Prefeitura Municipal de Florestópolis
ESTADO DO PARANÁ
Rua Santo Inácio, 161 • Fone (43) 3662-1222 • CEP 86.165-000 • Florestópolis • PR
CNPJ 75.845.495/0001-59

Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019
Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Ilustríssimo Senhor

Paulo Roberto dos Santos
Secretário de Finanças

Neste.

Ato de Concessão de Diária nº 233/2019

Florestópolis-PR., 05 de setembro de 2019.
Senhor Secretário,
Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através deste, conceder a liberação de 26 (vinte e seis) diárias na ordem total de R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais) para custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E/OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES BEM COMO EMERGÊNCIAS, conforme abaixo discriminado:
Nome: SEBASTIÃO CÍCERO LOPES DA SILVA
Cargo: MOTORISTA
Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019
Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Ilustríssimo Senhor

Paulo Roberto dos Santos
Secretário de Finanças

Neste.

Ato de Concessão de Diária nº 234/2019

Florestópolis-PR., 05 de setembro de 2019.
Senhor Secretário,
Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através deste, conceder a liberação de 22 (vinte e duas) diárias na ordem total de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) para custear despesas de viagem, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E/OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES, conforme abaixo discriminado:
Nome: VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019
Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Ilustríssimo Senhor

Paulo Roberto dos Santos
Secretário de Finanças

Neste.

Ato de Concessão de Diária nº 235/2019

Florestópolis-PR., 05 de setembro de 2019.
Senhor Secretário,
Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através deste, conceder a liberação de 2 (diárias) diárias na ordem total de R$ 200,00 (duzentos reais) para custear despesas de viagem até o município de GUARACI-PR., P/ ACOMPANHAR ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE COMPETIRÃO NOS JOGOS ESCOLARES BOM DE BOLA, conforme abaixo discriminado:
Nome: RICARDO ACÁCIO PINHEIRO
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Destino: GUARACI-PR.
Data da Saída: 06/09/2019
Data do Retorno: 07/09/2019
Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Ilustríssimo Senhor

Paulo Roberto dos Santos
Secretário de Finanças

Neste.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LEI MUNICIPAL Nº 266/95 DE 26/12/95
BELA VISTA DO PARAÍSO - PARANÁ

RESOLUÇÃO 09/2019

SÚMULA: O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 765/2009 de 05/10/2009:Aprovaro Plano de Ação SUASWEB 2019
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar oPlano de Ação SUASWEB 2019 em reunião ordinária realizada em 04 de setembro de 2019.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões, 05 de setembro de 2019.

