

Ilustrado



MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná

Exercício: 2018

REPUBLICAÇÃO - TERMO DE ADITIVO

2º Termo aditivo do contrato nº 137/2017, decorrente de Pregão nº 25/2017 de Contratação de uma empresa habilitada para Prestação de Serviços de Assessoria Técnica para formação e capacitação de profissionais que atuam na concepção, planejamento e execução da política pública da Assistência Social – AAS das três Municípios de Alto Piquiri – Pr, conforme especificações constantes no Anexo I, que integra este Edital.

O MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 16.742.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI-PR, CEP nº 85.665-000, no endereço do Prefeito Municipal e Sr. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO, e a empresa REGHINI - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 17.327.918/0001-42, com sede no endereço: CENTRO, neste ato representada por ILZA REGHINI DE MORAES BASIOTTO, portadora do RG nº 6.037.900-4, portadora do CPF sob nº 794.464.348-04, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto - Reajuste de Valores na importância de R\$ 30.846,00 (trinta mil reais) de acordo com o IPCA 2,82% de acréscimo. Fica aditivado o valor de, presente contrato, devendo a Social Assistencial ser mais variáveis para o município, com fundamento art. 66, I, alínea b, do art. 37, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS
As demais cláusulas contratuais permaneceram sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 03 (três) vias de igual forma e teor.

CONTRATANTE		CONTRATADA	
MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI		REGHINI - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	
CNPJ:16.742.352/0001-08		CNPJ:17.327.918/0001-42	
LUIZ CARLOS BORGES CARDOSO		ILZA REGHINI DE MORAES BASIOTTO	
PREFEITO MUNICIPAL		RG:037.008-4 CPF:794.464.348-04	
		REPRESENTANTE LEGAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 562/2018-Secretaria Saúde
SÚMULA: Concessão de Diária
HENRY DAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:
Art. 1º - Fica autorizada ao Senhor JULIO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº 24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 10 (DEZ) Diárias, no valor de R\$ 50,00 e 05(cinco) diárias no valor de R\$ 75,00 cada, totalizando R\$875,00 para transporte de pacientes para a cidade de Cascavel, marinha arapongas.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 14 (quatorze) DIAS DE JUNHO DE 2018.
HENRY DAYRON VIEIRA PRETTI
Secretário Municipal de Saúde
Marcos Gonçalves Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
UNIDADE REQUISITANTE: NOME BENEFICIÁRIO
Júlio César de Oliveira Andrade
JOTAÇÃO
Cargo/Função
MOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVEL
ANDRÉO BENEFICIÁRIO
Av. Lindolfo Moreira, 1217, D. R
CPF 086.093.379-31 AGÊNCIA BANCÁRIA
0516-9 N° CONTA
8.517-7
DESTINO
Cascavel, Marinha e Arapongas
MOTIVO
Transporte de pacientes
PERÍODO
Por um período de 40 dias QT. DIÁRIAS
Por diárias VALOR UNITÁRIO
05,00
75,00 VALOR TOTAL
875,00 N° EMPENHO
OUTRAS INFORMAÇÕES
ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE
ASS. UNIDADE GESTORA
(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE (RECEBIMENTO)
ASS. DO SERVIDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Avenida Marília, 1920 – Centro
CEP: 87.470-000 – Fone/Fax: (44) 3534-8000
MARILUZ/PR
EXTRATO DO CONTRATO Nº 035/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADO: DIHOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - ME.
CNPJ: 22.688.060/0001-81
BASE LEGAL: Pregão Presencial Nº 025/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARILUZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NOS ELEMENTOS INSTRUCTORES DO EDITAL.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.360,65 (quatro mil, trezentos e sessenta reais e sessenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até 10 (dez) dias úteis, após a recepção do recurso financeiro pelo Município e apresentação correta da nota fiscal.
PRAZO DE ENTREGA: Conforme solicitação formulada Setor de Compras da Prefeitura, mediante aprovação do Secretário Municipal de Saúde.
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir de sua assinatura.
MARILUZ, 14 de junho de 2018.
MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATANTE
DIHOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI - ME.
CNPJ: 22.688.060/0001-81
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Avenida Marília, 1920 – Centro
CEP: 87.470-000 – Fone/Fax: (44) 3534-8000
MARILUZ/PR
EXTRATO DO CONTRATO Nº 036/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADO: M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS - ME.
CNPJ: 22.572.455/0001-14
BASE LEGAL: Pregão Presencial Nº 025/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARILUZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NOS ELEMENTOS INSTRUCTORES DO EDITAL.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.403,09 (cinco mil, quatrocentos e três reais e nove centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até 10 (dez) dias úteis, após a recepção do recurso financeiro pelo Município e apresentação correta da nota fiscal.
PRAZO DE ENTREGA: Conforme solicitação formulada Setor de Compras da Prefeitura, mediante aprovação do Secretário Municipal de Saúde.
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir de sua assinatura.
MARILUZ, 14 de junho de 2018.
MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATANTE
M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS - ME.
CNPJ: 22.572.455/0001-14
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Avenida Marília, 1920 – Centro
CEP: 87.470-000 – Fone/Fax: (44) 3534-8000
MARILUZ/PR
EXTRATO DO CONTRATO Nº 037/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADO: M C MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELLI
CNPJ: 27.330.244/0001-99
BASE LEGAL: Pregão Presencial Nº 025/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARILUZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NOS ELEMENTOS INSTRUCTORES DO EDITAL.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.403,09 (cinco mil, quatrocentos e três reais e nove centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até 10 (dez) dias úteis, após a recepção do recurso financeiro pelo Município e apresentação correta da nota fiscal.
PRAZO DE ENTREGA: Conforme solicitação formulada Setor de Compras da Prefeitura, mediante aprovação do Secretário Municipal de Saúde.
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir de sua assinatura.
MARILUZ, 14 de junho de 2018.
MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATANTE
M C MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES – EIRELLI - ME.
CNPJ: 27.330.244/0001-99
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Avenida Marília, 1920 – Centro
CEP: 87.470-000 – Fone/Fax: (44) 3534-8000
MARILUZ/PR
EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADO: NORDESTE TRANSPORTES – LTDA.
CNPJ: 76.299.270/0001-07
BASE LEGAL: Pregão Presencial Nº 026/2018
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de passagens rodoviárias para atendimento das Secretarias do Município, conforme descrição contida no termo de referência, nos elementos instrutores do convênio e no edital.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 532.621,20 (quinhentos e trinta e dois mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até 10 (dez) dias úteis, após a recepção do recurso financeiro pelo Município e apresentação correta da nota fiscal.
PRAZO DE ENTREGA: Conforme solicitação formulada pela Secretaria diretamente envolvida.
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir de sua assinatura.
MARILUZ, 14 de junho de 2018.
MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATANTE
NORDESTE TRANSPORTES – LTDA.
CNPJ: 76.299.270/0001-07
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
DECRETO Nº 1818/2018
DATA: 14 de Junho de 2018.
SÚMULA: Adjudica e homologa resultado do processo licitatório, modalidade Pregão, nº 04/2018.
O Prefeito Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o resultado apresentado pelo Pregoeiro, Sr. Valdemir Ribeiro Sparapan, DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa JOÃO MARCOS FLORESTI DA SILVA 052.967.919-16, o item 01, o resultado do processo licitatório, modalidade Pregão, nº 04/2018.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório, modalidade Pregão, nº 04/2018 em favor da empresa JOÃO MARCOS FLORESTI DA SILVA 052.967.919-16, o item 01, que tem como objeto: Contratação de uma empresa para a prestação de serviços de manutenção e reparos da iluminação Pública e Super Pastes na sede do Município de Alto Paraíso, Vila Rural Ilha e Banheiro de Porto Figueira, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital – Anexo I, Art. 3º). Este decreto entrará em vigor na data de publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, aos 14 dias do mês de Junho de 2018.
DERCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 208/2018.
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão nº 19/2.018 PMP.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão nº 19/2.018 PMP, objetivando a Contratação do empreiteiro para aquisição de um caminhão novo, com um conjunto colôtor de recicláveis, para implantação de serviços adequados de coleta e destinação final de materiais recicláveis e outros materiais, com recursos provenientes do Convênio nº 511/2017, Programa de Coleta Seletiva, firmado, entre o Instituto das Águas do Paraná – AGUASPARANÁ e o Município de Perobal – Pr, tendo sido declarada vencedora(s) empresa(s) abaixo especificadas, nos termos da ata anexada no referido processo.
VENCEDORES VALOR TOTAL (R\$)
AVECAM COMERCIO DE VEICULOS LTDA 290.000,00
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, em 14 de junho de 2018.
No Objeto
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL

Estado do Paraná

NOTIFICAÇÃO

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais.

