

Diário Oficial



DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste - MT • Primavera do Leste - MT, 09 de Janeiro de 2019 • Edição 1389 • Ano XIII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

PODER EXECUTIVO

LEIS

LEI Nº 1.765 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018

“Dispõe sobre o desmembramento da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica criada na estrutura administrativa do Município de Primavera do Leste, a Secretaria Municipal de Esportes, órgão de cunho administrativo encarregado de zelar pelas políticas de desenvolvimento do esporte e lazer.

§ 1º - Aplica-se a este órgão da administração municipal a mesma legislação que rege as demais Secretarias de Governo;

§ 2º - A Secretaria Municipal de Esportes será desmembrada da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

Artigo 2º - A Secretaria Municipal de Educação e Esportes passará a ter a nomenclatura de Secretaria Municipal de Educação.

Artigo 3º - Ficam criados os seguintes cargos a serem providos em comissão, por ato do Chefe do Poder Executivo:

I – Secretário de Esportes – 1 vaga;

II – Chefe de Seção do Desporto – 1 vaga;

III – Encarregado de Serviços Esportivos – 3 vagas;

IV – Chefe de Equipe de Serviços Esportivos – 3 vagas.

Artigo 5º - Fica imediatamente extinto o cargo de provimento em comissão de Coordenador de Esportes.

Artigo 6º. Ficam extintas as seguintes vagas de cargos de provimento em comissão:

I – Encarregado de Serviços Educacionais – 3 vagas;

II – Chefe de Equipe de Serviços Educacionais – 1 vaga;

III – Chefe de Equipe de Viação e Obras Públicas – 2 vagas.

Artigo 7º - Fica substituído o Anexo II da Lei Municipal nº 704 de 20 de dezembro de 2001, que passa a vigorar com a redação do Anexo III desta Lei.

Artigo 8º - Fica substituído o Anexo IV da Lei Municipal nº 704 de 20 de dezembro de 2001, que passa a vigorar com a redação do Anexo IV desta Lei.

Artigo 9º - Esta lei entrará em vigor na data de 01 de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 05 de novembro de 2018.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

REPUBLICADO POR TER SAÍDO INCORRETO NA EDIÇÃO 1353.

ANEXO I

DESPESA COM PESSOAL IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 2018/2020 **(Inciso I, Artigo 16, LC 101/2000)**

I – Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro no Exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes (com a metodologia e as premissas de cálculo):

a) Demonstrativo do Impacto Financeiro sobre a Folha de Pagamento Atual:

Descrição	Qtd.	Salário Mês	Previdência Mês	Total Mês	Impacto Ano
Criação Cargo Secretário de Esportes	1	10.858,92	2.299,92	13.158,94	175.407,33
Criação Cargo Chefe Seção de Desporto	1	4.984,46	1.055,71	6.040,17	80.515,45
Criação Cargo Encarregado de Serviços Esportivos	3	3.351,36	709,82	12.183,53	162.406,51
Criação Cargo Chefe Equipe de Serviços Esportivos	3	1.992,68	422,05	7.244,19	96.565,04
Extinção Cargo de Coordenador de Esportes	1	(6.649,54)	(1.408,37)	(8.057,91)	(107.411,97)
Redução Cargo Encarregado de Serviços Educacionais	3	(3.351,36)	(709,82)	(12.183,53)	(162.406,51)
Redução Cargo Chefe Equipe de Serviços Educacionais	1	(1.992,68)	(422,05)	(2.414,73)	(32.188,35)
Redução Cargo Chefe Equipe de Viação e Obras Públicas	2	(1.992,68)	(422,05)	(4.829,46)	(64.376,69)
TOTAL:				11.141,11	148.510,80

*1 – Os valores lançados na coluna “Impacto (Ano)” foram obtidos através da seguinte fórmula: Total Mês x 13,33; ou seja, doze meses, mais décimo terceiro e 1/3 de férias.

b) Demonstrativo do Impacto sobre o Gasto com Pessoal:

Descrição	2018	2019	2020
Receita Corrente Líquida 09/2017 à 08/2018	221.049.675,24	232.190.578,87	250.487.196,49
Despesas com Pessoal 09/2017 à 08/2018	111.156.346,72	115.713.756,93	124.832.200,98
Percentual de Gasto com Pessoal (*1)	50,28	49,83	49,70
Despesa Projeto Lei Atual (*2)	37.099,90	154.599,74	160.783,74
Despesa Pessoal após Projetos (*3)	111.193.446,62	115.868.356,67	124.992.984,72
Perc. Gasto Pessoal após Projetos (*4)	50,30	49,90	49,89

*1 – Representa o percentual da despesa de pessoal atualmente existente, considerando salários e obrigações patronais;

*2 – Representa o incremento das despesas de pessoal (salários e obrigações patronais) com o projeto de lei de Criação da Secretaria de Esporte e Lazer;

*3 – Representa o montante das despesas com pessoal (salários e obrigações patronais) com o projeto de lei em questão; considerando incremento proporcional de setembro a dezembro + 1/3 de férias para 2018 (R\$ 11.141,11 x 3,33 = 37.099,90). Para os exercícios seguintes foi considerado um incremento de 4,1% e para 2020 um incremento de 4,0%; considerando a inflação projetada para o País conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

*6 – Percentual de Gasto com Pessoal já considerado o impacto provocado com a inclusão de todas as despesas na folha de pagamento.

*7 - Impacto calculado conforme evolução da RCL demonstrada na LDO; para as despesas foi considerado um incremento de 4,10% e 4,00%, conforme inflação projetada pelo Banco Central.

Primavera do Leste – MT, 25 de setembro de 2018.

THIAGO CAMPOS RAMALHO
Contador / CRC MT 014620-O

ANEXO II

DECLARAÇÃO
(Inc. II, Artigo 16, LC 101/2000)

O Prefeito do Município de Primavera do Leste-MT, nos termos da Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro desta Lei, que demonstram a Receita Corrente Líquida (RCL) e Despesa com Pessoal, do exercício de 2018, projetada para 2019 e 2020, emitida pela Coordenadoria de Contabilidade e Orçamento do Município, com os respectivos acréscimos das despesas provocadas por Leis aprovadas pela Câmara Municipal, com metodologia de cálculo e suas premissas, DECLARA, que o aumento tem adequação orçamentária (uma vez que a despesa possui dotações destinadas a seu fim) e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na medida em que não ocorrerão prejuízos às metas fiscais, devendo, caso necessário, realizar o contingenciamento de outras despesas.

O referido é verdade e dou fé.

Primavera do Leste-MT, 25 de setembro de 2018.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO III
ALTERA O ANEXO II DA LEI 704/2001