Luciana Talita Garcia
Presidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELA VISTA DO PARAÍSO
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 041/2019
Modalidade: Pregão Presencial nº 021/2019.
Contrato n°: 067/2019
ID: 1342
Objeto: Aquisição de medicamentos em geral e soros hospitalares visando atender a demanda do Departamento Municipal de Saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
Contratado: JARDIM MEDICA LTDA - ME
Itens: 62 do Lote 01 no valor de R$ 3.580,00 (três mil quinhentos e oitenta reais) do Lote 01, e itens 8, 9, 10 e 11 do Lote 02 no valor R$ 12.945,00 (doze mil novecentos e quarenta e cinco reais).
Valor Contratual: R$ 16.525,00 (dezesseis mil quinhentos e vinte e cinco reais).
Início do Contrato: 04/09/2019
Término do Contrato: 04/09/2020
Vigência: 12 (doze) meses.
Bela Vista do Paraíso – PR, 04 de setembro de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 041/2019
Modalidade: Pregão Presencial nº 021/2019.
Contrato n°: 067/2019
ID: 1342
Objeto: Aquisição de medicamentos em geral e soros hospitalares visando atender a demanda do Departamento Municipal de Saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
Contratado: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Itens: 43, 53 e 59
Valor Contratual: R$ 11.820,00 (onze mil oitocentos e vinte reais).
Início do Contrato: 04/09/2019
Término do Contrato: 04/09/2020
Vigência: 12 (doze) meses.
Bela Vista do Paraíso – PR, 04 de setembro de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 041/2019
Modalidade: Pregão Presencial nº 021/2019.
Contrato n°: 069/2019
ID: 1344
Objeto: Aquisição de medicamentos em geral e soros hospitalares visando atender a demanda do Departamento Municipal de Saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
Contratado: PROMEFARMA PRODUTOS MÉDICOS FARMACEUTICOS
Itens: 38 e 51 do Lote 01
Valor Contratual: R$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais)
Início do Contrato: 04/09/2019
Término do Contrato: 04/09/2020
Vigência: 12 (doze) meses.
Bela Vista do Paraíso – PR, 04 de setembro de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 041/2019
Modalidade: Pregão Presencial nº 021/2019.
Contrato n°: 070/2019
ID: 1345
Objeto: Aquisição de medicamentos em geral e soros hospitalares visando atender a demanda do Departamento Municipal de Saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
Contratado: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMORTADORA LTDA
Itens: 4, 8, 23, 46, 61 e 70.
Valor Contratual: R$ 57.928,00 (cinquenta e sete mil novecentos e vinte e oito reais).
Início do Contrato: 04/09/2019
Término do Contrato: 04/09/2020
Vigência: 12 (doze) meses.
Bela Vista do Paraíso – PR, 04 de setembro de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 041/2019
Modalidade: Pregão Presencial nº 021/2019.
Contrato n°: 071/2019
ID: 1346
Objeto: Aquisição de medicamentos em geral e soros hospitalares visando atender a demanda do Departamento Municipal de Saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
Contratado: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Itens: 3, 7, 19, 31, 47 e 68
Valor Contratual: R$ 18.370,00 (dezoito mil trezentos e setenta reais).
Início do Contrato: 04/09/2019
Término do Contrato: 04/09/2020
Vigência: 12 (doze) meses.
Bela Vista do Paraíso – PR, 04 de setembro de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 041/2019
Modalidade: Pregão Presencial nº 021/2019.
Contrato n°: 072/2019
ID: 1347
Objeto: Aquisição de medicamentos em geral e soros hospitalares visando atender a demanda do Departamento Municipal de Saúde.
Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
Contratado: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Itens: 60.
Valor Contratual: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
Início do Contrato: 04/09/2019
Término do Contrato: 04/09/2020
Vigência: 12 (doze) meses.
Bela Vista do Paraíso – PR, 04 de setembro de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Termo Aditivo Aumento do Quantitativo em 25%
Processo Administrativo nº 066/2018
Modalidade: Pregão Presencial nº 037/2018.
Contrato n°: 138/2018
ID: 1252
Objeto: Aquisição de medicamentos em geral visando atender a demanda do Departamento Municipal de Saúde
Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
Contratada: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Valor Total Aditivado de todos os itens: R$ 82,50 (Oitenta e dois mil e cinqüenta centavos)
LOTE 01

Item	Descrição dos Produtos	Qtde.	Unid	Marca	Vlr Unit	Vlt Total
165	Furosemida 10 mg/ml - 2 ml.	250	Un	TEUTO	0,33	82,50

VALOR TOTAL.....R$ 82,50
Início: 05/09/2019
Bela Vista do Paraíso – Pr., 05 de Setembro de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Termo Aditivo Aumento do Quantitativo em 25%
Processo Administrativo nº 066/2018
Modalidade: Pregão Presencial nº 037/2018.
Contrato n°: 143/2018
ID: 1257
Objeto: Aquisição de medicamentos em geral visando atender a demanda do Departamento Municipal de Saúde
Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
Contratada: SOS DISTRIB. DE PROD. PARA SAÚDE LTDA – EPP
Valor Total Aditivado de todos os itens: R$ 282,50 (Duzentos e oitenta e dois reais e cinqüenta centavos)
LOTE 01

