

# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

dos municípios do  
estado do Amazonas

Trazendo Tecnologia, Eficiência,  
Informação e Transparência para  
seu Município.  
Gerando Economia de até 90%  
nos custos de Publicações.



Diário Oficial do Estado do Amazonas  
Número 31.873 ANO CVXIV - Manaus-AM,  
16.07.2010

#### EMENDA CONSTITUCIONAL:

Art. 1º - O § 8º, do artigo 105 da Constituição  
do Estado  
do Amazonas passa a vigorar com a seguinte  
redação

\*Art.105.....  
§ 8º As leis e atos administrativos serão  
publicados no órgão oficial do Estado ou do  
Município, ou, ainda nos diários eletrônicos  
dos Poderes Legislativo e Judiciário e do  
Tribunal de Contas do Estado, e, no caso dos  
Municípios, no diário oficial eletrônico  
municipal, e, havendo previsão em lei  
municipal, no diário eletrônico da Associação  
Amazonense dos Municípios, para que  
produzam os efeitos regulares, podendo a  
publicação de atos não-normativos ser  
resumida, importando a não publicação na  
nulidade do ato e a punição da autoridade  
responsável pelo fato.

Expediente:  
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS - AAM

DIRETORIA BIÊNIO 2023-2024

CONSELHO DIRETOR

Presidente ANDERSON JOSE DE SOUSA  
Prefeito Municipal de Rio Preto da Eva  
Vice-Presidente ROBERTO FREDERICO PAES JUNIOR  
Prefeito Municipal de Novo Airão  
Primeiro Secretário ANDRESON ADRIANO OLIVEIRA CAVALCANTE  
Prefeito Municipal de Autazes  
Segundo Secretário CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR  
Municipal de Maués  
Primeiro Tesoureiro JOSÉ CLAUDENOR DE CASTRO PONTES  
Prefeito Municipal de Urucurituba  
Segundo Tesoureiro JOSÉ MARIA RODRIGUES DA ROCHA JÚNIOR  
Prefeito Municipal de Juruá

CONSELHO DE VICES-PRESIDENTES REGIONAIS

Vice-Presidência do Alto Solimões SAUL NUNES BEMERGUY  
Prefeito Municipal de Tabatinga  
Vice-Presidência do Triângulo Jutai/Solimões/Juruá NICSON MARREIRA  
LIMA  
Prefeito Municipal de Tefé  
Vice-Presidência do Purus GEAN CAMPOS DE BARROS  
Prefeito Municipal de Lábrea  
Vice-Presidência do Juruá RAYLAN BARROSO DE ALENCAR  
Prefeito Municipal de Eirunepé  
Vice-Presidência do Madeira MARCOS ANTONIO LISE  
Prefeito Municipal de Apuí  
Vice-Presidência do Alto Rio Negro JOSÉ RIBAMAR FONTES BELEZA  
Prefeito Municipal de Santa Isabel do Rio Negro  
Vice-Presidência Rio Negro/Solimões BETANAEL DA SILVA D'ANGELO  
Prefeito Municipal de Manacapuru  
Vice-Presidência do Médio Amazonas PATRÍCIA LOPES MIRANDA  
Prefeito Municipal de Presidente Figueiredo  
Vice-Presidência do Baixo Amazonas FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA  
Prefeito Municipal de Parintins

CONSELHO FISCAL

Primeiro Membro GAMALIEL ANDRADE DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal de Tapauá  
Segundo Membro ORDEAN GONZAGA DA SILVA  
Prefeito Municipal de Guajará  
Terceiro Membro FRANCISCO NUNES BASTOS  
Prefeito Municipal de Anamá  
Primeiro Suplente GLÊNIO JOSÉ MARQUES SEIXAS  
Prefeito Municipal de Barreirinha  
Segundo Suplente RAIMUNDA MARINA BRITO PANDOLFO  
Prefeito Municipal de Nhamundá  
Terceiro Suplente ERALDO TRINDADE DA SILVA  
Prefeito Municipal de Boa Vista do Ramos

MUNICÍPIOS UNIDOS ESTADO FORTALECIDO

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas é uma solução voltada  
à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE ANORI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI  
EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 019/2022

MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 015/2022

DATA DA ASSINATURA: 27 DE JUNHO DE 2022

PRAZO: 30 (trinta) dias.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI e a EMPRESA: MK  
BARBOSA REBOUÇAS EIRELI - CNPJ nº 38.261.862/0001-40.

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS SUBMERSAS

VALOR CONTRATADO: R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 15.122.0011.2027 – Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, Natureza da Despesa: 309039, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 10 – Recursos Ordinários. R\$ 280.460,15 (duzentos e oitenta mil quatrocentos e sessenta reais e quinze centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI, em 27 de junho de 2022.

**REGINALDO NAZARÉ DA COSTA**

PREFEITO MUNICIPAL DE ANORI

**Publicado por:**  
Jardel de Castro Pereira  
**Código Identificador:** 7SJ6NZ5OP

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE APUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ  
RESOLUÇÃO Nº 002 DE ABRIL DE 2023– CMAS/APUI

**DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO PLANO DE REPROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DE 2022 - NO MUNICÍPIO DE APUÍ/AM**

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições legais e considerando deliberação do colegiado, em reunião, Ata nº 16 realizada em 03 abril de 2023,

RESOLVE:

Art. 1º. – Aprova o plano de do plano de reprogramação dos recursos financeiros de 2022.

APUI-AM, 05 de abril de 2023.

**ANTONIO EDSON S. GOMES**

Presidente do CMAS

**Publicado por:**  
Tânia Soares Bernardo  
**Código Identificador:** IAFUZ9FQH

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ  
PORTARIA GPA/PMA-AM Nº 280/2023, EM 05 DE ABRIL DE 2023.

O Prefeito Municipal de Apuí, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições Legais, que lhe confere o artigo 88, II, “a” da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido a Sra. **LUDIMILA LOPES OLIVEIRA**, da função de **MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**, matrícula nº 1552, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2

º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos jurídicos a contar de 03 de abril de 2023.

Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ, EM 05 DE ABRIL DE 2023.

**MARCOS ANTONIO LISE**

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no hall de entrada da prefeitura municipal de Apuí/AM, em data supra.

**Publicado por:**  
Tânia Soares Bernardo  
**Código Identificador:** ANQIXJ0XD

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ  
PORTARIA GPA/PMA-AM Nº 279/2023, EM 05 DE ABRIL DE 2023.

O Prefeito Municipal de Apuí, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições Legais, que lhe confere o artigo 88, II, “a” da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido a Sra. **JULIANA DE OLIVEIRA MATTOS**, matrícula nº 1695, do Cargo de **CONSELHEIRO TUTELAR**, lotada no Gabinete do Prefeito.

Art. 2

º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos jurídicos a contar de 03 de abril de 2023.

Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUÍ, EM 05 DE ABRIL DE 2023.

**MARCOS ANTONIO LISE**

Prefeito Municipal

Registrada e publicada no hall de entrada da prefeitura municipal de Apuí/AM, em data supra.

**Publicado por:**  
Tânia Soares Bernardo  
**Código Identificador:** IIKZKZMQI

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ  
EXTRATO DE ATA SRP N.º 007/2023

PL n.º 014/2023, PP n.º 008/2023

**Objeto:** Aquisição de peças de reposição e baterias para veículos leves, caminhões, ônibus, micro-ônibus e vans.

**Assinatura da Ata:** 03/04/2023.

**Vigência:** 12 meses.

**Fornecedores:**

**Empresa 01:** Sana Auto Peças Ltda inscrita no CNPJ sob o n.º 14.394.901/0001-10.

**Itens:** 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 258, 259, 260, 262, 263, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 335, 336, 337, 339, 342, 344, 346, 348, 349, 350, 351, 353, 354, 355, 356, 359, 360, 362, 363, 365, 366, 368, 373, 374, 375, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 389, 391, 392, 393, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 413, 414, 417, 419, 421, 424, 425, 427, 428, 429, 436, 438, 440, 443, 448, 449, 451, 455, 457, 459, 462, 464, 465, 466, 468, 469, 472, 474, 475, 480, 481, 482, 483, 489, 491, 492, 495, 496, 500, 502, 506, 507, 510, 514, 515, 519, 520, 522, 523, 524, 527, 528, 531, 532, 535, 536, 537, 538, 540, 544, 545, 546, 548, 549, 551, 552, 556, 557, 559, 561, 564, 565, 569, 570, 572, 576, 579, 581, 582, 583, 585, 590, 591, 592, 594, 596, 598, 600, 605, 606, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 630, 632, 635, 637, 639, 641, 642, 644, 646, 649, 650, 652, 654, 655, 657, 658, 659, 660, 662, 663, 664, 665, 666, 668, 670, 671, 672, 676, 677, 678, 679, 685, 686, 690, 692, 693, 696, 697, 698, 699, 701, 703, 705, 707, 710, 711, 713, 714, 715, 717, 720, 721, 724, 727, 728, 729, 730, 733, 734, 735, 737, 739, 740, 742, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 758, 761, 763, 765, 766, 767, 771, 772, 775, 778, 781, 783, 785, 788, 790, 792, 794 e 795.

**Valor:** R\$2.484.203,20 (Dois milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e três reais e vinte centavos);

**Empresa 02:** Gonçalves e Gonçalves Ltda inscrito no CNPJ sob o n.º 41.263.935/0001-48.

**Itens:** 3, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 30, 31, 32, 36, 50, 51, 52, 59, 60, 63, 65, 71, 76, 81, 82, 83, 85, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 106,

111, 112, 113, 114, 116, 117, 131, 139, 145, 161, 162, 173, 175, 176, 184, 186, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 210, 214, 222, 237, 238, 240, 254, 257, 261, 264, 268, 282, 291, 297, 298, 306, 307, 308, 312, 317, 318, 319, 328, 332, 333, 334, 338, 340, 341, 343, 345, 347, 352, 357, 358, 361, 364, 367, 369, 370, 371, 372, 376, 377, 386, 387, 388, 390, 394, 395, 396, 397, 398, 406, 409, 410, 411, 412, 415, 416, 418, 420, 422, 423, 426, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 439, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 450, 452, 453, 454, 456, 458, 460, 461, 463, 467, 470, 471, 473, 476, 477, 478, 479, 484, 485, 486, 490, 493, 494, 497, 498, 499, 501, 503, 504, 505, 508, 509, 511, 512, 513, 516, 517, 518, 521, 525, 526, 529, 530, 533, 534, 539, 541, 542, 543, 547, 550, 553, 554, 558, 560, 562, 563, 566, 567, 568, 571, 573, 574, 575, 577, 578, 580, 584, 586, 587, 588, 589, 593, 595, 597, 599, 601, 602, 603, 604, 607, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 629, 631, 633, 634, 636, 638, 640, 643, 645, 647, 648, 651, 653, 656, 661, 667, 669, 673, 674, 675, 680, 681, 682, 683, 684, 687, 688, 689, 691, 694, 695, 700, 702, 704, 706, 708, 709, 712, 716, 718, 719, 722, 723, 725, 726, 731, 732, 736, 738, 741, 743, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 759, 760, 762, 764, 768, 769, 770, 773, 774, 776, 777, 779, 780, 782, 784, 786, 787, 789, 791, 793 e 796.

**Valor:** R\$1.520.149,16 (Um milhão, quinhentos e vinte mil, cento e quarenta e nove reais e dezesseis centavos);

A ata integral encontrar-se disponibilizada para consulta na SEMAD, Órgão Gerenciador.

**Hamilton da Silva Cabral**

Gestor da Ata de Registro de Preços

**Publicado por:**  
Tânia Soares Bernardo  
**Código Identificador:** CPUYAXSK4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIÍ**  
**PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2023-SRP DESPACHO DE**  
**HOMOLOGAÇÃO**

O Prefeito municipal de Apuí, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o teor do relatório da Comissão Municipal de Licitação, referente à licitação na modalidade de Pregão Presencial, Tipo: Menor Preço por Item;

Considerando que o processo licitatório foi julgado com observância de critérios objetivos, sagrando-se vencedora a licitante que ofertou a menor proposta orçada;

Considerando que no referido certame licitatório foram respeitados todos os prazos estabelecidos pela legislação vigente;

Considerando que a inexistência de recursos pendentes ao referido procedimento, como vencedoras do referido certame, através do Pregão Presencial acima mencionado.

**Decreta:**

**I - HOMOLOGAR** a decisão adotada pela Comissão Municipal de Licitação constante do relatório apresentado onde foram consideradas as licitantes:

Sana Auto Peças Ltda inscrita no CNPJ sob o n.º 14.394.901/0001-10, constando em sua proposta o valor global de **R\$2.484.203,20** (Dois milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e três reais e vinte centavos);

Gonçalves e Gonçalves Ltda inscrito no CNPJ sob o n.º 41.263.935/0001-48, constando em sua proposta o valor global de **R\$1.520.149,16** (Um milhão, quinhentos e vinte mil, cento e quarenta e nove reais e dezesseis centavos).

Como vencedoras do referido certame, tendo como objetivo a aquisição de peças de reposição e baterias para veículos leves, caminhões, ônibus, micro-ônibus e vans.

Gabinete do prefeito municipal de Apuí,

Apuí-AM, 03 de abril de 2023.

**MARCOS ANTONIO LISE**

Prefeito Municipal de Apuí-AM

**Publicado por:**  
Tânia Soares Bernardo  
**Código Identificador:** VNHN2CJWG

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIÍ**  
**TOMADA DE PREÇO N.º 002/2023**

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

O Prefeito municipal de Apuí, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o teor do relatório da Comissão Municipal de Licitação, referente à licitação na modalidade de Tomada de Preço, Tipo: Menor Valor Global;

Considerando que o processo licitatório foi julgado com observância de critérios objetivos, sagrando-se vencedora a licitante que ofertou a menor proposta orçada;

Considerando que no referido certame licitatório foram respeitados todos os prazos estabelecidos pela legislação vigente;

Considerando que a inexistência de recursos pendentes ao referido procedimento, como vencedora do referido certame, através da Tomada de Preço acima mencionada.

Considerando que o parecer Jurídico opinou pela homologação do procedimento licitatório, através da Tomada de Preço acima mencionada.

**Decreta:**

**I - HOMOLOGAR** a decisão adotada pela Comissão Municipal de Licitação constante do relatório apresentado onde foi considerada a licitante:

Art. Com Engenharia e Construções Ltda inscrita no CNPJ sob o n.º 11.868.532/0001-61, vencedora constando em sua proposta o valor global de **R\$ 1.013.763,01** (um milhão, treze mil, setecentos e sessenta e três reais e um centavos).

Como vencedora do referido certame, tendo como objetivo a Contratação de empresa para construção de portais de acesso a zona urbana do município de Apuí – AM, conforme Convênio Plataforma + Brasil n.º 916414/2021, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Apuí – AM.

Gabinete do prefeito municipal de Apuí,

Apuí-AM, 03 de abril de 2023.

**MARCOS ANTONIO LISE**

Prefeito Municipal de Apuí-AM

**Publicado por:**  
Tânia Soares Bernardo  
**Código Identificador:** ESJUHNP3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIÍ**  
**EXTRATO DO TERMO DE ADITIVO**

**Espécie:** 5º Termo de Aditivo ao Termo de Contrato n.º 056/2021.

**Tomada de Preço** n.º 003/2021.

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Apuí/AM.

**Contratada:** LF Construtora e Terraplenagem Eireli, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.839.056/0001-46.

**Objeto** Contratação de empresa para construção de uma Unidade Básica de Saúde, as margens da BR 230, km 100, sentido Humaitá-AM.

**Cláusula Segunda – DA EXECUÇÃO** – Fica prorrogada a cláusula Segunda do Prazo de (execução) do Quarto termo de aditivo, ora em vigor, à findar-se em 22 de março de 2023, por mais 30 (trinta) dias à contar do dia (23 de março de 2023) e cessando pleno direito em 21 de abril de 2023.

**Das Ratificações** – Ficam integralmente ratificadas todas as demais cláusulas do Termo de Contrato original que, expressa ou implicitamente não conflitem com as disposições deste Termo.

**Data:** 17/03/2023.

**MARCOS ANTONIO LISE**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Tânia Soares Bernardo  
**Código Identificador:** N6PMR9YMD

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIÍ**

### EXTRATO DO TERMO DE ADITIVO

**Espécie:** 5º Termo de Aditivo ao Termo de Contrato n.º 055/2021.

**Tomada de Preço n.º** 002/2021.

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Apuí/AM.

**Contratada:** LF Construtora e Terraplenagem Eireli, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.839.056/0001-46.

**Objeto** Contratação de empresa para construção de uma escola com 02 (duas) salas de aulas de ensino fundamental no km 100, vila Mata Matá, Br 230, sentido Apuí/Humaitá a margem esquerda da BR, no Município de Apuí - AM.

**Cláusula Segunda – DA EXECUÇÃO** – Fica prorrogada a Cláusula Segunda do Prazo de (Execução) do Quarto Termo de aditivo, ora em vigor, à findar-se em 22 de março de 2023, por mais 30 (trinta) dias à contar do dia (23 de março de 2023) e cessando pleno direito em 21 de abril de 2023.

**Das Ratificações** – Ficam integralmente ratificadas todas as demais cláusulas do Termo de Contrato original que, expressa ou implicitamente não conflitem com as disposições deste Termo.

**Data:** 17/03/2023.

**MARCOS ANTONIO LISE**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Tânia Soares Bernardo

**Código Identificador:** SP58RWJKV

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE

### GABINETE DO PREFEITO DECRETO MUNICIPAL Nº 016/GP/PM/ATN, DE 05 DE ABRIL DE 2023

**“DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO E FERIADO NACIONAL NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE/AM, Excelentíssimo Senhor DENIS LINDER ROJAS DE PAIVA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

**CONSIDERANDO**, o decreto de 03 de abril de 2023 do Governo do Estado do Amazonas;

**CONSIDERANDO**, que somente por ato do Chefe do Executivo deixarão de funcionar as repartições municipal ou será suspenso o expediente nos dias úteis;

**CONSIDERANDO**, a tradição dos Ofícios Religiosos impõe ainda a guarda à Quinta –feira da semana Santa, resolve;

**DECRETAR:**

**Art. 1.º-** Fica **Decretado Ponto Facultativo**, nas repartições públicas, e demais autarquias e órgãos vinculados ao Poder Executivo, no dia **06 (quinta - feira) de Abril de 2023**, em virtude do feriado do dia **07 de Abril de 2023 (sexta – feira) feriado Nacional**.

**Art. 2.º-** Este Decreto não se estende aos serviços considerados de extrema necessidade e relevância pública, conforme previsto na Legislação, **Lei nº 7.783 de 28 de Junho de 1989, (Art.10)**, são considerados essenciais como: **Assistência à Saúde (médica, hospitalar e etc.), Coleta de Lixo, Abastecimento de Água e Defesa Civil, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social**.

**Art. 3.º-** As Secretarias, chefias, Coordenações que por conveniência de serviço, tiverem que realizar atos internos de organização, poderá estabelecer horário de funcionamento para o exercício de suas atividades;

**Art. 4.º-** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cientifique-se, Publique-se e Registre-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE – AM,  
EM 05 DE ABRIL DE 2023.

**DENIS LINDER ROJAS DE PAIVA**

Prefeito Municipal de Atalaia do Norte

DADO CIÊNCIA, REGISTRADO E PUBLICADO NO SERVIÇO DE PORTARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 91 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE-AM.

**Publicado por:**

Álvaro Marineu de Almeida Cardoso

**Código Identificador:** PDCB3QWWQ

### GABINETE DO PREFEITO DECRETO MUNICIPAL Nº 017/GP/2023, EM 05 DE ABRIL DE 2023

**“NOMEIA OS MEMBROS COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE”.**

O EXCELENTÍSSIMO SR. **DENIS LINDER ROJAS DE PAIVA** PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE/AM, no uso de suas atribuições legais, ex vi, do que dispõe a Lei Orgânica do Município de Atalaia do Norte/AM e nos termos da Lei Federal 8.666/1993.

**CONSIDERANDO** o que dispõe o artigo 51 da Lei Federal 8.666/1993. E suas posteriores alterações;

**CONSIDERANDO** a necessidade de conferir maior agilidade aos procedimentos licitatórios de interesse da Administração;

**CONSIDERANDO** a necessidade de regularizar o funcionamento, atividades e atribuições da Comissão Municipal de Licitação;

**CONSIDERANDO**, as disposições legais, previstas no artigo 37 da Constituição Federal, e o poder de discricionariedade do administrador público;

**CONSIDERANDO**, o princípio da legalidade que deve nortear a administração pública, preconizado no Art. 37 da Constituição Federal e outros diplomas legais;

**CONSIDERANDO**, as disposições legais, prevista no artigo 37 da Constituição Federal, e o poder discricionário do administrador público na gestão em prol do bem comum;

**DECRETA:**

**Art.1.º-** Ficam nomeados os seguintes servidores abaixo relacionados, a fim de comporem a Comissão Municipal de Licitação deste Município para o exercício de 2023, para as modalidades de Convite, Tomada de Preços e Concorrência Pública e Chamada Pública:

#### ORDEM DE DESIGNAÇÃO:

**PRESIDENTE** – JARDEL OLIVEIRA GARCIA, servidor público comissionado.

**1º MEMBRO** – ADNO CASTRO DA SILVA, servidor público efetivo.

**2ºMEMBRO**– GERSON MENDONZA DO NASCIMENTO servidor público contratado.

**3º MEMBRO** – MANUEL BASQUE DE SOUZA, servidor público efetivo.

**1º SUPLENTE** –JUCIMARA LIMA EHM, servidor público efetivo.

**Art. 2.º-** O pregoeiro será nomeado por ato próprio da Autoridade Competente, sempre de forma antecedente à sessão pública, para julgar e conduzir os Processos Licitatórios nas modalidades de Pregão Presencial e Pregão Eletrônico, do Poder Executivo Municipal, sendo a equipe de apoio composta no mínimo por 03 (três) membros da Comissão Municipal de Licitação.

**Art. 3.º** - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, quando houver necessidade por qualquer dos membros que se fizerem presentes nas reuniões, respeitando-se a ordem de designação, convocando-se, sempre a quantidade de suplentes necessários para manter o número mínimo para funcionamento da CML, conforme Art. 1º

**Art. 4.º-** As licitações, qualquer que seja a modalidade, somente poderão ser abertas e julgadas com a presença de, no mínimo, 03 (três) membros da comissão e/ou o pregoeiro designado, sendo facultativa a presença do Presidente durante as sessões.

**Art. 5.º** - A nível de gratificação o Presidente da Comissão de Licitação receberá mensalmente o valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), vedado qualquer outro tipo de acréscimo de natureza pecuniária.

**§1º.** Os demais membros da comissão farão jus à gratificação fixa mensal, a título do exercício de função gratificada, no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), vedado qualquer outro tipo de acréscimo de natureza pecuniária.

**Art. 6º**- Este Decreto entra em vigor com efeitos retroativos a 02.04.2023.

**GABINETE DO PREFEITO DE ATALAIA DO NORTE/AM, EM 05 DE ABRIL DE 2023.**

**DENIS LINDER ROJAS DE PAIVA**

Prefeito Municipal

DADO CIÊNCIA, REGISTRADO E PUBLICADO NO SERVIÇO DE PORTARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 91 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE-AM.

**Publicado por:**  
Álvaro Marineu de Almeida Cardoso  
**Código Identificador:** Q1NTZFSL0

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PORTARIA Nº 054/2023-TFD/GP/PMATN-AM, DE 05 DE ABRIL DE 2023.**

**CONCEDE** auxílio para tratamento de Saúde fora do domicílio **TFD**.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE-AM, no uso das atribuições legais, e CONSIDERANDO a solicitação formulada através do que se faz referência ao Processo nº 1867/2023.

**RESOLVE:**

**Art. 1º. CONCEDER** auxílio para tratamento de Saúde fora do domicílio **TFD**, no valor de R\$ 1.100,00 (Mil e cem reais) a Paciente **LEIDA GALDINO MONTEIRO**, para custear despesas com tratamento fora do domicílio na cidade de Manaus-AM, conforme documentos em anexo.

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

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. ARQUIVE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE/AM, EM 05 DE ABRIL DE 2023.

**DENIS LINDER ROJAS DE PAIVA**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
TISSIANE CHRISTIE GOMES DE ALMEIDA  
**Código Identificador:** HXYKZAPST

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PORTARIA Nº 055/2023-TFD/GP/PMATN-AM, DE 05 DE ABRIL DE 2023.**

**CONCEDE** auxílio para tratamento de Saúde fora do domicílio **TFD**.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE-AM, no uso das atribuições legais, e CONSIDERANDO a solicitação formulada através do que se faz referência ao Processo nº 1865/2023.

**RESOLVE:**

**Art. 1º. CONCEDER** auxílio para tratamento de Saúde fora do domicílio **TFD**, no valor de R\$ 1.100,00 (Mil e cem reais) a Paciente **FRANCISLEIA NUNES DA SILVA**, para custear despesas com tratamento fora do domicílio na Cidade de Manaus-AM, conforme documentos em anexo.

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

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. ARQUIVE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE/AM, EM 05 DE ABRIL DE 2023.

**DENIS LINDER ROJAS DE PAIVA**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
TISSIANE CHRISTIE GOMES DE ALMEIDA  
**Código Identificador:** YYSWH2PMB

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PORTARIA Nº 056/2023-TFD/GP/PMATN-AM,**

**DE 05 DE ABRIL DE 2023.**

**CONCEDE** auxílio para tratamento de Saúde fora do domicílio **TFD**.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE-AM, no uso das atribuições legais, e CONSIDERANDO a solicitação formulada através do que se faz referência ao Processo nº 1863/2023.

**RESOLVE:**

**Art. 1º. CONCEDER** auxílio para tratamento de Saúde fora do domicílio **TFD**, no valor de R\$ 740,00 (Setecentos e quarenta reais) ao Paciente **SILVIO CÉSAR JEAN**, para custear despesas com tratamento fora do domicílio na Cidade de Manaus-AM, conforme documentos em anexo.

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

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. ARQUIVE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE/AM, EM 05 DE ABRIL DE 2023.

**DENIS LINDER ROJAS DE PAIVA**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
TISSIANE CHRISTIE GOMES DE ALMEIDA  
**Código Identificador:** MUVQVHRK2

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**MUNICÍPIO DE AUTAZES**

**CÂMARA MUNICIPAL DE AUTAZES**  
**ERRATA DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE**  
**LICITAÇÃO Nº 009/2023-CPL**

**DO VALOR**

**Onde se lê:** “Pela prestação dos serviços a administração pagará duas parcelas no valor de R\$ 17.500,00 (Dezessete Mil e Quinhentos Reais) cada. O pagamento efetuado de acordo com a programação da Câmara Municipal de Autazes.”

**Onde se lê:** “Pela prestação dos serviços a administração pagará o valor total de R\$ 17.500,00 (Dezessete Mil e Quinhentos Reais). O pagamento efetuado de acordo com a programação da Câmara Municipal de Autazes.”

Município de Autazes, 28 de março de 2023.

**MARKCLEY LIMA DE ARAÚJO**

PRESIDENTE DA CMA

**Publicado por:**  
LOYANE DA SILVA BATISTA  
**Código Identificador:** KUISSFXPX

**CÂMARA MUNICIPAL DE AUTAZES**  
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2023-CMA**

PROCESSO Nº 016/2023-CMA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023-CPL

DAS PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE AUTAZES, inscrito no CNPJ sob o nº 02.272.317/0001-02, com sede na Rua Raimundo Cavalcante, nº 508, CEP.: 69.240-000, Centro, Autazes/AM, doravante denominada CONTRATANTE. e a Empresa **AMARAL ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME** inscrita no CNPJ sob o Nº 48.742.764/0001-89, estabelecida na Avenida Dom Jorge Marskel, Nº 3037, Bairro de São Francisco, CEP.: 69.101-484 – Itacoatiara/AM, doravante designado CONTRATADO.

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em Gestão de Licitação e Contratos Administrativos, destinados ao atendimento do plano de trabalho da Câmara Municipal de Autazes.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: pela prestação dos serviços

a administração pagará mensalmente o valor de R\$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais) por um período de doze meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.01.031.0101.2.001 – Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Autazes, Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica, fonte de recurso: 100 – Recurso Ordinários.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 30/03/2023.

MARCKLEY LIMA DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Autazes

**Publicado por:**  
LOYANE DA SILVA BATISTA  
**Código Identificador:** 5E5NL5S1A

**ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE BARCELOS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS  
DECRETO LEGISLATIVO Nº002/2023**

DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA UNICIPAL.

O Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

DECRETA:

**Art. 1º** - Ponto Facultativo nas dependências da Câmara Municipal de Barcelos, na data de 06 (quinta-feira), em razão do feriado de Sexta-feira SANTA, retornando ao expediente normal dia 10 de Abril (segunda-feira).

**Art. 2º** - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, aos quatro dias do mês de Abril do ano de 2023.

MARLOS JOSE NOGUEIRA MONTEIRO

Presidente

**Publicado por:**  
VANESSA PEREIRA RIBEIRO  
**Código Identificador:** R5ENPZY8G

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS  
PORTARIA Nº 036 DE 04 DE ABRIL DE 2023**

CONCEDE DIÁRIAS AO VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador MARLOS JOSÉ NOGUEIRA MONTEIRO, Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, usando das suas atribuições que lhes foram conferidas por Leis, etc, e,

CONSIDERANDO, a necessidade de deslocamento do Vereador a capital do Estado do Amazonas, para desempenhar funções de interesse do Poder Legislativo.

**RESOLVE:**

I – AUTORIZAR o Vereador, JOZIAS BENFICA DA SILVA viajar a capital para participar de reuniões na Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Estado de Educação e Desporto- SEDUC.

II – Determinar o setor de Finanças desta Casa Legislativa o pagamento de 04 (quatro) diárias ao vereador, para custeio de despesas com alimentação e estadia, a fim de que possa dar cumprimento as determinações da Presente Portaria, devendo o mesmo, apresentar relatório das atividades exercidas e os comprovantes de passagens.

III – A presente Portaria passa a contar do dia 05 a 08 de Abril de 2023.

IV – Cumpra-se, Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, em 04 de Abril de 2023.

MARLOS JOSÉ NOGUEIRA MONTEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

**Publicado por:**  
VANESSA PEREIRA RIBEIRO  
**Código Identificador:** ZLGKRTZDH

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS  
PORTARIA Nº035 EM 03 DE ABRIL DE 2023**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS.

O Vereador MARLOS JOSÉ NOGUEIRA MONTEIRO, Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, usando das suas atribuições que lhes foram Conferidas por Leis, etc....

**RESOLVE:**

I. NOMEAR, a senhora MARINALVA BEZERRA DE ARAÚJO, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente de Plenário, símbolo CC-3, da Câmara Municipal de Barcelos, com vencimento estipulado em Resolução.

II. Cumpra-se, Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, em 03 de Abril de 2023.

MARLOS JOSÉ NOGUEIRA MONTEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

**Publicado por:**  
VANESSA PEREIRA RIBEIRO  
**Código Identificador:** OXIKNN7XM

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS  
PORTARIA Nº034 EM 03 DE ABRIL DE 2023**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS.

O Vereador MARLOS JOSÉ NOGUEIRA MONTEIRO, Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, usando das suas atribuições que lhes foram Conferidas por Leis, etc....

**RESOLVE:**

I. NOMEAR, a senhora SAYANNE GOMES COSTA, para exercer o Cargo em Comissão de Assessora Técnica, símbolo CC-1, da Câmara Municipal de Barcelos, com vencimento estipulado em Resolução.

II. Cumpra-se, Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, em 03 de Abril de 2023.

MARLOS JOSÉ NOGUEIRA MONTEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

**Publicado por:**  
VANESSA PEREIRA RIBEIRO  
**Código Identificador:** XGJQB1FHB

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS  
PORTARIA Nº 031 EM 31 DE MARÇO DE 2023**

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador MARLOS JOSÉ NOGUEIRA MONTEIRO, Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, usando de suas atribuições que lhes foram conferidas por Leis, etc,

CONSIDERANDO o que dispõe o Art.37, inciso II da Constituição Federal.

**RESOLVE**

I. EXONERAR a partir desta data 31/03/2023 a servidora

**DANIELE CARDOSO GANDRA**, do Cargo Comissionado de Assessora Técnica, símbolo CC-1 da Câmara Municipal de Barcelos pela consideração acima exposta.

II. Cumpra-se, publique-se e registre-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, em 31 de Março de 2023.

MARLOS JOSÉ NOGUEIRA MONTEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

**Publicado por:**  
VANESSA PEREIRA RIBEIRO  
**Código Identificador:** MKHP24909

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS**  
**PORTARIA Nº 033 EM 31 DE MARÇO DE 2023**

**DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR DE CARGO COMISSONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Vereador MARLOS JOSÉ NOGUEIRA MONTEIRO, Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, usando de suas atribuições que lhes foram conferidas por Leis, etc,

**CONSIDERANDO** o que dispõe o Art.37, inciso II da Constituição Federal.

**RESOLVE**

I. **EXONERAR** a partir desta data 31/03/2023 a servidora **SAYANNE GOMES COSTA**, do Cargo Comissionado de Assistente de Plenário, símbolo CC-3 da Câmara Municipal de Barcelos pela consideração acima exposta.

II. Cumpra-se, publique-se e registre-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, em 31 de Março de 2023.

MARLOS JOSÉ NOGUEIRA MONTEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

**Publicado por:**  
VANESSA PEREIRA RIBEIRO  
**Código Identificador:** HDXRRK3TK

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS**  
**PORTARIA Nº 032 DE 31 DE MARÇO DE 2023**

**CONCEDE DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTE PODER LEGISLATIVO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Vereador MARLOS JOSÉ NOGUEIRA MONTEIRO, Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, usando das suas atribuições que lhes foram conferidas por Leis, etc, e,

**CONSIDERANDO**, a necessidade de deslocamento do Servidor a capital do Estado do Amazonas, para desempenhar funções de interesse do Poder Legislativo.

**RESOLVE:**

I – **AUTORIZAR** o Servidor, **JOSÉ ALBERTO RODRIGUES BASÍLIO** (Assistente Legislativo), para junto ao Escritório Siqueira Soares Contabilidade tratar de assuntos relacionados à Comissão de Licitação, prestações de contas mensais, levar documentos para serem processados pela contabilidade.

II – Determinar o setor de Finanças desta Casa Legislativa o pagamento de 12 (doze) diárias ao servidor, para custeio de despesas com alimentação e estadia, a fim de que possa dar cumprimento as determinações da Presente Portaria, devendo o mesmo, apresentar relatório das atividades exercidas e os comprovantes de passagens.

III – A presente Portaria passa a contar do dia 01 a 12 de Abril de 2023.

IV – Cumpra-se, Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, em 31 de Março de 2023.

MARLOS JOSÉ NOGUEIRA MONTEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

**Publicado por:**  
VANESSA PEREIRA RIBEIRO  
**Código Identificador:** EAF18MXCO

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**MUNICÍPIO DE BARREIRINHA**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**AVISO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL**  
**01/2023 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA/AM**, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, torna público este **AVISO DE DESCONSIDERAÇÃO** da publicação do Edital 01/2023 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, para contratação de Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Agentes de Combate de Endemias - ACE, de 06/04/2023, referente ao código ICYENGWQW.

**MUNICÍPIO DE BARREIRINHA**, Estado do Amazonas, aos 06 dias do mês de Abril de 2023.

**GLENIO JOSÉ MARQUES SEIXAS**

Prefeito Municipal de Barreirinha

**Publicado por:**  
Gilmar Francisco Rêgo D'Aquino  
**Código Identificador:** EGVU6E7GL

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRINHA**  
**EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº 007/2023-CPL/CMB**

**GABINETE DO PRESIDENTE**

**ESPÉCIE: CARTA CONTRATO Nº 007/2023-CPL/CMB**

**PARTES:** CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRINHA/AM e a empresa: DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 04.017.759/0001-38, com valor total de R\$ 85.500,00 (Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos Reais).

**OBJETO:** Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Contábil/Gerencial, por meio de programas informatizados, incluindo suporte para funcionamento do sistema implantado para a perfeita e regular Contabilização Geral das Receitas e Despesas, em conformidade com a Lei Complementar nº 100/2000, resoluções emanadas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e demais normas de Direito Financeiro, com emissão de Balançetes e Relatórios Orçamentários, Financeiros, Patrimoniais, Notas de Empenho e Prestação de Contas do Exercício (Balanço Geral) e geração do E-contas/TCE para o Exercício Financeiro de 2022 e Exercícios seguintes, com execução em sistemas especializados na administração pública em cumprimento ao Decreto Lei nº 10540/2020, de modo a atender ao SIAFIC, para atender eventuais necessidades da Câmara Municipal de Barreirinha/AM.

A despesa decorrente a esta Carta Contrato, foram empenhadas a parte, correrá à conta da dotação orçamentaria consignadas no Orçamento anual da Câmara Municipal de Barreirinha – exercício de 2023.

**Órgão:** 01.00-Poder Legislativo

**Unidade:** 01.01.01 – Câmara Municipal

**Classificação Programática:** 01.031.001.2001.000-Manutenção da Câmara Municipal

**Elemento de Despesa:** Elemento de Despesa: 3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria

**Fonte de Recursos:** 501- Outros Recursos não vinculados

**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** Até o dia 31/12/2023.

**AMPARO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Federal nº 14.039/2020.

**FUNDAMENTO DO ATO:** Oriundo da Inexigibilidade nº 002/2023-CPL/CMB.

Barreirinha/AM, em 05 de abril de 2023.

**KLELSON ALVES DA SILVA**

Presidente da Câmara Municipal de Barreirinha

**Publicado por:**  
Emerson Bezerra Gonçalves  
**Código Identificador:** 0ARWQLP7B

**GABINETE DO PREFEITO  
EXTRATO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO  
PRESENCIAL Nº 023/2023-CPL/PMB**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRINHA**, no uso de suas atribuições legais, e;

**CONSIDERANDO** o teor da ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS DOCUMENTAÇÃO, apresentado pelo Pregoeiro, referente à licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2023-CPL/PMB**, objetivando o Registro de Preços para Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços para Fornecimento de Refeições, para atender as necessidades e demandas das Secretarias Municipais, Fundos Municipais, Autarquias, Órgãos Municipais e demais Unidades Administrativas da Prefeitura de Barreirinha/AM, de acordo com as condições constantes no termo de referência e seus anexos.

**TIPO:** “Menor preço por item”;

**CONSIDERANDO** que no referido certame licitatório, foram respeitados todos os prazos pela legislação vigente;

**CONSIDERANDO** a inexistência de recursos pendentes ao referido procedimento licitatório.

**RESOLVE:**

**I - HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro de adjudicar na Ata de Recebimento e Julgamento das Propostas de Preços e Documentação de Habilitação, do Processo Licitatório do **Pregão Presencial nº 023 /2023-CPL/PMB**, em favor da Empresa **RUBENVALDO PICANÇO ROCHA FILHO**, CNPJ Nº **16.671.286/0001-77**, no valor global de R\$ 402.600,00 (quatrocentos e dois mil e seiscentos reais), para um período de doze (12) meses, conforme Ata e Planilhas apensas na forma da Lei.

**II - Publique-se o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.**

Barreirinha/AM, em 05 de abril de 2023.

**GLENIO JOSÉ MARQUES SEIXAS**

*Prefeito Municipal de Barreirinha/AM*

**Publicado por:**  
Gilmar Francisco Rêgo D’Aquino  
**Código Identificador:** RYLHS74BG

**GABINETE DO PREFEITO  
EXTRATO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO  
PRESENCIAL Nº 024/2023-CPL/PMB**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRINHA**, no uso de suas atribuições legais, e;

**CONSIDERANDO** o teor da ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS DOCUMENTAÇÃO, apresentado pelo Pregoeiro, referente à licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2023-CPL/PMB**, objetivando o Registro de Preços para Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Materiais e Uniformes Esportivos, a fim de atender as necessidades e demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Barreirinha/AM, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Termo de Referência e seus anexos.

**TIPO:** “Menor preço por item”;

**CONSIDERANDO** que no referido certame licitatório, foram respeitados todos os prazos pela legislação vigente;

**CONSIDERANDO** a inexistência de recursos pendentes ao referido procedimento licitatório.

**RESOLVE:**

**I - HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro de adjudicar na Ata de Recebimento e Julgamento das Propostas de Preços e Documentação de Habilitação, do Processo Licitatório do **Pregão Presencial nº 024/2023-CPL/PMB**, em favor das Empresas, a saber: **P V DE MORAES OLIVIEIRA LTDA**, CNPJ Nº **12.123.379/0001-06**, para os itens **01, 02, 03, 09, 10, 14, 15, de 19 a 23, 26, 27,**

**28, 36, 38, 41, 44, 45, 48, 51, 52 e 55**, no valor global de R\$ 615.211,80 (seiscentos e quinze mil, duzentos e onze reais e oitenta centavos), para um período de 12 (doze) meses e **1 S BUZAGLO – ME**, CNPJ Nº **08.834.496/0001-00**, para os itens **de 04 a 08, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 24, 25, de 29 a 35, 37, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 53, 54 e 56**, no valor global de R\$ 627.221,00 (seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e vinte e um reais), para um período de doze (12) meses, conforme Ata e Planilhas apensas na forma da Lei.

**II - Publique-se o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.**

Barreirinha/AM, em 05 de abril de 2023.

**GLENIO JOSÉ MARQUES SEIXAS**

*Prefeito Municipal de Barreirinha/AM*

**Publicado por:**  
Gilmar Francisco Rêgo D’Aquino  
**Código Identificador:** OQ8XIDQ7S

**ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2023 –  
SEMED/PMBC**

**COMUNICADO**

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 03/2023-SEMED/PMBC, destinado a contratação temporária de Auxiliar de Serviços Gerais, Professor e Fisioterapeuta para atuar na rede municipal de ensino de competência do município, e no uso de suas atribuições legais, comunica a todos que não houve registro de interposição de recurso dos candidatos contra o resultado parcial da **Análise Curricular**.

Benjamin Constant-AM, 10 de abril de 2023.

**Odileni Bindá Bráulio**

Presidente da Comissão Organizadora

**Publicado por:**  
Alexandre Davila Costa  
**Código Identificador:** YCKEKUFBK

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL N.  
016/2023 - SRP**

O Município de Benjamin Constant/AM, torna público, para conhecimento, que a licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2023 – SRP**. Objeto: **Eventual Aquisição de Carga de Gás de Cozinha GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) para o Atendimento das Secretarias Municipais do Município de Benjamin Constant/AM, através do sistema de registro de preços**, realizada em 14 de março de 2023, às 08h00min, foi considerada **DESERTA**, por não comparecerem interessados ao certame.

**Benjamin Constant/AM, 14 de março de 2023.**

**SEBASTIANA ALVES RODRIGUES**

Pregoeira

**Publicado por:**  
Lenno Santana de Souza  
**Código Identificador:** 81RQSWGSI

**ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS**

**GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº174/2023-GPMBVR DE 03 DE ABRIL DE 2023**

**DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA E DE OUTRA PROVIDÊNCIAS.**

Excelentíssimo Senhor **ERALDO TRIDADE DA SILVA**, Prefeito Municipal de Boa Vista do Ramos, no uso de suas atribuições que lhe são

conferidas por Lei Orgânica do município de Boa Vista do Ramos em consonância com Lei Municipal de nº 164/2006.

**RESOLVE:**

Art. 1º- EXONERAR o servidor ERIVALTON SOUZA PAIVA do cargo de comissionado da função de Recepcionista, Símbolo CC-5 lotado à Secretaria Executiva de Governo-SEGOV do Município de Boa Vista do Ramos.

Art. 2º - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, seus efeitos retroagindo de 31 de março de 2023.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Ramos/AM, 03 de abril de 2023.

**ERALDO TRINDADE DA SILVA**

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, em conformidade com o Artigo 126, II, c/c o Art. 130 da Lei Orgânica do Município de Boa Vista do Ramos, aos 03 dias do mês de abril de 2023.

**Publicado por:**  
Osni Dutra Cecílio  
**Código Identificador:** EQUPBA83E

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PORTARIA Nº172/2023-GPMBVR DE 03 DE ABRIL DE 2023**

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA E DE OUTRA PROVIDENCIAS.

Excelentíssimo Senhor ERALDO TRINDADE DA SILVA, Prefeito Municipal de Boa Vista do Ramos, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei Orgânica do município de Boa Vista do Ramos em consonância com Lei Municipal de nº 164/2006.

**RESOLVE:**

Art. 1º- EXONERAR o servidor OTONIEL QUEIROZ DE SOUZA NETO do cargo comissionado da função de Assessor Jurídico, lotado à Secretaria Executiva de Governo-SEGOV do Município de Boa Vista do Ramos.

Art. 2º - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, seus efeitos retroagindo de 31 de março de 2023.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Ramos/AM, 03 de abril de 2023.

**ERALDO TRINDADE DA SILVA**

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SEMAP, em conformidade com o Artigo 126, II, c/c o Art. 130 da Lei Orgânica do Município de Boa Vista do Ramos, aos 03 dias do mês de abril de 2023.

**Publicado por:**  
Osni Dutra Cecílio  
**Código Identificador:** O3H049MKP

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO MUNICIPAL Nº 022/2023/PMC/GAP.**

**DECRETO MUNICIPAL Nº 022/2023/PMC/GAP.**

**DECRETA PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS .**

O Prefeito Municipal de Caapiranga/AM, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 71 e seguintes da Lei Orgânica Municipal.

