376.197/0001-35**. Valor R$ 112.506,75 (cento e doze mil, quinhentos e seis reais e setenta e cinco centavos). Fundamentação: Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

Marabá -PA, 11 de maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário Municipal de Administração.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**748ACE22

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**
**CEL - COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 009/2018/CEL/PMM**

Ratifico e Homologo a solicitação da Secretaria de Municipal de Administração – SEMAD, quanto a Contratação de empresas para compras de materiais para Contratação de Empresa para Fornecimento de Refeição tipo Marmitex a Servidores Municipais da Defesa Civil Responsáveis pelo Acompanhamento da Execução dos Serviços dos Abrigos para Acolher as Famílias Desabrigadas pelas Cheias dos Rios Tocantins e Itacaiúnas no Município de Marabá, conforme Decreto Emergencial nº 06 de 14 de fevereiro de 2018. Contratado: SABOR DO CHEFF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI – ME com CNPJ: 26.773.597/0001-09. Valor R$ 60.647,40 (sessenta mil e seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos). Fundamentação: Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

Marabá -PA, 11 de maio de 2018.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretario de Municipal de Administração.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**3C622F43

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 816/2018-GP**

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA Nº 816/2018-GP**
**O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**
**CONSIDERANDO:** O memo. nº 0146/2018 – GS/SEMED, Oficio nº 0391/2018 – GS/SEMED e memo. nº 084/2018 – DILOG/SEMED.
**RESOLVE,**
**Artigo 1º- EXONERAR** a Sra. **ANA CRISTINA SANTOS DA CONCEICAO,** brasileira, portadora do CPF nº 570.775.172-68, função de **COORDENADOR I** – Manutenção/DILOG, junto a **Secretaria Municipal de Educação – SEMED.**
**Artigo 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos financeiros à **02.05.2018.**

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 04 DE MAIO DE 2018.

***SEBASTIÃO MIRANDA FILHO***
Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**074D62F7

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 813/2018-GP**

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA Nº 813/2018-GP**
**O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**
**CONSIDERANDO:** O memorando nº 412/2018 – SEASPAC.
**RESOLVE,**
**Artigo 1º- EXONERAR**, a Sra. **ERIANE DE SOUZA LIMA,** brasileira, portadora do CPF nº 845.713.142-72, da função de **COORDENADOR I,** junto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS – SEASPAC**.
**Artigo 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos financeiros à **02.05.2018.**

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 04 DE MAIO DE 2018.

***SEBASTIÃO MIRANDA FILHO***
Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**21B39646

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 812/2018-GP**

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA Nº 812/2018-GP**
**O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**
**RESOLVE,**
**Artigo 1º**- **EXONERAR** o Sr. **ESTANISLAU CORDEIRO DA SILVA,** brasileiro, portador do CPF nº 057.904.762-87, da função de **CHEFE DE DIVISÃO,** junto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMEL.**
**Artigo 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos financeiros à **30.04.2018.**

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 04 DE MAIO DE 2018.

***SEBASTIÃO MIRANDA FILHO***
Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**1ADD70AC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 817/2018-GP**

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA Nº 817/2018-GP**
**O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**
**CONSIDERANDO:** O memo. nº 0146/2018 – GS/SEMED, Oficio nº 0391/2018 – GS/SEMED e memo. nº 084/2018 – DILOG/SEMED.
**RESOLVE,**
**Artigo 1º**- **EXONERAR** o Sr. **IVO MOACIR RODRIGUES SIMOES,** brasileiro, portador do CPF nº 001.807.472-31, da função de **COORDENADOR II**, junto a **Secretaria Municipal de Educação – SEMED.**
**Artigo 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos financeiros à **02.04.2018.**

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 04 DE MAIO DE 2018.

***SEBASTIÃO MIRANDA FILHO***
Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**2AD8A197

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 818/2018-GP**

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA Nº 818/2018-GP**
**O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**
**CONSIDERANDO:** O Artigo 4º da Lei nº 17.817, de 21 de dezembro de 2017.
**CONSIDERANDO:** O memo. nº 0146/2018 – GS/SEMED, Oficio nº 0391/2018 – GS/SEMED e memo. nº 084/2018 – DILOG/SEMED.
**RESOLVE,**
**Artigo 1º**- **NOMEAR** a Sra. **ANA CRISTINA SANTOS DA CONCEICAO,** brasileira, portadora do CPF nº 570.775.172-68, para exercer a função de **COORDENADOR II,** junto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED,** da Prefeitura Municipal de Marabá – PMM.
**Artigo 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos financeiros à **03.05.2018.**

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 04 DE MAIO DE 2018.

***SEBASTIÃO MIRANDA FILHO***
Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**5F80BF89

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 815/2018-GP**

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA Nº 815/2018-GP**
**O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**
**CONSIDERANDO:** O Artigo 4º inciso I, da Lei nº 17.817, de 21 de dezembro de 2017.
**CONSIDERANDO:** Os Memorandos de nº 0145/2018 – GS/SEMED e nº 1511/2018 – DRH/SEMED.
**RESOLVE,**
**Artigo 1º**- **NOMEAR** a Sra. **ANTONIA JULIETH OLIVEIRA GUERREIRO,** brasileira, concursada no cargo de Auxiliar de Secretaria, matricula nº 33197, portadora do CPF nº 966.617.552-53, para exercer a função de **Secretário Escolar,** junto a **EMEF José Alves de Carvalho**, da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
**Artigo 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos financeiros à **05.02.2018.**

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 04 DE MAIO DE 2018.

***SEBASTIÃO MIRANDA FILHO***
Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**1B5536EB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 814/2018-GP**

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA Nº 814/2018-GP**
**O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**
**CONSIDERANDO:** A Lei nº 17.817, de 21 de dezembro de 2017 e o Memorando nº 288/2018 – SEASPAC.
**CONSIDERANDO:** O Memorando nº 412/2018 – SEASPAC.
**RESOLVE,**
**Artigo 1º**- **NOMEAR** a Sra. **ERIANE DE SOUZA LIMA,** brasileira, concursada no cargo de Agente Administrativo, matricula

nº 33630, portadora do CPF nº 845.713.142-72, para exercer a função de **CHEFE DE DIVISÃO,** junto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS – SEASPAC**.
**Artigo 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos financeiros à **02.05.2018.**

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 04 DE MAIO DE 2018.

***SEBASTIÃO MIRANDA FILHO***
Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**62C31D3E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 810/2018-GP**

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA Nº 810/2018-GP**
**O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**
**CONSIDERANDO:** O art. nº 16 da Lei nº 17.817, de 21 de dezembro de 2017.
**CONSIDERANDO:** O Memorando nº 078/2018 – SEMEL e Oficio nº 024/2018 - SEMEL.
**RESOLVE,**
**Artigo 1º**- **NOMEAR** a Sra. **FRANCISCA CRISTIANE CHAVES,** brasileira, portadora do CPF nº 533.155.882-87, para exercer a função de **ASSESSOR TÉCNICO,** junto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMEL,** a partir de **14.05.2018**.
**Artigo 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 04 DE MAIO DE 2018.

***SEBASTIÃO MIRANDA FILHO***
Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**CD27E023

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 819/2018-GP**

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA Nº 819/2018-GP**
**O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**
**CONSIDERANDO:** O Artigo 4º da Lei nº 17.817, de 21 de dezembro de 2017.
**CONSIDERANDO:** O memo. nº 0146/2018 – GS/SEMED, Oficio nº 0391/2018 – GS/SEMED e memo. nº 084/2018 – DILOG/SEMED.
**RESOLVE,**
**Artigo 1º**- **NOMEAR** o Sr. **GABRIEL GIORDANO DE OLIVEIRA,** brasileiro, portador do CPF nº 006.523.332-81, para exercer a função de **COORDENADOR I,** junto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED,** da Prefeitura Municipal de Marabá – PMM.
**Artigo 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos financeiros à **02.05.2018.**

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 04 DE MAIO DE 2018.

***SEBASTIÃO MIRANDA FILHO***
Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**2673C2C1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 811/2018-GP**

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA Nº 811/2018-GP**
**O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**
**CONSIDERANDO:** O art. nº 16 da Lei nº 17.817, de 21 de dezembro de 2017.
**CONSIDERANDO:** O Memorando nº 078/2018 – SEMEL e Oficio nº 023/2018 - SEMEL.
**RESOLVE,**
**Artigo 1º**- **NOMEAR** a Sra. **JESSICA PEREIRA DA COSTA,** brasileira, portadora do CPF nº 012.815.762-39, para exercer a função de **ASSESSOR TÉCNICO,** junto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMEL,** a partir de **14.05.2018**.
**Artigo 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 04 DE MAIO DE 2018.

***SEBASTIÃO MIRANDA FILHO***
Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**0E8BC84C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 1675/2018-SEMAD**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ – PMM**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 1675/2018-SEMAD**
**O SECRETARIO 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 7241/2018, firmado pela servidora **MILENA DE FATIMA OLIVEIRA MIRANDA DOURADO**, portador do C.P.F. nº 295.276.602-97, concursada no cargo de **Técnico em Laboratório de Análises Clinica,** matricula nº 9378, lotada junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS.
**RESOLVE:**
**Artigo 1º - EXONERAR**, a pedido, a Sra. **MILENA DE FATIMA OLIVEIRA MIRANDA DOURADO,** do cargo **Técnico em Laboratório de Analises Clinica,** a partir de **08 de Maio 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), 11 de Maio de 2018.

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

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**DA2A76C5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 1676/2018-SEMAD**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ – PMM**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 1676/2018-SEMAD**
**O SECRETARIO 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 7158/2018, firmado pela servidora **SUZANA PEREIRA PACHECO**, portadora do C.P.F. nº 957.860.582-04, concursada no cargo de **Agente de Zoonoses – Zona Urbana,** matricula nº 45243, lotada junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS.
**RESOLVE:**
**Artigo 1º - EXONERAR**, a pedido, a Sra. **SUZANA PEREIRA PACHECO,** do cargo **Agente de Zoonoses – Zona Urbana,** a contar de **20 de Abril 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), 11 de Maio de 2018
.
***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº011/2017-GP

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**B52C6ACA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 1674/2018-SEMAD**

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA Nº 1674/2018-SEMAD**
**O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**
**CONSIDERANDO: O Processo de nº 6840/2018, requerimento de Licença para Acompanhar Pessoa da Família.**
**RESOLVE:**
**Art. 1º** Conceder à servidora **EDILEUSA LIMA DE SOUZA**, concursada no cargo de Professor C I, matricula nº 9286, CPF nº 245.841.772-87, lotada junto a Secretaria Municipal de Educação – SEMED, **Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família**, para acompanhar sua filha, Jaqueline Lima de Souza, que foram usufruídos no período de **23.04.2018** a **02.05.2018**, com base no Art. 99, da Lei nº. 17.331, de 30 de dezembro de 2008 – RJU, 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 10 DE MAIO DE 2018.

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

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**FB6C80AF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**CONCEDER FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO: 2017/2018.**

**PORTARIA n.º 1673/2018-SEMAD**
**SERVIDOR:** JOSEDI DA SILVA SANTOS Concursado no cargo de Motorista, lotado na PROGEM.
**ASSUNTO: Conceder** Férias relativas ao período aquisitivo: **2017/2018.**
**PERÍODO:** De 10 de Junho a 29 de Junho de 2018.

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

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**27DCE31E

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**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, os candidatos classificados para o cargo abaixo descrito a comparecerem na Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, para entrega de documentação.

**MOTORISTA VEÍCULO LEVE – CATEGORIA B**
FERNANDO DUARTE LIMA
LUYLKENS GOMES OLIVEIRA

Marabá (PA), 11 de maio de 2018.

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

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**ED700CB3

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO- DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, INCISO X DA LEI 8.666/93 PROCESSO Nº 56990/2017-DEN/SEMED/PMM**

**Extrato de Contrato- Dispensa de Licitação**, Artigo 24, Inciso X da lei 8.666/93 **Processo Nº 56990/2017-DEN/SEMED/PMM**, objeto: contrato de locação de imóvel **nº 131/2018-SEMED/PMM** destinado ao funcionamento do **ANEXO DO NEI DAVID DE ABREU DE SOUSA**, endereço do imóvel: Rua Guido Mutran nº 29, Km 07 – Bairro Nova Marabá, Marabá-Pa. Período 02/04/2018 à 31/12/2018. Valor global R$ 25.199,64 valor mensal: R$ 2.799,96 assinaturas: Proprietária **Raimundo Miranda Costa** e Secretario Municipal de Educação/Luciano Lopes Dias.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**F9F1A449

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO-**

Extrato de Homologação- A Prefeitura Municipal de Marabá HOMOLOGA a decisão do Processo Administrativo, quanto à eventual locação do imóvel destinado ao funcionamento do **ANEXO DO NEI DAVID DE ABREU DE SOUSA** pertencente a(o) Sr.(a) **Raimundo Miranda Costa,** CPF: 278.325.623-15 por um período de

09 (doze) meses, totalizando o valor de R$ 25.199,64 (vinte e cinco mil e cento e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos). **Processo Nº 56990/2017-DEN/SEMED/PMM,** a serem pagos com recursos financeiros oriundos do Erário Municipal Ass. 02.04.2018.

***LUCIANO LOPES DIAS***
Secretario Municipal de Educação

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**26B8143B

---

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO- DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, INCISO X DA LEI 8.666/93 PROCESSO Nº 59554/2017-DECAMP/SEMED/PMM**

**Extrato de Contrato- Dispensa de Licitação**, Artigo 24, Inciso X da lei 8.666/93 **Processo Nº 59554/2017-DECAMP/SEMED/PMM**, objeto: contrato de locação de imóvel **nº 148/2018-SEMED/PMM** destinado ao funcionamento da **CASA DOS PROFESSORES DA EMEF PROFª IEDA DE CARVALHO DA SILVA**, endereço do imóvel: Rua Principal nº 01 - MD-3325574, Vila Zé do Ônibus – Zona Rural, Marabá-Pa. Período 02/01/2018 à 31/12/2018. Valor global R$ 3.600,00 valor mensal: R$ 300,00 assinaturas: Proprietária **Rita de Oliveira** e Secretario Municipal de Educação/Luciano Lopes Dias.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**12C654B5

---

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO-**

Extrato de Homologação- A Prefeitura Municipal de Marabá HOMOLOGA a decisão do Processo Administrativo, quanto à eventual locação do imóvel destinado ao funcionamento da **CASA DOS PROFESSORES DA EMEF PROFª IEDA DE CARVALHO DA SILVA** pertencente a(o) Sr.(a) **Rita de Oliveira,** CPF: 675.959.522-04 por um período de 12 (doze) meses, totalizando o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). **Processo Nº 59554/2017-DECAMP/SEMED/PMM,** a serem pagos com recursos financeiros oriundos do Erário Municipal Ass. 02.01.2018.

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

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**E6571AAE

---

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO- DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, INCISO X DA LEI 8.666/93 PROCESSO Nº 59522/2017-DECAMP/SEMED/PMM**

**Extrato de Contrato- Dispensa de Licitação**, Artigo 24, Inciso X da lei 8.666/93 **Processo Nº 59522/2017-DECAMP/SEMED/PMM**, objeto: contrato de locação de imóvel **nº 169/2018-SEMED/PMM** destinado ao funcionamento da **CASA DOS PROFESSORES DA EMEF MARIA MONTESSORI**, endereço do imóvel: Vila Alto Bonito nº 410 - MD-3321882 – Zona Rural, Marabá-Pa. Período 02/01/2018 à 31/12/2018. Valor global R$ 7.200,00 valor mensal: R$ 600,00 assinaturas: Proprietária **Freurilene Teixeira da Silva** e Secretario Municipal de Educação/Luciano Lopes Dias.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**0101280B

---

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

Extrato de Homologação- A Prefeitura Municipal de Marabá HOMOLOGA a decisão do Processo Administrativo, quanto à eventual locação do imóvel destinado ao funcionamento da **CASA DOS PROFESSORES DA EMEF MARIA MONTESSORI** pertencente a(o) Sr.(a) **Freurilene Teixeira da Silva,** CPF: 824.543.612-72 por um período de 12 (doze) meses, totalizando o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). **Processo Nº 59522/2017-DECAMP/SEMED/PMM,** a serem pagos com recursos financeiros oriundos do Erário Municipal Ass. 02.01.2018.

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

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**B6D90010

---

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO- DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, INCISO X DA LEI 8.666/93 PROCESSO Nº 57002/2017-DEN/SEMED/PMM**

**Extrato de Contrato- Dispensa de Licitação**, Artigo 24, Inciso X da lei 8.666/93 **Processo Nº 57002/2017-DEN/SEMED/PMM**, objeto: contrato de locação de imóvel **nº 109/2018-SEMED/PMM** destinado ao funcionamento da **EMEF FÉ EM DEUS**, endereço do imóvel: Av. Tocantins nº 230 – Morada Nova, Marabá-Pa. Período 05/03/2018 à 31/12/2018. Valor global R$ 41.176,00 valor mensal: R$ 4.117,60 assinaturas: Proprietário **Egmar Marques Gomes da Silva** e Secretario Municipal de Educação/Luciano Lopes Dias.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**BC796DFF

---

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO- A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ HOMOLOGA**

Extrato de Homologação- A Prefeitura Municipal de Marabá HOMOLOGA a decisão do Processo Administrativo, quanto à eventual locação do imóvel destinado ao funcionamento da **EMEF FÉ EM DEUS** pertencente a(o) Sr.(a) **Egmar Marques Gomes da Silva,** CPF: 301.597.092-53 por um período de 10 (dez) meses, totalizando o valor de R$ 41.176,00 (quarenta e um mil e cento e setenta e seis reais). **Processo Nº 57002/2017-DEN/SEMED/PMM,** a serem pagos com recursos financeiros oriundos do Erário Municipal Ass. 05.03.2018.

***LUCIANO LOPES DIAS***
Secretario Municipal de Educação

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**2BDE88E6

---

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO- DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 24, INCISO X DA LEI 8.666/93 PROCESSO Nº 57004/2017-DEN/SEMED/PMM**

**Extrato de Contrato- Dispensa de Licitação**, Artigo 24, Inciso X da lei 8.666/93 **Processo Nº 57004/2017-DEN/SEMED/PMM**, objeto: contrato de locação de imóvel **nº 129/2018-SEMED/PMM** destinado ao funcionamento do **NEI PROFª EUNICE RAIMUNDA BRITO DE OLIVEIRA**, endereço do imóvel: Av. Tocantins nº 137 – Morada Nova, Marabá-Pa. Período 05/03/2018 à 31/12/2018. Valor global R$ 32.940,80 valor mensal: R$ 3.294,08 assinaturas: Proprietário **Egmar Marques Gomes da Silva** e Secretario Municipal de Educação/Luciano Lopes Dias.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**31EE88E9

---

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO-**

Extrato de Homologação- A Prefeitura Municipal de Marabá HOMOLOGA a decisão do Processo Administrativo, quanto à

eventual locação do imóvel destinado ao funcionamento do **NEI PROFª EUNICE RAIMUNDA BRITO DE OLIVEIRA** pertencente a(o) Sr.(a) **Egmar Marques Gomes da Silva,** CPF: 301.597.092-53 por um período de 10 (dez) meses, totalizando o valor de R$ 32.940,80 (trinta e dois mil e novecentos e quarenta reais e oitenta centavos). **Processo Nº 57004/2017-DEN/SEMED/PMM,** a serem pagos com recursos financeiros oriundos do Erário Municipal Ass. 05.03.2018.

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

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**7AFAE926

**SEVOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**
**AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2018-CEL/SEVOP/PMM**

**AVISO DE LICITAÇÃO**
Tomada de Preços Nº 025/2018-CEL/SEVOP/PMM, PROCESSO N° 6.071/2018-PMM, Tipo Menor Preço Global. Data da Sessão: 29/05/2018 – 09h00min. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO LABORATÓRIO CENTRAL DE MARABÁ, LOCALIZADO NA AVENIDA DOS GAVIÕES S/N, BAIRRO LARANJEIRAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. Integra do Edital e Informações: Sala da CEL/SEVOP/PMM - Prédio da SEVOP, Rod. BR 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. Fone: (94) 3322-1775 – Ramal 21, das 08h00min às 14h00min, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br.

***COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEVOP/PMM.***

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**F207BC90

**SEVOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 020/2018-CEL/PPE/SEVOP/PMM**

Pregão Presencial (SRP) Nº 020/2018-CEL/PPE/SEVOP/PMM, PROCESSO N° 5.526/2018-PMM, Tipo Menor Preço. Data da Sessão: 24/05/2018 – 09h00min. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (TACÓGRAFO ELETRÔNICO, SENSOR DE VELOCIDADE E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. Integra do Edital e Informações: Sala da CEL/SEVOP/PMM - Prédio da SEVOP, Rod. BR 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. Fone: (94) 3322-2243 – Ramal 21, das 08h00min às 14h00min, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br.

***JOSÉ DÍLSON SANTOS ARAÚJO JUNIOR***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**4218D1E5

**SEVOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 021/2018-CEL/PPE/SEVOP/PMM**

Pregão Presencial (SRP) Nº 021/2018-CEL/PPE/SEVOP/PMM, PROCESSO N° 5.520/2018-PMM, Tipo Menor Preço. Data da Sessão: 24/05/2018 – 15h00min. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS – SEVOP DO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. Integra do Edital e Informações: Sala da CEL/SEVOP/PMM - Prédio da SEVOP, Rod. BR 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. Fone: (94) 3322-2243 – Ramal 21, das 08h00min às 14h00min, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br.

***DILSIRLEI SOLIDADE ALBUQUERQUE***
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**908562C4

**SEVOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 019/2018-CEL/PPE/SEVOP/PMM**

Pregão Presencial (SRP) Nº 019/2018-CEL/PPE/SEVOP/PMM, PROCESSO N° 6.067/2018-PMM, Tipo Menor Preço. Data da Sessão: 25/05/2018 – 09h00min. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEÍCULOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIADE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. Integra do Edital e Informações: Sala da CEL/SEVOP/PMM - Prédio da SEVOP, Rod. BR 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. Fone: (94) 3322-2243 – Ramal 21, das 08h00min às 14h00min, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br.

***DILSIRLEI SOLIDADE ALBUQUERQUE***
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**CA00895A

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTRATO N° 83/2018-CEL/FMS/PMM.**

Contrato n° 83/2018-CEL/FMS/PMM. TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2018-CEL/SEVOP/PMM, Processo Nº 3.669/2018/CEL/SEVOP/PMM Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE MARIANA MORAIS, LOCALIZADA NA RUA C, QUADRA 5, LOTE 10 KM 07, S/N, BAIRRO NOVA MARABÁ/PA. Empresa: G JMS CONSTRUÇÕES LTDA EPP. CNPJ: N° 19.180.614/0001-20, Valor: R$ 138.030,46 (Cento e Trinta e Oito Mil Trinta Reais e Quarenta e Seis Centavos.) Dotação Orçamentária: 061201.10.301.0082.1013 – Infra Estrutura na área de Saúde; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações; Data da assinatura: 11/05/2018

***MARCONES JOSE SANTOS DA SILVA***
Secretário Municipal de Saúde de Marabá

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**7B829F7F

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018**

OBJETO: Aquisição de fardamento para serem distribuídos gratuitamente aos integrantes dos programas coordenados pelo SETRINS. ABERTURA: dia 24.05.2018 às 09:00 hs. CONTATO: DISP.SITE: www.tcm.pa.gov.br

Monte Alegre-PA,11 de maio de 2018.

***JAIRO CASTRO DA SILVA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Elene Maria Gonçalves Garcia
**Código Identificador:**BD7FD232

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
### PORTARIA Nº 053/2018 - NADIL LUZ SOUSA

O Secretário Municipal de Saúde do Município de Nova Ipixuna / PA, usando das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria: 008/2017-GP

R E S O L V E:

**Considerando** o art. 139, da Lei 099 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Nova Ipixuna), de 06/11/2001.

Art. 1º. **Conceder**, 90 (noventa) dias de **Licença Prêmio** ao Servidor **NADIL LUZ SOUSA,** Técnico de Enfermagem, no período de 03 de maio à 01 de agosto de 2018.

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

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, em 01 de maio de 2018.

***FRANCISCO SARAIVA PEREIRA***
Secretário Municipal de Saúde
Portaria: 008/2017-GP
Nova Ipixuna – PA

**Publicado por:**
Jhonatas Candeira da Silva
**Código Identificador:**503774AB

### SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
### PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE MONITORES PARA ATUAREM NO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO RESULTADO FINAL

| Nº | NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|
| | LUCÍDIA ALVES DO NASCIMENTO BRITO | CLASSIFICADO |
| | GLEICIANE DE AGUIAR BRITO | CLASSIFICADO |
| | ELIÉSIO BATISTA BARROS JUNIOR | CLASSIFICADO |
| | MARIA NILDE SILVA DOS SANTOS | CLASSIFICADO |
| | TAENE GABRIELA DA SILVA COSTA FONSECA | CLASSIFICADO |
| | MARIA APARECIDA VALENTIN SANT'ANNA | CLASSIFICADO |
| | ANDRÉIA SILVA PINTO | CLASSIFICADO |
| | MÔNICA MARIANO FERREIRA | CLASSIFICADO |
| | GILVONETE PEREIRA DA SILVA | APROVADO |
| | ILSON NOVAES SERRÃO | APROVADO |
| | SHIRLEY SOUZA BRITO | APROVADO |
| | ADVÔNIA DA FONSECA SOUZA | APROVADO |
| | KAREN SIMONE DE JESUS CUNHA | APROVADO |
| | MARIA DOS DORES SILVEIRA DOS REIS | APROVADO |
| | ROSÂNGELA COSTA BEZERRA | APROVADO |
| | ANA BRITO DE SOUSA | APROVADO |
| | CRYSTIANE SANTOS LIMA | APROVADO |
| | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA | APROVADO |
| | ELVIS DA SILVA GOMES | APROVADO |
| | GABRIELLY DE LIMA SANTOS | APROVADO |
| | SUELEUDE OLIVEIRA SANTOS | APROVADO |
| | RAUAN VIEIRA DE ALMEIDA | APROVADO |
| | RENATO SANTIAGO FREIRES | APROVADO |
| | SUELENE PERES SANTOS | APROVADO |
| | HELEM QUÉSIA PEREIRA DE SOUZA | APROVADO |
| | THAÍZA FELLER RIOS | APROVADO |
| | MAURA SOUZA SANTOS | APROVADO |
| | ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA MARROQUES | APROVADO |
| | LARICE DE SOUZA ALMEIDA | APROVADO |
| | EDILENE PEREIRA DOS SANTOS N.C | DESCLASSIFICADO |
| | ILAN ALMEIDA PRADO N.C | DESCLASSIFICADO |
| | JAINNE PEREIRA GUIMARÃES N.C | DESCLASSIFICADO |
| | LUCAS ALVES DE ARAÚJO N.C | DESCLASSIFICADO |
| | RONICÉLIA OLIVEIRA ALMEIDA N.C | DESCLASSIFICADO |

**Publicado por:**
Jhonatas Candeira da Silva
**Código Identificador:**48186CF1

### SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
### PORTARIA DE VIAGEM Nº 114/2018

PORTARIA DE VIAGEM Nº 114/2018

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

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

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): EVERTON DA SILVA SANTOS, cargo/função MOTORISTA II, autorizado a viajar para o Município de NOVO REPARTIMENTO no período: 20/04/2018 - 21/04/2018, a serviço do Município de Nova Ipixuna, com direito às respectivas diárias objetivando: Para participar de uma reunião do Compart, sendo 170,00, cada diária, conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

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

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

NOVA IPIXUNA - PA, 20 de abril de 2018.

***MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS***
Prefeita Municipal de Nova Ipixuna

**Publicado por:**
Jhonatas Candeira da Silva
**Código Identificador:**A105AA25

### SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-026/PMNI.

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, ATENDENDO O HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, ATRAVÉS DA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 12280.005000/1170-02 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E EMENDA PARLAMENTAR Nº 37960004.. Vencedor(es): J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI - ME, com o valor total de R$ 271.202,00(Duzentos e Setenta e Um Mil, Duzentos e Dois Reais).. - FRANCISCO SARAIVA PEREIRA. 17 de Abril de 2018.

NOVA IPIXUNA - PA, 11 de Maio de 2018

***JALES DA CRUZ TORRES JUNIOR***
Comissão de Licitação
Pregoeiro

**Publicado por:**
Jhonatas Candeira da Silva
**Código Identificador:**4926D3CF

### SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-030/PMNI.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS, UTENSÍLIOS E INSUMOS AGROPEQUÁRIOS PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE NOVA

IPIXUNA-PA. . Vencedor(es): MEGA LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, com o valor total de R$ 203.519,00(Duzentos e Três Mil, Quinhentos e Dezenove Reais).. - MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS. 08 de Maio de 2018.

NOVA IPIXUNA - PA, 11 de Maio de 2018

***JALES DA CRUZ TORRES JUNIOR***
Comissão de Licitação
Pregoeiro

**Publicado por:**
Jhonatas Candeira da Silva
**Código Identificador:**CA8D58A7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-031/PMNI**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA-PA.. Vencedor(es): CORREIO GRAFICA E EDITORA LTDA, com o valor total de R$ 351.532,90(Trezentos e Cinquenta e Um Mil, Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Noventa Centavos), ARTEIROS COMUNICACAO VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, com o valor total de R$ 455.232,30(Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Dois Reais e Trinta Centavos - MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS. 09 de Maio de 2018.

NOVA IPIXUNA - PA, 11 de Maio de 2018

***JALES DA CRUZ TORRES JUNIOR***
Comissão de Licitação
Pregoeiro

**Publicado por:**
Jhonatas Candeira da Silva
**Código Identificador:**7FBE23ED

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-032/PMNI.**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA-PA.. Vencedor(es): CICERA GOMES DA COSTA 80928676234, com o valor total de R$ 307.150,00(Trezentos e Sete Mil, Cento e Cinquenta Reais).. Conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 - MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS. 10 de Maio de 2018.

NOVA IPIXUNA - PA, 11 de Maio de 2018

***JALES DA CRUZ TORRES JUNIOR***
Comissão de Licitação
Pregoeiro

**Publicado por:**
Jhonatas Candeira da Silva
**Código Identificador:**18A36967

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

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 0511001/2014/PMNP.
Contratante: Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA.
Contratada: Perenge Engenharia e Concessões LTDA (CNPJ nº 57.287.955/0001-99).
Objeto: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, NO NÚCLEO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS.
Vigência: 07/03/2018 à 05/06/2018.
Processo de Licitação: 2508001/2014.
Fundamento Legal: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei 8666/93.

***UBIRACI SOARES SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eliane Tomàs dos Santos
**Código Identificador:**D81129F2

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 1806002/2015/PMNP.
Contratante: Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA.
Contratada: CONSTRUTORA MW LTDA - ME.
Objeto: Prorrogação de prazo contratual e de execução das obras por 180 (cento e oitenta) dias, referente contratação de empresa de engenharia para a construção do Centro Cultural, na Rua Santarém, nº 224, Bairro Bela Vista, no Município de Novo Progresso-PA.
Processo de Licitação: 2005001/2015 | Tomada de Preços 001/2015.
Vigência do Termo Aditivo: 05/04/2018 à 01/09/2018.
Fundamento Legal: art. 57, § 1º, da Lei 8666/93.

***UBIRACI SOARES SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eliane Tomàs dos Santos
**Código Identificador:**37892A32

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 1806003/2015/PMNP.
Contratante: Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA.
Contratada: CONSTRUTORA MW LTDA - ME.
Objeto: Prorrogação de prazo contratual e de execução das obras por 180 (cento e oitenta) dias, referente a reforma e construção do Parque de Exposição, no Município de Novo Progresso.
Processo de Licitação: 2005002/2015 | Tomada de Preços 002/2015.
Vigência do Termo Aditivo: 05/04/2018 à 01/09/2018.
Fundamento Legal: art. 57, § 1º, da Lei 8666/93.

***UBIRACI SOARES SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eliane Tomàs dos Santos
**Código Identificador:**F419D3F3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**
**PORTARIA/ Nº. 008/2018 GAB/SEMED/NP/PA**

INSTAURA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR, NOMEIA COMISSÃO SINDICANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVO PROGRESSO-PA,** usando da competência que lhe confere a Portaria Nº 006/2017, do Chefe do Poder Executivo deste Município;

**RESOLVE**

Art. 1º- DETERMINAR a instauração de **SINDICÂNCIA,** para apurar possíveis irregularidades praticadas pela professora ELAINE BIAVALTT UREL, matrícula nº 123947, servidora contratada, lotada

na E.M.E.I.E.F.Machado de Assis, nesta cidade de Novo Progresso-PA.

Art. 2º- Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Sindicante será composta pelos servidores:
· **Celidonia do Socorro de Souza Santos** – CPF Nº: 644.884.202-06 – Matrícula Nº.: - 100084 - Coordenadora Pedagógica Semed - (Presidente);
· **Gleidson Anardie Oliveira Mendes** – CPF: 592.709.502-04 - Matrícula Nº.: 91621 Representante do Sintepp - (Membro);
· **Katiane Lima de Moraes** – CPF Nº 899.379.612-20 – Matrícula Nº.: 120793 - Representante do Cacs Fundeb. (Membro).

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

Art. 4º- A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, dando ciência a Administração Superior.

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

**GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVO PROGRESSO-PA,** aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezoito.

***JULIANA ROSA BERTOL DA SILVA***
Secretária Municipal de Educação

**Publicado por:**
Dalva Avelar Magalhaes
**Código Identificador:**294A529D

---

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**

**CPL**
**AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018 - 017**

Abertura dia 25/05/2018, às 15:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura, tipo **Menor Preço por item,** Objeto Contratação de empresa especializada na confecção de Próteses Dentarias parciais e totais para as unidade de Saúde Bucal do município de novo Repartimento.O edital encontra a disposição na CPL taxa de R$ 65,00, no horário de expediente, das 8:00hs às 12:00 horas, em dias úteis e no site www.novorepartimento.pa.gov.br.

Novo Repartimento-Pa, 11/05/2018.

***FERNANDO BARROS LIMA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**A9AA7D07

---

**CPL**
**EXTRATO DE CONTRATO N º20180652-PREGÃO Nº 9/2018-015**

**CONTRATO Nº.....:** 20180652

**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº 9/2018-015

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CONTRATADA(O).....:** RB ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI - EPP

**OBJETO.....:** Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de som, montagem de iluminação, com efeitos, sonorização, prestação de serviços para divulgação de carro de som, telões, trios elétricos para realização de eventos promovidos pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Novo Repartimento - PA.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 18.420,00 (dezoito mil, quatrocentos e vinte reais)
**PROGRAMA DE TRABALHO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**Exercício 2018 Atividade 5016.10.122.0012.2.040- Gestão da Secretaria de Saúde; Classificação econômica 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terc. pessoa jurídica**
**Exercício 2018 Atividade 5016.10.301.0013.2.013- Ações de Imunização; Classificação econômica 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terc. pessoa jurídica**
**Exercício 2018 Atividade 5016.10.301.0010.2.056- Ações da Atenção Básica; Classificação econômica 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terc. pessoa jurídica**
**Exercício 2018 Atividade 5016.10.304.0013.2.068- Ações de Vigilância Sanitária; Classificação econômica 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terc. pessoa jurídica**
**Exercício 2018 Atividade 5016.10.305.0013.2.069- Ações de Vigilância Epidemiológica; Classificação econômica 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terc. pessoa jurídica**
**VIGÊNCIA.....:** 08 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA.....:** 08 de Maio de 2018

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**7F899321

---

**CPL**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20180653-PREGÃO Nº 9/2017-058**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180653

**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº 9/2017-058

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CONTRATADA(O).....:** DISTRIBUIDORA VIDA LTDA

**OBJETO.....:** aquisição de equipamento e material permanente para atender o Centro de Saúde Dr. Almir Gabriel referente a emenda parlamentar nº 26780003.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 75.476,54 (setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Exercício 2018 Atividade 5016.10.301.0010.2.056 - Ações da Atenção Básica, Classificação econômica: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente**
**VIGÊNCIA.....:** 07 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 07 de Maio de 2018

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**88011D59

---

**CPL**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20180654 PREGÃO Nº 9/2017-058**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180654

**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº 9/2017-058

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**CONTRATADA(O).....:** MARCOS SILVA DE BRITO - EPP

**OBJETO.....:** aquisição de equipamento e material permanente para atender o Centro de Saúde Dr. Almir Gabriel referente a emenda parlamentar nº 26780003.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 52.152,00 (cinqüenta e dois mil, cento e cinqüenta e dois reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Exercício 2018 Atividade 5016.10.301.0010.2.056 - Ações da Atenção Básica, Classificação econômica: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente**

**VIGÊNCIA.....:** 07 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

**DATA DA ASSINATURA.....:** 07 de Maio de 2018

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**99F51D98

**CPL**
**AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2018**

A Prefeitura de Novo Repartimento torna público que será realizado no dia 14/06/2018, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura a Concorrência Pública do tipo **Menor Preço por empreitada por lotes,** Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA, BLOCO ADMINISTRATIVO E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARTINS MONTEIRO - E.M.E.F; CONSTRUÇÃO DE 12(DOZE) SALAS DE AULA, BLOCO ADMINISTRATIVO E OUTRAS DEPEDÊNCIAS DA ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CASTELINHO DO PEQUENO PRÍNCIPE - E.M.E.I. O edital encontra a disposição na CPL taxa de R$ 65,00, no horário de expediente, das 8:00hs às 12:00 horas, em dias úteis e no site www.novorepartimento@pa.gov.br.

Novo Repartimento-Pa, 14/05/2018.

***FERNANDO BARROS LIMA***
Presidente CPL

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**144B3573

**CPL**
**AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2018 – 020**

Abertura dia 25/05/2018, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura, tipo **Menor Preço por item,** Objeto Registro de preço para eventual Contratação de empresa para aquisição de Patrulha Agrícola e seus implementos conforme Emenda Parlamentar, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Novo Repartimento - PA.O edital encontra a disposição na CPL taxa de R$ 65,00, no horário de expediente, das 8:00hs às 12:00 horas, em dias úteis e no site www.novorepartimento.pa.gov.br.

Novo Repartimento-Pa, 14/05/2018.

***FERNANDO BARROS LIMA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**3424BA68

**CPL**
**AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2018 – 021**

Abertura dia 24/05/2018, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura, tipo **Menor Preço,** Objeto contratação de seguro contra terceiros, com assistência 24 (vinte e quatro) horas, sem limite de quilometragem, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93, para veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, do Município de Novo Repartimento.O edital encontra a disposição na CPL taxa de R$ 65,00, no horário de expediente, das 8:00hs às 12:00 horas, em dias úteis e no site www.novorepartimento.pa.gov.br.

Novo Repartimento-Pa, 14/05/2018.

***FERNANDO BARROS LIMA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
**Código Identificador:**5F332A60

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

**CÂMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ**
**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 20180003. ORIGEM: CONVITE Nº 001/2018-CMO. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ. CONTRATADA: S. SAMARA DA S. BARBOSA - ME, CNPJ: 29.435.977/0001-13. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de segurança patrimonial desarmada que compreenderá, além do fornecimento dos postos de serviço, os equipamentos necessários à execução desses serviços, em regime de empreitada por preço global, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo I, nas dependências da Câmara Municipal de Oriximiná, Estado do Pará. VALOR GLOBAL: R$ 24.960,00 (vinte e quatro mil novecentos e sessenta reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2018 Atividade 0101.010310003.2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal, Classificação Econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.77 VIGÊNCIA: 10 de maio de 2018 a 31 de dezembro de 2018. DATA DA ASSINATURA: 10 de maio de 2018.

***ANTÔNIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA JÚNIOR***
Presidente da Câmara Mun. de Oriximiná

**Publicado por:**
Ocimar dos Santos Varjão
**Código Identificador:**59FF2204

**SETOR DE LICITAÇÃO E PREGÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

TOMADA DE PREÇO Nº 001-PMO/2018
A Prefeitura Municipal de Oriximiná comunica aos interessados que realizará Tomada de Preço nº 001-PMO/2018, cujo objeto é destinado à contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra, para execução de serviços de reparos em vias de pavimento rígido de concreto, construção de canaletas, meio fio, tampas, fundos e paredes de caixas coletoras localizadas em vias públicas na zona urbana do Município de Oriximiná/PA, conforme as normas e condições do Edital e seus anexos. Data da abertura: 28/05/2018 ás 9:30h, Edital adquirido no Setor de Licitação da Prefeitura do Município de Oriximiná, localizada na Rua Barão do Rio Branco nº 2336, Bairro Centro – 68.270-000.

Oriximiná- PA, 09 de maio de 2018.

***LOIANE BRAGA CORRÊA***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Leize Maria Anjos da Silva
**Código Identificador:**6FF2EACF

**SETOR DE LICITAÇÃO E PREGÃO**
**EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO**

Extrato do 3º Termo de Prorrogação de Vigência ao Contrato nº 321/2017 do **PREGÃO Nº PP-020-PMO/2017**; conforme os termos do Art. 57, inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Oriximiná. **Objeto:** Contratação de empresa para o fornecimento de refeições do tipo prato feito acondicionado em marmitas, refeições em porções a serem servidas em locais adequados (restaurantes), lanches completos e salgados em porções (cento), para entregas conforme solicitações, descritas no anexo I do instrumento Convocatório. **Contratada:** MANOEL P. DE CASTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME. **Vigência:** de 30/04/2018 até 30/08/2018. Data assinatura: 13/04/2018.

***ANTÔNIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Leize Maria Anjos da Silva
**Código Identificador:**980B67E9

**SETOR DE LICITAÇÃO E PREGÃO**
**EXTRATO DE 3º ADITIVO DE CONTRATO**

Extrato do 3º Termo de Prorrogação de Vigência ao Contrato nº 167/2017 do **PREGÃO Nº PP-020-PMO/2017**; conforme os termos do Art. 57, inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Objeto:** contratação de empresa para o fornecimento de refeições do tipo prato feito acondicionado em marmitas, refeições em porções a serem servidas em locais adequados (restaurantes), lanches completos e salgados em porções (cento), para entregas conforme solicitações, descritas no anexo I do instrumento Convocatório. **Contratada:** MANOEL P. DE CASTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME. **Vigência:** de 30/04/2018 até 30/08/2018. Data assinatura: 13/04/2018.

***TATIANE COELHO MAZZONI***
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Leize Maria Anjos da Silva
**Código Identificador:**DBD39D2C

**SETOR DE LICITAÇÃO E PREGÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-013-PMO/2018**

A Prefeitura Municipal de Oriximiná comunica aos interessados que realizará Pregão Presencial nº **PP-013-PMO/2018**. OBJETO: Contratação de empresa com fornecimento de materiais e mão de obra, para prestação de serviços na manutenção de iluminação pública, de praças, logradouros públicos, ruas, travessas e avenidas, compreendendo as atividades constantes no termo de referência. DATA DA ABERTURA: 24/05/2018 às 09:30h. Edital adquirido no Setor de Licitação da Prefeitura do Município de Oriximiná, localizada na Rua Barão do Rio Branco nº 2336, Bairro Centro – 68270-000.

Oriximiná- PA, 10 de maio de 2018.

***GILMARA DE CARVALHO DIAS VARJÃO***
Pregoeira

**Publicado por:**
Leize Maria Anjos da Silva
**Código Identificador:**D1A9B05C

**SETOR DE LICITAÇÃO E PREGÃO**
**EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO**

Extrato do 2º Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência aos Contratos **Nº 090/2016-FMS – ESTER ALVES FERRO e Nº 091/2016-FMS – MAPUERA SERVIÇOS E TURISMO LTDA - ME, do Pregão Presencial Nº 009-FMS/2016**, conforme os termos do Art. 57, inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Hospedagem, visando atender a demanda anual do fundo Municipal de Saúde. Data assinatura: 15/12/2017. Vigência: de 31/12/2017 a 31/12/2018.

***TATIANE COELHO MAZZONI***
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Leize Maria Anjos da Silva
**Código Identificador:**D1CF4C84

**SETOR DE LICITAÇÃO E PREGÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO CONVITE-012-PMO/2018**

Origem: **CONVITE Nº 012–PMO/2018**. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ. **Contrato nº 135/2018**. Contratada: W. T. ARAÚJO SERVIÇOS EIRELI - ME, no valor de R$ 13.091,49 (Treze mil, noventa e um reais e quarenta e nove centavos)**. Objeto:** Contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra para execução dos serviços de alimentação elétrica da substação do Matadouro Municipal, para o quadro geral de energia, conforme memorial descritivo, Anexo II, do Instrumento Convocatório. Vigência: 09/05/2018 a 09/07/2018.

Oriximiná-PA, 09 de maio de 2018.

***ANTÔNIO ODINÉLIO TAVARES DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Leize Maria Anjos da Silva
**Código Identificador:**EEC825B2

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**RETIFICAÇÃO AO EDITAL 024/2018**

AVISO RETIFICAÇÃO
Retificação do Edital 024/2018. **Onde se lê:** abertura 23/05/2018, **leia se:** abertura 28/05/2018.

Ourilândia do Norte-PA, 11 de maio de 2018.

***ROMILDO VELOSO E SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Laudilina Caetana Murça
**Código Identificador:**153D5A98

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ**

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA EXECUÇÃO DE CONTRATO**

Através da presente, na qualidade de contratante informamos ás empresas abaixo relacionadas que a execução das obras referentes aos contratos também especificados a seguir encontra-se com seus respectivos cronogramas em atrasos e as mesmas estão figurando como paralisadas. Portanto esta prefeitura enfatiza que no prazo de 05 (cinco) dias todas as obras relacionadas deverão está em execução sob pena de sanções previstas na Lei 8.666/93.

AMAZONIA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI – EPP, CNPJ: 15.835.607/0001-69 e contrato nº 20140258;FLANORTE CONSTRUCOES LTDA – EPP, CNPJ: 12.340.593/0001-14 e contrato nº 20140097;AMAZONIA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI – EPP, CNPJ: 15.835.607/0001-69 e contrato nº 20140221;PEREIRA E TEIXEIRA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 17.670.636/0001-43 e contrato nº 20140222; AMAZONIA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI – EPP, CNPJ: 15.835.607/0001-69 e contrato nº 20140406;AMAZONIA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI – EPP, CNPJ: 15.835.607/0001-69 e contrato nº 20140407;CCVA COMERCIO E CONTRUTORA VERDE E AMARELO EIRELI – ME, CNPJ 18.310.659/0001-00 e contrato Nº 20140323; R. M. VIANA PINHO CONSTRUCOES – ME, CNPJ 08.316.553/0001-60 e contrato nº 20140325; CONCORCIO PRÓ-INFÂNCIA BRASIL – PIB, CNPJ: 18.842.730/0001-03 e CONSTRUTORA FERRAZ LTDA, CNPJ: 10.942.727/0001-19 contrato nº 20140164; CONCORCIO PRÓ-INFÂNCIA BRASIL – PIB, CNPJ: 18.842.730/0001-03 e CONSTRUTORA FERRAZ LTDA, CNPJ: 10.942.727/0001-19 contrato nº 20140165; CONCORCIO PRÓ-INFÂNCIA BRASIL – PIB, CNPJ: 18.842.730/0001-03 e CONSTRUTORA FERRAZ LTDA, CNPJ: 10.942.727/0001-19 contrato nº 20140163; CONCORCIO PRÓ-INFÂNCIA BRASIL – PIB, CNPJ: 18.842.730/0001-03 e CONSTRUTORA FERRAZ LTDA, CNPJ: 10.942.727/0001-19 contrato nº 20140166;4 CONCORCIO PRÓ-INFÂNCIA BRASIL – PIB, CNPJ: 18.842.730/0001-03 e CONSTRUTORA FERRAZ LTDA, CNPJ: 10.942.727/0001-19 contrato nº 20140162; FLANORTE CONSTRUCOES LTDA – EPP, CNPJ: 12.340.593/0001-14 e contrato nº 20140232

**Publicado por:**
Ivoneide Pereira Silva
**Código Identificador:**8FA92D7A

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

### PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS
### AVISO DE LEI

### LEI Nº 960/2018 DE 10 DE MAIO DE 2018

*Dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais em decorrência nascimento, por morte, vulnerabilidade temporária, de calamidade pública e situação de emergência.*

**A Câmara Municipal de Paragominas, Estado do Pará, aprova e o Prefeito Municipal Sanciona a seguinte Lei**:

**CAPÍTULO I**
**DAS DISPOSICOES PRELIMINARES**

**Art. 1º** Os benefícios eventuais são provisões de caráter suplementar e provisório, prestadas aos indivíduos e às famílias em razão de nascimento (natalidade), morte, situações de vulnerabilidade temporária, de calamidade pública e situação de emergência, na forma prevista na Lei Federal nº 8.742, de 1993.

**Parágrafo único.** Não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social as provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios vinculados ao campo da saúde, da educação, da integração nacional, da habitação, da segurança alimentar e das demais políticas públicas setoriais.

**Art. 2º**Os benefícios eventuais integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, devendo sua prestação observar:

I – não subordinação a contribuições prévias e vinculação a quaisquer contrapartidas;
II – desvinculação de comprovações complexas e vexatórias, que estigmatizam os beneficiários;
III – garantia de qualidade e prontidão na concessão dos benefícios;
IV – garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição dos benefícios eventuais;
V – ampla divulgação dos critérios para a sua concessão;
VI – integração da oferta com os serviços socioassistenciais.

**Art. 3º** Os benefícios eventuais podem ser prestados na forma de pecúnia, bens de consumo ou prestação de serviços.

**Art. 4º** O público alvo para acesso aos benefícios eventuais deverá ser identificado pelo Município a partir de estudos da realidade social de famílias que estão em atendimento e acompanhamento através de nossos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social.

**CAPÍTULO II**
**DA PRESTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

**Art. 5º** Os benefícios eventuais devem ser prestados em virtude de nascimento, por morte, vulnerabilidade temporária, calamidade pública e situação de emergência, observadas as contingências de riscos, perdas e danos a que estão sujeitos os indivíduos e famílias.

**Parágrafo único.** Os critérios e prazos para prestação dos benefícios eventuais devem ser estabelecidos por meio de Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme prevê o art. 22, §1º, da Lei Federal nº 8.742, de 1993.

**Seção I**
**Do auxílio-natalidade**

**Art.6º** O benefício eventual, em virtude de nascimento, constitui-se em uma prestação provisória não contributiva, de assistência social, de bens de consumo, para reduzir a vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da família.

**Art. 7º** O auxílio-natalidade nascimento deverá ser concedido:

I – à genitora que comprove residir no Município;
II – à família do nascituro, caso a mãe esteja impossibilitada de requerer o benefício ou tenha falecido;
III – à genitora ou família que esteja em trânsito no município e seja potencial usuária da assistência social;
IV – à genitora atendida ou acolhida em unidade de referência do SUAS.

**Parágrafo único**. Os bens de consumoconsistem no enxoval do recém-nascido, incluindo itens de vestuário, utensílios para alimentação e higiene, observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária.

**Seção II**
**Do auxílio-funeral**

**Art.8º** O benefício prestado em virtude de morte deverá ser concedido com o objetivo de reduzir vulnerabilidades provocadas por morte de membro da família e tem por objetivo atender as necessidades urgentes da família para enfrentar vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou membros.

**Art.9º**O auxílio por morte será prestado na forma de auxílio funeral que atenderá, prioritariamente família em situação de vulnerabilidade, com renda *per capita* até a ¼ do salário mínimo vigente, consistirá em:

I – custeio ou doação de urna funerária;
II- isenção de taxa para sepultamento;
III- disponibilização da capela mortuária municipal;
IV – transporte funerário.
§1º O transporte funerário, translado, somente será concedido dentro dos limites do município de Paragominas.
§2º No caso de falecimento de paciente do Sistema Único de Saúde (SUS) ocorrido em outro Município, quando o paciente for encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, o traslado será realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Programa de Tratamento Fora de Domicílio – TFD.

**Art. 10.** O benefício eventual por morte pode ser concedido diretamente a um integrante da família beneficiária, como cônjuge, ascendente ou parente ou terceiros autorizados pelos referidos familiares, podendo ser facultado o uso de procuração.
§1º Quando se tratar de usuários da política de assistência social que estiverem com os vínculos familiares rompidos, inseridos nos serviços de alta complexidade, serviço de acolhimento institucional, serviço de acolhimento em república, serviço de acolhimento em família Acolhedora, o responsável pela entidade poderá solicitar o auxílio funeral.