Item	Descrição dos Produtos	Qtde.	Unid	Marca	Vlr Unit	Vlt Total
112	Cloridrato de Ondansetrona 2 mg/ml	125	Un	HYPOFARMA	0,78	97,50
286	Valsartana 320 mg + hidroclorotiazida 12,5 mg Comprimido revestido	250	Ampola	NOVAQUIMICA	0,74	185,00

VALOR TOTAL.....R$ 282,50
Início: 05/09/2019
Bela Vista do Paraíso – Pr., 05 de Setembro de 2019.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

D E C R E T O Nº 087/2019

EDSON VIEIRA BRENE Prefeito do Município em exercício de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, conforme o Artigo 76 inciso II da Lei Municipal nº. 843/2011 de 24/08/2011
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica concedido a servidor abaixo listado, Adicional por Grau de Instrução, referente ao seu respectivo certificado, a contar de 15 de Julho de 2019, conforme parecer jurídico favorável.

Matric.	Nome	Cargo	Certificado	Percentual
2-1207	Sueli Marques de A. Bodas	Aux. Serviços Gerais	Pós-Graduação	5%

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, sendo afixado no Quadro de Editais desta Prefeitura e posteriormente publicado no Órgão Oficial do Município.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, GABINETE DO PREFEITO, EM 23 DE AGOSTO DE 2019.

EDSON VIEIRA BRENE
Prefeito Municipal
EDSON HIPOLITO GONÇALVES
Dir. Depto. Administração

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2019
PROCESO ADMINISTRATIVO Nº 017/2019

Por ordem do Excelentíssimo Prefeito do Município de Bela Vista do Paraíso/PR, Sr. EDSON VIEIRA BRENE, nos termos do art 49 da Lei 8.666/93, por meio da Comissão de Licitação, torna pública a REVOGAÇÃO do procedimento Licitatório em epígrafe, motivado no INTERESSE PÚBLICO, conforme justificativa da revogação publicada no Portal da Transparência endereço: www.pmbvista.pr.gov.br.
Bela Vista do Paraíso, em 05 de setembro de 2019.