**CONSIDERANDO** o feriado religioso da Sexta-Feira da Paixão, conforme Art. 2º da Lei Federal nº 9.093, de 12 de setembro de 1995;

**CONSIDERANDO** decreto Estadual de 03 de abril de 2023, que declara Ponto Facultativo nas repartições públicas, autarquias e fundações do Estado o dia 06 de abril de 2023.

**DECRETA:**

**Art. 1º**Ponto Facultativo em todos os órgãos da Administração Pública Municipal, o dia 06 de abril de 2023, em razão do feriado da semana santa, com exceção para o setor de limpeza pública, urgência e emergência, com fundamentos ao princípio da continuidade dos serviços públicos.

**Art. 2º** Para compensação das horas de que trata este Decreto, serão acrescidos 20 (vinte) minutos, integralmente no início ou no final de cada expediente, a critério de cada chefia, em conformidade com o Art. 2º do Decreto Municipal 001/2023/PMC/GP de 04 de janeiro de 2023 e seus incisos.

**Art 3º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Caapiranga/AM, 05 de abril de 2023.

*Francisco Andrade Braz*

*Prefeito Municipal de Caapiranga*

**Publicado por:**  
Andrew Raphael Garces Moreno de Oliveira  
**Código Identificador:** OHIS6Q7WO

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7134/2022-PMI**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ITACOATIARA** , no uso de suas atribuições legais, e;

**CONSIDERANDO** o teor do **JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO** , nos autos do Processo Administrativo nº 7134/2022-PMI, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada em Serviços Técnicos de Engenharia para Execução da Construção do Complexo Cultural Bosque das Seringueiras, no Município de Itacoatiara/AM;

**CONSIDERANDO** a perfeita regularidade do processo, com atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse público;

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

**ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** o objeto descrito acima em favor da empresa **PLENUS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ nº 34.798.570/0001-90, com o valor global de R\$ 1.330.600,88, (um milhão, trezentos e trinta mil, seiscentos reais e oitenta e oito centavos).

Itacoatiara (AM), 06 de abril de 2023.

**MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM**

Prefeito Municipal de Itacoatiara

**Publicado por:**  
Marinildo Castro da Fonseca  
**Código Identificador:** DZSZJVRMG

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ITACOATIARA, ESTADO DO AMAZONAS**, no uso de suas atribuições legais, e, consoante o

art. 25, II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que preceitua ser inexigível a licitação para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

**CONSIDERANDO** que o serviço contratado é especializado, de natureza singular e com profissional de notória especialização;

**CONSIDERANDO**, ainda, que os honorários serão “*ad exitum*”, conforme proposta comercial apresentada e está compatível com os honorários advocatícios habitualmente praticados no mercado;

**CONSIDERANDO**, finalmente o que consta do Processo nº 1143/2023 – PMI e Parecer Jurídico nº 152 /2023 - PGMI;

**RESOLVE:**

**I - DECLARAR** inexigível o procedimento licitatório, nos termos do art. 25, inciso II, para a contratação da empresa **FATIMA FARIAS SOCIEDADE DE ADVOCACIA**, CNPJ sob nº 45.007.133/0001-28;

**II – ADJUDICAR E HOMOLOGAR** o objeto da inexigibilidade em favor de **FATIMA FARIAS SOCIEDADE DE ADVOCACIA**, com honorários “*ad exitum*” no percentual de 20% sobre o valor recuperado e revisado, conforme Proposta Comercial.

**CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE.**

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**, em Itacoatiara (AM), 06 de abril de 2023.

**MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM**

Prefeito de Itacoatiara

**Publicado por:**  
Marinildo Castro da Fonseca  
Código Identificador: SYLJ9DBYV

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE JURUÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUÁ  
PORTARIA Nº 007/2023/CMJ-GP, DE 12 DE JANEIRO DE 2023

PORTARIA Nº 007/2023/CMJ-GP, DE 12 DE JANEIRO DE 2023

**NOMEIA A SENHORA TIFANE DA SILVA MARQUES PARA O CARGO DE CONTROLADOR INTERNO.**

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURUÁ**, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 88 da Lei Orgânica e no art. 78 do Regimento Interno,

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Complementar 001/2019, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Poder Legislativo;

**CONSIDERANDO** que os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Legislativo, conforme disciplina a parte final do artigo 37, II da Constituição da República e de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Juruá;

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Nomear a Senhora **TIFANE DA SILVA MARQUES**, brasileira, Bacharel em Direito, portador do RG nº 3055036-0/SSP-AM, e CPF nº 025.918.862-02, para o Cargo em Comissão de Controlador Interno – Código CC-2, em conformidade com a Lei Complementar 001/2019 de 05 de abril de 2019.

**Art. 2º.** A Servidora nomeada receberá, a título de remuneração a quantia de R\$ 3.622,50 (Três mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), em conformidade com o disposto no Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Poder Legislativo.

**Art. 3º** Na posse a servidora fica obrigada a apresentar à Secretaria Geral Legislativa da Câmara de Juruá a Declaração de Bens, em cumprimento com o disposto no artigo 1º da Lei Federal 8.730, de 10 de novembro de 1993, no artigo 13 da Lei Federal 8.429, de 02 de junho de 1992 e no artigo 2º do Decreto 978, de 10 de novembro de 1993.

**Parágrafo único:** Será exigido também da servidora nomeada, no momento da posse, a apresentação de Declaração de acúmulo de cargo nos termos da Lei.

**Art. 4º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo a 1º de Janeiro de 2023, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Juruá, aos 12 dias do mês Janeiro de 2023.

**EMANUEL RODRIGUES DA SILVA**

Presidente da Câmara

**Publicado por:**  
José Roberto Ribeiro Dasmaceno  
Código Identificador: DEWFWIOGL

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE MANACAPURU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
EXTRATO DE DISTRATO REFERENTE AO TERMO DE  
CONTRATO Nº 070/2021

ESPÉCIE: TERMO DE DISTRATO CONTRATUAL Nº 070/2021-  
PMM/SEMEC; DATA DA ASSINATURA: 06/09/2022; PARTES:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU/AM e G B  
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA – CNPJ: 05.787.624/0001-  
14; OBJETO: Distrato do Termo de Contrato nº 070/2021, referente a  
contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para  
Construção de Quadra Coberta com Vestiário – EMEF Professora Maria  
Nazaré Oliveira, Comunidade Vila de Santa Luzia, Repartimento do Tuiuí,  
Zona Rural do Município de Manacapuru/AM, para atender as necessidades da  
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, conforme Termo de  
Compromisso de Emenda nº 202103699-1, oriundo do Processo Administrativo  
nº 2022/07350-00/PMM; AMPARO LEGAL: ART. 78, LEI FEDERAL Nº  
8.666/93.

Publique-se, com efeito, ex tunc, a partir da data da assinatura

Manacapuru/AM, 06 de setembro de 2022.

**BETANAEL DA SILVA D'ANGELO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Maycita Mayana Menezes Pinheiro  
Código Identificador: WZ80IP2KR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021

ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021 –  
PMM/SEMEC; DATA DA ASSINATURA: 24/03/2023; PARTES: PREFEITURA  
MUNICIPAL DE MANACAPURU/AM e LEONARDO JOSEPH DE AQUINO  
EIRELI – EPP; CNPJ: 37.362.158/0001-11; OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze)  
meses, referente a contratação de pessoa jurídica especializada na aquisição de material  
de expediente, referente aos itens: 73, 81, 82, 83, 95, 98, 99 e 100, para atender as  
necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas do sistema municipal  
de ensino de Manacapuru/AM., oriundo do Processo administrativo nº 2023/01953-  
00/PMM; VALOR GLOBAL: R\$ 249.580,12 (duzentos e quarenta e nove mil,  
quinhentos e oitenta reais e doze centavos); VIGÊNCIA: 25/03/2023 a 25/03/2024;  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do contrato no presente  
exercício, ocorrerão por conta da classificação orçamentária: 12.361.10.2.015 –  
Manutenção da Secretaria Municipal de Educação; 12.361.62.2.016 – Manutenção e  
Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental; 12.361.62.2.020 – Encargos com  
Rede de Ensino Fundamental – FUNDEB 40%. Natureza de Despesa: 33.90.30 –  
Material de Consumo. Fonte: 100 – Recursos Ordinários; 074 – Salário Educação; 11  
– FUNDEB 40%; FISCALIZADOR: Sra. MARIMEY VASCONCELOS COELHO,  
CPF: 310.325.592-68; AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93.

Manacapuru/AM, 24 de março de 2023.

**BETANAEL DA SILVA D'ANGELO**

Prefeito de Manacapuru

**Publicado por:**  
Maycita Mayana Menezes Pinheiro  
Código Identificador: Z40FTZ3V

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2021

ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2021 –  
PMM/SEMEC; DATA DA ASSINATURA: 24/03/2023;

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU/AM e LEONARDO JOSEPH DE AQUINO EIRELI – EPP; CNPJ: 37.362.158/0001-11; OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses referente a contratação de pessoa jurídica especializada na aquisição de material de limpeza, referente aos itens: 01, 13, 30, 32, 33, 34, 39, 41, tendo por finalidade atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas do sistema municipal de ensino, no Município de Manacapuru/AM, oriundo do Processo administrativo nº 2023/01954-00/PMM; VALOR GLOBAL R\$ 372.286,25 (trezentos e setenta e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos); VIGÊNCIA: 25/03/2023 a 25/03/2024; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do contrato no presente exercício, ocorrerão por conta da classificação orçamentária: 12.361.10.2.015 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação; 12.361.62.2.016 – Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental; 12.361.62.2.020 – Encargos com Rede de Ensino Fundamental – FUNDEB 40%. Natureza de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo; Fonte: 100 – Recursos Ordinários; 074 – Salário Educação; 11 – FUNDEB 40%; FISCALIZADOR: Sra. MARIMEY VASCONCELOS COELHO, CPF: 310.325.592-68; AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93.

Manacapuru/AM, 24 de março de 2023.

BETANAEL DA SILVA D'ANGELO  
Prefeito de Manacapuru

**Publicado por:**  
Maycita Mayana Menezes Pinheiro  
**Código Identificador:** NDCAJXFPY

**ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE MANAQUIRI**

**GERÊNCIA DE LICITAÇÃO  
ERRATA DO EXTRATO DA CARTA CONTRATO N.º 056/2021  
ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º. 042/2021**

Objeto: Locação de 01 (um) Imóvel para atender as necessidades funcionais da Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizado na Rua Antônio Neves com Abílio Cintra, s/nº, Manaquiri/AM.

**Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 05/04/2023 - Nº 3337**

Onde se lê: VALOR DO CONTRATO: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Leia-se: VALOR DO CONTRATO: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

**Manaquiri, 06 de abril de 2023.**

**NILTON CÉSAR DOS SANTOS SIMÃO**

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECRETO Nº 003/2023-PMM

**Publicado por:**  
Wilson Reis dos Santos  
**Código Identificador:** XD6SM6EOS

**ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE MAUÉS**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS - SAAE  
PORTARIA Nº 016, DE 06 DE MARÇO DE 2023 – SAAE/MAUÉS.**

Designa a servidora Sra. VALÉRIA PINTO SOARES, para viajar a serviço desta Autarquia.

**A DIRETORA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS - SAAE**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas.

**CONSIDERANDO** a Lei nº 273, de 16 de janeiro de 2017;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar a servidora Sra. VALÉRIA PINTO SOARES, Diretora, a empreender viagem à cidade de Manaus para participar de reuniões junto ao Escritório de Assessoria Jurídica Luiz Cruz, Escritório DMK Serviços de Contabilidade, Unidade de Gerenciamento de Projetos Especiais do Estado do Amazonas-UGPE e na Concessionária de Energia Elétrica do Estado do Amazonas – Amazonas Energia.

**Art. 2º** - Autorizar o pagamento de dez (10) diárias para Manaus/Am., para pagamentos de despesas no período de 07 a 17/03/2023, conforme memorando nº 006, de 06 de março de 2023.

**Art. 3ª** - A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DA DIRETORA DO SAAE/MAUÉS, EM 06 DE MARÇO DE 2023.

**PUBLICADA A PRESENTE PORTARIA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS**, de acordo com a Lei Municipal nº 177, de 26/10/2009 e por afixação em local próprio e de acesso público, na sede desta Autarquia.

*Valéria Pinto Soares*

Diretora do SAAE/MAUÉS

Decreto nº 076/ 2021 - PMM

**Publicado por:**  
Maria de Jesus da Costa Cazemiro  
**Código Identificador:** RRMLCBARH

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS - SAAE  
PORTARIA Nº 021, DE 05 DE ABRIL DE 2023 – SAAE/MAUÉS.**

**O DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS – SAAE**, no exercício de suas atribuições legais que lhe são conferidas;

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Ordinária nº308, de 19 de junho de 2018 em consonância com a Lei Municipal nº 398, de 30 março de 2022;

**CONSIDERANDO** que os cargos em comissão e funções de confiança de direção, chefia e assessoramento, são de livre nomeação e exoneração pelo Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués – SAAE;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - EXONERAR a Senhora MARIA DE JESUS DA COSTA CAZEMIRO, do Cargo Comissionado de **Coordenador Executivo de Controle Interno – CC I**, setor vinculado a esta Autarquia, a considerar desta data 05 de abril de 2023.

**Art. 2º** - A presente Portaria entra em vigor na data da assinatura, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO DIRETOR DO SAAE/MAUÉS, EM 05 DE ABRIL DE 2023.

**PUBLICADA A PRESENTE PORTARIA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS**, de acordo com a Lei Municipal nº 177, de 26/10/2009 e por afixação em local próprio e de acesso público, na sede desta Autarquia.

**Luiz Carlos Augusto Bentes Dinelli**

Diretor do SAAE/MAUÉS

Decreto nº 019/ 2023

**Publicado por:**  
Maria de Jesus da Costa Cazemiro  
**Código Identificador:** 7B4IRWJY0

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS - SAAE  
PORTARIA Nº 022, DE 06 DE ABRIL DE 2023 – SAAE/MAUÉS.**

**O DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS – SAAE**, no exercício de suas atribuições legais que lhe são conferidas;

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Ordinária nº308, de 19 de junho de 2018 em consonância com a Lei Municipal nº 398, de 30 março de 2022;

**CONSIDERANDO** que os cargos em comissão e funções de confiança de direção, chefia e assessoramento, são de livre nomeação e exoneração pelo Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués – SAAE;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - NOMEAR a Senhora KÁTIA CRISTINA TRIGUEIRO AFONSO, no Cargo Comissionado de **Coordenador Executivo de Controle Interno – CC I**

, setor vinculado a esta Autarquia, a considerar de 10 de abril de 2023.

**Art. 2º** - A presente Portaria entra em vigor na data da assinatura, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO DIRETOR DO SAAE/MAUÉS, EM 06 DE ABRIL DE 2023.

**PUBLICADA A PRESENTE PORTARIA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS**, de acordo com a Lei Municipal nº 177, de 26/10/2009 e por afixação em local próprio e de acesso público, na sede desta Autarquia.

**Luiz Carlos Augusto Bentes Dinelli**

Diretor do SAAE/MAUÉS

Decreto nº 019/ 2023

**Publicado por:**  
Maria de Jesus da Costa Cazemiro  
Código Identificador: B0TM57WNR

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS - SAAE  
PORTARIA Nº 023, DE 05 DE ABRIL DE 2023 – SAAE/MAUÉS.**

O DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS – SAAE, no exercício de suas atribuições legais que lhe são conferidas;

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Ordinária nº308, de 19 de junho de 2018 em consonância com a Lei Municipal nº 398, de 30 março de 2022;

**CONSIDERANDO** que os cargos em comissão e funções de confiança de direção, chefia e assessoramento, são de livre nomeação e exoneração pelo Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués – SAAE;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR** a Senhora **KÁTIA CRISTINA TRIGUEIRO AFONSO**, no Cargo Comissionado de **Coordenador Executivo de Controle Interno – CC I**, setor vinculado a esta Autarquia, a considerar desta data de 05 de abril de 2023.

**Art. 2º** - A presente Portaria entra em vigor na data da assinatura, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO DIRETOR DO SAAE/MAUÉS, EM 05 DE ABRIL DE 2023.

**PUBLICADA A PRESENTE PORTARIA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS**, de acordo com a Lei Municipal nº 177, de 26/10/2009 e por afixação em local próprio e de acesso público, na sede desta Autarquia.

**Luiz Carlos Augusto Bentes Dinelli**

Diretor do SAAE/MAUÉS

Decreto nº 019/ 2023

**Publicado por:**  
Maria de Jesus da Costa Cazemiro  
Código Identificador: KUE1ZSFWK

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS - SAAE  
PORTARIA Nº 024, DE 05 DE ABRIL DE 2023 – SAAE/MAUÉS.**

O DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS – SAAE, no exercício de suas atribuições legais que lhe são conferidas;

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Ordinária nº308, de 19 de junho de 2018;

**CONSIDERANDO** que os cargos em comissão e funções de confiança de direção, chefia e assessoramento, são de livre nomeação e exoneração pelo Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués – SAAE;

**RESOLVE:**

**ART. 1º - NOMEAR** a senhora **VALÉRIA PINTO SOARES**, para o Cargo Comissionado de **Chefe da Divisão Administrativa e Financeira – CC I**, setor vinculado a esta Autarquia, a considerar desta data de 05 de abril de 2023.

**ART. 2º** - A presente Portaria entra em vigor na data da assinatura, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DA DIRETORA DO SAAE/MAUÉS, EM 05 DE ABRIL DE 2023.

**PUBLICADA A PRESENTE PORTARIA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS**, de acordo com a Lei Municipal nº 177, de 26/10/2009 e por afixação em local próprio e de acesso público, na sede desta Autarquia.

**Luiz Carlos Augusto Bentes Dinelli**

Diretor do SAAE/MAUÉS

Decreto nº 019/ 2023 – PMM

**Publicado por:**  
Maria de Jesus da Costa Cazemiro  
Código Identificador: MLTEA6E0X

**ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
EXTRATO DO CONTRATO 125/2023**

MODALIDADE: Pregão Presencial 010/2023

DATA DA ASSINATURA: **22 de março de 2023**

PRAZO: **90 (noventa) dias.**

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDÁ e a EMPRESA: S P SANTANA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

VALOR CONTRATADO: **R\$ 44.437,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais)**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 02.00 – Poder Executivo.

Unidade: 02.0 – Secretaria Municipal de Meio ambiente.

Projeto / Atividade: 2.0027 – Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente.

Elemento: 44.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 121 – Emenda Parlamentar individual nº 042/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDÁ, em **22 de março de 2023.**

**RAIMUNDA MARINA BRITO PANDOLFO**

**PREFEITA MUNICIPAL/CONTRATANTE**

**Publicado por:**  
MARCELO PINHEIRO MIRANDA  
Código Identificador: GS95GQQL6

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE NHAMUNDÁ**, no uso de suas atribuições legais e,

**CONSIDERANDO** a realização do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 CPL/PMN**, que visa a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE.**

**CONSIDERANDO** a deliberação da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 CPL/PMN**;

**CONSIDERANDO** a inexistência de recurso pendente de julgamento;

**RESOLVE:**

**I – ADJUDICAR** em favor da empresa: **S P SANTANA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 29.411.011/0001-46, **vencedora** do certame com o valor de **R\$ 44.437,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais).**

**II – HOMOLOGAR** a decisão final da CPL, referente ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 CPL/PMN.**

**III – PUBLIQUE-SE.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDÁ, em 21 de março de 2023.

**RAIMUNDA MARINA BRITO PANDOLFO**

PREFEITA MUNICIPAL DE NHAMUNDÁ

Publicado por:  
MARCELO PINHEIRO MIRANDA  
Código Identificador: R2QWP1N2E

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANÃ  
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021  
- FAS

Considerando o rendimento resultante das aplicações financeiras do valor principal recebido, conforme Plano de Trabalho em anexo as PARTES decidiram, em comum acordo celebrar o presente Termo Aditivo:

**CONCEDENTE:** MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ, por intermédio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Novo Aripuanã, CNPJ: 21.650.506/0001-16, localizado na Rua Conego Bento, 26- Centro, Novo Aripuanã, doravante designado **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo prefeito, o senhor **Jocione dos Santos Souza**, brasileiro, portador da cédula de identidade de n.º 585531-4 SSP/AM, inscrito no CPF sob n.º 230.436.012-20, residente e domiciliado à Rua Conego Bento, n. 09, Centro, Novo Aripuanã/AM.

**PROPONENTE:** FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL – FAS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.351.359/0001-88, situada na Rua Álvaro Braga, 351 – Parque 10 de Novembro, CEP: 69.055-660 – Manaus/AM, doravante designada **PROPONENTE**, neste ato representada pela sua Superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades, a Sra. **Valcélia dos Santos Lima Solidade**, brasileira, natural de Santarém/PA, casada, Gestora de Políticas Públicas, portadora do RG nº 2135718 SEGUP/PA e CPF nº 395.540.902-34, residente e domiciliada na Rua 27, Quadra 170, nº 186, bairro Novo Aleixo, CEP: 69099-110, Manaus/AM.

O **CONCEDENTE** e a **PROPONENTE** têm entre si, justo e conveniente o presente termo aditivo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** o valor especificado na **CLÁUSULA TERCEIRA** do termo de colaboração principal, assinado em 11 de maio de 2021, entre a **PROPONENTE** e o **CONCEDENTE**, passará de R\$ 1.035.552,00 (hum milhão, trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) para R\$ 1.135.812,00 (hum milhão, cento e trinta e cinco mil, oitocentos e doze reais), em decorrência dos rendimentos do valor concedido.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** o prazo especificado na **CLÁUSULA QUARTA** do termo de colaboração principal, assinado em 11 de maio de 2021, entre a **PROPONENTE** e o **CONCEDENTE**, passará de 24 (vinte e quatro) meses para 35 (trinta e cinco) meses, desta forma passa a ter como prazo de vigência a data final o dia 30 de abril de 2024.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Os valores alocados nas rubricas e os prazos apresentados no Plano de Trabalho originário serão transferidos para novas rubricas, conforme novo Plano de Trabalho em anexo.

**CLÁUSULA QUARTA:** Em decorrência das alterações das propostas, o Plano de Trabalho anexo constituir-se-á em adendo àquele constante do convênio principal.

**CLÁUSULA QUINTA:** Visando a adequação do termo de colaboração principal, assinado em 16 de junho de 2020, entre a **PROPONENTE** e o **CONCEDENTE**, à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), as partes resolvem incluir a seguinte cláusula:

**“DA PROTEÇÃO DE DADOS:**

As Partes declaram e garantem mutuamente que cumprem toda a legislação aplicável sobre a segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, comprometendo-se a tratar os dados classificados como pessoais e pessoais sensíveis, coletados por meio deste instrumento para a sua execução e somente nos estritos limites aqui previstos, como controlador de dados pessoais ou por meio de seus operadores, nos termos da lei aplicável; ou com o devido embasamento legal, sem transferi-los a qualquer terceiro, exceto se expressamente autorizado pelo titular dos dados,

por este ou outro instrumento ou, ainda, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória ou em caso de decisão judicial que obrigue o fornecimento.”.

**CLÁUSULA SEXTA:** Ficam ratificadas as demais cláusulas do **TERMO DE COLABORAÇÃO ORIGINÁRIO**, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E, por fim haverem ajustado, afirmam o presente em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as duas testemunhas, para que produza seus legais efeitos em direito permitido.

Novo Aripuanã/AM, 21 de março de 2023.

Publicado por:  
Maria Olimpia dos Santos Passos  
Código Identificador: 0C31WVYM

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE PARINTINS

GABINETE DO PREFEITO  
TERMO DE TRANSMISSÃO DE CARGO Nº 012/2023 – SEGAB  
DECRETO Nº 93/2021 - PGMP (REGULAMENTA O ART. 93 §§ 1º E  
2º, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS E DA  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS).

Aos 05 (cinco) dias do mês de abril do ano de 2023, às 12:00 horas, no gabinete do Prefeito Municipal de Parintins, situado à rua Jonathas Pedrosa nº 190 - centro, no cumprimento do Art. 60 da Lei Orgânica do município de Parintins, ocorreu a Transmissão de Cargo do Prefeito Municipal, senhor **FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA** ao Presidente da Câmara Municipal de Parintins, Sr. **ALEX GARCIA CARDOSO**, devido a Vacância do cargo de vice Prefeito Municipal de Parintins, **JOÃO WELLINGTON DE MEDEIROS CURSIVO**, em virtude do pedido de renúncia formulado (comunicado ao Poder Legislativo via ofício nº 058/2021 – PGMP).

A ausência do Prefeito Municipal **FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA**, foi comunicado à Câmara Municipal, através do Ofício nº 053/2023 – PGMP e se deu em virtude de sua viagem para cumprir a seguinte agenda:

**Dia 05/04/2023 (13:30 horas)** – Parintins/ Manaus;

**Dia 05 á 06/04/2023** - Participar de reunião de trabalho junto à Caixa Econômica Federal, para tratar sobre projetos e convênios firmados com a Prefeitura Municipal de Parintins;

Tratar de assuntos da municipalidade para captação de recursos para investimentos para nosso município, junto aos Senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, bem como sobre a problemática que atinge o Residencial Parintins;

Reunião de Trabalho com o prefeito de Manaus – David Almeida;

**Dia 09/04/2023 (manhã)** – Manaus/Parintins;

Após as formalidades Legais foi empossado no cargo de **Prefeito Municipal de Parintins, em exercício** o Senhor **ALEX GARCIA CARDOSO**. Eu, Márcio Bezerra de Souza, Chefe de Protocolo Port. nº 009/2021 – CMRH/SEMAD, matrícula nº 2407, lavrei o presente Ato, que vai assinado pelo prefeito Municipal, Transmitemte e pelo Empossado.

Parintins, 05 de abril de 2023.

**Frank Luiz da Cunha Garcia**

Transmitemte

**Alex Garcia Cardoso**

Empossado

Publicado por:  
MÁRCIO BEZERRA DE SOUZA  
Código Identificador: S7MAAFHIK

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ

GABINETE DO PREFEITO  
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº  
06/2023 - SRP

Objeto: Prestação de Serviço de Internet Banda Larga Via Satélite e outros,

para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Içá/AM, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos, que integram este instrumento independente de transcrições bem como o constante no Edital. Tipo: Menor Preço. Resultado - Vencedores: Lote 01 Empresa Vencedora; M. dos Santos Nunes, Lote 02 Empresa vencedora: Iara Regina Batalha Cacau, Lote 03 empresa vencedora Francisco Garcia de Souza Ltda, Lote 04 empresa vencedora Iara Regina Batalha Cacau.

**WALDER RIBEIRO DA COSTA**

Prefeito

**Publicado por:**  
Tiago da Silva Garcia  
**Código Identificador:** SNNIYVQKY

**GABINETE DO PREFEITO  
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº  
03/2023 - SRP**

Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar e outros, para atender a demanda do município de Santo Antônio do Içá – AM. Modalidade: Pregão Presencial, pelo Sistema de Registro de Preços. Tipo: Menor Preço. Resultado – Empresas Vencedoras: Lote 01- empresa GARCIA E LEÃO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ Nº 34.582.809/0001-90, Lote 02- empresa M. TEREZA ALEXANDRE VITORINO CNPJ Nº 06.539.427/0001-49, Lote 03 empresa A. ARCANJO DE SOUZA-EPP, CNPJ Nº 63.666.150/0001-59

**WALDER RIBEIRO DA COSTA**

Prefeito

**Publicado por:**  
Tiago da Silva Garcia  
**Código Identificador:** EQTPSTVUY

**GABINETE DO PREFEITO  
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº  
04/2023 - SRP**

Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de materiais de expediente e escolar, para atender a demanda do município de Santo Antônio do Içá – AM. Modalidade: Pregão Presencial, pelo Sistema de Registro de Preços. Tipo: Menor Preço. Resultado - Empresa Vencedora: M. TEREZA ALEXANDRE VITORINO, CNPJ Nº 06.539.427/0001-49.

**WALDER RIBEIRO DA COSTA**

Prefeito

**Publicado por:**  
Tiago da Silva Garcia  
**Código Identificador:** KN7CGX1EJ

**GABINETE DO PREFEITO  
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº  
05/2023 - SRP**

Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de materiais de higiene e limpeza, para atender a demanda do município de Santo Antônio do Içá – AM. Modalidade: Pregão Presencial, pelo Sistema de Registro de Preços. Tipo: Menor Preço. Resultado - Vencedor: M. TEREZA ALEXANDRE VITORINO, CNPJ Nº 06.539.427/0001-49.

**WALDER RIBEIRO DA COSTA**

Prefeito

**Publicado por:**  
Tiago da Silva Garcia  
**Código Identificador:** NTODOYJ8O

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE SILVES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
AVISO DO PE 018 E 019/2023

**AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N. 018 e 019/2023**

O Município de Silves, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, torna público que fará realizar sessões de:

**PREGÃO ELETRÔNICO. 018/2023. Objeto:** aquisição de gêneros alimentícios para a SEMDES E SEMED, por sistema de registro de preços **Tipo:** Menor preço por item. **Data da abertura:** 24 de abril de 2023. **Hora:** 09:00h (Horário de Brasília).

**PREGÃO ELETRÔNICO. 019/2023. Objeto:** aquisição de óleos lubrificantes derivados de petróleo, por sistema de registro de preços. **Tipo:** Menor preço por item. **Data da abertura:** 25 de abril de 2023. **Hora:** 12:00h (Horário de Brasília).

**Local da abertura:** Portal de Compras do Governo Federal – [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). **Informações:** Os Editais destas licitações poderão ser consultados no Portal da Transparência da Prefeitura de Silves (<https://transparenciamunicipalaam.org.br/p/silves>). Outras informações pelo e-mail: [licitacao@silves.am.gov.br](mailto:licitacao@silves.am.gov.br).

Silves, 05 de abril de 2023.

*Khary Anny Pereira Lima*

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**Publicado por:**  
Bianca Ferreira Brandão  
**Código Identificador:** JSXDVOTYA

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

**GABINETE DO PREFEITO  
ATOS DO PODER EXECUTIVO DECRETO DE 06 DE ABRIL DE  
2023**

**ATOS DO PODER EXECUTIVO  
DECRETO DE 06 DE ABRIL DE 2023**

Dispõe sobre a transferência do cargo de Prefeito Municipal a Vice-Prefeita e dá outras providências.

O Prefeito Municipal do município de São Gabriel da Cachoeira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 81, 126 - inciso I e 127 - inciso II da Lei Orgânica Municipal.

**CONSIDERANDO** o CONVITE da Assembléia Legislativa do Amazonas ao Chefe do Poder Executivo Municipal senhor **Clovis Moreira Saldanha** para participar da Sessão Especial de Entrega da Medalha “Ruy Araújo”, conforme aprovação da Resolução Legislativa nº 918/2022 a realizarem-se no dia 11 de abril de 2023 no Plenário Ruy Araújo as 11h45min e também visitar alguns órgãos do governo do estado e representação do município;

Resolve:

**Art. 1º** Transferir o Cargo de Prefeito Municipal a Senhora Eliane Farias Falcão, Vice-Prefeita, devendo responder em exercício pelo município no período de 07 a 16 de abril de 2023.

**Art. 2º** Este Decreto produz seus efeitos a contar do dia 07 de abril de 2023.

**Art. 3º** Revogam-se as disposições em contrário.

**CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMRA-SE**

São Gabriel da Cachoeira-AM, 06 de abril de 2023.

**CLOVIS MOREIRA SALDANHA**

Prefeito Municipal

São Gabriel da Cachoeira-AM

**Publicado por:**  
Valmir de Souza Delgado  
**Código Identificador:** FJNYLS6JE

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA

**DECRETO LEGISLATIVO Nº 666, DE 4 DE ABRIL DE 2023.**

O Presidente da Câmara Municipal de São Paulo de Olivença, Estado do Amazonas, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei etc.,

Faz promulgar o seguinte,

**DECRETO:**

Art. 1º - Fica nomeada a senhora **AMANDA OLIVEIRA DA SILVA**, Portadora da Carteira de Identidade nº 29607119-1/SSP/AM e do CPF nº 032.955.012-89, para exercer o Cargo Comissionado de Assessora Legislativa.

§ 1º - O valor do vencimento atribuído à servidora ocupante deste Cargo, conforme o art. 1º deste Decreto, será de R\$ 1.976,83 (mil novecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), equivalente aos valores atribuídos aos demais Cargos Comissionados, cujo padrão de vencimento é CC4, de acordo com o que determina a Lei Complementar nº 01, de 25 de junho de 2002 e a Lei nº 045, de 12 de dezembro de 2017.

§ 2º - À servidora ocupante do Cargo Comissionado de Assessora Legislativa, conforme disposto no Art. 1º deste Decreto, fica concedida a vantagem Adicional de Produtividade na ordem de 100% (cem por cento), conforme dispõe o Art. 115, da Lei Complementar nº 01, de 25 de junho de 2002, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira dos Servidores Municipais.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Paulo de Olivença-AM, 4 de abril de 2023.

**WALKER RIBEIRO MARTINS**

Presidente da Câmara Municipal

Ciente:

**AMANDA OLIVEIRA DA SILVA**

Em:

**Publicado por:**  
Marcos Roberto Teixeira Arévalo  
Código Identificador: D70BZX4DV

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE TABATINGA

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

A Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público aos interessados, sobre a **RETOMADA** da sessão do Processo licitatório sob Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL - SRP - Nº 011/2023 CPL/PMTBT, TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM"**, cujo objeto contempla: **"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE TABATINGA/AM"**, dia 13 de abril de 2023, às 08h40min (horário local).

O Edital completo encontra-se a disposição dos interessados pelo endereço eletrônico [cpltblt@gmail.com](mailto:cpltblt@gmail.com), ou na Sala da Comissão de Licitação, localizado na Av. da Amizade, nº 1770 - Bloco II - Centro, no horário das 08h00min às 12h00min.

Tabatinga (AM), 05 de abril de 2023.

**ROSELEY DE SOUZA RAMIRES**

Secretaria Executiva Municipal de Administração

**Publicado por:**  
Marcelia Tenazor Catique  
Código Identificador: 1GIBU1GHA

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE TEFÉ

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
AVISO DE CHAMADA PUBLICA GERAL Nº 001/2023**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
AVISO DE CHAMADA PUBLICA GERAL Nº 001/2023**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TEFÉ, ESTADO DO AMAZONAS**, no uso de atribuições, especialmente com fundamento na Lei Federal 8.666/93. Lei 11.947/2009, Decreto 6319/2007, Resolução CD/FNDE 038/2009, Resolução CD/FNDE 4/2015, Resolução CD/FNDE nº 06/2020 e Resolução CD/FNDE nº 21/2021.

**RESOLVE:**

**I-** O objeto do presente Chamamento Público (Credenciamento) consiste no cadastramento de grupos formais e informais de agricultores familiares ou de organizações para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme a Lei 11.947/2009, Decreto 6319/2007, Resolução CD/FNDE 038/2009, Resolução CD/FNDE 4/2015, Resolução CD/FNDE nº 06/2020 e Resolução CD/FNDE nº 21/2021.

**II -** Os interessados deverão ofertar somente produtos regionais.

**III -** Os interessados devem se cadastrar junto ao Município, devendo protocolar seus envelopes contendo a documentação solicitada até o dia da abertura dos envelopes em 10 de maio de 2023 as 09:00 horas na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, no Setor de Licitações situada Av. Getúlio Vargas nº 219, Centro, Tefé /AM, centro, na cidade de Tefé Estado do Amazonas ou através do endereço eletrônico [cpltefe.diario@gmail.com](mailto:cpltefe.diario@gmail.com).

Tefé - AM, 05 de abril de 2023.

**MATHEUS CAVALCANTE CELANI**

Presidente de Licitação

Dec. Mun. n. 002/2021

**Publicado por:**  
Raimunda Célia Alves de Oliveira  
Código Identificador: D6X9PIFYD

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE URUCARÁ

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 054/2022**

**Espécie:** 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo.

**Origem:** Carta Convite 010/2022.

**Data da Assinatura:** 02 de janeiro de 2023.

**Partes:** Prefeitura Municipal de Urucará e o DEUS É FIEL TRANSPORTES ESCOLARES LTDA.

**Objeto:** Serviços de roçagem em comunidades rurais do município de Urucará.

**Prazo prorrogado:** 30 (trinta) dias, referente ao período de 02 de janeiro de 2023 a 02 de fevereiro de 2023.

**Dotação Orçamentária:** Projeto Atividade: 15.452.0011.2015.000 - Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos; Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 - Outros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Fonte: 10.

Urucará/AM, em 02 de janeiro de 2023.

**ENRICO DE SOUZA FALABELLA**

Prefeito Municipal / Contratante

**Publicado por:**  
Ronne Flávio Vieira de Oliveira  
Código Identificador: 3AMHHUZ8

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
1º TERMO ADITIVO CARTA-CONTRATO 011/2022**

**Espécie:** 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo.

**Origem:** Carta Convite 006/2022.

**Data da Assinatura:** 01 de fevereiro de 2023.

**Partes:** Prefeitura Municipal de Uruará e o PROJECON CONSULTORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS.

**Objeto:** Serviço de Assessoria e Consultoria na Elaboração de Projetos de Engenharia Civil e Operacionalização dos Sistemas de Convênios Federais e Estaduais.

**Prazo prorrogado:** 01 (um) mês, referente ao período de 02 de fevereiro de 2023 a 01 de março de 2023.

**Dotação Orçamentária:** Unidade: 02.06.01 – SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES; Projeto Atividade: 15.122.0011.2012 – Manutenção da Secretaria de Obras e Transportes; Natureza de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Fonte: 10.

Uruará/AM, em 01 de fevereiro de 2023.

ENRICO DE SOUZA FALABELLA

Prefeito Municipal / Contratante

**Publicado por:**  
Ronne Flávio Vieira de Oliveira  
**Código Identificador:** WTUKKQHQR

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2023**

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUCARÁ, no uso de suas atribuições legais e:

**CONSIDERANDO**, a solicitação de contratação de empresa para o fornecimento de aquisição de Materiais de Ferragens, a fim de atender as demandas da Secretaria de Adm. e Planejamento do Município de Uruará, conforme processo administrativo;

**CONSIDERANDO** a inexistência de contrato vigente para a execução do objeto em questão junto a este Poder Administrativo;

**CONSIDERANDO** que os preços propostos pela contratada são compatíveis com os valores praticados no mercado;

**CONSIDERANDO** o Parecer da Assessoria Jurídica que nada obstruiu para o deferimento do feito;

**CONSIDERANDO**, que a proposta apresentada pela empresa TELHA NORTE COMÉRCIO DE TELHAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.675.481/0001-45, selecionada pelo critério menor preço, atende aos interesses da Administração Pública e aos limites impostos pela Lei; e,

**CONSIDERANDO** a premente supremacia do interesse público.

**RESOLVE:**

**I** – Fica Dispensada de Licitação, na forma do Artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação de empresa para a aquisição de Materiais de Ferragens para a Secretária de Administração e Planejamento.

**II** – O custo total do objeto é R\$ 16.625,00 (dezesesseis mil seiscentos e vinte e cinco reais).

**III** – O prazo de execução do objeto, após o recebimento da Ordem de Fornecimento é até 30 (trinta) dias.

**IV** – Fica adjudicado à empresa TELHA NORTE COMÉRCIO DE TELHAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.675.481/0001-45, para executar ao Município que alude o item I.

**PUBLIQUE-SE.**

Uruará/AM, 14 de março de 2023

ENRICO DE SOUZA FALABELLA

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Ronne Flávio Vieira de Oliveira  
**Código Identificador:** NJVTF3D7D

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

**E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023**

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUCARÁ, no uso de suas atribuições legais e:

**CONSIDERANDO**, a solicitação de contratação de empresa para o fornecimento de Insumos de Laboratório, para atender as demandas do Hospital de Uruará, conforme processo administrativo;

**CONSIDERANDO** a inexistência de contrato vigente para a execução do objeto em questão junto a este Poder Administrativo;

**CONSIDERANDO** que os preços propostos pela contratada são compatíveis com os valores praticados no mercado;

**CONSIDERANDO** o Parecer da Assessoria Jurídica que nada obstruiu para o deferimento do feito;

**CONSIDERANDO**, que a proposta apresentada pela empresa INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.214.086/0001-06, selecionada pelo critério menor preço, atende aos interesses da Administração Pública e aos limites impostos pela Lei; e,

**CONSIDERANDO** a premente supremacia do interesse público.

**RESOLVE:**

**I** – Fica Dispensada de Licitação, na forma do Artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação de empresa para o fornecimento de Insumos de Laboratório, para atender as demandas do Hospital de Uruará.

**II** – O custo total do objeto é R\$ 10.698,20 (dez mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos)

**III** – O prazo de execução do objeto, após o recebimento da Ordem de Fornecimento é até 30 (trinta) dias.

**IV** – Fica adjudicado à empresa INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.214.086/0001-06, para executar ao Município que alude o item I.

**PUBLIQUE-SE.**

Uruará/AM, 02 de março de 2023

ENRICO DE SOUZA FALABELLA

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Ronne Flávio Vieira de Oliveira  
**Código Identificador:** WPZZ6CDFN

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2023**

**Modalidade:** Convite 006/2023. **Origem:** Contrato nº 016/2023. **Objeto:** Contratação de empresa para o fornecimento de material gráfico, para atender as demandas com promoção e divulgação dos projetos de assistência social básica, realizado pela secretaria municipal de assistência social. **Data da Assinatura:** 02 de março de 2023. **Partes:** Prefeitura Municipal de Uruará e a IANE PRISCILA NEVES DA SILVA – ME. **Valor Global:** R\$ 73.940,00 (setenta e três mil novecentos e quarenta reais). **Dotação Orçamentária:** unidade: 03.01.01 – Fundo Municipal de Assistência Social; Projeto Atividade: 18.244.0034.2050.0000 – encargos com o bloco da proteção social básica; Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – material de consumo; Fonte: 229.

Uruará/AM, em 02 de março de 2023.

ENRICO DE SOUZA FALABELLA

Prefeito Municipal de Uruará

**Publicado por:**  
Ronne Flávio Vieira de Oliveira  
**Código Identificador:** ITCIAUF9J

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2023**

**Modalidade:** Pregão Presencial 002/2023. **Origem:** Contrato nº 014/2023. **Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação

dos serviços de transporte escolar terrestre. **Data da Assinatura:** 01 de março de 2023. **Partes:** Prefeitura Municipal de Urucará e a Deus e Fiel Transportes Escolares Ltda. **Valor Global:** R\$ 339.000,00 (trezentos e trinta e nove mil reais). **Dotação Orçamentária:** Unidade: 02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA; Projeto Atividade: 12.361.0062.2019.0000 – Manutenção da Rede de Ensino Fundamental Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte: 11 FUNDEB / 19 PNATE.

Urucará/AM, em 01 de março de 2023.

ENRICO DE SOUZA FALABELLA

Prefeito Municipal de Urucará

**Publicado por:**  
Ronne Flávio Vieira de Oliveira  
**Código Identificador:** RXYMECSYU

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONVITE  
Nº 006/2023**

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUCARÁ, no uso de suas atribuições legais e,

**CONSIDERANDO** a realização do CONVITE Nº 006/2023 - CPL, que visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS COM PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

**CONSIDERANDO** a deliberação da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal no CONVITE Nº 006/2023 - CPL; e,

**CONSIDERANDO** a inexistência de recurso pendente de julgamento.

**RESOLVE:**

**I – ADJUDICAR** em favor da empresa: IANE PRISCILA NEVES DA SILVA – ME, CNPJ sob o nº 18.055.275/0001-98, vencedora do certame em 1º lugar, com valor global de R\$ 73.940,00 (setenta e três mil novecentos e quarenta reais);

**II - HOMOLOGAR** a decisão final da CPL, referente ao CONVITE Nº 006/2023 - CPL.

**III – CUMPRAR-SE E PUBLIQUE-SE.**

Urucará/AM, 02 de março de 2023

ENRICO DE SOUZA FALABELLA

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Ronne Flávio Vieira de Oliveira  
**Código Identificador:** GBEGPVLGS

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2023**

**Modalidade:** Convite 005/2023. **Origem:** Contrato nº 013/2023. **Objeto:** contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria na elaboração de Projetos de Engenharia Civil e operacionalização dos sistemas de convênios federais e estaduais. **Data da Assinatura:** 01 de março de 2023. **Prazo:** 12 (doze) meses. **Partes:** Prefeitura Municipal de Urucará e a PROJECON CONSULTORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS. **Valor Global:** R\$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais). **Valor Mensal:** R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). **Dotação Orçamentária:** Unidade: 02.06.01 – SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES; Projeto Atividade: 04.122.0011.2012.0000 – Manutenção da Secretaria de Obras e Transportes; Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Fonte: 10.

Urucará/AM, em 01 de março de 2023.

ENRICO DE SOUZA FALABELLA

Prefeito Municipal de Urucará

Contratante

**Publicado por:**  
Ronne Flávio Vieira de Oliveira  
**Código Identificador:** OKMTQT5CD

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONVITE Nº  
005/2023**

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUCARÁ, no uso de suas atribuições legais e,

**CONSIDERANDO** a realização do CONVITE Nº 005/2023 - CPL, que visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS.

**CONSIDERANDO** a deliberação da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal no CONVITE Nº 005/2023 - CPL; e,

**CONSIDERANDO** a inexistência de recurso pendente de julgamento.

**RESOLVE:**

**I – ADJUDICAR** em favor da empresa: PROJECON CONSULTORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS, inscrita no CNPJ nº 31.568.636/0001-68, vencedora do certame, com valor global de R\$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais).