§2º Quando se tratar de usuário da política de assistência social que estiver com os vínculos familiares rompidos, em situação de abandono ou morador de rua a Secretaria de Assistência Social se responsabilizará pelas despesas decorrentes do auxílio funeral.

**Seção III**
**Do auxílio de vulnerabilidade temporária**

**Art.11.** O benefício prestado em virtude de vulnerabilidade temporária será destinado à família ou ao indivíduo visando minimizar situações de riscos, perdas e danos, decorrentes de contingências sociais, e deve integrar-se à oferta dos serviços socioassistenciais, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e a inserção comunitária.

**Parágrafo único**. O benefício será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo, em caráter temporário, sendo o seu valor e duração definidos de acordo com o grau de complexidade da situação de vulnerabilidade e risco conforme parecer técnico social.

**Art. 12**. Os benefícios eventuais prestados em virtude de desastre ou calamidade pública constituem-se provisão suplementar e provisória de assistência social para garantir meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal.

**Art. 13**. As situações de calamidade pública e desastre caracterizam-se por eventos anormais, decorrentes de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, secas, inversão térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, os quais causem sérios danos à comunidade afetada, inclusive à segurança ou à vida de seus integrantes, e outras situações imprevistas ou decorrentes de caso fortuito.

**Parágrafo único**. O benefício será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo, em caráter provisório e suplementar, sendo seu valor fixado de acordo com o grau de complexidade do atendimento de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos afetados.

**Art. 14.** São formas eventuais na modalidade de vulnerabilidade temporária, calamidade pública ou situação de emergência:

I – Auxílio Transporte ou ajuda de custo;
II – Auxílio Alimentação;
III – Auxílio Documentação;
IV – Auxílio Aluguel Social.

**Art. 15.** O auxílio transporte é a concessão de bilhetes de passagens de transporte terrestre municipal e interestadual ou de ajuda de custo em forma de pecúnia, para o público em situação de vulnerabilidade social da política de assistência social, sendo vedado seu uso para atendimento de demandas de outras políticas.

**Art. 16.** O auxílio alimentação constitui-se em uma prestação provisória, não contributiva, na forma de bens de consumo, que visa ao atendimento das necessidades básicas dos munícipes e suas famílias que se encontrarem em situação de vulnerabilidade.

**Art. 17.** O auxílio documentação constitui-se em:
I – fornecimento de fotografia para documento em registro civil;
II – isenção da segunda via de certidão de nascimento, casamento ou óbito em cartório local;

**Art. 18.** O benefício de aluguel social consiste na concessão de subsídio assistencial eventual para pagamento de aluguel de imóvel de terceiros, que visa disponibilizar acesso à moradia segura em caráter emergencial e temporário, podendo ser destinado a famílias e/ou indivíduos em situação de risco habitacional de emergência, em situação de risco e/ou vulnerabilidade social temporária;
**Parágrafo único.**O valor máximo do aluguel social corresponderá em até R$ 450,00 (quatrocentose cinquenta reais) mensais, por família, atualizados anualmente pelo INPC (Índice Nacional dos Preços ao Consumidor).

**CAPÍTULO III**
**DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 19.** A execução e a concessão de benefício eventual ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, e será precedido de avaliação social das famílias.

**Art. 20.** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial, no Orçamento Fiscal e de Seguridade Social, em favor do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), no montante de até R$ 325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais), para implantação do benefício criado por esta Lei, observando-se o que dispõe o art. 167, § 2º, da Constituição Federal.

**Art. 21.** Os Benefícios Eventuais regulados nesta lei serão financiados pelo Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS de acordo com dotação específica, ficando o Poder Executivo autorizado a incluir as alterações propostas nesta Lei na programação de trabalho constante nos Programas do Plano Plurianual para atender às modificações propostas.

**Art. 22.** Os benefícios eventuais não poderão ultrapassar o valor de 1 salário mínimo vigente.

**Art. 23.** O Poder Executivo regulamentará a presente lei.
**Art. 24.** Os efeitos desta Lei retroagem a 13 de abril de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas, 10 de maio de 2018

***PAULO POMBO TOCANTINS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisca Kelren Medeiros Nascimento
**Código Identificador:**C6200DE3

---

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL nº. 041/2018 – COM COTA RESERVADA PARA MEs e EPPs.** Objeto: Contratação de serviço de transporte tipo ônibus com motorista, bem como locação de veículos leves. **Data de Abertura: 28/05/2018 as 09:00 hs**. A retirada do Edital deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na Rua do Contorno, 1212 - Centro, onde se realizará o certame.

Pgm.: 14/05/2018.

**Publicado por:**
Francisca Kelren Medeiros Nascimento
**Código Identificador:**AABB61B5

---

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL nº. 042/2018.** Objeto: Contratação de empresa para elaboração de diagnósticos socioterritorial do município de Paragominas. **Data de Abertura: 30/05/2018 as 09:00 hs**. A retirada do Edital deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na Rua do Contorno, 1212 - Centro, onde se realizará o certame.

Pgm.: 14/05/2018.

**Publicado por:**
Francisca Kelren Medeiros Nascimento
**Código Identificador:**22B04A08

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**AVISO DE ERRATA**

**ERRATA AO CONTRATO Nº 648/2018.**
**A Prefeitura Municipal de Paragominas,** devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 05.193.057/0001-78, com sede na Rua do Contorno, nº 1212, centro, por meio de seu Coordenador do Departamento de Licitação, no uso de suas atribuições, em decorrência de equívoco na digitação da Fonte de Recurso referente ao Contrato nº 648/2018, que tem por objeto: **"AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"**

torna publico e oficializa a presente "ERRATA" em epígrafe, conforme a seguir:

1. Retificação da Fonte de Recurso referente ao Contrato nº 648/2018 em epígrafe, para a seguinte redação:

**Onde se lê:**
8.1.1 Exercício de 2018
8.1.2 Valor Global do Contrato R$ 11.820,00 (Onze mil, oitocentos e vinte reais)
8.1.3 Atividade 0701.0824408022.039 – Programa de Benefício da Prestação Continuada e Beneficios Eventuais.
8.1.4 Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
8.1.5 Subelemento 3.3.90.30.07

**Leia-se:**
8.1.1 Exercício de 2018
8.1.2 Valor Global do Contrato R$ 11.820,00 (Onze mil, oitocentos e vinte reais)
8.1.3 Atividade 0701.0824408022.039 – Programa de Benefício da Prestação Continuada e Beneficios Eventuais.
8.1.4 Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
8.1.5 Subelemento 3.3.90.30.07
8.1.6 Fonte de Recurso: FMAS

Paragominas/PA 10 de Maio de 2018.

***CLARICE LIRA NOGUEIRA***
Depto. de Licitação

**Publicado por:**
Francisca Kelren Medeiros Nascimento
**Código Identificador:**9EA3E48E

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**AVISO DE PORTARIA**

**PORTARIA N.º 26/2018 de 09 de maio 2018**

O Prefeito Municipal de Paragominas, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, pelo artigo 84, III, d, da Lei Orgânica do Município de Paragominas;

Considerando a necessidade de atender pedido da Prefeitura Municipal de Belém, Estado do Pará.

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Fica Cedido o servidor **WALMIR NOGUEIRA MORAES**, ocupante do cargo de Professor, matrícula nº 99.4366, lotado na Secretaria Municipal de Educação, à Prefeitura Municipal de Belém-Pa, sem ônus para esta municipalidade.

**Art. 2º-** A Presente cessão visa atender a necessidade da Prefeitura de Belém-PA, onde o servidor ocupará o cargo de Direção Superior como Presidente da Fundação Municipal de Assistência ao Estudante – FMAE.

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

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas, em 09 de maio de 2018.

***PAULO POMBO TOCANTINS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisca Kelren Medeiros Nascimento
**Código Identificador:**CFC8208E

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**AVISO DE ERRATA**

**PRIMEIRA ERRATA AO CONTRATO 725/2018**

**Referente ao PREGÃO PRESENCIAL 9/2018-00008**

**Objeto:** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TIPO AUXILIARES DE TOPOGRAFIA."

**CLÁUSULA VIII - DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

**ONDE SE LÊ:**

8.2.5 VALOR A SER EMPENHADO EM 2018: R$ 79.354,96 (setenta e nove mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos)
8.2.6 VALOR A EMPENHAR EM 2019: R$ 36.304,04 (trinta e seis mil trezentos e quatro reais e quatro centavos)

**LEIA-SE:**

8.2.5 VALOR A SER EMPENHADO EM 2018: R$ 79.354,60 (setenta e nove mil trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos)
8.2.6 VALOR A EMPENHAR EM 2019: R$ 36.304,40 (trinta e seis mil trezentos e quatro reais e quarenta centavos)

Paragominas-PA, 10 de Maio de 2018.

***FRANCISCA KELREN MEDEIROS NASCIMENTO***
Pregoeira

***PAULO POMBO TOCANTINS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisca Kelren Medeiros Nascimento
**Código Identificador:**365EEB78

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO n°. 803/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO n°. 015/2017, PMP/VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA. Objeto**: Aquisição de material permanente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Valor global: R$ 33.841,44. Vigência: 11/05/18 à 12/12/18. Recurso: PAB, C/C: 54.300-4.

Ordenador de Despesa:
***MOZIMEIRE PEREIRA DE SOUZA COSTA***
Prefeita em Exercício.

**Publicado por:**
Francisca Kelren Medeiros Nascimento
**Código Identificador:**D71A7D8F

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO n°. 804/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO n°. 015/2017, PMP/SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP. Objeto**: Aquisição de material permanente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Valor global: R$ 6.615,36. Vigência: 11/05/18 à 12/12/18. Recurso: C/C: 54.300-4.

Ordenador de Despesa:
***MOZIMEIRE PEREIRA DE SOUZA COSTA***
Prefeita em Exercício.

**Publicado por:**
Francisca Kelren Medeiros Nascimento
**Código Identificador:**902D6653

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO n°. 805/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO n°. 015/2017, PMP/PRINT ARTS INFORMÁTICA LTDA EPP. Objeto**: Aquisição de material permanente e material de consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Valor global: R$ 23.234,30. Vigência: 11/05/18 à 12/12/18. Recurso: PAB, C/C: 54.300-4.

Ordenador de Despesa:
***MOZIMEIRE PEREIRA DE SOUZA COSTA***
Prefeita Em Exercício.

**Publicado por:**
Francisca Kelren Medeiros Nascimento
**Código Identificador:**BFF77B05

**PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**2º TERMO ADITIVO Nº 310/2018**

Segundo Termo Aditivo nº 310/2018 ao **Contrato nº 508/2018**, Pregão Presencial Nº. 9/2017-00022, de 11 de Abril de 2017, firmado entre a **Prefeitura Municipal de Paragominas/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAGOMINAS** e do outro **PARAGOMINAS GÁS EIRELI,** como abaixo se declara, que tem como objeto: "**AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS BUTANO E BOTIJÃO DE GÁS 13KG (VASILHAME) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE",** 2º TERMO ADITIVO Nº 310/2018 REFERENTE À ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E TITULARIDADE DA EMPRESA.

Pelo Presente Contrato Administrativo, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS,** devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 05.193.057/0001-78, com sede na Rua do Contorno, nº 1212, centro, neste ato representada pelo seu Prefeito, o senhor **PAULO POMBO TOCANTINS**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Ilhéus nº 198, Centro, nesta cidade, portador do CPF nº 247.065.312-68 e Carteira de Identidade nº 3162133 SSP/PA, neste ato denominado **Contratante,** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAGOMINAS**, inscrito no CNPJ nº 11.536.700/0001-11, com sede na Rua Ilhéus S/n, Centro, CEP 68.625-000, Paragominas/PA, neste ato representado pelo Sr. **FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU**, portador do CPF nº 623.280.262-49 e Carteira de Identidade nº 3452807 PC/PA, residente e domiciliado na Rua Leopoldina, nº 583, Bairro Promissão II, CEP 68628-330, Paragominas/PA, neste ato denominados **CONTRATANTES**, e do outro, a empresa: **MERCADÃO DO ELETRO EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº. 05.857.966/0001-63, Inscrição Estadual nº. 15.089.326-4, situada na Avenida Portugal, nº. 297, Bairro: Módulo II, Paragominas/PA, Cep: 68.626-080, representada pela Srª. **ÉRICA DE NAZARÉ CORRÊA BAHIA**,brasileira, casada, comerciante, CPF nº. 424.498.472-00 e RG nº. 2295007 2ª via SSP/PA, residente e domiciliada na Rua Ilhéus, nº 676, Módulo II, Paragominas - Pa, CEP 68.626-060, denominado para este ato CONTRATADA, resolvem aditar o contrato supra citado firmado em **21 de Março de 2018**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA I – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:**
1.1 - Este aditivo tem por fundamento o permissivo constante no Art. 65, da lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

**CLÁUSULA II – DA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E TITULARIDADE:**
**2.1** Este termo aditivo tem por objetivo a adequação da razão social, endereço e titularidade da empresa acima citada, conforme Ofício nº. 985/2018 PMP/SEMS/S.ADM datado de 20 de Abril de 2018, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde e autorizado pelo **EXECUTIVO,** conforme abaixo:

**2.1.1 PASSANDO DE:**
**2.1.1.1 MERCADÃO DO ELETRO EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº. 05.857.966/0001-63, Inscrição Estadual nº. 15.089.326-4, situada na Avenida Portugal, nº. 297, Bairro: Módulo II, Paragominas/PA, Cep: 68.626-080, representada pela Srª. **ÉRICA DE NAZARÉ CORRÊA BAHIA**,brasileira, casada, comerciante, CPF nº. 424.498.472-00 e RG nº. 2295007 2ª via SSP/PA, residente e domiciliada na Rua Ilhéus, nº 676, Módulo II, Paragominas - Pa, CEP 68.626-060.

**2.1.2 PARA:**
**2.1.2.1 PARAGOMINAS GÁS EIRELI,** inscrita no CNPJ nº. 05.857.966/0001-63, situada na Avenida José Tarciço Francisqueto, nº 297, Bairro: Célio Miranda Módulo II, Paragominas - Pa, CEP 68.625-970, representada pela Srª. **FRANCIMELRY OLINDA BEZERRA DE SOUSA OLIVEIRA, solteira, Empresária,** portadora do CPF nº 862.778.633-04 e Carteira de Identidade nº 0000430430957 SEGP-MA, residente e domiciliada na Rua Filadélfia nº 210, Bairro: Célio Miranda, Paragominas/PA, CEP: 68625-360.

**CLÁUSULA III - INALTERABILIDADE DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS:**
**3.1** Todas as demais cláusulas e condições contratuais no contrato firmado em **21 de Março de 2018** permanecem inalteradas após a elaboração do presente Termo Aditivo. E por estarem assim, justos e aditados assinam as partes este instrumento em 02 (duas) vias iguais de teor e forma, na presença de duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Paragominas-PA, 07 de Maio de 2018.

Prefeitura Municipal de Paragominas
***PAULO POMBO TOCANTINS***
Contratante

Fundo Municipal de Saúde de Paragominas
***FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU***
Contratante

Paragominas Gás EIRELI
***FRANCIMELRY OLINDA BEZERRA DE SOUSA OLIVEIRA***
Contratada

**Publicado por:**
Francisca Kelren Medeiros Nascimento
**Código Identificador:**DAA9A8CF

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ**

**PREFEITURA MUNICIPAL**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 4007-1/2018/PMPM/FME/FMS/FMAS, PROCESSO N° 019/2018-PMPM/FME/FMS/FMAS, Tipo Menor Preço. Data da Sessão: 24/05/2018 - 09h00min. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para o serviço de manutenção de refrigeração em geral, com reposição de peças e fornecimento de Materiais de refrigeração em geral, para atender as necessidades da Prefeitura e demais fundos, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 4008-1/2018/PMPM, PROCESSO N° 020/2018-PMPM, Tipo

Menor Preço. Data da Sessão: 24/05/2018 - 14h30min. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para Aquisição de Equipamentos e Materiais de Construção Diversos (Hidráulico, Elétrico, Ferragens, EPI'S...), para atender as necessidades da Prefeitura, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 4009-1/2018/PMPM/FME/FMS, PROCESSO N° 021/2018-PMPM/FME/FMS, Tipo Menor Preço. Data da Sessão: 25/05/2018 - 09h00min. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para serviços mecânicos diversos, com reposição de peças para veículos de pequeno, médio e grande porte, para atender as necessidades da Prefeitura e demais fundos, Informações: Sala de Licitações, Rua Professora Simpliciana Farias s/nº Bairro Centro, Porto de Moz, Pará, das 08h00min às 12h00min, ou pelo e-mail: licitapmpm2017@gmail.com e no site: www.portodemoz.pa.gov.br.

Porto de Moz 10 de Maio de 2018

***JAIRO VIEIRA DUARTE SOUTO***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Jairo Vieira Duarte Souto
**Código Identificador:**1AF88583

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
### EXTRATO DE CONTRATO

**CONTRATO Nº.**20180036
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRAINHA
**CONTRATADA(O):** A NETO DOS SANTOS
**CNPJ:** 03.075.858/0001-03
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA,JOGOS,BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** 111.974,23 (cento e onze mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos).
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATUR:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº.**20180040
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**CONTRATADA(O):** B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA
**CNPJ:** 09.508.519/0001-50
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA,JOGOS,BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** 80.902,96 (oitenta mil, novecentos e dois reais e noventa e seis centavos).
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATUR:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº.:** 20180044
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**CONTRATADA(O):** NELBIA GONÇALVES DE ANDRADE ME
**CNPJ:** 24.297.693/0001-94
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA,JOGOS,BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 162.261,95 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180048
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**CONTRATADA(O):** EDINHO SILVA DE AGUIAR – ME
**CNPJ:** 21.361.181/0001-51
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA,JOGOS,BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 124.609,70 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e nove reais e setenta centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180052
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**CONTRATADA(O):** R P VIEGAS – ME
**CNPJ:** 27.509.632/0001-31
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA,JOGOS,BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 180.088,50 (cento e oitenta mil, oitenta e oito reais e cinquenta centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº.**20180056
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**CONTRATADA(O):** BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
**CNPJ:** 10.412.748/0001-55

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** 210.538,00 (duzentos e dez mil, quinhentos e trinta e oito reais)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATUR:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO N:** 20180060
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**CONTRATADA(O):** PIAU FORMULARIOS EIRELI – EPP
**CNPJ:** 15.762.990/0001-72
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA ,JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 56.223,27 (cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180064
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**CONTRATADA(O):** L. T. DA ROCHA - ME
**CNPJ:** 14.718.949/0001-36
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA,JOGOS,BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 78.915,00 (setenta e oito mil, novecentos e quinze reais)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180068
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**CONTRATADA(O):** R. R. PINHO – ME
**CNPJ:** 10.674.256/0001-38
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 20.546,00 (vinte mil, quinhentos e quarenta e seis reais)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180072
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**CONTRATADA(O):** JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETO
**CNPJ:** 26.215.155/0001-39
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA,JOGOS,BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 10.497,74 (dez mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180076
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**CONTRATADA(O):** GROUP TECNOLOGIA EIRELI – ME
**CNPJ:** 13.442.641/0001-48
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA,JOGOS,BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 236.055,60 (duzentos e trinta e seis mil, cinquenta e cinco reais e sessenta centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**Publicado por:**
Maria de Fatima da Silva Pires
**Código Identificador:**C032D11C

---

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.**20180037
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPALDE PRAINHA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**CONTRATADA(O):** A NETO DOS SANTOS
**CNPJ:** 03.075.858/0001-03
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** 195.788,16 (cento e noventa e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos).

**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATUR:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº.**20180041
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPALDE PRAINHA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**CONTRATADA(O):** B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA
**CNPJ:** 09.508.519/0001-50
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** 126.886,85 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATUR:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180045
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPALDE PRAINHA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**CONTRATADA(O):** NELBIA GONÇALVES DE ANDRADE ME
**CNPJ:** 24.297.693/0001-94
**OBJETO.:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 593.774,60 (quinhentos e noventa e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180049
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPALDE PRAINHA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**CONTRATADA(O):** EDINHO SILVA DE AGUIAR – ME
**CNPJ:** 21.361.181/0001-51
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 325.245,10 (trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dez centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180053
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPALDE PRAINHA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**CONTRATADA(O):** R P VIEGAS - ME
**CNPJ:** 27.509.632/0001-31
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS,BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 146.222,00 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e vinte e dois reais)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº.**20180057
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPALDE PRAINHA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**CONTRATADA(O):** BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
**CNPJ:** 10.412.748/0001-55
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 71.440,71 (Setenta e Um Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais e Setenta e Um centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATUR:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180061
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPALDE PRAINHA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**CONTRATADA(O):** PIAU FORMULARIOS EIRELI – EPP
**CNPJ:** 15.762.990/0001-72
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO, INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 138.892,14 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e dois reais e quatorze centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180065
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPALDE PRAINHA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**CONTRATADA(O):** L. T. DA ROCHA – ME
**CNPJ:** 14.718.949/0001-36
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 76.090,00 (setenta e seis mil, noventa reais)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180069
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPALDE PRAINHA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**CONTRATADA(O):** R. R. PINHO – ME
**CNPJ:** 10.674.256/0001-38
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO, INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 37.457,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180073
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPALDE PRAINHA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**CONTRATADA(O):** JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETO
**CNPJ:** 26.215.155/0001-39
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 8.634,09 (oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e nove centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180077
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPALDE PRAINHA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**CONTRATADA(O):** GROUP TECNOLOGIA EIRELI – ME
**CNPJ:** 13.442.641/0001-48
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 262.654,25 (duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**Publicado por:**
Maria de Fatima da Silva Pires
**Código Identificador:**ACB2EC1F

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

**CONTRATO Nº.**20180039
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
**CONTRATADA(O):** B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA
**CNPJ:** 09.508.519/0001-50
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA,JOGOS,BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** 83.880,98 (oitenta e três mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e oito centavos).
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATUR:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180043
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
**CONTRATADA(O):** NELBIA GONÇALVES DE ANDRADE ME
**CNPJ:** 24.297.693/0001-94
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO, INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 271.655,15 (duzentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180047
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
**CONTRATADA(O):** EDINHO SILVA DE AGUIAR – ME
**CNPJ:** 21.361.181/0001-51
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO, INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 178.594,40 (cento e setenta e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180051
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
**CONTRATADA(O):** R P VIEGAS – ME; **CNPJ:** 27.509.632/0001-31
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS

DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA.
**VALOR TOTAL:** R$ 140.102,90 (cento e quarenta mil, cento e dois reais e noventa centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº.**20180055
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
**CONTRATADA(O):** BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
**CNPJ:** 10.412.748/0001-55
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** 22.062,88 (vinte e dois mil, sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATUR:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180059
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
**CONTRATADA(O):** PIAU FORMULARIOS EIRELI – EPP
**CNPJ:** 15.762.990/0001-72
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 32.568,42 (trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180063
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
**CONTRATADA(O):** L. T. DA ROCHA - ME
**CNPJ:** 14.718.949/0001-36
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO, INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 86.025,00 (oitenta e seis mil, vinte e cinco reais)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA.:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180067
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
**CONTRATADA(O):** R. R. PINHO – ME
**CNPJ:** 10.674.256/0001-38
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO, INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 36.907,00 (trinta e seis mil, novecentos e sete reais)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180071
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
**CONTRATADA(O):** JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETO
**CNPJ:** 26.215.155/0001-39
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES: (MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO, INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 8.634,09 (oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e nove centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180075
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
**CONTRATADA(O):** GROUP TECNOLOGIA EIRELI – ME
**CNPJ:** 13.442.641/0001-48
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES: (MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO, INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 88.789,40 (oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**Publicado por:**
Maria de Fatima da Silva Pires
**Código Identificador:**642AD84F

---

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

**CONTRATO Nº:** 20180035
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
**CONTRATADA(O):** A NETO DOS SANTOS; **CNPJ:** 03.075.858/0001-03
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS

DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 191.637,80 (cento e noventa e um mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº.**20180038
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
**CONTRATADA(O):** B. C. DOS SANTOS DE ALMEIDA
**CNPJ:** 09.508.519/0001-50
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO, INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** 69.429,44 (sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos).
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATUR:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180042
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
**CONTRATADA(O):** NELBIA GONÇALVES DE ANDRADE ME
**CNPJ:** 24.297.693/0001-94
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO, INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 237.354,70 (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA.:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180046
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
**CONTRATADA(O):** EDINHO SILVA DE AGUIAR – ME
**CNPJ:** 21.361.181/0001-51
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO, INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL.:** R$ 234.411,80 (duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e oitenta centavos)

**CONTRATO Nº.**20180054
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
**CONTRATADA(O):** BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
**CNPJ:** 10.412.748/0001-55
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA,DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA,JOGOS,BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO, INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** 39.058,41 (trinta e nove mil, cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATUR:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180050
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
**CONTRATADA(O):** R P VIEGAS - ME
**CNPJ:** 27.509.632/0001-31
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES: (MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA,JOGOS,BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 70.737,70 (setenta mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180058
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
**CONTRATADA(O):** PIAU FORMULARIOS EIRELI – EPP
**CNPJ:** 15.762.990/0001-72
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 89.316,16 (oitenta e nove mil, trezentos e dezesseis reais e dezesseis centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180062
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
**CONTRATADA(O):** L. T. DA ROCHA - ME
**CNPJ:** 14.718.949/0001-36
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS,BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO, INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 70.065,00 (setenta mil, sessenta e cinco reais)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180066
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
**CONTRATADA(O):** R. R. PINHO – ME
**CNPJ:** 10.674.256/0001-38
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO, INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 36.852,00 (trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180070
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
**CONTRATADA(O):** JOAO FAGUNDES RODRIGUES NETO
**CNPJ:** 26.215.155/0001-39
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA, JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO, INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 8.634,09 (oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e nove centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**CONTRATO Nº:** 20180074
**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2018-260204
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
**CONTRATADA(O):** GROUP TECNOLOGIA EIRELI – ME
**CNPJ:** 13.442.641/0001-48
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES:(MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPRIMENTO DE INFÓRMATICA,JOGOS,BRINQUEDOS, MATERIAL DIDÁTICOS E ARTIGOS DE ARMARINHO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO,COPA E COZINHA, ELETRÓDOMÉSTICOS, ELETRÔNICO,INFORMÁTICA, MIBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA
**VALOR TOTAL:** R$ 262.654,25 (duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)
**VIGÊNCIA:** 30 de Abril a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Abril de 2018

**Publicado por:**
Maria de Fatima da Silva Pires
**Código Identificador:**7C8CFFC5

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

### GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
### DECRETO N.º 757/2018

DECRETA PONTO FACULTATICO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

**DECRETA:**

Art. 1°**.** Fica Decretado "Ponto Facultativo" nas Repartições Públicas Municipais, no dia 14 de maio de 2018.