Leonardo Antonio Savariego Conceição
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
a) Processo Nrº : 52/2019
b) Licitação Nrº : 45/2019
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 05/09/2019
e) Objeto Homologado : Contratação de empresa especializada em venda e recarga de cartuchos e toners para atender a demanda da Prefeitura
04.122.0001.2.012. - Manutenção dos serviços de Assessoria de Gabinete do Prefeito
04.122.0001.2.012. - Manutenção dos serviços de Assessoria de Gabinete do Prefeito
04.122.0001.2.013. - Manutenção dos serviços de Assessoria de Governo e relações Institucionais
04.122.0001.2.013. - Manutenção dos serviços de Assessoria de Governo e relações Institucionais
04.123.0018.2.025. - Manutenção dos serviços de pagamentos e recebimentos
04.123.0018.2.025. - Manutenção dos serviços de pagamentos e recebimentos
04.129.0018.2.026. - Manutenção dos serviços de Lançadoria e Fiscalização
04.129.0018.2.026. - Manutenção dos serviços de Lançadoria e Fiscalização
10.304.0003.2.027. - Manutenção dos serviços de Vigilância Sanitária.
10.304.0003.2.027. - Manutenção dos serviços de Vigilância Sanitária.
10.304.0003.2.027. - Manutenção dos serviços de Vigilância Sanitária.
10.304.0003.2.027. - Manutenção dos serviços de Vigilância Sanitária.
04.124.0018.2.028. - Manutenção dos serviços de contabilidade
04.124.0018.2.028. - Manutenção dos serviços de contabilidade
12.361.0006.2.029. - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do departamento.
12.361.0006.2.029. - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do departamento.
12.361.0006.2.029. - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do departamento.
12.361.0006.2.029. - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do departamento.
12.361.0006.2.031. - Manutenção do ensino fundamental na Escola Maria Gomes Teixeira
12.361.0006.2.031. - Manutenção do ensino fundamental na Escola Maria Gomes Teixeira
12.361.0006.2.032. - Manutenção do ensino fundamental na escola Luiz Deliberador
12.361.0006.2.032. - Manutenção do ensino fundamental na escola Luiz Deliberador
12.361.0006.2.033. - Manutenção do ensino fundamental na Escola Santo Tomaz de Aquino
12.361.0006.2.033. - Manutenção do ensino fundamental na Escola Santo Tomaz de Aquino
12.361.0006.2.034. - Manutenção do ensino fundamental na Escola Benedito Biazi Zanin
12.361.0006.2.034. - Manutenção do ensino fundamental na Escola Benedito Biazi Zanin
12.365.0006.2.038. - Manutenção do Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Fernandes
12.365.0006.2.038. - Manutenção do Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Fernandes
08.244.0011.2.052. - Manutenção das atividades de Proteção Social Básica através do CRAS.
08.244.0011.2.052. - Manutenção das atividades de Proteção
Social Básica através do CRAS.
08.244.0011.2.052. - Manutenção das atividades de Proteção
Social Básica através do CRAS.
08.244.0011.2.052. - Manutenção das atividades de Proteção Social Básica através do CRAS.
08.243.0012.6.054. - Manutenção do Conselho Tutelar
08.243.0012.6.054. - Manutenção do Conselho Tutelar
15.122.0008.2.056. - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do departamento.
15.122.0008.2.056. - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do departamento.
18.541.0009.2.067. - Manutenção dos serviços de meio ambiente
18.541.0009.2.067. - Manutenção dos serviços de meio ambiente
13.392.0010.2.073. - Manutenção dos serviços de Biblioteca Publica
13.392.0010.2.073. - Manutenção dos serviços de Biblioteca Publica
23.695.0001.2.074. - Manutenção dos serviços relacionados ao Turismo
23.695.0001.2.074. - Manutenção dos serviços relacionados ao Turismo
04.122.0001.2.076. - Manutenção da junta de Alistamento Militar
04.122.0001.2.076. - Manutenção da junta de Alistamento Militar
04.122.0001.2.079. - Manutenção dos serviços de compra e alienações
04.122.0001.2.079. - Manutenção dos serviços de compra e alienações
04.128.0001.2.104. - Manutenção da Escola Municipal de Governo
04.128.0001.2.104. - Manutenção da Escola Municipal de Governo
04.422.0014.2.087. - Manutenção dos serviços de Proteção e Defesa do Consumidor
04.422.0014.2.087. - Manutenção dos serviços de Proteção e Defesa do Consumidor
04.334.0014.2.088. - Manutenção dos serviços de Integração ao Trabalho e Renda
04.334.0014.2.088. - Manutenção dos serviços de Integração ao Trabalho e Renda
04.122.0001.2.089. - Manutenção dos serviços de conservação do Patrimônio Publico.
04.122.0001.2.089. - Manutenção dos serviços de conservação do Patrimônio Publico.
15.451.0019.2.092. - Manutenção dos serviços de Engenharia e Fiscalização de Obras
15.451.0019.2.092. - Manutenção dos serviços de Engenharia e Fiscalização de Obras
27.122.0015.2.095. - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do departamento.
27.122.0015.2.095. - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do departamento.
04.122.0005.2.105. - Manutenção dos serviços do Procuradoria
04.122.0005.2.105. - Manutenção dos serviços do Procuradoria
f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
Fornecedor: TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 01.027.088/0001-06