**II – HOMOLOGAR** a decisão final da CPL, referente ao CONVITE Nº 005/2023 - CPL.

**III – PUBLIQUE-SE.**

Urucará/AM, 01 de março de 2023

ENRICO DE SOUZA FALABELLA

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Ronne Flávio Vieira de Oliveira  
**Código Identificador:** CCSOHAC52

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
PLANEJAMENTO  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2023**

**CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS  
MUNICÍPIO DE URUCARÁ-AM**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2023**

–

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUCARÁ-AM, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com os incisos VI e XI da Lei Orgânica do Município de Urucará,

**RESOLVE:**

CONVOCAR os candidatos constantes no **Anexo I** deste Edital, nos termos do Edital nº 001/2022 – Edital de Abertura de Concurso Público do Município de Urucará-Am, e de acordo com a Homologação da Classificação para o provimento de cargos efetivos.

INFORMAR que dos documentos necessários à posse e exercício, **deverão ser entregues presencialmente, a Rua Crispim Lobo de Macêdo nº 111, Centro, CEP nº 69130-000 Urucará/Amazonas, no período de 10 de abril de 2023 a 14 de abril de 2023 no setor de Recursos Humanos, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00h.**

O candidato aprovado e convocado que não puder comparecer presencialmente para a entrega dos documentos na data estipulada, poderá proceder o ato mediante procuração específica para esse fim, emitida nos últimos 30 dias a contar da data de entrega da documentação do candidato.

1.2.2 Será considerado desistente e perderá automaticamente o direito à vaga, o candidato que não comparecer ao local indicado, nas datas e nos prazos determinados neste Edital de Convocação e/ou deixar de apresentar os documentos obrigatórios exigidos no Edital.

1.3 DIVULGAR no Anexo II do decreto de convocação 003/2023 a relação dos documentos necessários para a investidura nos cargos efetivos, conforme exigências legais para admissão no cargo, que deverão ser entregues presencialmente pelo candidato na data estipulada. A comissão NÃO se responsabilizará por qualquer eventualidade ocorrida que prejudique a entrega de qualquer documento solicitado.

1.4 INFORMAR a previsão de eventos para os candidatos que atenderem a todas as exigências constantes neste Edital de Convocação:

- Serão nomeados a partir do dia 17 de abril de 2023;
- Tomarão posse no dia 19 de abril de 2023;
- Entrarão em exercício no dia 20 de abril de 2023.

Registre-se e publique-se.

Urucará-Am, 06 de abril de 2023.

ENRICO DE SOUZA FALABELLA

*Prefeito Municipal*

AGILDO DAS GRAÇAS CASTRO

*Secretário Municipal de Educação e Cultura*

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº005/2023

ANEXO I

RELAÇÃO NOMINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS E  
CONVOCADOS POR CARGO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - ZONA URBANA   VAGA(S): 3		
INSC.	NOME	CLASSIFICAÇÃO
0000549	ROGER NUNES DE SOUZA	5º
0000639	BEATRIZ GAMA DA CRUZ	6º
PROFESSOR DE HISTÓRIA - ZONA URBANA   VAGA(S): 3		
INSC.	NOME	CLASSIFICAÇÃO
0000456	LUCIANA DE SOUZA SIMAS	5º
PROFESSOR DE MATEMÁTICA - ZONA URBANA   VAGA(S): 6		
INSC.	NOME	CLASSIFICAÇÃO
0000684	WILLANSMAR DOS SANTOS COSTA	9º

Urucará-Am, 07 de abril de 2023.

ENRICO DE SOUZA FALABELLA AGILDO DAS GRAÇAS CASTRO

*Prefeito Municipal Secretário Municipal de Educação e Cultura*

**Publicado por:**  
Carlos dos Santos Ramos  
**Código Identificador:** FSCTILIP

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**  
**AVISO DE RETIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2023**

A Prefeitura Municipal de Urucará, através da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a retificação do Despacho de Homologação – CPL/PMU, matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 04/04/2023, edição nº 3336.

Onde se lê:

**CONSIDERANDO** a solicitação de locação de imóvel para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme Processo Administrativo nº \_\_\_\_/2023 – SEMEC/PMU.

I – Fica **Dispensada de Licitação**, na forma do Artigo 24, X, da Lei nº 8.666/93, a locação de imóvel para a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Urucará, Rua Crispim Lobo, s/nº, bairro Centro, Urucará/AM.

II – O referido imóvel será utilizado como Depósito para a Secretária de Educação e Cultura.

**Leia-se:**

**CONSIDERANDO** a solicitação de locação de imóvel para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, conforme Processo Administrativo.

I – Fica **Dispensada de Licitação**, na forma do Artigo 24, X, da Lei nº 8.666/93, a locação de imóvel para a Secretaria de Serviços Urbanos do Município de Urucará, Rua Crispim Lobo, s/nº, bairro Centro, Urucará/AM.

II – O referido imóvel será utilizado como Depósito para a Secretária de Serviços Urbanos.

**Demais Informações:** Permanecem inalteradas.

**CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE.**

Urucará/AM, 04 de abril de 2023.

ENRICO DE SOUZA FALABELLA

PREFEITO MUNICIPAL

**Publicado por:**  
Ronne Flávio Vieira de Oliveira  
**Código Identificador:** TXKFCXVEU

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**  
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2023**

**MODALIDADE:** Inexigibilidade a Licitação nº 004/2023 – CPL/PMU. **ESPÉCIE:** Contrato nº 064/2023. **ASSINATURA:** 06 de abril de 2023. **VIGÊNCIA:** 30 (trinta) dias. **PARTES:** Município de Urucará e a empresa AMPLMED LTDA. **VALOR GLOBAL:** R\$ 11.360,00 (onze mil, trezentos e sessenta reais). **OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição de filmes radiográficos konica, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Dotação Orçamentária: Unidade: 02.10.01 – SECRETARIA DE SAÚDE; Projeto Atividade: 10.301.0052.2038.0000 – Manutenção da Secretaria de Saúde; Natureza de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte: XX.

Urucará/AM, em 06 de abril de 2023.

ENRICO DE SOUZA FALABELLA

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Ronne Flávio Vieira de Oliveira  
**Código Identificador:** 054LL9320

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**MUNICÍPIO DE URUCURITUBA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA**  
**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL**  
**010/2023**

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

**CONSIDERANDO**, o que consta na Ata Circunstanciada da Sessão do Pregão Presencial nº 0010/2023/SISRP, realizado por menor preço por item na **EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO PELO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA REGISTRO DE PREÇOS DE INTERESSE DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA/AM.**, elaborada pela Comissão Municipal de Licitação;

**CONSIDERANDO**, que o referido procedimento licitatório transcorreu de forma regular em obediência a Legislação vigente, não sendo verificado nenhum vício que pudesse mudar a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regulamentares estabelecidos do referido processo;

**CONSIDERANDO**, a inexistência de recursos administrativos pendentes ao referido processo licitatório;

**CONSIDERANDO**, ainda que os documentos que se encontram acostados aos autos demonstrando que todos os prazos foram respeitados, todos os ritos legais exigidos pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decretos Federais nº 3.555/2000, nº 5.450/2005, nº 7.892/2013 e de suas alterações posteriores, do Decreto Municipal nº 180/2017-GP;

**CONSIDERANDO**, por fim, o Parecer Conclusivo emitido pela Assessoria Jurídica interna da Prefeitura;

**RESOLVE:**

**I – HOMOLOGAR** a deliberação do Pregoeiro e sua equipe de apoio, constante em seu Relatório que considerou vencedoras as empresas e seus respectivos itens por indicarem menor valor:

**O N CAMPOS DE AZEVEDO, CNPJ Nº 23.018.419/0001-76**

Item:(02)-R\$7,95; Item:(08)-R\$32,80; Item:(09)-R\$37,80; Item:(13)-R\$26,80; Item:(14)-R\$24,35; Item:(17)-R\$485,00; Item:(19)-R\$700,00; Item:(20)-R\$39,00; Item:(21)-R\$33,00; Item:(22)-R\$650,00; Item:(27)-R\$38,90;

**AUTO POSTO SOPHIA LTDA-EPP, CNPJ nº 14.424.917/0001-28**

Item:(01)-R\$17,00; Item:(04)-R\$89,00; Item:(05)-R\$99,00; Item:(06)-R\$87,00; Item:(07)-R\$88,00; Item:(11)-R\$800,00; Item:(12)-R\$700,00; Item:(15)-R\$680,00; Item:(16)-R\$90,00; Item:(18)-R\$310,00; Item:(23)-R\$680,00; Item:(24)-R\$590,00; Item:(25)-R\$680,00; Item:(26)-R\$490,00; Item:(28)-R\$420,00;

**PONTÃO LEILIANE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP, CNPJ nº 20.662.633/0001-72**

Item:(29)-R\$6,96; Item:(30)-R\$7,90;

**JOSENIAS CASTRO DE SOUZA E COMPANHIA LTDA , CNPJ 07.894.880/0001-36**

Item:(03)-R\$8,10; Item:(10)-R\$6,98;

**II – ENCAMINHE-SE** o referido processo para Secretaria Municipal de Administração, Ordenadora de Despesa, para demais providências.

**III- PUBLIQUE-SE** o presente Despacho na Forma da Lei, para fins de eficácia.

Urucurituba-AM, em 30 de março de 2023.

**JOSÉ CLAUDENOR DE CASTRO PONTES**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Alan Frankin Sierpinski  
**Código Identificador:** 3NRGLFVAE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA  
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL  
011/2023**

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

**CONSIDERANDO**, o que consta na Ata Circunstanciada da Sessão do Pregão Presencial nº 0011/2023/SISRP, realizado por menor preço por item na **EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E LANCHES) PARA ATENDIMENTO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA/AM**, elaborada pela Comissão Municipal de Licitação;

**CONSIDERANDO**, que o referido procedimento licitatório transcorreu de forma regular em obediência a Legislação vigente, não sendo verificado nenhum vício que pudesse mudar a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regulamentares estabelecidos do referido processo;

**CONSIDERANDO**, a inexistência de recursos administrativos pendentes ao referido processo licitatório;

**CONSIDERANDO**, ainda que os documentos que se encontram acostados aos autos demonstrando que todos os prazos foram respeitados, todos os ritos legais exigidos pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decretos Federais nº 3.555/2000, nº 5.450/2005, nº 7.892/2013 e de suas alterações posteriores, do Decreto Municipal nº 180/2017-GP;

**CONSIDERANDO**, por fim, o Parecer Conclusivo emitido pela Assessoria Jurídica interna da Prefeitura;

**RESOLVE:**

**I – HOMOLOGAR** a deliberação do Pregoeiro e sua equipe de apoio, constante em seu Relatório que considerou vencedoras as empresas e seus respectivos itens por indicarem menor valor:

**HERMESON DA SILVA GAMA-ME**, CNPJ nº 27.250.888/0001-77, estabelecida na Avenida Arco Íris, nº 195 – Centro – Urucurituba/AM

Item:(02)-R\$ 12,00; Item:(03)-R\$ 16,00; Item:(04)-R\$ 55,00; Item:(07)-R\$ 5,00; Item:(08)-R\$ 8,00

**MAX PEREIRA DE MENDONÇA-ME**, CNPJ nº 03.171.464/0001-59,

estabelecida a Rua Jovelina Vital, nº 16 – Centro – Urucurituba/AM

Item:(01)-R\$12,00; Item:(05)-R\$18,00; Item:(06)-R\$28,00; Item:(09)-R\$5,00; Item:(10)-R\$12,00

**II – ENCAMINHE-SE** o referido processo para Secretaria Municipal de Administração, Ordenadora de Despesa, para demais providências.

**III- PUBLIQUE-SE** o presente Despacho na Forma da Lei, para fins de eficácia.

Urucurituba-AM, em 05 de abril de 2023.

**JOSÉ CLAUDENOR DE CASTRO PONTES**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Alan Frankin Sierpinski  
**Código Identificador:** 2C9V4ZTSG

**ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE BARREIRINHA**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARREIRINHA - SAAE  
ERRATA 01 - EDITAL Nº 01/2023 - PSS - CONTRATAÇÃO ACS E ACE**

O Sr. **GLENIO JOSÉ MARQUES SEIXAS**, Prefeito Municipal de Barreirinha, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna público a retificação do Edital 01/2023, conforme solicitação e sugestão a seguir:

2.2 Os cargos disponíveis estão elencados na tabela abaixo:

CARGOS	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO	Valor da Inscrição
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	40 h	R\$ 2.604,00	R\$ 35,00
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		R\$ 2.604,00	

**8. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS**

Onde Lê-se:

CARGOS	DATA DA PROVA/PERÍODO DE APLICAÇÃO
Agente Comunitário de Saúde	<b>Domingo 21 de maio 08:00 da MANHÃ</b>
Agente de Combate às Endemias.	<b>Domingo 21 de maio 14:00 da TARDE</b>

Leia-se:

CARGOS	DATA DA PROVA/PERÍODO DE APLICAÇÃO
Agente Comunitário de Saúde	<b>Domingo 04 de junho 08:00 da MANHÃ</b>
Agente de Combate às Endemias.	<b>Domingo 04 de junho 14:00 da TARDE</b>

**ANEXO V – DO CRONOGRAMA**

Onde Lê-se:

EVENTOS	DATA
Publicação do edital	04/04/2023
Período de Inscrição	11/04 a 26/04/2023
Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição	11 a 13/04/2023
Período de entrega dos documentos comprobatórios solicitados para isenção de taxa e dos laudos médicos	11 a 13/04/2023
Divulgação das solicitações de isenção das taxas de inscrição	17/04/2023
Data limite para pagamento das inscrições	27/04/2023
Confirmação das inscrições.	01/05/2023
Data limite para solicitação de correção de dados do candidato	04/05/2023
Publicação do Edital de Convocação para as provas objetivas	04/05/2023
Prova Objetiva	21/05/2023

Publicação do Gabarito	22/05/2023
Resultado Provisório	24/05/2023
Entrada de Recurso	25 e 26/05/2023
Resposta dos recursos	30/05/2023
Divulgação do Resultado Provisório	01/06/2023
Prazo para a interposição de recurso referente à divulgação do Resultado Provisório	02 e 03/06/2023
Prova de Títulos (envio de documentação)	04 a 09/06/2023
Resultado Provisório da Prova de Títulos	12/06/2023
Entrada de Recursos da Prova de Títulos	13 e 14/06/2023
Resultado Final	16/06/2023

**Leia-se:**

EVENTOS	DATA
Publicação do edital	04/04/2023
Período de Inscrição	11/04 a 26/04/2023
Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição	11 a 13/04/2023
Período de entrega dos documentos comprobatórios solicitados para isenção de taxa e dos laudos médicos	11 a 13/04/2023
Divulgação das solicitações de isenção das taxas de inscrição	17/04/2023
Data limite para pagamento das inscrições	27/04/2023
Confirmação das inscrições.	01/05/2023
Data limite para solicitação de correção de dados do candidato	04/05/2023
Publicação do Edital de Convocação para as provas objetivas	04/05/2023
Prova Objetiva	04/06/2023
Publicação do Gabarito	05/06/2023
Resultado Provisório	09/06/2023
Entrada de Recurso	10 e 11/06/2023
Resposta dos recursos	12/06/2023
Divulgação do Resultado Provisório	13/06/2023
Prazo para a interposição de recurso referente à divulgação do Resultado Provisório	13 e 14/06/2023
Prova de Títulos (envio de documentação)	15 a 19/06/2023
Resultado Provisório da Prova de Títulos	21/06/2023
Entrada de Recursos da Prova de Títulos	22 e 23/06/2023
Resultado Final	27/06/2023

Os demais itens do Edital se mantêm inalterados.

Barreirinha, 06 de abril de 2023.

**GLENIO JOSÉ MARQUES SEIXAS**

Prefeito Municipal de Barreirinha -AM

**Publicado por:**  
Gilmar Francisco Rêgo D'Aquino  
**Código Identificador:** VXC1J221F

**ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE ENVIRA**

**GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 591/2023, DE 31.03.2023**

Dispõe sobre concessão de produtividades e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA, EM EXERCÍCIO, SENHOR RAIMUNDO LIRA DE CASTRO**, no uso de suas atribuições legais, ex vi, tendo em vista o art. 83, Inciso II da Lei Orgânica do Município de Envira.

**CONSIDERANDO**, o art. 113 da Lei nº 080/2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Envira;

**CONSIDERANDO**, a demanda das funções desempenhadas pelos servidores, **RESOLVE**:

**Art. 1º - CONCEDER** Adicional de Produtividade, a partir de 01.04.2023, sobre o vencimento base dos servidores, conforme margens percentuais descritas abaixo:

Nº	NOME	CARGO	LOTAÇÃO	%
01	Francisco Eudo Alves de Aguiar	GP-IA	Gabinete Civil	100
02	Abiezer Cláudio da Silva	MD-IA	Sec de Infraestrutura	50

**Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do município e ficam revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA**, aos 31 dias do mês de março do ano de 2023.

**RAIMUNDO LIRA DE CASTRO**

Prefeito de Envira, em Exercício

**VILCELY WANDERLEY DE FRANÇA**

Secretário Chefe da Casa Civil

Decreto nº 264/2022 de 12.09.2022

**RAIMUNDO AURIVON GURGEL**

Secretário Municipal de Administração

Decreto nº 356/2023 de 06.02.2023

**Publicado por:**  
VILCELY WANDERLEY DE FRANÇA  
**Código Identificador:** EDN8PPMQ3

**ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE ITAMARATI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI  
CONCURSO PÚBLICO Nº 001\_2019 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02\_2023**

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2023

JOÃO MEDEIROS CAMPELO, Prefeito Municipal de Itamarati, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Edital de Concurso Público nº 001/2019, homologado em 16 de janeiro de 2023, **RESOLVE**:

I - **CONVOCAR** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), (Anexo I) aprovado(s) no Concurso Público 001/2019, para comparecer(em), no prazo de 30 (trinta) dias na Sede da Secretaria de Saúde de Itamarati-AM, situada na Rua Vitória Regia, s/nº, Centro; para agendar os exames médicos periciais, na forma do item 1.10 do Edital de reabertura do concurso, bem como agendar posterior consulta médica.

II – Posteriormente os candidatos convocados, deverão comparecer, dentro do mesmo prazo acima, na Secretaria de Administração, situada na Sede da Prefeitura Municipal de Itamarati-AM, na Rua Boa Vista, 200, Centro, Itamarati-AM. CEP: 69510-000, a fim de:

a) Apresentar(em) os documentos exigidos para efetiva nomeação e posse, conforme Edital de Abertura, quais sejam os documentos específicos para o cargo, e os documentos do ANEXO II deste Edital, todos originais e cópias.

b) Apresentar o Exame Médico Pericial, na forma do item 1.10 do Edital de reabertura do concurso.

c) Apresentar o Laudo Médico da consulta realizada após os exames admissionais

III – Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, documentos ilegíveis, fotocópias ou xerocópias não autenticadas, em substituição ao original.

IV – Serão Aceitos documentos por procuração com poderes específicos para entrega de documentos.

V - Será considerado desistente, perdendo a vaga respectiva, o Candidato que não se apresentar no prazo acima indicado para tomar posse ou não comprovar os requisitos exigidos através da documentação necessária para o provimento do cargo, conforme dispõe o item II (Dos Requisitos para investidura do cargo) do Edital de reabertura do concurso 01/2019.

VI - O candidato que não puder tomar posse do cargo no prazo supramencionado, poderá solicitar formalmente pela opção, por uma única vez, por ir para o último lugar na classificação final dos aprovados e classificados para o respectivo cargo.

VII - Os demais candidatos aprovados serão convocados de forma gradativa atendendo as demandas municipais através de novos editais de convocação.

VIII - Todos os candidatos habilitados, em quaisquer dos cargos constantes da TABELA II – DETALHAMENTO DA LOTAÇÃO DOS CARGOS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE, ZONA, REGIÃO deverão comprovar os requisitos mínimos exigidos para o cargo e serão submetidos ao Exame Pré-admissional. O candidato que for considerado inapto ou não recomendado, pelo serviço médico determinado pela Prefeitura Municipal de Itamarati-AM será eliminado do Concurso Público.

IX - Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos fixados serão exigidos

apenas dos candidatos habilitados e convocados para nomeação, previstos no ato de nomeação ou em listagem oficial do Município de Itamarati-AM

X - O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos enumerados no edital de convocação, observadas as disposições legais e regulamentares, perderá o direito à investidura no referido cargo.

XI - A Lista de Convocados será publicada no Mural da Prefeitura Municipal de Itamarati- AM, Mural da Câmara Municipal de Itamarati-AM, e no Diário Oficial dos Municípios <https://diariomunicipalaam.org.br/>

Itamarati-AM, 30 de março de 2023.

JOÃO MEDEIROS CAMPELO

PREFEITO DE ITAMARATI-AM

**ANEXO I**

**CONVOCADOS**

1011375 - AUXILIAR FLUVIAL DE MAQUINAS - ITAMARATI		
INSCRIÇÃO	NOME	POSIÇÃO
26490	EDILSON GOMES DE SOUZA	1º
36180	GILCIMAR PEREIRA DE BRITO	2º
1011383 - PEDREIRO – ITAMARATI		
INSCRIÇÃO	NOME	POSIÇÃO
46050	ANTONIO MENDES MARTINS DA COSTA	1º
1011378 - COZINHEIRO - ITAMARATI		
INSCRIÇÃO	NOME	POSIÇÃO
16430	MARIA AUXILIADORA BARROS DE OLIVEIRA	1º
39070	RIAME TEIXEIRA DE LIMA SOUZA	2º
35790	GENIELSON AGUIAR LEMOS	3º
47280	KELIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES	4º
1011379 - BOMBEIRO HIDRÁULICO - ITAMARATI		
INSCRIÇÃO	NOME	POSIÇÃO
42200	MATHIAS GERTRUDES DA SILVA	1º
1011380 - CARPINTEIRO - ITAMARATI		
INSCRIÇÃO	NOME	POSIÇÃO
48830	MANOEL DA SILVA GOMES	1º
1011387 - COVEIRO - ITAMARATI		
INSCRIÇÃO	NOME	POSIÇÃO
41510	ALDEFRAN TOMÉ SAMPAIO	1º
48400	FLÁVIO PAIXAO DE LIMA DOS SANTOS	2º
44980	JUCIMAR CAMPELO DE MOURA JUNIOR	3º
1011382 - MOTORISTA DE AUTOS CNH B/C - ITAMARATI		
INSCRIÇÃO	NOME	POSIÇÃO
44660	IVANCLEYTON SOARES DE LIMA	1º
29850	HIGO JOSE DE OLIVEIRA	2º

**1011376 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ITAMARATI**

INSCRIÇÃO	NOME	POSIÇÃO
41770	FRANK PEREIRA DE BRITO	1º
43890	JHOE KELVIN MENDES CAMPELO	2º
39670	NAGILA PEREIRA DOS SANTOS	3º
18990	JEHLLY PINHEIRO CAVALCANTE	4º
15550	LEONARDO PAIVA DE OLIVEIRA	5º
42070	ERICA SAMPAIO DE SOUZA	6º
19720	ANTÔNIO CLÁUDIO RODRIGUES DE BRITO JÚNIOR	7º

**1011388 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ITAMARATI**

INSCRIÇÃO	NOME	POSIÇÃO
28650	CLAUDIA SILVA DE LIMA	21º
48170	ANDREI DE ARAÚJO PONTES	22º
26220	LUCILENE AFONSO TORQUATO	22º
20040	MARIA ANTONIA DA SILVA DO NASCIMENTO	22º
36780	MARIA DE FATIMA FARIAS MONTEIRO	22º
32870	SILVANIS VIEIRA DA SILVA	22º
20520	VALERIA MAIA CAVALCANTE	22º
49040	ESTÉFANO CARVALHO DA SILVA	28º
21210	MARIA DA CONCEICAO CAMPELO DA SILVA TORRES	28º
33710	SANDY MARIA DA SILVA	28º
22450	IVANETE SILVA DA SILVA	31º
40180	SWAME DA SILVA SOUZA	31º
21350	JOEL MAIA DA COSTA	33º
21330	CLEILTON DE PAULA DA SILVA	34º
20970	ELILDE BARBOSA DA COSTA	34º
18790	KEMERSON BRITO DE ANDRADE	34º
22280	FRANK DA SILVA ALBUQUERQUE	37º

**1011428 - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS - ITAMARATI**

INSCRIÇÃO	NOME	POSIÇÃO
33020	ANTONIO JOANE DA COSTA LIMA	1º
35080	YASMIM DA SILVA	2º
35030	SUZETE RODRIGUES DA SILVA CAVALCANTE	3º
32010	ROBSON MAIA CAVALCANTE	4º
33230	ANTONIA ROSANE VIANA DE PAULA	5º

**2011391 - ASSISTENTE DA PROCURADORIA - ITAMARATI**

INSCRIÇÃO	NOME	POSIÇÃO
36430	LUCIANO JEFERSON LIBANIO DA SILVA	1º

**2011423 - TÉCNICO EM SECRETARIADO - ITAMARATI**

INSCRIÇÃO	NOME	POSIÇÃO
23790	ALDERLEY ANDRADE DE ARAÚJO	4º
29220	MARIA ANTÔNIA NASCIMENTO DA SILVA	5º

**3011405 - CIRURGIÃO DENTISTA - ITAMARATI**

INSCRIÇÃO	NOME	POSIÇÃO
42220	SAMUEL LUNGAREZE	1º

**2011390 - FISCAL DE RENDAS E TRIBUTOS - ITAMARATI**

INSCRIÇÃO	NOME	POSIÇÃO
15510	ALCIBIRDES BARBOSA PINHEIRO	1º
27750	CIRO PORFIRIO BASTOS ARANA	2º
40900	FRANCISCO PAULIANO DE MELO RAMOS	3º

21470	FRANCISCO MEDEIROS CAMPELO	4º
<b>3011399 - TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL – ITAMARATI</b>		
<b>INSCRIÇÃO</b>	<b>NOME</b>	<b>POSIÇÃO</b>
19060	ALCEIAS BARBOSA MARTINS	1º

**ANEXO II - DOCUMENTOS PARA POSSE - CONCURSO PÚBLICO 001/2019**

Cédula de Identidade. (CÓPIA)

Cartão do CPF. (CÓPIA)

Título Eleitoral. (CÓPIA)

Cópia da Carteira de Trabalho (página inicial e verso). (CÓPIA)

Cartão do PIS/PASEP. (CÓPIA)

Comprovante de Quitação com o Serviço Militar (homens). (CÓPIA)

Certidão de Quitação Eleitoral. <https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/certidoes/certidao-de-quitacaoeleitoral>

Certidão de nascimento ou casamento. (CÓPIA)

CPF do cônjuge. (CÓPIA)

Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e CPF dos filhos maiores de 18 anos. (CÓPIA)

Comprovante de endereço atualizado (conta de água ou luz), nominal ao funcionário. Em caso de comprovante nominal inexistente, apresentar Declaração do proprietário do imóvel, com **FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO**, Ou declaração de vida e residência emitida pela Polícia Civil juntamente com comprovante de residência.

02 FotoS 3x4 Recente.

Documento comprobatório dos requisitos do cargo de opção, de acordo com o edital do concurso. (Ex.:, cursos específicos, etc.). (CÓPIA)

Diploma do Curso Superior correspondente devidamente registrado. (CÓPIA AUTENTICADA) Comprovante de Registro Ativo do Conselho de classe (no caso de profissões regulamentadas). (CÓPIA) Declaração de não acúmulo de cargo; de não exercício de atividade incompatível com a atividade funcional; e de que não tenha sido demitido a bem do Serviço Público ou por justa causa em decorrência de processo administrativo ou criminal. **MODELO ANEXO (FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO)**

Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio. **MODELO ANEXO (FIRMA**

**RECONHECIDA EM CARTÓRIO)**

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Federal. <https://antecedentes.dpf.gov.br/antecedentescriminais/inicio>

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual <https://consultasaj.tjam.jus.br/sco/abrirCadastro.do> Ou <http://www.policiacivil.am.gov.br/pagina/id/14/>, ou [certidaocriminal.dptc@gmail.com](mailto:certidaocriminal.dptc@gmail.com)

Preencher todas as informações da Ficha de Identificação Funcional anexa.

**FICHA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL**

DADOS

BANCÁRIOS:

FILIAÇÃO:

FILHOS:

FILHOS:

NOME:		
CPF:		
RG:	DATA DE EMISSÃO RG:	
SEXO: <input type="checkbox"/> FEMININO <input type="checkbox"/> MASCULINO	DATA NASCIMENTO:	
CTPS:	SÉRIE:	
PIS/PASEP/NIT:		
CNH:	CATEGORIA:	VALIDADE:
TÍTULO ELEITORAL:	ZONA:	SEÇÃO:
ENDEREÇO:		
CELULAR:	TELEFONE:	

E-MAIL:		
DADOS BANCÁRIOS:	BANCO: <b>BRADESCO</b>	AGÊNCIA:
	TIPO DA CONTA:	N.º CONTA:
GRAU DE INSTRUÇÃO:		
NATURALIDADE:		ESTADO CIVIL:
CONJUGE:		CPF:
FILIAÇÃO:	MÃE:	CPF:
	PAI:	CPF:
FILHOS:		CPF:
		CPF:
		CPF:

**ASSINATURA DO DECLARANTE**

**DECLARAÇÃO**

Eu, portador \_\_\_\_\_ (a) da cédula de identidade N° \_\_\_\_\_, e inscrito (a) no CPF sob N° \_\_\_\_\_, DECLARO para todos os efeitos legais, que não exerço qualquer cargo emprego, ou atividade privada incompatível com a atividade funcional da qual fui nomeado, bem como, não acumulo cargo nas situações proibidas pela legislação, e que não fui demitido a bem do Serviço Público ou por justa causa em decorrência de processo administrativo ou criminal, outrossim, declaro não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão por justa causa, nem respondendo a processo administrativo ou criminal aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal.

Comprometo-me a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATIAM, qualquer alteração que vier a ocorrer em minha vida funcional, que não atenda aos dispositivos legais previstos para os casos de acumulação de cargos.

Estou ciente que declarar falsamente é crime previsto na Lei Penal e que por ele responderei, independente das sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento.

Itamarati-AM em, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

**ASSINATURA DO DECLARANTE**

**FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES**

Eu, \_\_\_\_\_, portador (a) da cédula de identidade N° \_\_\_\_\_, e inscrito (a) no CPF sob n° \_\_\_\_\_, DECLARO para todos os efeitos legais:

- NÃO possuir bens e valores.  
 Possuir os seguintes bens e/ou valores:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$) TOTAL:
TOTAL:	

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras, autorizando a Administração a proceder, à guarda das informações constantes neste formulário, bem como das informações anuais posteriores que atualizarão a presente, resguardado o sigilo destas.

Itamarati-AM em, de de .

**ASSINATURA DO DECLARANTE**

**Publicado por:**  
Imar Alexandre Pissolato  
Código Identificador: QD5ESKMSH

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE PARINTINS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS  
PORTARIA N° 059/SF-CMP, DE 05 DE ABRIL DE 2023.

PORTARIA N° 059/SF-CMP, DE 05 DE ABRIL DE 2023.

AUTORIZA VEREADOR PARA VIAJAR A BRASÍLIA, AUTORIZA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador, **ALEX GARCIA CARDOSO**, Presidente da Câmara Municipal de Parintins, usando de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO, a necessidade de deslocamento do vereador para desempenhar funções de interesse deste Município na Capital do Estado,

RESOLVE:

I – AUTORIZAR o Excelentíssimo Senhor Vereador MATEUS FERREIRA ASSAYAG, para viajar à Brasília, no período de 10/04/2023 a 14/04/2023, com o objetivo de cumprir a seguinte agenda parlamentar: No dia 10/04/2023: Reunião no escritório particular do Senador Omar Aziz; Dia 11/04/2023: Reunião com o Deputado Federal Saullo Viana, em seu Gabinete e dia 12/04/2023: Reunião com o Deputado Federal Sidney Leite.

II – DESLOCAMENTO no trecho Parintins/Manaus/Parintins.

TRECHO	DATA	HORA	VIA
PARINTINS/MANAUS	10/04/2023	13:30	AÉREA
MANAUS/BRASILIA	10/04/2023	17:00	AÉREA
BRASILIA/MANAUS	14/04/2023	08:00	AÉREA
MANAUS/PARINTINS	14/04/2023	13:30	AÉREA

III – AUTORIZAR o pagamento de 03 (três) diárias, para manutenção e pousada, no valor unitário de R\$ 700,00 (setecentos reais), totalizando a importância de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

IV– Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CIENTIFIQUE-SE; CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Parintins, em 05 de abril de 2023.

Ver. **ALEX GARCIA CARDOSO**

Presidente da Câmara Municipal de Parintins.

**Publicado por:**  
Mayra da Cruz Cavalcante  
**Código Identificador:** VERCWO012

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE BARREIRINHA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARREIRINHA - SAAE  
SAAE - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ESTADO DO AMAZONAS						Betha Sistemas				
SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE BARREIRINHA						Exercício de 2022				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário						Período: - Janeiro à Dezembro				
Administração Indireta - SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE BARREIRINHA						Página: 1/2				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)					818.924,70	818.924,70	612.121,37	-206.803,33		
Receita Patrimonial					0,00	0,00	462,08	462,08		
Valores Mobiliários					0,00	0,00	462,08	462,08		
Receita de Serviços					818.924,70	818.924,70	611.659,29	-207.265,41		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					807.760,54	807.760,54	611.659,29	-196.101,25		
Outros Serviços					11.164,16	11.164,16	0,00	-11.164,16		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					818.924,70	818.924,70	612.121,37	-206.803,33		
Refinanciamento (IV)					0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas					0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária					0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual					0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas					0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária					0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual					0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)					818.924,70	818.924,70	612.121,37	-206.803,33		
Déficit (VI)					-	220.000,00	414.274,07	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)					818.924,70	1.038.924,70	1.026.395,44	-12.529,26		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					-	0,00	0,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores					-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro					-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais					-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

DESPESAS CORRENTES (VIII)	703.924,70	1.023.474,70	1.010.945,44	1.008.682,42	1.008.682,42	12.529,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.800,50	593.063,68	584.534,56	584.534,56	584.534,56	8.529,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.124,20	430.411,02	426.410,88	424.147,86	424.147,86	4.000,14
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	115.000,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	0,00
INVESTIMENTOS	115.000,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	818.924,70	1.038.924,70	1.026.395,44	1.024.132,42	1.024.132,42	12.529,26
Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	818.924,70	1.038.924,70	1.026.395,44	1.024.132,42	1.024.132,42	12.529,26
Superávit ( XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)	818.924,70	1.038.924,70	1.026.395,44	1.024.132,42	1.024.132,42	12.529,26
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	9.268,59	29,10	3.000,00	3.000,00	0,00	6.297,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.268,59	29,10	3.000,00	3.000,00	0,00	6.297,69

FONTE:

ESTADO DO AMAZONAS

Betha  
Sistemas

SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE BARREIRINHA						Exercício de 2022
Anexo 12 - Balanço Orçamentário						Período: - Janeiro à Dezembro
Administração Indireta - SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE BARREIRINHA						Página: 2/2
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>INVESTIMENTOS</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>INVERSOES FINANCEIRAS</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>AMORTIZACAO DA DIVIDA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	9.268,59	29,10	3.000,00	3.000,00	0,00	6.297,69
<u>ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:</u>						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<u>DESPESAS CORRENTES</u>	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
<u>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</u>	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>INVESTIMENTOS</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>INVERSOES FINANCEIRAS</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>AMORTIZACAO DA DIVIDA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Barreirinha, 31/12/2022					
Luiz Carlos Ferreira Junior			Luiz Franklin Chaves de Andrade		
Diretor do SAAE			Contador CRC AM 010202-O/7		

Publicado por:  
Anilson Braz Pantoja  
Código Identificador: FK6BPAPPQ

**GABINETE DO PREFEITO**  
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO Nº 019/2023-CPL/PMB**

**Extrato da Ata de Registro de Preços nº 019/2023-CPL/PMB**, resultante do Pregão Presencial nº 023/2023-CPL/PMB.

**Objeto:** Registro de Preços para Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços para Fornecimento de Refeições, para atender as necessidades e demandas das Secretarias Municipais, Fundos Municipais, Autarquias, Órgãos Municipais e demais Unidades Administrativas da Prefeitura de Barreirinha/AM, de acordo com as condições constantes no termo de referência e seus anexos.

**TIPO:** “Menor preço por item”. As contratações oriundas da Ata de Registro de Preços serão processadas, de acordo com as necessidades e previsões orçamentárias dos órgãos participantes.

**Fundamento Legal:** Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Lei 8.666/1993, Decreto nº 7.892/13 e Lei Complementar 123/2006.

**Assinatura da Ata:** 05/04/2023.

**Vigência:** 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.

**DOS PREÇOS REGISTRADOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS.**

Os preços registrados, as especificações dos objetos e as demais condições ofertadas nas propostas de preços são as que seguem:

**EMPRESA RUBENVALDO PICANÇO ROCHA FILHO, CNPJ Nº 16.671.286/0001-77, conforme quadro a seguir:**

ITEM	DESCRIÇÃO	GUANIÇÕES E ACOMPANHAMENTOS	QTDE	PREÇO UNITÁRIO
01	Carne Assada na Brasa	Arroz, Baião de Dois, Macarrão, Farofa e Maionese.	500	R\$ 20,00
02	Carne na Chapa	Arroz, Baião de Dois, Vatapá, Maionese e Farofa.	500	R\$20,00
03	Guisado de Carne	Arroz, Macarrão, Feijão, Farofa e Salada.	500	R\$20,00
04	Bife de Carne Acebolado	Arroz, Macarrão, Feijão, Farofa e Maionese.	500	R\$20,00
05	Filé na Chapa	Arroz, Macarrão, Feijão, Farofa e Maionese.	500	R\$ 20,00



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

06	Bife à Parmegiana	Arroz, Farofa e Salada.	500	R\$20,00
07	Carne Assada de Panela	Arroz, Macarrão, Feijão, Farofa e Maionese.	500	R\$20,00
08	Carne ao Molho Madeira	Arroz, Macarrão Salada e Farofa.	500	R\$ 20,00
09	Estrogonofe de Carne	Arroz, Farofa e Salada.	500	R\$20,00
10	Estrogonofe de Frango	Arroz, Farofa e Salada.	500	R\$20,00
11	Escondidinho de Carne	Arroz, Salada e Farofa.	500	R\$20,00
12	Escondidinho de Frango	Arroz, Salada e Farofa.	500	R\$ 20,00
13	Picadinho de Carne	Arroz, Macarrão, Feijão, Farofa e Salada.	500	R\$17,00
14	Frango Assado na Brasa	Arroz, Baião de Dois, Macarrão, Farofa e Maionese.	500	R\$17,00
15	Frango Assado de Forno	Arroz, Macarrão, Feijão, Farofa e Maionese.	500	R\$ 17,00
16	Frango Assado de Panela	Arroz, Macarrão, Feijão, Farofa e Salada.	500	R\$17,00
17	Frango Frito	Arroz, Macarrão, Feijão, Farofa e Salada.	500	R\$17,00
18	Frango Guisado	Arroz, Macarrão, Feijão, Farofa e Maionese.	500	R\$17,00
19	Galinha Caipira	Arroz, Macarrão, Farofa e Maionese.	500	R\$ 18,50
20	Salpicão de Frango	Arroz, Macarrão Salada e Farofa.	500	R\$20,00
21	Lasanha de Carne	Arroz, Salada e Farofa.	500	R\$20,00
22	Lasanha de Frango	Arroz, Salada e Farofa.	500	R\$ 20,00
23	Bife de fígado	Arroz, Macarrão, Feijão, Farofa e Salada.	500	R\$20,00
24	Caldeirada de tambaqui	Arroz, Farinha e Molho de Pimenta.	500	R\$20,00
25	Pirarucu Frito	Arroz, Baião de Dois, Farofa, Salada e Molho de Pimenta.	500	R\$20,00
26	Pirarucu de Casaca	Arroz e Salada.	500	R\$ 18,50
27	Tambaqui Frito	Arroz, Baião de Dois, Farofa, Salada e Molho de Pimenta.	500	R\$17,00
28	Jaraqui Frito	Arroz, Baião de Dois, Farofa, Salada e Molho de Pimenta.	500	R\$17,00
29	Isca de Carne	Arroz, macarrão, feijão, salada e farofa	500	R\$ 17,00
30	Isca de Filé	Arroz, macarrão, feijão, salada e farofa	500	R\$20,00
31	Sopa de carne	Pão e Molho de Pimenta	600	R\$18,00

32	Sopa de mocotó	Pão e Molho de Pimenta	600	R\$18,00
33	Bisteca assada na brasa	Arroz, baião de dois, maionese, vatapá e farofa	500	R\$ 20,00
34	Bisteca frita	Arroz, baião de dois, maionese, vatapá e farofa	500	R\$20,00
35	Costela de porco assada de brasa	Arroz, baião, maionese, vatapá e vatapá	500	R\$20,00
36	Linguiça bovina assada de brasa	Arroz, baião, maionese, vatapá e vatapá	500	R\$ 18,50
37	Linguiça de frango assada de brasa	Arroz, baião, maionese, vatapá e vatapá	500	R\$18,00
38	Picanha assada de brasa	Arroz, baião de dois, maionese, vatapá e farofa	500	R\$20,00
39	Carne ao molho de batata	Arroz, Farofa e Salada.	500	R\$20,00
40	Filé de frango e salada	Arroz, Farofa e Salada.	500	R\$ 18,50
41	Fraldinha na brasa	Arroz, baião de dois, maionese, vatapá e farofa	500	R\$20,00
42	Almondegas ao molho de tomate	Arroz, Macarrão, Farofa e salada	500	R\$17,00

Fica registrado para a Empresa **RUBENVALDO PICANÇO ROCHA FILHO**, CNPJ Nº 16.671.286/0001-77, no valor global de R\$ 402.600,00 (quatrocentos e dois mil e seiscientos reais) , para um período de doze (12) meses, conforme Ata e Planilhas apensas na forma da Lei.

**CUMPRASE E**

**PUBLIQUE-SE.**

Barreirinha/AM, em 05 de abril de 2023.

**GLENIO JOSÉ MARQUES SEIXAS**

*Prefeito Municipal de Barreirinha/AM*

**RUBENVALDO PICANÇO ROCHA FILHO**

*CNPJ Nº 16.671.286/0001-77*

**Publicado por:**  
Gilmar Francisco Rêgo D'Aquino  
**Código Identificador:** 4JZXEY0EL

**Extrato da Ata de Registro de Preços nº 020/2023-CPL/PMB**, resultante do Pregão Presencial nº 024/2023-CPL/PMB.

**Objeto:** Registro de Preços para Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Materiais e Uniformes Esportivos, a fim de atender as necessidades e demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Barreirinha/AM, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Termo de Referência e seus anexos.

**TIPO:** “Menor preço por item”. As contratações oriundas da Ata de Registro de Preços serão processadas, de acordo com as necessidades e previsões orçamentárias dos órgãos participantes.

**Fundamento Legal:** Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Lei 8.666/1993, Decreto nº 7.892/13 e Lei Complementar 123/2006.