DATA DO RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR EM R\$
13.06.2018	FINE-FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUC. Salário Educação	23.075.931
TOTAL		23.075.931

Perobal, 13 de Junho de 2018.

Perobal, 13 de Junho de 2018.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
AMAUURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL		Estado do Paraná			
NOTIFICAÇÃO					
Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais.					
DATA DO RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR EM R\$			
07.06.2018	FMS - APS - S. ATENÇÃO PRIMARIA ESTADUAL	11.150,00			
TOTAL		11.150,00			

Perobal, 07 de Junho de 2018.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
AMAUURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

DATA DO RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR EM R\$
07.06.2018	FMS - APS E - ATENÇÃO PRIMARIA ESTADUAL	11.150,00
TOTAL		11.150,00

Perobal, 07 de Junho de 2018.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
AMAUURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Fazenda
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL	

Perobal, 07 de Junho de 2018.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
AMAUURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais.

DATA DO		

Perobal, 07 de Junho de 2018.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
AMAUURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

Perobal, 07 de Junho de 2018.	
ALMIR DE ALMEIDA Prefeito Municipal	AMAURI DE ALMEIDA Secretário Municipal de Finanças

Perobal, 07 de Junho de 2018.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
AMAUURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL		Estado do Paraná	
NOTIFICAÇÃO			
Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais.			
DATA DO RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR EM R\$	
12.06.2018	AFIUS - INVESTIMENTO	32.581,46	
TOTAL		32.581,46	

Perobal, 12 de Junho de 2018.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
AMAUURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

12.06.2018	APSUS - INVESTIMENTO	32.581,46
TOTAL		32.581,46

Perobal, 12 de Junho de 2018.

Perobal, 12 de Junho de 2018.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
AMAUURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL

Estado do Paraná

Perobal, 12 de Junho de 2018.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
AMAUURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

DATA DO RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR EM R\$
12.06.2018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDGF - FNAS	1.564,50

Perobal, 13 de Junho de 2018
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
AMAUURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

ALMIR DE ALMEIDA Prefeito Municipal	AMAUÍRI DE ALMEIDA Secretário Municipal de Fazenda
--	---

Perobal, 13 de Junho de 2018
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
AMAUURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais.	

Perobal, 13 de Junho de 2018
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
AMAUURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

Perebat, 13 de Junho de 2018	
ALMIR DE ALMEIDA Prefeito Municipal	AMAURI DE ALMEIDA Secretário Municipal de Fazenda

Perobal, 13 de Junho de 2018
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
AMAUURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 68/2018.
CONTRATANTE: Município de Perobal
CONTRATADO: AVECAM COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de um caminhão novo, com um conjunto colôtor de recicláveis, para implantação de serviços adequados de coleta e destinação final de materiais recicláveis e outros materiais, com recursos provenientes do Convênio nº 511/2017, Programa de Coleta Seletiva, firmado, entre o Instituto das Águas do Paraná – AGUASPARANÁ e o Município de Perobal – Pr.
Valor Total: R\$ 290.000,00.
Vigência: 14/06/18 a 14/06/19.
Fundamentação: Pregão nº 19/2018.

CÂMARA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 01/2018
AVISO DE CONTA Nº 01/2018
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, torna público, que realizará no dia 22 de junho de 2018, às 13h30min em sua sala de reuniões, a licitação na modalidade de CONVITE, tipo Menor Preço Global. Objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços de licenciamento, instalação e manutenção de softwares administrativos e financeiros cuja composição, características técnicas e demais requisitos encontram-se descritos no anexo I do edital de carta convite nº 001/2018.
Informações relacionadas ao referido Edital, poderão ser obtidas no Departamento Contábil e Secretaria Geral, no horário das 08:00 às 10:00 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira (dias úteis) ou mediante telefonia (44) 3634-1371 na CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO situada na Av. Carlos Spanhol, nº 03, na cidade de São Jorge do Patrocínio-PR, CEP nº 87.555-000.
Informamos que torna sem efeito a publicação do dia 14 de junho de 2018, no Jornal Umuarama Ilustrado, nº 11.287, ano 45, página C1.
São Jorge do Patrocínio-PR, 13 de junho de 2018.
JAIR SAMPAIO DE LIMA
Presidente do Legislativo de SJP/PR

PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Comunicações locais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
Avenida Matlia, 1920 - CEP: 87.470-000 - Fone/Fax: (44) 3534-8000
CNPJ: 76.404.136/0001-29

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Esgotado o prazo recursal, não havendo impugnações ou recursos, HOMOLOGO e ADJUDICO o julgamento proferido pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio, referente ao pregão 02/18 cujo objeto é a Contratação de empresa para o fornecimento de materiais gráficos destinados à utilização das Secretarias do Município de Mariluz, conforme especificações contidas no termo de referência, e os elementos instrutores do edital