Art. 2º. Os serviços essenciais à população ficam facultados aos responsáveis pelas secretarias municipais a regulamentação do funcionamento especial dos mesmos.
Art. 3º. O Departamento de Licitações e Contratos seguirá com suas atividades normais no horário das 8 (oito) horas às 12 (doze) horas.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito.

***FRANCIOSCO PAULO BARROS DIAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Joas Ferreira Batista
**Código Identificador:**BCC846D0

### GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
### PORTARIA N.º 020/2018

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** de Rio Maria, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E**

Art. 1º Conceder 03 (Três) diárias no valor de **R$ 150,00** (Cento e Cinqüenta Reais) cada, perfazendo o total de **R$ 450,00**(quatrocentos e cinqüenta Reais), a senhora Ligia Braga dos Santos Dias, para deslocar até a cidade de Redenção –PA. Para participar da I OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO SUAS E OUTROS, no Período: 16 a 18 de Maio de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Rio Maria, Estado do Pará, em 10 de Maio de 2018.

***LIGIA BRAGA DOS SANTOS DIAS***
Secretaria Municipal de Assistência Social

**Publicado por:**
Joas Ferreira Batista
**Código Identificador:**1D72720E

### GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
### PORTARIA N.º 021/2018

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** de Rio Maria, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,

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

Art. 1º Conceder 02 (duas) diárias no valor de **R$ 150,00** (cento cinquenta reais) cada, perfazendo o total de **R$ 300,00** (trezentos reais) a senhora **Adriana Américo Dourado dos Santos servidora da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social**, para

deslocar-se até a cidade de Redenção–PA. Para participar da I OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE FINANCIAMNETO DO SUAS: no período: 16 e 17 de maio de 2018.

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

REGISTRE-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Rio Maria, Estado do Pará, em 10 de maio de 2018.

***LIGIA BRAGA DOS SANTOS DIAS***
Secretaria Municipal de Assistência Social

**Publicado por:**
Joas Ferreira Batista
**Código Identificador:**CB6ECF6E

---

**GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**PORTARIA N.º 022/2018**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** de Rio Maria, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E**

Art. 1º Conceder 02 (duas) diárias no valor de **R$ 150,00** (cento cinqüenta reais) cada, perfazendo o total de **R$ 300,00** (trezentos reais), a senhora **Neuza Maria Silva Ferreira, da Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social,** para se deslocar até a cidade de Redenção –PA. Para participar da I OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE FINANCIAMNETO DO SUAS: no período: 16 e 17 de Maio de 2018.
.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA-SE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Rio Maria, Estado do Pará, em 10 de Maio de 2018.

***LIGIA BRAGA DOS SANTOS DIAS***
Secretaria Municipal de Assistência Social

**Publicado por:**
Joas Ferreira Batista
**Código Identificador:**AECC1273

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180198
**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº 010/2018-000006
**CONTRATANTE.....:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
**CONTRATADA(O).....:** ELIMAR DE SOUZA RESENDE LTDA
**OBJETO.....:** Administração - Aquisição de generos em panificação
**VALOR TOTAL.....:** R$ 3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta reais)
**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2018 Atividade 0401.041220002.2.020 Manutenção da Secretaria Administração e Desenvolvimento Sustentável, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 3.640,00
**VIGÊNCIA.....:** 03 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA.....:** 03 de Maio de 2018

**Publicado por:**
Weslley Soares da Silva
**Código Identificador:**2FE92F6F

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180199
**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº 010/2018-000006
**CONTRATANTE.....:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
**CONTRATADA(O).....:** ELIMAR DE SOUZA RESENDE LTDA
**OBJETO.....:** Cultura - Aquisição de generos em panificação
**VALOR TOTAL.....:** R$ 2.460,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta reais)
**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2018 Atividade 0601.133920005.2.077 Realização e Apoio a Eventos , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 2.460,00
**VIGÊNCIA.....:** 03 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA.....:** 03 de Maio de 2018

**Publicado por:**
Weslley Soares da Silva
**Código Identificador:**2C99E8EC

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180102
**ORIGEM.....:** CARONA Nº 008/2018-000001
**CONTRATANTE.....:** FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO DA EDUC.BÁSICA
**CONTRATADA(O).....:** REFORMADORA DE PNEUS TOTAL LTDA
**OBJETO.....:** Adesão a Ata de Registro de Preços n.º 047/2017-000031 cujo o objeto é SRP-Sistema de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de pneus e recapagem para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Rio Maria e Secretaria a ela vinculada. (Carona).
**VALOR TOTAL.....:** R$ 12.090,00 (doze mil, noventa reais)
**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2018 Atividade 0502.123610004.2.059 Apoio ao Transporte Escolar Ensino Fundamental - Fundeb, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R$ 12.090,00
**VIGÊNCIA.....:** 09 de Março de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA.....:** 27 de Fevereiro de 2018

**Publicado por:**
Weslley Soares da Silva
**Código Identificador:**D97C9261

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180204
**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº 027/2018-000019
**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
**CONTRATADA(O).....:** LUBRIFICANTES ARAGUAIA LTDA
**OBJETO.....:** Saúde - Aquisição de lubrificantes p/ manutenção da frota de ambulância do município.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 4.590,00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais)
**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2018 Atividade 0801.103010007.4.016 Manutenção da Frota de Ambulâncias-APS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 4.590,00
**VIGÊNCIA.....:** 10 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA.....:** 10 de Maio de 2018

**Publicado por:**
Weslley Soares da Silva
**Código Identificador:**6532DD25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180205
**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº 027/2018-000019
**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**CONTRATADA(O).....:** LUBRIFICANTES ARAGUAIA LTDA
**OBJETO.....:** Educação - Aquisição de lubrificantes p/ manutenção dos ônibus do transporte escolar.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 13.058,00 (treze mil, cinquenta e oito reais)
**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2018 Atividade 0501.123610004.2.049 Transporte Escolar - Ensino Fundamental , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 13.058,00
**VIGÊNCIA.....:** 10 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA.....:** 10 de Maio de 2018

**Publicado por:**
Weslley Soares da Silva
**Código Identificador:**689F82C5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180207
**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº 027/2018-000019
**CONTRATANTE.....:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
**CONTRATADA(O).....:** LUBRIFICANTES ARAGUAIA LTDA
**OBJETO.....:** Obras - Aquisição de lubrificantes p/ manutenção do veículos dos serviços urbanos do município.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 8.722,00 (oito mil, setecentos e vinte e dois reais)
**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2018 Atividade 1111.201220011.2.125 Encargos com Locação e Manutenção de Veículos, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 8.722,00
**VIGÊNCIA.....:** 10 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA.....:** 10 de Maio de 2018

**Publicado por:**
Weslley Soares da Silva
**Código Identificador:**7198DB45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180208
**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº 014/2018-000009
**CONTRATANTE....:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
**CONTRATADA(O).....:** PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA EPP
**OBJETO.....:** PARAFARMA - Aquisição de material hospitalar, material laboratorial e medicamentos p/ Farmácia básica, CAPS, PMAQ e Laboratório.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 603.174,00 (seiscentos e três mil, cento e setenta e quatro reais)
**PROGRAMA DE TRABALHO...:** Exercício 2018 Atividade 0801.103020007.4.019 Ações de Média e Alta Complexidade , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 42.450,00, Exercício 2018 Atividade 0801.103030007.4.030 Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Famacêutica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 524.530,00, Exercício 2018 Atividade 0801.103020007.4.027 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 12.050,00, Exercício 2018 Atividade 0801.103010007.4.017 Ações de Melhoria e Acesso da Qualidade (PMAQ), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 21.904,00, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 2.240,00
**VIGÊNCIA.....:** 10 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA.....:** 10 de Maio de 2018

**Publicado por:**
Weslley Soares da Silva
**Código Identificador:**A16F7576

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180209
**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº 014/2018-000009
**CONTRATANTE...:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
**CONTRATADA(O)...:** PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA
**OBJETO.....:** PROFARM - Aquisição de medicamentos p/ Farmácia básica e PMAQ
**VALOR TOTAL...:** R$ 567.535,80 (quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos)
**PROGRAMA DE TRABALHO....:** Exercício 2018 Atividade 0801.103030007.4.030 Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Farmacêutica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 521.888,00, Exercício 2018 Atividade 0801.103010007.4.017 Ações de Melhoria e Acesso da Qualidade (PMAQ), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 45.553,80, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R$ 94,00
**VIGÊNCIA.....:** 10 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA...:** 10 de Maio de 2018

**Publicado por:**
Weslley Soares da Silva
**Código Identificador:**DD1B1AFC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180210
**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº 014/2018-000009
**CONTRATANTE...:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
**CONTRATADA(O).....:** PARALABOR HOSPITALAR LTDA - ME
**OBJETO.....:** PARALABOR - Aquisição de material laboratorial p/ Hospital Municipal
**VALOR TOTAL....:** R$ 94.872,40 (noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos)
**PROGRAMA DE TRABALHO....:** Exercício 2018 Atividade 0801.103020007.4.019 Ações de Média e Alta Complexidade , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 94.872,40
**VIGÊNCIA.....:** 10 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA...:** 10 de Maio de 2018

**Publicado por:**
Weslley Soares da Silva
**Código Identificador:**577F99A1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº....:** 20180211
**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº 014/2018-000009
**CONTRATANTE...:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
**CONTRATADA(O).....:** SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
**OBJETO.....:** SUPERMEDICA - Aquisição de material laboratorial e medicamentos p/ Laboratório municipal, PMAQ e Farmácia básica.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 610.551,10 (seiscentos e dez mil, quinhentos e cinquenta e um reais e dez centavos)
**PROGRAMA DE TRABALHO....:** Exercício 2018 Atividade 0801.103020007.4.023 Realização de Serviços Ambulatoriais , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo,

Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 4.485,10, Exercício 2018 Atividade 0801.103030007.4.030 Aquisição de Medicamentos p/ Assistência Famacêutica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 603.019,00, Exercício 2018 Atividade 0801.103010007.4.017 Ações de Melhoria e Acesso da Qualidade (PMAQ), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R$ 3.047,00
**VIGÊNCIA.....:** 10 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA.....:** 10 de Maio de 2018

**Publicado por:**
Weslley Soares da Silva
**Código Identificador:**F537B796

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180212
**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº 014/2018-000009
**CONTRATANTE....:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
**CONTRATADA(O).....:** PLATINA COM. PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME
**OBJETO.....:** PLATINA - Aquisição de material laboratorial p/ MAC
**VALOR TOTAL.....:** R$ 29.561,00 (vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e um reais)
**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2018 Atividade 0801.103020007.4.019 Ações de Média e Alta Complexidade , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R$ 29.561,00
**VIGÊNCIA.....:** 10 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
**DATA DA ASSINATURA...:** 10 de Maio de 2018

**Publicado por:**
Weslley Soares da Silva
**Código Identificador:**D826E2AC

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0555/2018**

**DE 09 DE MAIO 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 0368/2018 – SEMAD;

R E S O L V E:

Art. 1º. Autorizar Licença a Título de Prêmio por assiduidade e comportamento à servidora CLAUDIA COSTA RODRIGUES, registrada sob matrícula nº 1967, lotada na Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, 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, com conversão em espécie de 90 (noventa) dias.

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

*Publique e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 09 de maio 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:**84298730

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0556/2018**

**DE 10 DE MAIO 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 0409/2018 – SEMAD;

R E S O L V E:

Art. 1º. Autorizar Licença a Título de Prêmio por assiduidade e comportamento à servidora MARIA LUCIA SOUSA RODRIGUES, registrada sob matrícula nº 7163, 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 2003/2008, no período de 01 de agosto a 30 de outubro de 2018.

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

*Publique e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 10 de maio 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:**2A71C583

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0557/2018**

**DE 10 DE MAIO 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 0414/2018 – SEMAD;

R E S O L V E:

Art. 1º. Autorizar Licença a Título de Prêmio por assiduidade e comportamento à servidora MARIA SANTANA DOS SANTOS, registrada sob matrícula nº 7254, 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 01 de agosto a 30 de outubro de 2018.

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

*Publique e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 10 de maio 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:**DE5409FA

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0558/2018**

**DE 10 DE MAIO DE 2018.**

DISPÕE SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 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 teor do Processo n° PMRP 0440/2018 - SEMAD;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder férias regulamentares à servidora PATRÍCIA MAGALHÃES, registrada sob a matrícula nº 9928, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, de acordo com o que estabelece Artigo 103, da Lei Complementar nº 002/2011, relativo ao exercício de 2016/2017, no período de 14 de maio a 12 de junho de 2018.

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

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 10 de maio 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:**E7676174

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0559/2018**

**DE 10 DE MAIO DE 2018.**

DISPÕE SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 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 teor do Processo n° PMRP 0443/2018 - SEMAD;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder férias regulamentares ao servidor GERALDO FERREIRA DE SOUZA, registrado sob a matrícula nº 181, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, desta Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, de acordo com o que estabelece Artigo 103, da Lei Complementar nº 002/2011, relativo ao exercício de 2015/2016, no período de 04 de junho a 03 de julho de 2018.

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

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 10 de maio 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:**4AAF43FF

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0560/2018**

**DE 10 DE MAIO DE 2018.**

DISPÕE SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 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 teor do Processo n° PMRP 0444/2018 - SEMAD;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder férias regulamentares ao servidor ADAILSON TEIXEIRA CHAVES, registrado sob a matrícula nº 2118, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, desta Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, de acordo com o que estabelece Artigo 103, da Lei Complementar nº 002/2011, relativo ao exercício de 2015/2016, no período de 04 de junho a 03 de julho de 2018.

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

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 10 de maio 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:**4A3BAFFE

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0561/2018**

**DE 10 DE MAIO DE 2018.**

DISPÕE SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 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 teor do Processo n° PMRP 0445/2018 - SEMAD;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder férias regulamentares ao servidor FRANCISCO GOMES MANGABEIRA, registrado sob a matrícula nº 402, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, desta Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, de acordo com o que estabelece Artigo 103, da Lei Complementar nº 002/2011, relativo ao exercício de 2014/2015, no período de 04 de junho a 03 de julho de 2018.

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

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 10 de maio 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:**65B99362

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0562/2018**

**DE 10 DE MAIO 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 0391/2018 – SEMAD;

R E S O L V E:

Art. 1º. Autorizar Licença a Título de Prêmio por assiduidade e comportamento à servidora ADA CORDEIRO DE AGUIAR, registrada sob matrícula nº 384, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 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 2008/2013, com conversão em espécie de 90 (noventa) dias.

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

*Publique e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 10 de maio 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:**D7D6868E

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0563/2018**

**DE 10 DE MAIO DE 2018.**

DISPÕE SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 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 teor do Processo n° PMRP 0446/2018 - SEMAD;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder férias regulamentares ao servidor ROGERIO OLIVEIRA AQUINO, registrado sob a matrícula nº 2120, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, desta Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, de acordo com o que estabelece Artigo 103, da Lei Complementar nº 002/2011, relativo ao exercício de 2015/2016, no período de 04 de junho a 03 de julho de 2018.

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

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 10 de maio 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:**E67C6027

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0564/2018**

**DE 10 DE MAIO DE 2018.**

DISPÕE SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 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 teor do Processo n° PMRP 0448/2018 - SEMAD;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder férias regulamentares ao servidor DAVI BERNARDO DE OLIVEIRA, registrado sob a matrícula nº 1355, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, desta Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, de acordo com o que estabelece Artigo 103, da Lei Complementar nº 002/2011, relativo ao exercício de 2015/2016, no período de 04 de junho a 03 de julho de 2018.

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

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 10 de maio 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:**5A5BDF5E

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0565/2018**

**DE 10 DE MAIO DE 2018.**

DISPÕE SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 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 teor do Processo n° PMRP 0447/2018 - SEMAD;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder férias regulamentares ao servidor MARIA RITA DE SOUZA, registrado sob a matrícula nº 1888, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, desta Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, de acordo com o que estabelece Artigo 103, da Lei Complementar nº 002/2011, relativo ao exercício de 2016/2017, no período de 04 de junho a 03 de julho de 2018.

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

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 10 de maio 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:**F9E5237C

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0566/2018**

**DE 10 DE MAIO 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 0388/2018 – SEMAD;

R E S O L V E:

Art. 1º. Autorizar Licença a Título de Prêmio por assiduidade e comportamento à servidora JAKELINE ROSA DE OLIVEIRA PESSOA, registrada sob matrícula nº 2068, lotada na Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, 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 2008/2013, no período de 01 de junho a 29 de setembro de 2018.

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

*Publique e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 10 de maio 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:**9C95E6BE

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0567/2018**

**DE 11 DE MAIO 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 0454/2018 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor ORLANDO PINTO DE ARRUDA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de MARABÁ/PA, no dia 15 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

*Dê ciência, publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 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:**630DF63A

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0568/2018**

**DE 11 DE MAIO 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 0455/2018 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor EMERSON FITTIPALDI DE SOUSA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de MARABÁ/PA, no dia 16 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

*Dê ciência, publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 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:**3C1FA72D

---

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0570/2018**

**DE 11 DE MAIO 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 0450/2018 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de BELÉM/PA, nos dias 14 e 15 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 02 (duas) diárias, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

*Dê ciência, publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 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:**C4424D02

---

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0571/2018**

**DE 11 DE MAIO 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 0450/2018 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de MARABÁ/PA, no dia 16 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

*Dê ciência, publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 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:**34896720

---

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0572/2018**

**DE 11 DE MAIO 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 0451/2018 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor MANOEL BATISTA DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de MARABÁ/PA, no dia 14 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

*Dê ciência, publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 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:**4F1C5046

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0573/2018**

**DE 11 DE MAIO 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 0451/2018 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor MANOEL BATISTA DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de MARABÁ/PA, no dia 15 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

*Dê ciência, publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 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:**942E3283

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0574/2018**

**DE 11 DE MAIO 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 0452/2018 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor ROGERIO RIBEIRO DE SOUSA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de IMPERATRIZ/MA, no dia 14 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

*Dê ciência, publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 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:**C8A04CDA

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0575/2018**

**DE 11 DE MAIO 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 0452/2018 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor ROGERIO RIBEIRO DE SOUSA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de MARABÁ/PA, no dia 15 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

*Dê ciência, publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 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:**919D06A0

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0576/2018**

**DE 11 DE MAIO 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 0453/2018 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor JUAREZ BRITO DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na

remoção de paciente, à cidade de ULIANÓPOLIS/PA, no dia 14 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

*Dê ciência, publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 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:**C38D9C3F

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0577/2018**

**DE 11 DE MAIO 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 0456/2018 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor CHARLES DAMACENA CRUZ, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de MARABÁ/PA, no dia 17 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

*Dê ciência, publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 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:**1A9815AE

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0578/2018**

**DE 11 DE MAIO DE 2018.**

DESIGNA O CONSELHEIRO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito em Exercício do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 0457/2018-SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o Conselheiro MATHEUS COSTA DE ALMEIDA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço da Secretaria, para participar do Seminário de Capacitação para Conselhos Municipais, realizado pelo TCM/PA, à cidade de MARABÁ/PA, nos dias 15 e 16 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 02 (duas) diárias, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) cada, conforme Decreto nº 055/2016, de 09 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

*Dê ciência, publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 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:**0CF1E834

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0579/2018**

**DE 11 DE MAIO DE 2018.**

DESIGNA O CONSELHEIRO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito em Exercício do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 0457/2018-SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar a Conselheira ELEN DE SOUZA COSTA D'ALMEIDA, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço da Secretaria, para participar do Seminário de Capacitação para Conselhos Municipais, realizado pelo TCM/PA, à cidade de MARABÁ/PA, nos dias 15 e 16 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 02 (duas) diárias, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) cada, conforme Decreto nº 055/2016, de 09 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

*Dê ciência, publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 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:**1BA61E74

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0580/2018**

**DE 11 DE MAIO DE 2018.**

DESIGNA O CONSELHEIRO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito em Exercício do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 0457/2018-SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar a Conselheira MARIA HELENA BRITO FREIRE, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço da Secretaria, para participar do Seminário de Capacitação para Conselhos Municipais, realizado pelo TCM/PA, à cidade de MARABÁ/PA, nos dias 15 e 16 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 02 (duas) diárias, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) cada, conforme Decreto nº 055/2016, de 09 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

*Dê ciência, publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 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:**29405AB1

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 0581/2018**

**DE 11 DE MAIO DE 2018.**

DESIGNA O CONSELHEIRO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito em Exercício do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 0457/2018-SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o Conselheiro ANTONIO PAULO SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço da Secretaria, para participar do Seminário de Capacitação para Conselhos Municipais, realizado pelo TCM/PA, à cidade de MARABÁ/PA, nos dias 15 e 16 de maio do corrente ano, atribuindo-lhe 02 (duas) diárias, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) cada, conforme Decreto nº 055/2016, de 09 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

*Dê ciência, publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 11 de maio de 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:**620EF75A

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**
**PORTARIA Nº 023/2018**

DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO
Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato.
Contrato nº. 20180007
Ref. Processo nº. PREGÃO Nº 9/2018-001
Objeto Contratual: Aquisição de Tubos e Conexões para atender as necessidades do SAAE

A Sra. MARIA DE LOURDES ALMEIDA CHAVES, DIRETORA-PRESIDENTE, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a(o) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, como CONTRATANTE e J. L. R. ARAÚJO COMÉCIO E SERVIÇOS como CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) GILMAR FERREIRA DA SILVA , CPF nº 338.538.942-91, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,
Cumpra-se.

RONDON DO PARÁ - PA, 07 de Maio de 2018

***MARIA DE LOURDES ALMEIDA CHAVES***
Diretora-Presidente
Gestor(a) do Contrato

**Publicado por:**
Rosélia Gomes Lopes
**Código Identificador:**D59FAC8A

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

### SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
### AVISO DE LICITAÇÃO - SEMTRAS

Ato Pregão Presencial Nº 007/2018-SEMTRAS

Objeto: Locação de ônibus com motorista e óleo diesel para atender as necessidades da SEMTRAS. Data de Abertura: 25 de maio de 2018 às 8h30min, na SEMGOF. O Edital poderá ser obtido pelo site: santarem.pa.gov.br.

Santarem 11 de maio de 2018.

***ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS***
Pregoeiro da PMS

**Publicado por:**
Waldenice Núbia de Oliveira Lopes
**Código Identificador:**FC6A2628

### SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
### AVISO DE LICITAÇÃO - SMT

Ato Pregão Presencial Nº 006/2018-SMT

Objeto: Aquisição de tinta especializada para demarcação viária á base de resina acrílica e utensílios para pintura. Data de Abertura: 25 de maio de 2018 às 10h30min, na SEMGOF. O Edital poderá ser obtido pelo site: santarem.pa.gov.br.

Santarem 11 de maio de 2018.

***ROBERTO CÉSAR LAVOR DOS SANTOS***
Pregoeiro da PMS

**Publicado por:**
Waldenice Núbia de Oliveira Lopes
**Código Identificador:**4BF52475

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
### EXTRATO DE CONTRATO

**CONTRATO Nº.....:** 20180032 – Pregão

**ORIGEM.....:** Pregão n° 011/2017, Ata de Registro de Preço n° 011/2017

**CONTRATANTE.....:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**CONTRATADA(O).....:** DISUMED SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA – ME

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FONERCIMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTARÉM NOVO/PA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 13.436,50 (TREZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA...:** UNIDADE ORÇAMENATARIA:
03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
10.301.0211.2.051 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATEDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU; NATUREZA DA DESPESA:
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 012900 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – SAÚDE.
UNIDADE ORÇAMENATARIA:
03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
10.301.0232.2.054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL; NATUREZA DA DESPESA:
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 012900 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – SAÚDE.

UNIDADE ORÇAMENATARIA:
03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
10.302.0211.2.056 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL – MAC; NATUREZA DA DESPESA:
3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 012900 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – SAÚDE.

**VIGÊNCIA.....:** 05 de março de 2018 a 04 de maio de 2018.

**DATA DA ASSINATURA.....:** 05 de março de 2018.

**Publicado por:**
Aldineia de Souza e Souza
**Código Identificador:**B47041AE

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
### EXTRATO DE CONTRATO

**CONTRATO Nº.....:** 20180033 – Pregão

**ORIGEM.....:** Pregão n° 011/2017, Ata de Registro de Preço n° 011/2017

**CONTRATANTE.....:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**CONTRATADA(O).....:** C J A PARENTE – ME

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FONERCIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTARÉM NOVO/PA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 39.851,00 (TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA...:** UNIDADE ORÇAMENATARIA: 03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0200.2.050 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 012900 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – SAÚDE.

UNIDADE ORÇAMENATARIA: 03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0230.2.053 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DO ESTADO; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 024500 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO.

UNIDADE ORÇAMENATARIA: 03.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0200.2.061 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE; NATUREZA DA DESPESA:

3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS.

**VIGÊNCIA.....:** 05 de março de 2018 a 04 de maio de 2018.

**DATA DA ASSINATURA.....:** 05 de março de 2018.

**Publicado por:**
Aldineia de Souza e Souza
**Código Identificador:**D6624345

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180034 – Pregão

**ORIGEM.....:** Pregão n° 011/2017, Ata de Registro de Preço n° 011/2017

**CONTRATANTE.....:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**CONTRATADA(O).....:** DISPARA HOSPILAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA – EPP

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FONERCIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTARÉM NOVO/PA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 6.399,00 (SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA...:** UNIDADE ORÇAMENATARIA: 03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.0211.2.056 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL – MAC; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 012900 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – SAÚDE.