**Assinatura da Ata:** 05/04/2023.

**Vigência:** 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.

**DOS PREÇOS REGISTRADOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS.**

Os preços registrados, as especificações dos objetos e as demais condições ofertadas nas propostas de preços são as que seguem:

**EMPRESA P V DE MORAES OLIVIEIRA LTDA, CNPJ Nº 12.123.379/0001-06**, conforme quadro a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO
1	APITO. AX PROFISSIONAL, CONFECCINADO EM PLÁSTICO ATÓXICO EM 2 ORÍFICIOS, CORDÃO PARA PENDURAR NO PESCOÇO, NÍVEL SONORO 90Db APROXIMADAMENTE.	UND	250	R\$ 28,50
2	BANDEIRA PARA ÁRBITRO. AUXILIAR DE FUTEBOL.	UND	40	R\$ 120,50
3	BAMBOLÊ. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM DIÂMETRO DE 65 CM.	UND	450	R\$ 8,90
9	CRONÔMETRO. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS, TIPO DE BOLSO, MOSTRADOR DIGITAL, FUNCIONAMENTO A BATERIA COM ALARME.	UND	150	R\$ 84,50
10	JOGO DE XADREZ. COM TABULEIRO NAPA, PADRÃO ESCOLAR.	UND	100	R\$ 109,20
14	MESA PARA TÊNIS. COM 2,74MT DE COMPRIMENTO, 1,52MT DE LARGURA, COR ESCURA FOSCA COM LINHAS BRANCAS DE 20MM E UMA LINHAMM CENTRAL.	UND	50	R\$ 2.870,00
15	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA. TAMANHO OFICIAL 1ª LINHA.	PAR	100	R\$ 99,90
19	TROFÉU HONRA AO MÉRITO. MEDINDO 20CM E DOURADO.	UND	350	R\$ 128,90
20	TROFÉU DE FUTEBOL. MEDINDO 23,3 CM E DOURADO.	UND	350	R\$ 120,90
21	TROFÉU. 50CM DE ALTURA POR 30CM DE LARGURA, BASE NA COR PRATA, COM SUPORTE DOURADO E UM ANEL METALIZADO NA COR PRATA/AZUL/VERMELHA, COM PLAQUETA EM LATÃO PARA GRAVATURA.	UND	300	R\$ 149,10
22	TROFÉU. 70CM DE ALTURA POR 30CM DE LARGURA, BASE NA COR PRATA, COM SUPORTE DOURADO E UM ANEL METALIZADO NA COR PRATA/AZUL/VERMELHA, COM PLAQUETA EM LATÃO PARA GRAVATURA.	UND	300	R\$ 223,50
23	TROFÉU. 90CM DE ALTURA POR 30CM DE LARGURA, BASE NA COR PRATA, COM SUPORTE DOURADO E UM ANEL METALIZADO NA COR PRATA/AZUL/VERMELHA, COM PLAQUETA EM LATÃO PARA GRAVATURA.	UND	300	R\$ 372,00
26	BOLA DE BASQUETE. CONFECCIONADA EM COURO, COM CÂMARA DE BÚTIL COM VÁLVULA REMOVÍMEL, SILICONIZADA E LUBRIFICADA, CIRCUNFERÊNCIA 72 A 74CM E PESO 510 A 565G, COR LARANJA.	UND	100	R\$ 191,50
27	BOLA DE BEACH SOCCER. CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, TERMOTEC 8 GOMOS.	UND	80	R\$ 84,90
28	BOLA DE EVA INFANTIL. TAMANHO Nº 8, APROXIMADAMENTE 21,5CM COM VÁLVULA E DECORADA COM IMAGENS DE DESENHOS FEMININO.	UND	500	R\$ 84,90

36	BOLA OFICIAL PARA TÊNIS DE MESA. CONFECCIONADA EM MATERIAL ACETATO DE CELULÓIDE NA COR BRANCA OU LARANJA, MODELO COMPETIÇÃO 3 ESTRELAS, PESANDO APROXIMADAMENTE 2,74G.	UND	250	R\$ 17,30
38	BOLA DE QUEIMADA. OFICIAL DE DODGEBALL, 20,23CM DE CIRCUNFERÊNCIA, REVESTIDA DE BORRACHA ESPECIAL QUE NÃO MACHUCA OS JOGADORES.	UND	150	R\$ 51,90
41	JOGO DE DOMINÓ. OFICIAL COM 28 PEÇAS CONFECCIONADO EM POLIETILENO, COR BRANCA, 25MM X 50MM X 10MM (AXCXE).	JOGO	150	R\$ 38,25
44	DISCO DE ATLETISMO DE AÇO DE ABS 1Kg POWERED BY CBAT. Confeccionado em aço, medidas 180 a 182 de diâmetro x 37 a 39 de espessura, pesando 1kg.	UND	25	R\$ 246,00
45	DISCO PARA ARREMEÇO DE PESO MASCULINO. Confeccionado em aço, medidas 219 a 221 diâmetro 44 a 46 de espessura, pesando 2kg.	UND	25	R\$ 393,90
48	PESO DE FERRO 1KG PISTA E CAMPO. Peso de atletismo de ferro 1 kg econômico para arremesso. Indicado para treinamento. Feito de ferro galvanizado e pintado e núcleo de chumbo. Formato esférico preciso.	UND	10	R\$ 127,50
51	POSTES PARA SALTO EM ALTURA DE TREINAMENTO PISTA E CAMPO. Par de postes para treinamento de salto em altura/atletismo. Postes rígidos de alumínio com bases de aço galvanizado em formato "T"	UND	4	R\$ 962,00
52	BARRA TRANSVERSAL (SARRAFO) DE ALUMÍNIO PARA SALTO EM ALTURA 4M DESMONTÁVEL PISTA E CAMPO	UND	2	R\$ 433,90
55	PESO DE ATLETISMO DE AÇO 5,00KG INICIANTE PISTA E CAMPO - POWERED BY CBAT. Acabamento rígido de aço galvanizado e pintado. Núcleo de chumbo. Peso preciso, formato esférico e equilíbrio perfeitos.	UND	10	R\$ 313,90

**EMPRESA I S BUZAGLO – ME, CNPJ Nº 08.834.496/0001-00**, conforme quadro a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO
4	BOMBA DE AR. TECNOLOGIA DOBLE ACTION, INFLA NOS DOIS SENTIDOS.	UND	80	R\$ 40,75
5	CARTÃO DE ARBTITRAGEM. OFICIAL PARA FUTEBOL CONFECCIONADO EM PVC, NAS CORES VERMELHA E AMARELA.	JOGO	100	R\$ 38,25
6	CARTÃO. OFICIAL PARA FUTSAL CONFECCIONADO EM PVC, NAS CORES VERMELHA, AMARELA E AZUL.	JOGO	100	R\$ 38,50
7	KIT CONE COM 10 UN. CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL, COM ALTURA 23 A 24 CM E BASE DE SUSTENTAÇÃO SEXTAVADA MEDINDO 14 A 15 CM.	KIT	20	R\$ 166,50
8	CORDA DE PULAR. REVESTIDA EM NYLON APROX 6 METROS COM PEGADORES NAS EXTREMIDADES.	UND	200	R\$ 91,30
11	MEDALHA BRONZE. CONFECCIONADO EM BRONZINA COM 7 CM DE LARGURA, 7,5 ALTURA, 2MM DE ESPESSURA E FITA DE 10MM.	UND	500	R\$ 13,70
12	MEDALHA PRATA. CONFECCIONADO EM BRONZINA COM 7 CM DE LARGURA, 7,5 ALTURA, 2MM DE ESPESSURA E FITA DE 10MM.	UND	500	R\$ 13,70
13	MEDALHA OURO. CONFECCIONADO EM BRONZINA COM 7 CM DE LARGURA, 7,5 ALTURA, 2MM DE ESPESSURA E FITA DE 10MM.	UND	500	R\$ 13,70
16	REDE OFICIAL PARA FUTEBOL DE CAMPO. CONFECCIONADA EM FIO DE NYLON/POLIETILENO, 2,2MM DE ESPESSURA, ALTA DENSIDADE, TRANÇADA MEDINDO 7.50MT DE COMPRIMENTO X 2.50MT DE ALTURA X 0.60 CM DE FUNDO SUPERIOR X 1.80MT DE FUNDO INFERIOR, MALHA 10X10CM, COR BRANCA, COM TRATAMENTO ULTRA-VIOLETA.	PAR	100	R\$ 510,00

17	REDE OFICIAL PARA FUTSAL. CONFECCIONADA EM FIO DE NYLON/POLIETILENO, 4MM DE ESPESSURA, ALTA DENSIDADE, TRANÇADA MEDINDO 3.20MT DE COMPRIMENTO X 2.10MT DE ALTURA X 0.60 CM DE FUNDO SUPERIOR X 1.00MT DE FUNDO INFERIOR, MALHA 10X10CM, COR BRANCA, COM TRATAMENTO ULTRA-VIOLETA.	PAR	100	R\$ 319,90
18	REDE OFICIAL DE VÔLEI. CONFECCIONADA EM FIO DE NYLON/POLIETILENO, 2MM DE ESPESSURA, ALTA DENSIDADE, TRANÇADA MEDINDO 10MT DE COMPRIMENTO X 1MT DE ALTURA, 4 FAIXAS DE LONA EM PVC EMBORRACHADO COR BRANCA SENDO 7CM NA SUPERIOR E 5CM NA INFERIOR, COSTURA DUPLA REFORÇADA, MALHA 10X10CM, COM TRATAMENTO ULTRA-VIOLETA.	PAR	60	R\$ 178,50
24	COLCHONETE ESPORTIVO. CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL POLIURETANO.	UND	100	R\$ 45,70
25	BASTÃO DE ATLETISMO PARA REVEZAMENTO. CONFECCIONADO EM PVC COM 30CM DE COMPRIMENTO.	UND	50	R\$ 28,50
29	BOLA DE FUTEBOL INFANTIL. TAMANHO Nº 3, APROXIMADAMENTE 62CM DE CIRCUNFERÊNCIA, MIOLO SUBSTITUÍVEL, PESO APROXIMADAMENTE 265G.	UND	300	R\$ 84,50
30	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO. OFICIAL CONFECCIONADA EM POLIURETANO, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70CM, PESO 420 A 445G, CÂMARA ARBILITY, COSTURADA 12 GOMOS COM MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	UND	400	R\$ 183,50
31	BOLA DE FUTSAL. CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO DE 1,20MM, 3 CAMADAS DE POLIÉSTER, ANTIOXIDANTE E ANTIFUNGOS, CÂMARA EM BORRACHA BUTIL, VÁLVULA SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADA.	UND	350	R\$ 241,75
32	BOLA DE FUTSAL. OFICIAL CONFECCIONADA EM POLIURETANO, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64CM, PESO 410 A 430G, CÂMARA ARBILITY, COSTURADA 12 GOMOS COM MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	UND	300	R\$ 257,90
33	BOLA DE VOLEIBOL. OFICIAL CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, CIRCUNFERÊNCIA 64CM APROX, PESO 280G APROXIMADAMENTE, COSTURADA 18 GOMOS COM MIOLO SLIP SYSTEM SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO	UND	200	R\$ 186,00
34	BOLA OFICIAL DE HANDBALL H1. FEMININA OFICIAL CONFECCIONADA EM BORRACHA, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 49 A 51CM, PESO 230 A 270, CÂMARA ARBILITY, COSTURADA, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	UND	200	R\$ 143,00
35	BOLA OFICIAL DE HANDBALL H3. MASCULINA OFICIAL CONFECCIONADA EM BORRACHA, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 58 A 60CM, PESO 425 A 475, CÂMARA ARBILITY, COSTURADA, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	UND	200	R\$ 146,00
37	BOLA DE AREMESSO 6KG. CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO E CHUMBO.	UND	50	R\$ 201,50
39	BOLA DE VOLEIBOL. OFICIAL CONFECCIONADA EM PU ULTRA 100%, MATRIZADA, 18 GOMOS.	UND	150	R\$ 197,00
40	KIT TATAME. 4 PEÇAS DE TAPETE EM EVA 1X1 BICOLOR DE 20MM.	KIT	10	R\$ 363,00
42	COLETE ESPORTIVO. CONFECCIONADO EM POLIÉSTER COM ELÁSTICO NAS LATERAIS.	UND	200	R\$ 41,20
43	KIT CAMISA DE FUTEBOL. CONFECCIONADO EM POLIÉSTER 100%.	UND	100	R\$ 138,90
46	DARDO DE DURALUMÍNIO E AÇO 500G. Corpo feito de duralumínio (liga metálica forjada de magnésio e cobre, além do próprio alumínio), que confere alta resistência ao dardo. Cabeça de aço. Empunhadura fabricada em algodão.	UND	5	R\$ 502,50

47	DARDO DE DURALUMÍNIO E AÇO 600G MODELO COMPETIÇÃO IAAF VINEX. FEMININO Comprimento total de 2,20 m; Empunhadura com diâmetro de 29mm e 145 mm de comprimento; Afinamento regular para a ponta e cauda, a partir da empunhadura; Centro de gravidade posicionado a 95 cm da ponta; Cabeça com 265 mm.	UND	20	R\$ 520,90
49	DARDO DE BAMBU ESPECIAL PISTA E CAMPO. Empunhadura de cordel e ponteira de ferro (pintada). Peso equilibrado.	UND	10	R\$ 251,00
50	DARDO DE DURALUMÍNIO E AÇO 800G MODELO COMETIÇÃO IAAF VINEX. Comprimento total de 2,61 m; Empunhadura com diâmetro de 34mm e 156 mm de comprimento; Afinamento regular para a ponta e cauda, a partir da empunhadura; Centro de gravidade posicionado a 110 cm da ponta; Cabeça com 465 mm.	UND	20	R\$ 814,00
53	MARTELO DE AÇO 3KG 85MM IAAF POLANIK. Peso de atletismo de aço 3,00 kg 85 mm para arremesso, acabamento rígido de aço galvanizado com pintura a pó (mais resistente à corrosão). Núcleo de chumbo. Peso e diâmetro precisos, formato esférico e equilíbrio perfeitos. Superfície totalmente lisa.	UND	10	R\$ 587,90
54	MARTELO DE FERRO 2KG PISTA E CAMPO. Martelo de atletismo de ferro 2,0 kg para lançamento, cabeça com acabamento rígido de ferro galvanizado e pintado e núcleo de chumbo, peso e diâmetro aproximados, formato esférico, superfície levemente rugosa. Cabo de aço galvanizado com 3,2 mm de espessura e 86 cm de comprimento. Empunhadura curvada de 110 mm de comprimento e largura com suporte e anel de aço e apoio de mão de alumínio	UND	10	R\$ 277,00
56	COLCHÃO GORDO ÁREA DE QUEDA. Confeccionado em espuma especial com densidade d28, revestido em lona vinílica de alta resistência kp 1000. medindo 3 m de comprimento x 1,9 m de largura x 0,30 m de espessura. possui telas de nylon nas laterais para saída de ar e alças para transporte, fixadas com solda eletrônica. indicado para salto em altura, ginástica artística, academia, entre outras modalidades.	UND	2	R\$ 6.482,00

Fica registrado para as Empresas, a saber: **P V DE MORAES OLIVIEIRA LTDA, CNPJ Nº 12.123.379/0001-06**, para os itens **01, 02, 03, 09, 10, 14, 15, de 19 a 23, 26, 27, 28, ,36, 38, 41, 44, 45, 48, 51, 52 e 55** , no valor global de R\$ 615.211,80 (seiscentos e quinze mil, duzentos e onze reais e oitenta centavos), para um período de 12 (doze) meses e **I S BUZAGLO – ME, CNPJ Nº 08.834.496/0001-00** , para os itens **de 04 a 08, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 24, 25, de 29 a 35, 37, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 53, 54 e 56**, no valor global de R\$ 627.221,00 (seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e vinte e um reais) , para um período de doze (12) meses, conforme Ata e Planilhas apensas na forma da Lei.

**CUMPRA-SE E**

**PUBLIQUE-SE.**

Barreirinha/AM, em 05 de abril de 2023.

**GLENIO JOSÉ MARQUES SEIXAS**

*Prefeito Municipal de Barreirinha/AM*

**I S BUZAGLO – ME**

**CNPJ Nº 08.834.496/0001-00**

**P V DE MORAES OLIVIEIRA LTDA**

**CNPJ Nº 12.123.379/0001-06**

**Publicado por:**  
Gilmar Francisco Rêgo D'Aquino  
**Código Identificador:** XI9AIQ6OS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARREIRINHA - SAAE  
SAAE - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2022 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ESTADO DO AMAZONAS			EXERCÍCIO:2022		
SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE BARREIRINHA			PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			DATA DE EMISSÃO:31/12/2022		
Administração Indireta - SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE BARREIRINHA			PAGINA:1		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>612.121,37</b>	<b>430.146,95</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>1.026.395,44</b>	<b>794.704,95</b>
Ordinária	612.121,37	430.146,95	Ordinária	1.026.395,44	794.704,95
Vinculada	0,00	0,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>313.310,94</b>	<b>400.918,11</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	313.310,94	400.918,11	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>27.476,62</b>	<b>31.202,71</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>58.562,88</b>	<b>34.704,41</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.000,00	2.286,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.263,02	29,10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.612,21	2.478,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	10,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.814,41	4.626,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.290,39	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	50,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.009,47	11.718,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.810,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.947,02	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	24.285,37	94.182,46
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>94.182,46</b>	<b>54.320,65</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20,22	94.181,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.181,46	54.319,65	BANCO C/ MOVIMENTO	24.285,37	1,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1,00	1,00	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>1.078.177,65</b>	<b>920.090,12</b>
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1.078.177,65</b>	<b>920.090,12</b>			
Barreirinha, 31/12/2022					
Luiz Carlos Ferreira Junior			Luiz Franklin Chaves de Andrade		
Diretor do SAAE					
FONTE:			Contador CRC AM 010202-O/7		

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARREIRINHA - SAAE  
SAAE - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2022

ESTADO DO AMAZONAS					Betha Sistemas
SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE BARREIRINHA					Exercício 2022
Anexo 14 - Balanço Patrimonial					Período: Janeiro à Dezembro
Administração Indireta - SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE BARREIRINHA					Página: 1
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	32.832,98	101.388,03	PASSIVO CIRCULANTE	49.448,72	16.303,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.305,59	94.182,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.835,24	1.835,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.527,39	7.205,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10,00	10,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	210.590,63	209.735,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	50,00
IMOBILIZADO	210.590,63	209.735,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.603,48	14.408,42
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>49.448,72</b>	<b>16.303,66</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	193.974,89	294.820,11
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-100.845,22	21.825,61
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	294.820,11	272.994,50
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>193.974,89</b>	<b>294.820,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>243.423,61</b>	<b>311.123,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>243.423,61</b>	<b>311.123,77</b>
ATIVO FINANCEIRO	32.832,98	101.388,03	PASSIVO FINANCEIRO	58.009,43	25.601,35
ATIVO PERMANENTE	210.590,63	209.735,74	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				185.414,18	285.522,42
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	112.387,72	113.124,70
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112.387,72	113.124,70
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>112.387,72</b>	<b>113.124,70</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	25.176,45	75.786,68
VINCULADA	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-25.176,45</b>	<b>75.786,60</b>
Barreirinha, 31/12/2022		
Luiz Carlos Ferreira Junior		Luiz Franklin Chaves de Andrade
Diretor do SAAE		Contador CRC AM 010202-O/7
FONTE:		

**Publicado por:**  
Anilson Braz Pantoja  
**Código Identificador:** 16FFRLIQN

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barreirinha - SAAE  
SAAE - ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2022

ESTADO DO AMAZONAS		Exercício de 2022
SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE BARREIRINHA		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		Página: 1/1
Administração Indireta - SAAE - SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE BARREIRINHA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>925.432,31</b>	<b>831.065,06</b>
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	611.659,29	430.011,71
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	611.659,29	430.011,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	462,08	135,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	462,08	135,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	313.310,94	400.918,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	313.310,94	400.918,11



<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.026.277,53</b>	<b>809.239,45</b>
PESSOAL E ENCARGOS	576.390,61	432.397,14
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	525.849,86	331.605,69
ENCARGOS PATRONAIS	50.540,75	100.791,45
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	441.683,56	366.695,82
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.852,84	23.026,45
SERVIÇOS	375.235,61	331.392,27
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.595,11	12.277,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	59,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	59,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.217,50
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	2.217,50
TRIBUTÁRIAS	8.143,95	7.928,99
CONTRIBUIÇÕES	8.143,95	7.928,99
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-100.845,22</b>	<b>21.825,61</b>
Barreirinha, 31/12/2022		
Luiz Carlos Ferreira Junior		Luiz Franklin Chaves de Andrade
Diretor do SAAE		Contador CRC AM 010202-O/7
FONTE:		

**Publicado por:**  
Anilson Braz Pantoja  
**Código Identificador:** LYQZ5O8DN

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2023 – SEMED/PMBC**

**RESULTADO FINAL**

A Prefeitura Municipal de Benjamin Constant, por meio da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, torna público o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 03/2023 – PMBC/SEMED, destinado a Contratação temporária de Auxiliar de Serviços Gerais, Professor e Fisioterapeuta para atuar na rede municipal de ensino de competência do município.

<b>Cargo: Fisioterapeuta.</b>								
<b>Lotação: Secretaria Municipal De Educação-SEMED.</b>								
Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Exp. P.	Esp.	M.e	D.r	Total	Classif.
90405730268	REGINA LUCIA SOUZA MEIRELES	12/07/1988	3,0	1,0	0,0	0,0	4,0	<b>01º</b>



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

54206820287	ANGELA PEREIRA RODRIGUES	04/01/1995	2,4	1,0	0,0	0,0	3,4	02°
50846949253	KETLEM ASSIS DO NASCIMENTO	02/11/1992	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	03°
03722118280	LETICIA ALMEIDA MOTA CAVALCANTE	09/05/2000	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	04°
98965379253	JACKELINE RAMIRES OBANDO	09/10/1986	1,1	1,0	0,0	0,0	2,1	05°
03174470250	RAQUEL FERNANDA NASCIMENTO CABRAL	19/01/1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	06°
03494908214	FRANCIMARE GARCIA RODRIGUES	14/12/1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	07°
04257222280	FATIMA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	14/05/2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	08°

**Cargo: Professor de Licenciatura em Ciências Humanas e Sociais – Ensino Fundamental – 6° ao 9° ano.**  
**Lotação: Comunidade Indígena Porto Alegre (Escola Municipal Ind. Adélia Joaquim Betchina).**

Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Exp. P.	Esp.	M.e	D.r	Total	Classif.
97853194234	NAIR FERREIRA GUEDES	19/12/1987	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	01°

**Cargo: Professor de Licenciatura Plena em Matemática – Ensino Fundamental – 6° ao 9° ano.**  
**Lotação: Comunidade Ribeirinha Prosperidade II (Escola Municipal Monte Sinai).**

Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Exp. P.	Esp.	M.e	D.r	Total	Classif.
01062423267	AMARILDO MOÇAMBITE DOS SANTOS	21/12/1987	3,0	1,0	0,0	0,0	4,0	01°

**CARGO: Professor de Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior – Ensino Fundamental – 1° ao 5° ano.**  
**LOTAÇÃO: Comunidade Indígena São João Kokama (anexo da Escola Leandro Moçambite Taremu).**

Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Exp. P.	Esp.	M.e	D.r	Total	Classif.
03573938213	TATIANA SAMIAS MAPIAMA	30/01/1997	2,0	1,0	0,0	0,0	3,0	01°

**Cargo: Professor de Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior – Ensino Fundamental – 1° ao 5° ano.**  
**Lotação: Comunidade Ribeirinha Simão Dias (Escola Municipal Simão Dias).**

Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Exp. P.	Esp.	M.e	D.r	Total	Classif.
98286935268	IVANIA MOÇAMBITE LIRA	02/05/1986	3,0	1,0	0,0	0,0	4,0	01°
02174962280	SAMARA ARCANJO RAMIRES	17/10/1995	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	02°
78804477253	JOSÉ HUGO DA SILVA OLIVEIRA	19/07/1972	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	03°
03627924290	FABRICIA MARINHO MARTINS	18/05/1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	04°

**Cargo: Auxiliar De Serviços Gerais**  
**Cargo: Comunidade Indígena Boa Vista (Escola Municipal Boa Vista).**

Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Exp. P.	Total	Classif.
03770210247	JARVI LENY MARICAUA CORDOVA	16/11/1993	2,2	2,2	01°

**Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais**  
**Lotação: Comunidade Ribeirinha Rei Davi (Escola Municipal Rei Davi).**

Inscrição	Nome do Candidato	Nascimento	Exp. P.	Total	Classif.
53163699200	FRANCISCA PINHEIRO DE MATOS	30/04/1971	3,0	3,0	01°
01742911242	RAIMUNDA CARLA SILVA DE SOUZA	20/06/1992	3,0	3,0	02°
89827856200	REJANE FARIAS RODRIGUES	18/04/1986	2,4	2,4	03°
07764172235	GABRIELLE DA SILVA NEGREIROS	15/11/2000	1,6	1,6	04°
02156685290	ROSANGELA PENHA FÉLIX	18/05/1994	0,0	0,0	05°
02761330218	CLEICIANE RABELO PINHO	11/09/1994	0,0	0,0	06°
03724643276	LUISA FERNANDA MARCOS PIMENTA	20/07/1997	0,0	0,0	07°
03810299219	DELSON PENHA FELIX	14/11/1999	0,0	0,0	08°

Benjamin Constant-AM, 10 de abril de 2023.

**Odileni Bindá Bráulio**

Presidente da Comissão Organizadora

**Publicado por:**  
Alexandre Davila Costa  
**Código Identificador:** N0ZATVMGK

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE CAREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 - PP Nº 005/2023/SRP - CML/PMC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 - PP Nº 005/2023/SRP - CML/PMC

Aos 04 (quatro) dias do mês de abril do ano de 2023 (dois mil e vinte e dois), são registrados os valores unitários da empresa abaixo identificada, para futura e eventual fornecimento de Combustíveis, Derivados de Petróleo e GLP (gás de cozinha), para atender as necessidades do complexo administrativo público municipal do Município de Careiro/AM, resultante do Pregão Presencial nº 005/2023, para Sistema de Registro de Preços - SRP. As especificações constantes no respectivo processo administrativo nº 024/2023, no termo de referência, assim como a proposta de preços, a ata circunstanciada e a planilha demonstrativa de lances verbais, integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.

O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, *caput* §4º. da Lei nº 8.666/93, indicará o(s) local (is) de prestação do(s) serviço(s). O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.

A gestão da presente Ata de Registro de Preço será realizada pela **Secretaria Municipal de Administração e Planejamento**.

**EMPRESA:** R J A DA SILVA LTDA (AUTO POSTO SÃO FRANCISCO II), CNPJ Nº 09.566.098/0001-13

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Marca	V. Unit.
01	ÁLCOOL COMBUSTÍVEL	84.000	LITRO		R\$ 0,00



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

02	DIESEL B S10 COMUM	436.100	LITRO	EQUADOR	R\$ 7,69
03	DIESEL B S500 COMUM	456.100	LITRO	EQUADOR	R\$ 7,64
04	GASOLINA COMUM	480.300	LITRO	EQUADOR	R\$ 7,05
05	CARGA DE GÁS 13KG	2.118	RECARGA		R\$ 0,00
06	ADITIVO LIMPA RADIADOR 200ML	50	LITRO	SUPER FRIO	R\$ 19,00
07	ADITIVO PARA RADIADOR AZUL (MOTOR A DIESEL)	200	LITRO	SUPER FRIO	R\$ 26,00
08	ADITIVO PARA RADIADOR AZUL (MOTOR A GASOLINA)	100	LITRO	SUPER FRIO	R\$ 34,50
09	ADITIVO PARA RADIADOR ROSA (MOTOR A DIESEL)	200	LITRO	SUPER FRIO	R\$ 34,50
10	ADITIVO PARA RADIADOR ROSA (MOTOR A GASOLINA)	100	LITRO	SUPER FRIO	R\$ 34,90
11	ARLA 32 (BALDE C/ 20LT)	86	BALDE	ECOTEC	R\$ 249,60
12	DESCARBONIZANTE CAR 80 BICO INJETOR (FRASCO 300ML)	24	FRASCO	SUN	R\$ 30,60
13	FLUÍDO PARA FREIOS DOT 3 (FRASCO C/ 500ML)	470	FRASCO	LUBRAX	R\$ 30,60
14	FLUÍDO PARA FREIOS DOT 4 (FRASCO C/ 500ML)	620	FRASCO	LUBRAX	R\$ 36,50
15	GRAXA DE 1KG	303	KG	LUBRE MOTORS	R\$ 63,00
16	GRAXA DE 20KG	136	BALDE	LUBRE MOTORS	R\$ 602,00
17	LIMPA CONTATO (FRASCO C/ 300ML)	24	FRASCO	HS BOND	R\$ 28,50
18	ÓLEO 15W40 (BALDE C/ 20LT)	214	BALDE	FORTLUB	R\$ 60,50
19	ÓLEO 2T	820	LITRO	FORTLUB	R\$ 40,50
20	ÓLEO ATF	420	LITRO	FORTLUB	R\$ 31,50
21	ÓLEO DESENGRIPANTE (FRASCO C/ 300ML)	48	FRASCO	FORTLUB	R\$ 11,00
22	ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 (BALDE C/ 20LT)	25	BALDE	FORTLUB	R\$ 405,00
23	ÓLEO HIDRÁULICO 68 (BALDE C/ 20LT)	120	BALDE	SUPER FRIO	R\$ 505,50
24	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 API-SL 4T	500	LITRO	FORTLUB	R\$ 30,60
25	ÓLEO SAE 15 W40 API, C14 TURBO (BALDE C/ 20LT)	20	BALDE	FORTLUB	R\$ 598,60
26	ÓLEO SAE 20W50 API -SL (MOTOR A GASOLINA)	1.500	LITRO	FORTLUB	R\$ 31,60
27	ÓLEO W90	165	LITRO	LUBRAX	R\$ 41,60
28	SILICONE VERMELHO (FRASCO 50G)	72	FRASCO	TEC BOND	R\$ 14,80

CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Careiro/AM, 04 de abril de 2023.

**NATHAN MACENA DE SOUZA**  
Prefeito Municipal

**R J A DA SILVA LTDA (AUTO POSTO SÃO FRANCISCO II)**

CNPJ Nº 09.566.098/0001-13

Publicado por:  
DAISY RODRIGUES GUSMÃO  
Código Identificador: CX6HX4RDQ

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - IMTT

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMTT							
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							
Exercício de 2022		Dezembro(31/12/2022)					Pág.: 1
ISOLADO:5 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -IMTT							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>124.829,50</b>	<b>68.698,27</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>795.293,13</b>	<b>730.464,63</b>
TAXAS		124.829,50	68.698,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		683.845,51	611.851,89
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.608,50</b>	<b>310,14</b>	ENCARGOS PATRONAIS		111.210,73	118.108,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		1.608,50	310,14	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		236,89	504,26
FINANCEIRAS				PESSOAL E ENCARGOS			
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.257.549,77</b>	<b>1.152.486,80</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>780,06</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.257.549,77	986.865,86	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		780,06	0,00



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	165.620,94	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	194.528,57	140.537,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	1,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.392,53	55.540,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,00	0,00	SERVIÇOS	105.651,12	77.131,91
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>1.383.988,77</b>	<b>1.221.495,21</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.484,92	7.865,16
<b>TOTAL</b>	<b>1.383.988,77</b>	<b>1.221.495,21</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.889,59</b>	<b>1.576,40</b>
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	22,46	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.867,13	1.576,40
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	130.106,36
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	130.106,36
			TRIBUTÁRIAS	0,00	13.586,51
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.586,51
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>993.491,35</b>	<b>1.016.271,19</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>390.497,42</b>	<b>205.224,02</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.383.988,77</b>	<b>1.221.495,21</b>
MARCONDES AQUINO DA COSTA		ROBSON DA COSTA MARQUES		ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE	
DIRETOR PRESIDENTE		DIRETOR ADMIN/FINAN		CONTADORA	
274.852.262-15		948.799.232-49		580.169.292-49	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMTT**

**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)	Pág.: 2
ISOLADO:5 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -IMTT		

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>119.623,99</b>	<b>14.984,64</b>
INVESTIMENTOS		119.623,99	14.984,64
MARCONDES AQUINO DA COSTA		ROBSON DA COSTA MARQUES	ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE		DIRETOR ADMIN/FINAN	CONTADORA
274.852.262-15		948.799.232-49	580.169.292-49

**Publicado por:**  
Marinildo Castro da Fonseca  
**Código Identificador:** QIJD5GNEC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SEMED**

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2022	DEZEMBRO(31/12/2022)			Pág.: 1 de 2
ISOLADO:6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	ATUALIZADA PREVISÃO (b)	REALIZADAS RECEITAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	83.921.089,13	83.921.089,13	113.196.516,07	29.275.426,94
RECEITA PATRIMONIAL	34.432,00	34.432,00	1.762.444,70	1.728.012,70
Valores Mobiliários	34.432,00	34.432,00	1.762.444,70	1.728.012,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.886.657,13	83.886.657,13	111.434.071,37	27.547.414,24
Transferências da União e de suas Entidades	39.590.358,53	39.590.358,53	39.305.899,14	-284.459,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	44.296.298,60	44.296.298,60	72.128.172,23	27.831.873,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	83.921.089,13	83.921.089,13	113.196.516,07	29.275.426,94
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	83.921.089,13	83.921.089,13	113.196.516,07	29.275.426,94
DÉFICIT (VI)			6.337.736,25	
TOTAL (VII) = (V+VI)	83.921.089,13	83.921.089,13	119.534.252,32	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	6.802.122,88	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		6.802.122,88	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM	VANESSA RAQUEL S. MIGLIORANZA		DILSON MARCOS KOVALSKI	
PREFEITO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		CONTADOR	
137.795.528-17	607.658.602-87		CRC-AM 12541/O-0	

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA						
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Exercício de 2022	DEZEMBRO(31/12/2022)					Pág.: 2 de 2
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DADOTAÇÃO (j)= (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	72.703.351,10	116.838.487,37	116.621.456,85	116.301.482,10	115.461.898,32	217.030,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.651.560,48	110.696.192,69	110.479.162,17	110.365.824,62	109.829.801,68	217.030,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.051.790,62	6.142.294,68	6.142.294,68	5.935.657,48	5.632.096,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.217.738,03	2.912.795,47	2.912.795,47	1.385.919,17	539.319,17	0,00
INVESTIMENTOS	11.217.738,03	2.912.795,47	2.912.795,47	1.385.919,17	539.319,17	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALDAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	83.921.089,13	119.751.282,84	119.534.252,32	117.687.401,27	116.001.217,49	217.030,52
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	83.921.089,13	119.751.282,84	119.534.252,32	117.687.401,27	116.001.217,49	217.030,52
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	83.921.089,13	119.751.282,84	119.534.252,32	117.687.401,27	116.001.217,49	217.030,52
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d- e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.246.069,77	319.974,75	531.673,00	531.673,00	1.032.736,26	1.001.635,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	113.337,55	0,00	0,00	0,00	113.337,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.246.069,77	206.637,20	531.673,00	531.673,00	1.032.736,26	888.297,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.526.876,30	0,00	0,00	0,00	1.526.876,30
INVESTIMENTOS	0,00	1.526.876,30	0,00	0,00	0,00	1.526.876,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.246.069,77	1.846.851,05	531.673,00	531.673,00	1.032.736,26	2.528.511,56
<b>QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>						
RESTOS APAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c- d)	
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES		8.072.560,40	839.583,78	8.072.560,40	0,00	839.583,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.106.251,13	536.022,94	6.106.251,13	0,00	536.022,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.966.309,27	303.560,84	1.966.309,27	0,00	303.560,84
DESPESAS DE CAPITAL		4.628.442,60	846.600,00	4.628.442,60	0,00	846.600,00
INVESTIMENTOS		4.628.442,60	846.600,00	4.628.442,60	0,00	846.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.701.003,00	1.686.183,78	12.701.003,00	0,00	1.686.183,78
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM	VANESSA RAQUEL S. MIGLIORANZA		DILSON MARCOS KOVALSKI			
PREFEITO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		CONTADOR			
137.795.528-17	607.658.602-87		CRC-AM 12541/O-0			

Publicado por:  
Marinildo Castro da Fonseca

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - PREFEITURA DE ITACOATIARA

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2022		Dezembro(31/12/2022)				Pág.: 1	
A) QUADRO PRINCIPAL		CONSOLIDADO					
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		135.887.565,71	123.492.314,39	PASSIVO CIRCULANTE		11.361.172,99	18.743.227,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		79.417.997,72	89.948.093,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 8.287.905,52		2.177.257,32	8.287.905,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		79.417.997,72	89.948.093,28	PESSOAL A PAGAR		16.042,49	6.244.147,63
CAIXA	F	31,90	31,90	PESSOAL A PAGAR	F	2.967,47	6.244.147,63
CONTA ÚNICA	F	3.372.508,60	1.491.985,69	PRECATORIOS DE PESSOAL	P	13.075,02	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	217.013,22	282.245,54	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.333,30	0,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	75.828.444,00	88.173.830,15	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS APAGAR	F	1.333,30	0,10
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		38.461.747,07	20.647.329,37	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR		2.159.881,53	2.043.757,79
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		12.423.301,62	8.984.346,80	CONTRIBUIÇÃO A RPPS	F	176.972,70	10.282,95
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	158.145,55	158.145,55	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	71.694,83

CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	1.874.413,32	1.874.413,32	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS APAGAR	F	1.566.760,42	888.405,30
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	6.526.630,28	3.017.934,95	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	45.775,33	703.001,63
TAXAS	P	702.236,69	702.236,69	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS APAGAR	P	297.923,56	297.923,56
IMPOSTOS	P	3.161.875,78	3.231.616,29	CONTRIBUIÇÃO A RPPS	P	72.449,52	72.449,52
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		25.849.682,21	11.509.229,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		116.926,89	23.359,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	963.315,51	145.843,82	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME		116.926,89	23.359,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	23.579.311,74	11.360.942,02	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	93.567,49	0,00
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	1.307.054,96	2.443,49	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	23.359,40	23.359,40
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		188.763,24	153.753,24	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR A CURTO PRAZO		5.765.336,12	8.358.467,29
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	188.763,24	153.753,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALISA CURTO PRAZO		5.765.336,12	8.358.467,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.904.984,93	10.658.410,39	FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.761.223,51	8.354.354,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		177.024,09	151.913,97	FORNECEDORES NACIONAIS	P	4.112,61	4.112,61
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	177.024,09	151.913,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		956,84	204.784,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.727.960,84	10.506.496,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		956,84	204.784,35
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	375.653,96	371.109,68	PIS/PASEP ARECOLHER	F	956,84	204.784,35
CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	262.485,56	145.845,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.300.695,82	1.868.710,91



CRÉDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	159.604,01	70.681,70	VALORES RESTITUÍVEIS		3.298.155,30	1.484.628,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	9.930.217,31	9.918.859,15	CONSIGNAÇÕES	F	3.298.155,30	1.484.628,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.238.000,54	2.192.064,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.540,52	384.082,38
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		3.238.000,54	2.192.064,23	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	720,00	383.646,38
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	3.146.300,13	2.192.064,23	DIARIAS A PAGAR	F	1.820,52	436,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	91.700,41	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		698.439.274,61	223.223.333,97
ESTOQUES		3.864.835,45	46.417,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		63.477.568,87	70.077.412,41
ALMOXARIFADO		3.864.835,45	46.417,12	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR		63.477.568,87	70.077.412,41
MATERIAL DE CONSUMO	P	3.864.835,45	46.417,12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	31.748.934,61	31.748.934,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE		256.784.660,69	216.930.400,06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	72.449,52	0,00

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		97.258.346,67	79.991.263,50	INSS A PAGAR	P	31.656.184,74	38.328.477,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		97.257.197,91	79.990.114,74	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR A LONGO PRAZO		0,00	2.790.824,80
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	13.543.928,52	14.541.381,61	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	2.790.824,80
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	52.007.814,80	33.743.278,54	FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	2.790.824,80
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	31.705.454,59	31.705.454,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		4.392,28	4.392,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		1.148,76	1.148,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		4.392,28	4.392,28
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	1.148,76	1.148,76	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	4.392,28	4.392,28
INVESTIMENTOS		0,00	1.148,76	PROVISÕES A LONGO PRAZO		634.957.313,46	150.350.704,48
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	1.148,76	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		634.957.313,46	150.350.704,48
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	P	0,00	1.148,76	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	98.662.395,90	98.662.395,90
IMOBILIZADO		159.526.314,02	136.937.987,80	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	125.371.701,88	125.371.701,88
BENS MOVEIS		40.821.290,80	36.727.380,09	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	242.491.084,84	194.384.111,27
VEÍCULOS	P	1.210.873,99	1.047.923,99	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	392.294.073,14	257.679.411,65
BENS DE INFORMÁTICA	P	3.314.575,78	2.653.931,85	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-223.861.942,30	-525.746.916,22

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.422.859,51	6.249.761,04	TOTAL PASSIVO		709.800.447,60	241.966.561,44
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	70.090,61	60.641,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.763.040,88	5.445.559,15	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	24.039.850,03	21.269.562,45				
BENS IMÓVEIS		129.515.077,31	107.141.352,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-317.128.221,20	98.456.153,01
INSTALAÇÕES	P	842.063,39	820.032,18	RESULTADOS ACUMULADOS		-317.128.221,20	98.456.153,01
BENS DOMINICAIS	P	557.617,97	557.617,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-317.128.221,20	98.456.153,01
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	39.929.545,71	17.925.827,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-415.584.374,21	21.479.185,59
BENS DE USO ESPECIAL	P	53.716.687,50	53.368.713,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	98.456.153,01	76.948.559,49
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	34.454.412,74	34.454.412,74	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	28.407,93
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	14.750,00	14.750,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-317.128.221,20	98.456.153,01
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-10.810.054,09	-6.930.745,28	TOTAL		392.672.226,40	340.422.714,45
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-31.387,58	-15.325,10				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-10.778.666,51	-6.915.420,18				
TOTAL		392.672.226,40	340.422.714,45				
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM			ANTONIO MARCEL S. REBELO FERREIRA			DILSON MARCOS KOVALSKI	
PREFEITO			SECRETÁRIO DE FINANÇAS			CONTADOR	
137.795.528-17			901.969.882-68			CRC-AM 12541/O-0	

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA							
BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2022		Dezembro(31/12/2022)					Pág.: 3
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		93.383.959,10	102.646.653,93	PASSIVO FINANCEIRO (10.856.685,39)+RP não Proc.(74.441.303,25)		85.297.988,64	94.906.544,65
ATIVO PERMANENTE		299.288.267,30	237.776.060,52	PASSIVO PERMANENTE		698.943.762,21	223.621.179,06
				SALDO PATRIMONIAL		-391.569.524,45	21.894.990,74
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM			ANTONIO MARCEL S. REBELO FERREIRA		DILSON MARCOS KOVALSKI		
PREFEITO			SECRETÁRIO DE FINANÇAS		CONTADOR		
137.795.528-17			901.969.882-68		CRC-AM 12541/O-0		

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2022		Dezembro(31/12/2022)					Pág.: 4
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)							
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		35.376.738,70	35.376.738,70	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		128.586.106,26	724.285,16
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		35.376.738,70	35.376.738,70	CONGÊNERES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		128.586.106,26	724.285,16
TOTAL		35.376.738,70	35.376.738,70	TOTAL		128.586.106,26	724.285,16
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM			ANTONIO MARCEL S. REBELO FERREIRA		DILSON MARCOS KOVALSKI		
PREFEITO			SECRETÁRIO DE FINANÇAS		CONTADOR		
137.795.528-17			901.969.882-68		CRC-AM 12541/O-0		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Exercício de 2022		Dezembro(31/12/2022)					Pág.: 1
CONSOLIDADO							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>390.187.985,31</b>	<b>321.246.712,50</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>396.428.633,83</b>	337.058.790,90
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>152.516.557,03</u>	<u>125.470.429,35</u>	<u>FPM</u>		<u>8.689,40</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERENCIA DA UNIÃO</u>		<u>6.368.943,88</u>	<u>1.478.968,47</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>157.727.579,09</u>	<u>121.919.968,52</u>
<u>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</u>		<u>8.130.221,68</u>	<u>8.255.097,58</u>	<u>TRANSFERENCIA DA UNIÃO</u>		<u>847.103,29</u>	<u>2.284.546,20</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%</u>		<u>33.359.392,51</u>	<u>20.562.419,01</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</u>		<u>8.371.420,01</u>	<u>0,00</u>
<u>FUNDEB</u>		<u>79.837.123,56</u>	<u>49.979.564,99</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%</u>		<u>0,00</u>	<u>13.649.948,86</u>
<u>FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>25.687.052,00</u>	<u>FUNDEB</u>		<u>119.534.252,32</u>	<u>58.663.725,07</u>
<u>FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		<u>99.943,65</u>	<u>123.802,95</u>	<u>FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>18.987.070,00</u>
<u>FNDE/PNATE</u>		<u>1.062.752,54</u>	<u>1.223.018,59</u>	<u>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA FEDERAL</u>		<u>6.988.434,84</u>	<u>0,00</u>
<u>SEAS/FNAS</u>		<u>0,00</u>	<u>1.100,55</u>	<u>FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		<u>0,00</u>	<u>90.147,33</u>
<u>PDDE</u>		<u>57.216,42</u>	<u>54.421,07</u>	<u>FNDE/PNATE</u>		<u>2.051.488,47</u>	<u>413.916,00</u>
<u>SEDUC</u>		<u>0,00</u>	<u>4.359,48</u>	<u>MINISTÉRIO DA DEFESA</u>		<u>149.116,89</u>	<u>1.575.613,46</u>

<u>IMPREVI</u>		<u>27.658.036,95</u>	<u>22.459.346,44</u>	<u>PDDE</u>		<u>119.882,30</u>	<u>0,00</u>
<u>SAAE</u>		<u>4.335.616,94</u>	<u>3.624.700,72</u>	<u>IMPREVI</u>		<u>26.949.113,04</u>	<u>21.672.195,07</u>
<u>IMTT</u>		<u>1.424.123,32</u>	<u>234.629,35</u>	<u>SAAE</u>		<u>4.416.234,60</u>	<u>3.438.659,53</u>
<u>MINISTÉRIO DA CULTURA</u>		<u>0,00</u>	<u>15.568,90</u>	<u>IMTT</u>		<u>1.118.269,50</u>	<u>911.142,05</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FNAS</u>		<u>4.174.964,03</u>	<u>965.849,78</u>	<u>MEC</u>		<u>0,00</u>	<u>73.764,20</u>
<u>FTI</u>		<u>372.717,78</u>	<u>4.272.242,94</u>	<u>MINISTÉRIO DA CULTURA</u>		<u>0,00</u>	<u>700.200,12</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FNS</u>		<u>44.046.128,85</u>	<u>39.693.860,45</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FNAS</u>		<u>352.729,33</u>	<u>866.084,85</u>
<u>TRANSE. UNIÃO - ROYATIES, PETRÓLEO E GÁS NATURAL</u>		<u>739.989,70</u>	<u>0,00</u>	<u>FTI</u>		<u>2.179.713,36</u>	<u>2.317.957,62</u>
<u>SALÁRIO EDUCAÇÃO</u>		<u>3.003.896,99</u>	<u>2.501.411,59</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FNS</u>		<u>51.825.895,84</u>	<u>34.950.800,57</u>
<u>FNDE - PAR</u>		<u>603.595,54</u>	<u>0,00</u>	<u>SALÁRIO EDUCAÇÃO</u>		<u>5.698.169,77</u>	<u>529.464,97</u>
<u>PNAE</u>		<u>1.312.738,50</u>	<u>1.572.006,96</u>	<u>FNDE - PAR</u>		<u>1.562.900,00</u>	<u>525.000,00</u>
<u>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR</u>		<u>16.398.436,10</u>	<u>12.621.479,17</u>	<u>PNAE</u>		<u>2.030.731,76</u>	<u>1.612.486,98</u>
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>		<u>215.917.238,02</u>	<u>8.646.486,79</u>	<u>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR</u>		<u>932.089,78</u>	<u>51.876.099,13</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>215.917.238,02</u>	<u>8.646.486,79</u>	<u>COSIP</u>		<u>3.564.820,24</u>	<u>0,00</u>
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		<u>215.917.238,02</u>	<u>8.646.486,79</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>		<u>215.917.238,02</u>	<u>8.646.486,79</u>
<u>RECEBIMENTOS EXTRA- ORÇAMENTARIOS</u>		<u>69.756.394,68</u>	<u>117.672.197,94</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		<u>215.917.238,02</u>	<u>8.636.306,67</u>