				PREÇO MÁXIMO		TOTAL				PREÇO MÁXIMO		TOTAL	
ITEM	QTD	SERVICO	DESCRIÇÃO MATERIAL	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
1	200	Acompanhamento de Diabéticos	Blocos de 50x1 Via / Papel Sulfite 56grs / 140 Gm / Tam. A-4	R\$ 4,95	R\$ 990,00	R\$ 4,95	R\$ 990,00	R\$ 4,95	R\$ 990,00	R\$ 4,95	R\$ 990,00	R\$ 4,95	R\$ 990,00
2	80	Acompanhamento de Gestantes	Blocos de 50x1 Via / Papel Sulfite 56 grs/143 cm / tam. A-4	R\$ 6,00	R\$ 480,00	R\$ 5,77	R\$ 461,60	R\$ 5,77	R\$ 461,60	R\$ 5,77	R\$ 461,60	R\$ 5,77	R\$ 461,60
3	600	Atendimento Médico	Blocos de 50x1 Via / Papel Sulfite 56grs / Tam. 11x15,5cm / 140 Gm	R\$ 0,88	R\$ 528,00	R\$ 0,79	R\$ 474,00	R\$ 0,79	R\$ 474,00	R\$ 0,79	R\$ 474,00	R\$ 0,79	R\$ 474,00
4	200	Autorização para Abatecimento e Serviço	Tabule de 50x2 Via / Tam. 19x11 cm / 140 Gm / Numerado / 10 Folhas	R\$ 4,00	R\$ 800,00	R\$ 3,79	R\$ 758,00	R\$ 3,79	R\$ 758,00	R\$ 3,79	R\$ 758,00	R\$ 3,79	R\$ 758,00
5	2	Ativo Prévio do Emprego	Blocos de 100x1 Via / Papel Sulfite 75grs / Tam. 11x20cm / 140 Gm	R\$ 50,00	R\$ 100,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00
6	250	Cadastro da Família	Blocos de 50x1 Via / Sulfite 75grs / 141 Gm / Tam. A-4	R\$ 5,60	R\$ 1.400,00	R\$ 5,39	R\$ 1.347,50	R\$ 5,39	R\$ 1.347,50	R\$ 5,39	R\$ 1.347,50	R\$ 5,39	R\$ 1.347,50
7	12.000	Cartão de IPTU	Tamanho 7,5x21,5cm / Capa e Contra Capa: Papel Couché 150grs 4x1 Cor e Identificação individual do contribuinte / Inteira 7 Folhas com impressão individual e personalizada com Colagem de Foto FERREIRA no papel sulfite 75grs 140 Gm	R\$ 1,10	R\$ 13.200,00	R\$ 0,89	R\$ 16.680,00	R\$ 0,89	R\$ 16.680,00	R\$ 0,89	R\$ 16.680,00	R\$ 0,89	R\$ 16.680,00
8	4.000	Cartão de Planejamento Familiar	Cartão / Tam. 7x10cm / 141 Gm / Papel Sulfite 150grs	R\$ 0,14	R\$ 400,00	R\$ 0,07	R\$ 280,00	R\$ 0,07	R\$ 280,00	R\$ 0,07	R\$ 280,00	R\$ 0,07	R\$ 280,00
9	300	Cartões	Tam. 4x6x1cm - cartão 150grs. 4x1 Cores	R\$ 3,52	R\$ 1.056,00	R\$ 3,48	R\$ 1.044,00	R\$ 3,48	R\$ 1.044,00	R\$ 3,48	R\$ 1.044,00	R\$ 3,48	R\$ 1.044,00
10	200	Comprovante de Consulta	Blocos de 50x1 Via / Papel Sulfite 56grs / 140 Gm / Tam. 11x15cm	R\$ 2,90	R\$ 580,00	R\$ 2,62	R\$ 524,00	R\$ 2,62	R\$ 524,00	R\$ 2,62	R\$ 524,00	R\$ 2,62	R\$ 524,00
11	200	Contrato de Visita Agente de Saúde (Especie)	Blocos de 50x1 Via / Papel Sulfite 56grs / 140 Gm / Tam. 7,5x11cm	R\$ 2,50	R\$ 500,00	R\$ 2,27	R\$ 454,00	R\$ 2,27	R\$ 454,00	R\$ 2,27	R\$ 454,00	R\$ 2,27	R\$ 454,00

12	1.000	Convites	Convites Personalizados - 4X4	R\$ 0,82	R\$ 820,00	R\$ 0,72	R\$ 720,00	R\$ 0,72	R\$ 720,00	R\$ 0,72	R\$ 720,00	R\$ 0,72	R\$ 720,00
13	1.000	Envelope 42x32	Envelope Branco 42x32 / 90grs / 400 Gm / Corte e Colagem Especial	R\$ 1,54	R\$ 1.540,00	R\$ 1,49	R\$ 1.490,00	R\$ 1,49	R\$ 1.490,00	R\$ 1,49	R\$ 1.490,00	R\$ 1,49	R\$ 1.490,00
14	2.000	Envelope Oficial	Envelope Oficial 90grs / 400 Gm / Corte e Colagem Especial	R\$ 0,49	R\$ 980,00	R\$ 0,42	R\$ 840,00	R\$ 0,42	R\$ 840,00	R\$ 0,42	R\$ 840,00	R\$ 0,42	R\$ 840,00
15	2.000	Envelopes Saco 24x14	Envelope Branco 24x14 90grs / 400 Gm / Corte e Colagem Especial	R\$ 1,04	R\$ 2.080,00	R\$ 0,89	R\$ 1.780,00	R\$ 0,89	R\$ 1.780,00	R\$ 0,89	R\$ 1.780,00	R\$ 0,89	R\$ 1.780,00
16	2.000	Envelopes Saco 26x16	Envelope Branco 26x16 90grs / 400 Gm / Corte e Colagem Especial	R\$ 1,15	R\$ 2.300,00	R\$ 1,09	R\$ 2.180,00	R\$ 1,09	R\$ 2.180,00	R\$ 1,09	R\$ 2.180,00	R\$ 1,09	R\$ 2.180,00
17	4.000	Envelopes Unidade de Saúde	Envelope / 16x24,5cm / Papel Fichas 10x12grs / Corte e Colagem Especial	R\$ 0,82	R\$ 3.280,00	R\$ 0,72	R\$ 2.880,00	R\$ 0,72	R\$ 2.880,00	R\$ 0,72	R\$ 2.880,00	R\$ 0,72	R\$ 2.880,00
18	100	Ficha Anuária	Blocos de 50x1 Via / Papel Superbond Anuário / 1x1 Cor / Tam. A-4	R\$ 4,60	R\$ 3.680,00	R\$ 4,49	R\$ 3.592,00	R\$ 4,49	R\$ 3.592,00	R\$ 4,49	R\$ 3.592,00	R\$ 4,49	R\$ 3.592,00
19	200	Ficha Cadastro Hipertensão Diabético	Blocos de 50x2 via / papel sulfite 56grs / 140 Gm / tamanho A-4	R\$ 5,60	R\$ 1.120,00	R\$ 5,39	R\$ 990,00	R\$ 5,39	R\$ 990,00	R\$ 5,39	R\$ 990,00	R\$ 5,39	R\$ 990,00
20	2.000	Ficha Controle Agravamento/Imunização	Fichas / Tam. 11x15cm / 140 Gm / Papel Sulfite 100grs	R\$ 0,20	R\$ 400,00	R\$ 0,15	R\$ 300,00	R\$ 0,15	R\$ 300,00	R\$ 0,15	R\$ 300,00	R\$ 0,15	R\$ 300,00
21	30	Ficha da Criança	Blocos de 50x1 Via / Sulfite 75grs / Tam. A-1 / 1x1 Cor	R\$ 6,00	R\$ 300,00	R\$ 6,00	R\$ 300,00	R\$ 6,00	R\$ 300,00	R\$ 6,00	R\$ 300,00	R\$ 6,00	R\$ 300,00
22	3	Ficha de Controle de Inútilidade	Blocos de 50x1 Via / Sulfite 75grs / Tam. A-1 / 1x1 Cor	R\$ 34,00	R\$ 102,00	R\$ 29,79	R\$ 89,37	R\$ 29,79	R\$ 89,37	R\$ 29,79	R\$ 89,37	R\$ 29,79	R\$ 89,37
23	2.000	Ficha de Fisioterapia	Fichas / Papel Sulfite 100grs / Tam. 15x10cm / 140 Gm	R\$ 0,20	R\$ 400,00	R\$ 0,15	R\$ 300,00	R\$ 0,15	R\$ 300,00	R\$ 0,15	R\$ 300,00	R\$ 0,15	R\$ 300,00
24	5.000	Ficha de Inscrição e Controle de Inscrição de Família	Fichas / Tam. 16x21cm / 1x1 Cor / Papel Sulfite 100grs	R\$ 0,14	R\$ 700,00	R\$ 0,11	R\$ 550,00	R\$ 0,11	R\$ 550,00	R\$ 0,11	R\$ 550,00	R\$ 0,11	R\$ 550,00
25	400	Ficha de Inscrição e Movimento da taxa de Conservação de Estrada	Fichas/Tamanho 22x24 cm / 1x1 Cor / Cartolina / amarelo ouro	R\$ 0,50	R\$ 200,00	R\$ 0,47	R\$ 188,00	R\$ 0,47	R\$ 188,00	R\$ 0,47	R\$ 188,00	R\$ 0,47	R\$ 188,00
26	400	Ficha de Medicamentos Psicotrópicos	Blocos de 50x1 Via / Sulfite 75grs / Tam. A-1 / 1x1 Cor	R\$ 0,60	R\$ 240,00	R\$ 0,55	R\$ 220,00	R\$ 0,55	R\$ 220,00	R\$ 0,55	R\$ 220,00	R\$ 0,55	R\$ 220,00
27	4.000	Ficha de Visita	Fichas / Papel Sulfite 120grs / 140 Gm / Tam. 9,5x15,5cm	R\$ 0,16	R\$ 640,00	R\$ 0,13	R\$ 520,00	R\$ 0,13	R\$ 520,00	R\$ 0,13	R\$ 520,00	R\$ 0,13	R\$ 520,00
28	200	Ficha Geral de Atendimento - FGA	Blocos de 50x1 Via / Papel Sulfite 75grs / Tam. 7x10cm / 140 Gm	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00
29	200	Ficha Programa de Controle da Hipercolestrolémia	Fichas / Tam. 16x21,5cm / 1x1 Cor / Cartolina 240grs Anul	R\$ 0,40	R\$ 80,00	R\$ 0,33	R\$ 66,00	R\$ 0,33	R\$ 66,00	R\$ 0,33	R\$ 66,00	R\$ 0,33	R\$ 66,00
30	20	Forma Sanitária e do Exercício Profissional	Blocos de 50x1 Via / Sulfite 120grs / Tam. 15,5x21,5cm / 140 Gm	R\$ 6,00	R\$ 120,00	R\$ 6,00	R\$ 120,00	R\$ 6,00	R\$ 120,00	R\$ 6,00	R\$ 120,00	R\$ 6,00	R\$ 120,00
31	400	Passos em Sua Casa - Agente Comunitário de Saúde	Blocos de 50x1 Via / Sulfite 56grs / Tam. 7x10cm / 140 Gm	R\$ 1,00	R\$ 400,00	R\$ 0,99	R\$ 396,00	R\$ 0,99	R\$ 396,00	R\$ 0,99	R\$ 396,00	R\$ 0,99	R\$ 396,00
32	12.000	Pasta Envelope	Pasta Envelope, Tamanho Formato 4, Papel Cartolina 240grs, impressão 1 (uma) cor.	R\$ 0,80	R\$ 9.600,00	R\$ 0,77	R\$ 9.240,00	R\$ 0,77	R\$ 9.240,00	R\$ 0,77	R\$ 9.240,00	R\$ 0,77	R\$ 9.240,00