ANEXO II

QUADRO GERAL VAGAS DE CARGOS
COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Denominação do Cargo	Quantidade	Escolaridade
Administrador Hospitalar	001	Superior Completo em Administração Hospitalar
Assessor Jurídico	001	Superior Específico
Assessor Orçamentário e de Contabilidade	001	Experiência Específica
Assistente Jurídico	004	Experiência Específica
Chefe de Equipe de Almoxarifado da Saúde	001	Experiência Específica
Chefe de Equipe de Apoio Administrativo	001	Experiência Específica
Chefe de Equipe de Atenção Básica	001	Experiência Específica
Chefe de Equipe de Compras e Almoxarifado	001	Experiência Específica
Chefe de Equipe de Agricultura e Meio Ambiente	001	Experiência Específica
Chefe de Equipe de Serviços de Saúde	003	Experiência Específica
Chefe de Equipe de Serviços Educacionais	001	Experiência Específica
Chefe de Equipe de Serviços Esportivos	003	Experiência Específica
Chefe de Equipe de Serviços Fazendários	004	Experiência Específica
Chefe de Equipe de Viação e Obras Públicas	005	Experiência Específica
Chefe de Gabinete	001	Experiência Específica
Chefe de Seção da Proteção de Alta Complexidade para Crianças e Adolescentes	001	Experiência Específica
Chefe de Seção de Apoio Administrativo	001	Experiência Específica
Chefe de Seção de Assistência Farmacêutica	001	Experiência Específica
Chefe de Seção de Atendimento Médico	001	Experiência Específica
Chefe de Seção de Dança	001	Experiência Específica
Chefe de Seção de Estradas de Rodagem	001	Experiência Específica
Chefe de Seção de Fiscalização de Tributos	001	Experiência Específica
Chefe de Seção de Indústria e Comércio	001	Experiência Específica
Chefe de Seção de Manutenção	001	Experiência Específica
Chefe de Seção de Música e Artes Plásticas	001	Experiência Específica
Chefe de Seção de Planejamento	001	Experiência Específica
Chefe de Seção de Processamento de Dados	001	Experiência Específica
Chefe de Seção de Recursos Humanos	002	Experiência Específica
Chefe de Seção de SAMU 192	001	Experiência Específica
Chefe de Seção de Saúde Bucal	001	Experiência Específica
Chefe de Seção de Serviços de Média Complexidade	001	Experiência Específica
Chefe de Seção de Teatro, Performance e Audiovisual	001	Experiência Específica
Chefe de Seção de Trânsito	001	Experiência Específica
Chefe de Seção do Desporto	001	Experiência Específica
Chefe de Seção do PROCON	001	Experiência Específica
Chefe de Seção dos Serviços de Enfermagem	001	Experiência Específica
Chefe de Seção Orçamentário e de Contabilidade	001	Experiência Específica
Coordenador de Agricultura	001	Experiência Específica
Coordenador de Alimentação Escolar	001	Experiência Específica
Coordenador de Apoio Administrativo	001	Experiência Específica
Coordenador de Cultura e Juventude	001	Experiência Específica
Coordenador de Estradas de Rodagem	001	Experiência Específica
Coordenador de Fiscalização de Tributos	001	Experiência Específica
Coordenador de Indústria e Comércio	001	Experiência Específica
Coordenador de Licitações	001	Experiência Específica
Coordenador de Meio Ambiente	001	Experiência Específica
Coordenador de Planejamento	001	Experiência Específica
Coordenador de Planejamento e Orçamento	001	Experiência Específica
Coordenador de Planejamento Estratégico e Assuntos Comunitários	001	Experiência Específica
Coordenador de Processamento de Dados	001	Experiência Específica
Coordenador de Programa de Geração de Emprego e Renda	001	Experiência Específica
Coordenador de Recursos Humanos	001	Experiência Específica
Coordenador de Recursos Materiais	001	Experiência Específica
Coordenador de Serviços Urbanos	001	Experiência Específica
Coordenador de Trânsito e Transportes Urbanos	001	Experiência Específica
Coordenador de Transporte Escolar	001	Experiência Específica
Coordenador de Tributação	001	Experiência Específica
Coordenador de Turismo e Lazer	001	Experiência Específica
Coordenador do Almoxarifado Central	001	Experiência Específica
Coordenador Orçamentário e de Contabilidade	001	Experiência Específica
Diretor Escola Municipal	033	Específico LDB
Encarregado da Casa do Artesanato	001	Experiência Específica
Encarregado da Cozinha Comunitária	001	Experiência Específica
Encarregado da Junta do Serviço Militar	001	Experiência Específica
Encarregado da Mini Usina de Leite de Soja	001	Experiência Específica
Encarregado da Proteção Social Básica	006	Experiência Específica
Encarregado da Proteção Social Especial de Média Complexidade	001	Experiência Específica
Encarregado de Ações Integradas e Proteção à Cidadania	001	Experiência Específica
Encarregado de Comunicação	001	Experiência Específica

Encarregado de Fomento a Indústria e Comércio	001	Experiência Específica
Encarregado de Gabinete	002	Superior Específico
Encarregado de Processamento de Dados	001	Experiência Específica
Encarregado de Recursos Humanos	001	Experiência Específica
Encarregado de Recursos Materiais	001	Experiência Específica
Encarregado de Seção Técnica	001	Experiência Específica
Encarregado de Serviços Culturais	003	Experiência Específica
Encarregado de Serviços de Saúde	003	Experiência Específica
Encarregado de Serviços Educacionais	006	Experiência Específica
Encarregado de Serviços Esportivos	003	Experiência Específica
Encarregado de Serviços Fazendários	003	Experiência Específica
Encarregado de Serviços de Agricultura e Meio Ambiente	001	Experiência Específica
Encarregado de Viação e Obras Públicas	001	Experiência Específica
Encarregado de Vigilância da Saúde do Trabalhador	001	Experiência Específica
Encarregado do Centro de Recuperação	001	Experiência Específica
Encarregado do CRAS Mabília dos Santos Furtado	001	Experiência Específica
Encarregado do CRAS Senador Jonas Pinheiro	001	Experiência Específica
Encarregado do Programa de Regularização Fundiária	001	Experiência Específica
Encarregado do Programa Habitacional	001	Experiência Específica
Encarregado dos Serviços de Enfermagem do SAMU	001	Experiência Específica
Representante Escritório Brasília	001	Experiência Específica
Representante Escritório Cuiabá	001	Experiência Específica
Secretário de Administração	001	Experiência Específica
Secretário de Assistência Social	001	Experiência Específica
Secretário de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude	001	Experiência Específica
Secretário de Desenvolvimento Econômico	001	Experiência Específica
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente	001	Experiência Específica
Secretário de Educação	001	Experiência Específica
Secretário de Esporte e Lazer	001	Experiência Específica
Secretário de Fazenda	001	Experiência Específica
Secretário de Infraestrutura	001	Experiência Específica
Secretário de Saúde	001	Experiência Específica
Superintendente de Viação e Obras Públicas	001	Experiência Específica

Quantidade Total de Comissionados e Funções de Confiança	167

ANEXO IV

ALTERA O ANEXO II DA LEI 704/2001

ANEXO IV

NÍVEL DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Nível	Cargo	Símbolo
V	Administrador Hospitalar	A
VI	Assessor Jurídico	A
VII	Assessor Orçamentário e de Contabilidade	A
III	Assistente Jurídico	A
I	Chefe de Equipe de Almoxarifado da Saúde	A
I	Chefe de Equipe de Apoio Administrativo	A
I	Chefe de Equipe de Atenção Básica	A
I	Chefe de Equipe de Compras e Almoxarifado	A
I	Chefe de Equipe de Agricultura e Meio Ambiente	A
I	Chefe de Equipe de Serviços de Saúde	A
I	Chefe de Equipe de Serviços Educacionais	A
I	Chefe de Equipe de Serviços Esportivos	A
I	Chefe de Equipe de Serviços Fazendários	A
I	Chefe de Equipe de Viação e Obras Públicas	A
VII	Chefe de Gabinete	A
III	Chefe de Seção da Proteção de Alta Complexidade para Crianças e Adolescentes	A
III	Chefe de Seção de Apoio Administrativo	A
III	Chefe de Seção de Assistência Farmacêutica	A
III	Chefe de Seção de Atendimento Médico	A
III	Chefe de Seção de Dança	A
III	Chefe de Seção de Estradas de Rodagem	A
III	Chefe de Seção de Fiscalização de Tributos	A
III	Chefe de Seção de Indústria e Comércio	A
III	Chefe de Seção de Manutenção	A
III	Chefe de Seção de Música e Artes Plásticas	A
III	Chefe de Seção de PACS	A
III	Chefe de Seção de Planejamento	A
III	Chefe de Seção de Processamento de Dados	A

III	Chefe de Seção de Recursos Humanos	A
III	Chefe de Seção de SAMU 192	A
III	Chefe de Seção de Saúde Bucal	A
III	Chefe de Seção de Serviços de Média Complexidade	A
III	Chefe de Seção de Teatro, Performance e Audiovisual	A
III	Chefe de Seção de Trânsito	A
III	Chefe de Seção do Desporto	A
III	Chefe de Seção do PROCON	A
III	Chefe de Seção dos Serviços de Enfermagem	A
III	Chefe de Seção Orçamentário e de Contabilidade	A
IV	Coordenador de Agricultura	A
IV	Coordenador de Alimentação Escolar	A
IV	Coordenador de Apoio Administrativo	A
IV	Coordenador de Cultura e Juventude	A
IV	Coordenador de Estradas de Rodagem	A
IV	Coordenador de Fiscalização de Tributos	A
IV	Coordenador de Indústria e Comércio	A
IV	Coordenador de Licitações	A
IV	Coordenador de Meio Ambiente	A
IV	Coordenador de Planejamento	A
IV	Coordenador de Planejamento e Orçamento	A
IV	Coordenador de Planejamento Estratégico e Assun-tos Comunitários	A
IV	Coordenador de Processamento de Dados	A
IV	Coordenador de Programa de Geração de Emprego e Renda	A
IV	Coordenador de Recursos Humanos	A
IV	Coordenador de Recursos Materiais	A
IV	Coordenador de Serviços Urbanos	A
IV	Coordenador de Trânsito e Transportes Urbanos	A
IV	Coordenador de Transporte Escolar	A
IV	Coordenador de Tributação	A
IV	Coordenador de Turismo e Lazer	A
IV	Coordenador do Almoxarifado Central	A
IV	Coordenador Orçamentário e de Contabilidade	A
*	Diretor Escola Municipal	A
II	Encarregado da Casa do Artesanato	A
II	Encarregado da Cozinha Comunitária	A
II	Encarregado da Junta do Serviço Militar	A
II	Encarregado da Mini Usina de Leite de Soja	A
II	Encarregado da Proteção Social Básica	A
II	Encarregado da Proteção Social Especial de Média Complexidade	A
II	Encarregado de Ações Integradas e Proteção a Cidadania	A
II	Encarregado de Comunicação	A
II	Encarregado de Fomento a Indústria e Comércio	A
II	Encarregado de Gabinete	A
II	Encarregado de Processamento de Dados	A
II	Encarregado de Recursos Humanos	A
II	Encarregado de Recursos Materiais	A
II	Encarregado de Seção Técnica	A
II	Encarregado de Serviços Culturais	A
II	Encarregado de Serviços de Saúde	A
II	Encarregado de Serviços Educacionais	A
II	Encarregado de Serviços Esportivos	A
II	Encarregado de Serviços Fazendários	A
II	Encarregado de Serviços de Agricultura e Meio Ambiente	A
II	Encarregado de Viação e Obras Públicas	A
II	Encarregado de Vigilância da Saúde do Trabalhador	A
II	Encarregado do Centro de Recuperação	A
II	Encarregado do CRAS Mabília dos Santos Furtado	A
II	Encarregado do CRAS Senador Jonas Pinheiro	A
II	Encarregado do Programa de Regularização Fundiá-ria	A
II	Encarregado do Programa Habitacional	A
II	Encarregado dos Serviços de Enfermagem do SAMU	A
VI	Representante de Escritório em Brasília	A
VI	Representante de Escritório em Cuiabá	A
VII	Secretário de Administração	A
VII	Secretário de Assistência Social	A
VII	Secretário de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude	A
VII	Secretário de Desenvolvimento Econômico	A
VII	Secretário de Agricultura e Meio Ambiente	A
VII	Secretário de Educação	A
VII	Secretário de Esportes	A
VII	Secretário de Fazenda	A
VII	Secretário de Infraestrutura	A
VII	Secretário de Saúde	A
VI	Superintendente de Viação e Obras Públicas	A