<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>30.295.618,44</u>	<u>91.592.721,98</u>	REPASSE CONCEDIDO		215.917.238,02	8.636.306,67
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.758.360,53	75.823.388,21	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>10.180,12</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.537.257,91	15.769.333,77	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.180,12
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>37.880.764,04</u>	<u>25.018.107,23</u>	<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</u>		<u>72.999.905,41</u>	1.534.962,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.158.221,35	836.39,88	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>34.097.410,39</u>	<u>4.537.922,96</u>
INSS		7.202.918,03	5.005.201,85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		<u>18.025.314,72</u>	<u>3.752.753,60</u>
ISS		258.540,11	52,00				
OUTROS CONSIGNATARIOS		61.974,98	723.059,53				
PENSAO ALIMENTICIA		688.162,71	607.557,70				
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM			ANTONIO MARCEL S. REBELO FERREIRA		DILSON MARCOS KOVALSKI		
PREFEITO			SECRETÁRIO DE FINANÇAS		CONTADOR		
137.795.528-17			901.969.882-68		CRC-AM 12541/O-0		

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)	Pág.: 2
-------------------	----------------------	---------

CONSOLIDADO							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.617.578,24	12.357.932,26	RP PROCESSADO PAGO		0,00	5.066,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		179.273,98	10.749,40	RP PROCESSADOS PAGOS		16.072.095,67	780.102,86
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.714.094,64	5.477.314,61	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>37.198.327,12</u>	<u>25.815.734,20</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.580.012,20</u>	<u>1.061.368,73</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.420.285,44	844.886,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.242.242,66	707.086,93	INSS		6.952.610,03	5.453.446,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		262.262,72	327.498,73	OUTROS CONSIGNATARIOS		52.988,34	714.141,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		67.599,94	18.638,32	PENSAO ALIMENTICIA		726.219,63	582.008,18
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.906,88	8.144,75	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.133.785,78	12.743.427,55
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>92.140.157,51</b>	<b>21.815.000,62</b>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		173.055,26	10.710,90
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>89.948.093,28</u>	<u>20.798.272,39</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.739.382,64	5.467.113,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		88.173.830,15	19.304.777,42	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>1.704.167,90</u>	<u>1.181.305,49</u>
CAIXA		31,90	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.269.897,66	724.336,59
CONTA ÚNICA		1.491.985,69	900.511,79	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		302.433,58	317.794,96
CONTA ÚNICA RPPS		282.245,54	592.983,18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		121.974,95	131.029,19

<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		2.192.064,23	1.016.728,23	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.861,71	8.144,75
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		2.192.064,23	1.016.728,23	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		82.655.998,26	92.140.157,51
<b>TOTAL</b>		<b>768.001.775,52</b>	<b>469.380.397,85</b>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>79.417.997,72</u>	<u>89.948.093,28</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		75.828.444,00	88.173.830,15
				CAIXA		31,9	31,9
				CONTA ÚNICA		3.372.508,60	1.491.985,69
				CONTA ÚNICA RPPS		217.013,22	282.245,54
				<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		<u>3.238.000,54</u>	<u>2.192.064,23</u>
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		3.146.300,13	2.192.064,23
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		91.700,41	0,00
				TOTAL		<b>768.001.775,52</b>	<b>469.380.397,85</b>
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM			ANTONIO MARCEL S. REBELO FERREIRA			DILSON MARCOS KOVALSKI	
PREFEITO			SECRETÁRIO DE FINANÇAS			CONTADOR	
137.795.528-17			901.969.882-68			CRC-AM 12541/O-0	

Publicado por:  
Marinildo Castro da Fonseca  
Código Identificador: XBALLGIKF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SEMED

<b>MUNICÍPIO DE ITACOATIARA</b>		
<b>ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		
Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)	Pág.: 1

ISOLADO:6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED							
VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.762.444,70</b>	<b>0,00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>110.365.824,62</b>	<b>0,00</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.762.444,70	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		90.536.398,28	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>191.320.874,46</b>	<b>0,00</b>	ENCARGOS PATRONAIS		19.829.426,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		79.886.803,09	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.167.416,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		111.434.071,37	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.808.707,91	0,00
<b>TOTAL DAS VARIÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>193.083.319,16</b>	<b>0,00</b>	SERVIÇOS		1.096.556,84	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>1.438.610,02</b>	<b>0,00</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		262.151,59	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>194.521.929,18</b>	<b>0,00</b>	<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>17.126,25</b>	<b>0,00</b>
				OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		17.126,25	0,00
				<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>79.886.803,09</b>	<b>0,00</b>
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		79.886.803,09	0,00
				TRIBUTÁRIAS		1.084.758,88	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		1.084.758,88	0,00
				<b>TOTAL DAS VARIÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>194.521.929,18</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>194.521.929,18</b>	<b>0,00</b>
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM				VANESSA RAQUEL S. MIGLIORANZA		DILSON MARCOS KOVALSKI	
PREFEITO				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		CONTADOR	
137.795.528-17				607.658.602-87		CRC-AM 12541/O-0	

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA			
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)		Pág.: 2
ISOLADO:6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>1.385.919,17</b>	<b>0,00</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.385.919,17	0,00
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM	VANESSA RAQUEL S. MIGLIORANZA		DILSON MARCOS KOVALSKI
PREFEITO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		CONTADOR
137.795.528-17	607.658.602-87		CRC-AM 12541/O-0

**Publicado por:**  
Marinildo Castro da Fonseca  
**Código Identificador:** SEFHYL5S1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PREFEITURA DE ITACOATIARA**

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA							
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							
Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)						Pág.: 1
CONSOLIDADO							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>53.906.897,82</b>	<b>39.877.706,22</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>209.171.550,90</b>	<b>161.788.897,58</b>
IMPOSTOS		52.964.596,63	38.918.741,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		170.258.010,09	133.219.535,35
TAXAS		942.301,19	958.965,20	ENCARGOS PATRONAIS		38.697.252,06	28.452.082,58
CONTRIBUIÇÕES		53.793.318,28	22.613.339,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL		123.795,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		49.107.728,94	22.167.957,45	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		92.493,75	117.279,65
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.685.589,34	445.382,16	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>25.446.343,58</b>	<b>20.290.424,80</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>3.143.173,71</b>	<b>2.856.291,18</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS		21.400.196,66	16.650.150,69
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.143.173,71	2.856.291,18	PENSÕES		4.038.991,13	3.623.448,94
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>8.785.116,48</b>	<b>2.060.220,65</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.155,79	16.825,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA		132.026,79	469.652,23	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>112.016.479,89</b>	<b>55.051.758,94</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.487.653,47	1.590.568,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		53.461.214,61	20.047.067,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		165.436,22	0,00	SERVIÇOS		54.675.956,47	31.627.032,54
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>547.504.472,94</b>	<b>273.273.599,38</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.879.308,81	3.377.659,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		215.917.238,02	8.646.486,79	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>7.635.221,42</b>	<b>2.247.945,53</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		331.587.234,92	264.627.112,59	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		2.524.398,72	1.772.572,25
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>462.387,10</b>	<b>0,00</b>	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.898.164,52	87,78
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		462.387,10	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.212.658,18	475.285,50
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>692.278,71</b>	<b>183.386,02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>241.927.232,64</b>	<b>8.646.486,79</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		692.278,71	183.386,02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		215.917.238,02	8.646.486,79
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>668.287.645,04</b>	<b>340.864.543,06</b>	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		26.009.994,62	0
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>415.584.374,21</b>	<b>0,00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>37.368,27</b>

<b>TOTAL</b>	<b>3.143.173,71</b>	<b>340.864.543,06</b>	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	37.368,27
			<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.045.303,73</b>	<b>2.830.885,67</b>
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	250,00	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	3.045.053,73	2.830.885,67
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM	ANTONIO MARCEL S. REBELO FERREIRA		DILSON MARCOS KOVALSKI		
PREFEITO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS		CONTADOR		
137.795.528-17	901.969.882-68		CRC-AM 12541/O-0		

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA							
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							
Exercício de 2022		Dezembro(31/12/2022)				Pág.: 2	
CONSOLIDADO							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>484.629.887,09</b>	<b>379.799,26</b>
				PREMIAÇÕES		19.900,00	317.273,74
				INCENTIVOS		0,00	17.983,14
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		484.606.608,98	24,99
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.378,11	44.517,39
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>1.083.872.019,25</b>	<b>251.273.566,84</b>
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	89.590.976,22
				<b>TOTAL</b>		<b>1.083.872.019,25</b>	<b>340.864.543,06</b>
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM	ANTONIO MARCEL S. REBELO FERREIRA			DILSON MARCOS KOVALSKI			
PREFEITO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS			CONTADOR			
137.795.528-17	901.969.882-68			CRC-AM 12541/O-0			

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA							
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							

Exercício de 2022		Dezembro(31/12/2022)		Pág.: 3
CONSOLIDADO				
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>				
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>46.574.582,65</b>	<b>16.496.954,18</b>	
INVESTIMENTOS		46.574.582,65	16.496.954,18	
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>14.359.332,94</b>	<b>9.556.510,60</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		14.359.332,94	9.556.510,60	
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM		ANTONIO MARCEL S. REBELO FERREIRA		DILSON MARCOS KOVALSKI
PREFEITO		SECRETÁRIO DE FINANÇAS		CONTADOR
137.795.528-17		901.969.882-68		CRC-AM 12541/O-0
		901.969.882-68		CRC-AM 12541/O-0

**Publicado por:**  
Marinildo Castro da Fonseca  
**Código Identificador:** 5ULKIJXPH

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - SEMED**

<b>MUNICÍPIO DE ITACOATIARA</b>									
<b>ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL</b>									
Exercício de 2022		Dezembro(31/12/2022)						Pág.: 1	
<b>A) QUADRO PRINCIPAL</b>		<b>ISOLADO:6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED</b>							
<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.437.635,69</b>	<b>20.839.911,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.346.858,28</b>	<b>13.186.756,01</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.856.627,84	20.793.990,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		536.022,94	6.106.251,13		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.856.627,84	20.793.990,84	PESSOAL A PAGAR		0,00	6.106.251,13		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.856.627,84	20.793.990,84	PESSOAL A PAGAR		0,00	6.106.251,13		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		120.827,25	45.920,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		536.022,94	0,00		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		120.827,25	45.920,18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		536.022,94	0,00		



CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	57.323,29	34.025,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.149.204,00	6.594.751,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	59.107,77	30.501,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.149.204,00	6.594.751,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	4.396,19	-18.606,97	FORNECEDORES NACIONAIS		1.149.204,00	6.594.751,87
<b>ESTOQUES</b>		<b>2.460.180,60</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		956,84	0,00
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>2.460.180,60</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		956,84	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	2.460.180,60	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER		956,84	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.123.767,58</b>	<b>0,00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		660.674,50	485.753,01
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>1.123.767,58</b>	<b>0,00</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		660.674,50	485.753,01
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>1.385.919,17</b>	<b>0,00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		660.674,50	485.753,01
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.385.919,17	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>2.346.858,28</b>	<b>13.186.756,01</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-262.151,59</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-262.151,59	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>		<b>8.561.403,27</b>	<b>20.839.911,02</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.214.544,99</b>	<b>7.653.155,01</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>6.214.544,99</b>	<b>7.653.155,01</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>6.214.544,99</b>	<b>7.653.155,01</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.438.610,02	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	7.653.155,01	7.653.155,01
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.214.544,99</b>	<b>7.653.155,01</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>8.561.403,27</b>	<b>20.839.911,02</b>

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2022		Dezembro(31/12/2022)					Pág.: 2	
<b>B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>				<b>ISOLADO:6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED</b>				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	

ATIVO FINANCEIRO	4.977.455,09	20.839.911,02	PASSIVO FINANCEIRO (2.346.858,28)+RP não Proc.(2.528.511,56)	4.875.369,84	15.432.825,78
ATIVO PERMANENTE	3.583.948,18	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.686.033,43	5.407.085,24
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM	VANESSA RAQUEL S. MIGLIORANZA			DILSON MARCOS KOVALSKI	
PREFEITO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			CONTADOR	
137.795.528-17	607.658.602-87			CRC-AM 12541/O-0	

**MUNICÍPIO DE ITACOATIARA**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)						Pág.: 3	
<b>C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)</b>			ISOLADO:6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>				<b>ESPECIFICAÇÃO</b>				
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>25.500.263,06</b>	<b>0,00</b>	
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		25.500.263,06	0,00	
				<b>TOTAL</b>		<b>25.500.263,06</b>	<b>0,00</b>	
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM			VANESSA RAQUEL S. MIGLIORANZA			DILSON MARCOS KOVALSKI		
PREFEITO			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			CONTADOR		
137.795.528-17			607.658.602-87			CRC-AM 12541/O-0		

**Publicado por:**  
Marinildo Castro da Fonseca  
**Código Identificador:** UNEQUIH9H

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA**  
**ANEXO 14 ( QUADRO A, B, C) - IMTT**

<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMTT</b>		
<b>ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL</b>		
Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)	
	Pág.: 1	

A) QUADRO PRINCIPAL		ISOLADO:5 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -IMTT					
		ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>642.967,57</b>	<b>349.227,51</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>30.782,23</b>	<b>17.400,52</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		498.093,83	217.016,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	1,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONALCONTA ÚNICA		498.093,83	217.016,27	PESSOAL A PAGAR		0,00	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	FF	419.492,9578.600,88	155.781,5661.234,71	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	1,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		143.214,73	132.211,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.782,23	17.399,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		6.110,12	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		30.782,23	17.399,52
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	6.110,12	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	30.782,23	17.399,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		137.104,61	132.211,24	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>43.196,10</b>	<b>43.196,10</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	126.150,68	126.160,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		38.803,82	38.803,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	6.521,46	5.617,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.803,82	38.803,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	4.432,47	432,47	INSS A PAGAR	P	38.803,82	38.803,82
MATERNIDADE PAGO				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		4.392,28	4.392,28
ESTOQUES ALMOXARIFADO		1.659,01	0,000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		4.392,28	4.392,28
MATERIAL DE CONSUMO	P	1.659,01	0,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	4.392,28	4.392,28
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>145.122,47</b>	<b>34.983,40</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>73.978,33</b>	<b>60.596,62</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>145.122,47</b>	<b>34.983,40</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
BENS MOVEISMATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE Exercício Anterior	P	450.176,83	330.552,80	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	
COMUNICAÇÃO		3.942,30	3.942,30	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>714.111,71</b>	<b>323.614,29</b>



MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	219.838,00	219.838,00	RESULTADOS ACUMULADOS		714.111,71	323.614,29
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	69.200,00	11.200,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		714.111,71	323.614,29
BENS DE INFORMÁTICA	P	83.241,45	79.597,93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	390.497,42	205.224,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	23.955,08	15.974,61				
VEÍCULOS	P	50.000,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	323.614,29	118.390,27
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		714.111,71	323.614,29				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-305.054,36	-295.569,44	-305.054,36		-295.569,44	TOTAL
TOTAL	P	788.090,04	384.210,91	TOTAL		788.090,04	384.210,91

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMTT

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)P					Pág.: 2
<b>B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	635.198,44	349.227,51	PASSIVO FINANCEIRO (30.782,23)+RP não Proc.(11.211,95)		41.994,18	38.037,80
ATIVO PERMANENTE	152.891,60	34.983,40	PASSIVO PERMANENTE		43.196,10	43.196,10
			SALDO PATRIMONIAL		702.899,76	302.977,01
MARCONDES AQUINO DA COSTA			ROBSON DA COSTA MARQUES			ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE			DIRETOR ADMIN/FINAN			CONTADORA
274.852.262-15			948.799.232-49			580.169.292-49

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMTT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)		Pág.: 3
<b>C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)</b>			
ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS			

ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>			<b>1.783,00</b>
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.783,00
				<b>TOTAL</b>			<b>1.783,00</b>
MARCONDES AQUINO DA COSTA				ROBSON DA COSTA MARQUES		ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE	
DIRETOR PRESIDENTE				DIRETOR ADMIN/FINAN		CONTADORA	
274.852.262-15				948.799.232-49		580.169.292-49	

**Publicado por:**  
Marinildo Castro da Fonseca  
**Código Identificador:** AGHHSB7LW

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA**  
**ANEXO 14 AUX B- FINAN - IMTT**

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMTT							
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL							
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO							
Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)						Pág.: 1
ISOLADO:5 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -IMTT							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		635.198,44	349.227,51	PASSIVO CIRCULANTE		30.782,23	17.400,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		498.093,83	217.016,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	1,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		498.093,83	217.016,27	PESSOAL A PAGAR		0,00	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		419.492,95	155.781,56	PESSOAL A PAGAR		0,00	1,00

CONTA ÚNICA	78.600,88	61.234,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.782,23	17.399,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	137.104,61	132.211,24	VALORES RESTITUÍVEIS	30.782,23	17.399,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	137.104,61	132.211,24	CONSIGNAÇÕES	30.782,23	17.399,52
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	126.150,68	126.160,86	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.211,95	20.637,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.521,46	5.617,91	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.211,95	20.637,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	4.432,47	432,47	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.159,95	1.783,00
<b>TOTAL</b>	<b>635.198,44</b>	<b>349.227,51</b>	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.159,95	1.783,00
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.052,00	18.854,28
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-	9.052,00	18.854,28
			<b>TOTAL</b>	<b>41.994,18</b>	<b>38.037,80</b>
MARCONDES AQUINO DA COSTA	ROBSON DA COSTA MARQUES		ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE		
DIRETOR PRESIDENTE	DIRETOR ADMIN/FINAN		CONTADORA		
274.852.262-15	948.799.232-49		580.169.292-49		

Publicado por:  
Marinildo Castro da Fonseca  
Código Identificador: DNNIOHM01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA  
ANEXO 14 AUX B- PERM - IMTT

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMTT	
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2022	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

				Dezembro(31/12/2022)			Pág.: 1
ISOLADO:5 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -IMTT							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.769,13</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>43.196,10</b>	<b>43.196,10</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.110,12	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		38.803,82	38.803,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		6.110,12	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.803,82	38.803,82
SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.110,12	0,00	INSS A PAGAR		38.803,82	38.803,82
ESTOQUES		1.659,01	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		4.392,28	4.392,28
ALMOXARIFADO		1.659,01	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		4.392,28	4.392,28
MATERIAL DE CONSUMO		1.659,01	0,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		4.392,28	4.392,28
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>145.122,47</b>	<b>34.983,40</b>	<b>TOTAL</b>		<b>43.196,10</b>	<b>43.196,10</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>145.122,47</b>	<b>34.983,40</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>450.176,83</b>	<b>330.552,84</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		83.241,45	79.597,93				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.955,08	15.974,61				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.942,30	3.942,30				
VEÍCULOS		50.000,00	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		219.838,00	219.838,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		69.200,00	11.200,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-305.054,36	-295.569,44				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-305.054,36	-295.569,44				
<b>TOTAL</b>		<b>152.891,60</b>	<b>34.983,40</b>				

Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

MARCONDES AQUINO DA COSTA	ROBSON DA COSTA MARQUES	ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE	DIRETOR ADMIN/FINAN	CONTADORA
274.852.262-15	948.799.232-49	580.169.292-49

Publicado por:  
Marinildo Castro da Fonseca  
Código Identificador: V9KSFZ35U

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA  
ANEXO 13 B - BALANÇO FINANCEIRO - IMTT

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMTT						
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO						
B) QUADRO ANEXO						
Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)					
ISOLADO:5 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -IMTT						Pág.: 1
B) QUADRO ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
51 IMTT	126.438,00	0,00	126.438,00	269.665,60	35.036,25	234.629,35
TOTAL	126.438,00	0,00	126.438,00	269.665,60	35.036,25	234.629,35
MARCONDES AQUINO DA COSTA	ROBSON DA COSTA MARQUES		ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE			
DIRETOR PRESIDENTE	DIRETOR ADMIN/FINAN		CONTADORA			
274.852.262-15	948.799.232-49		580.169.292-49			

Publicado por:  
Marinildo Castro da Fonseca  
Código Identificador: FMKTV521K

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - SAAE

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA
--

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Exercício de 2022		Dezembro(31/12/2022)					Pág.: 1
ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4,335,616,94</b>	<b>3,624,700,72</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.416.234,60</b>	<b>3.438.659,53</b>
<u>SAAE</u>		<u>4.335.616,94</u>	<u>3.624.700,72</u>	<u>SAAE</u>		<u>4.416.234,60</u>	<u>3.438.659,53</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>592,599,23</b>	<b>531,758,49</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>410.552,58</b>	<b>286.405,93</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>298.452,39</u>	<u>249.417,64</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>117.830,80</u>	<u>3.945,50</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		272,918,66	215,279,01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		102.698,80	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		25,533,73	34,138,63	RP PROCESSADOS PAGOS		15.132,00	3.945,50
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>290.097,94</u>	<u>280.920,68</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>287.938,77</u>	<u>276.648,48</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		39,977,92	29,174,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		39.966,80	29.174,98
INSS		37,571,27	33,894,88	INSS		36.837,08	33.833,75
ISS		0,00	52,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		36.684,96	37.254,95
OUTROS CONSIGNATARIOS		38,098,82	40,279,55	PENSAO ALIMENTICIA		7.372,33	6.535,63
PENSAO ALIMENTICIA		7,372,33	6,535,63	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110.673,34	96.693,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110,673,34	96,693,34	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.338,24	3.902,81
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4,338,24	3,902,81	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		52.066,02	69.253,02
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		<u>52.066,02</u>	70387,49	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>4.783,01</u>	<u>5.811,95</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		4,048,9	<u>1.420,17</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.783,01	<u>5.811,95</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4,048,9	1,420,17	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>585.741,47</u>	484.312,48
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<b>484312,48</b>	52,918,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		585.741,47	484.312,48
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>484.312,48</u>	52,918,73	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		519.527,80	476.351,18
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		476,351,18	40,494,36	CAIXA		31,9	476.351,18
CAIXA		31,90	0,00	CONTA ÚNICA		66.181,77	31,9
CONTA ÚNICA		7,929,4	12,424,37	<b>TOTAL</b>		<b>5.412.528,65</b>	<b>7.929,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5,412,528,65</b>	<b>4209377,94</b>				

MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA

ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE

DIRETORA PRESIDENTE	
037.581.494-95	CONTADORA CRC RO 004407/O T-AM

Publicado por:  
Marinildo Castro da Fonseca  
Código Identificador: PB2YJBBN2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - IMTT

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMTT							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Exercício de 2022		Dezembro(31/12/2022)					Pág.: 1
ISOLADO:5 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -IMTT							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>126.438,00</b>	<b>234.629,35</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.118.269,50</b>	<b>911.142,05</b>
IMTT		126.438,00	234.629,35	IMTT		1.118.269,50	911.142,05
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.257.549,77</b>	<b>986.865,86</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>130.106,36</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.257.549,77	986.865,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	130.106,36
REPASSE RECEBIDO		1.257.549,77	986.865,86	REPASSE CONCEDIDO		0,00	130.106,36
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>96.501,46</b>	<b>82.864,95</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>81.142,17</b>	<b>68.137,93</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.052,00	18.855,28	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.182,05	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.052,00	18.854,28	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.182,05	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		63.270,60	63.376,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		76.653,31	63.190,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.862,34	14.020,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.698,28	14.174,98	INSS		25.074,26	29.043,42
INSS		31.722,20	28.406,14	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		19.334,00	20.313,15
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	0,50				

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.689,52	4.760,94				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.232,83	20.608,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.689,52	4.760,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.796,15	819,42	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIOMATERNIDADE PAGO		13.000,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.785,97	819,42	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>498.093,83</b>	<b>217.016,27</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.000,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		498.093,83	217.016,27
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10,18	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		419.492,95	155.781,56
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>217.016,27</b>	<b>22.042,45</b>	CONTA ÚNICA		78.600,88	61.234,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	217.016,27	22.042,45	<b>TOTAL</b>		<b>1.697.505,50</b>	<b>1.326.402,61</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	155.781,56	21.024,01				
CONTA ÚNICA	61.234,71	1.018,44				
<b>TOTAL</b>	<b>1.697.505,50</b>	<b>1.326.402,61</b>				
MARCONDES AQUINO DA COSTA	ROBSON DA COSTA MARQUES		ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE			
DIRETOR PRESIDENTE	DIRETOR ADMIN/FINAN		CONTADORA			
274.852.262-15	948.799.232-49		80.169.292-49			

Publicado por:  
Marinildo Castro da Fonseca  
Código Identificador: IQ4EC03AO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - SAAE

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)	Pág.: 1
A) QUADRO PRINCIPAL	ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA	



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>729.097,32</b>	<b>625.785,39</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>142.950,93</b>	<b>153.408,66</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		585.741,47	484.312,48	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR A CURTO PRAZO		130.568,04	143.184,94
AIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		585.741,47	484.312,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		130.568,04	143.184,94
CAIXA	F	31,90	31,90	ORNECEDORES NACIONAIS	F	126.455,43	139.072,33
CONTA ÚNICA	F	66.181,77	7.929,40	FORNECEDORES NACIONAIS	P	4.112,61	4.112,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	519.527,80	476.351,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.382,89	10.223,72
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>12.382,89</b>	<b>10.223,72</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,07	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	12.382,89	10.223,72
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,07	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>142.950,93</b>	<b>153.408,66</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		143.355,78	141.472,91	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		115,97	115,97	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	115,97	115,97	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>11.871.547,67</b>	<b>12.573.315,44</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		143.239,81	141.356,94	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>11.871.547,67</b>	<b>12.573.315,44</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	7.445,03	6.710,92	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>11.871.547,67</b>	<b>12.573.315,44</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	135.794,78	134.646,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-701.767,77	156.625,93
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>11.285.401,28</b>	<b>12.100.938,71</b>	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	12.573.315,44	12.403.315,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.856.204,64	9.853.657,80	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	13.374,24
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>8.856.204,64</b>	<b>9.853.657,80</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.871.547,67</b>	<b>12.573.315,44</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	8.856.204,64	9.853.657,80	<b>TOTAL</b>		<b>12.014.498,60</b>	<b>12.726.724,10</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.148,76</b>				
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.148,76</b>				
<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO</b>	P	0,00	1.148,76				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>2.429.196,64</b>	<b>2.246.132,15</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>2.251.421,81</b>	<b>1.891.685,97</b>				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	29.046,47	29.046,47				
VEÍCULOS	P	25.115,99	25.115,99				



MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	158,66	158,66				
BENS DE INFORMÁTICA	P	126.992,74	82.758,74				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.920.946,47	1.637.804,74				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	149.161,48	116.801,37				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.115.849,77</b>	<b>1.104.762,28</b>				
INSTALAÇÕES	P	112.293,05	112.293,05				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	332.338,75	321.251,26				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	671.217,97	671.217,97				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-938.074,94</b>	<b>-750.316,10</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-18.070,29	-2.007,81				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-920.004,65	-748.308,29				

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)						Pág.: 2	
<b>A) QUADRO PRINCIPAL</b>	<b>ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA</b>							
<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>TOTAL</b>		12.014.498,60	2.726.724,10					
MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA				ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE				
DIRETORA PRESIDENTE				CONTADORA CRC RO 004407/O T-AM				
037.581.494-95								

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)						Pág.: 3	
<b>B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>								
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO FINANCEIRO		728.981,28	625.669,42	PASSIVO FINANCEIRO (138.838,32)+RP não Proc.(272.919,11)		411.757,43	364.575,06	
ATIVO PERMANENTE		11.285.517,32	12.101.054,68	PASSIVO PERMANENTE		4.112,61	4.112,61	
				SALDO PATRIMONIAL		11.598.628,56	12.358.036,43	
MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA				ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE				

DIRETORA PRESIDENTE	CONTADORA CRC RO 004407/O T-AM
037.581.494-95	

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2022 Dezembro(31/12/2022)

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)** Pág.: 4

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>557.795,82</b>	609622,16
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		557.795,82	609622,16
				<b>TOTAL</b>		<b>557.795,82</b>	609622,16
MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA				ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE			
DIRETORA PRESIDENTE				CONTADORA CRC RO 004407/O T-AM			
037.581.494-95							

**Publicado por:**  
Marinildo Castro da Fonseca  
**Código Identificador:** XSHVNBSHD

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SAAE**

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2022 DEZEMBRO(31/12/2022) Pág.: 1 de 2

**ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.165.968,44	4.165.968,44	4.335.616,94	169.648,50
RECEITA PATRIMONIAL	200,00	200,00	62.963,35	62.763,35
Valores Mobiliários	200,00	200,00	62.963,35	62.763,35
RECEITA DE SERVIÇOS	4.165.768,44	4.165.768,44	4.272.653,59	106.885,15
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.159.768,44	4.159.768,44	4.267.962,70	108.194,26
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	4.690,89	-1.309,11



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.165.968,44	4.165.968,44	4.335.616,94	169.648,50
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.165.968,44	4.165.968,44	4.335.616,94	169.648,50
DÉFICIT (VI)			80.617,66	
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.165.968,44	4.165.968,44	4.416.234,60	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	260.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		260.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	
MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA			ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE	
DIRETORA PRESIDENTE			CONTADORA CRC RO 004407/O T-AM	
037.581.494-95				

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2022	DEZEMBRO(31/12/2022)					Pág.: 2 de 2
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DADOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.590.668,44	4.146.347,32	4.045.411,27	3.772.492,61	3.772.492,61	100.936,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.357.000,00	1.405.652,12	1.333.564,75	1.333.564,75	1.333.564,75	72.087,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.223.668,44	2.740.695,20	2.711.846,52	2.438.927,86	2.438.927,86	28.848,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	575.300,00	374.621,12	370.823,33	370.823,33	345.289,60	3.797,79
INVESTIMENTOS	545.300,00	374.621,12	370.823,33	370.823,33	345.289,60	3.797,79



INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALDAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	4.165.968,44	4.520.968,44	4.416.234,60	4.143.315,94	4.117.782,21	104.733,84
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALCOM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	4.165.968,44	4.520.968,44	4.416.234,60	4.143.315,94	4.117.782,21	104.733,84
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.165.968,44	4.520.968,44	4.416.234,60	4.143.315,94	4.117.782,21	104.733,84
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS ©	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	215.279,01	102.698,80	102.698,80	112.579,76	0,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.279,01	102.698,80	102.698,80	112.579,76	0,45
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	215.279,01	102.698,80	102.698,80	112.579,76	0,45

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS APAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	85.233,70	34.138,63	15.132,00	23.018,63	81.221,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.233,70	34.138,63	15.132,00	23.018,63	81.221,70
DESPESAS DE CAPITAL	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
INVESTIMENTOS	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	104.933,70	34.138,63	15.132,00	23.018,63	100.921,70
MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA			ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE		
DIRETORA PRESIDENTE			CONTADORA CRC RO 004407/O T-AM		
037.581.494-95					

Publicado por:  
Marinildo Castro da Fonseca  
Código Identificador: PHE6ZCDK2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - IMTT

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMTT				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2022	DEZEMBRO(31/12/2022)			Pág.: 1 de 2
ISOLADO:5 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -IMTT				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL(a)	PREVISÃO ATUALIZADA(b)	RECEITAS REALIZADAS(c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	83.755,28	83.755,28	126.438,00	42.682,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.555,28	83.555,28	124.829,50	41.274,22
Taxas	83.555,28	83.555,28	124.829,50	41.274,22
RECEITA PATRIMONIAL	200,00	200,00	1.608,50	1.408,50
Valores Mobiliários	200,00	200,00	1.608,50	1.408,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	83.755,28	83.755,28	126.438,00	42.682,72
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	83.755,28	83.755,28	126.438,00	42.682,72
DÉFICIT (VI)			991.831,50	



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

TOTAL (VII) = (V+VI)	83.755,28	83.755,28	1.118.269,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00
MARCONDES AQUINO DA COSTA	ROBSON DA COSTA MARQUES		ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE	DIRETOR ADMIN/FINAN		CONTADORA
274.852.262-15	948.799.232-49		580.169.292-49

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMTT**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2022	DEZEMBRO(31/12/2022)						Pág.: 2 de 2
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.360.857,68	1.220.857,68	998.645,51	989.593,51	989.593,51	222.212,17	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	907.800,00	897.800,00	796.073,19	796.073,19	796.073,19	101.726,81	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.057,68	321.057,68	202.572,32	193.520,32	193.520,32	118.485,36	
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.000,00	170.000,00	119.623,99	119.623,99	119.623,99	50.376,01	
INVESTIMENTOS	20.000,00	160.000,00	119.623,99	119.623,99	119.623,99	40.376,01	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.390.857,68	1.390.857,68	1.118.269,50	1.109.217,50	1.109.217,50	272.588,18	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	1.390.857,68	1.390.857,68	1.118.269,50	1.109.217,50	1.109.217,50	272.588,18
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.390.857,68	1.390.857,68	1.118.269,50	1.109.217,50	1.109.217,50	272.588,18
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS(d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.783,00	18.854,28	2.182,05	2.182,05	16.295,28	2.159,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.377,31	0,00	0,00	10.377,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.783,00	8.476,97	2.182,05	2.182,05	5.917,97	2.159,95
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.783,00	18.854,28	2.182,05	2.182,05	16.295,28	2.159,95

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

TOTAL	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
MARCONDES AQUINO DA COSTA	ROBSON DA COSTA MARQUES		ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE		
DIRETOR PRESIDENTE	DIRETOR ADMIN/FINAN		CONTADORA		
274.852.262-15	948.799.232-49		580.169.292-49		

Publicado por:  
Marinildo Castro da Fonseca  
Código Identificador: RZFWCDJFV

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SAAE

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA							
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							
Exercício de 2022		Dezembro(31/12/2022)					Pág.: 1
ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>3.143.173,71</b>	<b>2.784.831,18</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.455.517,04</b>	<b>1.266.389,47</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.143.173,71	2.784.831,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.116.578,06	1.077.272,76
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>194.990,14</b>	<b>161.983,01</b>	ENCARGOS PATRONAIS		212.755,97	185.086,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA		132.026,79	146.326,07	BENEFÍCIOS A PESSOAL		123.795,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		62.963,35	15.656,94	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.388,01	4.030,38
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>23.018,63</b>	<b>0,00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.842,71</b>	<b>0,00</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		23.018,63	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.842,71	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>3.361.182,48</b>	<b>2.946.814,19</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.492.208,89</b>	<b>1.491.468,21</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>701.767,77</b>	<b>0,00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS</b>		<b>1.502.427,25</b>	<b>666.142,92</b>



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

<b>TOTAL</b>	<b>4.062.950,25</b>	<b>2.946.814,19</b>	SERVIÇOS	802.022,80	670.926,50
			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	187.758,84	154.398,79
			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>87.883,03</b>	<b>8.993,93</b>
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	71,37	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	87.811,66	8.993,93
			FINANCEIRAS		
			<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>25.498,58</b>	<b>23.311,66</b>
			CONTRIBUIÇÕES	25.498,58	23.311,66
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24,99</b>
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	24,99
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>4.062.950,25</b>	<b>2.790.188,26</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>156.625,93</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>4.062.950,25</b>	<b>2.946.814,19</b>
MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA			ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE		
DIRETORA PRESIDENTE					
037.581.494-95			CONTADORA CRC RO 004407/O T-AM		

<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA</b>			
<b>ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			
Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)		Pág.: 2
ISOLADO:3 - SAAE - ITACOATIARA			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>370.823,33</b>	<b>591.853,26</b>
INVESTIMENTOS		370.823,33	591.853,26
MARCELA CRISTINE ANDRADE DA COSTA		ELLEN SANDRA P. DE O. ANDRADE	
DIRETORA PRESIDENTE			
037.581.494-95		CONTADORA CRC RO 004407/O T-AM	

Publicado por:  
Marinildo Castro da Fonseca  
Código Identificador: DBL1WLBYB

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARATI\***  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO \_2022 - ANEXO 12 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARATI**

CAMARA DE ITAMARATI				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2022	DEZEMBRO(31/12/2022)			Pág.: 1
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAMARATI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)			1.591.818,45	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.591.818,45	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	
GEREMIAS MAIA BARBOSA		CRISTIANO ALEXANDRE PISSOLATO		
PRESIDENTE DA CÂMARA		CONTADOR		
940.377.362-68		616.026.982-87		
CAMARA DE ITAMARATI				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				



Exercício de 2022	DEZEMBRO(31/12/2022)					Pág.: 2
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESASLIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.278.000,00	1.363.107,45	1.363.107,45	1.363.107,45	1.363.107,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.000,00	862.020,94	862.020,94	862.020,94	862.020,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.000,00	501.086,51	501.086,51	501.086,51	501.086,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	60.000,00	228.711,00	228.711,00	228.711,00	228.711,00	0,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	228.711,00	228.711,00	228.711,00	228.711,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.338.000,00	1.591.818,45	1.591.818,45	1.591.818,45	1.591.818,45	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.338.000,00	1.591.818,45	1.591.818,45	1.591.818,45	1.591.818,45	0,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.338.000,00	1.591.818,45	1.591.818,45	1.591.818,45	1.591.818,45	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GEREMIAS MAIA BARBOSA			CRISTIANO ALEXANDRE PISSOLATO			
PRESIDENTE DA CÂMARA			CONTADOR			
940.377.362-68			616.026.982-87			

Publicado por:  
Imar Alexandre Pissolato  
Código Identificador: 9BEJBXSZG

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARATI\*  
BALANÇO\_VARIAÇÕES PATRIMONIAIS\_2022 - ANEXO 15 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARATI

CAMARA DE ITAMARATI		
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)	Pág.: 1
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAMARATI		



VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
ARIAções PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.626.287,16</b>	<b>1.294.362,48</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>862.020,94</b>	<b>817.881,69</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.626.287,16	1.294.362,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		797.567,95	766.089,41
<b>TOTAL DAS VARIações AUMENTATIVAS</b>		<b>1.626.287,16</b>	<b>1.294.362,48</b>	ENCARGOS PATRONAIS		64.452,99	51.792,28
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.128,29</b>	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		<b>501.086,51</b>	<b>359.728,08</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.626.287,16</b>	<b>1.295.490,77</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		<b>155.652,00</b>	68.315,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.626.287,16</b>	<b>1.295.490,77</b>	SERVIÇOS		345.434,51	291.413,08
				<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>841,45</b>
				OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	841,45
				<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>67.330,00</b>	<b>117.039,55</b>
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		67.330,00	117.039,55
				<b>TOTAL DAS VARIações DIMINUTIVAS</b>		<b>1.430.437,45</b>	<b>1.295.490,77</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>195.849,71</b>	<b>0,00</b>
				TOTAL		1.626.287,16	1.295.490,77
GEREMIAS MAIA BARBOSA PRESIDENTE DA CÂMARA 940.377.362-68				CRISTIANO ALEXANDRE PISSOLATO CONTADOR 616.026.982-87			

CAMARA DE ITAMARATI			
ANEXO 15 - VARIações PATRIMONIAIS			
Exercício de 2022	Dezembro(31/12/2022)	Pág.: 2	
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAMARATI			
VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	228.711,00	48.430,00
INVESTIMENTOS	228.711,00	48.430,00
GEREMIAS MAIA BARBOSA	CRISTIANO ALEXANDRE PISSOLATO	
PRESIDENTE DA CÂMARA	CONTADOR	
940.377.362-68	616.026.982-87	

Publicado por:  
Imar Alexandre Pissolato  
Código Identificador: 1YUOSJN6M

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARATI\*  
BALANÇO PATRIMONIAL\_2022 - ANEXO 14 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARATI

CAMARA DE ITAMARATI							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2022		Dezembro(31/12/2022)				Page 1	
A) QUADRO PRINCIPAL		ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAMARATI					
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		231.116,71	231.116,71	PASSIVO CIRCULANTE		157.452,45	124.591,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		231.116,71	231.116,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		323,40	323,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		231.116,71	231.116,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		323,40	323,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	231.116,71	231.116,71	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P	323,40	323,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		705.795,54	477.084,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		157.129,05	124.267,76
INVESTIMENTOS		42.911,05	42.911,05	VALORES RESTITUÍVEIS		157.129,05	124.267,76
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		42.911,05	42.911,05	CONSIGNAÇÕES	F	157.129,05	124.267,76
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	P	42.911,05	42.911,05	TOTAL PASSIVO		157.452,45	124.591,16
IMOBILIZADO		662.884,49	434.173,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MOVEIS		88.502,39	65.541,39	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	29.163,92	29.163,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		779.459,80	583.610,09

MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.111,71	2.111,71	RESULTADOS ACUMULADOS		779.459,80	583.610,09
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	22.272,51	22.272,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		779.459,80	583.610,09
BENS DE INFORMÁTICA	P	4.929,00	731,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	195.849,71	-1.128,29
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	30.025,25	11.262,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	583.610,09	583.934,07
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>574.382,10</b>	<b>368.632,10</b>	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	804,31
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	120.393,10	120.393,10	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		779.459,80	583.610,09
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	453.989,00	248.239,00	TOTAL		936.912,25	708.201,25
<b>TOTAL</b>		<b>936.912,25</b>	<b>708.201,25</b>				

**CAMARA DE ITAMARATI**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Page 2

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		231.116,71	231.116,71	PASSIVO FINANCEIRO (157.129,05)+RP não Proc.(0,00)		157.129,05	124.267,76
ATIVO PERMANENTE		705.795,54	477.084,54	PASSIVO PERMANENTE		323,40	323,40
				SALDO PATRIMONIAL		779.459,80	583.610,09
GEREMIAS MAIA BARBOSA				CRISTIANO ALEXANDRE PISSOLATO			
PRESIDENTE DA CÂMARA				CONTADOR			
940.377.362-68				616.026.982-87			

**CAMARA DE ITAMARATI**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Page 3

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Anterior		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		19.715,00	19.715,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.715,00	19.715,00
				TOTAL		19.715,00	19.715,00

GEREMIAS MAIA BARBOSA	CRISTIANO ALEXANDRE PISSOLATO
PRESIDENTE DA CÂMARA	CONTADOR
940.377.362-68	616.026.982-87

Publicado por:  
Imar Alexandre Pissolato  
Código Identificador: V551KBOHO

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARATI\***  
**BALANÇO FINANCEIRO\_2022 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARATI**

CAMARA DE ITAMARATI							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Exercício de 2022		Dezembro(31/12/2022)					Page 1
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAMARATI							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.591.818,45</b>	<b>1.226.881,22</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		1.591.818,45	1.226.881,22
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.626.287,16</b>	<b>1.294.362,48</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>67.330,00</b>	<b>117.039,55</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.626.287,16	1.294.362,48	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		67.330,00	117.039,55
REPASSE RECEBIDO		1.626.287,16	1.294.362,48	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>203.458,35</b>	<b>206.157,44</b>	SUB-REPASSE CONCEDIDO		67.330,00	117.039,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		203.458,35	206.157,44	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>170.597,06</b>	<b>156.601,08</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.822,81	19.718,53	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		170.597,06	156.601,08
INSS		69.306,70	70.261,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.822,81	19.718,53
PENSAO ALIMENTICIA		5.379,28	6.021,80	INSS		32.037,86	25.112,50

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.949,56	110.155,80	PENSAO ALIMENTICIA	5.379,28	6.021,80
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	1,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.357,11	105.748,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1,93	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	1,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
TOTAL	1.829.745,51	1.500.521,85	CAIXA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	0,00	0,00
			TOTAL	1.829.745,51	1.500.521,85
GEREMIAS MAIA BARBOSA			CRISTIANO ALEXANDRE PISSOLATO		
PRESIDENTE DA CÂMARA			CONTADOR		
940.377.362-68			616.026.982-87		