**VIGÊNCIA.....:** 05 de março de 2018 a 04 de maio de 2018.

**DATA DA ASSINATURA.....:** 05 de março de 2018.

**Publicado por:**
Aldineia de Souza e Souza
**Código Identificador:**9A65DE11

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180036 – PREGÃO

**ORIGEM.....:** Pregão n° 005/2017, Ata de Registro de Preço n° 005/2017

**CONTRATANTE.....:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**CONTRATADA(O)....:** BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PARÁ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.968,19 (CINCO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA...:** UNIDADE ORÇAMENATARIA: 03.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0052.2.060 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS.

UNIDADE ORÇAMENATARIA: 03.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0200.2.061 – MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE;
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO;
FONTE: 010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS.

**VIGÊNCIA.....:** 18 de abril de 2018 a 18 de maio de 2018.

**DATA DA ASSINATURA.....:** 18 de abril de 2018.

**Publicado por:**
Aldineia de Souza e Souza
**Código Identificador:**06F0CFED

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180037 – PREGÃO

**ORIGEM.....:** Pregão n° 005/2017, Ata de Registro de Preço n° 005/2017

**CONTRATANTE.....:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO

**CONTRATADA(O)....:** BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PA., POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 730,35 (SETECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA...:** UNIDADE ORÇAMENATARIA: 02.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0052.2.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS.

**VIGÊNCIA.....:** 18 de abril de 2018 a 18 de maio de 2018.

**DATA DA ASSINATURA.....:** 18 de abril de 2018.

**Publicado por:**
Aldineia de Souza e Souza
**Código Identificador:**699E07C1

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180038 – PREGÃO

**ORIGEM.....:** Pregão n° 005/2017, Ata de Registro de Preço n° 005/2017

**CONTRATANTE.....:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

**CONTRATADA(O)....:** BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO

SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PARÁ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 846,55 (OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA...:** UNIDADE ORÇAMENATARIA: 05.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0052.2.101 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS.

**VIGÊNCIA.....:** 18 de abril de 2018 a 18 de maio de 2018.

**DATA DA ASSINATURA.....:** 18 de abril de 2018.

**Publicado por:**
Aldineia de Souza e Souza
**Código Identificador:**129034BB

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180039 – PREGÃO

**ORIGEM.....:** Pregão n° 013/2017, Ata de Registro de Preço n° 013/2017

**CONTRATANTE.....:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

**CONTRATADA(O)....:** F. NASCIMENTO & CIA LTDA – ME

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PA. PARA ATENDER POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 5.246,70 (cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA...:** UNIDADE ORÇAMENATARIA: 05.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0052.2.101 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; FONTE: 010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS.

**VIGÊNCIA.....:** 26 de fevereiro de 2018 a 26 de março de 2018.

**DATA DA ASSINATURA.....:** 26 de fevereiro de 2018.

**Publicado por:**
Aldineia de Souza e Souza
**Código Identificador:**5F2998AA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180040 – PREGÃO

**ORIGEM.....:** Pregão n° 013/2017, Ata de Registro de Preço n° 013/2017

**CONTRATANTE.....:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**CONTRATADA(O)....:** F. NASCIMENTO & CIA LTDA – ME

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PA. PARA ATENDER POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 16.474,00 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA...:** UNIDADE ORÇAMENATARIA: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.368.0403.2.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; FONTE: 013100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE.

**VIGÊNCIA.....:** 05 de abril de 2018 a 07 de maio de 2018.

**DATA DA ASSINATURA.....:** 05 de abril de 2018.

**Publicado por:**
Aldineia de Souza e Souza
**Código Identificador:**9F572C46

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180041 – Pregão

**ORIGEM.....:** Pregão n° 020/2017, Ata de Registro de Preço n° 020/2017

**CONTRATANTE.....:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO

**CONTRATADA(O)....:** COMERCIAL DE MOVÉIS LUANA EIRELI – ME

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PA, PARA ATENDER POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

**TOTAL.....:** R$ 6.216,60 (seis mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA...:** UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.03 – SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0038.1.005 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS;
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS.

**VIGÊNCIA.....:** 02 de maio de 2018 a 30 de maio de 2018.

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de maio de 2018.

**Publicado por:**
Aldineia de Souza e Souza
**Código Identificador:**2D2BDD3C

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180042 – Pregão

**ORIGEM.....:** Pregão n° 020/2017, Ata de Registro de Preço n° 020/2017

**CONTRATANTE.....:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**CONTRATADA(O)....:** COMERCIAL DE MOVÉIS LUANA EIRELI – ME

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PA, PARA ATENDER POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

**TOTAL.....:** R$ 3.086,60 (três mil, oitenta e seis reais e sessenta centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA...:** UNIDADE ORÇAMENTARIA: 04.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0052.2.079 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS.

**VIGÊNCIA.....:** 02 de maio de 2018 a 30 de maio de 2018.

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de maio de 2018.

**Publicado por:**
Aldineia de Souza e Souza
**Código Identificador:**77089D24

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180043 – Pregão

**ORIGEM.....:** Pregão n° 011/2017, Ata de Registro de Preço n° 011/2017

**CONTRATANTE.....:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**CONTRATADA(O).....:** FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA LTDA – ME

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FONERCIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS TÉCNICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTARÉM NOVO/PA. PARA ATENDER POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 9.342,55 (nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA...:** UNIDADE ORÇAMENATARIA: 03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0200.2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB-FIXO; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 012900 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – SAÚDE.
UNIDADE ORÇAMENATARIA: 03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0230.2.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DO ESTADO; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 024500 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO.

UNIDADE ORÇAMENATARIA: 03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.301.0211.2.051 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATEDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 012900 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS – SAÚDE.

**VIGÊNCIA.....:** 25 de abril de 2018 a 25 de maio de 2018.

**DATA DA ASSINATURA.....:** 25 de abril de 2018.

**Publicado por:**
Aldineia de Souza e Souza
**Código Identificador:**735005E3

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20180044 – Pregão

**ORIGEM.....:** Pregão n° 012/2017, Ata de Registro de Preço n°012/2017

**CONTRATANTE.....:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO

**CONTRATADA(O)....:** MS SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS LTDA – ME

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE SHOWS E EVENTOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO/PA.
**VALOR TOTAL.....:** R$ 33.515,00 (TRINTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA...:** UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.0052.2.046 – MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO, DESPORTO E LASER; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; FONTE: 010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS.

**VIGÊNCIA.....:** 02 de maio de 2018 a 15 de junho de 2018.

**DATA DA ASSINATURA.....:** 02 de maio de 2018.

**Publicado por:**
Aldineia de Souza e Souza
**Código Identificador:**225922C9

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGÚ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PP N°041/2018-SRP**

Levamos ao conhecimento dos interessados o resultado do Pregão Presencial 041/2018-SRP, que tem como objeto: **Registro de preço para futura e eventual aquisição de uniformes e materiais para atender as necessidades do fundo municipal de saúde**; e foi declarado como vencedora a empresa **M. RIBEIRO DA SILVA INFORMÁTICA-ME** inscrita no CNPJ sob o número 18.195.395/0001-90**,** e **o valor total da proposta foi de R$ 129.005,00 (cento e vinte e nove mil, cinco reais).**

EDITAL: Departamento de Licitações na sede da Prefeitura no Endereço: Avenida 22 de março nº 915 – Centro no horário das 7h30m às 12h00m

***MINERVINA MARIA DE BARROS SILVA***
Prefeita Municipal.

**Publicado por:**
Andressa da Silva Pereira
**Código Identificador:**4C4136F0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PP N°043/2018-SRP**

Levamos ao conhecimento dos interessados o resultado do Pregão Presencial 043/2018-SRP, que tem como objeto: **Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do fundo municipal de saúde**; e foi declarado como vencedora a empresa **AZEVEDO E AZEVEDO COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o número 09.492.978/0001-92**, e o valor total da proposta foi de R$ 615.031,00 (seiscentos e quinze mil, trinta e um reais).**

EDITAL: Departamento de Licitações na sede da Prefeitura no Endereço: Avenida 22 de março nº 915 – Centro no horário das 7h30m às 12h00m

***MINERVINA MARIA DE BARROS SILVA***
Prefeita Municipal.

**Publicado por:**
Andressa da Silva Pereira
**Código Identificador:**767B771E

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ**

**GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preços nº 020/2018-PP-SRP-EDUCAÇÃO- com objeto: Aquisição de pneus, câmaras e protetores, para uso da Secretaria Municipal de Educação, do Município de São Francisco do Pará. Com data de abertura: 25/05/18 às 10h00min. PREGÃO PRESENCIAL para sistema de Registro de Preços nº 021/2018-PMSF-SAÚDE com objeto: Registro de preço para contratação de empresa para futuras e eventuais execuções de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Francisco do Pará. Com data de abertura: 25/05/18 às 9h00min. AVISO DE LICITAÇÃO COM ITENS FRACASSADOS PREGÃO PRESENCIAL para registro de preços Nº 016/2018-PMSF-SAÚDE Objeto: Aquisição de pneumáticos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Os itens 02 a 10 foram declarados FRACASSADOS pelo motivo de serem exclusivos para ME/EPP/MEI e as empresas que participaram não se enquadravam. PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preços nº 022/2018-PP-SRP-PMSF- com objeto: Aquisição de pneumáticos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Para todos os interessados. Abertura dos itens 02 a 10. Com data de abertura: 25/05/18 às 13h00min.
PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preços nº 023/2018-PP-SRP-PMSF com objeto: Futura e Eventual contratação de Empresa, sob Sistema de Registro de Preços, aquisição de pneumáticos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Data de abertura: 28/05/2018 as 10h00min.
Retirar os Editais na forma presencial no Departamento de Licitação – Secretaria Mun. de Educação com end. na Rua da Praça da Matriz nº 60 Bairro: Centro São Francisco do Pará de seg. a sexta feria de 08h as 14h, valor do edital R$ 100,00 (cem reais). E gratuita no site da prefeitura/Portal da Transparência e TCM/PA.

Ordenadores de Despesa:

***GENILSON ALESSANDRO SOUZA DE NAZARÉ***
Secretário Mun. de Educação;

***PATRÍCIA SILVA CHAVES***
Secretária Mun. de Saúde;

***MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA***
Prefeito Mun. de São Francisco do Pará.

**Publicado por:**
Mauricio David Castro da Silva
**Código Identificador:**29310550

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº.....: 2604001/2018FMAS
ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2504001/2018D
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATADA(O).....: VIA MARCONI VEICULOS LTDA
OBJETO.....: Contratação de empresa para aquisição de veículo Pick-Up Montada sobre chassi de aço tipo longarina, zero quilometro, cabine dupla 4x4 (diesel), para atender os trabalhos do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Trairão/PA
VALOR TOTAL.....: R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Projeto 1901.082440003.1.039 Aquisição de Veículo para Atender aos Programas do FMAS, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.48, no valor de R$ 164.000,00
VIGÊNCIA.....: 26 de Abril de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
DATA DA ASSINATURA.....: 26 de Abril de 2018

**Publicado por:**
Deivide da Silva Cruz
**Código Identificador:**09FDB516

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**EXTRATO DE 1° TERMO ADITIVO**

**Termo Aditivo Objetiva a Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato Nº 2306005/2017FMAS.**
**PREGÃO PRESENCIAL SRP: 010/2017PMT-PP-SRP.**
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e LINDA VIAGENS & TURISMO LTDA.
OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 23 de junho de 2018, nos termos do art. 57, $ 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Trairão – PA, 30 de abril de 2018.

***JANAINA MEDINA PEREIRA***
Presidente de Comissão de Licitação.

**Publicado por:**
Deivide da Silva Cruz
**Código Identificador:**5CD4866B

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**EXTRATO DE 1° TERMO ADITIVO.**

**Termo Aditivo Objetiva a Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato Nº 2306006/2017FMAS.**
**PREGÃO PRESENCIAL SRP: 010/2017PMT-PP-SRP.**
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e LINDA VIAGENS & TURISMO LTDA.
OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 23 de junho de 2018, nos termos do art. 57, $ 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Trairão – PA, 30 de abril de 2018.

***JANAINA MEDINA PEREIRA***
Presidente de Comissão de Licitação.

**Publicado por:**
Deivide da Silva Cruz
**Código Identificador:**5F6F9AB2

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE 1° TERMO ADITIVO**

**Termo Aditivo Objetiva a Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato Nº 2306009/2017FME.**
**PREGÃO PRESENCIAL SRP: 010/2017PMT-PP-SRP.**
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e LINDA VIAGENS & TURISMO LTDA.
OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 23 de junho de 2018, nos termos do art. 57, $ 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Trairão – PA, 30 de abril de 2018.

***JANAINA MEDINA PEREIRA***
Presidente de Comissão de Licitação.

**Publicado por:**
Deivide da Silva Cruz
**Código Identificador:**0FD4F2EA

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE 1° TERMO ADITIVO**

**Termo Aditivo Objetiva a Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato Nº 2306010/2017FME.**
**PREGÃO PRESENCIAL SRP: 010/2017PMT-PP-SRP.**
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e LINDA VIAGENS & TURISMO LTDA.
OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 23 de junho de 2018, nos termos do art. 57, $ 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Trairão – PA, 30 de abril de 2018.

***JANAINA MEDINA PEREIRA***
Presidente de Comissão de Licitação.

**Publicado por:**
Deivide da Silva Cruz
**Código Identificador:**F5E8FB1C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DE 2° TERMO ADITIVO.**

**Termo Aditivo Objetiva a Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato Nº 2306007/2017FMS.**
**PREGÃO PRESENCIAL SRP: 010/2017PMT-PP-SRP.**
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e LINDA VIAGENS & TURISMO LTDA.
OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 23 de junho de 2018, nos termos do art. 57, $ 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Trairão – PA, 30 de abril de 2018.

***JANAINA MEDINA PEREIRA***
Presidente de Comissão de Licitação.

**Publicado por:**
Deivide da Silva Cruz
**Código Identificador:**FAF66976

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO-PA**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**1º Termo Aditivo Objetiva a Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato Nº 2306004/2017ADM.**
**PREGÃO PRESENCIAL SRP: 010/2017PMT-PP-SRP.**
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO e LINDA VIAGENS & TURISMO LTDA.
OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 23 de junho de 2018, nos termos do art. 57, $ 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Trairão – PA, 30 de abril de 2018.

***JANAINA MEDINA PEREIRA***
Presidente de Comissão de Licitação.

**Publicado por:**
Deivide da Silva Cruz
**Código Identificador:**D9D7B3AC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO-PA**
**EXTRATO DE 1° TERMO ADITIVO**

**Termo Aditivo Objetiva a Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato Nº 2306008/2017FMMA.**
**PREGÃO PRESENCIAL SRP: 010/2017PMT-PP-SRP.**
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE e LINDA VIAGENS & TURISMO LTDA.
OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 23 de junho de 2018, nos termos do art. 57, $ 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Trairão – PA, 30 de abril de 2018.

***JANAINA MEDINA PEREIRA***
Presidente de Comissão de Licitação.

**Publicado por:**
Deivide da Silva Cruz
**Código Identificador:**3909F163

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

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

**CONTRATO Nº:** 071.2018.26.2.001
**ORIGEM:** Pregão Presencial SRP nº PP-CPL-001/2018-SEMEC
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE TUCURUÍ – PREFEITURA MUNICIPAL
**CONTRATADA:** LOCAN-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA
**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos terrestre e embarcações fluviais para transportar alunos matriculados na rede municipal de ensino no âmbito da zona urbana, fornecimento parcelado de produtos alimentícios para atendimento da alimentação escolar da rede municipal de ensino conforme programa de alimentação – PNAE do município de Tucuruí/PA.
**VALOR TOTAL:** R$ 4.600.620,00(quatro milhões, seiscentos mil e seiscentos e vinte reais)
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.33.01; 02.31.01; 02.38.01
**VIGÊNCIA:** até 12.03.2019
**DATA DE ASSINATURA:** 10.05.2018

**Publicado por:**
Marcela Barata
**Código Identificador:**8223BA7D

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº 018/2018-PMT**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tucuruí torna público que a sessão pública do **PREGÃO PRESENCIAL POR SRP Nº PP-CPL-018/2018-PMT,** agendada para 10/05/2018, foi remarcada para a data

de 24/05/2018, às 09h30, conforme determinação do Senhor Prefeito Municipal.

Tucuruí – Pa, 11/05/2018-

***JULIO CESAR HENRIQUE DOS REIS***
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Marcela Barata
**Código Identificador:**EF673640

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE XINGUARA**
**ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL -SRP -07/2018/PMX**

***ADJUDICAÇÃO***

***PREGÃO PRESENCIAL – SRP - nº 007/2018/PMX****. Considerando o resultado obtido na presente Licitação. Adjudico o Registro de preços para* ***FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTICIOS E LIMPEZA),*** *destinados ao consumo em diversas unidades da Administração Geral, no Distrito de São José do Araguaia, Zona Rural, deste Município de Xinguara, Estado do Pará. Objeto da licitação em questão, em favor da firma:* ***Nº 1 – M. S. MEDEIROS EIRELI - ME****, ficou classificada em 1º lugar com os LOTES Nº 01, no valor de R$ 14.514,90 (Quatorze mil quinhentos e quatorze reais e noventa centavos), Lote Nº 02, no valor de R$ 4.811,30 (Quatro mil oitocentos e onze reais e Trinta centavos), Lote Nº 3, no valor de R$ 8.356,25 (Oito mil Trezentos e cinquenta e seis reais e Vinte e Cinco centavos), Lote Nº 4, no valor de R$ 12.791,35 (Doze mil Setecentos e Noventa e um reais e trinta e cinco centavos), Lote Nº 5, no valor de R$ 6.025,65 (Seis mil e Vinte e Cinco reais e Sessenta e cinco centavos), Lote Nº 6 no valor de R$ 1.318,25 (Um mil Trezentos e Dezoito reais e Vinte e Cinco centavos), Lote Nº 7, no valor de R$ 7.125,00 (Sete mil Cento e Vinte e Cinco reais), Lote Nº 8, no valor de R$ 16.674,33(Dezesseis mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos), Lote Nº 12, no valor de R$ 823,25 (Oitocentos e Vinte e Três reais e vinte e cinco centavos), Lote Nº 13, no valor de R$ 226,20 (Duzentos e Vinte e seis reais e Vinte Centavos), Lote Nº 14, no valor de R$ 788,80 (Setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), Lote Nº 15, no valor de R$ 278,40 (Duzentos e Setenta e oito reais e quarenta Centavos) Lote Nº 16, no valor de R$ 1.312,50 (Um mil trezentos e Doze reais e cinquenta centavos), Lote Nº 17, no valor de R$ 149,00 (Cento e Quarenta e Nove reais), Lote Nº 18, no valor de R$ 1.044,00 (Um mil quarenta e quatro reais), Lote Nº 20, no valor de R$ 928,00 (Novecentos e Vinte e oito reais), Lote Nº 21, no valor de R$ 7.650,28 (Sete mil Seiscentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), Lote Nº 22, no valor de R$ 11.630,14 (Onze mil seiscentos e Trinta reais e Quatorze centavos), Lote Nº 24, no valor de R$ 1.750,00 (Um mil Setecentos e cinquenta reais).*

*Xinguara - PA, 09 de Abril de 2018.*

***JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Juarez Ramos de Brito Junior
**Código Identificador:**47CF0282

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE XINGUARA**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - SRP - 07/2018/PMX**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 011/2018/PMX.**

**PREGÃO PRESENCIAL – SRP - Nº 007/2018/PMX**

OBJETO: **FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA),** destinados ao consumo em diversas unidades da Administração Geral, no Distrito de São José do Araguaia, Zona Rural, deste Município de Xinguara, Estado do Pará.

**FIRMA VENCEDORA:**

**M. S. MEDEIROS EIRELI - ME**, ficou classificada em 1º lugar com o LOTE Nº 01, no valor de R$ 14.514,90 (Quatorze mil quinhentos e quatorze reais e noventa centavos), Lote Nº 02, no valor de R$ 4.811,30 (Quatro mil oitocentos e onze reais e Trinta centavos), Lote Nº 3, no valor de R$ 8.356,25 (Oito mil Trezentos e cinquenta e seis reais e Vinte e Cinco centavos), Lote Nº 4, no valor de R$ 12.791,35 (Doze mil Setecentos e Noventa e um reais e trinta e cinco centavos), Lote Nº 5, no valor de R$ 6.025,65 (Seis mil e Vinte e Cinco reais e Sessenta e cinco centavos), Lote Nº 6 no valor de R$ 1.318,25 (Um mil Trezentos e Dezoito reais e Vinte e Cinco centavos), Lote Nº 7, no valor de R$ 7.125,00 (Sete mil Cento e Vinte e Cinco reais), Lote Nº 8, no valor de R$ 16.674,33(Dezesseis mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos), Lote Nº 12, no valor de R$ 823,25 (Oitocentos e Vinte e Três reais e vinte e cinco centavos), Lote Nº 13, no valor de R$ 226,20 (Duzentos e Vinte e seis reais e Vinte Centavos), Lote Nº 14, no valor de R$ 788,80 (Setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), Lote Nº 15, no valor de R$ 278,40 (Duzentos e Setenta e oito reais e quarenta Centavos) Lote Nº 16, no valor de R$ 1.312,50 (Um mil trezentos e Doze reais e cinquenta centavos), Lote Nº 17, no valor de R$ 149,00 (Cento e Quarenta e Nove reais), Lote Nº 18, no valor de R$ 1.044,00 (Um mil quarenta e quatro reais), Lote Nº 20, no valor de R$ 928,00 (Novecentos e Vinte e oito reais), Lote Nº 21, no valor de R$ 7.650,28 (Sete mil Seiscentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), Lote Nº 22, no valor de R$ 11.630,14 (Onze mil seiscentos e Trinta reais e Quatorze centavos), Lote Nº 24, no valor de R$ 1.750,00 (Um mil Setecentos e cinquenta reais).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando os termos do processo licitatório sob a modalidade **PREGÃO PRESENCIAL – SRP - Nº 007/2018/PMX**, apresentado pelo Pregoeiro. HOMOLOGO-O e determino aos setores competentes as providencias que o caso requerer.

**Xinguara – PA, 10 de Maio de 2018.**

***OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Juarez Ramos de Brito Junior
**Código Identificador:**0FA27858

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE XINGUARA**
**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL -SRP -07/2018/PMX**

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2018/PMX**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 007/2018/PMX.**
**PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 007/2018/PMX**

**OBJETO:** Registro de preços para compra futura de **FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTICIOS E LIMPEZA),** destinados ao consumo em diversas unidades da Administração Geral, no Distrito de São José do Araguaia, Zona Rural, deste Município de Xinguara, Estado do Pará.

**FORNECEDOR REGISTRADO:**

**Nº 1 – M. S. MEDEIROS EIRELI - ME**, ficou classificada em 1º lugar com os LOTES Nº 01, no valor de R$ 14.514,90 (Quatorze mil quinhentos e quatorze reais e noventa centavos), Lote Nº 02, no valor de R$ 4.811,30 (Quatro mil oitocentos e onze reais e Trinta centavos), Lote Nº 3, no valor de R$ 8.356,25 (Oito mil Trezentos e cinquenta e

seis reais e Vinte e Cinco centavos), Lote Nº 4, no valor de R$ 12.791,35 (Doze mil Setecentos e Noventa e um reais e trinta e cinco centavos), Lote Nº 5, no valor de R$ 6.025,65 (Seis mil e Vinte e Cinco reais e Sessenta e cinco centavos), Lote Nº 6 no valor de R$ 1.318,25 (Um mil Trezentos e Dezoito reais e Vinte e Cinco centavos), Lote Nº 7, no valor de R$ 7.125,00 (Sete mil Cento e Vinte e Cinco reais), Lote Nº 8, no valor de R$ 16.674,33(Dezesseis mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos), Lote Nº 12, no valor de R$ 823,25 (Oitocentos e Vinte e Três reais e vinte e cinco centavos), Lote Nº 13, no valor de R$ 226,20 (Duzentos e Vinte e seis reais e Vinte Centavos), Lote Nº 14, no valor de R$ 788,80 (Setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), Lote Nº 15, no valor de R$ 278,40 (Duzentos e Setenta e oito reais e quarenta Centavos) Lote Nº 16, no valor de R$ 1.312,50 (Um mil trezentos e Doze reais e cinquenta centavos), Lote Nº 17, no valor de R$ 149,00 (Cento e Quarenta e Nove reais), Lote Nº 18, no valor de R$ 1.044,00 (Um mil quarenta e quatro reais), Lote Nº 20, no valor de R$ 928,00 (Novecentos e Vinte e oito reais), Lote Nº 21, no valor de R$ 7.650,28 (Sete mil Seiscentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), Lote Nº 22, no valor de R$ 11.630,14 (Onze mil seiscentos e Trinta reais e Quatorze centavos), Lote Nº 24, no valor de R$ 1.750,00 (Um mil Setecentos e cinquenta reais).

Xinguara, 10 de Maio de 2018.

***OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Juarez Ramos de Brito Junior
**Código Identificador:**C740980B

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE XINGUARA**
**EXTRATO DE CONTRATO -PREGÃO PRESENCIAL -SRP - 07/2018/PMX**

**EXTRATO DE CONTRATOS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 011/2018/PMX**
**PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº. 007/2018/PMX**
**CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 107/2018/PMX**

OBJETO: Registro de preços para compra futura de **FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTICIOS E LIMPEZA)**, destinados ao consumo em diversas unidades da Administração Geral, no Distrito de São José do Araguaia, Zona Rural, deste Município de Xinguara, Estado do Pará.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com o fornecimento dos serviços de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de empenho, correrá a conta dos seguintes elementos orçamentários:

INDICAÇÃO DE RECURSOS LOA 2018 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
**SUB UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

3.0.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 – MATERIAIS DE CONSUMO
01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2069.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0009.2071.0000 - MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SECR. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0012.2074.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE; DO EXERCÍCIO 2018.

CONTRATANTE: O **Município de Xinguara**, de CNPJ nº 04.144.150/0001-20 neste ato denominado CONTRATANTE, representado pelo Fundo Municipal de Educação, inscrito no CNPJ nº 14.552.999/0001-96 com sede na Rua Petrônio Portela s/n, Xinguara – Pará.

CONTRATADA: **M. S. MEDEIROS EIRELI - ME**. Estabelecida na Avenida Principal, s/n, no Distrito São José do Araguaia, Município de Xinguara - PA, inscrita no CNPJ nº. 06.299.612/0001-03.