33	4.000	Pastas Individual	Pastas / Formato 2 / 1x1 Cor / Papel Sulfite 100grs / Vincoado	R\$ 1,20	R\$ 4.800,00	R\$ 1,08	R\$ 4.320,00	R\$ 1,08	R\$ 4.320,00	R\$ 1,08	R\$ 4.320,00	R\$ 1,08	R\$ 4.320,00
34	100	Pasta Processo	Pastas / Tam. 18x55cm / 140 Gm / Papel Triplex 300grs / com 15 - 15x15cm	R\$ 1,30	R\$ 1.300,00	R\$ 1,15	R\$ 1.150,00	R\$ 1,15	R\$ 1.150,00	R\$ 1,15	R\$ 1.150,00	R\$ 1,15	R\$ 1.150,00
35	1.200	Pastas Diversos	Pastas / Tam. 11,5x45cm / 140 Gm / Papel Sulfite 100grs / Bolso Interna	R\$ 1,30	R\$ 1.560,00	R\$ 1,25	R\$ 1.500,00	R\$ 1,25	R\$ 1.500,00	R\$ 1,25	R\$ 1.500,00	R\$ 1,25	R\$ 1.500,00
36	500	Receituário Anual	Blocos de 50x1 Via / Papel Superbond Anul / Tam. 10x5x20cm / 140 Gm / Inteira / Postado	R\$ 2,90	R\$ 1.450,00	R\$ 2,61	R\$ 1.305,00	R\$ 2,61	R\$ 1.305,00	R\$ 2,61	R\$ 1.305,00	R\$ 2,61	R\$ 1.305,00
37	500	Receituário de Controle Especial	Blocos de 50x1 Via / Papel Jornal / 1x1 Cor / Tam. 15x21cm	R\$ 3,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2,67	R\$ 1.335,00	R\$ 2,67	R\$ 1.335,00	R\$ 2,67	R\$ 1.335,00	R\$ 2,67	R\$ 1.335,00
38	6.000	Receituário Médico	Blocos de 50x1 Via / Papel Jornal / Tam. 15x21cm	R\$ 2,85	R\$ 12.300,00	R\$ 1,87	R\$ 11.220,00	R\$ 1,87	R\$ 11.220,00	R\$ 1,87	R\$ 11.220,00	R\$ 1,87	R\$ 11.220,00
39	500	Referencia/Contar Referencia	Blocos de 50x1 Via / Papel Jornal / Tam. 15x21cm / 140 Gm	R\$ 3,50	R\$ 1.750,00	R\$ 3,15	R\$ 1.575,00	R\$ 3,15	R\$ 1.575,00	R\$ 3,15	R\$ 1.575,00	R\$ 3,15	R\$ 1.575,00
40	400	Requisição	Tabule de 50x2 Via / Tam. 22x15 cm / 140 Gm / Numerado / Picado	R\$ 4,80	R\$ 1.920,00	R\$ 4,22	R\$ 1.688,00	R\$ 4,22	R\$ 1.688,00	R\$ 4,22	R\$ 1.688,00	R\$ 4,22	R\$ 1.688,00
41	100	Requisição de Material	Blocos de 50x1 via/ papel sulfite 56 grs/ 1x1 cor/ tamanho A-4	R\$ 6,50	R\$ 650,00	R\$ 6,25	R\$ 625,00	R\$ 6,25	R\$ 625,00	R\$ 6,25	R\$ 625,00	R\$ 6,25	R\$ 625,00
42	1.000	Requisição/Resolução de Emissão	Blocos de 50x1 Via / Papel Sulfite 75grs / Tam. 14x20 cm / 140 Gm	R\$ 2,64	R\$ 2.640,00	R\$ 2,34	R\$ 2.340,00	R\$ 2,34	R\$ 2.340,00	R\$ 2,34	R\$ 2.340,00	R\$ 2,34	R\$ 2.340,00
43	100	Resumo Diário do Serviço Antivertorial	Blocos de 50x1 Via / Papel Sulfite 75grs / Tam. A-4 / 1x1 Cor	R\$ 6,00	R\$ 600,00	R\$ 5,79	R\$ 579,00	R\$ 5,79	R\$ 579,00	R\$ 5,79	R\$ 579,00	R\$ 5,79	R\$ 579,00
44	40	Resumo Semanal do Serviço Antivertorial	Blocos de 50x1 Via / Sulfite 56grs / Tam. A-4 / 1x1 Cor	R\$ 6,75	R\$ 270,00	R\$ 6,49	R\$ 259,60	R\$ 6,49	R\$ 259,60	R\$ 6,49	R\$ 259,60	R\$ 6,49	R\$ 259,60
45	200	Visitas Domiciliares	Blocos de 50x1 Via / Papel Sulfite 56grs / 140 Gm / Tam. A-4	R\$ 4,75	R\$ 950,00	R\$ 4,79	R\$ 940,00	R\$ 4,79	R\$ 940,00	R\$ 4,79	R\$ 940,00	R\$ 4,79	R\$ 940,00
46	200	Jornal registro de classe	Tam. 30x21cm / Capa Cartolina 100grs 140 Gm / Inteira Sulfite 75grs / Inteira Sulfite 75grs / 1x1 Cor / 15 páginas impressas / Acabamento 2 grampos / 1 Folha de A-4 com 3 Fotos impressas / Inteira Inteira (Sola)	R\$ 24,00	R\$ 4.800,00	R\$ 20,09	R\$ 4.018,00	R\$ 20,09	R\$ 4.018,00	R\$ 20,09	R\$ 4.018,00	R\$ 20,09	R\$ 4.018,00
47	1.000	Folhas Hepatite Virais B e C	Tam. 21x12cm (Aberto) / 140 Gm / Papel Couché 150grs / 3 Dobras	R\$ 0,80	R\$ 800,00	R\$ 0,77	R\$ 770,00	R\$ 0,77	R\$ 770,00	R\$ 0,77	R\$ 770,00	R\$ 0,77	R\$ 770,00
48	1.000	Vulbetes	Tam. 15x21cm / 4x4 Cores / Papel Couché 115grs	R\$ 0,40	R\$ 400,00	R\$ 0,37	R\$ 370,00	R\$ 0,37	R\$ 370,00	R\$ 0,37	R\$ 370,00	R\$ 0,37	R\$ 370,00
49	2.000	Ficha de Boletim de Reconhecimento	Tam. 21x13cm / 140 Gm / Sulfite 75grs	R\$ 0,18	R\$ 360,00	R\$ 0,14	R\$ 280,00	R\$ 0,14	R\$ 280,00	R\$ 0,14	R\$ 280,00	R\$ 0,14	R\$ 280,00
50	2.000	Ficha de aplicação ultra baixo volume	Tam. 21x13cm / 140 Gm / Sulfite 75grs	R\$ 0,18	R\$ 360,00	R\$ 0,16	R\$ 320,00	R\$ 0,16	R\$ 320,00	R\$ 0,16	R\$ 320,00	R\$ 0,16	R\$ 320,00
51	2.000	Receituário de Sua Hidratação Oral	Tam. 15x21cm / 140 Gm / Sulfite 75grs	R\$ 0,10	R\$ 200,00	R\$ 0,08	R\$ 160,00	R\$ 0,08	R\$ 160,00	R\$ 0,08	R\$ 160,00	R\$ 0,08	R\$ 160,00
52	2.000	Receituário de Hemograma - Plaquetas	Tam. 15x21cm / 140 Gm / Sulfite 75grs	R\$ 0,10	R\$ 200,00	R\$ 0,08	R\$ 160,00	R\$ 0,08	R\$ 160,00	R\$ 0,08	R\$ 160,00	R\$ 0,08	R\$ 160,00