Publicado por:  
Imar Alexandre Pissolato  
Código Identificador: HQLSLPOYC

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 007/2023 - CMNON

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE, inscrita no CNPJ.: 04.677.316/0001-73, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas S/Nº - Centro – CEP: 69230-000 – Nova Olinda do Norte – Amazonas, neste ato representada pelo Presidente da Câmara, Sr. Leandro D’ávila de Oliveira, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral RG. nº 2391691-5 – SSP/AM e CPF n.º 028.787.932-18, residente e domiciliado na Av. 7 de Setembro, Nº 76 – Centro, CEP 69.230-000, Nova Olinda do Norte/AM, GERENCIADOR da presente Ata de Registro de Preços, considerando o resultado final da licitação na modalidade de Pregão, na forma Presencial n. 007/2023 – CPL/NON, que gerou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nº. 007/2023 – CMNON, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): ROMUALDO MARCIÃO DE ALMEIDA FILHO, CNPJ 34.001.711/0001-00; representada pelo Sr. Romualdo Marcião de Almeida, CPF n.º 511.543.152-15; de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), sob o critério menor preço por item, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM. Especificados nos itens de acordo com o Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Presencial nº SRP nº. 007/2023 – CPL/NON, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1 Os preços registrados, as especificações dos objetos, os fornecedores e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE (Medida)	QUANTIDADE ANUAL	VALOR (Unitário R\$)	EMPRESA VENCEDORA
1	AGENDA, capa dura, costurada, com visão de 1 dia por página, TAM 145 mmx205mm	UND	70	R\$ 32,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
2	ALMOFADA, PARA CARIMBO N" 02	UND	20	R\$ 4,10	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
3	ALMOFADA, PARA CARIMBO N" 03	UND	20	R\$ 4,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
4	APAGADOR, para quadro branco	UND	20	R\$ 5,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
5	APONTADOR, p/ lápis tamanho pequeno.	CX	80	R\$ 5,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
6	BASTÃO DE CILICONE P	UND	100	R\$ 0,80	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
7	BLOCO AUTO-ADESIVO, bloco c/ 100 folhas, c/ 4 blocos.	UND	250	R\$ 5,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
8	BLOCO AUTO-ADESIVO, bloco c/ 100 folhas, TAM 076 mm x 102 mm	UND	250	R\$ 5,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
9	BLOCO PAPEL, Material Gramatura 75 g/m', C, Comp 297 mm, Largura 210 mm, bloco c/ 50 folhas	UND	200	R\$ 23,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
10	BORRACHA, branca com protetor plástico	UND	300	R\$ 0,60	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
11	CADERNO, de 12 matérias, com capa dura	UND	100	R\$ 16,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
12	CAIXA ARQUIVO, plástico polionda, 340x240x130 mm, aplicação arquivo morto.	UND	200	R\$ 4,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO

13	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA DUPLA, modular de cristal acrílica.	UND	60	R\$ 25,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
14	CALCULADORA, eletrônica de mesaMX-CIOI, two Power, 10 dígitos tamanho médio	UND	35	R\$ 30,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
15	CANETA CORRETIVA, secagem rápida, ponta metálica, 7ml, caixa com 12 unidades cada	CX	25	R\$ 39,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
16	CANETA ESFEROGRÁFICA, cores diversas (azul, preta, vermelha) média, corpo em plástico Transparente, ponta M, cxa e/ 50 unidades.	CX	250	R\$ 24,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
17	CANETA MARCA TEXTO, cores diversas, com ponta chaufrada indeformável, tampa, corpo cilíndrico em material plástico, dimensões mínimas 130 mm x 8,5 mm, cxa com 12 unidades.	CX	100	R\$ 19,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
18	CANETA PERMANENTE, aplicação plástico, acrílico e vidro, com ponta fina, cores variadas.	UND	50	R\$ 5,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
19	CANETA, MARCADOR DE QUADRO MAGNÉTICO/BRANCO, cxa 04 unidades, nas cores: (azul, preto, verde e vermelho)	CX	50	R\$ 27,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
20	CLIQUE, nº 2/0, ex e/ 100 und.	CX	200	R\$ 4,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
21	CLIQUE, nº 4/0, ex e/ 50 unids.	CX	250	R\$ 3,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
22	CLIQUE, nº 6/0, ex e/ 100 unids.	CX	200	R\$ 11,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
23	CLIQUE, nº 8/0, ex e/ 100 unids	CX	200	R\$ 16,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
24	COLA BRANCA, tubo de 90g, caixa com 12 unidades cada	CX	50	R\$ 17,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
25	COLA DE CONTATO, sem polueno, 75g, caixa com 16 unidades cada	CX	20	R\$ 62,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO

26	COLA PARA ISOPOR, 90g compactor, caixa com 12 unidades cada	CX	20	R\$ 50,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
27	COLCHETE, TAM 05, cxa e/ 72 unids	CX	100	R\$ 4,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
28	COLCHETE, TAM 10, cxa e/ 72 unids.	CX	150	R\$ 9,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
29	COLCHETE, TAM 15, cxa c/ 72 unids.	CX	150	R\$ 17,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
30	CORRETIVO LÍQUIDO, caixa com 12 frascos com 18 ml cada.	CX	10	R\$ 15,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
31	DISCO COMPACTO, Tipo: CD-R, Capac.: gravação de dados 700 MB, gravação de áudio 80 minutos, virgem, com capa, lacrado.	UND	200	R\$ 2,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
32	DISCO COMPACTO, Tipo: DVD-R, Capac. gravação de dados 4,7 GB, UND gravação de áudio 120 minutos, virgem, com capa, lacrado.	UND	200	R\$ 5,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
33	DIVISÓRIA, para Pasta AZ	PCT	30	R\$ 9,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
34	ELASTICO amarelos IKL	PCT	25	R\$ 23,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
35	EMBORRACHADO, simples	UND	100	R\$ 3,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
36	ENVELOPE , A4 229x324mm	UND	500	R\$ 2,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
37	ENVELOPE, material papel kraft, isento de quaisquer defeitos, gramatura 80 g/m2, dimensões (AxL) 37 x 47 cm(± 5%), cor branco ou parda.	UND	300	R\$ 1,80	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO

38	ESTILETE, grande, para cortar papel, em plástico incolor com trava, lâmina larga em aço inox, maior conforto e segurança durante o corte, (lâmina substituível).	UND	50	R\$ 2,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
39	ESTILETE, pequeno, para cortar papel, em plástico incolor com trava, lâmina larga em aço inox, maior conforto e segurança durante o corte, (lâmina substituível).	UND	30	R\$ 1,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
40	EXTRATOR DE GRAMPO, extrator de grampo, em metal, TAM 14 cm	UND	30	R\$ 2,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
41	EXTRATOR DE GRAMPO, tipo espátula, niquelado, TAM: 20 x 15 x 25 mm, peso unidade: 16g. Material: Aço Niquelado.	UND	30	R\$ 3,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
42	FITA ADESIVA ACRÍLICA, tamanho, 12mmx10mm	ROLO	30	R\$ 4,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
43	FITA ADESIVA ACRÍLICA, transparente, tamanho, 48mmX50m	ROLO	50	R\$ 3,90	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
44	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL, com tamanho, 48mmX30m	ROLO	50	R\$ 24,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
45	FITA ADESIVA CREPADA/CREPE	UND	30	R\$ 3,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
46	FITA GOMADA PAPEL, cor marrom, com 38mmX50m cad	ROLO	30	R\$ 9,90	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
47	FOLHA DE ISOPOR, 5MM	UND	50	R\$ 5,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
48	FOLHA DE ISOPOR, 10MM	UND	80	R\$ 6,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
49	FOLHA DE ISOPOR, 20MM	UND	50	R\$ 8,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
50	FURADOR DE PAPEL, de mão estrutura de metal com deposito plástico tamanho médio.	UND	50	R\$ 19,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO

51	GRAMPEADOR DE PAPEL, material metal, capacidade carga 200 grampos ( $\pm 5\%$ ), capacidade de grampear 26 folhas de papel 75 g/m <sup>2</sup> , tipo Grampo 23/10, lam. médio.	UND	10	R\$ 105,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
52	GRAMPEADOR DE PAPEL, material metal, capacidade carga 200 grampos ( $\pm 5\%$ ), capacidade de grampear até 10 folhas de papel 75 g/m <sup>2</sup> , tipo Grampo 26/06, lam. médio.	UND	50	R\$ 7,90	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
53	GRAMPEADOR DE PAPEL, material metal, capacidade carga 200 grampos ( $\pm 5\%$ ), capacidade de grampear até 20 folhas de papel 75 g/m <sup>2</sup> , tipo Grampo 26/08, tam. médio.	UND	10	R\$ 23,90	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
54	GRAMPEADOR PISTOLA	UND	20	R\$ 56,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
55	GRAMPO GRAMPEADOR, cxa e/ 5000 unidades, tipo 23/10 23/13	CX	10	R\$ 16,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
56	GRAMPO GRAMPEADOR, cxa e/ 5000 unidades, tipo 26/06	CX	100	R\$ 5,90	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
57	GRAMPO GRAMPEADOR, cxa e/ 5000 unidades, tipo 23/06 e 23/08	CX	20	R\$ 15,80	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
58	GRAMPO GALVANIZADO 106/08, 106/06-6mm, cxa e/ 5000 unidades.	CX	5	R\$ 9,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
59	Grampo trilho plástico branco 80mm para 200 fls 75gr Dello PT 50 UN	PCT	300	R\$ 14,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
60	LÁPIS PRETO, nº 02 redondo, sem borracha caixa contendo 144 unidades.	CX	30	R\$ 430,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
61	LIVRO ATA, tamanho ofício, com margens, c/100 folhas numeradas, capa dura revestida em percalina preto.	UND	50	R\$ 14,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO

62	LIVRO DE PROTOCOLO, altura 23 cm, largura 16 cm, meio ofício, capa dura com revestimento em papel e percalina preto fosco, livro com 100 folhas.	UND	30	R\$ 12,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
63	LIVRO PONTO, material papel cartão, capa dura, 33x22 cm, folhas numeradas, livro com 100 folhas.	UND	50	R\$ 21,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
64	MOLHADOR DE DEDO, glicerinado 12g	UND	40	R\$ 3,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
65	PAPEL OFÍCIO FORMATO A4, ALCALINO, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210X297 MM, GRAMATURA 75G/M2; EMBALAGEM: EM MATERIAL IMPERMEAVEL, CONTRA UMIDADE, COM 01 (UMA) RESMA (QUINHENTAS FOLHAS), CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 10 RESMAS, 5000FOLHAS	CX	100	R\$ 220,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
66	PAPEL CARTÃO	UND	100	R\$ 1,90	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
67	PAPEL CARTOLINA (cores variadas)	UND	100	R\$ 0,90	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
68	PAPEL CREPOM	UND	100	R\$ 3,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
69	PAPEL MADEIRA	UND	100	R\$ 1,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
70	PASTA AZ (REGISTRADOR), material capa papel prensado, tipo lombada estreita, cor variadas, tamanho ofício, material fixador metal cromado, características adicionais presilha e trava de fechamento.	UND	300	R\$ 14,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
71	PASTA C/GRAMPO TRILHO, material papelão lam 216mmx330mm, cores diversas, tamanho ofício	UND	200	R\$ 3,40	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO

72	PASTA CATÁLOGO, material capa e contracapa duras e revestidas em plástico preto, dimensões 243 x 330 mm, características adicionais com 100 envelopes plásticos; com visor externo; 4 parafusos plásticos.	UND	20	R\$ 47,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
73	PASTA L, material plástico, transparente, tamanho A4	UND	150	R\$ 16,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
74	PASTA PLÁSTICA, com aba elástica espessura 20mm, cristal, medidas 297x21 mm, marca do fabricante gravada no corpo do produto.	UND	80	R\$ 3,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
75	PASTA PLÁSTICA, com aba elástica espessura 30mm, cristal, medidas 297x210 mm, marca do fabricante gravada no corpo do produto.	UND	50	R\$ 3,90	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
76	PERCEVEJO, material de metal, cor dourado, tamanho 8 mm, caixa com 100 unidades.	CX	50	R\$ 3,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
77	PERFURADOR DE PAPEL, material, metálico, material base borracha, capacidade perfurar 12 folhas, tipo de mesa, quantidade furos: 02	UND	60	R\$ 13,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
78	PILHA AA, tamanho pequena 1.5v, 2100 ah, cartela com 2 unidades.	CART	200	R\$ 5,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
79	PILHA COMUM D, tamanho grande 1.5v, 2100 ah, cartela com 2 unidades.	CART	200	R\$ 3,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
80	PILHA ALCALINA 9V	UND	50	R\$ 17,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
81	PINCEL MARCADOR, para CD/DVD, ponta média 2.0 cores variadas, c/12 unid, cores variadas	CX	25	R\$ 38,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
82	PORTA CANETA, de mesa material acrílico com 03 divisória	UND	30	R\$ 10,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
83	PORTA DOCUMENTO, em acrílico	UND	50	R\$ 45,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO

84	PRANCHETA, para anotações, em acrílico, transparente, tam. ofício, com prendedor.	UND	80	R\$ 17,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
85	RÉGUA, 30 cm, transparente	UND	100	R\$ 2,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
86	RÉGUA, 60 cm, transparente	UND	100	R\$ 3,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
87	TESOURA, para uso em geral, tam. 15cm, sem ponta	UND	100	R\$ 8,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
88	TESOURA, para uso em geral, tam. 21 cm	UND	100	R\$ 7,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
89	TINTA PARA CARIMBO, material tubo plástico, cor azul e preto, para aplicação em almofada de carimbo, tubo com 40 ml.	UND	200	R\$ 4,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
90	CARIMBO, AUTOMÁTICO E AUTO-ENTINTADO, CAIXA PLÁSTICA DIMENÇÕES APROXIMADAS 50mm x 20 mm. (SERVIDOR COM PORTARIA/ CONFERE COM ORIGINAL)	UND	60	R\$ 55,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
91	CARIMBO, AUTOMÁTICO E AUTO-ENTINTADO, CAIXA PLÁSTICA DIMENÇÕES APROXIMADAS 90 mm x 45 mm. 5 linhas (PROTOCOLO/ ATESTO)	UND	10	R\$ 75,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
92	CARIMBO REDONDO AUTOMÁTICO MEDINDO ATÉ 2,5 cm DE DIÂMETRO. (NUMERAÇÃO DE PÁGINA)	UND	10	R\$ 85,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO

### **3. VALIDADE DA ATA**

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura e publicação do seu extrato resumido no órgão de imprensa oficial não podendo ser prorrogada.

### **4. CONDIÇÕES GERAIS**

4.1 As condições gerais do fornecimento dos materiais, tais como o início da contagem dos prazos, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Contrato.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Nova Olinda do Norte/AM, 27 de março de 2023

Órgão Gerenciador:

**LEANDRO D'AVILA DE OLIVEIRA**

Presidente da Câmara

Empresa detentora:

**ROMUALDO MARCIÃO DE ALMEIDA**

CNPJ 34.001.711/0001-00

Publicado por:  
Leila Pinheiro de Oliveira  
Código Identificador: VVSXAPKME

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE**  
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 012/2023 - CMNON**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE**, inscrita no CNPJ.: 04.677.316/0001-73, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas S/Nº - Centro – CEP: 69230-000 – Nova Olinda do Norte – Amazonas, neste ato representada pelo Presidente da Câmara, Sr. Leandro D'ávila de Oliveira, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral RG. nº 2391691-5 – SSP/AM e CPF n.º 028.787.932-18, residente e domiciliado na Av. 7 de Setembro, Nº 76 – Centro, CEP 69.230-000, Nova Olinda do Norte/AM, GERENCIADOR da presente Ata de Registro de Preços, considerando o resultado final da licitação na modalidade de **Pregão**, na forma **Presencial n. 012/2023 – CPL/NON**, que gerou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nº. **012/2023 – CMNON**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): **AMAZON CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA-EPP**, CNPJ 10.521.906/0001-05; representada pelo Sr. Alcemir Lopes Mamoud, CPF: 464.517.492-45; de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), sob o critério menor preço por item, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMBARCAÇÕES TIPO LANCHAS E BARCOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM**. Especificados nos itens de acordo com o Termo de Referência, anexo I do edital de **Pregão Presencial nº SRP nº. 012/2023 – CPL/NON**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1 Os preços registrados, as especificações dos objetos, os fornecedores e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE (Medida)	QUANTIDADE ANUAL	VALOR (Unitário R\$)	EMPRESA VENCEDORA
1	BOTE TIPO VOADEIRA EM ALUMINIO DE 8,40m MOTOR 60 HP - INCLUINDO PILOTO	DIARIA	50	R\$ 488,40	AMAZON CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA-EPP
2	BOTE TIPO VOADEIRA EM ALUMINIO DE 8,40m MOTOR 115 HP - INCLUINDO PILOTO	DIARIA	50	R\$ 507,20	AMAZON CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

3	BOTE TIPO VOADEIRA EM ALUMINIO DE 8,40m MOTOR 150 HP - INCLUINDO PILOTO	DIARIA	70	R\$ 660,00	AMAZON CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA-EPP
4	BOTE TIPO VOADEIRA EM ALUMINIO DE 8,40m MOTOR 200 HP - INCLUINDO PILOTO	DIARIA	60	R\$ 699,60	AMAZON CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA-EPP
5	BARCO DE FERRO TIPO RECREIO- 50 TON INCLUINDO PILOTO COMPRIMENTO: 25 METROS CAPACIDADE: 40 PASSAGEIROS CAPACIDADE DE TRANSPORTE: 50 TONELADAS	DIARIA	25	R\$ 2.772,00	AMAZON CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA-EPP
6	BOTE TIPO VOADEIRA EM ALUMINIO DE 8,40m MOTOR 200 HP INCLUINDO PILOTO	MÊS	12	R\$ 6.732,00	AMAZON CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA-EPP
7	BARCO DE MADEIRA TIPO RECREIO- 30 TON. INCLUINDO PILOTO COMPRIMENTO: 22 METROS CAPACIDADE: 30 PASSAGEIROS CAPACIDADE DE CARGA: 30 TONELADAS	MÊS	4	R\$ 20.856,00	AMAZON CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

### **3. VALIDADE DA ATA**

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura e publicação do seu extrato resumido no órgão de imprensa oficial não podendo ser prorrogada.

### **4. CONDIÇÕES GERAIS**

4.1 As condições gerais do fornecimento dos materiais, tais como o início da contagem dos prazos, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Contrato.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Nova Olinda do Norte/AM, 29 de março de 2023

Órgão Gerenciador:

**LEANDRO D'AVILA DE OLIVEIRA**

Presidente da Câmara

Empresa detentora:

**AMAZON CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA-EPP**

CNPJ: 10.521.906/0001-05

Publicado por:  
Leila Pinheiro de Oliveira  
Código Identificador: 5C5GOFD73

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE**  
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 011/2023 - CMNON**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE**, inscrita no CNPJ.: 04.677.316/0001-73, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas S/Nº - Centro – CEP: 69230-000 – Nova Olinda do Norte – Amazonas, neste ato representada pelo Presidente da Câmara, Sr. Leandro D'ávila de Oliveira, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral RG. nº 2391691-5 – SSP/AM e CPF n.º 028.787.932-18, residente e domiciliado na Av. 7 de Setembro, Nº 76 – Centro, CEP 69.230-000, Nova Olinda do Norte/AM, GERENCIADOR da presente Ata de Registro de Preços, considerando o resultado final da licitação na modalidade de **Pregão**, na forma **Presencial n. 011/2023** – CPL/NON, que gerou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nº. **011/2023 – CMNON**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): **AUTO POSTO SANTO ANTONIO -LTDA**, CNPJ 12.225.262/0001-33; representada pela Sra RONALDO PEREIRA TAQUITA, CPF: 750.256.552-34; de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), sob o critério menor preço por item, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO (GASOLINA, ÓLEO DIESEL, ÁLCOOL, ÓLEOS LUBRIFICANTES, GÁS DE COZINHA E CORRELATOS) DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM**. Especificados nos itens de acordo com o Termo de Referência, anexo I do edital de **Pregão Presencial nº SRP nº. 011/2023** – CPL/NON, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1 Os preços registrados, as especificações dos objetos, os fornecedores e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE (Medida)	QUANTIDADE ANUAL	VALOR (Unitário R\$)	EMPRESA VENCEDORA
1	Carote 20 L	UND	35	R\$ 28,00	AUTO POSTO SANTO ANTONIO - LTDA
2	Carote 50 L	UND	35	R\$ 78,50	AUTO POSTO SANTO ANTONIO - LTDA
3	Diesel S10	LT	7000	R\$ 7,70	AUTO POSTO SANTO ANTONIO - LTDA

4	Diesel S500	LT	9000	R\$ 7,60	AUTO POSTO SANTO ANTONIO - LTDA
5	Gás liquefeito de petróleo P13	BOTIJA	80	R\$ 146,00	AUTO POSTO SANTO ANTONIO - LTDA
6	Gasolina Comum	LT	20000	R\$ 6,75	AUTO POSTO SANTO ANTONIO - LTDA
7	Óleo lubrificante 15W50 Turbo	LT	200	R\$ 36,00	AUTO POSTO SANTO ANTONIO - LTDA
8	Óleo lubrificante 20W50 Havoline 4T	LT	70	R\$ 31,00	AUTO POSTO SANTO ANTONIO - LTDA
9	Óleo lubrificante 2T	LT	70	R\$ 28,00	AUTO POSTO SANTO ANTONIO - LTDA
10	Óleo lubrificante 40	LT	70	R\$ 29,50	AUTO POSTO SANTO ANTONIO - LTDA

### **3. VALIDADE DA ATA**

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura e publicação do seu extrato resumido no órgão de imprensa oficial não podendo ser prorrogada.

### **4. CONDIÇÕES GERAIS**

4.1 As condições gerais do fornecimento dos materiais, tais como o início da contagem dos prazos, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Contrato.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Nova Olinda do Norte/AM, 29 de março de 2023

Órgão Gerenciador:

**LEANDRO D'AVILA DE OLIVEIRA**

Presidente da Câmara

Empresa detentora:

**AUTO POSTO SANTO ANTONIO -LTDA**

CNPJ: 12.225.262/0001-33

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE**  
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2023 - CMNON**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE**, inscrita no CNPJ.: 04.677.316/0001-73, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas S/Nº - Centro – CEP: 69230-000 – Nova Olinda do Norte – Amazonas, neste ato representada pelo Presidente da Câmara, Sr. Leandro D’ávila de Oliveira, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral RG. nº 2391691-5 – SSP/AM e CPF nº 028.787.932-18, residente e domiciliado na Av. 7 de Setembro, Nº 76 – Centro, CEP 69.230-000, Nova Olinda do Norte/AM, GERENCIADOR da presente Ata de Registro de Preços, considerando o resultado final da licitação na modalidade de **Pregão**, na forma **Presencial n. 009/2023** – CPL/NON, que gerou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nº. **009/2023 – CMNON**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): **ROMUALDO MARCIÃO DE ALMEIDA FILHO**, CNPJ 34.001.711/0001-00; representada pelo Sr. Romualdo Marcião de Almeida, CPF nº 511.543.152-15; de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), sob o critério menor preço por item, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM**. Especificados nos itens de acordo com o Termo de Referência, anexo I do edital de **Pregão Presencial nº SRP nº. 009/2023** – CPL/NON, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1 Os preços registrados, as especificações dos objetos, os fornecedores e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE (Medida)	QUANTIDADE ANUAL	VALOR (Unitário R\$)	EMPRESA VENCEDORA
1	Armário de aço com 02 portas, 04 bandejas internas chapa 26 mm MEDINDO 1,98 X 0,90 X 0,40.	UND	5	R\$ 1.980,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
2	Armário de cozinha com 06 portas e 03 gavetas	UND	1	R\$ 1.680,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
3	Bebedouro c/ capacidade de 50/60l, no reservatório, 02 torneiras frontais cromadas --	UND	1	R\$ 5.200,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
4	Bebedouro agua/garração coluna: bebedouro de água, eletrico, tensão de 127/220v, tipo vertical de pé com garrafão de 20 litros, saída para água gelada e natural, com reservatório de água em plastico atóxico, dimensão aproximada do bebedouro (lxaxp) 31x100x31cm. Selo procel.	UND	3	R\$ 1.100,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO

5	Cadeira secretária fixa sem braço: 4 pés, tubo 3/4, estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura, revestimento em tecido corino , na cor preta	UND	15	R\$ 170,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
6	Cadeira para digitador giratória, acolchoada, com assento e encosto a tecido, rodízio, braço regulável, cor preta.	UND	15	R\$ 640,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
7	POLTRONA PRESIDENTE, COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADABASE GIRATÓRIA, RELAX, Á GÁS, COM CAPA EM POLIPROPILENO, DOTADA DE 05 HASTES DE AÇO COM RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON.	UND	15	R\$ 1.600,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
8	Geladeira 460l: com degelo seco, elo procel de economia de energia classe a, na cor branca	UND	2	R\$ 2.600,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
9	Frigobar 50 litros sistema de refrigeração termoelétrica com célula de peltier, sem compressor, baixo nível de ruído, sem vibração, controle de termostato manual, luz interna, sistema de degelo automático.	UND	3	R\$ 1.600,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
10	Estante de aço: medindo 1,980x920x30, com 6 bandejas, capacidade de 25 kg por bandeja (uniformemente distribuído, pintura eletrostática).	UND	10	R\$ 520,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
11	Mesa de reunião 8 lugares 240px80 cm	UND	1	R\$ 2.200,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
12	Mesa de trabalho secretária em melamínico com 02 gavetas estrutura em aço com sapatos em nylon antideslizantes	UND	7	R\$ 650,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
13	Microfone semiprofissional (SEM FIO)	UND	3	R\$ 1.400,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
14	Sistema de Microfones sem Fio para Conferência HT820 - HTDZ	UND	10	R\$ 2.900,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
15	Mesa de Som 24 Canais CMBW24XDF Preto CICLOTRON	UND	2	R\$ 3.800,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO

16	Quadro branco 120x90 tela branca para escrita com marcador de quadro branco perfil de alumínio natural. Acompanha suporte para marcador e apagador.	UND	5	R\$ 540,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
17	Smart TV 50 polegadas	UND	1	R\$ 3.900,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
18	Smart TV 43 polegadas	UND	1	R\$ 2.600,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
19	Smart TV 32 polegadas	UND	3	R\$ 1.800,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
20	Sofá para 02 lugares	UND	2	R\$ 1.700,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
21	Sofá para 03 lugares	UND	2	R\$ 1.900,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
22	Ar condicionado tipo split 60.000 btu's 220v	UND	1	R\$ 9.900,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
23	Ar condicionado tipo split 24.000btu's 220v	UND	3	R\$ 4.500,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
24	Ar condicionado tipo split 18.000 btus - Springer ou similar	UND	3	R\$ 2.990,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
25	Ar condicionado split 12000btus 220v	UND	4	R\$ 1.990,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
26	Arquivo para pasta suspensa: em aço arquivo de aço para pastas suspensas, tamanho ofício, confeccionado em chapa de aço número 22, com reforço estrutural em chapa de aço número 18, nos 04 cantos da caixa do arquivo (frente e fundo). Composto por 04 gavetas	UND	10	R\$ 1.200,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO

### **3. VALIDADE DA ATA**

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura e publicação do seu extrato resumido no órgão de imprensa oficial não podendo ser prorrogada.

#### 4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1 As condições gerais do fornecimento dos materiais, tais como o início da contagem dos prazos, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Contrato.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Nova Olinda do Norte/AM, 28 de março de 2023

Órgão Gerenciador:

**LEANDRO D'AVILA DE OLIVEIRA**

Presidente da Câmara

Empresa detentora:

**ROMUALDO MARCIÃO DE ALMEIDA**

CNPJ 34.001.711/0001-00

**Publicado por:**  
Leila Pinheiro de Oliveira  
**Código Identificador:** IXG6RRBXE

#### **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2023 - CMNON**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE**, inscrita no CNPJ.: 04.677.316/0001-73, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas S/Nº - Centro – CEP: 69230-000 – Nova Olinda do Norte – Amazonas, neste ato representada pelo Presidente da Câmara, Sr. Leandro D'ávila de Oliveira, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral RG. nº 2391691-5 – SSP/AM e CPF n.º 028.787.932-18, residente e domiciliado na Av. 7 de Setembro, Nº 76 – Centro, CEP 69.230-000, Nova Olinda do Norte/AM, GERENCIADOR da presente Ata de Registro de Preços, considerando o resultado final da licitação na modalidade de **Pregão**, na forma **Presencial n. 008/2023** – CPL/NON, que gerou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nº. **008/2023 – CMNON**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): **WANDERLEY REIS LOPES – ME**, CNPJ: 14.371.031/0001-63; representada pela Sra Wanderley Reis Lopes, CPF: 921.496.342-87; de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), sob o critério menor preço por item, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

#### 1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM**. Especificados nos itens de acordo com o Termo de Referência, anexo I do edital de **Pregão Presencial nº SRP nº. 008/2023** – CPL/NON, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

#### 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 Os preços registrados, as especificações dos objetos, os fornecedores e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE (Medida)	QUANTIDADE ANUAL	VALOR (Unitário R\$)	EMPRESA VENCEDORA
------	------------------------------	------------------	------------------	----------------------	-------------------

1	TABLET- 10.4 polegadas, 64gb, câmera 8.0 MP, Conexão wi-fi, processador 2.3 GHz, 1.7 GHz, memória ram de 4G.	UND	13	R\$ 2.390,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
2	Notebook Ultrafino i3 8GB 256GB SSD Tela 15.6 Windows 10	UND	20	R\$ 4.860,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
3	Notebook Ultrafino i5 8GB 256GB SSD Tela 15.6 Windows 10	UND	5	R\$ 6.370,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
4	Impressora Multifuncional Ecotank	UND	5	R\$ 1.960,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
5	Impressora laserjet p1102w wireless laser preto	UND	2	R\$ 2.050,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
6	SCANNER- workforce pro es-400 (duplex x/3 5 PPM/OCR)	UND	3	R\$ 4.900,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME

### 3. VALIDADE DA ATA

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura e publicação do seu extrato resumido no órgão de imprensa oficial não podendo ser prorrogada.

### 4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1 As condições gerais do fornecimento dos materiais, tais como o início da contagem dos prazos, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Contrato.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Nova Olinda do Norte/AM, 28 de março de 2023

Órgão Gerenciador:

**LEANDRO D'AVILA DE OLIVEIRA**

Presidente da Câmara

Empresa detentora:

**WANDERLEY REIS LOPES – ME**

CNPJ: 14.371.031/0001-63

**Publicado por:**  
Leila Pinheiro de Oliveira  
**Código Identificador: KQDQBXLWL**

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE**  
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2023 - CMNON**

– Amazonas, neste ato representada pelo Presidente da Câmara, Sr. Leandro D’avila de Oliveira, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral RG. n.º 2391691-5 – SSP/AM e CPF n.º 028.787.932-18, residente e domiciliado na Av. 7 de Setembro, Nº 76 – Centro, CEP 69.230-000, Nova Olinda do Norte/AM, GERENCIADOR da presente Ata de Registro de Preços, considerando o resultado final da licitação na modalidade de **Pregão**, na forma **Presencial n. 010/2023** – CPL/NON, que gerou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, **n.º 010/2023 – CMNON**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): **WANDERLEY REIS LOPES – ME**, CNPJ: 14.371.031/0001-63; representada pela Sra Wanderley Reis Lopes, CPF: 921.496.342-87; de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), sob o critério menor preço por item, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

### 1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM**. Especificados nos itens de acordo com o Termo de Referência, anexo I do edital de **Pregão Presencial n.º SRP n.º 010/2023** – CPL/NON, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

### 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 Os preços registrados, as especificações dos objetos, os fornecedores e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE (Medida)	QUANTIDADE ANUAL	VALOR (Unitário R\$)	EMPRESA VENCEDORA
1	ADAPTADOR DE ENERGIA P/ 3 TOMADAS Especificação : Adaptador Benjamin Tomada TIPO "T"	UND	30	R\$ 14,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
2	ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL Especificação : Abraça Abraçadeira nylon 280X4,8;cor branca, pacote com 100unidade	PCT	10	R\$ 113,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
3	CABO PARA CONEXÃO DE IMPRESSORA PADRÃO USB COM NO MINIMO 1,5M	UND	7	R\$ 45,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
4	Cabo Video HDMI 3M Preto	UND	7	R\$ 63,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
5	Dispositivo de armazenamento pendrive com capacidade de armazenamento de 8GB com interface de comunicação USB 3.0.	UND	20	R\$ 81,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
6	Disco Rigido Externo 2.5, USB,1.0TB Preto	UND	2	R\$ 745,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
7	EXTENSÃO- com filtro de linha 5 metros	UND	15	R\$ 60,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
8	EXTENSÃO- com filtro de linha 2 metros	UND	20	R\$ 43,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
9	Fragmentadora de papel cd e cartão	UND	3	R\$ 890,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
10	Kit Teclado e Mouse USB Desktop	UND	18	R\$ 240,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
11	MOUSE- usb wireless	UND	18	R\$ 92,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME

12	Mouse Pad Genérico AC260GEN63 Preto Xtech	UND	20	R\$ 40,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
13	NOBREAK; POTÊNCIA: 6000VA; MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO; ENTRADA 115-127V OU 220V- E SAÍDA 115V; FILTRO DE LINHA; PROTEÇÃO SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADO; POTENCIA EXCEDIDA; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO. ASSISTENCIA TECNICA NACIONAL.	UND	5	R\$ 830,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
14	ORGANIZADOR DE CABOS Especificação: Para equipamentos de fios espiral, tubo espiral rolo, organizador de fios diametro de 1/2pol; 10metros, cor preto	UND	20	R\$ 169,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
15	Projeter Multimidia S41+ 3300 Lumens HDMI SVGA Branco	UND	3	R\$ 5.800,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
16	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND C20AC750TPLINK	UND	2	R\$ 510,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
17	Teclado Multimídia PS2 Preto ABNT2 Possuir 107 Teclas e 15 teclas de atalho -Fácil instalação -Teclas macias e siliconadas Tipo de conexão PS2;	UND	18	R\$ 77,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
18	TINTA EPSON T544L3110L3150 (PRETO)	UND	50	R\$ 76,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
19	TINTA EPSON T544L3110L3150 (MARGENTA)	UND	50	R\$ 76,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
20	TINTA EPSON T544L3110L3150 (AMARELO)	UND	50	R\$ 76,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
21	TINTA EPSON T544L3110L3150 (CIANO)	UND	50	R\$ 76,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
22	TINTA HP INK TANK 116 (PRETO)	UND	20	R\$ 68,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
23	TINTA HP INK TANK 116 (MARGENTA)	UND	20	R\$ 68,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
24	TINTA HP INK TANK 116 (CIANO)	UND	20	R\$ 68,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
25	TINTA HP INK TANK 116 (AMARELO)	UND	20	R\$ 68,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
26	DISPOSITIVO HUB REGUA USB 7 POTAS 3.0, CARREGAMENTO E TRANSFERENCIA	UND	10	R\$ 149,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
27	TINTA EPSON T774 M205 (PRETO)	UND	100	R\$ 89,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME

28	CARTUCHO TONERCOMPATÍVEL COM HP 105A W1105A   107A 107W 135A 135W (COM CHIP)	UND	36	R\$ 305,00	WANDERLEY REIS LOPES – ME
----	---	-----	----	------------	---------------------------

### 3. VALIDADE DA ATA

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura e publicação do seu extrato resumido no órgão de imprensa oficial não podendo ser prorrogada.

### 4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1 As condições gerais do fornecimento dos materiais, tais como o início da contagem dos prazos, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Contrato.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Nova Olinda do Norte/AM, 28 de março de 2023

Órgão Gerenciador:

**LEANDRO D'AVILA DE OLIVEIRA**

Presidente da Câmara

Empresa detentora:

**WANDERLEY REIS LOPES – ME**

CNPJ: 14.371.031/0001-63

**Publicado por:**  
Leila Pinheiro de Oliveira  
**Código Identificador:** EJUTMTRES

## CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/2023 - CMNON

A **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE**, inscrita no CNPJ.: 04.677.316/0001-73, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas S/Nº - Centro – CEP: 69230-000 – Nova Olinda do Norte – Amazonas, neste ato representada pelo Presidente da Câmara, Sr. Leandro D'ávila de Oliveira, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral RG. nº 2391691-5 – SSP/AM e CPF nº 028.787.932-18, residente e domiciliado na Av. 7 de Setembro, Nº 76 – Centro, CEP 69.230-000, Nova Olinda do Norte/AM, GERENCIADOR da presente Ata de Registro de Preços, considerando o resultado final da licitação na modalidade de **Pregão**, na forma **Presencial n. 006/2023** – CPL/NON, que gerou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nº. **006/2023 – CMNON**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): **G M SERVIÇOS & COMÉRCIO EM GERAL**, CNPJ 36.361.402/0001-69; representada pelo Sr. Matheus Martins Andrade, CPF 037.160.892-90 de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), sob o critério menor preço por item, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

### 1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM**. Especificados nos itens de acordo com o Termo de Referência, anexo I do edital de **Pregão Presencial nº SRP nº. 006/2023** – CPL/NON, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

## 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 Os preços registrados, as especificações dos objetos, os fornecedores e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE (Medida)	QUANTIDADE ANUAL	VALOR (Unitário R\$)	EMPRESA VENCEDORA
1	Instalação e Montagem ( Parede / Sistemas) (Instalações e Montagem), (Serviço de remanejamento de condicionador de ar de 12.000 BTUS, split, com restauração do local anterior e preparação do novo local, incluído material e mão de obra).	UND	6	R\$ 435,00	G M Serviços & Comércio em Geral
2	Manutenção de Aparelhos de Parede, (Serviço de retirada de vazamento e recompletamento da carga de gás de condicionador de ar de 12.000 BTUS, split, incluído material e mão de obra).	UND	24	R\$ 255,00	G M Serviços & Comércio em Geral

<https://diariomunicipalaam.org.br>

3	Manutenção de Aparelhos de Parede, (Serviço de manutenção preventiva e	UND	24	R\$ 285,00	G M Serviços & Comércio
---	--	-----	----	------------	-------------------------

	corretiva de condicionador de 12.000 BTUS, split: - Limpeza geral (interna e externa) com produto químico na unidade evaporadora e condensadora; -Limpeza geral com produto químico no filtro de ar; - Verificação dos circuitos frigoríficos, hidráulicos e possíveis vazamentos; - Lubrificação das bombas d'água; - Verificação dos difusores e das temperaturas de insuflamento e retorno da tomada de ar; - Pressurização no sistema com nitrogênio; - Efetuar vácuo; -Verificação dos dutos e eliminação de vazamentos de gás; - Limpeza e higienização das serpentinas (trocadores de calor); - Limpeza dos ventiladores e bandejas; - Verificação da parte elétrica, capacitor, relê térmico, termostato de comando, protetores térmicos, chave seletora, terminais, conjunto motoventilador, compressor e motor - medição de correntes; - Carga de gás refilante; - Realização de outros serviços correlatos.				em Geral
4	Instalação e Montagem ( Parede / Sistemas) (Instalações e Montagem), (Serviço de remanejamento de condicionador de ar de 18.000 BTUS, split, com restauração do local anterior e preparação do novo local, incluído material e mão de obra).	UND	6	R\$ 510,00	G M Serviços & Comércio em Geral
5	Manutenção de Aparelhos de Parede, (serviço de retirada de vazamento e reabastecimento da carga de gás de condicionador de ar de 18.000 BTUS,split, incluído material e mão de obra).	UND	18	R\$ 315,00	G M Serviços & Comércio em Geral

6	Manutenção de Aparelhos de Parede, (Serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionador de 18.000 BTUS, split: - Limpeza geral (interna e externa) com produto químico na unidade evaporadora e condensadora; -Limpeza geral com produto químico no filtro de ar; - Verificação dos circuitos frigoríficos, hidráulicos e possíveis vazamentos; - Lubrificação das bombas de água; - Verificação dos difusores e das temperaturas de insuflamento e retorno da tomada de ar; - Pressurização no sistema com nitrogênio; - Efetuar vácuo; -Verificação dos dutos e eliminação de vazamentos de gás; - Limpeza e higienização das	UND	18	R\$ 305,00	G M Serviços & Comércio em Geral
---	---	-----	----	------------	----------------------------------

	serpentina (trocadores de calor); - Limpeza dos ventiladores e bandejas; - Verificação da parte elétrica, capacitor, relê térmico, termostato de comando, protetores térmicos, chave seletora, terminais, conjunto motoventilador, compressor e motor - medição de correntes; - Carga de gás refrigerante; - Realização de outros serviços correlatos.				
7	Instalação e Montagem ( Parede / Sistemas) (Instalações e Montagem), (Serviço de remanejamento de condicionador de ar de 36.000 BTUS, split, com restauração do local anterior e preparação do novo local, incluído material e mão de obra).	UND	4	R\$ 548,00	G M Serviços & Comércio em Geral
8	Manutenção de Aparelhos de Parede, ( Serviço de retirada de vazamento e recompletamento da carga de gás de condicionador de ar de 36.000 BTUS, split, incluído material e mão de obra).	UND	12	R\$ 375,00	G M Serviços & Comércio em Geral



9	Manutenção de Aparelhos de Parede, (Serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionador de 36.000 BTUS, split: - Limpeza geral (interna e externa) com produto químico na unidade evaporadora e condensadora; -Limpeza geral com produto químico no filtro de ar; - Verificação dos circuitos frigoríficos, hidráulicos e possíveis vazamentos; - Lubrificação das bombas de água; - Verificação dos difusores e das temperaturas de insuflamento e retomo da tomada de ar; - Pressurização no sistema com nitrogênio; - Efetuar vácuo; -Verificação dos dutos e eliminação de vazamentos de gás; - Limpeza e higienização das serpentina (trocadores de calor); - Limpeza dos ventiladores e bandejas; - Verificação da parte elétrica, capacitor, relê térmico, termostato de comando, protetores térmicos, chave seletora, terminais, conjunto motoventilador, compressor e motor - medição de correntes; - Carga de gás refrigerante; - Realização de outros serviços correlatos.	UND	12	R\$ 360,00	G M Serviços & Comércio em Geral
---	---	-----	----	------------	----------------------------------

10	Instalação e Montagem ( Parede / Sistemas) (Instalações e Montagem). (Serviço de remanejamento de condicionador de ar de 48.000 BTUS, split, com restauração do local anterior e preparação do novo local, incluído material e mão de obra).	UND	2	R\$ 725,00	G M Serviços & Comércio em Geral
11	Manutenção de Aparelhos de Parede, (Serviço de substituição de compressor de condicionador de ar de 48.000 BTUS, split, com nova carga de gás e troca do filtro de tela, incluído material e mão de obra).	UND	6	R\$ 612,00	G M Serviços & Comércio em Geral



12	Manutenção de Aparelhos de Parede, (Serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionador de 48.000 BTUS, split: - Limpeza geral (interna e externa) com produto químico na unidade evaporadora e condensadora; -Limpeza geral com produto químico no filtro de ar; - Verificação dos circuitos frigoríficos, hidráulicos e possíveis vazamentos; - Lubrificação das bombas de água; - Verificação dos difusores e das temperaturas de insuflamento e retomo da tomada de ar; - Pressurização no sistema com nitrogênio; - Efetuar vácuo; -Verificação dos dutos e eliminação de vazamentos de gás; - Limpeza e higienização das serpentinas (trocadores de calor); - Limpeza dos ventiladores e bandejas; - Verificação da parte elétrica, capacitor, relê térmico, termostato de comando, protetores térmicos, chave seletora, terminais, conjunto motoventilador, compressor e motor - medição de correntes; - Carga de gás refrigerante; - Realização de outros serviços correlatos.	UND	6	R\$ 435,00	G M Serviços & Comércio em Geral
----	--	-----	---	------------	----------------------------------

### 3. VALIDADE DA ATA

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura e publicação do seu extrato resumido no órgão de imprensa oficial não podendo ser prorrogada.

### 4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1 As condições gerais do fornecimento dos materiais, tais como o início da contagem dos prazos, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Contrato.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Nova Olinda do Norte/AM, 27 de março de 2023

Órgão Gerenciador:

**LEANDRO D'AVILA DE OLIVEIRA**

Presidente da Câmara

Empresa detentora:



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

**GM SERVIÇOS & COMÉRCIO EM GERAL,**

CNPJ 36.361.402/0001-69

**Publicado por:**  
Leila Pinheiro de Oliveira  
**Código Identificador:** KSFWRXL8P

### **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2023 - CMNON**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE**, inscrita no CNPJ.: 04.677.316/0001-73, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas S/Nº - Centro – CEP: 69230-000 – Nova Olinda do Norte – Amazonas, neste ato representada pelo Presidente da Câmara, Sr. Leandro D'ávila de Oliveira, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral RG. nº 2391691-5 – SSP/AM e CPF n.º 028.787.932-18, residente e domiciliado na Av. 7 de Setembro, Nº 76 – Centro, CEP 69.230-000, Nova Olinda do Norte/AM, GERENCIADOR da presente Ata de Registro de Preços, considerando o resultado final da licitação na modalidade de **Pregão**, na forma **Presencial n. 005/2023 – CPL/NON**, que gerou a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nº. 005/2023 – CMNON**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): **M. R. R. BARBOSA - ME**, CNPJ 15.539.201/0001-39; representada pelo Sr. Mayk Ronny Rodrigues Barbosa, CPF n.º 013.068.372-86; de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), sob o critério menor preço por item, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

#### 1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, COLETES E BONÉS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM**. Especificados nos itens de acordo com o Termo de Referência, anexo I do edital de **Pregão Presencial nº SRP nº. 005/2023 – CPL/NON**,

que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

## 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 Os preços registrados, as especificações dos objetos, os fornecedores e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE (Medida)	QUANTIDADE ANUAL	VALOR (Unitário R\$)	EMPRESA VENCEDORA
1	Camisa com manga curta - Cores diversas: lisas ou com graduação de cores (degradê), confeccionada em helanca light, com gola redonda. Em tamanhos variados (PP, P, M, G, GG E XG) de acordo com a solicitação e aplicação de logomarca na parte frontal e traseira, também conforme solicitação.	UND	100	R\$ 38,50	M. R. R. BARBOSA - ME
2	Camisa com manga - Em malha de algodão e gola careca, com estampa localizada e personalizada em tamanhos variados.	UND	80	R\$ 43,00	M. R. R. BARBOSA - ME
3	Colete em tecido de brim - (cor de acordo com a solicitação) sem manga, com bainha, gola em V. Fechamento: frente aberta com fechamento em zíper de jaqueta, 2 bolsos na parte inferior na frente do colete( um em cada lado), no peito do lado direito leva o brasão da Câmara em silk-screen e nas costas escrito "Vereador em Ação" em silk-screen. Tamanho P, M, G, GG, EXG.	UND	26	R\$ 93,00	M. R. R. BARBOSA - ME
4	Colete em tecido de Camisaria Euro - (cor de acordo com a solicitação) sem manga, com bainha, gola em V. Fechamento: frente aberta com fechamento em zíper de jaqueta, 2 bolsos na parte inferior na frente do colete( um em cada lado), no peito do lado direito leva o brasão da Câmara em silk-screen e nas costas escrito "Vereador em Ação" em silk-screen. Tamanho P, M, G, GG, EXG.	UND	26	R\$ 79,00	M. R. R. BARBOSA - ME
5	Colete em tecido de Camisaria Euro - (cor de acordo com a solicitação) manga Longa, com bainha, gola em V. Fechamento: frente aberta com fechamento em zíper de jaqueta, 2 bolsos na parte inferior na frente do colete( um em cada lado), no peito do lado direito leva o brasão da Câmara em silk-screen e nas costas escrito "Vereador em Ação" em silk-screen. Tamanho P, M, G, GG, EXG.	UND	26	R\$ 88,00	M. R. R. BARBOSA - ME
6	CAMISETA ADULTO – Meia malha 100% algodão, gola olímpica, com arte estampada. (Cor de acordo com solicitação), em sublimação frente e verso. Tamanhos variados	UND	100	R\$ 37,00	M. R. R. BARBOSA - ME
7	CONJUNTO ESPORTIVO MASCULINO – Tecido cacharrel, sublimação total – Com 22 unidades	UND	5	R\$ 1.450,00	M. R. R. BARBOSA - ME
8	CONJUNTO ESPORTIVO FEMININO – Tecido cacharrel, sublimação total – Com 22 unidades	UND	5	R\$ 1.450,00	M. R. R. BARBOSA - ME

9	CAMISETA ADULTO – Meia malha 100% algodão, gola Polo, com arte Bordada. (Cor de acordo com solicitação. Tamanhos variados	UND	100	R\$ 57,00	M. R. R. BARBOSA - ME
10	CAMISETA ADULTO SOCIAL – Tipo social, manga longa, gola colarinho, 1 bolso, trincoline com arte Bordada. (Cor de acordo com solicitação. Tamanhos variados	UND	30	R\$ 85,00	M. R. R. BARBOSA - ME
11	BONÉ ADULTO – Em tactel, cor de acordo com a solitação, com aba inquebrável, forrada, com impressão frontal, fecho em velcro e ajustável.	UND	50	R\$ 25,00	M. R. R. BARBOSA - ME

### **3. VALIDADE DA ATA**

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura e publicação do seu extrato resumido no órgão de imprensa oficial não podendo ser prorrogada.