VALOR TOTAL **R$ 98.197,60 (NOVENTA E OITO MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).**

**Xinguara - Pará, em 11 de Maio de 2018.**

**Publicado por:**
Juarez Ramos de Brito Junior
**Código Identificador:**BEFF2212

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL -SRP - 09/2018/SEMED**

***ADJUDICAÇÃO***

***PREGÃO PRESENCIAL – SRP - nº 09/2018/SEMED****. Considerando o resultado obtido na presente Licitação. Adjudico o Registro de preços para **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS**, destinados à Secretaria de Educação, para distribuição da **MERENDA ESCOLAR** na rede pública de Ensino do Distrito de São José do Araguaia, Zona Rural deste Município de Xinguara – Pará. Objeto da licitação em questão, em favor da firma: **Nº 1 – M. S. MEDEIROS EIRELI - ME**, ficou classificada em 1º lugar com o LOTE Nº 01, no valor de R$ 95.000,00 (Noventa e Cinco mil reais), Lote Nº 02, no valor de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), Lote Nº 4, no valor de R$ 72.500,00 (Setenta e dois mil e Quinhentos reais), Lote Nº 5, no valor de R$ 120.560,00 (Cento e vinte mil quinhentos e sessenta reais), Lote Nº 6, no valor de R$ 47.715,00 (Quarenta e Sete mil Setecentos e Quinze reais), Lote Nº 7 no valor de R$ 8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais), Lote Nº 8, no valor de R$ 10.237,50 (Dez mil Duzentos e Trinta e Sete reais e cinquenta Centavos), Lote Nº 9, no valor de R$ 5.850,00 (Cinco mil Oitocentos e Cinquenta reais), Lote Nº 10, no valor de R$ 103.250,00 (Cento e Três mil Duzentos e Cinquenta reais), Lote Nº 11, no valor de R$ 1.140,00 (Um mil Cento e Quarenta reais), Lote Nº 12, no valor de R$ 9.600,00 (Nove Mil e Seiscentos reais).*

*Xinguara - PA, 05 de Abril de 2018.*

***JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Juarez Ramos de Brito Junior
**Código Identificador:**725D5306

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - SRP -09/2018/SEMED**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 013/2018/PMX.**

**PREGÃO PRESENCIAL – SRP - Nº 009/2018/SEMED**

**OBJETO:** Registro de preços para compra futura de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS**, destinados à Secretaria de Educação, para distribuição da **MERENDA ESCOLAR** na rede pública de Ensino do Distrito de São José do Araguaia, Zona Rural deste Município de Xinguara – Pará.

**FIRMA VENCEDORA:**

**Nº 1 – M. S. MEDEIROS EIRELI - ME**, ficou classificada em 1º lugar com o LOTE Nº 01, no valor de R$ 95.000,00 (Noventa e Cinco mil reais), Lote Nº 02, no valor de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), Lote Nº 4, no valor de R$ 72.500,00 (Setenta e dois mil e Quinhentos reais), Lote Nº 5, no valor de R$ 120.560,00 (Cento e vinte mil quinhentos e sessenta reais), Lote Nº 6, no valor de R$

47.715,00 (Quarenta e Sete mil Setecentos e Quinze reais), Lote Nº 7 no valor de R$ 8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais), Lote Nº 8, no valor de R$ 10.237,50 (Dez mil Duzentos e Trinta e Sete reais e cinquenta Centavos), Lote Nº 9, no valor de R$ 5.850,00 (Cinco mil Oitocentos e Cinquenta reais), Lote Nº 10, no valor de R$ 103.250,00 (Cento e Três mil Duzentos e Cinquenta reais), Lote Nº 11, no valor de R$ 1.140,00 (Um mil Cento e Quarenta reais), Lote Nº 12, no valor de R$ 9.600,00 (Nove Mil e Seiscentos reais).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando os termos do processo licitatório sob a modalidade **PREGÃO PRESENCIAL – SRP - Nº 009/2018/SEMED**, apresentado pelo Pregoeiro. HOMOLOGO-O e determino aos setores competentes as providencias que o caso requerer.

**Xinguara – PA, 10 de Maio de 2018.**

***VILMONES DA SILVA***
Secretário de Educação

**Publicado por:**
Juarez Ramos de Brito Junior
**Código Identificador:**91F3290A

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL - SRP - 09/2018/SEMED**

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2018/SEMED**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 013/2018/PMX.**
**PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 009/2018/SEMED**
**OBJETO:** Registro de preços para compra futura de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS**, destinados à Secretaria de Educação, para distribuição da **MERENDA ESCOLAR** na rede pública de Ensino do Distrito de São José do Araguaia, Zona Rural deste Município de Xinguara – Pará.

**FORNECEDOR REGISTRADO:**
**M. S. MEDEIROS EIRELI - ME**, ficou classificada em 1º lugar com o LOTE Nº 01, no valor de R$ 95.000,00 (Noventa e Cinco mil reais), Lote Nº 02, no valor de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), Lote Nº 4, no valor de R$ 72.500,00 (Setenta e dois mil e Quinhentos reais), Lote Nº 5, no valor de R$ 120.560,00 (Cento e vinte mil quinhentos e sessenta reais), Lote Nº 6, no valor de R$ 47.715,00 (Quarenta e Sete mil Setecentos e Quinze reais), Lote Nº 7 no valor de R$ 8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais), Lote Nº 8, no valor de R$ 10.237,50 (Dez mil Duzentos e Trinta e Sete reais e cinquenta Centavos), Lote Nº 9, no valor de R$ 5.850,00 (Cinco mil Oitocentos e Cinquenta reais), Lote Nº 10, no valor de R$ 103.250,00 (Cento e Três mil Duzentos e Cinquenta reais), Lote Nº 11, no valor de R$ 1.140,00 (Um mil Cento e Quarenta reais), Lote Nº 12, no valor de R$ 9.600,00 (Nove Mil e Seiscentos reais).

Xinguara, 10 de Maio de 2018.

***VILMONES DA SILVA***
Secretário de Educação

**Publicado por:**
Juarez Ramos de Brito Junior
**Código Identificador:**5B68BF28

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL - SRP - 009/2018/SEMED**

**EXTRATO DE CONTRATOS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 013/2018/PMX**
**PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº. 009/2018/SEMED**
**CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 108/2018/PMX**

OBJETO: Registro de preços para o **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS**, destinados à Secretaria de Educação, para distribuição da **MERENDA ESCOLAR** na rede pública de Ensino no Distrito de São José do Araguaia, Zona Rural deste Município de Xinguara – Pará.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com o fornecimento dos serviços de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de empenho, correrá a conta dos seguintes elementos orçamentários:

INDICAÇÃO DE RECURSOS LOA 2018 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
**SUB UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

3.0.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00 – Materiais de Consumo
10 – Secretaria Municipal de Educação
12.361.0009.2010.0000 - COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
12.361.0009.2046.0000 - MANUT. PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC. ENSINO FUND-PNAE
12.361.0009.2145.0000 - APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO
12.361.0009.2168.0000 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
12.361.0009.2169.0000 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
12.365.0008.2044.0000 - MANUT. PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC. CRECHE-PNAEC; do Exercício 2018.

CONTRATANTE: O **Município de Xinguara**, de CNPJ nº 04.144.150/0001-20 neste ato denominado CONTRATANTE, representado pelo Fundo Municipal de Educação, inscrito no CNPJ nº 14.552.999/0001-96 com sede na Rua Petrônio Portela s/n, Xinguara – Pará.

CONTRATADA: **M. S. MEDEIROS COMÉRCIO EIRELI**. Estabelecida na Avenida Principal, s/n, no Distrito São José do Araguaia, Município de Xinguara - PA, CEP: 68.555-080, inscrita no CNPJ nº. 06.299.612/0001-03 e Insc. Estadual 15.238.700-5.

VALOR TOTAL **R$ 482.152,50 (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).**

**Xinguara - Pará, em 11 de Maio de 2018.**

**Publicado por:**
Juarez Ramos de Brito Junior
**Código Identificador:**6C82FF49

---

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 9-019/2018**

Ata de Registro de Preços, **N° 001/2018/PMB, datada de 07/05/2018**, decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL N° 9-021/2018**, que tem por **OBJETO:** Registro de Preços para eventual e futura aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Barcarena/PA**,** Estado do Pará.

VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano contado da data da sua assinatura.

ENCARTE

EMPRESA **E. DO S. MACEDO DA SILVA –EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.525.328/0001-57, com sede na Rua Conego Silvestre P. Serra, n° 66 – Bairro Vila dos Cabanos, no Município de Barcarena/PA, CEP: 68.447-000, cuja proposta foi classificada no certame supracitado para a (s) **ITEM (ENS)**, conforme abaixo especificado:

| **MATERIAL EXPEDIENTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**<br>**MATERIAL DE EXPEDIENTE - COTA EXCLUSIVA** | **UNID.** | **QUANT.** | **VALOR UNIT (R$)** | **TOTAL (R$)** |
| 3 | ALMOFADA PARA CARIMBO COM TINTA AZUL E TAMPA METÁLICA, Nº 3, DIMENSÕES 6,7 X 11,0 CM.<br>Marca: **CARBRINK** | Und. | 388 | 2,63 | 1.020,44 |
| 5 | BARBANTE PARA EMBALAGEM, EM ALGODÃO CRU, FIO 4/8, 200G, C/150M.<br>Marca: **SÃO JOÃO** | Rolo | 470 | 2,39 | 1.123,30 |
| 7 | BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 45 MM, LARGURA 17 MM, ALTURA 8 MM, COR AZUL E VERMELHA.<br>Marca: **ZAP** | Und. | 2.370 | 0,24 | 568,80 |
| 13 | CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA.<br>Marca: **BRW** | Und. | 1.524 | 0,60 | 914,40 |
| 18 | CLIPES EM AÇO NIQUELADO Nº 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. GARANTIA MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTA DEFEITO E /OU VÍCIOS DE FABRICAÇÃO.<br>Marca: **FERPLAS** | Caixa | 2.860 | 1,85 | 5.291,00 |
| 19 | CLIPES EM AÇO NIQUELADO Nº 8/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. GARANTIA MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTRA DEFEITO E /OU VÍCIOS DE FABRICAÇÃO.<br>Marca: **FERPLAS** | Caixa | 2.360 | 1,40 | 3.304,00 |
| 20 | COLA BRANCA TIPO EXTRA, COMPOSTA DE EMULSÃO AQUOSA À BASE DE ACETATO DE POLIVINILA (PVA), RESISTENTE À UMIDADE, ODOR CARACTERÍSTICO, MÉDIA VISCOSIDADE, APÓS SECO APRESENTA UMA PELÍCULA TRANSPARENTE, PLASTIFICADA, DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESCOLAMENTO. INDICADA PARA COLAGEM DE MATERIAIS POROSOS, PRODUTO NÃO CLASSIFICADO COMO CORROSIVO, INFLAMÁVEL OU AGRESSIVO, NÃO REQUERENDO CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA MANIPULAÇÃO, RENDIMENTO MÍNIMO PARA MONTAGEM 160 GR/M2. PRAZO DE VALIDADE NO ATO DA ENTREGA MÍNIMO DE 12 MESES. EMBALADO EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1 KG.<br>Marca: **MARIPEL** | Und. | 500 | 6,20 | 3.100,00 |
| 24 | ENVELOPE OFÍCIO, 240X340, 2 PÁGINAS, FORMATO ABERTO: 500X410MM, FORMATO FECHADO: 500X410MM, 4X0 CORES, NO OFFSET COMERCIAL 90G/M², TRIAGEM, VERIFICAÇÃO DO ARQUIVO, PROVA CONTRATUAL, CTP, REFILE INICIAL, IMPRESSÃO OFF-SET.<br>Marca: **IPECOL** | Und. | 86.500 | 0,20 | 17.300,00 |
| 25 | ESTILETE, NOME ESTILETE - USO ESCRITORIO - (ESTILETE PEQUENO, MEDINDO 18MM, COM LÂMINA RETRÁTIL, CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, TRAVA DE SEGURANÇA, QUEBRA LÂMINA, EMBALAGEM INDIVIDUAL.).<br>Marca: **BRW** | Und. | 1.470 | 1,13 | 1.661,10 |
| 27 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 19MM X 50M.<br>Marca: **BRW** | Und. | 1.480 | 0,75 | 1.110,00 |
| 33 | GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 20 FL, APLICAÇÃO PAPEL, TAMANHO GRAMPO 26/6.<br>Marca; **BRW** | Und. | 1.686 | 6,70 | 11.296,20 |
| 35 | LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL CARGA GRAFITE Nº 2 CX C/ 144 UNIDADES.<br>Marca; **BRW** | Caixa | 414 | 18,90 | 7.824,60 |
| 39 | LIVRO DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS 160, TIPO CAPA DURA, COMPRIMENTO 216 MM, LARGURA 154 MM, MATERIAL PAPEL OFF-SET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS, GRAMATURA 63 G/M2.<br>Marca: **TILIBRA** | Und. | 1.360 | 9,40 | 12.784,00 |
| 41 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL, PARA USO EM QUADRO LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, DE ALTA PERFORMANCE, COR AZUL, QUE UTILIZE TINTA ESPECIAL, COM PONTA MACIA DE MATERIAL ACRÍLICO 6.0, ESPESSURA DE ESCRITA 2,3 MM, DEVE ACEITAR CARTUCHO SUBSTITUÍVEL, QUE SEJA NO MÍNIMO 91% RECARREGÁVEL, TINTA QUE PERMITA FÁCIL REMOÇÃO. COMPATÍVEL COM PILOT WBMA-WBM-M. VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO NA DATA DE ENTREGA. PODERÁ SER EXIGIDA AMOSTRA PARA ANÁLISE DAS ESPECIFICAÇÕES.<br>Marca: **COMPACTOR** | Und. | 1.300 | 3,30 | 4.290,00 |
| 47 | PASTA COM ABA E FECHE DE ELÁSTICO, FEITA DE PAPELÃO PLASTIFICADO, NO TAMANHO OFICIO; COM ILHOSES DE METAL; GRAMATURA: 250 A 270G/M², ESPESSURA: 0,32MM, CORES VARIADAS (COM AS SEGUINTES VARIAÇÕES DE CORES: AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE).<br>Marca: **FRAMA** | Und. | 7.100 | 0,83 | 5.893,00 |
| 48 | PASTA COM ELÁSTICO, 100% PLÁSTICA, ESPESSURA 0,50MM, DIMENSÕES DO PRODUTO ACABADO 245 LARGURA X 335 ALTURA X 40 DORSO MM, COR TRANSPARENTE, MATERIAL ATÓXICO, RESISTENTE E 100% RECICLÁVEL.<br>Marca: **PLASCONY** | Und. | 7.100 | 1,18 | 8.378,00 |
| 54 | PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL CX C/ 12 UNIDADES.<br>Marca: **BRW** | Caixa | 595 | 10,75 | 6.396,25 |
| 57 | PORTA CANETA, CLIPES E LEMBRETES 3X1, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, TRÊS RECIPIENTES EM BASE ACRÍLICA. CORPO COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA, E BASE COM 6MM DE ESPESSURA, COMPRIMENTO MÍNIMO 22CM.<br>Marca: **WALEU** | Und. | 1.275 | 4,40 | 5.610,00 |
| 62 | RÉGUA 30 CM, INJETADA EM ACRÍLICO CRISTAL INCOLOR DE 3 MM DE ESPESSURA, ESCALA DE PRECISÃO GRAVADA A QUENTE.<br>Marca: **WALEU** | Und. | 1.670 | 0,43 | 718,10 |
| 63 | RÉGUA MILIMETRADA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE, GRADUADA EM MILÍMETROS, MEDINDO 50 CM.<br>Marca: **WALEU** | Und. | 480 | 1,22 | 585,60 |
| 70 | BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COR BRANCA, TIPO MACIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PONTEIRA, APLICAÇÃO PARA LÁPIS.<br>Marca: **ZAP** | Und. | 4.350 | 0,11 | 478,50 |
| 76 | GIZ ESTACA DE CERA PRETO COM 12 UNID.<br>Marca: **MARIPEL** | Caixa | 100 | 2,10 | 210,00 |
| 77 | PASTA SUSPENSA, MATERIAL CARTÃO MARMORIZADO, TIPO SUSPENSA PENDULAR, LARGURA 365, ALTURA 240, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLASTIFICADAS; PONTEIRA E GRAMPOS PLÁSTICOS; VISOR, GRAMATURA 350.<br>Marca: **FRAMA** | Und. | 37.200 | 1,03 | 38.316,00 |
| 78 | PASTA CLASSIFICADORA, MATERIAL PAPELÃO RESISTENTE, TIPO SIMPLES, LARGURA 235MM, ALTURA 360MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GRAMPO TRILHO, CORES VARIADAS (COM AS SEGUINTES VARIAÇÕES DE CORES: AZUL, VERMELHO, PRETO E VERDE).<br>Marca: **FRAMA** | UNID. | 5.000 | 0,58 | 2.900,00 |
| 87 | LIVRO ATA CAPA PRETA DE PLASTICA 200 FLS, LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL OFF-SET, QUANTIDADE FOLHAS 200, GRAMATURA 56, COMPRIMENTO 300, LARGURA 205, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DE PAPELÃO PLASTIFICADO 700 G/M2 PRETA.<br>Marca: **TILIBRA** | Und. | 1.000 | 12,40 | 12.400,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | CLIPES EM AÇO NIQUELADO Nº 0/0 CAIXA COM 100 UNIDADES. GARANTIA MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTRA DEFEITO E /OU VÍCIOS DE FABRICAÇÃO.<br>Marca: **FERPLAS** | Caixa | 2.360 | 1,33 | 3.138,80 |
| 93 | COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 7,5 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO.<br>Marca: **CIS** | Und. | 1.500 | 0,34 | 510,00 |
| 94 | PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE/ CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO, BI-VOLT, POTÊNCIA MÍNIMA DE 60W, PONTA COM ISOLAMENTO TÉRMICO, GATILHO DE ACIONAMENTO, FIO DE TOMADA PARA BASTÃO DE REFIL FINO (DIÂMETRO DE 7,5MM).<br>Marca: **CIS** | Und. | 100 | 16,80 | 1.680,00 |
| 97 | BARBANTE, MATERIAL SISAL, COR NATURAL, DIÂMETRO 1,50 MM. 500 METROS.<br>Marca: **SÃO JOÃO** | Rolo | 100 | 11,20 | 1.120,00 |
| 100 | PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO, COM MOLA, ULTRA RESISTENTE. (PCT C/ 12 UNID).<br>Marca: **MB** | Pacote | 200 | 1,15 | 230,00 |
| 101 | PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA (PCT C/12 UND).<br>Marca: **GINA** | Pacote | 200 | 1,40 | 228,00 |
| 105 | ALFINETE COLORIDO PARA MAPA ALFINETES COLORIDO DIVERSAS CORES PARA MAPA REDONDO, CAIXA COM 100 UNIDADES.<br>Marca: **ACC** | Und. | 20 | 2,50 | 50,00 |
| 112 | LÃ PARA TRICO, ROLO COM 100 GRAMAS, COM 133 METROS E COMPOSIÇÃO 100% ACRILICO, NAS CORES VARIADAS E MESCLADAS.<br>Marca: **CIRCULO** | Rolo | 100 | 4,90 | 490,00 |
| 118 | PAPEL CANSON 180G - A4 (210X297MM) CORES DIVERSAS (AZUL, LARANJA, VERDE, ROSA, VERMELHO, AMARELO, VERDE, MARROM, VIOLETA E PRETO). PACOTES DE 50 FOLHAS.<br>Marca: **VMP** | Pacote | 150 | 18,20 | 2.730,00 |
| **TOTAL GERAL (COTA EXCLUSIVA)** | | | | | **163.650,09** |

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**A0C25FEE

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002 - PREGÃO PRESENCIAL N° 9-019/2018

Ata de Registro de Preços, **N° 002/2018/PMB, datada de 07/05/2018**, decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL N° 9-021/2018**, que tem por **OBJETO:** Registro de Preços para eventual e futura aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Barcarena/PA**,** Estado do Pará.

VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano contado da data da sua assinatura.

ENCARTE
EMPRESA **E R & J FERRAGENS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.665.940/0001-93, com sede na Avenida Cronge da Silveira, n° 546 – Bairro Centro, no Município de Barcarena/PA, CEP: 68.445-000, cuja proposta foi classificada no certame supracitado para a (s) **ITEM (ENS)**, conforme abaixo especificado:

| **MATERIAL EXPEDIENTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**<br>**MATERIAL DE EXPEDIENTE - COTA EXCLUSIVA** | **UNID.** | **QUANT.** | **VALOR UNIT(R$)** | **TOTAL (R$)** |
| 28 | FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, 50X50, LARGURA 50 MM, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO, ROLO C/ 50M.<br>Marca: **ADERE** | Und. | 1.480 | 4,75 | 7.030,00 |
| 58 | PRANCHETA PORTÁTIL ACRÍLICA FUMÊ. CONTÉM DISPOSITIVO PARA PENDURAR, RÉGUA LATERAL, PRENDEDOR DE METAL, TAMANHO DA PRANCHA 355X227MM.<br>Marca: **WALEU** | Und. | 1.380 | 6,94 | 9.577,20 |
| 69 | BATERIA DE LÍTIO 3V CR 2032. MARCA REFERÊNCIA: SONY OU OUTRO DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.<br>Marca: **PANASONIC** | Und. | 760 | 0,99 | 752,40 |
| 79 | QUADRO DE AVISO, MEDINDO 90X60 CM, PANO FELTRO NA COR VERDE, COM BORDAS EM ALUMINIO, COM CORTIÇA.<br>Marca: **SOUZA** | Und. | 20 | 36,90 | 738,00 |
| 82 | QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO COM 2 PRESILHAS PARTE SUPERIOR, TIPO FIXAÇÃO PAREDE.<br>Marca: **SOUZA** | Und. | 30 | 57,50 | 1.725,00 |
| 92 | PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 MM, PADRÃO LISO, COR VARIADA.<br>Marca: **KREATEVA** | Und. | 150 | 0,96 | 144,00 |
| 103 | PRENDEDOR DE PAPEL CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 15 MM, CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 35 FOLHAS DE PAPEL. CAIXA COM 12 UNIDADES. GARANTIA MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTA DEFEITO E /OU VÍCIOS DE FABRICAÇÃO.<br>Marca: **CIS** | Caixa | 300 | 1,75 | 525,00 |
| 107 | FELTRO, MATERIAL FELTRO, LARGURA 1,40M, CORES DIVERSAS.<br>Marca: **SANTA FÉ** | Metro | 50 | 9,96 | 498,00 |
| 113 | IMA; GELADEIRA; PAPEL COUCHE 300 GR; MANTA MAGNETICA 3MM;10X8CM.<br>Marca: **SÃO JOSÉ** | Und. | 300 | 0,98 | 294,00 |
| 119 | PAPEL CARMIM, 48X66CM, CORES DIVERSAS.<br>Marca: **FILIPAPER** | Und. | 300 | 0,48 | 144,00 |
| 125 | TINTA PUFF, EMBALAGEM COM 6 FRASCOS COM 35ML CADA, NAS CORES AZUL, AMARELO, VERDE, BRANCO, PRETO, VERMELHO.<br>Marca: **ACRILEX** | Caixa | 20 | 14,60 | 292,00 |
| 127 | TINTA SERIGRÁFICA, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/ PIGMENTOS INORGÂNICOS/CARGAS, VISCOSIDADE 80.000 A 95.000 CP, TIPO SECAGEM AR, TEMPO SECAGEM 5 MIN, ÍNDICE ACIDEZ 8,50 A 9,50 TQ, PRAZO VALIDADE 6 MÊS, APLICAÇÃO TECIDO/VIDRO/PAPEL/PLÁSTICO E TELA DE METAL. CORES DIVERSAS. 250 ML.<br>Marca: **GÊNESIS** | Und. | 150 | 3,58 | 537,00 |
| 139 | LONA PLÁSTICA, ESPESSURA 0,20 MM, LARGURA 4 M, COMPRIMENTO 100 M, CORES VARIADAS. MATERIAL PLÁSTICO SINTÉTICO. QUANTIDADE: METRO.<br>Marca: **VONDER** | Und. | 100 | 3,89 | 389,00 |
| 140 | SACARIA PARA ARMAZENAR GRÃOS.<br>Marca: **ESTILOTEX** | Und. | 50 | 1,81 | 90,50 |

| TOTAL GERAL (COTA EXCLUSIVA) | 22.736,10 |
|---|---|

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**958EA24C

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004 - PREGÃO PRESENCIAL N° 9-019/2018

Ata de Registro de Preços, **N° 004/2018/PMB, datada de 07/05/2018**, decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL N° 9-021/2018**, que tem por **OBJETO:** Registro de Preços para eventual e futura aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Barcarena/PA**,** Estado do Pará.

VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano contado da data da sua assinatura.