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2	Recarga Toner Remano HP (MFP M127 fn) - 83 A c/130g	TECTONER	77,00	R$ 53,90	R$ 4.150,30
4	Recarga (Sansumg ML 2851 ND) - D2850A / D2850 B	TECTONER	10,00	R$ 84,50	R$ 845,00
5	Refil Epson para impressora L575 - AMARELO original do fabricante do equipamento modelo T6644 com 70ml	EPSON	75,00	R$ 66,50	R$ 4.987,50
6	Refil Epson para impressora L575 - AZUL original do fabricante do equipamento modelo T6644 com 70ml	EPSON	63,00	R$ 65,50	R$ 4.126,50
7	Refil Epson para impressora L575 - VERMELHA original do fabricante do equipamento modelo T6644 com 70ml	EPSON	63,00	R$ 65,50	R$ 4.126,50
10	Recarga Toner 436 A c/ 130g	TECTONER	62,00	R$ 62,00	R$ 3.844,00
11	Recarga de Toner Tec 226X Impressora Laser Jet Pro MFPM 426 FDW com 250g	TECTONER	34,00	R$ 161,00	R$ 5.474,00
12	COMPRA DE TONER REMANUFATURADO CF226X Impressora Laser Jet Pro MFPM 426 FDW com 250g	TECTONER	1,00	R$ 159,00	R$ 159,00
14	Recarga Toner 280 A c/ 180g	TECTONER	33,00	R$ 95,00	R$ 3.135,00
15	Recarga Cartucho HP Deskjet 3050 Preto hp 122 bk C/ 25 ml	TECTONER	12,00	R$ 38,00	R$ 456,00
18	KIT CILINDRO PHOTO CONDUTOR 50F0Z00 P/ LEXMARK MX310 - ORIGNAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO P/ 60.000 CÓPIAS	TECTONER	2,00	R$ 348,00	R$ 696,00
19	Recarga Toner CF226A C/ 180g Impressora Laser Jet Pro MFPM 426 FDW	TECTONER	132,00	R$ 125,00	R$ 16.500,00
21	Recarga de cartucho - impressora Brother modelo MFC - J6935 DW LC3029 - COR MAGENTA 16,5 g ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO	TECTONER	8,00	R$ 129,00	R$ 1.032,00
23	Recarga de cartucho - para impressora Brother modelo MFC - J6935 DW LC3029 - COR AMARELO 16,5g ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO	TECTONER	8,00	R$ 129,00	R$ 1.032,00
25	COMPRA DE TONER HP CF230A REMANUFATURADO C/ 100g - Impressora Laser Jet PRO MFP M227 FDW	TECTONER	1,00	R$ 175,00	R$ 175,00
27	COMPRA TONER REMANUFATURADO CF226A C/ 180g	TECTONER	4,00	R$ 138,00	R$ 552,00
29	Recarga Laser Jat color 500 - Preto CE400 C/100g	TECTONER	15,00	R$ 89,00	R$ 1.335,00
30	Recarga Laser Jat color 500 - Ciano CE 401 C/90g	TECTONER	15,00	R$ 89,00	R$ 1.335,00
31	Recarga Laser Jat Color 500 - Amarelo CE402 C/90g	TECTONER	15,00	R$ 89,00	R$ 1.335,00
32	Recarga Laser Jet Color 500 - Magenta CE403 C/ 90g	TECTONER	15,00	R$ 89,00	R$ 1.335,00
34	Recarga Toner 278A c/130g	TECTONER	12,00	R$ 67,50	R$ 810,00
36	Compra de Fita para Impressora FX 2190 - COR PRETA c/15 mts	TECTONER	10,00	R$ 26,60	R$ 266,00
38	REFIL DE TINTA para impressora Epson L1300 ecotank - Original EPSON CIANO MODELO T6642 C/ 70 ml	EPSON	6,00	R$ 63,50	R$ 381,00
40	REFIL DE TINTA para impressora Epson L1300 ecotank - Original EPSON AMARELO T6642 C/ 70 ml	EPSON	6,00	R$ 61,00	R$ 366,00

Valor Total Homologado - R$ 58.453,80
SERTANÓPOLIS, 05 de setembro de 2019.