* De acordo com o artigo 41 e seguintes da Lei Municipal nº 681 de 27 de setembro de 2001 (Estatuto Magistério Municipal)

DECRETOS

DECRETO Nº 1.783 DE 08 DE JANEIRO DE 2019

Estabelece procedimentos para a concessão de Férias, critérios para a Folha de Pagamento e as datas para os pagamentos de Salários, Férias e Rescisões.

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T A

Artigo 1º - Fica estabelecido que o encaminhamento das informações sobre pagamento de salários, dos Servidores Públicos Municipais, **deverão ser entregues ao Recursos Humanos da Secretaria de Administração, até o dia 15 de cada mês para a geração da respectiva folha de pagamento.**

Artigo 2º - As férias normais devem ser informadas ao Recursos Humanos da Secretaria de Administração, com o mínimo de antecedência de 30 (trinta) dias antes do início do gozo das férias.

Artigo 3º - A Rescisão deverá ser informada dentro do mês de ocorrência e antes do fechamento da folha correspondente

Artigo 4º - O Calendário para o pagamento das Férias, do Salário, da Rescisão e do 13º Salário, para o ano de 2019, é o seguinte:

Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

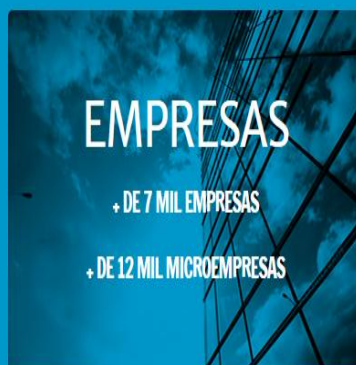
Em 08 de janeiro de 2019.

LEONARDO TADEU BORTOLIN

PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP/IMA.

CONHEÇA PRIMAVERA DO LESTE



Referência	Folha	Data	Dia
Janeiro	Férias	31/01/2019	Quinta-feira
	Normal	31/01/2019	Quinta-feira
	Rescisão	31/01/2019	Quinta-feira
Fevereiro	Férias	15/02/2019	Sexta-feira
	Normal	28/02/2019	Quinta-feira
	Rescisão	28/02/2019	Quinta-feira
Março	Férias	15/03/2019	Sexta-feira
	Normal	29/03/2019	Sexta-feira
	Rescisão	29/03/2019	Sexta-feira
Abril	Férias	15/04/2019	Segunda-feira
	Normal	30/04/2019	Terça-feira
	Rescisão	30/04/2019	Terça-feira
Maio	Férias	15/05/2019	Quarta-feira
	Normal	31/05/2019	Sexta-feira
	Rescisão	31/05/2019	Sexta-feira
Junho	Férias	14/06/2019	Sexta-feira
	Normal	28/06/2019	Sexta-feira
	Rescisão	28/06/2019	Sexta-feira
Julho	Férias	15/07/2019	Segunda-feira
	Normal	31/07/2019	Quarta-feira
	Rescisão	31/07/2019	Quarta-feira
Agosto	Férias	15/08/2019	Quinta-feira
	Normal	30/08/2019	Sexta-feira
	Rescisão	30/08/2019	Sexta-feira
Setembro	Férias	16/09/2019	Segunda-feira
	Normal	30/09/2019	Segunda-feira
	Rescisão	30/09/2019	Segunda-feira
Outubro	Férias	15/10/2019	Terça-feira
	Normal	31/10/2019	Quinta-feira
	Rescisão	31/10/2019	Quinta-feira
Novembro	Férias	14/11/2019	Quinta-feira
	Normal	29/11/2019	Sexta-feira
	Rescisão	29/11/2019	Sexta-feira
Dezembro	Férias	-	-
	Normal	27/12/2019	Sexta-feira
	Rescisão	27/12/2019	Sexta-feira
	13º Salário	19/12/2019	Quinta-feira
Referência	Folha	Data	Dia

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 08 de janeiro de 2019.

LEONARDO TADEU BORTOLIN

PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP/IMA.

PORTARIAS**PORTARIA Nº 704/18**

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Conceder Elevação de Classe à servidora relacionada abaixo, prevista no inciso III, parágrafo único do artigo 4º e do artigo 34 da Lei Municipal nº 681 de 27 de setembro de 2001, enquadrando na seguinte Classe:

CLASSE “C”

NOME	CARGO	VIGÊNCIA
Atriana Perpétua do Prado Cruz	Professora Pedagoga	Dezembro de 2018

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 13 de dezembro de 2018.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP/IMA.

PORTARIA Nº 718/18

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT.

R E S O L V E

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 30 (trinta) dias, a contar de 02 de janeiro de 2019 até 31 de janeiro de 2019, ao Senhor **PABLO RODRIGO HESS**, ocupante do cargo de **Cirurgião Dentista**.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 18 de dezembro de 2018.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP/IMA.

PREGÃO / LICITAÇÕES**RESULTADO DE JULGAMENTO**

Ref. Pregão Presencial nº 136/2018
Processo nº 1713/2018

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE** torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão do Pregão nº 136/2018 - do processo de compra nº 1713/2018 referente ao Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Mini salgadinhos fritos e assados, mini sanduíche, sucos e refrigerantes, água mineral, docinhos para festa e gelo triturado, para suprir as necessidades das para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais, sob o critério menor preço, cujo resultado é o seguinte: sagra-se vencedor(as) a(s) empresa(s) para o(s) lote(s) licitado(s) - ITEM 1: A EMPRESA AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP NO VALOR FINAL DE R\$10177.20(dez mil e cento e setenta e sete reais e vinte centavos) ITEM 2: A EMPRESA AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP NO VALOR FINAL DE R\$30251.80(trinta mil e duzentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) ITEM 3: A EMPRESA AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP NO VALOR FINAL DE R\$26662.80(vinte e seis mil e seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos) ITEM 4: A EMPRESA AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP NO VALOR FINAL DE R\$6800.00(seis mil e oitocentos reais) ITEM 5: A EMPRESA AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP NO VALOR FINAL DE R\$11227.00(onze mil e duzentos e vinte e sete reais) ITEM 6: A EMPRESA AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP NO VALOR FINAL DE R\$14240.00(quatorze mil e duzentos e quarenta reais) ITEM 7: A EMPRESA AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP NO VALOR FINAL DE R\$30400.00(trinta mil e quatrocentos reais) ITEM 8: A EMPRESA PADARIA BIG PÃO LTDA NO VALOR FINAL DE R\$18400.00(dezoito mil e quatrocentos reais) ITEM 9: A EMPRESA PADARIA BIG PÃO LTDA NO VALOR FINAL DE R\$55225.00(cinquenta e cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais) ITEM 10: A EMPRESA AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP NO VALOR FINAL DE R\$12675.60(doze mil e seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos) ITEM 11: A EMPRESA AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP NO VALOR FINAL DE R\$3355.00(tres mil e trezentos e cinquenta e cinco reais) ITEM 12: A EMPRESA AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP NO VALOR FINAL DE R\$6402.00 (seis mil e quatrocentos e dois reais).

*Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro

*original assinado nos autos do processo

NOTA PREMIADA PRIMAVERA

PARTICIPE E CONCORRA A PRÊMIOS INCRÍVEIS.