ENCARTE
EMPRESA **P C DIAS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 27.866.311/0001-94, com sede na Avenida São Francisco, n° 183 – Bairro Centro, CEP: 68.445-000, no Município de Barcarena/PA, cuja proposta foi classificada no certame supracitado para a (s) **ITEM (ENS)**, conforme abaixo especificado:

| **MATERIAL EXPEDIENTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**<br>**MATERIAL DE EXPEDIENTE**<br>**COTA AMPLIADA 75%** | **UNID.** | **QUANT.** | **VALOR UNIT(R$)** | **TOTAL (R$)** |
| 1 | PAPEL A4, RESMA DE PAPEL FORMATO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS, DIMENSÕES 210 X297 GRAMATURA 75/M (CADA CAIXA POSSUI 10 RESMAS).<br>Marca: **DATAPEL** | Caixa | 422 | 152,50 | 64.355,00 |
| **TOTAL GERAL (COTA AMPLIADA)** | | | | | **64.355,00** |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**<br>**MATERIAL DE EXPEDIENTE**<br>**COTA RESERVADA 25%** | **UNID.** | **QUANT.** | **VALOR UNIT(R$)** | **TOTAL (R$)** |
| 2 | PAPEL A4, RESMA DE PAPEL FORMATO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS, DIMENSÕES 210 X297 GRAMATURA 75/M (CADA CAIXA POSSUI 10 RESMAS).<br>Marca: **DATAPEL** | Caixa | 140 | 152,50 | 21.350,00 |
| **TOTAL GERAL (COTA RESERVADA)** | | | | | **21.350,00** |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**<br>**MATERIAL DE EXPEDIENTE**<br>**COTA EXCLUSIVA** | **UNID.** | **QUANT.** | **VALOR UNIT(R$)** | **TOTAL (R$)** |
| 4 | APONTADOR LÁPIS, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DEPÓSITO DE APARAS.<br>Marca: **VMP** | Und. | 1.408 | 0,22 | 309,76 |
| 6 | BORRACHA TIPO ESCOLAR APLICAÇÃO: APAGAR ESCRITA (LÁPIS E LAPISEIRA). MATERIAL: BORRACHA CONSTITUÍDA A BASE DE LATEX, NA COR BRANCA, TIPO DURA COM FORMATO RETANGULAR. DIMENSÕES MÍNIMAS: 3,0X2,0X0,5 CM. (CXLXA). CARACTERÍSTICAS DA CAPA: MATERIAL DA CAPA CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO DE VINIL, PODENDO SER EM CORES VARIADAS.<br>Marca: **VMP** | Und. | 2.370 | 0,22 | 521,40 |
| 10 | CANETA ESFEROGRÁFICA, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COR AZUL, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 1 MM, CAIXA COM 50 UNIDADES, VALIDADE INDETERMINADA.<br>Marca: **COMPACTOR** | Caixa | 287 | 17,50 | 5.022,50 |
| 11 | CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA PRETA, MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL. CAIXA COM 50 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO.<br>Marca: **SERELEPE** | Caixa | 287 | 17,20 | 4.936,40 |
| 12 | CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA VERMELHA, MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL. CAIXA COM 50 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO.<br>Marca: **SERELEPE** | Caixa | 203 | 17,10 | 3.471,30 |
| 21 | COLA LÍQUIDA BRANCA LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, A BASE D'ÁGUA, TUBO COM 40 g.<br>Marca: **PIRATININGA** | Und. | 2.290 | 0,43 | 984,70 |
| 32 | GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI<br>Marca: **MASTER PRINT** | Und. | 390 | 11,70 | 4.563,00 |
| 46 | PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO PRENSADO, TIPO AZ, LARGURA 240 MM, LOMBADA ESTREITA, COR PRETA, PRENDEDOR INTERNO FERRAGEM REMOVÍVEL COM 2 FUROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO PLÁSTICO, BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 340 MM, TAMANHO OFÍCIO.<br>Marca: **FRAMA** | Und. | 370 | 5,00 | 1.850,00 |
| 50 | PASTA SANFONADA TAMANHO A4 COM 12 DIVISÕES, ELASTICO E BOTÃO PARA FECHAR.<br>Marca: **POLIBRAS** | Und. | 1.150 | 8,20 | 9.430,00 |
| 51 | PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SUSPENSA, LARGURA 240, ALTURA 360, COR INCOLOR, PRENDEDOR INTERNO TRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE E COM VISOR.<br>Marca: **POLIBRASP** | Und. | 20.000 | 1,35 | 27.000,00 |
| 53 | PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 50 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MARGINADOR E APARADOR, QUANTIDADE FUROS 2 (DOIS).<br>Marca: **ACC** | Und. | 540 | 33,00 | 17.820,00 |
| 81 | QUADRO DE AVISOS EM FELTRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO: MOLDURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM PERFIL COLORIDO DE ACABAMENTO E CANTONEIRAS ARREDONDADAS; FUNDO DO QUADRO EM EUCATEX, BASE DE EVA 10MM E ACABAMENTO EM FELTRO VERDE. A FIXAÇÃO POR PARAFUSOS FICA ESCONDIDA DENTRO DA MOLDURA. DIMENSÕES 1,20X1,50M.<br>Marca: **STALO** | Und. | 20 | 115,00 | 2.300,00 |
| 96 | PAPEL FOTOGRÁFICO, BRILHO, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER, GRAMATURA 150, DIMENSÕES 210X297, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, FORMATO A4 PACOTE COM 50 FOLHAS.<br>Marca: **MASTER PRINT** | Pacote | 100 | 10,00 | 1.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | FITA DE CETIM - COR VARIADA. APROXIMADAMENTE 10MM DE LARGURA. QUANTIDADE: METRO.<br>Marca: **PROGRESSO** | Und. | 150 | 0,33 | 49,50 |
| 109 | FITA FLORAL TAPE, 1,27 CM DE LARGURA; ROLO COM 27 M. COR VERDE.<br>Marca: **PROGRESSO** | Rolo | 25 | 2,85 | 71,25 |
| 114 | GLITER COM CORES VARIADAS. POTE C/ 500 G.<br>Marca: **MERITA** | Und. | 50 | 4,00 | 200,00 |
| 116 | PAETÊ 8MM (PC C/ 50 M NAS CORES: AZUL, VERDE, PRATA, OURO, NACARADO. 02 PC DE CADA).<br>Marca: **ECH** | Pacote | 50 | 26,10 | 1.305,00 |
| 120 | PAPEL PARANÁ 120GR S/ESTAMPA<br>Marca: **VMP** | Und. | 100 | 2,40 | 240,00 |
| 123 | PURPURINA P/ TRABALHOS MANUAIS, TIPO BROCAL. C/ 01 KG NAS CORES: DOURADO,PRATA, AZUL,VERMELHO,VERDE.<br>Marca: **PROGRESSO** | Und. | 40 | 33,70 | 1.348,00 |
| 126 | TINTA DIMENSIONAL ACQUA RELEVO 3D FRASCO DE 250 ML EM CORES VARIADAS.<br>Marca: **ACRILEX** | Und. | 50 | 7,20 | 360,00 |
| 131 | BOLA ISOPOR, DIÂMETRO 7,50 CM, APLICAÇÃO ARTES.<br>Marca: **ECH** | Und. | 120 | 0,50 | 60,00 |
| 132 | BOLA ISOPOR, DIÂMETRO 10 CM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA.<br>Marca: **ECH** | Und. | 120 | 1,50 | 180,00 |
| 133 | BOLA ISOPOR, DIÂMETRO 20 CM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA<br>Marca: **ECH** | Und. | 120 | 3,20 | 384,00 |
| **TOTAL GERAL (COTA EXCLUSIVA)** | | | | | **83.406,81** |
| **TOTAL GERAL (COTA AMPLIADA, RESERVADA E EXCLUSIVA)** | | | | | **169.111,81** |

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**BD2B5A14

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005 - PREGÃO PRESENCIAL N° 9-019/2018

Ata de Registro de Preços, **N° 005/2018/PMB, datada de 07/05/2018**, decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL N° 9-021/2018**, que tem por **OBJETO:** Registro de Preços para eventual e futura aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Barcarena/PA**,** Estado do Pará.

VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano contado da data da sua assinatura.

ENCARTE
EMPRESA **V S DELGADO COMÉRCIO EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.665.218/001-44, com sede na Rodovia BR 316, Rua do Fio, n° 22 – Bairro Guanabara - Centro, CEP: 67.010-550, no Município de Ananindeua/PA, cuja proposta foi classificada no certame supracitado para a (s) **ITEM (ENS)**, conforme abaixo especificado:

| **MATERIAL EXPEDIENTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**<br>**MATERIAL DE EXPEDIENTE**<br>**COTA EXCLUSIVA** | **UNID.** | **QUANT.** | **VALOR UNIT(R$)** | **TOTAL (R$)** |
| 9 | CALCULADORA DE MESA, COM VISOR GRANDE DE 12 DÍGITOS. DEVERÁ REALIZAR, NO MÍNIMO, AS 4 OPERAÇÕES BÁSICAS, ALÉM DE CÁLCULO DE PORCENTAGEM, RAIZ QUADRADA E MEMÓRIA. DEVERÁ POSSUIR CORREÇÃO DÍGITO A DÍGITO. DEVERÁ POSSUIR AMBAS ALIMENTAÇÕES: PILHA E CÉLULA SOLAR. DIMENSÕES APROXIMADAS: 13X18 CM (LXA). O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO MARCA, MODELO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES.<br>Marca: **HOOPSON** | Und. | 934 | 9,43 | 8.807,62 |
| 15 | CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 66 CM, LARGURA 50 CM, COR DIVERSAS (VERDE, AZUL, PRETA, AZUL MARINHO, BRANCA, VERDE ESCURO, VERMELHA, MARROM, LARANJA, ROXA, AMARELA, MUSTARDA).<br>Marca: **SÃO MIGUEL** | Und. | 3.700 | 0,34 | 1.258,00 |
| 17 | CLIPES EM AÇO GALVANIZADO Nº 4/0 PARA PAPEL, ESPECIFICAÇÃO: ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, EMBALAGEM CAIXA COM 50 UNIDADES.<br>Marca: **FERPLAS** | Caixa | 2.860 | 1,02 | 2.917,20 |
| 31 | GRAMPEADOR, EM CHAPA DE AÇO, METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS PAPEL 75 GR/M2, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, 1,0 MM DE ESPESSURA FOSFATIZADA, PINTURA ELETROSTÁTICA, ACABAMENTO NIQUELADO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 1 UNIDADE.<br>Marca: **KAZ** | Und. | 340 | 37,00 | 12.580,00 |
| 44 | PAPEL CARBONO, MATERIAL PELÍCULA POLIÉSTER, APLICAÇÃO ESCRITA MANUAL, TIPO DUPLA FACE, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR AZUL. CX C/ 100 UNIDADES.<br>Marca: **KAZ** | Caixa | 420 | 14,45 | 6.069,00 |
| 55 | PINCEL ATÔMICO PRETO 1100 P (PONTA DE FELTRO), CAIXA COM 12 UNIDADES.<br>Marca: **BRW** | Caixa | 595 | 10,97 | 6.527,15 |
| 56 | PINCEL ATÔMICO VERMELHO 1100 P (PONTA DE FELTRO), CAIXA COM 12 UNIDADES.<br>Marca: **BRW** | Caixa | 595 | 10,97 | 6.527,15 |
| 59 | REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO, A SEREM FORNECIDOS EM FRASCOS DE 37 ML NO MÍNIMO, VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA PILOT, NA COR AZUL.<br>Marca: **RADEX** | Und. | 300 | 1,94 | 582,00 |
| 60 | REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO, A SEREM FORNECIDOS EM FRASCOS DE 37 ML NO MÍNIMO, VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA PILOT, NA COR PRETA.<br>Marca: **RADEX** | Und. | 300 | 1,94 | 582,00 |
| 61 | REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO, A SEREM FORNECIDOS EM FRASCOS DE 37 ML NO MÍNIMO, VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA PILOT, NA COR VERMELHA.<br>Marca: **RADEX** | Und. | 300 | 1,94 | 582,00 |
| 64 | TESOURA EM INOX DE USO ESCOLAR, PONTA ARREDONDADA, CABO | Und. | 1.690 | 0,89 | 1.504,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PLÁSTICO RESISTENTE, TAMANHO 13CM, 1ª QUALIDADE.<br>Marca: **JAPAN STAMP** | | | | |
| 68 | BATERIA ALCALINA 9V. MARCA REFERÊNCIA: DURACELL OU OUTRO DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE.<br>Marca: **MAXPRINT** | Und. | 1.220 | 6,78 | 8.271,60 |
| 80 | QUADRO DE AVISO COM BASE EM FELTRO VERDE MOLDURA EM ALUMÍNIO 90 CM X 120 CM.<br>Marca: **CORTIARTE** | Und. | 20 | 83,00 | 1.660,00 |
| 91 | BANDEJA ORGANIZADORA PARA DOCUMENTOS, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO DUPLA (DUAS BANDEJAS), DIMENSÃO: COMP.: 390MM X 300MM LARG. X 60CM ALT.<br>Marca: **EDUPEL** | Und. | 60 | 21,10 | 1.266,00 |
| 121 | PINCEL CHATO Nº 16, CABO LONGO, VIROLA EM ALUMÍNIO, COR AMARELA. INDICAÇÃO: TINTA A ÓLEO E ACRÍLICA, TECIDO E TELA.<br>Marca: **LEONORA** | Und. | 50 | 2,06 | 103,00 |
| 122 | PINCEL CHATO Nº 20, CABO LONGO, VIROLA EM ALUMÍNIO, COR AMARELA. INDICAÇÃO: TINTA A ÓLEO E ACRÍLICA, TECIDO E TELA.<br>Marca: **LEONORA** | Und. | 50 | 3,14 | 157,00 |
| 130 | BALÃO DE LÁTEX CORES SORTIDOS 7' COMPOSIÇÃO: LATEX EMBALAGEM COM: 50 BALÕES NO PACOTE TAMANHO MAXIMO: 7 POLEGADAS (20,5CM DE DIÂMETRO) CORES: SORTIDOS.<br>Marca: **PIC PIC** | Pacote | 100 | 3,85 | 385,00 |
| 134 | COLA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO ISOPOR, SOLÚVEL EM ÁLCOOL E DE SECAGEM RÁPIDA, CERTIFICAÇÃO INMETRO, TUBO DE 35 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA 24 MESES.<br>Marca: **BAMBINI** | Und. | 100 | 1,15 | 115,00 |
| 135 | PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 CM, PADRÃO ESTAMPADO, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE PAINEIS.<br>Marca: **IBEL** | Und. | 100 | 0,97 | 97,00 |
| **TOTAL GERAL (COTA EXCLUSIVA)** | | | | | **59.990,82** |

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**210AC842

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006 - PREGÃO PRESENCIAL N° 9-019/2018

Ata de Registro de Preços, **N° 006/2018/PMB, datada de 07/05/2018**, decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL N° 9-021/2018**, que tem por **OBJETO:** Registro de Preços para eventual e futura aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Barcarena/PA**,** Estado do Pará.

VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano contado da data da sua assinatura.

ENCARTE
EMPRESA **M M D PINHEIRO NETO COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 16.836.634/0001-19, com sede na Rua Lameira Bittencourt, n° 14 – Bairro: Comercial, CEP: 68.445-000, no Município de Barcarena/PA, cuja proposta foi classificada no certame supracitado para a (s) **ITEM (ENS)**, conforme abaixo especificado:

| **MATERIAL EXPEDIENTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**<br>**MATERIAL DE EXPEDIENTE**<br>**COTA EXCLUSIVA** | **UNID.** | **QUANT.** | **VALOR UNIT (R$)** | **TOTAL (R$)** |
| 16 | CLIPES EM AÇO GALVANIZADO Nº 2/0 PARA PAPEL, ESPECIFICAÇÃO: ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES.<br>Marca: **ACC** | Caixa | 2.860 | 1,02 | 2.917,20 |
| 30 | FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO GOMADA, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR MARROM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO.<br>Marca: **ADERE** | Und. | 1.890 | 2,17 | 4.101,30 |
| 34 | GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 26/6, CAIXA COM 5000 UND.<br>Marca: **ACC** | Caixa | 1.760 | 2,78 | 4.892,80 |
| 36 | LIGA ELÁSTICA DE BORRACHA NATURAL OU TIPO LÁTEX, Nº 18, ALTA RESISTÊNCIA, COR AMARELA, EM EMBALAGENS CONTENDO 120 UNIDADES, PESO APROXIMADO 100 GRAMAS.<br>Marca: **MAMUTH** | Caixa | 1.630 | 1,60 | 2.608,00 |
| 37 | LIVRO ATA COM PAUTA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50, GRAMATURA 75, NO FORMATO APROXIMADO DE 205X305MM.<br>Marca: **SÃO M DOMINGOS** | Und. | 2.760 | 3,40 | 9.384,00 |
| 38 | LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL OFF-SET, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, GRAMATURA 90 G/ M2, COMPRIMENTO 320 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ PAPELÃO/PRETA/FOLHAS NUMERADAS PAUTADA S<br>Marca: **SÃO M DOMINGOS** | Und. | 3.950 | 5,65 | 22.317,50 |
| 40 | LIVRO PROTOCOLO COM NO MÍNIMO DE 100 FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS SEQÜENCIALMENTE, COM CAPA DE PAPELÃO PLASTIFICADA, DE NO MÍNIMO 1040 G/M², REVESTIDO COM OFF-SET 120G/M², COM FOLHAS CONFECCIONADAS EM PAPEL APERGAMINHADO DE 63G/M², NO FORMATO APROXIMADO DE 153 X 216MM E COM ENCADERNAÇÃO COSTURADA.<br>Marca: **BAHIA ARTE** | Und. | 1.510 | 5,03 | 7.595,30 |
| 42 | MARCADOR QUADRO BRANCO - PRETO - PONTA DE ACRÍLICO 6,0MM; ESPESSURA DE ESCRITA 2,3MM; TINTA ESPECIAL QUE APAGA FACILMENTE; REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS.<br>Marca: **BRW** | Und. | 1.300 | 2,55 | 3.315,00 |
| 43 | MARCADOR QUADRO BRANCO - VERMELHO - PONTA DE ACRÍLICO 6,0MM; ESPESSURA DE ESCRITA 2,3MM; TINTA ESPECIAL QUE APAGA FACILMENTE; REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS.<br>Marca: **BRW** | Und. | 1.240 | 2,55 | 3.162,00 |
| 49 | PASTA PLÁSTICA POLIONDA 4CM.<br>Marca: **POLIBRÁS** | Und. | 1.080 | 1,95 | 2.106,00 |
| 65 | TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML.<br>Marca: **VMP** | Und. | 1.305 | 1,49 | 1.944,45 |
| 66 | TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML.<br>Marca: **VMP** | Und. | 1.305 | 1,49 | 1.944,45 |
| 67 | TINTA PARA CARIMBO, COR VERMELHA, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML<br>Marca: **VMP** | Und. | 1.305 | 1,49 | 1.944,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | FORMULÁRIO CONTÍNUO, MATERIAL PAPEL ALCALINO, NÚMERO VIAS 1 VIA SEM CARBONO UN, GRAMATURA 63 G/M2, NÚMERO COLUNAS 80, COR BRANCA, LARGURA 280 MM, COMPRIMENTO 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROSSERRILHADO, APLICAÇÃO IMPRESSORA MATRICIAL. EMBALADO EM CX.<br>Marca: **MAXPRINT** | Und. | 500 | 43,90 | 21.950,00 |
| 72 | PILHA, TAMANHO PALITO, TIPO COMUM, MODELO AAA. EMBALAGEM COM DUAS UNIDADES. 1,5 V.<br>Marca: **RAIOVAC** | Und. | 1.600 | 1,98 | 3.168,00 |
| 73 | PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA, TENSÃO 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL. EMBALAGEM COM DUAS UNIDADES.<br>Marca: **RAYOVAC** | Und. | 760 | 1,98 | 1.504,80 |
| 83 | QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO PAREDE.<br>Marca: **STALO** | Und. | 30 | 133,50 | 4.005,00 |
| 84 | QUADRO BRANCO, NOME QUADRO BRANCO. QUADRO BRANCO DO TIPO MAGNÉTICO; CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, MOLDURA EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO DO VERSO EM MDF DE 1,5CM, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM SUPORTE PARA APAGADOR; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM APAGADOR E CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO; FINALIDADE: LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES; DIMENSÕES APROXIMADAS: 150CM X 100CM.<br>Marca: **STALO** | Und. | 30 | 175,90 | 5.277,00 |
| 85 | PORTA CARIMBO, EM ACRÍLICO, COM 6 LUGARES.<br>Marca: **WALEU** | Und. | 50 | 5,40 | 270,00 |
| 86 | TESOURA MULTIUSO, EM AÇO INOXIDÁVEL CABO EMBORRACHADO 8POL 21CM.<br>Marca: **VMP** | Und. | 50 | 2,99 | 149,50 |
| 89 | CLIPES EM AÇO NIQUELADO Nº 1/0 CAIXA COM 100 UNIDADES. GARANTIA MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTRA DEFEITO E /OU VÍCIOS DE FABRICAÇÃO.<br>Marca: **ACC** | Caixa | 2.360 | 0,98 | 2.312,80 |
| 90 | CLIP AÇO, PARALELO NIQUELADO N¨ 3 (CAIXA COM 100 UNIDADES).<br>Marca: **ACC** | Caixa | 2.360 | 1,34 | 3.162,40 |
| 104 | TECIDO TNT LISO, LARGURA 1,40M, 100% POLIURETANO NÃO TEXTURIZADO, GRAMATURA 45G/M2, CORES DIVERSAS. QUANTIDADE: METRO.<br>Marca: **ECH** | Und. | 200 | 0,92 | 184,00 |
| 110 | FITILHO DE CETIM CORES VARIAS. PEÇA COM 10 METROS.<br>Marca: **PROGRESSO** | Rolo | 25 | 1,50 | 37,50 |
| 111 | LINHA DE COPOLÍMERO DE NYLON, TRANSPARENTE, ESPESSURA 0,40MM ROLO COM 100M.<br>Marca: **EKILON** | Rolo | 25 | 3,05 | 76,25 |
| 115 | FIO 100% POLIÉSTER 10/3, CORES VARIADAS, PARA MÁQUINA DE COSTURAR SACARIA, ROLO 250G.<br>Marca: **TRICHE** | Rolo | 50 | 3,78 | 189,00 |
| 124 | TECIDO ALGODÃO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO TRICOLINE, LARGURA 1,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPADO.<br>Marca: **ECH** | Metro | 50 | 13,35 | 667,50 |
| 128 | TOALHA ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 45CM.<br>Marca: **ECH** | Und. | 200 | 4,40 | 880,00 |
| 129 | VELCRO, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 25 M, APRESENTAÇÃO FITA, COR PRETA, APLICAÇÃO COURO/TECIDO E LONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACHO.<br>Marca: **MERITA** | Und. | 40 | 32,35 | 1.294,00 |
| 136 | FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 10 MM.<br>Marca: **ISOESTE** | Und. | 50 | 1,79 | 89,50 |
| 137 | FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 15 MM.<br>Marca: **ISOESTE** | Und. | 50 | 2,40 | 120,00 |
| 138 | FOLHA ISOPOR COMPRIMENTO 1M LARGURA 0,50M ESPESSURA 20MM.<br>Marca: **ISOESTE** | Und. | 50 | 3,20 | 160,00 |
| 141 | ROLO PINTURA PREDIAL EM POLIESTER MEDIDA: 5 CM COM CABO.<br>Marca: **CONDOR** | Und. | 50 | 3,55 | 177,50 |
| **TOTAL GERAL (COTA EXCLUSIVA)** | | | | | **113.907,20** |

**Publicado por:**
Eliane Abreu Abreu
**Código Identificador:**19B6539D

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

### COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO
### ATA DE REGISTRO DE PREÇO

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018**
*Processo Licitatório Nº* **2018000224**

**Processo Licitatório Nº 2018000224**
**Licitação na Modalidade Pregão na forma Presencial nº 009/2018– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.**
**Tipo: Menor Preço Por Item.**
**Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL.**

Aos 23 dias do mês de Abril do ano de 2018, a **A Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento do Município de Conceição do Araguaia - PA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na cidade de Conceição do Araguaia - PA, TV Vereadora Virgulina Coelho nº. 1145 CEP: 68.540-000, Município de Conceição do Araguaia-PA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.392.001/0001-00, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo *Sr. Secretario Municipal de Gestão e planejamento* , **José Carlos Azevedo,** brasileiro, casado, RG. Nº 493.8675 SSP- SP, portador do C.P.F. nº 587.476.058-04 residente na av., Couto Magalhães n° 663 Setor Universitário, Cidade Conceição do Araguaia - PA, denomina nesta Ata as partes:

**DETENTORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**
**CELIO MOREIRA DOS SANTOS 64042618200**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 27.282.113/0001-83, inscrição estadual n° 15.556.153-7, inscrição Municipal n° 5401244, com sede à Av. Gov. Paes de Carvalho, nº 811- centro / CEP: 68.540-000 / Conceição do Araguaia-PA, Fone: (94) 981189526 Fax: 9434211900, email: celiomoreirasantos@hotmail.com neste ato representada por seu representante legal o

**Sr. CELIO MOREIRA DOS SANTOS,** brasileiro, representante comercial, portador do CPF Nº 640.426.182-00 RG 3910136, , residente e domicilado nesta cidade / Conceição do Araguaia-PA.
**CONTA BANCARIA Nº: 925-6 OP 003- BANCO: CAIXA ECONÔMICA AGÊNCIA:3537**
**As partes acima elencadas RESOLVEM,** por meio desta Ata e com integral observância das normas: Lei Federal nº 10.520/2002; Decreto nº 7.892, de 23.01.2018, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, demais normas pertinentes e respectivas atualizações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do Pregão Presencial nº 009/2018- SRP e seus anexos:

FIRMAR A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018-SRP, **cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL,** visando atender as necessidades do **órgão gerenciador**, do Município de Conceição do Araguaia- PA**,** em conformidade com as especificações contidas no Processo Licitatório nº **2018000224**, oriundo o Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia- PA, e no Edital do Pregão Presencial Nº 009/2018-SRP e seus respectivos Anexos, conforme condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS da respectiva proposta apresentada, classificada, aceita/negociada no certame do **Pregão Presencial Nº 009/2018 realizado em 10/04/2018**, conforme ata de sessão, conforme as cláusulas e condições que seguem:

**DO FUNDAMENTO LEGAL**

A presente Ata de Registro de Preços decorre de **Adjudicação do Pregão Presencial nº 009/2018-SRP**, na forma da Lei nº 10.520/02, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e **Ato de Ratificação do Órgão Gerenciador através do seu Gestor,** tudo constante no **Processo Licitatório nº 2018000224** do qual passa a fazer parte integrante esta **Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual**.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O Objeto desta Ata de Registro de Preços **é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL,** em conformidade com as especificações contidas no Processo Licitatório nº **2018002287** no Edital do Pregão Presencial nº 009/2018-SRP e seus Anexos.

A Administração não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS**

**2.1** Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, sócio administrador ou procurador da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

**2.2** O prazo para assinatura desta Ata de Registro de Preço será de ate 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração.

**2.2.1** A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.

**2.2.2** Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o item 2.2 ou havendo recusa em fazê-lo, a Administração aplicará as penalidades cabíveis.

**2.3** A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura e validada para aquisição a partir data da publicação de seu extrato.