53	4.000	Receituário de Teste Rápido Dengue/antígeno NS3	Tam. 15x21cm / 140 Gm / Sulfite 56grs	R\$ 0,09	R\$ 360,00	R\$ 0,07	R\$ 280,00	R\$ 0,07	R\$ 280,00	A R. STMALOT GRÁFICA- ME CNPJ: 12.341.309/0001-18
54	4.000	Receituário de Sorologia para Dengue	Tam. 15x21cm / 140 Gm / Sulfite 56grs	R\$ 0,09	R\$ 360,00	R\$ 0,07	R\$ 280,00	R\$ 0,07	R\$ 280,00	A R. STMALOT GRÁFICA- ME CNPJ: 12.341.309/0001-18
55	4.000	Receituário de Teste Rápido Dengue/NS3/Chikungunya	Tam. 15x21cm / 140 Gm / Sulfite 56grs	R\$ 0,09	R\$ 360,00	R\$ 0,07	R\$ 280,00	R\$ 0,07	R\$ 280,00	A R. STMALOT GRÁFICA- ME CNPJ: 12.341.309/0001-18
56	4.000	Receituário de Sorologia para Dengue e Chikungunya	Tam. 15x21cm / 140 Gm / Sulfite 56grs	R\$ 0,09	R\$ 360,00	R\$ 0,07	R\$ 280,00	R\$ 0,07	R\$ 280,00	A R. STMALOT GRÁFICA- ME CNPJ: 12.341.309/0001-18
57	200	Programa de Controle da Febre Amarela e Dengue - PCFAD	Blocos de 50x1 Via / Tam. 21x13cm / 140 Gm / Sulfite 75grs	R\$ 5,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5,59	R\$ 1.118,00	R\$ 5,59	R\$ 1.118,00	BRALOTO ARTES GRÁFICA - LTDA - ME CNPJ: 07.273.452-0001-99
58	200	Resumo Diário do Serviço Antivertorial	Blocos de 50x1 Via / Tam. 21x13cm / 140 Gm / Sulfite 75grs	R\$ 5,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5,22	R\$ 1.044,00	R\$ 5,22	R\$ 1.044,00	A R. STMALOT GRÁFICA- ME CNPJ: 12.341.309/0001-18
59	200	Resumo Semanal do Serviço Antivertorial	Blocos de 50x1 Via / Tam. 21x13cm / 140 Gm / Sulfite 75grs	R\$ 5,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5,59	R\$ 1.118,00	R\$ 5,59	R\$ 1.118,00	BRALOTO ARTES GRÁFICA - LTDA - ME CNPJ: 07.273.452-0001-99
60	200	Registro Diário de Ações de Saúde e Saúde da Família	Blocos de 50x1 Via / Tam. 21x13cm / 140 Gm / Sulfite 75grs	R\$ 5,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5,05	R\$ 1.010,00	R\$ 5,05	R\$ 1.010,00	A R. STMALOT GRÁFICA- ME CNPJ: 12.341.309/0001-18
61	2.000	Bolacha de Cozimento Livre e Redecido	Tam. A-4 / 140 Gm / Sulfite 75grs	R\$ 0,14	R\$ 280,00	R\$ 0,11	R\$ 220,00	R\$ 0,11	R\$ 220,00	BRALOTO ARTES GRÁFICA - LTDA - ME CNPJ: 07.273.452-0001-99
62	2.000	Ficha de termo de conversação livre e redecido	Tam. A-4 / 140 Gm / Sulfite 75grs	R\$ 0,14	R\$ 280,00	R\$ 0,11	R\$ 220,00	R\$ 0,11	R\$ 220,00	BRALOTO ARTES GRÁFICA - LTDA - ME CNPJ: 07.273.452-0001-99
63	4.000	Formulário para orientação individual	Tam. A-4 / 140 Gm / Sulfite 75grs	R\$ 0,14	R\$ 560,00	R\$ 0,11	R\$ 440,00	R\$ 0,11	R\$ 440,00	BRALOTO ARTES GRÁFICA - LTDA - ME CNPJ: 07.273.452-0001-99
64	4.000	Ficha de PR-1 Bolacha de produção individualizada individualizada	Tam. A-4 / 140 Gm / Sulfite 75grs	R\$ 0,14	R\$ 560,00	R\$ 0,11	R\$ 440,00	R\$ 0,11	R\$ 440,00	BRALOTO ARTES GRÁFICA - LTDA - ME CNPJ: 07.273.452-0001-99
65	4.000	Caneta de teste rápido para diagnóstico	Tam. A-4 / 2 Via (Capitativo) e 2 Via (Capitativo)	R\$ 0,30	R\$ 1.200,00	R\$ 0,25	R\$ 1.000,00	R\$ 0,25	R\$ 1.000,00	A R. STMALOT GRÁFICA- ME CNPJ: 12.341.309/0001-18
66	4.000	Cartão de vacinação	Tam. 22x10cm / Cartolina 100grs / 3x1 Cor	R\$ 0,15	R\$ 600,00	R\$ 0,12	R\$ 480,00	R\$ 0,12	R\$ 480,00	A R. STMALOT GRÁFICA- ME CNPJ: 12.341.309/0001-18
67	4.000	Cartão de vacinação	Tam. 21x7cm / Cartolina 100grs / 140 Gm	R\$ 0,22	R\$ 1.000,00	R\$ 0,21	R\$ 880,00	R\$ 0,21	R\$ 880,00	BRALOTO ARTES GRÁFICA - LTDA - ME CNPJ: 07.273.452-0001-99
68	4.000	Registro de vacinação da criança/adulto, adulta e idosos.	Tam. A-4 / 640 Gores / Cartolina 100grs	R\$ 0,35	R\$ 1.400,00	R\$ 0,29	R\$ 1.160,00	R\$ 0,29	R\$ 1.160,00	A R. STMALOT GRÁFICA- ME CNPJ: 12.341.309/0001-18
69	4.000	Cartão de Vacinas	Tam. 15x4,5cm (A4ret) 4x40 Gores / Sulfite 100grs / 2 Dobras	R\$ 1,40	R\$ 700,00	R\$ 1,34	R\$ 670,00	R\$ 1,34	R\$ 670,00	BRALOTO ARTES GRÁFICA - LTDA - ME CNPJ: 07.273.452-0001-99
70	500	Carteira de Saúde da Criança - Menino	Tam. 15x15,5cm (Folheado) 24 Páginas: 4a Gores / Copas Triplex 100grs / Interina Sulfite 90grs / Acabamento 2 Gramos	R\$ 4,95	R\$ 2.475,00	R\$ 4,52	R\$ 2.260,00	R\$ 4,52	R\$ 2.260,00	A R. STMALOT GRÁFICA- ME CNPJ: 12.341.309/0001-18
71	500	Carteira de Saúde da Criança - Menina	Tam. 15x15,5cm (Folheado) 24 Páginas: 4a Gores / Copas Triplex 100grs / Interina Sulfite 90grs / Acabamento 2 Gramos	R\$ 4,95	R\$ 2.475,00	R\$ 4,49	R\$ 2.245,00	R\$ 4,49	R\$ 2.245,00	BRALOTO ARTES GRÁFICA - LTDA - ME CNPJ: 07.273.452-0001-99
72	500	Folder Programa de Alimento Restaurado	Tam. 15x15,5cm (A4ret) Sulfite 100grs / 4x4 Gores / 3 Dobras	R\$ 1,20	R\$ 600,00	R\$ 1,00	R\$ 500,00	R\$ 1,00	R\$ 500,00	A R. STMALOT GRÁFICA- ME CNPJ: 12.341.309/0001-18
73	500	Cartão - What's App que ensina Dengue e Zika	Tam. 20x20 cm (Folheado) / 24 Páginas / 4x4 Gores / Papel Couché 120grs / Acabamento 2 Gramos	R\$ 7,04	R\$ 3.520,00	R\$ 6,95	R\$ 3.475,00	R\$ 6,95	R\$ 3.475,00	BRALOTO ARTES GRÁFICA - LTDA - ME CNPJ: 07.273.452-0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA Estado do Paraná DECRETO Nº 028/2018 Assenta no Tempo Especial de Magistério, a servidora SILVIA REGINA WATANABE A ADMINISTRADORA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 20, inciso VIII, da Lei Complementar nº 089/2001, e com ratificação pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, D E C R E T A, Art. 1º Fica aposentada a pedido, a partir de 04 de junho de 2018, por Tempo Especial de Magistério, a servidora SILVIA REGINA WATANABE, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.079.857-9 SSP-PR, inscrita no CPF nº 655.507.739-53, nomeada em 07 de abril de 2003, pelo Regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do processo nº 023/2018, conforme estabelecido o artigo 192, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar 018/92 (Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama), c/c Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, Art. 2º. A Servidora perceberá proventos integrais de inatividade, no valor de R\$ 2.432,76 (Dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), acrescidos de Adicional de Tempo de Serviço no valor de R\$ 440,59 (trezentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), conforme artigo 24 da Lei Complementar Municipal nº 194/2007 e artigo 105 da Lei Complementar nº 346/2013, Incentivo Qualificação Trabalho no valor de R\$ 486,55 (quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), conforme artigo 106 da Lei Complementar nº 346/2013 e Gratificação por Função no valor de R\$ 112,18 (cento e doze reais e dezoto centavos) conforme artigo nº 316/2014 do Tribunal Pleno TCE-PR, totalizando o valor de R\$ 3.372,08 (Três mil trezentos e setenta e dois reais e oito centavos) mensais e R\$ 40.464,96 (Quarenta mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos) anuais, com paridade, utilizando o índice aplicado aos servidores ativos e inativos do Município. Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Paraná, 25 de junho de 2018. CELSO LUIZ POZZOBOM Prefeito Municipal DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS Administradora do FPMU	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA Estado do Paraná DECRETO Nº 128/2018 Autoriza e declara a baixa de bem inservível ou obsoleto do patrimônio público do município de Umuarama. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 91, inciso I da Lei Orgânica Municipal; CONSIDERANDO o disposto no Ofício nº 027/2017; CONSIDERANDO o disposto na Comunicação Interna 94/2018. D E C R E T A, Art. 1º Fica baixado do patrimônio da Administração Pública Municipal, o bem inservível abaixo: Nº PATRIMÔNIO DISCRIMINAÇÃO 39193 VEICULO MOTO/AUTOMOVEL ALCOOL FIAT/UNO S FAB 1990 MOD 1990 CAP SP 057 60CV /COR BRANCA/RENALVA 623041575 PLACA AAB-0282 FROTA 533 Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL, aos 13 de junho de 2018. CELSO LUIZ POZZOBOM Prefeito Municipal VICENTE AFONSO GASPARINI Secretário Municipal de Administração
--	--