01 MOTO BIZ 110
01 MOTO CG TITAN 150 STAR
04 PRÊMIOS DE R\$500
06 PRÊMIOS DE R\$1000

R\$ 1.000,00 | R\$ 500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA Nº: 176

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 125/2018

FORNECEDORA: M S FREGADOLLI IMP E EXP LTDA - EPP

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual **Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartuchos novos e na prestação de serviços de recarga e recondicionamento de cartuchos para impressoras**, visando atender às necessidades das diversas secretarias Municipais.

VIGÊNCIA: 30/12/2019

ITENS:

a) **Executivo Municipal** – Chefia de Gabinete

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
39	43675	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °21 PRETO	30	UN	9,90	297,00
40	43672	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °22 HP COLORIDO	30	UN	9,50	285,00
123	43611	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 12A	10	UN	14,92	149,20
124	43614	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 12A	10	UN	14,75	147,50
125	43617	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 12A	10	UN	14,60	146,00
150	43701	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	10	UN	14,19	141,90
		TOTAL:				R\$ 1.166,60

b) **Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente** – Gabinete do Secretário

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
35	48779	CARTUCHO TONER XEROX 3215	5	UN	80,00	400,00
39	43675	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °21 PRETO	30	UN	9,90	297,00
40	43672	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °22 HP COLORIDO	30	UN	9,50	285,00
42	43656	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °28 HP COLORIDO	20	UN	8,00	160,00
45	43645	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °74 PRETO	20	UN	8,00	160,00
46	43644	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °75HP COLORIDO	20	UN	8,00	160,00
47	43620	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °901	50	UN	8,00	400,00
150	43701	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	80	UN	14,19	1.135,20
		TOTAL:				R\$ 2.997,20

c) **Secretaria Municipal de Administração** – Gabinete do Secretário

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
35	48779	CARTUCHO TONER XEROX 3215	15	UN	80,00	1.200,00
37	43736	RECARGA CART.TONER BROTHER TN-650	30	UN	29,85	895,50
82	43618	RECARGA DE CARTUCHO HP 13A	25	UN	18,00	450,00
150	43701	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	25	UN	14,19	354,75
		TOTAL:				R\$ 2.900,25

d) **Secretaria Municipal de Fazenda** - Gabinete do Secretário

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
150	43701	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	30	UN	14,19	425,70
		TOTAL:				R\$ 425,70

e) **Secretaria Municipal de Educação e Esportes** – Seção Pedagógica

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
35	48779	CARTUCHO TONER XEROX 3215	21	UN	80,00	1.680,00
39	43675	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °21 PRETO	200	UN	9,90	1.980,00
40	43672	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °22 HP COLORIDO	200	UN	9,50	1.900,00
42	43656	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °28 HP COLORIDO	200	UN	8,00	1.600,00
43	43648	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °60 COLORIDO	100	UN	8,00	800,00
44	43650	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °60 HP PRETO	100	UN	8,00	800,00
47	43620	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °901	100	UN	8,00	800,00
70	44224	RECARGA CARTUCHO TONER SAMS UNG ML 2850	50	UN	27,86	1.393,00
91	48818	RECARGA DE TONER 17 A	35	SERV	30,00	1.050,00
97	48827	RECARGA DE TONER D 2850	25	SERV	34,10	852,50
101	48824	RECARGA DE TONER Q7553 X	35	SERV	19,90	696,50
125	43617	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 12A	50	UN	14,60	730,00
126	43639	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 35A	100	UN	14,48	1.448,00
127	43640	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 35A	100	UN	14,55	1.455,00
128	43642	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 35A	100	UN	14,55	1.455,00
129	43646	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 35A	100	UN	14,55	1.455,00
130	43649	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 36A	100	UN	14,92	1.492,00
131	43651	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 36A	100	UN	14,70	1.470,00
132	43653	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 36A	100	UN	14,42	1.442,00

133	43654	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 36A	100	UN	14,48	1.448,00
150	43701	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	300	UN	14,19	4.257,00
		TOTAL:				R\$ 30.204,00

f) Secretaria Municipal de Saúde – Coordenadoria de Atendimento Médico

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
35	48779	CARTUCHO TONER XEROX 3215	100	UN	80,00	8.000,00
39	43675	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °21 PRETO	30	UN	9,90	297,00
40	43672	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °22 HP COLORIDO	30	UN	9,50	285,00
42	43656	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °28 HP COLORIDO	10	UN	8,00	80,00
43	43648	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °60 COLORIDO	20	UN	8,00	160,00
44	43650	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °60 HP PRETO	20	UN	8,00	160,00
45	43645	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °74 PRETO	20	UN	8,00	160,00
46	43644	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °75HP COLORIDO	20	UN	8,00	160,00
123	43611	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 12A	5	UN	14,92	74,60
124	43614	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 12A	5	UN	14,75	73,75
125	43617	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 12A	5	UN	14,60	73,00
126	43639	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 35A	10	UN	14,48	144,80
127	43640	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 35A	10	UN	14,55	145,50
128	43642	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 35A	5	UN	14,55	72,75
129	43646	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 35A	5	UN	14,55	72,75
150	43701	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	10	UN	14,19	141,90
		TOTAL:				R\$ 10.101,05

g) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
37	43736	RECARGA CART.TONER BROTHER TN-650	100	UN	29,85	2.985,00
38	47157	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N ° 15 HP PRETO	30	SERV	11,94	358,20
39	43675	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °21 PRETO	160	UN	9,90	1.584,00
40	43672	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °22 HP COLORIDO	160	UN	9,50	1.520,00
42	43656	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °28 HP COLORIDO	100	UN	8,00	800,00
45	43645	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °74 PRETO	150	UN	8,00	1.200,00
46	43644	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °75HP COLORIDO	150	UN	8,00	1.200,00
47	43620	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °901	60	UN	8,00	480,00
97	48827	RECARGA DE TONER D 2850	20	SERV	34,10	682,00
126	43639	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 35A	30	UN	14,48	434,40
127	43640	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 35A	30	UN	14,55	436,50
128	43642	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 35A	30	UN	14,55	436,50
129	43646	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 35A	30	UN	14,55	436,50
130	43649	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 36A	30	UN	14,92	447,60
131	43651	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 36A	30	UN	14,70	441,00
132	43653	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 36A	30	UN	14,42	432,60
133	43654	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 36A	30	UN	14,48	434,40
150	43701	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	200	UN	14,19	2.838,00
		TOTAL:				R\$ 17.146,70

h) Secretaria Municipal de Infraestrutura – Coordenadoria de Serviços Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
37	43736	RECARGA CART.TONER BROTHER TN-650	5	UN	29,85	149,25
47	43620	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °901	5	UN	8,00	40,00
		TOTAL:				R\$ 189,25

i) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Laser e Juventude – Gabinete do Secretário de Cultura

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
35	48779	CARTUCHO TONER XEROX 3215	12	UN	80,00	960,00
83	48795	RECARGA DE CARTUCHO HP 3650 COLORIDO	4	SERV	9,00	36,00
86	48205	RECARGA DE CARTUCHO TONER S ANSUNG ML 1610 COM TROCA DE CHIP	16	UN	24,87	397,92
		TOTAL:				R\$ 1.393,92

ATA Nº: 177

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 125/2018

FORNECEDORA: NOEMI MICHELINI BIAZI - ME

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartuchos novos e na prestação de serviços de recarga e recondicionamento de cartuchos para impressoras, visando atender às necessidades das diversas secretarias Municipais.

VIGÊNCIA: 30/12/2019

ITENS:

a) Executivo Municipal – Chefia de Gabinete

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
48	43668	RECARGA CARTUCHO DE TONER 5 3A	80	UN	20,89	1.671,20
		TOTAL:				R\$ 1.671,20

b) Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente – Gabinete do Secretário