**2.3.1** A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 009/2018-SRP, terá sua íntegra publicado Diário Oficial do Estado do Município (FAMEP), (quando necessário, e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada na **Secretaria de Planejamento (SEGEPLAN)** durante sua vigência), conforme Art. 14 da 7.892/2013.

**2.4** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

**2.5** Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão superiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES, FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DO OBJETO.**

**3.1** Os Materiais de expediente serão solicitados conforme a necessidade da Prefeitura Municipal participante desta ata de registro de preços, mediante a assinatura e publicação do extrato desta Ata de Registro de Preços, no prazo imediato, mediante apresentação de requisição/solicitação de compras devidamente assinada, com identificação do respectivo servidor público municipal competente.

**3.2** Os Materiais de expediente, objeto desta Licitação, deverão ser fornecidos conforme às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade - ABNT, INMETRO e etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), e outras editadas pelo órgão gerenciador desta Ata.

**3.3** Os Materiais de expediente deverão ser fornecidos a partir da assinatura e publicação da Ata de Registro de Preços até findar a vigência da mesma.

**3.4** O não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei Federal nº 8.666/93.

**3.5.** Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos produto até as dependências do depósito do Almoxarifado da Prefeitura Municipal é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo os Órgãos responsáveis pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte;

**3.6.** O objeto dessa licitação será recebido **PROVISORIAMENTE**, pela Seção de Almoxarifado, após conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no conhecimento de transporte da transportadora, devidamente datado e assinado;

**3.7** Não serão recebidos produto com marca diversa da apresentada na proposta;

**3.8.** Após o recebimento provisório do produto, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, será verificada, pela Seção de Almoxarifado da Prefeitura, a conformidade do produto proposto e entregue com as especificações contidas no edital da licitação;

**3.9**. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o produto deverá ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 48 (quarenta e oito) horas, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao produto encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;

**3.10.** O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da utilização desse produto;

**3.11.** O prazo de entrega dos produtos devera ser entregue em no máximo 48 (quarenta e oito) horas conforme a necessidade do órgão solicitante, contados a partir da comprovação do recebimento da nota de empenho;

**3.12** O servidor responsável designado como representante do gerenciador desta ATA, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato será designando por cada gestor da pasta, através de decreto/portaria, sendo o Sr. **Valdemar Rodrigues Ferreira**.

**CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO E DOS PREÇOS REGISTRADOS**

**4.1** A emissão das faturas da(s) licitante(s) vencedora(s) será emitida assim que seja entregue a nota de empenho referente ao total dos itens solicitado pela Secretaria Planejamento (SEGEPLAN), juntamente com as Requisições de Fornecimento emitidas pelas respectivas Secretarias responsáveis pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal, e que será conferida e atestada por Gestor/Secretário responsável.

**4.2** O prazo para a efetivação do pagamento referente aos Materiais de expediente solicitada e devidamente fornecida será de até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, acompanhada da(s) respectiva(s) Requisição (ões) dos Produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora.

**4.2.1** As notas fiscais deverão ser emitidas nominalmente para o órgão que solicitou conforme o montante dos quantitativos totais das respectivas requisições/solicitações dos Materiais de expediente referente ao montante solicitado.

**4.3** Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

**4.4** Cada nota fiscal deverá ser acompanhada, para liquidação, com a apresentação dos documentos de comprovação de **Regularidade Fiscal ITEM 5.2 letras a, b, c, d, e, DO EDITAL**, constantes no art. 29 incs. III, IV da Lei nº 8.666/93, e conforme atualizações legais.

**4.5** A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Processo Licitatório, nº do Pregão, nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento dos Materiais de expediente e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS**

**5.1** A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013.

**5.2** Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressa do Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas às disposições contidas na alínea "d" do inciso II do **caput** do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

**5.3** O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os preços registrados nesta ata.

**5.4** Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

**5.4.1** A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

**5.5** Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia- PA, por intermédio do órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços.

**5.6** Se ocorrer do preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

**5.7** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**5.8** O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor:
**a)** Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; e
**b)** Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; ou
**c)** Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
**d)** Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
**5.9** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
**a)** Por razão de interesse público; ou
**b)** A pedido do fornecedor.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS**

**6.1** As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos das dotações orçamentárias afetas ao órgão participante órgão gerenciador desta licitação no âmbito Municipal de Conceição do Araguaia- PA, conforme o Processo Licitatório nº 2018000224.
Origem: Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento,
Programa: 03.03.01.04.122.0037.2.035.3.3.90.30.00 Fonte: 010000

**CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

**7.** Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações:

**7.1 Da Fornecedora/Beneficiária:**

Fornecer com pontualidade os Materiais de expediente solicitados conforme solicitação/requisição dos Materiais de expediente emitida pela Secretaria devidamente assinada por servidor competente para tal;
Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor dos Materiais de expediente, objeto desta Ata;
Entregar os produto contratados estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condições, nas embalagens originais, sem indícios de avarias ou violação.
Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete;
Substituir, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, no prazo de garantia, qualquer produto defeituoso que houver fornecido;
Entregar os produtos acompanhados de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE quando for o caso;
Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Órgão e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.
Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo número de telefone e e-mail para contato, ao qual a CONTRATANTE possa se reportar quanto à fiel execução do contrato e cuidar para que esse profissional.

Responsabilizar-se, com a transportadora, pela movimentação dos produtos até as dependências do depósito do Almoxarifado da Prefeitura, não sendo o órgão responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.
Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente Ata;
Comunicar à Administração modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata ;

**7.2 Do Órgão Gerenciador:**

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;
Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, nos termos do art.65 da Lei nº 8.666/93;
Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata;
Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço;
Arcar com as despesas de publicação dos extratos desta Ata;
Manter atualizada a listagem de preços que contemple a relação dos itens, para os fins previstos nesta Ata;
Emitir requisição dos Materiais de expediente solicitados para entrega.

**7.3 Do Órgão Participante**

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;
Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, nos termos do art.65 da Lei nº 8.666/93;
Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata;
Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço;
Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.
Participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

**CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
**8.4 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito:**
**8.4.1 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:**
A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;
A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços;
Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no mercado;
Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;
Caso ocorra transferência a terceiros, **ainda que em parte**, das obrigações assumidas pela empresa detentora;
Caso ocorra transferência a terceiros, **ainda que em parte**, das obrigações assumidas pela empresa detentora;
**8.4.2 Pela Detentora quando:**
Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior;
A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer antes do pedido de fornecimento pela contratante.
**8.5** A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na Ata de Registro de Preços **enseja a rescisão da mesma**, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento nos art. 77 e 78 da Lei 8.666/93, contudo, sempre atendida à conveniência administrativa.
**8.6** Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à Contratada, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.
**8.6.1** Da rescisão procedida com base na cláusula 8.6 não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

**8.7** A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com **Aviso de Recebimento (AR),** juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
**8.8** No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.
**CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**
**9.1** Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração Publica que não tenha participado do certame, mediante previa consulta ao Órgão Gerenciador desta Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais pertinente e demais normas em vigor e respectivas atualizações.
**9.2** Os órgãos que não participaram deste registro de preços, quando desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
**9.3** Poderá o beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação **ou não** do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ata, **assumidas com o órgão gerenciador**.
**9.4** As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, não poderão exceder, por órgão, **a cem por cento dos quantitativos** dos itens do instrumento convocatório e registrados nesta Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
**9.5** O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao **quíntuplo do quantitativo** de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
**9.6** Após a autorização do órgão gerenciador, **o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,** observado o prazo de vigência da ata. conforme Art. 22 Paragrafo 6°.
**9.7** Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, **informando as ocorrências ao órgão gerenciador.**
**9.8** É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de anulação da contratação e da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista.
**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES**
**10.1** Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a Administração poderá sujeitar a Detentora/Contratada às penalidades seguintes:
Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos (Art. 87 III, da Lei 8.666/93), em função da natureza e da gravidade da falta cometida ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição à pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer atos previstos no Art. 7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002;
**b)** Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, considerando, para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. O ato da declaração de inidoneidade será proferido por qualquer gestor da Prefeitura Municipal participante desta ATA, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.
**10.2** Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Detentora/Contratada incorrerá em multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da Administração, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos incidentes, se destacados em documento fiscal.
**10.3** Pela inexecução total ou parcial, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:

ADVERTENCIA por escrito;

Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação ou ao valor da parte contratual não cumprida a juízo da Administração;
**10.4** A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de processo administrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa.
**10.5** As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis.
**10.6** A licitante vencedora será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada, o que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o recolhimento da multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das faturas remanescentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR**

**11.1** O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de Preços será o Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia- PA.
**11.2** São obrigações do Órgão Gerenciador e do Gerenciador da Ata de Registro de Preços, dentre a prática de todos os atos de controle e Administração da ARP, conforme o Decreto nº 7.892/2013, normas municipais pertinentes, as seguintes obrigações:
Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço e as especificações do objeto registrado, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o produto a outro(s) órgão da administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata.
Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;
Efetuar o pagamento dos Materiais de EXPEDIENTE entregues nas condições estabelecidas neste Edital;
Rejeitar, no todo ou em parte, Os Materiais de expediente entregues em desacordo com as respectivas especificações;
O recebimento não exclui a responsabilidade da empresa vencedora pela perfeita execução da Ata de Registro de Preços, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS QUANTIDADES ESTIMADAS PELO ÓRGÃO PARTICIPANTE**

**LOTE 01 – PROCESSO: 2018000224 Pregão Presencial 009/2018 ATA de Registro de Preço 008/2018**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA/FABRICANTE | P.UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Agenda 2018, capa dura, preta, costura com as seguintes Especificações:<br>Visão diária exceto sábado e domingo<br>Planejamento mensal<br>Fitilho<br>Capa: com material importado<br>Capa: com hot stamping<br>Capa: com espuma<br>1 dia por página, exceto sábado e domingo<br>Cantos arredondados<br>Gramatura: 56 g/m²<br>Produto certificado FSC<br>176 folhas<br>Tamanho:<br>M4 - 123x166mm | UND. | 25 | TILIBRA | 23,00 | 575,00 |
| 02 | Alfinetes para mural com cabeça, caixa com 50 unidades. | CX | 10 | TEC | 3,25 | 32,50 |
| 03 | Almofada carimbo, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, tamanho nº3, cor preta, tipo em tinta, comprimento 12cm, largura 9cm, formato retangular, espessura 6mm. | UN. | 10 | REDEX | 7,20 | 72,00 |
| 04 | Apontador de lápis material metal, tipo escolar, tamanho pequeno, com 1 furo, com depósito. | UN. | 150 | STELL | 2,25 | 337,50 |
| 05 | Bloco para anotações, com adesivo, removível, medindo 76x76mm com 400 folhas, cores sortidas. | UND. | 250 | ADELBRAS | 18,00 | 4.500,00 |
| 06 | Borracha bicolor (azul/vermelha) para apagar tinta de lápis e caneta, atóxica. | UND. | 250 | MERCUR | 0,75 | 187,50 |
| 07 | Borracha branca, atóxica. | UND. | 250 | TRIS | 0,35 | 87,50 |
| 08 | Caderno brochurão, 96 folhas pautadas, capa dura, cor verde. | UND. | 50 | FORONI | 5,45 | 272,50 |
| 09 | Caixa Arquivo morto polionda PT de plástico 350x130x245mm. | UND. | 150 | POLIONDA | 5,50 | 825,00 |
| 10 | Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15 | UND. | 100 | POLIONDA | 19,00 | 1.900,00 |
| 11 | Caixa para correspondência tripla em acrílico articulada com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, transparente dimensões 266 x 366 x 215 | UND. | 20 | DAC | 49,90 | 998,00 |
| 12 | Calculadora de mesa com 12 dígitos, função de cálculos básicos, formato 134x105mm, teclas plásticas, auto desligamento, 12 dígitos, fonte dual, cor cinza, alimentação bateria. | UND. | 20 | AZK | 49,00 | 980,00 |
| 13 | Caneta esferográfica, material plástico, quantidade cargas1 unidade, material ponta latão com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta azul, características adicionais corpo sextavado, transparente e com orifício lateral, a ponta da carga deverá ser encaixada dentro de proteção de metal 1000 x1, caixa 50x1 unidades. | CX | 150 | COMPACTOR | 33,50 | 5.025 |
| 14 | Caneta esferográfica, material plástico, quantidade cargas1 unidade, material ponta latão com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta preta, características adicionais corpo sextavado, transparente e com orifício lateral, a ponta da carga deverá ser encaixada dentro de proteção de metal 1000x1, caixa 50x1 unidades. | CX | 50 | COMPACTOR | 33,50 | 1.675,00 |
| 15 | Caneta marca texto, cor amarela, tinta fluorescente, corpo plástico, ponta de 04 mm chanfrada, não recarregável, caixa com 12 unidades. | CX | 15 | MOLIN | 21,90 | 328,50 |
| 16 | Cartolina de 180g/m², medindo (50x66) cm, cores variadas. | UN. | 50 | DAC | 0,55 | 27,50 |
| 17 | Clips para papel n° 04, em aço inox, tratamento superficial, niquelado, caixa com 100 unidades. | CX | 100 | BACHI | 2,25 | 225,00 |
| 18 | Clips para papel n° 06, em aço inox, tratamento superficial, niquelado, caixa com 100 unidades. | CX | 100 | BACHI | 2,25 | 225,00 |
| 19 | Clips para papel nº 01 (dois), em aço inox, tratamento superficial, niquelado, caixa com 100 unidades. | CX | 20 | BACHI | 2,25 | 45,00 |
| 20 | Clips para papel nº 02 (dois), em aço inox, tratamento superficial, niquelado, caixa com 100 unidades. | CX | 200 | BACHI | 2,25 | 450,00 |
| 21 | Clips para papel nº 03 (três), em aço inox, tratamento superficial, niquelado, caixa com 100 unidades. | CX | 320 | BACHI | 2,25 | 720,00 |
| 22 | Clips para papel, nº 08 (oito), em aço inox, niquelado, tratamento superficial, embalagem caixa com 25 unidades, contendo dados de identificação do produto e o nome do fabricante. Material conforme norma sae 1010/20. | CX | 50 | BACHI | 2,60 | 130,00 |
| 23 | Cola liquida branca, embalagem: plástica, com bico economizador, peso liquido 250 gramas com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade. | UN. | 250 | MAX | 6,35 | 1.587,50 |
| 24 | Colchete em aço, n° 08, ponta arredondada, qualidade 60mm caixa com 72 unidades. | CX | 30 | BACHI | 13,00 | 390,00 |
| 25 | Colchete em aço, nº 12, ponta arredondada, qualidade, 60 mm caixa com 72 unidades. | CX | 60 | BACHI | 13,00 | 780,00 |
| 26 | Corretivo líquido, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa, rosqueável, | UND. | 100 | TOK MÁGICO | 1,60 | 160,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | diluível em água.<br>Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso. | | | | | |
| **27** | Envelope pardo tamanho grande medindo aproximadamente 310X410MM. | **UND.** | **3.000** | **DAC** | **0,30** | **900,00** |
| **28** | Envelope pardo tamanho médio 240MMx340MM. | **UND.** | **3.000** | **DAC** | **0,28** | **840,00** |
| **29** | Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado, dimensões de 15 cm. | **UND.** | **30** | **BACHI** | **2,60** | **78,00** |
| **30** | Fita adesiva lacradora, de 48mm X 45m, transparente, pacote com 4 rolos. | **PCT** | **100** | **ADELBRAS** | **12,00** | **1.200,00** |
| **31** | Fita crepe 25X50, **medida do rolo**: 25mm de largura x 50m de comprimento. | **UND.** | **100** | **ADELBRAS** | **5,80** | **580,00** |
| **32** | Fita para impressora matricial, para impressora Epson LX-300. | **UND.** | **10** | **LX300/350** | **9,00** | **90,00** |
| **33** | Folha em EVA, gramatura 2 mm, A x L: 600 x 400 mm, pacote com 05 unidades de estampas sortidas. | **PCT** | **10** | **IBEL** | **18,90** | **189,00** |
| **34** | Folha em EVA, gramatura 2 mm, A x L: 600 x 400 mm, pacote com 05 unidades de cores com brilho sortidas. | **PCT** | **10** | **IBEL** | **18,90** | **189,00** |
| **35** | Folha em EVA, gramatura 2 mm, A x L: 600 x 400 mm, pacote com 10 unidades de cores sortidas. | **PCT** | **50** | **IBEL** | **13,90** | **695,00** |
| **36** | Grampeador de mesa com estrutura metálica pintado ou cromado com base em plástico resistente capacidade p/ grampear simultaneamente 20 folhas de papel. | **UND.** | **10** | **DAC** | **25,00** | **250,00** |
| **37** | Grampeador de mesa com estrutura metálica pintado ou cromado com base em plástico resistente capacidade p/ grampear simultaneamente 50 folhas de papel. | **UND.** | **20** | **DAC** | **35,00** | **700,00** |
| **38** | Grampeador de mesa com estrutura metálica pintado ou cromado com base em plástico resistente capacidade p/ grampear simultaneamente 100 folhas de papel. | **UND.** | **10** | **DAC** | **65,00** | **650,00** |
| **39** | Grampo galvanizado, 6 mm, para grampeador, em arame de aço, resistente a oxidação, pentes com105 grampos, tamanho 26/6. Embalagem caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante | **CX.** | **300** | **BACHI** | **6,50** | **1.950,00** |
| **40** | Grampo galvanizado, 8 a 10 mm, para grampeador, em arame de aço, resistente a oxidação, tamanho 23/8 (5/16"). Embalagem caixa com 1.000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | **CX** | **50** | **BACHI** | **18,50** | **925,00** |
| **41** | Grampo galvanizado, para grampeador, em arame de aço, resistente a oxidação, pentes com105 grampos, tamanho 23-13 embalagem caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | **CX** | **50** | **BACHI** | **18,50** | **925,00** |
| **42** | Grampo galvanizado, para grampeador, em arame de aço, resistente a oxidação, pentes com105 grampos, tamanho 23/10embalagem caixa com 5.000 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | **CX** | **50** | **BACHI** | **18,50** | **925,00** |
| **43** | Grampo organizador para 600 folhas de plástico, em poliestireno, dimensões 13,5x10,5x4cm, caixa com 10 unidades. | **CX** | **100** | **DAC** | **5,00** | **500,00** |
| **44** | Grampo trilho de plástico com 50 unidades. | **PCT** | **100** | **DAC** | **14,00** | **1.400,00** |
| **45** | Lápis formato cilíndrico corpo revestido em madeira preto nº 02, gravado no corpo do lápis dados do fabricante e do produto e código de barras, caixa com 144 unidades. | **CX** | **70** | **MULTI** | **40,35** | **2.824,50** |
| **46** | Liga elástica, embalagem: pacote com 500g, nº 18 na cor amarela. | **CX** | **100** | **LIG** | **19,90** | **1.990,00** |
| **47** | Livro de ata sem margem com 100 folhas,tamanho ofício, capa e contra capa em papelão revestida em papel na cor preta | **UND.** | **02** | **TILIBRA** | **14,90** | **29,80** |
| **48** | Livro de ponto 100 fls, numeradas, capa dura de papelão revestida de papel off-set 120gr/m², folhas internas papel off-set 56gr/m², formato da capa 310x217mm, miolo 300x211mm. | **UND.** | **80** | **TILIBRA** | **23,00** | **1.840,00** |
| **49** | Livro para registro de protocolo, capa dura, miolo em papel apergaminhado 75 gramas, com 100 folhas, medindo aproximadamente 160 x 220 mm. | **UND.** | **50** | **TILIBRA** | **13,80** | **690,00** |
| **50** | Marcador para quadro branco, cor azul. | **UND.** | **25** | **RADEX** | **5,90** | **147,50** |
| **51** | **Marcadores de páginas autoadesivas, m**edidas: 44,4 X 12,7 Cm (A X L), nas cores rosa, laranja, amarelo, verde e Azul,<br>com 25 flags de cada cor, Pacote com total de 125 flags, reposicionáveis e removíveis. | **UND.** | **100** | **ADELBRAS** | **12,00** | **1.200,00** |
| **52** | Notas Autoadesivas 76x102mm 100 Folhas Staples – Amarelo | **UND.** | **100** | **ADELBRAS** | **5,50** | **550,00** |
| **53** | Papel carbono, película poliéster, escrita manual, monoface, 297 mm, preta – caixa com 100 fls. | **30** | **UND.** | **PAPE** | **19,00** | **570,00** |
| **54** | Papel cartão, tam. 50x66cm ou superior, 280g/m2 | **30** | **UND.** | **DAC** | **0,85** | **25,50** |
| **55** | Papel couchê branco 120g, tamanho A4, pacote com 50 folhas ideal para impressões de folhetos, certificados, cartões, convites e etc. | **100** | **CX** | **FILIPAPER** | **29,00** | **2.900,00** |
| **56** | Papel verge formato a4 180g/m2 50 folhas no formato a4 cor azul | **03** | **UND.** | **FILIPAPER** | **25,00** | **75,00** |
| **57** | Papel verge formato a4 180g/m2 50 folhas no formato a4 cor verde | **02** | **UND.** | **FILIPAPER** | **25,00** | **50,00** |
| **58** | Pasta arquivo, registrador tipo AZ, em papelão prensado, tamanho ofício, dimensões 350 mm (largura )x 280 mm (altura) x 65mm (dorso) com variação de +/-10 por cento, protetor metálico nas bordas da parte inferior, fecho metálico com alavanca de acionamento para abertura auxiliado por mola fixado por 04 rebites, prendedor em material plástico de boa resistência, orifício de manuseio revestido de material plástico e janela para identificação no dorso. | **800** | **UND.** | **DAC** | **9,90** | **7.920,00** |
| **59** | Pasta Canaleta, a4, medidas 223x310 mm, produto acompanha canaleta em plástico na cor cristal. | **50** | **UND.** | **DAC** | **2,90** | **145,00** |
| **60** | Pasta catálogo 100 folhas | **20** | **UND.** | **DAC** | **23,90** | **478,00** |
| **61** | Pasta Classificadora plastificada. Pasta classificadora em cartolina e lombo regulável. Acompanha grampo plástico. Pacote embalado com 10 unidades. Peso 0.088kg, dimensões 345x235mm, gramatura 480g/m², espessura 0.52. Cores Variadas | **70** | **UND.** | **DAC** | **42,00** | **2.940,00** |
| **62** | Pasta com aba elástica, em plástico transparente incolor, dimensões 340 mmx250x30. | **50** | **UND.** | **POLIBRAS** | **2,35** | **117,50** |
| **63** | Pasta com elástico, em plástico, produzido com material resistente e atóxico, em polipropileno, cor neutra, espessura 0,35mm, dimensões LxAxP: 180x245x01mm. | **10** | **UND.** | **POLIBRAS** | **1,99** | **19,90** |
| **64** | Pasta em L a4 para documentos, em plástico transparente incolor, matéria prima: polipropileno 0,18 mm, formato 220mmx330mm. | **200** | **UND.** | **POLIBRAS** | **0,79** | **158,00** |
| **65** | Pasta plástica com elástico, com aba, tamanho ofício, lombo 2cm, em polipropileno, cor neutra, possui abas para fixar os documentos no interior da pasta e elástico para fechamento com terminação em plástico, tamanho 335x20x235 mm, espessura 0,8mm. | **12** | **UND.** | **POLIBRAS** | **2,10** | **25,20** |
| **66** | Pasta plástica com elástico, com aba, tamanho ofício, lombo 4cm, em polipropileno, cor neutra, possui abas para fixar os documentos no interior da pasta e elástico para fechamento com terminação em plástico, tamanho 335x40x235 mm, espessura 0,8mm. | **12** | **UND.** | **POLIBRAS** | **3,90** | **46,80** |
| **67** | Pasta Suspensa, hastes plásticas,com posições para visor e etiqueta brancae ponteiras plástica, grampo plástico, dimensões 361 x 240 cm. | **2.000** | **UND.** | **KRAFT** | **2,10** | **4.200,00** |
| **68** | Perfurador de papel p/ 100 fls apoio de base em polietileno pinos perfuradora em aço e molas em aço. | **15** | **UND.** | **CANVIA** | **135,00** | **2.025,00** |
| **69** | Pincel marcador permanente atômico, com tampa, ponta de feltro grossa e chanfrada, com tinta permanente à base de álcool, recarregável, cor Preta. | **50** | **UND.** | **RADEX** | **2,90** | **145,00** |
| **70** | Pincel marcador permanente atômico, com tampa, ponta de feltro grossa e chanfrada, com tinta permanente à base de álcool, recarregável, cores AZUL. | **50** | **UND.** | **RADEX** | **2,90** | **145,00** |
| **71** | Porta canetas, simples em acrílico. | **30** | **UND.** | **DAC** | **12,00** | **360,00** |
| **72** | Prancheta para anotações em acrílico, tamanho mínimo ofício, com pegador de | **20** | **UND.** | **ACRIMET** | **11,00** | **220,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | papéis. | | | | | |
| **73** | Régua 30 cm em poliestireno, | **80** | **UND.** | **ACRIMET** | **0,90** | **72,00** |
| **74** | Saco Plástico transparente 40 x 25 cm, pacote com 100 unidades. | **10** | **PCT** | **PLAST** | **32,00** | **320,00** |
| **75** | Tesoura media de aço inox, cabo de plástico, formato anatômico, pontas arredondadas. | **10** | **UND.** | **VONDER** | **11,00** | **110,00** |
| **VALOR TOTAL:67.861,70 ( Sessenta e sete Mil oitocentos e sessenta e um reais e setenta centavos).** | | | | | | |

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**13.1** Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei nº 10.520, de 17.07.2002, no Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, Lei Complementar n.º 147/2014 normas municipais pertinentes e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, respectivas atualizações e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº 009/2018-SRP e Processo Licitatório nº **2018000224**.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**

**14.1** Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preço, fica eleito o Foro da Comarca de Conceição do Araguaia- PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**14.2** Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Conceição do Araguaia- PA, aos 23 **dias do mês de Abril** de 2018.

***JOSÉ CARLOS DE AZEVEDO***
Secretário Municipal de Gestão e Planejamento

***CELIO MOREIRA DOS SANTOS 64042618200***
C.N.P.J. nº 27.282.113/0001-83

**Testemunhas:**

| | |
|---|---|
| **1.** | **CPF:** |
| **2.** | **CPF:** |

**Publicado por:**
Heloisa Mendes Sousa Francisco
**Código Identificador:**33BCE3D5