 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Avenida Rio Branco, nº 737 - Centro Cidades CEP 87501-130 Umuarama - PR Horário de Atendimento 08h00 às 13h30 e das 13h30 às 17h00.		 Carta NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUÍDO DO I.CMS Contribuinte		
ACTIVO INSCRIÇÃO	RGZ 2008 CADASTRO 6440079	ZONA 0000	QUADRA 0002	LOTE 0010
CONTRIBUENTE: CARLOS ROBERTO NAVARETTI - CPF/Nº 017.121.261	INSCRIÇÃO TYP N.º C.º CEP 87500-000 - ZONA 1 - UMS-ARABIA PR 0			
CONTRIBUENTE: ELIO DA SILVA NAVARETTI - CPF/Nº 93.75.46.04	INSCRIÇÃO TYP N.º C.º CEP 87500-000 - ZONA 1 - UMS-ARABIA PR 0			
CONTRIBUENTE: EDNA MARIA DOS SANTOS - CPF/Nº 015.102.187	INSCRIÇÃO TYP N.º C.º CEP 87500-000 - ZONA 1 - UMS-ARABIA PR 0			
CONTRIBUENTE: ROSA MARIA NAVARETTI VELAS - CPF/Nº 12.006.80.05	INSCRIÇÃO TYP N.º C.º CEP 87500-000 - ZONA 1 - UMS-ARABIA PR 0			
CONTRIBUENTE: SOLY ALEX RAC - CPF/Nº 20.866.84.00	INSCRIÇÃO TYP N.º C.º CEP 87500-000 - ZONA 1 - UMS-ARABIA PR 0			
CONTRIBUENTE: REGINALDO ALEX NAVARETTI - CPF/Nº 20.675.04.00	INSCRIÇÃO TYP N.º C.º CEP 87500-000 - ZONA 1 - UMS-ARABIA PR 0			
CONTRIBUENTE: ROSA MARIA NAVARETTI VELAS - CPF/Nº 12.006.80.05	INSCRIÇÃO TYP N.º C.º CEP 87500-000 - ZONA 1 - UMS-ARABIA PR 0			
CONTRIBUENTE: ROSANDA APARECIDA DE MENDONÇA - CPF/Nº 36.648.14.00	INSCRIÇÃO TYP N.º C.º CEP 87500-000 - ZONA 1 - UMS-ARABIA PR 0			
CONTRIBUENTE: EDUARDO ALEX NAVARETTI - CPF/Nº 27.873.04.05	INSCRIÇÃO TYP N.º C.º CEP 87500-000 - ZONA 1 - UMS-ARABIA PR 0			
CONTRIBUENTE: ROSINA MARIA NAVARETTI - CPF/Nº 10.064.10.12	INSCRIÇÃO TYP N.º C.º CEP 87500-000 - ZONA 1 - UMS-ARABIA PR 0			