### **4. CONDIÇÕES GERAIS**

4.1 As condições gerais do fornecimento dos materiais, tais como o início da contagem dos prazos, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Contrato.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Nova Olinda do Norte/AM, 27 de março de 2023

Órgão Gerenciador:

**LEANDRO D'AVILA DE OLIVEIRA**

Presidente da Câmara

Empresa detentora:

**M. R. R. BARBOSA - ME**

CNPJ 15.539.201/0001-39

**Publicado por:**  
Leila Pinheiro de Oliveira  
**Código Identificador:** V6Q28SYE1

### **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2023 - CMNON**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE**, inscrita no CNPJ.: 04.677.316/0001-73, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas S/Nº - Centro – CEP: 69230-000 – Nova Olinda do Norte – Amazonas, neste ato representada pelo Presidente da Câmara, Sr. Leandro D'ávila de Oliveira, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral RG. nº 2391691-5 – SSP/AM e CPF n.º 028.787.932-18,

residente e domiciliado na Av. 7 de Setembro, Nº 76 – Centro, CEP 69.230-000, Nova Olinda do Norte/AM, em 27 de março de 2023, presente Ata de Registro de Preços, considerando o resultado final da licitação na modalidade de **Pregão**, na forma **Presencial n. 004/2023** – CPL/NON, que gerou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, **nº. 004/2023 – CMNON**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): **ROMUALDO MARCIÃO DE ALMEIDA**

**FILHO**, CNPJ 34.001.711/0001-00; representada pelo Sr. Romualdo Marcião de Almeida, CPF n.º 511.543.152-15; de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), sob o critério menor preço por item, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

## 1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM.** Especificados nos itens de acordo com o Termo de Referência, anexo I do edital de **Pregão Presencial n.º SRP n.º 004/2023** – CPL/NON, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

## 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 Os preços registrados, as especificações dos objetos, os fornecedores e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE (Medida)	QUANTIDADE ANUAL	VALOR (Unitário R\$)	EMPRESA VENCEDORA
1	AGUA SANITARIA, hipoclorito de sódio, teor de cloro ativo: 2 a 2,50%, classe corrosivo: 8, número risco à saúde:3; corrosividade: 1, cor: incolor. validade impressa na embalagem mínima de 6 meses a partir da entrega, frasco de 01 litro	UND	1.000	R\$ 2,95	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
2	ALCOOL EM GEL, antisséptico de uso em geral, 70°, frasco com 500ml	UND	500	R\$ 9,80	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
3	AICOOOL ENTILICO, hidratado 70°, frasco com 1 Litro	UND	300	R\$ 9,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
4	BALDE, com tampa capacidade - 100 litros medidas 73x59x51,5cm. (altura x largura x profundidade)	UND	50	R\$ 97,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
5	BALDE, material plástico reforçado, material alça arame galvanizado, capacidade 10 litros	UND	70	R\$ 13,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
6	BALDE, material plástico reforçado, material alça arame galvanizado, capacidade 20 litros	UND	70	R\$ 14,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

7	CERA LIQUIDA, incolor, resina acrílica, resina solúvel ao alcali, ceras polietileno, coadjuvantes, surfactantes, aniônico e não aniônico, derivados de isotiazolinonas, corantes, fragrância e veículo, aplicação em pisos e cerâmicas, antiderrapante, frasco de 750 ml	UND	250	R\$ 6,95	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
8	CESTO DE LIXO, material polietileno reforçado, telado capacidade 120 litros.	UND	100	R\$ 179,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO

9	CESTO DE LIXO, material polietileno reforçado, telado, características adicionais sem tampa, altura 27 cm, diâmetro base 18 cm, diâmetro boca 26, capacidade 15 litros	UND	90	R\$ 8,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
10	DESENTUPIDOR, desentupidor de vaso sanitário, material borracha flexível, cores variadas, material cabo plástico.	UND	40	R\$ 8,80	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
11	DESENTUPIDOR, desentupidor pia, material borracha flexível, cores variadas, material cabo plástico.	UND	40	R\$ 8,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
12	DESINFETANTE, uso doméstico, princípios ativos, emulsificante, fragrâncias, controlador de ph, conservante (5-cloro - 2 metil isotiazolin-3-ona e 2-metil-4 isotiazolin-3-ona), corante e água, frasco de 01 litro	UND	600	R\$ 5,10	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
13	DESODORIZADOR, desodorante / aromatizante de ambiente, tipo aerosol, aroma natural, uso geral. Frasco de 400ml.	FRASCO	500	R\$ 8,60	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
14	DETERGENTE NEUTRO, composição tesoativos biodegradáveis, glicerina, coadjuvante, conservante, sequestrante, espessante, componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma neutro, frasco de 500 mL.	FRASCO	300	R\$ 2,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
15	ESCOVA PARA VASO SANITARIO, plástica, resistente, com cerdas em nylon, UND para uso interno em vaso sanitário, formato arredondado, na cor branca, com suporte, medindo aproximadamente 14 x 42 cm.	UND	50	R\$ 6,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
16	ESCOVA, escova limpeza geral, material corpo plástico, material cerdas nylon, Pêlo duro.	UND	100	R\$ 5,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
17	ESFREGAO, escova, tipo uso escova esfregão, características adicionais cabo de madeira	UND	100	R\$ 11,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
18	ESPANADOR, espanador, aplicação limpeza, material naylon, uso doméstico, características adicionais acabamento em madeira com cabo medindo no mínimo 1,5 m de comprimento.	UND	30	R\$ 18,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
19	ESPONJA, esponja limpeza, material fibra vegetal, dupla face, aplicação utensílios domésticos.	UND	200	R\$ 1,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
20	FILME DE PVC, transparente 28cmx30m	ROLO	200	R\$ 5,10	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
21	FLANELA, material 100% algodão, comprimento de 28 cm, largura 38 cm, cor amarela, com bainha.	UND	300	R\$ 2,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
22	GUARDANAPO, de pano, tipo tecido 100% algodão, comprimento de 60 cm, largura 60 cm, com bainha liso.	UND	150	R\$ 6,80	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
23	INSETICIDA, tipo aerosol, composto de tetramina O, 35%, d-aletrina 0,1%,	UND	85	R\$ 13,50	ROMUALDO MARCIAO DE

	permetrina O, 1 %. emulsificante, antioxidante, frascos de 500 ml cada				ALMEIDA FILHO
24	LIMPA ALUMINIO, composição de ácido sulfônico fosfatizante, corante orgânico e água, ácido sulfônico, frascos de 500 ml	FRASCO	70	R\$ 17,70	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
25	LIMPA VIDRO, tensoativos, água, corante e outros, estado físico líquido, com pulverizador frasco com 500 ml	FRASCO	100	R\$ 6,60	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

26	LUSTRA MOVEIS, lustrador móveis, microcristalina líquido, componentes óleos mineral e vegetal, solventes, aroma peroba, aplicação móveis e superfícies lisas, características adicionais embalagem plástica, bico econômico, frascos de 200 ml.	FRASCO	100	R\$ 4,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
27	LUVA borracha, uso doméstico, resistente, (PAR) tamanhos diversos.	UND	100	R\$ 6,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
28	LUVA: Plástica descartável, Transparente, pacote com 100 und, para proteção em cozinhas, limpezas e outros.	PCT	40	R\$ 6,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
29	PA COLETORA DE LIXO, pá coletora de lixo, material coletor plástico, material cabo plástico, comprimento cabo 10 cm, comprimento 16 cm, largura 18 cm, aplicação limpeza, modelo sem tampa,	UND	50	R\$ 5,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
30	PANO DE LIMPEZA, pano para limpeza, pano de chão flanelado, em tecido 100% algodão, comprimento de 66 cm, largura de 40 cm, na cor branca, com bainhas.	UND	100	R\$ 3,80	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
31	PANO MULTIUSO, perfex, 60cmx33cm, pacote com 05 unidades	PCT	100	R\$ 13,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
32	PAPEL ALUMINIO, rolo, 30 cm x 100 mts	UND	100	R\$ 7,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
33	PAPEL HIGIENICO, papel higiênico, material 100% fibra de celulose, comprimento 30 m, largura 10 cm, não reciclado, cor branca, pacotes de 04 unidades.	PCT	3.000	R\$ 5,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
34	PAPEL TOALHA, papel toalha, interfolhado, 100% fibra de celulose virgem, cor branca, medindo 21x23cm, pacote com 02 unidades	PCT	500	R\$ 4,70	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO

35	PEDRA SANITARIA, desodorizador sanitário, composição paradiclorobenzeno, essência e corante, peso 30 g, aspecto fisico tablete sólido.	UND	250	R\$ 2,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
36	RODO - rodo, material suporte plástico, com 02 borrachas resistentes, 30 cm, cabo de alumínio de 1,5m de comprimento	UND	50	R\$ 15,60	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
37	RODO LIMPA VIDRO, modelo regua, vice-versa, tamanho regua limpador 35cm	UND	30	R\$ 8,60	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
38	SABAO BARRA, sabão barra, composição básica sais+ ácido graxo, peso 1kg, formato retangular, barras com 01 kg	UND	200	R\$ 6,10	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
39	SABAO EM PO, sabão em pó, aplicação lavar roupas, biodegradável, acondicionados em embalagem plástica, pacote com 500g.	PCT	600	R\$ 4,80	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
40	SACO PLASTICO, lixo, capacidade 30 litros, cor preta, largura 59 cm, altura 62 cm, pacote com 10 unidades.	PCT	700	R\$ 1,80	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
41	SACO PLASTICO, lixo, capacidade 50 litros, cor preta, largura 63 cm, altura 80 cm, pacote com 10 unidades	PCT	600	R\$ 2,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
42	SACO PLASTICO, lixo, capacidade 100 litros, cor preta.	PCT	600	R\$ 3,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
43	SACO PLASTICO, lixo, capacidade 200 litros, cor preta, largura 100 cm, altura 150 cm. pacote com 05 unidades.	PCT	300	R\$ 3,80	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
44	SAPONACEO EM PO: alcalinizante, agente abrasivo, agente de branqueamento e essência. Embalagem com 300g	UND	120	R\$ 4,80	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
45	SODA CAUSTICA, detergente, composição álcalis, tensoativos aniônicos, não aniônicos, componente ativo soda cáustica, aplicação remoção gordura e sujeira em geral, características adicionais cor branca, ph da solução 1 % de 12,50 a 13,50, aspecto fisico líquido viscoso, densidade a 25° celsius 1,300 a 1,400, frasco 300g.	UND	100	R\$ 6,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
46	VASSOURA, cipó, com cabo de madeira, de boa qualidade. tipo gari 40 cm.	UND	80	R\$ 10,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
47	VASSOURA DE PELO, V-9 30 cm, cabo de madeira, 120cm	UND	100	R\$ 13,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO

48	VASSOURA, vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira, material cepa madeira, base retangular com 22 furos 25 cm, tipo leque, aplicação limpeza.	UND	80	R\$ 8,90	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
----	---	-----	----	----------	-----------------------------------

**3. VALIDADE DA ATA**

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura e publicação do seu extrato resumido no órgão de imprensa oficial não podendo ser prorrogada.

**4. CONDIÇÕES GERAIS**

4.1 As condições gerais do fornecimento dos materiais, tais como o início da contagem dos prazos, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Contrato.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Nova Olinda do Norte/AM, 24 de março de 2023

Órgão Gerenciador:

**LEANDRO D'AVILA DE OLIVEIRA**

Presidente da Câmara

Empresa detentora:

**ROMUALDO MARCIÃO DE ALMEIDA**

CNPJ 34.001.711/0001-00

Publicado por:  
Leila Pinheiro de Oliveira  
Código Identificador: AYC9JKIDX

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 003/2023 - CMNON**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE**, inscrita no CNPJ.: 04.677.316/0001-73, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas S/Nº - Centro – CEP: 69230-000 – Nova Olinda do Norte – Amazonas, neste ato representada pelo Presidente da Câmara, Sr. Leandro D'ávila de Oliveira, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral RG. nº 2391691-5 – SSP/AM e CPF n.º 028.787.932-18, residente e domiciliado na Av. 7 de Setembro, Nº 76 – Centro, CEP 69.230-000, Nova Olinda do Norte/AM, GERENCIADOR da presente Ata de Registro de Preços, considerando o resultado final da licitação na modalidade de **Pregão**, na forma **Presencial n. 003/2023** – CPL/NON, que gerou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nº. **003/2023 – CMNON**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): **M. R. R. BARBOSA - ME**, CNPJ 15.539.201/0001-39; representada pelo Sr. Mayk Ronny Rodrigues Barbosa, CPF n.º 013.068.372-86; de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), sob o critério menor preço por item, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM**. Especificados nos itens de acordo com o Termo de Referência, anexo I do edital de **Pregão Presencial nº SRP nº. 003/2023** – CPL/NON, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

<https://diariomunicipalaam.org.br>

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1 Os preços registrados, as especificações dos objetos, os fornecedores e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE (Medida)	QUANTIDADE ANUAL	VALOR (Unitário R\$)	EMPRESA VENCEDORA
1	Envelope tipo Saco, tamanho 24x34cm (fechado), em papel offset 90g, UNID impressão 4/0 cor.	UND	800	R\$ 3,00	M. R. R. BARBOSA - ME
2	Envelope tipo Saco, tamanho 31x41cm (fechado), em papel offset 90g, UNID impressão 4/0 cor.	UND	800	R\$ 3,60	M. R. R. BARBOSA - ME

3	Crachá Funcional, tamanho 5x8,5cm, em pvc, impresso digitalmente em UNID policromia 4/4 cores, com cordão personalizado, com capa plástica.	UND	70	R\$ 24,50	M. R. R. BARBOSA - ME
4	Cartão de visita: papel couche, gramatura de 230g/m2, 4/0 cores, dimensões 55x85mm, conforme modelo a disposição	MILHEIRO	13	R\$ 150,00	M. R. R. BARBOSA - ME
5	Certificado colorido em papel PEROLADO, tam A4	UND	500	R\$ 3,70	M. R. R. BARBOSA - ME
6	Adesivo, impresso eletronicamente por sistema digitalizado em máquina de alta resolução e instalação.	M²	150	R\$ 120,00	M. R. R. BARBOSA - ME
7	Banner 120 cm x 240 cm em lona vinílica, impresso digitalmente em policromia, em 4/0 cores, acabamento com bastão de madeira e cordão de nylon	UND	30	R\$ 110,00	M. R. R. BARBOSA - ME
8	Banner 125cm x 125cm em lona vinílica, impresso digitalmente em policromia, em 4/0 cores, acabamento com bastão de madeira e cordão de nylon.	UND	20	R\$ 83,00	M. R. R. BARBOSA - ME
9	Banner 300cm x 250 cm em lona vinílica, impresso digitalmente em policromia	UND	20	R\$ 320,00	M. R. R. BARBOSA - ME
10	Banner 700cm x 90 cm em lona vinílica, impresso digitalmente em policromia	UND	20	R\$ 290,00	M. R. R. BARBOSA - ME
11	Capa de processo, tamanho 32x46cm (aberto), em offset 180g, impressão em 1/0 cor, com janela tamanho 15x6cm.	UND	700	R\$ 2,40	M. R. R. BARBOSA - ME



DIÁRIO OFICIAL  
**ELETRÔNICO**  
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS



DIÁRIO OFICIAL  
**ELETRÔNICO**  
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS



13	CARTAZ 2: formato A3, medindo 31x46cm, colorido, papel: couche 145 UNID grs/m2; Acabamento: refilado	UND	100	R\$ 3,20	M. R. R. BARBOSA - ME
14	Convite, tamanho 15x21 cm, em papel couchê 180g, impressão 4/0 cores, com envelope em papel offset 90g, tamanho 16,5x22,5cm, com acabamento colecionado e acondicionado.	UND	300	R\$ 2,90	M. R. R. BARBOSA - ME
15	PAPEL TIMBRADO tam. A4, quatro cores, tipo papel sulfite 75g	UND	3.000	R\$ 1,10	M. R. R. BARBOSA - ME
16	PASTA PARA PROCESSO: papel triplex, com gramatura de 300 g/m2, dimensões de UNID 22,8x31,5 cm, 4/0 cores, em formato fechado, lombada	UND	600	R\$ 5,00	M. R. R. BARBOSA - ME

	crescente até 1,5 cm, com perfuração para grampo trilho (frente e costa), com fotolito, com logomarca da Câmara Municipal de Nova Olinda do Norte, conforme modelo a disposição.				
17	Pasta Personalizada, papel triplex, com gramatura de 300 g, medindo 315x230 mm, policromático 4/0, com bolso interno.	UND	500	R\$ 4,30	M. R. R. BARBOSA - ME
18	Placa de identificação de mesa em inox esmaltada em cor, tam 2cmx 5cm	UND	30	R\$ 235,00	M. R. R. BARBOSA - ME
19	Placa de Porta, em PVC 3mm, expandido, adesivo impresso eletronicamente em processo digitalizado, tam 8cmx 27cm	UND	15	R\$ 20,00	M. R. R. BARBOSA - ME
20	Faixa, medindo 3x1m, em lona vinílica, impresso digitalmente em policromia 4/0 cores, acabamento com bastão de madeira, ponteiros de borracha.	UND	30	R\$ 160,00	M. R. R. BARBOSA - ME
21	Faixa, medindo 4x1m, em lona vinílica, impresso digitalmente em policromia 4/0 cores, acabamento com bastão de madeira, ponteiros de borracha.	UND	30	R\$ 220,00	M. R. R. BARBOSA - ME
22	Placa comemorativa em aço inox asi 304, espessura mínima de 0,6 mm medindo aproximadamente 50 cm x 40 cm, gravada por processo de foto corrosão, corte a laser, esmaltada em cores, com possibilidade de furos nos quatro cantos, conforme layout a ser definido pelo órgão solicitante – PLACA DE INAUGURAÇÃO	<a href="https://diario.municipal.am.org.br">https://diario.municipal.am.org.br</a> UND	10	R\$ 970,00	M. R. R. BARBOSA - ME
23	Placa em aço inox asi 304, espessura mínima de 0,6 mm medindo aproximadamente 40 mm x 20 mm, gravada a por processo de foto corrosão, em única cor, corte a laser, com possibilidade de furos nos quatro cantos, conforme layout a ser definido pelo órgão solicitante – PLACA DE PATRIMONIO	UND	2000	R\$ 3,20	M. R. R. BARBOSA - ME
24	Placa comemorativa em aço inox asi 304, espessura mínima de 0,6 mm medindo aproximadamente 20 cm x 15 cm, gravada por processo de foto corrosão, corte a laser, esmaltada em cores, com estojo em fino acabamento, conforme layout a ser definido pelo órgão solicitante – PLACA DE HOMENAGEM COM ESTOJO	UND	70	R\$ 270,00	M. R. R. BARBOSA - ME

### **3. VALIDADE DA ATA**

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura e publicação do seu extrato resumido no órgão de imprensa oficial não podendo ser prorrogada.

### **4. CONDIÇÕES GERAIS**

4.1 As condições gerais do fornecimento dos materiais, tais como o início da contagem dos prazos, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Contrato.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Nova Olinda do Norte/AM, 24 de março de 2023

Órgão Gerenciador:



## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2023 - CMINON

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE, inscrita no CNPJ.: 04.677.316/0001-73, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas S/Nº - Centro - CEP: 69230-000 - Nova Olinda do Norte - Amazonas, neste ato representada pelo Presidente da Câmara, Sr. Leandro D'Avila de Oliveira, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade - Registro Geral RG. nº 2391691-5 - SSP/AM e CPF nº 028.787.932-18, residente e domiciliado na Av. 7 de Setembro, Nº 76 - Centro, CEP 69.230-000, Nova Olinda do Norte/AM, GERENCIADOR da presente Ata de Registro de Preços, considerando o resultado final da licitação na modalidade de Pregão, na forma Presencial n.º 002/2023 - CPL/NON, que gerou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nº. 002/2023, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): ROMUALDO MARCIÃO DE ALMEIDA FILHO, CNPJ 34.001.711/0001-00; representada pelo Sr. Romualdo Marcião de Almeida, CPF nº 511.543.152-15; de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), sob o critério menor preço por item, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM.** Especificados nos itens de acordo com o Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Presencial nº SRP nº. 002/2023 - CPL/NON, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1 Os preços registrados, as especificações dos objetos, os fornecedores e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE (Medida)	QUANTIDADE ANUAL	VALOR (Unitário R\$)	EMPRESA VENCEDORA
1	ACHOCOLATADO, pó solúvel, em embalagem original com 400g	UND	150	R\$ 9,45	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
2	AÇUCAR, cristalizado, na cor branca, sacarose de cana de açúcar, UND embalagem de 1kg.	UND	790	R\$ 5,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
3	ARROZ POLIDO, classe longo fino, tipo 1, em embalagem original.	UND	350	R\$ 6,90	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
4	AVEIA FLOCOS, embalagem original com 250g, caixa com 12 unidades.	CX	15	R\$ 72,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
5	BANANA PACOVA REGIONAL	KG	200	R\$ 12,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO

Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

6	BANANA PRATA REGIONAL, de primeira qualidade íntegro, com grau de maturação tal que lhe permita suportar manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com a ausência de sujidades, parasitos e larvas.	KG	200	R\$ 10,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
---	--	----	-----	-----------	-----------------------------------

7	BISCOITO AGUA E SAL, embalagem original com 400g cada	UND	200	R\$ 6,90	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
8	BISCOITO DOCE, tipo maria ou maisena, embalagem original com 400g	UND	110	R\$ 7,10	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
9	BISCOITO SALGADO, tipo cream-cracker, embalagem original com 400g.	UND	180	R\$ 6,10	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
10	CAFE, torrado e moído, em embalagem metalizada original com 250g	UND	700	R\$ 7,90	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
11	CARNE BOVINA COXAO MOLE, chã de dentro, sem osso, congelada, em KG embalagem plástica conforme a legislação.	KG	500	R\$ 52,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
12	CARNE BOVINA EM CONSERVA, desfiada, em embalagem de lata 350g, LATA isenta de ferrugens e sujidades, constando na rotulagem o valor nutricional, data de validade Registro no ministério competente, Validade de no mínimo 06 Meses.	UND	150	R\$ 10,80	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
13	CARNE BOVINA MOIDA, sem osso, congelada, em embalagem plástica KG conforme a legislação.	KG	400	R\$ 27,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
14	CHA de Camomila sache, caixa com 15 unidades	CX	10	R\$ 11,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
15	CHA Hortelã sachê, caixa 15 unidades	CX	10	R\$ 11,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
16	CREME DE LEITE, em embalagem original com no mínimo 200g, com UND identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	120	R\$ 6,60	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
17	EXTRATO DE TOMATE, embalagem com 520g	UND	100	R\$ 9,40	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
18	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, tipo 1, embalagem original com 1kg.	UND	100	R\$ 7,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
19	FEIJAO MACASSAR (BRANCO, FRADINHO, OU "DE CORDA") KG TIPO 1. Embalagem: saco plástico de polietileno transparente, atóxico, inviolável e resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo.	KG	150	R\$ 10,90	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
20	FRANGO (INTEIRO), com carcaça, com vísceras, com pé e com cabeça, CAIXA congelada, em embalagem plástica original caixa com 20 kg.	CX	70	R\$ 218,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
21	FRANGO (INTEIRO), inteiro congelado com miúdos, embalagem original KG com marca do fabricante conforme a legislação.	KG	280	R\$ 12,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO

22	FUBA DE MILHO, embalagem de 1 kg com identificação do produto, marca KG do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	UND	30	R\$ 8,60	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
23	LEITE CONDENSADO, em embalagem original com 395g, com UND identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	200	R\$ 7,90	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
24	LEITE EM PO INTEGRAL, instantâneo, embalagem original com 400g, LATA com identificação do produto, informações nutricionais, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade com registro no Ministério da Agricultura	UND	350	R\$ 15,10	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

25	LEITE LIQUIDO INTEGRAL, embalagem original com 1L, com identificação do produto, informações nutricionais, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade com registro no Ministério da Agricultura	UND	50	R\$ 9,60	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
26	MACARRAO ESPAGUETE COM ovos, nº 8 ou 9, embalagem original pacotes com 500g.	UND	100	R\$ 3,90	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
27	MANTEIGA, embalagem com 200g, com identificação do produto, informações nutricionais, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. informações nutricionais, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	100	R\$ 14,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
28	MARGARINA, extra com sal, embalagem com 250g, com identificação do UND produto, informações nutricionais, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	50	R\$ 3,70	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
29	MASSA PARA LASANHA, embalagem com 500g, com identificação do PCT produto, informações nutricionais, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	50	R\$ 10,80	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
30	MASSA PARA SOPA, embalagem com 500g, com identificação do produto, UND informações nutricionais, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	50	R\$ 6,80	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
31	MILHARINA, Flocos de milho pré-cozidos enriquecidos com ferro e ácido PCT fático embalagem com 500g.	UND	30	R\$ 4,70	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO

32	MILHO PARA MUGUNZA, 500GR	UND	30	R\$ 5,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
33	MILHO VERDE, CONSERVA em embalagem original com 200g (peso CAIXA drenado), caixa com 24 unidades, caixa com 24 unidades.	CX	2	R\$ 91,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
34	OLEO SOJA, tipo 1, refinado, embalagem original com 900ml, com marca do fabricante, informações nutricionais, data de fabricação e validade.	UND	200	R\$ 11,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
35	OVOS, brancos de galinha, tamanho grande, de primeira qualidade, frescos, CARTELA inspecionadas pelo ministério da agricultura, contendo 30 unidades cada cartela de papelão, sendo estas em perfeitas condições estruturais.	CARTELA	280	R\$ 29,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
36	PAO DE FORMA, tradicional, em embalagem plástica original com 500g.	UND	150	R\$ 7,90	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
37	PÃO DE TRIGO, MASSA FINA	UND	2500	R\$ 0,60	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
38	PAO FRANCES, com peso mínimo de 50g a unidade.	KG	3000	R\$ 10,90	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
39	PRESUNTO DE PERU, fatiado em embalagem plástica original.	KG	100	R\$ 34,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
40	QUEIJO MUSSARELA, não fatiado, em embalagem plástica original	KG	100	R\$ 42,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
41	REFRIGERANTE ORIGINAL DIVERSOS, 2Lt. com 06 und. Diversos PCT sabores. Embalagem com Identificação do produto, informação nutricional, marca do fabricante, prazo de validade, número de lote. Deverá tve registro no Ministério da Saúde.	PCT	50	R\$ 34,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
42	AGUA MINERAL, natural, com vasilhame garrafão de policarbonato com capacidade para 20 litros	UND	600	R\$ 29,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
43	AGUA MINERAL, natural, sem gás, embalagem plástica original de 2 litros, 9 unidades.	PCT	350	R\$ 38,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
44	AGUA MINERAL, natural, sem gás, embalagem plástica original com no mínimo 350ml, com 12 unidades	PCT	300	R\$ 13,60	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO

45	SAL, refinado, iodado, embalagem plástica original com 1kg.	PCT	30	R\$ 1,66	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
46	SALSICHA, tipo "hot dog", a vácuo, em embalagem plástica original.	KG	100	R\$ 13,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
47	SELETA DE LEGUMES, em conserva, embalagem contendo no mínimo 280g, com identificação do produto, Marca do fabricante, data de fabricação de prazo de validade, caixa com 24 unidades.	CX	5	R\$ 79,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
48	SUCO, sabores diversos embalagem original em caixa com litro.	CX	50	R\$ 10,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
49	VINAGRE, do tipo branco, contendo no mínimo 500 ml, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	30	R\$ 4,90	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
50	PIMENTA DO REINO, em grãos, moída, contendo 100 gramas, com PCT identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	PCT	20	R\$ 5,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
51	POLPAS DE FRUTAS, NATURAL diversos sabores. Embalagem individual KG de 1kg cada, congelada e certificada pela Vigilância e Saúde.	KG	30	R\$ 17,20	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
52	REPOLHO, espécie verde, de primeira, apresentando grau de maturação tal KG lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com a ausência de sujidades e parasitas.	KG	10	R\$ 8,50	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
53	CEBOLA BRANCA, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação KG tal lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com a ausência de sujidades e parasitas	KG	10	R\$ 10,80	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
54	GOMA DE MANDIOCA - a base de fécula de mandioca, hidratada, sem sal, KG conservantes e Glúten.	KG	100	R\$ 9,85	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
55	COLORAL EM PO, contendo no mínimo 100 gramas, com identificação do	PCT	30	R\$ 3,95	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO

	PCT produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.				FILHO
56	ÁGUA TONICA, natural, embalagem plástica original com no mínimo 350ml, com 12 unidades	PCT	70	R\$ 36,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO
57	ÁGUA MINERAL, natural, com gás, embalagem plástica com no mínimo 350 ml, com 12 unidades	PCT	35	R\$ 30,00	ROMUALDO MARCIAO DE ALMEIDA FILHO

### **3. VALIDADE DA ATA**

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura e publicação do seu extrato resumido no órgão de imprensa oficial não podendo ser prorrogada.

### **4. CONDIÇÕES GERAIS**

4.1 As condições gerais do fornecimento dos materiais, tais como o início da contagem dos prazos, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Contrato.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Nova Olinda do Norte/AM, 23 de março de 2023

Órgão Gerenciador:

**LEANDRO D'AVILA DE OLIVEIRA**

Presidente da Câmara

Empresa detentora:

**ROMUALDO MARCIÃO DE ALMEIDA**

CNPJ 34.001.711/0001-00

**Publicado por:**  
Leila Pinheiro de Oliveira  
**Código Identificador:** HVGGHYEV5

## **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2023 - CMNON**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE**, inscrita no CNPJ.: 04.677.316/0001-73, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas S/Nº - Centro – CEP: 69230-000 – Nova Olinda do Norte – Amazonas, neste ato representada pelo Presidente da Câmara, Sr. Leandro D'ávila de Oliveira, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral RG. nº 2391691-5 – SSP/AM e CPF n.º 028.787.932-18, residente e domiciliado na Av. 7 de Setembro, Nº 76 – Centro, CEP 69.230-000, Nova Olinda do Norte/AM, GERENCIADOR da presente Ata de Registro de Preços, considerando o resultado final da licitação na modalidade de **Pregão**, na forma **Presencial n. 001/2023** – CPL/NON, que gerou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nº. **001/2023** – **CMNON**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): **M. R. R. BARBOSA - ME**,



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

CNPJ 15.539.201/0001-39; representada pelo Sr. Mayk Ronny Rodrigues Barbosa, CPF n.º 013.068.372-86; de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), sob o critério menor preço por item, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

## 1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE REPROGRAFIA, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO E OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM.** Especificados nos itens de acordo com o Termo de Referência, anexo I do edital de **Pregão Presencial nº SRP nº. 001/2023** – CPL/NON, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

## 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 Os preços registrados, as especificações dos objetos, os fornecedores e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE (Medida)	QUANTIDADE ANUAL	VALOR (Unitário R\$)	EMPRESA VENCEDORA
1	CÓPIA/IMPRESSÃO PRETO E BRANCO A4	UND	20.000	R\$ 1,30	M. R. R. BARBOSA - ME
2	CÓPIA/IMPRESSÃO COLORIDA A4	UND	15.000	R\$ 2,20	M. R. R. BARBOSA - ME
3	CÓPIA/IMPRESSÃO PRETO E BRANCO A3	UND	3.000	R\$ 2,80	M. R. R. BARBOSA - ME
4	CÓPIA/IMPRESSÃO COLORIDA A3	UND	2000	R\$ 4,00	M. R. R. BARBOSA - ME
5	PLASTIFICAÇÃO A4	UND	1000	R\$ 13,50	M. R. R. BARBOSA - ME
6	ENCADERNAÇÃO ESPIRAL A4 ATÉ 100 FOLHAS	UND	400	R\$ 15,80	M. R. R. BARBOSA - ME
7	ENCADERNAÇÃO ESPIRAL A4 101-200 FOLHAS	UND	300	R\$ 18,50	M. R. R. BARBOSA - ME
8	ENCADERNAÇÃO CAPA DURA ATÉ 300 FOLHAS	UND	100	R\$ 58,00	M. R. R. BARBOSA - ME

## 3. VALIDADE DA ATA

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura e publicação do seu extrato resumido no órgão de imprensa oficial não podendo ser prorrogada.

## 4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1 As condições gerais do fornecimento dos materiais, tais como o início da contagem dos prazos, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Contrato.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Nova Olinda do Norte/AM, 23 de março de 2023

Órgão Gerenciador:

**LEANDRO D'AVILA DE OLIVEIRA**

Presidente da Câmara

Empresa detentora:

**M. R. R. BARBOSA - ME**

CNPJ 15.539.201/0001-39

<https://diariomunicipalaam.org.br>

**Publicado por:**  
Leila Pinheiro de Oliveira  
**Código Identificador:** KSK0BKU8E

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO

PREFEITURA DE NOVO AIRÃO  
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

ESTADO DO AMAZONAS			EXERCÍCIO:2022		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO			PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro		
DATA DE EMISSÃO:31/12/2022					
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13					PAGINA:1
Administração Direta, Indireta e Fundacional					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>96.057.536,26</b>	<b>65.331.072,74</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>95.446.191,24</b>	<b>64.833.059,00</b>
Ordinária	67.158.982,93	53.197.000,00	Ordinária	62.385.735,17	50.603.114,38
Vinculada	28.898.553,33	12.134.072,74	Vinculada	33.060.456,07	14.229.944,62
FUNDEF 30%	3.725.269,25	3.364.729,68	FUNDEF 30%	2.870.218,59	3.104.709,17
FUNDEF 70%	8.184.870,26	7.708.420,64	FUNDEF 70%	14.891.324,42	10.241.623,40
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	16.988.413,82	1.060.922,42	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	15.298.913,06	883.612,05
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.439.699,41</b>	<b>1.974.859,95</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>2.439.699,41</b>	<b>1.974.859,95</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.439.699,41	1.974.859,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.439.699,41	1.974.859,95
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>3.144,61</b>	<b>0,00</b>	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>3.144,61</b>	<b>0,00</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.144,61	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.144,61	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>7.665.629,22</b>	<b>6.901.152,05</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>5.322.429,47</b>	<b>5.088.038,71</b>



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	724.816,68	48.647,60	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	253.924,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	428.222,22	529.683,30	RP PROCESSADOS PAGOS	240.041,60	20.656,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.261,55	152.397,06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	339.849,26	378.021,55
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.872.419,63	4.448.996,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.742.538,61	4.435.435,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.629.909,14	1.721.427,39	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>9.809.090,86</b>	<b>6.854.546,09</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>6.854.546,09</b>	<b>4.543.419,01</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.207.671,08	5.599.906,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.599.906,34	3.489.233,94	BANCO C/ MOVIMENTO	3.984.752,03	1.240.207,88
BANCO C/ MOVIMENTO	1.240.207,88	1.052.913,39	POUPANÇA	3.616.667,75	14.431,87
POUPANÇA	14.431,87	1.271,68	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>113.020.555,59</b>	<b>78.750.503,75</b>
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>113.020.555,59</b>	<b>78.750.503,75</b>			

Novo Airão, 31/12/2022

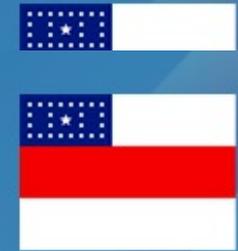
ROBERTO FREDERICO PAES JUNIOR	CLEVERTON BARBOSA FONTES	LUIZ FRANKLIN CHAVES DE ANDRADE
PREFEITO	SECRETARIO DE FINANÇAS	CONTADOR - CRC/AM 010202/0-7

FONTE: Data de emissão 31/Dec/2022

**PREFEITURA DE NOVO AIRÃO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

<b>ESTADO DO AMAZONAS</b>				Betha Sistemas
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO</b>				Exercício de 2022
Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta, Indireta e Fundacional				Página: 1/3
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	51.391.200,00	51.391.200,00	83.377.698,59	31.986.498,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.799.589,00	1.799.589,00	3.201.754,58	1.402.165,58
Impostos	1.623.589,00	1.623.589,00	3.037.441,21	1.413.852,21
Taxas	85.800,00	85.800,00	72.103,26	-13.696,74
Contribuição de Melhoria	90.200,00	90.200,00	92.210,11	2.010,11
Receita Patrimonial	<a href="https://diariomunicipalaam.org.br">https://diariomunicipalaam.org.br</a> 105.793,60	105.793,60	1.004.216,63	898.423,03
Valores Mobiliários	105.793,60	105.793,60	1.004.216,63	898.423,03
Transferências Correntes	49.076.617,40	49.076.617,40	79.171.727,38	30.095.109,98
Transferências da União e de suas Entidades	25.248.799,40	25.248.799,40	47.984.670,91	22.735.871,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.330.200,00	12.330.200,00	19.494.253,69	7.164.053,69
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.497.618,00	11.497.618,00	11.692.802,78	195.184,78
Outras Receitas Correntes	409.200,00	409.200,00	0,00	-409.200,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	409.200,00	409.200,00	0,00	-409.200,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	96.800,00	96.800,00	12.679.837,67	12.583.037,67
Transferências de Capital	96.800,00	96.800,00	12.679.837,67	12.583.037,67
Transferências da União e de suas Entidades	96.800,00	96.800,00	2.636.429,57	2.539.629,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	10.043.408,10	10.043.408,10
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	51.488.000,00	51.488.000,00	96.057.536,26	44.569.536,26
Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	51.488.000,00	51.488.000,00	96.057.536,26	44.569.536,26
Déficit (VI)	-	44.228.561,06	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	51.488.000,00	95.716.561,06	96.057.536,26	340.975,20
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	4.182.850,40	4.182.850,40	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	4.182.850,40	4.182.850,40	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	44.287.492,04	74.517.664,53	74.296.325,83	74.193.153,67	73.948.959,75	221.338,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.778.565,80	41.904.868,67	41.801.084,42	41.801.084,42	41.786.263,50	103.784,25



JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	162.441,69	162.441,69	162.441,69	162.441,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.508.926,24	32.450.354,17	32.332.799,72	32.229.627,56	32.000.254,56	117.554,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.686.297,66	21.198.083,24	21.149.865,41	20.528.220,89	20.344.192,59	48.217,83
INVESTIMENTOS	4.301.297,66	18.674.353,38	18.626.135,55	18.004.491,03	17.820.462,73	48.217,83
AMORTIZACAO DA DIVIDA	385.000,00	2.523.729,86	2.523.729,86	2.523.729,86	2.523.729,86	0,00
Reserva de Contingência (X)	2.514.210,30	813,29	0,00	0,00	0,00	813,29

FONTE: Data de emissão 31/Dec/2022

<b>ESTADO DO AMAZONAS</b>					Betha Sistemas
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO</b>					Exercício de 2022
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta, Indireta e Fundacional					Página: 2/3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
	2.514.210,30	813,29	0,00	0,00	0,00	813,29
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>51.488.000,00</b>	<b>95.716.561,06</b>	<b>95.446.191,24</b>	<b>94.721.374,56</b>	<b>94.293.152,34</b>	<b>270.369,82</b>
Amortização/Refinanciamentoda Dívida( XII) /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTALREFINANCIAMENTOCOM (XIII)= (XI+XII)</b>	<b>51.488.000,00</b>	<b>95.716.561,06</b>	<b>95.446.191,24</b>	<b>94.721.374,56</b>	<b>94.293.152,34</b>	<b>270.369,82</b>
Superávit ( XIV)	-	-	611.345,02	-	-	-611.345,02
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>51.488.000,00</b>	<b>95.716.561,06</b>	<b>96.057.536,26</b>	<b>94.721.374,56</b>	<b>94.293.152,34</b>	<b>-340.975,20</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSPROCESSADOSA PAGAR NÃO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				

	ANTERIOR (b)					
DESPESAS CORRENTES	315.660,86	37.550,20	0,00	0,00	0,00	353.211,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.074,90	7.000,00	0,00	0,00	0,00	18.074,90
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	2.904,20	0,00	0,00	0,00	2.904,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.585,96	27.646,00	0,00	0,00	0,00	332.231,96
DESPESAS DE CAPITAL	117.301,19	11.097,40	0,00	0,00	0,00	128.398,59
INVESTIMENTOS	117.301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	117.301,19
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	11.097,40	0,00	0,00	0,00	11.097,40
TOTAL	432.962,05	48.647,60	0,00	0,00	0,00	481.609,65

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	961.587,79	363.985,90	81.746,41	0,00	1.243.827,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	958.116,19	97.733,66	0,00	0,00	1.055.849,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.471,60	266.252,24	81.746,41	0,00	187.977,43
DESPESAS DE CAPITAL	37.960,00	165.697,40	158.295,19	0,00	45.362,21
INVESTIMENTOS	37.960,00	165.697,40	158.295,19	0,00	45.362,21
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Data de emissão 31/Dec/2022

<b>ESTADO DO AMAZONAS</b>	Betha Sistemas
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRÃO</b>	Exercício de 2022
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta, Indireta e Fundacional	Página: 3/3

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0	0,00	0,00
TOTAL	999.547,79	529.683,30	240.041,60	0,00	1.289.189,49

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ESTADO DO AMAZONAS					Betha Sistemas		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO					Exercício 2022		
Anexo 14 - Balanço Patrimonial					Período: Janeiro à Dezembro		
Administração Direta, Indireta e Fundacional					Página: 1		
<b>ATIVO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
ATIVO CIRCULANTE		47.636.924,91	44.352.792,43	PASSIVO CIRCULANTE		26.494.523,28	24.546.552,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.809.090,86	6.854.546,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		14.820.850,46	13.190.941,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		37.827.834,05	37.498.246,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		33.661,25	33.661,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE		45.478.861,15	27.633.709,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.277.750,80	2.089.570,18
IMOBILIZADO		45.478.861,15	27.633.709,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.350,78	1.350,78
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.360.909,99	9.231.028,97
				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		39.882.722,24	40.258.963,61
				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		37.426.582,99	38.411.171,54
				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.456.139,25	1.847.792,07
				<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>66.377.245,52</b>	<b>64.805.516,11</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
				RESULTADOS ACUMULADOS		26.738.540,54	7.180.985,80
				RESULTADO DO EXERCÍCIO		19.557.554,74	6.792.324,60



<b>COMPENSAÇÕES</b>						
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.992.773,79	2.992.773,79
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.992.773,79	2.992.773,79
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.992.773,79</b>	<b>2.992.773,79</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
-------------------------------	------------------------	---------------------------

Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento

mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.