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
41	43670	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °27 PRETO	20	UN	8,95	179,00
79	43633	RECARGA DE CARTUCHO DE TINT A N°122 HP COLORIDO	30	UN	7,00	210,00
80	43635	RECARGA DE CARTUCHO DE TINT A N°122 HP PRETO	30	UN	7,00	210,00
81	43623	RECARGA DE CARTUCHO DE TINT A N°901 HP BLACK	50	UN	7,00	350,00
		TOTAL:				R\$ 949,00

c) Secretaria Municipal de Administração - Gabinete do Secretário

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
188	48851	TONER SAMSUNG MLT D111S - R EMANUFATURADO/COMPATIVEL	15	UN	52,00	780,00
		TOTAL:				R\$ 780,00

d) Secretaria Municipal de Fazenda - Gabinete do Secretário

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
41	43670	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °27 PRETO	30	UN	8,95	268,50
99	41681	RECARGA DE TONER HP 64A	50	SERV	50,00	2.500,00
		TOTAL:				R\$ 2.768,50

e) Secretaria Municipal de Educação e Esportes – Seção Pedagógica

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
41	43670	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °27 PRETO	200	UN	8,95	1.790,00
48	43668	RECARGA CARTUCHO DE TONER 5 3A	50	UN	20,89	1.044,50
75	45995	RECARGA DE CARTUCHO 662 COL OR	60	SERV	7,00	420,00
76	45996	RECARGA DE CARTUCHO 662 PRE TO	60	SERV	7,00	420,00
77	45997	RECARGA DE CARTUCHO 664 COL OR	60	SERV	7,00	420,00
78	45999	RECARGA DE CARTUCHO 664 PRE TO	60	SERV	7,00	420,00
79	43633	RECARGA DE CARTUCHO DE TINT A N°122 HP COLORIDO	100	UN	7,00	700,00
80	43635	RECARGA DE CARTUCHO DE TINT A N°122 HP PRETO	100	UN	7,00	700,00
81	43623	RECARGA DE CARTUCHO DE TINT A N°901 HP BLACK	100	UN	7,00	700,00
89	32711	RECARGA DE TONER	200	SERV	14,92	2.984,00
100	48822	RECARGA DE TONER MX 310	35	SERV	159,00	5.565,00
102	48823	RECARGA DE TONER TN 1000	30	SERV	17,80	534,00
103	48825	RECARGA DE TONER TN 450	30	SERV	18,00	540,00
		TOTAL:				R\$ 16.237,50

f) Secretaria Municipal de Saúde – Coordenadoria de Atendimento Médico

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
41	43670	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °27 PRETO	50	UN	8,95	447,50
48	43668	RECARGA CARTUCHO DE TONER 5 3A	5	UN	20,89	104,45
58	43737	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 533AMAGENTA	5	UN	56,00	280,00
		TOTAL:				R\$ 831,95

g) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal da Assistência Social

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
41	43670	RECARGA CARTUCHO DE TINTA N °27 PRETO	100	UN	8,95	895,00
65	48788	RECARGA CARTUCHO EPSON XP21 4 - AMARELO	20	SERV	14,90	298,00
79	43633	RECARGA DE CARTUCHO DE TINT A N°122 HP COLORIDO	40	UN	7,00	280,00
80	43635	RECARGA DE CARTUCHO DE TINT A N°122 HP PRETO	40	UN	7,00	280,00
81	43623	RECARGA DE CARTUCHO DE TINT A N°901 HP BLACK	40	UN	7,00	280,00
89	32711	RECARGA DE TONER	30	SERV	14,92	447,60
		TOTAL:				R\$ 2.480,60

h) Secretaria Municipal de Infraestrutura – Coordenadoria de Serviços Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
58	43737	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 533AMAGENTA	5	UN	56,00	280,00
65	48788	RECARGA CARTUCHO EPSON XP21 4 - AMARELO	5	SERV	14,90	74,50
		TOTAL:				R\$ 354,50

i) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Laser e Juventude – Gabinete do Secretário de Cultura

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
3	22896	CARTUCHO COLORIDO HP 3650 - >	10	UN	52,73	527,30
65	48788	RECARGA CARTUCHO EPSON XP21 4 - AMARELO	13	SERV	14,90	193,70
66	48785	RECARGA CARTUCHO EPSON XP21 4 - CIANO	13	SERV	14,90	193,70
67	48786	RECARGA CARTUCHO EPSON XP21 4 - MAGENTA	13	SERV	14,90	193,70
68	48787	RECARGA CARTUCHO EPSON XP21 4 - PRETO	16	SERV	14,90	238,40
		TOTAL:				R\$ 1.346,80

ATA Nº: 178

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 125/2018

FORNECEDORA: MOVEIS E CIA COMER DE EQUI DE INFOR LTDA

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual **Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartuchos novos e na prestação de serviços de recarga e recondicionamento de cartuchos para impressoras**, visando atender às necessidades das diversas secretarias Municipais.

VIGÊNCIA: 30/12/2019

ITENS:

a) Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente – Gabinete do Secretário

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
23	26543	CARTUCHO ORIGINAL Nº22 - HP COLORIDO	10	UN	43,00	430,00
		TOTAL:				R\$ 430,00

b) Secretaria Municipal de Educação e Esportes – Seção Pedagógica

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
90	48817	RECARGA DE TONER 14 A	30	SERV	85,00	2.550,00
		TOTAL:				R\$ 2.550,00

c) Secretaria Municipal de Saúde – Coordenadoria de Atendimento Médico

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
21	26547	CARTUCHO ORIGINAL HP Nº 27	50	UN	46,40	2.320,00
24	26567	CARTUCHO ORIGINAL Nº 21 - P RETO	50	UN	49,50	2.475,00
		TOTAL:				R\$ 4.795,00

ATA Nº: 179

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 125/2018

FORNECEDORA: M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual **Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartuchos novos e na prestação de serviços de recarga e recondicionamento de cartuchos para impressoras**, visando atender às necessidades das diversas secretarias Municipais.

VIGÊNCIA: 30/12/2019

ITENS:

a) Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente – Gabinete do Secretário

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1	40528	CARTUCHO HP 901 PRETO	10	UN	47,90	479,00
9	47190	CARTUCHO DE TINTA Nº 122 HP PRETO	10	UN	47,04	470,40
17	40529	CARTUCHO HP 901 COLORIDO	10	UN	59,07	590,70
		TOTAL:				R\$ 1.540,10

b) Secretaria Municipal de Educação e Esportes – Seção Pedagógica

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1	40528	CARTUCHO HP 901 PRETO	30	UN	47,90	1.437,00
9	47190	CARTUCHO DE TINTA Nº 122 HP PRETO	25	UN	47,04	1.176,00
16	24501	CARTUCHO HP 662	30	UN	46,28	1.388,40
17	40529	CARTUCHO HP 901 COLORIDO	30	UN	59,07	1.772,10
19	26591	CARTUCHO HP Nº60 - PRETO	35	UN	55,30	1.935,50
		TOTAL:				R\$ 7.709,00

c) Secretaria Municipal de Saúde – Coordenadoria de Atendimento Médico

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
19	26591	CARTUCHO HP Nº60 - PRETO	20	UN	55,30	1.106,00
		TOTAL:				R\$ 1.106,00

d) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1	40528	CARTUCHO HP 901 PRETO	10	UN	47,90	479,00
9	47190	CARTUCHO DE TINTA Nº 122 HP PRETO	10	UN	47,04	470,40
17	40529	CARTUCHO HP 901 COLORIDO	10	UN	59,07	590,70
19	26591	CARTUCHO HP Nº60 - PRETO	20	UN	55,30	1.106,00
		TOTAL:				R\$ 2.646,10

ATA Nº: 180

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 125/2018

FORNECEDORA: MARCOS BIUDES - ME**OBJETO:** Registro de Preço para futura e eventual **Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartuchos novos e na prestação de serviços de recarga e condicionamento de cartuchos para impressoras**, visando atender às necessidades das diversas secretarias Municipais.**VIGÊNCIA:** 30/12/2019**ITENS:****a) Executivo Municipal – Chefia de Gabinete**

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
26	26570	CARTUCHO TONER 85A	10	UN	24,80	248,00
36	43717	RECAR.CART. TONER CIANO HP 305A	100	UN	42,90	4.290,00
49	47136	RECARGA CARTUCHO DE TONER A MARELO HP 305A (CE412A)	100	SERV	42,75	4.275,00
52	47141	RECARGA CARTUCHO DE TONER C IANO HP 305A (CE412A)	100	SERV	42,90	4.290,00
53	43609	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 12A	50	UN	24,85	1.242,50
62	47126	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 83A	150	UN	16,70	2.505,00
63	47146	RECARGA CARTUCHO DE TONER M AGENTA HP 305A (CE412A)	100	SERV	42,90	4.290,00
95	43699	RECARGA DE TONER 85A	100	UN	14,40	1.440,00
151	43702	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	10	UN	12,00	120,00
152	43703	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	10	UN	12,43	124,30
153	43705	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	10	UN	12,90	129,00
180	40530	TONER	10	UN	22,00	220,00
TOTAL:						R\$ 23.173,80

b) Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente – Gabinete do Secretário