conforme artigo 106 da Lei Complementar nº 346/2013 e Gratificação por função de RS nº 12 (cento e vinte e cinco reais e cinco centavos) conforme Edital Nº 1/3155/2014 do Tribunal Pleno TCE-PR, totalizando o valor de R\$ 3.372,08 (Três mil trezentos e setenta e dois reais e oito centavos) mensais e R\$ 404,96 (Quarenta mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos) anuais, com periodicidade, utilizando o índice aplicado aos servidores ativos e inativos do Município.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, aos 13 de junho de 2018.

CELSO LUIZ DO CARVALHO
Prefeito Municipal

DENISE CONSTANCE DA SILVA FREITAS
Administradora do FPMU

Contratante: Fundo de Previdência Municipal de Umuarama.

Contratada: Cuspiani & Cia.

Objeto: Constitui-se objeto do presente contrato a concessão de licença de uso anual do sistema para cálculo de aposentadorias e pensões, oferecido por meio da internet, no site <http://www.sicwebapp.inp.gov.br>.

Valor Total: R\$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).

Vigência: 18 de junho de 2018 a 16 de junho de 2020.

Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com inexistência de licitação, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, com nova redação dada pela Lei 8.893 de 18 de junho de 1994.

Umuarama-PR, 14 de junho de 2018.

Denise Constance da Silva Freitas
Administradora do Fundo de Previdência

Pbliações legais

leis@ilustrado.com.br



Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de **MULTA** em decorrência do cometimento da infração de trânsito, disposto V. S.º oferecer recurso contra a infração junto à Umuarama Ilustrado, o qual será julgado à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
ABE2541	279350R00000306	24/03/2018	55412	RS 195,23
ABY3641	279350R00000354	23/03/2018	55412	RS 195,23
ABY5453	279350R00000319	23/03/2018	55412	RS 195,23
ACG5346	279350R00000113	22/03/2018	55412	RS 195,23
ACS3201	279350R00000336	23/03/2018	55412	RS 195,23
ACS3201	279350R00000318	23/03/2018	55412	RS 195,23
ADT1629	279350R00000127	04/04/2018	55412	RS 195,23
AEI3346	279350R00000335	24/03/2018	55412	RS 195,23
AET1286	279350R00000151	22/03/2018	55412	RS 195,23
AFV2230	279350R00000317	23/03/2018	55412	RS 195,23
AFZ6026	279350R00000164	22/03/2018	55412	RS 195,23
AGQ8628	11610E00706733	04/04/2018	55020	RS 130,16
AGQ8748	279350R00000146	23/03/2018	55412	RS 195,23
AGQ8284	279350R00000203	23/03/2018	55412	RS 195,23
AGZ7450	279350R00000253	23/03/2018	55412	RS 195,23
AHJ2371	279350R00000207	23/03/2018	55412	RS 195,23
APH9084	279350R00000266	23/03/2018	55412	RS 195,23
AHJ3377	279350R00000337	23/03/2018	55412	RS 195,23
AHY7292	279350R00000247	23/03/2018	55412	RS 195,23
AHT2124	279350R00000318	23/03/2018	55412	RS 195,23
AHT1816	279350R00000290	23/03/2018	55412	RS 195,23
AK0077	279350R00000327	23/03/2018	55412	RS 195,23
AKQ1381	279350R00000179	23/03/2018	55412	RS 195,23
AZ4310	279350R00000407	24/03/2018	55412	RS 195,23
AJD1015	279350R00000281	23/03/2018	55412	RS 195,23
AKR6995	279350R00000103	23/03/2018	55412	RS 195,23
AJL3655	279350R00000228	23/03/2018	55412	RS 195,23
AJN9666	279350R00000379	24/03/2018	55412	RS 195,23
AJN9666	279350R00000380	24/03/2018	55412	RS 195,23
AJG8295	279350R00000236	23/03/2018	55412	RS 195,23
AJA4307	279350R00000208	23/03/2018	55412	RS 195,23
AJA5991	279350R00000328	23/03/2018	55412	RS 195,23
AJZ5304	279350R00000218	22/03/2018	55412	RS 195,23
AKA1728	279350R00000202	22/03/2018	55412	RS 195,23
APF1901	279350R00000387	24/03/2018	55412	RS 195,23
AKQ6985	279350R00000382	23/03/2018	55412	RS 195,23
AKQ3254	11610E00706542	04/04/2018	56731	RS 130,16
AKJ0320	279350R00000211	22/03/2018	55412	RS 195,23

AKQ8379	279350R00000326	23/03/2018	55412	RS 195,23
AKT1035	279350R00000326	23/03/2018	55412	RS 195,23
AKV6896	279350R00000350	23/03/2018	55412	RS 195,23
AKV6896	279350R00000346	23/03/2018	55412	RS 195,23
AKV6896	279350R00000340	23/03/2018	55412	RS 195,23
AKV6896	279350R00000331	23/03/2018	55412	RS 195,23
AKV6896	279350R00000347	23/03/2018	55412	RS 195,23
AKV9253	279350R00000241	23/03/2018	55412	RS 195,23
AKQ4520	279350R00000227	23/03/2018	55412	RS 195,23
ALZ2530	279350R00000376	24/03/2018	55412	RS 195,23
ALZ2530	279350R00000374	24/03/2018	55412	RS 195,23
ALF7285	279350R00000304	23/03/2018	55412	RS 195,23
ALL9118	279350R00000236	23/03/2018	55412	RS 195,23
AMM1575	279350R00000321	23/03/2018	55412	RS 195,23
AMH6403	279350R00000317	23/03/2018	55412	RS 195,23
AMP9610	279350R00000345	23/03/2018	55412	RS 195,23
AMP9197	279350R00000340	23/03/2018	55412	RS 195,23
ALZ4023	279350R00000324	23/03/2018	55412	RS 195,23
ANE5207	279350R00000279	23/03/2018	55412	RS 195,23
ANF2294	279350R00000303	23/03/2018	55412	RS 195,23
ANR6907	279350R00000346	23/03/2018	55412	RS 195,23
ANR3480	279350R00000303	23/03/2018	55412	RS 195,23
ANN1652	279350R00000334	23/03/2018	55412	RS 195,23
ANR5367	279350R00000219	23/03/2018	55412	RS 195,23
ANNW932	279350R00000384	24/03/2018	55412	RS 195,23
ANNW015	279350R00000277	23/03/2018	55412	RS 195,23
ANV1746	279350R00000242	23/03/2018	55412	RS 195,23
AKQ4893	279350R00000230	23/03/2018	55412	RS 195,23
AKQF143	279350R00000383	23/03/2018	55412	RS 195,23
AKQ8632	279350R00000173	22/03/2018	55412	RS 195,23
AKQ4038	279350R00000349	23/03/2018	55412	RS 195,23
AKQ4265	279350R00000380	24/03/2018	55412	RS 195,23
AKQ3458	279350R00000298	23/03/2018	55412	RS 195,23
AKQ2432	279350R00000183	23/03/2018	55412	RS 195,23
AKQ9952	279350R00000363	24/03/2018	55412	RS 195,23
APV1490	279350R00000282	23/03/2018	55412	RS 195,23
APV1293	279350R00000204	23/03/2018	55412	RS 195,23
APQ6745	279350R00000395	24/03/2018	55412	RS 195,23
APV1670	279350R00000257	23/03/2018	55412	RS 195,23
APV0295	279350R00000288	23/03/2018	55412	RS 195,23
ASQ5756	279350R00000229	23/03/2018	55412	RS 195,23
AQJ1643	279350R00000283	23/03/2018	55412	RS 195,23