ALEOCIDIO BALZANELLO - PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, ALEOCIDIO BALZANELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
a) Processo Nrº : 52/2019
b) Licitação Nrº : 45/2019
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 05/09/2019
e) Objeto Homologado : Contratação de empresa especializada em venda e recarga de cartuchos e toners para atender a demanda da Prefeitura
04.122.0001.2.012. - Manutenção dos serviços de Assessoria de Gabinete do Prefeito
04.122.0001.2.012. - Manutenção dos serviços de Assessoria de Gabinete do Prefeito
04.122.0001.2.013. - Manutenção dos serviços de Assessoria de Governo e relações Institucionais
04.122.0001.2.013. - Manutenção dos serviços de Assessoria de Governo e relações Institucionais
04.123.0018.2.025. - Manutenção dos serviços de pagamentos e recebimentos
04.123.0018.2.025. - Manutenção dos serviços de pagamentos e recebimentos
04.129.0018.2.026. - Manutenção dos serviços de Lançadoria e Fiscalização
04.129.0018.2.026. - Manutenção dos serviços de Lançadoria e Fiscalização
10.304.0003.2.027. - Manutenção dos serviços de Vigilância Sanitária.
10.304.0003.2.027. - Manutenção dos serviços de Vigilância Sanitária.
10.304.0003.2.027. - Manutenção dos serviços de Vigilância Sanitária.
10.304.0003.2.027. - Manutenção dos serviços de Vigilância Sanitária.
04.124.0018.2.028. - Manutenção dos serviços de contabilidade
04.124.0018.2.028. - Manutenção dos serviços de contabilidade
12.361.0006.2.029. - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do departamento.
12.361.0006.2.029. - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do departamento.
12.361.0006.2.029. - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do departamento.
12.361.0006.2.029. - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do departamento.
12.361.0006.2.031. - Manutenção do ensino fundamental na Escola Maria Gomes Teixeira
12.361.0006.2.031. - Manutenção do ensino fundamental na Escola Maria Gomes Teixeira
12.361.0006.2.032. - Manutenção do ensino fundamental na escola Luiz Deliberador
12.361.0006.2.032. - Manutenção do ensino fundamental na escola Luiz Deliberador
12.361.0006.2.033. - Manutenção do ensino fundamental na Escola Santo Tomaz de Aquino
12.361.0006.2.033. - Manutenção do ensino fundamental na Escola Santo Tomaz de Aquino
12.361.0006.2.034. - Manutenção do ensino fundamental na Escola Benedito Biazi Zanin
12.361.0006.2.034. - Manutenção do ensino fundamental na Escola Benedito Biazi Zanin
12.365.0006.2.038. - Manutenção do Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Fernandes
12.365.0006.2.038. - Manutenção do Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Fernandes
08.244.0011.2.052. - Manutenção das atividades de Proteção Social Básica através do CRAS.
08.244.0011.2.052. - Manutenção das atividades de Proteção Social Básica através do CRAS.
08.244.0011.2.052. - Manutenção das atividades de Proteção Social Básica através do CRAS.
08.244.0011.2.052. - Manutenção das atividades de Proteção Social Básica através do CRAS.
08.243.0012.6.054. - Manutenção do Conselho Tutelar
08.243.0012.6.054. - Manutenção do Conselho Tutelar
15.122.0008.2.056. - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do departamento.
15.122.0008.2.056. - Manutenção dos serviços de supervisão e coordenação do departamento.
18.541.0009.2.067. - Manutenção dos serviços de meio ambiente
18.541.0009.2.067. - Manutenção dos serviços de meio ambiente
13.392.0010.2.073. - Manutenção dos serviços de Biblioteca Publica
13.392.0010.2.073. - Manutenção dos serviços de Biblioteca Publica
23.695.0001.2.074. - Manutenção dos serviços relacionados ao Turismo
23.695.0001.2.074. - Manutenção dos serviços relacionados ao Turismo
04.122.0001.2.076. - Manutenção da junta de Alistamento Militar
04.122.0001.2.076. - Manutenção da junta de Alistamento Militar
04.122.0001.2.079. - Manutenção dos serviços de compra e alienações
04.122.0001.2.079. - Manutenção dos serviços de compra e alienações
04.128.0001.2.104. - Manutenção da Escola Municipal de Governo
04.128.0001.2.104. - Manutenção da Escola Municipal de Governo
04.422.0014.2.087. - Manutenção dos serviços de Proteção e Defesa do Consumidor