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
8	47189	CARTUCHO DE TINTA Nº 122 HP COLORIDO	10	UN	50,74	507,40
22	26542	CARTUCHO ORIGINAL Nº21 - HP 3920	10	UN	48,75	487,50
95	43699	RECARGA DE TONER 85A	120	UN	14,40	1.728,00
151	43702	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	80	UN	12,00	960,00
152	43703	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	80	UN	12,43	994,40
153	43705	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	80	UN	12,90	1.032,00
TOTAL:						R\$ 5.709,30

c) Secretaria Municipal de Administração - Gabinete do Secretário

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
51	47131	RECARGA CARTUCHO DE TONER B ROTHER TN-620	30	SERV	24,80	744,00
54	43647	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 36A	35	UN	16,85	589,75
62	47126	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 83A	25	UN	16,70	417,50
69	43637	RECARGA CARTUCHO TONER HP 3 5A	15	UN	14,92	223,80
95	43699	RECARGA DE TONER 85A	140	UN	14,40	2.016,00
104	41610	RECARGA TONER 05A	15	UN	17,90	268,50
153	43705	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	20	UN	12,90	258,00
184	48853	TONER BROTHER TN 3492 - REM ANUFATURADO/COMPATIVEL	25	UN	49,50	1.237,50
TOTAL:						R\$ 5.755,05

d) Secretaria Municipal de Fazenda - Gabinete do Secretário

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
59	43676	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 64A	50	UN	54,70	2.735,00
61	47200	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 80 A	50	SERV	17,90	895,00
95	43699	RECARGA DE TONER 85A	50	UN	14,40	720,00
TOTAL:						R\$ 4.350,00

e) Secretaria Municipal de Educação e Esportes – Seção Pedagógica

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
2	26574	CARTUCHO TONER HP 36A	40	UN	20,00	800,00
8	47189	CARTUCHO DE TINTA Nº 122 HP COLORIDO	25	UN	50,74	1.268,50
26	26570	CARTUCHO TONER 85A	70	UN	24,80	1.736,00
50	43748	RECARGA CARTUCHO DE TONER B ROTHER TN-620	30	UN	24,75	742,50
51	47131	RECARGA CARTUCHO DE TONER B ROTHER TN-620	60	SERV	24,80	1.488,00
54	43647	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 36A	500	UN	16,85	8.425,00
60	43690	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 78A	500	UN	16,28	8.140,00
62	47126	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 83A	300	UN	16,70	5.010,00
69	43637	RECARGA CARTUCHO TONER HP 3 5A	200	UN	14,92	2.984,00
71	46000	RECARGA DE CARTUCHO 310A PR ETO	8	SERV	30,00	240,00
72	46001	RECARGA DE CARTUCHO 311A AZ UL	8	SERV	29,85	238,80
73	46002	RECARGA DE CARTUCHO 312 AMA RELO	8	SERV	29,85	238,80
74	46003	RECARGA DE CARTUCHO 313 MAG ENTA	8	SERV	29,85	238,80

92	48819	RECARGA DE TONER 19 A	30	SERV	100,00	3.000,00
93	48821	RECARGA DE TONER 313 A	30	SERV	24,87	746,10
94	48820	RECARGA DE TONER 75 A	30	SERV	116,00	3.480,00
95	43699	RECARGA DE TONER 85A	500	UN	14,40	7.200,00
104	41610	RECARGA TONER 05A	30	UN	17,90	537,00
151	43702	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	300	UN	12,00	3.600,00
152	43703	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	300	UN	12,43	3.729,00
153	43705	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	300	UN	12,90	3.870,00
180	40530	TONER	40	UN	22,00	880,00
181	41678	TONER 05A	15	UN	33,63	504,45
182	21797	TONER 75A HP COMPATIVEL	10	UN	179,10	1.791,00
		TOTAL:				R\$ 60.887,95

f) Secretaria Municipal de Saúde – Coordenadoria de Atendimento Médico

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
2	26574	CARTUCHO TONNER HP 36A	50	UN	20,00	1.000,00
15	21745	CARTUCHO HP 22 XL	50	UN	62,10	3.105,00
26	26570	CARTUCHO TONER 85A	200	UN	24,80	4.960,00
53	43609	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 12A	10	UN	24,85	248,50
55	43707	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 530A	5	UN	57,50	287,50
56	43716	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 531A CIANO	5	UN	55,72	278,60
57	43727	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 532A AMARELO	5	UN	55,70	278,50
60	43690	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 78A	250	UN	16,28	4.070,00
62	47126	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 83A	200	UN	16,70	3.340,00
69	43637	RECARGA CARTUCHO TONER HP 3 5A	15	UN	14,92	223,80
95	43699	RECARGA DE TONER 85A	200	UN	14,40	2.880,00
104	41610	RECARGA TONER 05A	30	UN	17,90	537,00
151	43702	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	5	UN	12,00	60,00
152	43703	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	15	UN	12,43	186,45
153	43705	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	15	UN	12,90	193,50
180	40530	TONER	200	UN	22,00	4.400,00
181	41678	TONER 05A	30	UN	33,63	1.008,90
182	21797	TONER 75A HP COMPATIVEL	25	UN	179,10	4.477,50
186	26675	TONER HP 35A	15	UN	21,00	315,00
187	26566	TONER HP Q2612A	30	UN	21,89	656,70
		TOTAL:				R\$ 32.506,95

g) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
2	26574	CARTUCHO TONNER HP 36A	60	UN	20,00	1.200,00
8	47189	CARTUCHO DE TINTA Nº 122 HP COLORIDO	10	UN	50,74	507,40
26	26570	CARTUCHO TONER 85A	60	UN	24,80	1.488,00
36	43717	RECAR.CART. TONER CIANO HP 305A	100	UN	42,90	4.290,00
49	47136	RECARGA CARTUCHO DE TONER A MARELO HP 305A (CE412A)	50	SERV	42,75	2.137,50
51	47131	RECARGA CARTUCHO DE TONER B ROTHER TN-620	100	SERV	24,80	2.480,00
52	47141	RECARGA CARTUCHO DE TONER C IANO HP 305A (CE412A)	50	SERV	42,90	2.145,00
54	43647	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 36A	50	UN	16,85	842,50
55	43707	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 530A	30	UN	57,50	1.725,00
60	43690	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 78A	30	UN	16,28	488,40
61	47200	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 80 A	30	SERV	17,90	537,00
62	47126	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 83A	300	UN	16,70	5.010,00
63	47146	RECARGA CARTUCHO DE TONER M AGENTA HP 305A (CE412A)	40	SERV	42,90	1.716,00
69	43637	RECARGA CARTUCHO TONER HP 3 5A	40	UN	14,92	596,80
85	48793	RECARGA DE CARTUCHO HP M112 0	20	SERV	16,44	328,80
94	48820	RECARGA DE TONER 75 A	20	SERV	116,00	2.320,00
95	43699	RECARGA DE TONER 85A	800	UN	14,40	11.520,00
151	43702	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	200	UN	12,00	2.400,00
152	43703	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	200	UN	12,43	2.486,00
153	43705	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	200	UN	12,90	2.580,00
180	40530	TONER	60	UN	22,00	1.320,00
182	21797	TONER 75A HP COMPATIVEL	20	UN	179,10	3.582,00
		TOTAL:				R\$ 51.700,40

h) Secretaria Municipal de Infraestrutura – Coordenadoria de Serviços Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
36	43717	RECAR.CART. TONER CIANO HP 305A	5	UN	42,90	214,50

49	47136	RECARGA CARTUCHO DE TONER A MARELO HP 305A (CE412A)	10	SERV	42,75	427,50
51	47131	RECARGA CARTUCHO DE TONER B ROTHER TN-620	5	SERV	24,80	124,00
52	47141	RECARGA CARTUCHO DE TONER C IANO HP 305A (CE412A)	5	SERV	42,90	214,50
56	43716	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 531A CIANO	5	UN	55,72	278,60
57	43727	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 532A AMARELO	5	UN	55,70	278,50
62	47126	RECARGA CARTUCHO DE TONER H P 83A	5	UN	16,70	83,50
63	47146	RECARGA CARTUCHO DE TONER M AGENTA HP 305A (CE412A)	5	SERV	42,90	214,50
95	43699	RECARGA DE TONER 85A	30	UN	14,40	432,00
151	43702	RECONDICIONAMENTO CARTUCHO TONER 85A	5	UN	12,00	60,00
		TOTAL:				R\$ 2.327,60

i) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Laser e Juventude – Gabinete do Secretário de Cultura

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
85	48793	RECARGA DE CARTUCHO HP M112 0	20	SERV	16,44	328,80
		TOTAL:				R\$ 328,00

ATA Nº: 181

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 125/2018

FORNECEDORA: NV FRANCO COMER E SERV DE INFO E CLIMA

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartuchos novos e na prestação de serviços de recarga e recondicionamento de cartuchos para impressoras, visando atender às necessidades das diversas secretarias Municipais.