ACQ1604	279350R00000371	24/03/2018	55412	RS 195,23
AGR9156	279350R00000161	23/03/2018	55412	RS 195,23
AGR9144	279350R00000139	22/03/2018	55412	RS 195,23
AQJ4277	279350R00000243	23/03/2018	55412	RS 195,23
AQJ4277	279350R00000110	23/03/2018	55412	RS 195,23
AQX1540	279350R00000231	23/03/2018	55412	RS 195,23
AMR5058	279350R00000256	23/03/2018	55412	RS 195,23
ARN7026	279350R00000248	23/03/2018	55412	RS 195,23
ARN7098	279350R00000386	24/03/2018	55412	RS 195,23
ART1818	279350R00000305	23/03/2018	55412	RS 195,23
ARNV342	279350R00000288	23/03/2018	55412	RS 195,23
ARZ5089	279350R00000259	23/03/2018	55412	RS 195,23
ARZ8334	279350R00000520	24/03/2018	55412	RS 203,47
ABJ4318	279350R00000351	23/03/2018	55412	RS 195,23
ASV7019	279350R00000233	23/03/2018	55412	RS 195,23
ASV6869	279350R00000302	23/03/2018	55412	RS 195,23
ATV1062	279350R00000329	23/03/2018	55412	RS 195,23
ATV5548	279350R00000237	23/03/2018	55412	RS 195,23
ATX8744	279350R00000375	24/03/2018	55412	RS 195,23
ATZ1734	279350R00000284	24/03/2018	55412	RS 195,23
ALB6885	279350R00000261	23/03/2018	55412	RS 195,23
ALM8167	279350R00000391	24/03/2018	55412	RS 195,23
ALZ5844	279350R00000156	22/03/2018	55412	RS 195,23
ALX5108	279350R00000228	23/03/2018	55412	RS 195,23
AVF0609	279350R00000309	23/03/2018	55412	RS 195,23
AVC2585	279350R00000324	23/03/2018	55412	RS 195,23
AVD5134	279350R00000386	24/03/2018	55412	RS 195,23
AVD5134	279350R00000386	24/03/2018	55412	RS 195,23
AVF7375	279350R00000298	23/03/2018	55412	RS 195,23
AVB5177	279350R00000286	23/03/2018	55412	RS 195,23
AEW4724	279350R00000238	23/03/2018	55412	RS 195,23
AVR5933	279350R00000162	22/03/2018	55412	RS 195,23
AVG8261	279350R00000341	23/03/2018	55412	RS 195,23
AVG8261	279350R00000330	23/03/2018	55412	RS 195,23
AVM3841	279350R00000332	23/03/2018	55412	RS 195,23
AVR5955	279350R00000248	23/03/2018	55412	RS 195,23
AVZ2637	279350R00000308	23/03/2018	55412	RS 195,23
AVB3225	279350R00000220	22/03/2018	55412	RS 195,23
AVD1103	279350R00000240	23/03/2018	55412	RS 195,23
AVR5886	279350R00000377	24/03/2018	55412	RS 195,23
AVR5057	279350R00000275	23/03/2018	55412	RS 195,23
ATX7348	279350R00000322	23/03/2018	55412	RS 195,23

AJZ8958	279350R00000339	23/03/2018	55412	RS 195,23
ABR9102	279350R00000287	23/03/2018	55412	RS 195,23
AYC0841	279350R00000389	24/03/2018	55412	RS 195,23
AYC0841	279350R00000367	24/03/2018	55412	RS 195,23
AYC0587	279350R00000252	23/03/2018	55412	RS 195,23
AYM0903	279350R00000338	23/03/2018	55412	RS 195,23
AYY5789	279350R00000343	23/03/2018	55412	RS 195,23
AZC9740	279350R00000272	23/03/2018	55412	RS 195,23
AZ71566	279350R00000246	23/03/2018	55412	RS 195,23
AZH8815	279350R00000344	23/03/2018	55412	RS 195,23
AZC0704	279350R00000397	24/03/2018	55412	RS 195,23
AZV0271	279350R00000291	23/03/2018	55412	RS 195,23
BAJ1148	279350R00000358	23/03/2018	55412	RS 195,23
BAK0005	279350R00000352	23/03/2018	55412	RS 195,23
BBP0118	279350R00000381	23/03/2018	55412	RS 195,23
BBAT720	279350R00000268	23/03/2018	55412	RS 195,23
BBE8112	279350R00000142	22/03/2018	55412	RS 195,23
BBH2108	279350R00000410	24/03/2018	55412	RS 195,23
BBR4224	279350R00000320	23/03/2018	55412	RS 195,23
BBH1040	279350R00000409	24/03/2018	55412	RS 195,23
BBH4085	279350R00000348	23/03/2018	55412	RS 195,23
BBZ5177	279350R00000323	23/03/2018	55412	RS 195,23
BDJ4023	279350R00000232	23/03/2018	55412	RS 195,23
BBH4085	279350R00000246	23/03/2018	55412	RS 195,23
BOY5787	279350R00000149	22/03/2018	55412	RS 195,23
BCV5088	279350R00000306	23/03/2018	55412	RS 195,23
CLW0237	279350R00000295	24/03/2018	55412	RS 195,23
CZ37478	279350R00000265	23/03/2018	55412	RS 195,23
CPFA4281	279350R00000175	23/03/2018	55412	RS 195,23
CYR8972	279350R00000263	23/03/2018	55412	RS 195,23
DDQ6751	279350R00000245	24/03/2018	55412	RS 195,23
DJF5619	279350R00000359	23/03/2018	55412	RS 195,23
DKP0877	279350R00000239	23/03/2018	55412	RS 195,23
DG5144	279350R00000300	23/03/2018	55412	RS 195,23
DG40030	279350R00000296	23/03/2018	55412	RS 195,23
DQ02216	279350R00000408	24/03/2018	55412	RS 195,23
DDQ7723	279350R00000285	23/03/2018	55412	RS 195,23
DV10885	279350R00000287	23/03/2018	55412	RS 195,23
DZ45848	279350R00000255	23/03/2018	55412	RS 195,23
ERB3863	279350R00000404	24/03/2018	55412	RS 195,23
ERT2261	279350R00000370	24/03/2018	55412	RS 195,23
EMP2055	279350R00000274	23/03/2018	55412	RS 195,23
EPB8363	279350R00000312	23/03/2018	55412	RS 195,23

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata nº 089/2018
REF.: PROCESSO LICITATORIO – PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2018.
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 22 de Maio de 2018.
CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.
CONTRATADA: LUIZA AVELINO DA SILVA MATOS.
CNPJ: 02.137.580/0001-99.
OBJETO: Celebração de ata de registro de preços visando contratação de empresa para a aquisição de materiais para atividades/cursos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Icaraíma, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas na licitação.
VALOR TOTAL: R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após assinatura do contrato.
FROCO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