VIGÊNCIA: 30/12/2019

ITENS:

a) Secretaria Municipal de Educação e Esportes – Seção Pedagógica

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
18	26590	CARTUCHO HP Nº 60 - COLOR	35	UN	58,70	2.054,50
20	20636	CARTUCHO Nº28	20	UN	61,00	1.220,00
183	41515	TONER 78 A	30	UN	21,89	656,70
185	41973	TONER BROTHER TN 650	10	UN	38,80	388,00
		TOTAL:				R\$ 4.319,20

b) Secretaria Municipal de Saúde – Coordenadoria de Atendimento Médico

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
4	48836	CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL - AMARELA	24	UN	73,00	1.752,00
5	48837	CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL - CIANO	24	UN	73,00	1.752,00
6	48835	CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL - MAGENTA	24	UN	73,00	1.752,00
7	48838	CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL - PRETO	24	UN	73,00	1.752,00
10	48790	CARTUCHO DE TONER OKI ES511 2	100	UN	198,00	19.800,00
18	26590	CARTUCHO HP Nº 60 - COLOR	20	UN	58,70	1.174,00
20	20636	CARTUCHO Nº28	30	UN	61,00	1.830,00
31	36416	CARTUCHO TONER HP 530A	12	UN	58,00	696,00
32	26680	CARTUCHO TONER HP 531A	12	UN	58,00	696,00
33	26681	CARTUCHO TONER HP 532A	12	UN	58,00	696,00
34	26682	CARTUCHO TONER HP 533A	12	UN	58,00	696,00
183	41515	TONER 78 A	250	UN	21,89	5.472,50
		TOTAL:				R\$ 38.068,50

c) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
10	48790	CARTUCHO DE TONER OKI ES511 2	60	UN	198,00	11.880,00
18	26590	CARTUCHO HP Nº 60 - COLOR	20	UN	58,70	1.174,00
183	41515	TONER 78 A	10	UN	21,89	218,90
185	41973	TONER BROTHER TN 650	10	UN	38,80	388,00
		TOTAL:				R\$ 13.660,90

d) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Laser e Juventude – Gabinete do Secretário de Cultura

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
10	48790	CARTUCHO DE TONER OKI ES511 2	6	UN	198,00	1.188,00
11	48784	CARTUCHO EPSON XP214 - AMAR ELO	20	UN	10,00	200,00
12	48781	CARTUCHO EPSON XP214 - CIAN O	20	UN	10,00	200,00
13	48782	CARTUCHO EPSON XP214 - MAGE NTA	20	UN	10,00	200,00
14	48783	CARTUCHO EPSON XP214 - PRET O	28	UN	10,00	280,00
25	22897	CARTUCHO PRETO HP 3650 ->	10	UN	40,00	400,00
		TOTAL:				R\$ 2.468,00

Maristela Cristina Souza Silva
Presidente da Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA Nº: 182

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 136/2018

FORNECEDORA: AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de mini salgadinhos fritos e assados, mini sanduíche, sucos e refrigerantes, água mineral, docinhos para festa e gelo triturado, para suprir as necessidades das para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais.

VIGÊNCIA: 20/12/2019

ITENS:

a) Executivo Municipal – Chefia de Gabinete

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1	427	AGUA MINERAL SEM GÁS 500 M L	1.000	UN	1,65	1.650,00
2	25233	AGUA MINERAL - COPO 300ML	5.000	UN	0,95	4.750,00
3	429	AGUA MINERAL 500 ML C/ GpS	1.000	CX	20,40	20.400,00
4	3696	AGUA MINERAL GALAO COM 20 L TS	50	UN	10,00	500,00
5	47893	DOCINHOS PARA FESTAS	20	CENT	103,00	2.060,00
6	2732	GELO TRITURADO PCT 12KG	200	PCT	16,00	3.200,00
7	47890	MINI SALGADOS ASSADOS	30	CENT	95,00	2.850,00
10	615	REFRIGERANTE 2 LTS.	100	UN	6,30	630,00
11	8697	REFRIGERANTE 350 ML	150	UN	2,75	412,50
12	25471	SUCO NATURAL 1 LITRO (TETRA PACK)	50	L	6,60	330,00
1	427	AGUA MINERAL SEM GÁS 500 M L	1.000	UN	1,65	1.650,00
		TOTAL:				R\$ 36.782,50

b) Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente – Gabinete do Secretário

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1	427	AGUA MINERAL SEM GÁS 500 M L	204	UN	1,65	336,60
2	25233	AGUA MINERAL - COPO 300ML	1.500	UN	0,95	1.425,00
3	429	AGUA MINERAL 500 ML C/ GpS	17	CX	20,40	346,80
4	3696	AGUA MINERAL GALAO COM 20 L TS	100	UN	10,00	1.000,00
5	47893	DOCINHOS PARA FESTAS	4	CENT	103,00	412,00
6	2732	GELO TRITURADO PCT 12KG	40	PCT	16,00	640,00
7	47890	MINI SALGADOS ASSADOS	10	CENT	95,00	950,00
10	615	REFRIGERANTE 2 LTS.	50	UN	6,30	315,00
11	8697	REFRIGERANTE 350 ML	100	UN	2,75	275,00
12	25471	SUCO NATURAL 1 LITRO (TETRA PACK)	60	L	6,60	396,00
		TOTAL:				R\$ 6.096,40

c) Secretaria Municipal de Administração - Coordenadoria de apoio Administrativo

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1	427	AGUA MINERAL SEM GÁS 500 M L	1.500	UN	1,65	2.475,00
2	25233	AGUA MINERAL - COPO 300ML	1.500	UN	0,95	1.425,00
7	47890	MINI SALGADOS ASSADOS	50	CENT	95,00	4.750,00
		TOTAL:				R\$ 8.650,00

d) Secretaria Municipal de Fazenda - Gabinete do Secretário

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1	427	AGUA MINERAL SEM GÁS 500 M L	144	UN	1,65	237,60
2	25233	AGUA MINERAL - COPO 300ML	144	UN	0,95	136,80
5	47893	DOCINHOS PARA FESTAS	5	CENT	103,00	515,00
7	47890	MINI SALGADOS ASSADOS	5	CENT	95,00	475,00
10	615	REFRIGERANTE 2 LTS.	12	UN	6,30	75,60
12	25471	SUCO NATURAL 1 LITRO (TETRA PACK)	10	L	6,60	66,00
		TOTAL:				R\$ 1.506,00

e) Secretaria Municipal de Educação e Esportes – Seção Pedagógica

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1	427	AGUA MINERAL SEM GÁS 500 M L	200	UN	1,65	330,00
2	25233	AGUA MINERAL - COPO 300ML	10.000	UN	0,95	9.500,00
3	429	AGUA MINERAL 500 ML C/ GpS	10	CX	20,40	204,00
4	3696	AGUA MINERAL GALAO COM 20 L TS	50	UN	10,00	500,00
5	47893	DOCINHOS PARA FESTAS	50	CENT	103,00	5.150,00

6	2732	GELO TRITURADO PCT 12KG	300	PCT	16,00	4.800,00
7	47890	MINI SALGADOS ASSADOS	80	CENT	95,00	7.600,00
10	615	REFRIGERANTE 2 LTS.	1.000	UN	6,30	6.300,00
11	8697	REFRIGERANTE 350 ML	300	UN	2,75	825,00
12	25471	SUCO NATURAL 1 LITRO (TETRA PACK)	400	L	6,60	2.640,00
		TOTAL:				R\$ 37.849,00

f) Secretaria Municipal de Saúde – Coordenadoria de Atendimento Médico

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1	427	AGUA MINERAL SEM GÁS 500 M L	100	UN	1,65	165,00
2	25233	AGUA MINERAL - COPO 300ML	400	UN	0,95	380,00
3	429	AGUA MINERAL 500 ML C/ GpS	5	CX	20,40	102,00
4	3696	AGUA MINERAL GALAO COM 20 L TS	10	UN	10,00	100,00
5	47893	DOCINHOS PARA FESTAS	5	CENT	103,00	515,00
6	2732	GELO TRITURADO PCT 12KG	20	PCT	16,00	320,00
7	47890	MINI SALGADOS ASSADOS	10	CENT	95,00	950,00
10	615	REFRIGERANTE 2 LTS.	50	UN	6,30	315,00
12	25471	SUCO NATURAL 1 LITRO (TETRA PACK)	50	L	6,60	330,00
		TOTAL:				R\$ 3.177,00

g) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1	427	AGUA MINERAL SEM GÁS 500 M L	2.500	UN	1,65	4.125,00
2	25233	AGUA MINERAL - COPO 300ML	2.500	UN	0,95	2.375,00
3	429	AGUA MINERAL 500 ML C/ GpS	250	CX	20,40	5.100,00
4	3696	AGUA MINERAL GALAO COM 20 L TS	350	UN	10,00	3.500,00
5	47893	DOCINHOS PARA FESTAS	10	CENT	103,00	1.030,00
6	2732	GELO TRITURADO PCT 12KG	200	PCT	16,00	3.200,00
7	47890	MINI SALGADOS ASSADOS	15	CENT	95,00	1.425,00
10	615	REFRIGERANTE 2 LTS.	400	UN	6,30	2.520,00
11	8697	REFRIGERANTE 350 ML	350	UN	2,75	962,50
12	25471	SUCO NATURAL 1 LITRO (TETRA PACK)	200	L	6,60	1.320,00
		TOTAL:				R\$ 25.557,50

h) Secretaria Municipal de Infraestrutura – Coordenadoria de Serviços Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1	427	AGUA MINERAL SEM GÁS 500 M L	120	UN	1,65	198,00
2	25233	AGUA MINERAL - COPO 300ML	800	UN	0,95	760,00
3	429	AGUA MINERAL 500 ML C/ GpS	5	CX	20,40	102,00
5	47893	DOCINHOS PARA FESTAS	10	CENT	103,00	1.030,00
6	2732	GELO TRITURADO PCT 12KG	30	PCT	16,00	480,00
7	47890	MINI SALGADOS ASSADOS	100	CENT	95,00	9.500,00
10	615	REFRIGERANTE 2 LTS.	100	UN	6,30	630,00
11	8697	REFRIGERANTE 350 ML	120	UN	2,75	330,00
12	25471	SUCO NATURAL 1 LITRO (TETRA PACK)	100	L	6,60	660,00
		TOTAL:				R\$ 13.690,00

i) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Laser e Juventude – Gabinete do Secretário de Cultura

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1	427	AGUA MINERAL SEM GÁS 500 M L	400	UN	1,65	660,00
2	25233	AGUA MINERAL - COPO 300ML	10.000	UN	0,95	9.500,00
3	429	AGUA MINERAL 500 ML C/ GpS	20	CX	20,40	408,00
4	3696	AGUA MINERAL GALAO COM 20 L TS	120	UN	10,00	1.200,00
5	47893	DOCINHOS PARA FESTAS	5	CENT	103,00	515,00
6	2732	GELO TRITURADO PCT 12KG	100	PCT	16,00	1.600,00
7	47890	MINI SALGADOS ASSADOS	20	CENT	95,00	1.900,00
10	615	REFRIGERANTE 2 LTS.	300	UN	6,30	1.890,00
11	8697	REFRIGERANTE 350 ML	200	UN	2,75	550,00
12	25471	SUCO NATURAL 1 LITRO (TETRA PACK)	100	L	6,60	660,00
		TOTAL:				R\$ 18.883,00

ATA Nº: 183

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 136/2018

FORNECEDORA: PADARIA BIG PÃO LTDA

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de mini salgadinhos fritos e assados, mini sanduíche, sucos e refrigerantes, água mineral, docinhos para festa e gelo triturado, para suprir as necessidades das para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais.

VIGÊNCIA: 20/12/2019

ITENS:

a) Executivo Municipal – Chefia de Gabinete

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
8	47891	MINI SALGADOS FRITOS	30	CENT	80,00	2.400,00
9	47892	MINI SANDUÍCHE	50	CENT	235,00	11.750,00
		TOTAL:				R\$ 14.150,00

b) Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente – Gabinete do Secretário

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
8	47891	MINI SALGADOS FRITOS	10	CENT	80,00	800,00
9	47892	MINI SANDUÍCHE	10	CENT	235,00	2.350,00
		TOTAL:				R\$ 3.150,00

c) Secretaria Municipal de Administração - Coordenadoria de apoio Administrativo

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
8	47891	MINI SALGADOS FRITOS	50	CENT	80,00	4.000,00
9	47892	MINI SANDUÍCHE	50	CENT	235,00	11.750,00
		TOTAL:				R\$ 15.750,00

d) Secretaria Municipal de Fazenda - Gabinete do Secretário

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
8	47891	MINI SALGADOS FRITOS	5	CENT	80,00	400,00
		TOTAL:				R\$ 400,00

e) Secretaria Municipal de Educação e Esportes – Seção Pedagógica

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
8	47891	MINI SALGADOS FRITOS	80	CENT	80,00	6.400,00
9	47892	MINI SANDUÍCHE	100	CENT	235,00	23.500,00
		TOTAL:				R\$ 29.900,00

f) Secretaria Municipal de Saúde – Coordenadoria de Atendimento Médico

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
8	47891	MINI SALGADOS FRITOS	10	CENT	80,00	800,00
9	47892	MINI SANDUÍCHE	5	CENT	235,00	1.175,00
		TOTAL:				R\$ 1.975,00

g) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal da Assistência Social

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
8	47891	MINI SALGADOS FRITOS	15	CENT	80,00	1.200,00
9	47892	MINI SANDUÍCHE	10	CENT	235,00	2.350,00
		TOTAL:				R\$ 3.550,00

h) Secretaria Municipal de Infraestrutura – Coordenadoria de Serviços Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
8	47891	MINI SALGADOS FRITOS	10	CENT	80,00	800,00
9	47892	MINI SANDUÍCHE	10	CENT	235,00	2.350,00
		TOTAL:				R\$ 3.150,00

i) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Laser e Juventude – Gabinete do Secretário de Cultura

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
8	47891	MINI SALGADOS FRITOS	20	CENT	80,00	1.600,00
		TOTAL:				R\$ 1.600,00

Maristela Cristina Souza Silva
Presidente da Comissão de Licitações

LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 01, DE 08 DE JANEIRO DE 2019

Nomear servidor(a) em cargo de provimento em comissão e dá outras providências.

PAULO MARCIO CASTRO E SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 23, anexo XV, do Regimento Interno;

RESOLVE:

NOMEAR o servidor **JOÉLIO ROSA DE MORAES**, no cargo de **COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS**, que perceberá remuneração prevista na Lei Municipal 1050/2008 e suas alterações, nível IX, classe A.

Registre-se, Publique-se.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal
Em 08 de Janeiro de 2019.

VER. PAULO MARCIO CASTRO E SILVA
Presidente da Câmara Municipal

PORTARIA Nº 02, DE 08 DE JANEIRO DE 2019

Nomear servidor(a) em cargo de provimento em comissão e dá outras providências.

PAULO MARCIO CASTRO E SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 23, anexo XV, do Regimento Interno;

RESOLVE:

NOMEAR o servidor **MANOEL DIÓZ SILVA NETO**, no cargo de **ASSESSOR JURÍDICO**, que perceberá remuneração prevista na Lei Municipal 1050/2008 e suas alterações, nível X, classe A.

Registre-se,
Publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal
Em 08 de Janeiro de 2019.

VER. PAULO MARCIO CASTRO E SILVA
Presidente da Câmara Municipal

PORTARIA Nº 03, DE 08 DE JANEIRO DE 2019

Nomear servidor em cargo de provimento em comissão e dá outras providências.

PAULO MARCIO CASTRO E SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 23, anexo XV, do Regimento Interno;

RESOLVE:

NOMEAR a servidora **BÁRBARA FERNANDA RIVA**, no cargo de **SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA**, que perceberá remuneração prevista na Lei Municipal 1050/2008 e suas alterações, nível IX, classe A.

Registre-se,
Publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal
Em 08 de Janeiro de 2019.

VER. PAULO MARCIO CASTRO E SILVA
Presidente da Câmara Municipal

PORTARIA Nº 04, DE 08 DE JANEIRO DE 2019

Nomear servidor em cargo de provimento em comissão e dá outras providências.

PAULO MARCIO CASTRO E SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 23, anexo XV, do Regimento Interno;

RESOLVE:

NOMEAR o servidor **JADIR JOSÉ DA SILVA**, no cargo de **ASSESSOR LEGISLATIVO**, que perceberá remuneração prevista na Lei Municipal 1050/2008 e suas alterações, nível VIII, classe A.

Registre-se,
Publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal
Em 08 de Janeiro de 2019.

VER. PAULO MARCIO CASTRO E SILVA
Presidente da Câmara Municipal

PORTARIA Nº 05, DE 08 DE JANEIRO DE 2019

Nomear servidor(a) em cargo de provimento em comissão e dá outras providências.

PAULO MARCIO CASTRO E SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 23, anexo XV, do Regimento Interno;

RESOLVE:

NOMEAR a servidora **JUSCIMEIRE DIAS LUIZ**, no cargo de **ASSESSORA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA**, que perceberá remuneração prevista na Lei Municipal 1050/2008 e suas alterações, nível IX, classe A.

Registre-se,
Publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal
Em 08 de Janeiro de 2019.

VER. PAULO MARCIO CASTRO E SILVA
Presidente da Câmara Municipal

PORTARIA Nº 06, DE 08 DE JANEIRO DE 2019

Nomear servidor em cargo de provimento em comissão e dá outras providências.

PAULO MARCIO CASTRO E SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 23, anexo XV, do Regimento Interno;

RESOLVE:

NOMEAR a servidora **JULIANA PADILHA DE LIMA**, no cargo de **ASSESSORA DE COMISSÕES PERMANENTES**, que perceberá remuneração prevista na Lei Municipal 1050/2008 e suas alterações, nível X, classe A.

Registre-se,
Publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal
Em 08 de Janeiro de 2019.

VER. PAULO MARCIO CASTRO E SILVA
Presidente da Câmara Municipal