Novo Airão, 31/12/2022

ROBERTO FREDERICO PAES JUNIOR	CLEVERTON BARBOSA FONTES	LUIZ FRANKLIN CHAVES DE ANDRADE
PREFEITO	SECRETARIO DE FINANÇAS	CONTADOR - CRC/AM 010202/0-7

FONTE: Data de emissão 31/Dec/2022

PREFEITURA DE NOVO AIRÃO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

ESTADO DO AMAZONAS		Exercício de 2022	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		Página: 1/1	
Administração Direta, Indireta e Fundacional			
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>106.290.652,07</b>	<b>73.829.642,12</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.201.754,58	2.210.496,29	
IMPOSTOS	<a href="https://diariomunicipalaam.org.br">https://diariomunicipalaam.org.br</a>	3.037.441,21	1.881.083,49
TAXAS		96.366,33	292.951,93
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		67.947,04	36.460,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.004.215,92	155.318,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.004.215,92	155.318,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		102.054.699,49	71.463.827,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.439.699,41	1.974.859,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		99.615.000,08	64.959.254,81
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	4.529.712,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,71	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,71	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.981,37	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.981,37	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>86.733.097,33</b>	<b>67.037.317,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS		41.796.842,14	36.397.021,44
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		41.770.182,94	34.947.205,90
ENCARGOS PATRONAIS		26.659,20	1.449.815,54
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		22.335,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		22.335,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		33.236.203,63	20.681.659,14
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.462.268,39	9.606.093,85
SERVIÇOS		18.614.595,88	10.942.216,92
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		159.339,36	133.348,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		164.428,60	137.681,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA		164.428,60	137.681,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.203.134,44	8.503.723,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.439.699,41	1.974.859,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.763.435,03	6.523.863,97
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	5.000,00
TRIBUTÁRIAS		1.280.172,15	1.317.231,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.513,35
CONTRIBUIÇÕES		1.280.172,15	1.315.718,23



Raimundo Gomes de Abreu  
Código Identificador: VKDMCSBXH

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA  
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº. 008/2023 – SRP-007/2023

MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº. 008/2023 – SRP-007/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023 – SRP-007/2023 - PMSGC.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205/2023

**OBJETO:** “EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA- AM..”.

O Prefeito de Municipal de São Gabriel da Cachoeira, o uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo nº 205/2023, relativo à Licitação do tipo PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023-PMSGC - SRP-007/2023

CONSIDERANDO que as empresas que enviaram as propostas e as documentações de habilitação no procedimento licitatório, tornou-se vencedoras por atender as exigências do Edital, no que tange à habilitação e a proposta de preço;

CONSIDERANDO, ainda, todos os documentos que constam acostados aos autos, os quais demonstram que foram respeitados todos os ritos legais exigidos pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/13 e suas alterações, Decreto Municipal nº 002 de 25 de janeiro de 2017 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

CONSIDERANDO ainda, a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido procedimento licitatório e o que mais consta dos autos do mencionado processo,

CONSIDERANDO, por fim, considerando os atendimentos dos preceitos legais constantes nos autos do processo licitatório:

**R E S O L V E**

I - HOMOLOGAR a deliberação do Pregoeiro, constante no auto do processo supracitado.

II – HOMOLOGAR às empresas:



1	CARTAZ, TAMANHO 29,7 X 42CM, EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G, IMPRESSÃO 4/0 CORES, COM ACABAMENTO COLECIONADO E ACONDICIONADO, LOTES COM 200 UNID.	MIL	JP/NACIONAL	20	R\$ 7.150,00	R\$ 143.000,00	Selva Comercio
2	CARTAZ, TAMANHO 46X64CM, EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 150G, IMPRESSÃO 4/0 CORES, COM ACABAMENTO COLECIONADO E ACONDICIONADO, LOTES COM 200 UNIDADES.	MIL	RN/NACIONAL	20	R\$ 9.300,00	R\$ 186.000,00	Rio Negro Comercio
3	CRACHÁ FUNCIONAL, TAMANHO 5X8,5CM, EM PVC, IMPRESSO DIGITALMENTE EM POLICROMIA 4/4 CORES, COM CORDÃO PERSONALIZADO, COM CAPA PLÁSTICA, LOTES COM 50 UNIDADES.	UNID	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 68,20	R\$ 682.000,00	Selva Comercio

4	FOLDER, TAMANHO A4 (21X29,7CM), EM PAPEL COUCHÊ 115G, IMPRESSÃO 4/4 CORES, COM 2 DOBRAS, COM ACABAMENTO COLECIONADO, ACONDICIONADO E DOBRADO, LOTE COM 500 UNID.	MIL	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 2.750,00	R\$ 275.000,00	Amazonas Empreendimento
5	PANFLETO, TAMANHO 14,8X21CM, EM PAPEL COUCHÊ 150G, IMPRESSÃO 4/0 CORES, COM ACABAMENTO COLECIONADO E ACONDICIONADO, LOTE COM 500 UNIDADES	MIL	RN/NACIONAL	100	R\$ 2.400,00	R\$ 240.000,00	Rio Negro Comercio
6	LEQUE, TAMANHO 24X24CM, EM PAPEL TRIPLEX 280G, IMPRESSÃO 4/4CORES, CORTE ESPECIAL, LOTES COM 2.000 UNIDADES.	MIL	AMAZON/NACIONAL	50	R\$ 1.850,00	R\$ 92.500,00	Amazonas Empreendimento
7	SACOLA, TAMANHO 32X45CM (FECHADO), EM PAPELOFFSET180G, IMPRESSÃO 4/0 CORES, COM ACABAMENTO EM ILHÓS E CORDA DE NYLON, LOTES COM 1.000 UNIDADES.	MIL	AMAZON/NACIONAL	50	#####	R\$ 525.000,00	Amazonas Empreendimento

8	SACOLA, TAMANHO 42X65CM (FECHADO), EM PAPELOFFSET180G, IMPRESSÃO 4/0 CORES, COM ACABAMENTO EM ILHÓS E CORDA DE NYLON, LOTES COM 1.000 UNIDADES.	MIL	RN/NACIONAL	50	#####	R\$ 665.000,00	Rio Negro Comercio
---	---	-----	-------------	----	-------	----------------	--------------------



	CM, PAPEL: COUCHE; BRILHO 145 G; IMPRESSÃO: 4X0 C; ACABAMENTO: CORTE SIMPLES.						
11	CARTAZ A3 COLORIDO EM PAPEL COUCHÊ 170 G	UNID	JP/NACIONAL	1.000	R\$ 20,35	R\$ 20.350,00	Selva Comercio
12	CARTAZ: PAPEL COUCHÊ, COM GRAMATURA DE 115 G/M2, DIMENSÕES DE 31X46CM, 04X00 CORES, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	UNID	RN/NACIONAL	1.000	R\$ 8,50	R\$ 8.500,00	Rio Negro Comercio
13	FOLDER1 □ FORMATO: 46X30 CM, IMPRESSÃO 4X4 C, PAPEL COUCHÊ; BRILHO 145 G; ACABAMENTO: QUATRO DOBRAS	UNID	JP/NACIONAL	2.000	R\$ 9,90	R\$ 19.800,00	Selva Comercio
14	FOLDER10 - FORMATO: 30X64 CM, IMPRESSÃO 2X2 C, PAPEL COUCHÊ; BRILHO 145 G; ACABAMENTO: REFILADO, DUAS DOBRAS.	UNID	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 8,50	R\$ 85.000,00	Amazonas Empreendimento
15	FOLDER2 - FORMATO: 44X64 CM, IMPRESSÃO 4X4 C, PAPEL COUCHÊ; BRILHO 150 G; ACABAMENTO: DUAS DOBRAS.	UNID	JP/NACIONAL	2.000	R\$ 13,20	R\$ 26.400,00	Selva Comercio

16	FOLDER4 - FORMATO: 46X30 CM, IMPRESSÃO 2X2 C, PAPEL	UNID	RN/NACIONAL	1.000	R\$ 7,40	R\$ 7.400,00	Rio Negro Comercio
----	---	------	-------------	-------	----------	--------------	--------------------

	COUCHÊ; BRILHO 150 G; ACABAMENTO: QUATRO DOBRAS, COM MICRO SERRILHA.						
17	FOLDER7 - FORMATO: 12X15 CM; FECHADO E 60X15 CM ABERTO; IMPRESSÃO 4X4 C, PAPEL RECICLADO; BRILHO 150 G; ACABAMENTO: CORTE SIMPLES, 4 DOBRAS	UNID	JP/NACIONAL	1.000	R\$ 7,59	R\$ 7.590,00	Selva Comercio
18	IMPRESSÃO DE CARTILHA, 4X4 C,TAM. 15X21CM, MIOLO EM PAPEL COUCHÊ 115G, CAPA EM PAPEL COUCHÊ 150G, 32 PÁGINAS COM A CAPA	UNID	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 7,59	R\$ 37.950,00	Selva Comercio
19	INFORMATIVO 8 PÁGINAS A2, DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS E SERVIÇOS, IMPRESSÃO EM OFFSET, FORMATO FECHADO: 30X40 CM, FORMATO ABERTO: 60X40 CM, PAPEL: OFFSET90G, CORES: 4X4, ACABAMENTO: 1 DOBRA, CAPA: 4 PÁGINAS, MIOLO: 4 PÁGINAS, TOTAL: 8 PÁGINAS	UNID	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 11,22	R\$ 56.100,00	Selva Comercio

20	JORNAL TIPO TABLÓIDE, EM PAPEL SULFITE 75 G, 4 CORES, POLICROMIA, SAÍDA EM FOTOLITO EM ALTA RESOLUÇÃO, INCLUINDO DIAGRAMAÇÃO E ARTE FINAL, COM ATÉ 16 PÁGINAS	UNID	AMAZON/NACIONAL	15.000	R\$ 8,50	R\$ 127.500,00	Amazonas Empreendimento
21	MAPA DIÁRIO DE CONSULTA: PAPEL SULFITE BRANCO, GRAMATURA DE 75 G/M2, DIMENSÕES DE 3 LX22CM, IMPRESSO NOS DOIS LADOS NA COR PRETO, BLOCO DE 50X1, CONFORME MODELO À DISPOSIÇÃO	UNID	RN/NACIONAL	1.000	R\$ 3,70	R\$ 3.700,00	Rio Negro Comercio
22	PANFLETOS: FORMATO: 10.5 X 15.0 CM, PAPEL COUCHÊ 90G, MONOCROMÁTICO (1X0) PRETO E BRANCO	UNID	AMAZON/NACIONAL	2.000	R\$ 2,40	R\$ 4.800,00	Amazonas Empreendimento
23	PANFLETOS: FORMATO: 21.0 X	UNID	RN/NACIONAL	2.000	R\$ 4,00	R\$ 8.000,00	Rio Negro Comercio

	15.0 CM, PAPEL COUCHÊ 90G, MONOCROMÁTICO (1X0) PRETO E BRANCO.						
24	PANFLETOS: FORMATO: 21.0 X 30.0 CM, PAPEL COUCHÊ 115G, POLICROMÁTICO (4X0).	UNID	AMAZON/NACIONAL	2.000	R\$ 6,00	R\$ 12.000,00	Amazonas Empreendimento
25	PANFLETOS: FORMATO: 30.0 X 42.0 CM, PAPEL COUCHÊ 115G, POLICROMÁTICO (4X0).	UNID	RN/NACIONAL	2.000	R\$ 6,90	R\$ 13.800,00	Rio Negro Comercio
26	PAPEL TIMBRADO TAM. A4, QUATRO CORES, TIPO PAPEL SULFITE 75 G	UNID	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 7,50	R\$ 75.000,00	Amazonas Empreendimento

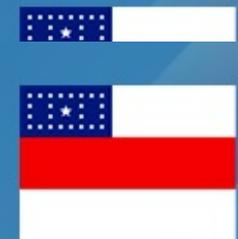


27	COM DE REMISSÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - BLO C/ 100 UNID.	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 27,00	R\$ 2.700,00	Rio Negro Comercio
30	FICHA MOVIMENTO MENSAL DE IMUNOBIOLOGICOS - BLO C/ 100 UNIDADES.	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 27,00	R\$ 2.700,00	Amazonas Empreendimento
31	FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPIA BLO C/ 100 UNIDADES	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 73,00	R\$ 730,00	Rio Negro Comercio
32	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA HANSENÍASE — BLOCO C/ 100 UNIDADES.	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 27,20	R\$ 2.720,00	Amazonas Empreendimento
33	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA HANSENÍASE — BLOCO C/ 100 UNIDADES.	BLO	RN/NACIONAL	30.000	R\$ 25,00	R\$ 750.000,00	Rio Negro Comercio

34	FICHA DE CADASTRO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR - BLOCO C/ 100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 27,15	R\$ 2.715,00	Amazonas Empreendimento
35	REQUISIÇÃO EXAMES — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 16,00	R\$ 1.600,00	Rio Negro Comercio
36	RECEITUÁRIO MÉDICO — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 28,00	R\$ 2.800,00	Rio Negro Comercio
37	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL CARBONO — BLOCO C/100 FOLHA	BLO	JP/NACIONAL	500	R\$ 37,95	R\$ 18.975,00	Selva Comercio
38	ATESTADO MÉDICO — BLO C/ 50X2 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	400	R\$ 28,00	R\$ 11.200,00	Amazonas Empreendimento
39	REFERÊNCIA — CONTRA REFERÊNCIA — BLOCO C/100 FOLHAS.	BLO	AMAZON/NACIONAL	2.000	R\$ 16,90	R\$ 33.800,00	Amazonas Empreendimento
40	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA — BLO C/ 50 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	2.000	R\$ 12,90	R\$ 25.800,00	Rio Negro Comercio
41	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DO ÚTERO — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	30	R\$ 41,00	R\$ 1.230,00	Rio Negro Comercio
42	FICHA CAPA DE PRONTUÁRIOS — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	50	R\$ 33,50	R\$ 1.675,00	Rio Negro Comercio
43	REQUISIÇÃO EXAME LABORATORIAL — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	1.000	R\$ 16,50	R\$ 16.500,00	Selva Comercio
44	FICHA DE CONSULTA DA PUÉRPERA — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	1.000	R\$ 16,50	R\$ 16.500,00	Selva Comercio
45	FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE (SISPRENATAL) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 30,00	R\$ 600,00	Amazonas Empreendimento
46	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE (FICHA PERINATAL) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 30,00	R\$ 600,00	Amazonas Empreendimento
47	FICHA DE ESPELHO DO EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DE ÚTERO	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 30,00	R\$ 600,00	Amazonas Empreendimento
48	FICHA DE INTERRUÇÃO DA GESTAÇÃO — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 28,00	R\$ 2.800,00	Rio Negro Comercio

49	FICHA DE DESFECHO DA GESTAÇÃO	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 71,00	R\$ 710,00	Rio Negro Comercio
----	-------------------------------	-----	-------------	----	-----------	------------	--------------------

— BLOCO C/100 FOLHAS							
50	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL/BPAI — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 71,00	R\$ 710,00	Rio Negro Comercio
51	FICHA E- SUS — CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	500	R\$ 43,45	R\$ 21.725,00	Rio Negro Comercio
52	FICHA ESUS — ATENDIMENTO INDIVIDUAL— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	500	R\$ 31,90	R\$ 15.950,00	Selva Comercio
53	FICHA ESUS — CADASTRO INDIVIDUAL — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	600	R\$ 16,50	R\$ 9.900,00	Selva Comercio
54	FICHA ESUS — ATENDIMENTO ATIVIDADE COLETIVA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	600	R\$ 16,50	R\$ 9.900,00	Selva Comercio
55	FICHA ESUS — FICHA DE VISITA DOMICILIAR— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	500	R\$ 16,50	R\$ 8.250,00	Selva Comercio
56	FICHA ESUS — FICHA DE PROCEDIMENTO — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	500	R\$ 17,60	R\$ 8.800,00	Selva Comercio
57	FICHA ESUS — MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	500	R\$ 17,60	R\$ 8.800,00	Selva Comercio
58	FORMULÁRIO 1º ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL SIVAN— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	500	R\$ 17,60	R\$ 8.800,00	Selva Comercio
59	FORMULÁRIO ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL PARA GESTANTES— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	500	R\$ 18,00	R\$ 9.000,00	Amazonas Empreendimento



60	FORMULÁRIO ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	500	R\$ 18,50	R\$ 9.250,00	Selva Comercio
----	---	-----	-------------	-----	-----------	--------------	----------------

61	FORMULÁRIO PRESCRIÇÃO DIETÉTICA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	200	R\$ 19,30	R\$ 3.860,00	Rio Negro Comercio
62	FORMULÁRIO BOLSA FAMÍLIA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	200	R\$ 19,30	R\$ 3.860,00	Rio Negro Comercio
63	FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO PARA NASF — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	200	R\$ 19,30	R\$ 3.860,00	Rio Negro Comercio
64	FORMULÁRIO MAPA ACOMP. FORNECIMENTO SUPLEMENTOS (FERRO) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	200	R\$ 20,00	R\$ 4.000,00	Amazonas Empreendimento
65	FORMULÁRIO MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	1.000	R\$ 18,50	R\$ 18.500,00	Rio Negro Comercio
66	FORMULÁRIO MAPA CONSOLIDADO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 22,90	R\$ 2.290,00	Amazonas Empreendimento
67	PLANILHA AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE CRIANÇAS — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 22,90	R\$ 2.290,00	Amazonas Empreendimento
68	FORMULÁRIO TABELAS DE ESTADO NUTRICIONAL— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 22,90	R\$ 2.290,00	Amazonas Empreendimento
69	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 22,90	R\$ 2.290,00	Amazonas Empreendimento



72	AR DE IMUNIZAÇÃO — BLOCO C/200 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	200	R\$ 34,90	R\$ 6.980,00	Rio Negro Comercio
73	CONTROLE DE SERINGAS — BLOCO C/200 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	200	R\$ 34,90	R\$ 6.980,00	Rio Negro Comercio
74	FICHA DE PUERICULTURA — BLOCO C/200 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	1.000	R\$ 29,30	R\$ 29.300,00	Amazonas Empreendimento
75	CADASTRO DOS DOENTES CRÔNICOS NÃO TRANSMISSÍVEIS — BLOCO C/ 100 FOLHAS C/	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 22,80	R\$ 2.280,00	Amazonas Empreendimento

CARBONO							
76	CADERNETA LEISHMANIOSE	UNID	RN/NACIONAL	1.000	R\$ 5,20	R\$ 5.200,00	Rio Negro Comercio
77	FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE BACILOSCOPIA HANSENÍASE — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	5	R\$ 98,40	R\$ 492,00	Rio Negro Comercio
78	FICHA ML DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO/SERVIÇO DE SAÚDE AMBULATORIAL (03 PÁG.) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 28,20	R\$ 2.820,00	Rio Negro Comercio
79	FICHA M2 DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO/SERVIÇO DE SAÚDE HOSPITALAR (04 PÁG.) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 29,00	R\$ 2.900,00	Amazonas Empreendimento



	RECOMENDAÇÕES (03 PÁG.) — BLOCO C/100 FOLHAS						
82	FICHA F2 DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO FETAL/SERVIÇO DA SAÚDE AMBULATORIAL (02 PÁG.) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	50	R\$ 34,70	R\$ 1.735,00	Rio Negro Comercio
83	FICHA 12 DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO FETAL/SERVIÇO DE SAÚDE HOSPITALAR (02 PÁG.) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	50	R\$ 29,60	R\$ 1.480,00	Amazonas Empreendimento
84	FICHA F3 DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO FETAL/ENTREVISTA DOMICILIAR (06 PÁG.) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	50	R\$ 35,30	R\$ 1.765,00	Amazonas Empreendimento
85	II — FICHA DE INVESTIGAÇÃO ÓBITO INFANTIL/SERVIÇO DE SAÚDE AMBULATORIAL (4 PÁG.) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 29,55	R\$ 2.955,00	Rio Negro Comercio

86	12— FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL/SERVIÇO DE SAÚDE HOSPITALAR (6 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 29,55	R\$ 2.955,00	Rio Negro Comercio
----	--	-----	-------------	-----	-----------	--------------	--------------------



	E RECOMENDAÇÕES (04 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS						
89	AV 1 — INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DE ÓBITOS POR CAUSAS MÁ DEFINIDAS (06 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	50	R\$ 27,00	R\$ 1.350,00	Amazonas Empreendimento
90	AV2 — AUTOPSIA VERBAL (06 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00	Amazonas Empreendimento
91	AV3 — FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO/ COMPLEMENTO DA ENTREVISTA DOMICILIAR (06 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00	Amazonas Empreendimento
92	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL/COMPLEMENTO DE INVESTIGAÇÃO DOMICILIAR (06 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	Amazonas Empreendimento
93	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO CAUSA MÁ DEFINIDA (07 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	50	R\$ 31,40	R\$ 1.570,00	Rio Negro Comercio

94	IOCMD — FICHA DE INVESTIGAÇÃO POR CAUSA MÁ DEFINIDA (2 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	20	R\$ 61,10	R\$ 1.222,00	Rio Negro Comercio
95	LAUDO DE DIAGNÓSTICO CTA—	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 71,00	R\$ 710,00	Rio Negro Comercio

	BLOCO C/100 FOLHAS						
96	MAPA PARA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 28,40	R\$ 2.840,00	Amazonas Empreendimento
97	PLANILHA DE CASOS DE DIARREIA — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 28,40	R\$ 2.840,00	Amazonas Empreendimento
98	TERMO DE RESPONSABILIDADE — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 28,40	R\$ 2.840,00	Amazonas Empreendimento
99	PASTA CANGURU 4/0 COR, IMPRESSAS EM PAPEL TRIPLEX 250G, COM LAMINAÇÃO FOSCA E VERNIZ	UNID	RN/NACIONAL	5.000	R\$ 9,40	R\$ 47.000,00	Rio Negro Comercio
100	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE NEGATIVA SARAMPO — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 28,40	R\$ 2.840,00	Amazonas Empreendimento
101	MONITORALIZAÇÃO DAS DDA — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 28,40	R\$ 2.840,00	Amazonas Empreendimento
102	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE MALÁRIA (SIVEP) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	500	R\$ 17,40	R\$ 8.700,00	Amazonas Empreendimento
103	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE DENGUE CHIKUNGUNYA (SINAN) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	200	R\$ 19,00	R\$ 3.800,00	Rio Negro Comercio



	FRENTE E VERSO — BLOCO C/100 FOLHAS						
106	PRODUÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS FRENTE E VERSO — BLOCO C/100	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 65,50	R\$ 655,00	Amazonas Empreendimento

FOLHAS							
107	FICHA DE INFEÇÃO LATENTE— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 60,20	R\$ 1.204,00	Amazonas Empreendimento
108	FICHA RESULTADO PPD — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 59,15	R\$ 1.183,00	Amazonas Empreendimento
109	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE TUBERCULOSE	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 59,15	R\$ 1.183,00	Amazonas Empreendimento
110	NOTIFICAÇÃO DE HANSENÍASE	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 69,00	R\$ 690,00	Amazonas Empreendimento
111	ACOMPANHAMENTO PCT COM HANSENÍASE— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00	Rio Negro Comercio
112	TERMO DE INSPEÇÃO—BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00	Rio Negro Comercio
113	AUTO DE APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 27,20	R\$ 2.720,00	Amazonas Empreendimento
114	CERTIFICADO COLORIDO EM PAPEL VERGE	UNID	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 17,60	R\$ 176.000,00	Rio Negro Comercio



117	CONVITE	UNID	AMAZON/NACIONAL	1.000	R\$ 17,40	R\$ 17.400,00	Amazonas Empreendimento
118	ENVELOPES SACO BEGE 21X32 TIMBRADO	UNID	AMAZON/NACIONAL	5.000	R\$ 13,85	R\$ 69.250,00	Amazonas Empreendimento
119	ENVELOPES OFICIO 11X21 TIMBRADO	UNID	RN/NACIONAL	5.000	R\$ 3,30	R\$ 16.500,00	Rio Negro Comercio
120	ENVELOPES SACO BRANCO 22X32 TIMBRADO	UNID	RN/NACIONAL	5.000	R\$ 3,30	R\$ 16.500,00	Rio Negro Comercio
121	CARTÕES DE VISITA COUCHE FOSCO 240G PCT/100	UNID	AMAZON/NACIONAL	5.000	R\$ 1,50	R\$ 7.500,00	Amazonas Empreendimento
122	TESTE DE SNELLEN	UNID	RN/NACIONAL	100	R\$ 10,50	R\$ 1.050,00	Rio Negro Comercio

123	BOLETIM LIRAS— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	20	R\$ 61,40	R\$ 1.228,00	Rio Negro Comercio
124	FORMULÁRIO PARA REALIZAR CENSO POPULACIONAL DE CÃES E GATOS— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	60	R\$ 50,10	R\$ 3.006,00	Amazonas Empreendimento
125	FORMULÁRIO RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	50	R\$ 44,20	R\$ 2.210,00	Rio Negro Comercio



128	PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO TESTE RÁPIDO - LABORATÓRIO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	30	R\$ 49,90	R\$ 1.497,00	Rio Negro Comercio
129	PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO TESTE RÁPIDO - SENTINELA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	30	R\$ 49,90	R\$ 1.497,00	Rio Negro Comercio
130	ITEM 118 - REQUISICÃO DE ANTIMALÁRICOS— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 60,30	R\$ 1.206,00	Amazonas Empreendimento
131	AB06.RESUMO SEMANAL DAS ATIVIDADES DO RESPONSÁVEL PELO DIAGNÓSTICO E DE LÂMINA PARA REVISÃO— BLOCO C/100 FOLHAS REVISÃO— BLOCO C/100 FOLHAS REVISÃO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 60,30	R\$ 1.206,00	Amazonas Empreendimento
132	AB08.RESUMO MENSAL DE LABORATÓRIO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 60,30	R\$ 1.206,00	Amazonas Empreendimento
133	FICHA-SUPERVISAO-DE-POSTO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 74,20	R\$ 742,00	Rio Negro Comercio
134	RESUMO TERMONEBULIZAÇÃO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 74,20	R\$ 742,00	Rio Negro Comercio



BLOCO C/100 FOLHAS							
138	PROGRAMAÇÃO PARA TERMONEBULIZAÇÃO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 74,60	R\$ 746,00	Amazonas Empreendimento
139	PLANILHA DE DESEMPENHO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	30	R\$ 51,60	R\$ 1.548,00	Rio Negro Comercio
140	INSTRUÇÕES PARA MORADORES SOBRE BRI— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	5	R\$ 84,30	R\$ 421,50	Rio Negro Comercio
141	CARTEIRINHA PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR	UNID	RN/NACIONAL	500	R\$ 14,20	R\$ 7.100,00	Rio Negro Comercio
142	FORMULÁRIO — REGISTRO DIARIO DE UBV— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	40	R\$ 14,90	R\$ 596,00	Amazonas Empreendimento
143	FORMULÁRIO — REGISTRO SEMANAL DE UBV— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	30	R\$ 48,10	R\$ 1.443,00	Amazonas Empreendimento
144	FORMULÁRIO - REGISTRO DIARIO DE UBV BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	30	R\$ 48,10	R\$ 1.443,00	Amazonas Empreendimento
145	ATESTADO ODONTOLÓGICO UBS	UNID	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 1,90	R\$ 19.000,00	Amazonas Empreendimento
146	ATESTADO ODONTOLÓGICO CEO - BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 19,80	R\$ 198.000,00	Rio Negro Comercio



149	RECEITUARIO ODONTOLOGICOS— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 19,80	R\$ 198.000,00	Rio Negro Comercio
-----	---	-----	-------------	--------	-----------	----------------	--------------------

150	FICHA DE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 19,80	R\$ 198.000,00	Rio Negro Comercio
151	PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 19,80	R\$ 198.000,00	Rio Negro Comercio
152	FICHA INDIVIDUAL ODONTOLÓGICO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 140,00	#####	Amazonas Empreendimento
153	FICHA PRODUÇÃO HANSENIASE MH	UNID	AMAZON/NACIONAL	5.000	R\$ 4,20	R\$ 21.000,00	Amazonas Empreendimento
154	FICHA TRATAMENTO DIRETO OBSERVADO TB	UNID	AMAZON/NACIONAL	5.000	R\$ 4,20	R\$ 21.000,00	Amazonas Empreendimento
155	CADERNETA DE TB	UNID	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 3,70	R\$ 37.000,00	Amazonas Empreendimento
156	FICHA DE TRANSFERÊNCIA—TB	UNID	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 3,70	R\$ 37.000,00	Amazonas Empreendimento
157	ENVELOPE DE MEDICAÇÃO DE TB	UNID	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 3,70	R\$ 37.000,00	Amazonas Empreendimento



160	RECEITUÁRIO TRATAMENTO ESQUEMA BÁSICO TB	UNID	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 1,25	R\$ 12.500,00	Amazonas Empreendimento
161	RECEITUÁRIO TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO TB	UNID	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 1,25	R\$ 12.500,00	Amazonas Empreendimento
162	LIVRO A BORBOLETA AZUL - LENIRA ALMEIDA HECK	UNID	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	R\$ 2.112,00	Rio Negro Comercio
163	LIVRO A BRUXA E O CALDEIRÃO - JOSÉ LEON MACHADO	UNID	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	R\$ 2.112,00	Rio Negro Comercio
164	LIVRO AS ABELHAS E AS FORMIGAS - LENIRA ALMEIDA HECK	UNID	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	R\$ 2.112,00	Rio Negro Comercio
165	LIVRO CHUVA E SOL -	UNID	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	R\$ 2.112,00	Rio Negro Comercio

	ADELINALOPESVIEIRA						
166	LIVRO CONTO OU NÃO CONTO – ABEL SIDNEY	UNID	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	R\$ 2.112,00	Rio Negro Comercio
167	LIVRO EU QUE VI, EU QUE VI - DEVISON AMORIM DO NASCIMENTO	UNID	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	R\$ 2.112,00	Rio Negro Comercio
168	LIVRO HISTÓRIAS QUE ACABAM AQUI - MARIA TERESA LOBATO FERNANDES PEREIRALOPES	UNID	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	R\$ 2.112,00	Rio Negro Comercio
169	LIVRO MEIGUICE – ADELINA LOPES VIEIRA	UNID	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	R\$ 2.112,00	Rio Negro Comercio



	HECK						
173	LIVRO O LEÃO PRAXEDES - TARCISIO LAGE	UNID	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	R\$ 2.112,00	Rio Negro Comercio
174	LIVRO O PEIXINHO E O GATO - LENIRA ALMEIDA HECK	UNID	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	R\$ 2.112,00	Rio Negro Comercio
175	LIVRO O RATINHO RÓI-RÓI - LENIRA ALMEIDA HECK	UNID	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	R\$ 2.112,00	Rio Negro Comercio
176	LIVRO SAN-PEDRIMBI-SOMOS-A-CULPA	UNID	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	R\$ 2.112,00	Rio Negro Comercio
177	CARTÃO DA MULHER FRENTE	UNID	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 7,90	R\$ 79.000,00	Amazonas Empreendimento
178	CARTÃO DA MULHER VERSO	UNID	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 7,90	R\$ 79.000,00	Amazonas Empreendimento
179	FICHA CAPA DE PRONTUÁRIO SAÚDE DA MULHER— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 82,30	R\$ 823,00	Amazonas Empreendimento
180	PLANILHA SISPRENATAL— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 82,30	R\$ 823,00	Amazonas Empreendimento
181	PRONTUÁRIO SAÚDE DA MULHER— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 82,30	R\$ 823,00	Amazonas Empreendimento



184	FORMULÁRIO EVENTOS ADVERSOS POS VACINA— BLOCO C/100 FOLHAS COM 08 PÁGINAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	5	R\$ 82,30	R\$ 411,50	Amazonas Empreendimento
185	IDENTIFICAÇÃO GELADEIRA PNI— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	3	R\$ 82,30	R\$ 246,90	Amazonas Empreendimento
186	MAPA DE CONTROLE DE TEMPERATURA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	5	R\$ 86,50	R\$ 432,50	Amazonas Empreendimento
187	MOVIMENTO MENSAL DE IMUNO LIBERADOS— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 78,00	R\$ 780,00	Amazonas Empreendimento
188	MOVIMENTO MENSAL DE INSUMO SERINGAS E AGULHAS - VERSO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 30,30	R\$ 303,00	Rio Negro Comercio
189	FICHA ASSISTÊNCIA SOCIAL — QUESTIONÁRIO SOCIA	UNID	AMAZON/NACIONAL	20.000	R\$ 1,99	R\$ 39.800,00	Amazonas Empreendimento
190	FICHA DE ADESÃO	UNID	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 1,99	R\$ 19.900,00	Amazonas Empreendimento
191	FICHA DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL	UNID	RN/NACIONAL	20.000	R\$ 2,20	R\$ 44.000,00	Rio Negro Comercio
192	FICHA DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL — BLOCO COM 100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 16,30	R\$ 163.000,00	Rio Negro Comercio



196	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (EDUCAÇÃO)	UNID	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 2,50	R\$ 25.000,00	Amazonas Empreendimento
197	FICHA DE VISTORIA TÉCNICA EM ESCOLAS DO INTERIOR	UNID	AMAZON/NACIONAL	20.000	R\$ 2,50	R\$ 50.000,00	Amazonas Empreendimento
198	LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE COM 140 PÁGINAS	UNID	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 39,40	R\$ 394.000,00	Rio Negro Comercio
199	DADOS DE MATRÍCULA ENSINO REGULAR	UNID	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 1,87	R\$ 18.700,00	Selva Comercio
200	DADOS DE MATRICULA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)	UNID	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 1,98	R\$ 19.800,00	Selva Comercio
201	ATA FINAL PRÉ ESCOLAR AO 5º ANO	UNID	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 7,59	R\$ 75.900,00	Selva Comercio
202	ATA FINAL 6º ANO AO 9º ANO	UNID	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 7,59	R\$ 75.900,00	Selva Comercio
203	ATA FINAL EJA 1º SEGMENTO (1º E 2º FASE)	UNID	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 7,59	R\$ 75.900,00	Selva Comercio
204	ATA FINAL EJA 2º SEGMENTO (1º E 2º FASE)	UNID	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 7,59	R\$ 75.900,00	Selva Comercio



	SERVIDOR						
208	FICHA DE FREQUÊNCIA DE API E COORDENADOR	UNID	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 1,76	R\$ 17.600,00	Selva Comercio
209	FICHA DE AUTORIZAÇÃO (SAÍDA DA ESCOLA)	UNID	JP/NACIONAL	20.000	R\$ 2,09	R\$ 41.800,00	Selva Comercio
210	CAMISA TIPO ABADÁ	UNID	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 55,00	R\$ 275.000,00	Selva Comercio
211	DIÁRIO DE CLASSE, PERSONALIZADO, SENDO: 18 LÂMINAS, FORMATO 94X30 1/1 COR MIOLO, MAIS 01 PÁGINA 31X46CM 1/1 COR EM OFF SET 70G. TOTALIZANDO 180 PÁGINAS 19X30 (TAMANHO FECHADO). CAPA: 3 1X46 CM 4/2 CORES EM OFF SET 150G.	UNID	RN/NACIONAL	5.000	R\$ 43,80	R\$ 219.000,00	Rio Negro Comercio

212	Camisa em malha P.V 67% poliester e 33% viscose, gramatura 155 g/m2, na cor A DEFINIR	UNID	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 68,00	R\$ 340.000,00	Selva Comercio
213	Boné simples em TACTEL, CORES VARIADAS, tamanho único, ajustável. Personalização (Motivo): a ser definido.	UNID	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 40,00	R\$ 200.000,00	Selva Comercio

Para a “EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DACACHOEIRA- AM”.

Conforme preços finais indicados nos autos do processo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 007/2023 PP Nº 008/2023**

**Ata de Registro de Preços – 007/2023**

**PP Nº 008/2023**

**Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2023 – 007/2023**

**Objeto:** “EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMFORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICOS PARA ATENDER ASDEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DACACHOEIRA- AM.” pelo período de 12 meses, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023

VALIDADE: 12 (doze) meses

Ao 06 dia do mês de abril de 2023, a Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.272.670/0001-18, com sede administrativa na Av. Álvaro Maia, nº 569, Centro, São Gabriel da Cachoeira/AM, CEP 69750-000, neste ato representado pelo Excelentíssimo senhor Clóvis Saldanha Moreira, portador do RG nº 157860-8 SSP-AM e do CPF nº 663.382.982-53, lavra a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** referente ao **Pregão Presencial/SRP nº 008/2023**, que objetiva REGISTRAR PREÇOS PARA “EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMFORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICOS PARA ATENDER ASDEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DACACHOEIRA- AM. ” pelo período de 12 meses, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira, por um período de 12 (doze) meses, objeto do **Processo 205/2023**, observadas as especificações, os preços, os quantitativos e o licitante classificado na licitação supracitada, bem com as cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. Trata a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** da aquisição de **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMFORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICOS PARA ATENDER ASDEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DACACHOEIRA- AM.** , pelo período de 12 meses, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira.

1.2. Os itens abaixo especificados foram homologados, tendo como vencedores as empresas:

**RIO NEGRO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA** , inscrita no **CNPJ: 05.582.776/0001-80** , representada neste ato pela Sra. DAYANA MONTEIRO TACAFUZ , **CPF Nº 022.236.142-56**,

**SELVA COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI**, inscrita no **CNPJ: 35.577.313/0001-91**, representada neste ato pelo Sr. EVILÁZIO DE LIMA CAUPER FILHO, **CPF Nº 233.652.692-15**,

**AMAZON DELIVERY DE ESTIVAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA** , inscrita no **CNPJ: 40.227.328/0001-60**, representado neste ato pelo Sr. CLEITON PEREIRA JARDIN, **CPF Nº 782.873.322-49**

conforme planilha abaixo:

	BRILHO 150G, IMPRESSÃO 4/0 CORES, COM ACABAMENTO COLECIONADO E ACONDICIONADO, LOTES COM 200 UNIDADES.					
3	CRACHÁ FUNCIONAL, TAMANHO 5X8,5CM, EM PVC, IMPRESSO DIGITALMENTE EM POLICROMIA 4/4 CORES, COM CORDÃO PERSONALIZADO, COM CAPA PLÁSTICA, LOTES COM 50 UNIDADES.	UND	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 68,20	Selva Comercio
4	FOLDER, TAMANHO A4 (21X29,7CM), EM PAPEL COUCHE 115G, IMPRESSÃO 4/4 CORES, COM 2 DOBRAS, COM ACABAMENTO COLECIONADO, ACONDICIONADO E DOBRADO, LOTE COM 500 UNID.	MIL	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 2.750,00	Amazonas Empreendimento
5	PANFLETO, TAMANHO 14,8X21CM, EM PAPEL COUCHE 150G, IMPRESSÃO 4/0 CORES, COM ACABAMENTO COLECIONADO E ACONDICIONADO, LOTE COM 500 UNIDADES	MIL	RN/NACIONAL	100	R\$ 2.400,00	Rio Negro Comercio
6	LEQUE, TAMANHO 24X24CM, EM PAPEL TRIPLEX 280G, IMPRESSÃO 4/4CORES, CORTE ESPECIAL, LOTES COM 2.000 UNIDADES.	MIL	AMAZON/NACIONAL	50	R\$ 1.850,00	Amazonas Empreendimento
7	SACOLA, TAMANHO 32X45CM (FECHADO), EM PAPELOFFSET180G, IMPRESSÃO 4/0 CORES, COM ACABAMENTO EM ILHÓS E CORDA DE NYLON, LOTES COM 1.000 UNIDADES.	MIL	AMAZON/NACIONAL	50	R\$ 10,50	Amazonas Empreendimento

9	CARTÃO DE VISITA: PAPEL COUCHE, GRAMATURA DE	MIL	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 1.050,00	Amazonas Empreendimento
---	--	-----	-----------------	----	--------------	-------------------------

	230 G/M2, 4X0 CORES, DIMENSÕES 55X85MM, CONFORME MODELO À DISPOSIÇÃO					
10	CARTAZ 1 — FORMATO: 44X64 CM, PAPEL: COUCHÊ; BRILHO 145 G; IMPRESSÃO: 4X0 C; ACABAMENTO: CORTE SIMPLES.	UND	RN/NACIONAL	3.000	R\$ 15,00	Rio Negro Comercio
11	CARTAZ A3 COLORIDO EM PAPEL COUCHÊ 170 G	UND	JP/NACIONAL	1.000	R\$ 20,35	Selva Comercio
12	CARTAZ: PAPEL COUCHÊ, COM GRAMATURA DE 115 G/M2, DIMENSÕES DE 31X46CM, 04X00 CORES, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	UND	RN/NACIONAL	1.000	R\$ 8,50	Rio Negro Comercio
13	FOLDER1 □ FORMATO: 46X30 CM, IMPRESSÃO 4X4 C, PAPEL COUCHÊ; BRILHO 145 G; ACABAMENTO: QUATRO DOBRAS	UND	JP/NACIONAL	2.000	R\$ 9,90	Selva Comercio
14	FOLDER10 - FORMATO: 30X64 CM, IMPRESSÃO 2X2 C, PAPEL COUCHÊ; BRILHO 145 G; ACABAMENTO: REFILADO, DUAS DOBRAS.	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 8,50	Amazonas Empreendimento



	COUCHE; BRILHO 150 G; ACABAMENTO: QUATRO DOBRAS, COM MICRO SERRILHA.					
17	FOLDER7 - FORMATO: 12X15 CM; FECHADO E 60X15 CM ABERTO; IMPRESSÃO 4X4 C, PAPEL RECICLADO; BRILHO 150 G; ACABAMENTO: CORTE SIMPLES, 4 DOBRAS	UND	JP/NACIONAL	1.000	R\$ 7,59	Selva Comercio
18	IMPRESSÃO DE CARTILHA, 4X4 C, TAM. 15X21CM, MIOLO EM PAPEL COUCHÊ 115G, CAPA EM PAPEL COUCHÊ 150G, 32 PÁGINAS COM A CAPA	UND	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 7,59	Selva Comercio

19	INFORMATIVO 8 PÁGINAS A2, DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS E SERVIÇOS, IMPRESSÃO EM OFFSET, FORMATO FECHADO: 30X40 CM, FORMATO ABERTO: 60X40 CM, PAPEL: OFFSET90G, CORES: 4X4, ACABAMENTO: 1 DOBRA, CAPA: 4 PÁGINAS, MIOLO: 4 PÁGINAS, TOTAL: 8 PÁGINAS	UND	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 11,22	Selva Comercio
----	--	-----	-------------	-------	-----------	----------------



21	MAPA DIÁRIO DE CONSULTA: PAPEL SULFITE BRANCO, GRAMATURA DE 75 G/M2, DIMENSÕES DE 3 LX22CM, IMPRESSO NOS DOIS LADOS NA COR PRETO, BLOCO DE 50X1, CONFORME MODELO À DISPOSIÇÃO	UND	RN/NACIONAL	1.000	R\$ 3,70	Rio Negro Comercio
22	PANFLETOS: FORMATO: 10.5 X 15.0 CM, PAPEL COUCHÊ 90G, MONOCROMÁTICO (1X0) PRETO E BRANCO	UND	AMAZON/NACIONAL	2.000	R\$ 2,40	Amazonas Empreendimento
23	PANFLETOS: FORMATO: 21.0 X 15.0 CM, PAPEL COUCHÊ 90G, MONOCROMÁTICO (1X0) PRETO E BRANCO.	UND	RN/NACIONAL	2.000	R\$ 4,00	Rio Negro Comercio
24	PANFLETOS: FORMATO: 21.0 X 30.0 CM, PAPEL COUCHÊ 115G, POLICROMÁTICO (4X0).	UND	AMAZON/NACIONAL	2.000	R\$ 6,00	Amazonas Empreendimento
25	PANFLETOS: FORMATO: 30.0 X 42.0 CM, PAPEL COUCHÊ 115G, POLICROMÁTICO (4X0).	UND	RN/NACIONAL	2.000	R\$ 6,90	Rio Negro Comercio

26	PAPEL TIMBRADO TAM. A4, QUATRO CORES, TIPO PAPEL SULFITE 75 G	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 7,50	Amazonas Empreendimento
----	--	-----	-----------------	--------	----------	-------------------------



29	GUIA DE REMESSAS DE IMUNOBIOLOGICOS - BLO C/ 100 UNID.	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 27,80	Rio Negro Comercio
30	FICHA MOVIMENTO MENSAL DE IMUNOBIOLOGICOS - BLO C/ 100 UNIDADES.	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 27,00	Amazonas Empreendimento
31	FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPIA BLO C/ 100 UNIDADES	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 73,00	Rio Negro Comercio
32	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA HANSENÍASE — BLOCO C/ 100 UNIDADES.	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 27,20	Amazonas Empreendimento
33	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA HANSENÍASE — BLOCO C/ 100 UNIDADES.	BLO	RN/NACIONAL	30.000	R\$ 25,00	Rio Negro Comercio
34	FICHA DE CADASTRO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR - BLOCO C/ 100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 27,15	Amazonas Empreendimento
35	REQUISIÇÃO EXAMES — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 16,00	Rio Negro Comercio
36	RECEITUÁRIO MÉDICO — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 28,00	Rio Negro Comercio
37	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL CARBONO — BLOCO C/100 FOLHA	BLO	JP/NACIONAL	500	R\$ 37,95	Selva Comercio

38	ATESTADO MÉDICO — BLO C/ 50X2 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	400	R\$ 28,00	Amazonas Empreendimento
39	REFERÊNCIA — CONTRA REFERÊNCIA — BLOCO C/100 FOLHAS.	BLO	AMAZON/NACIONAL	2.000	R\$ 16,90	Amazonas Empreendimento

40	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA — BLO C/ 50 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	2.000	R\$ 12,90	Rio Negro Comercio
41	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DO ÚTERO — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	30	R\$ 41,00	Rio Negro Comercio
42	FICHA CAPA DE PRONTUÁRIOS — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	50	R\$ 33,50	Rio Negro Comercio
43	REQUISIÇÃO EXAME LABORATORIAL — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	1.000	R\$ 16,50	Selva Comercio
44	FICHA DE CONSULTA DA PUÉRPERA — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	1.000	R\$ 16,50	Selva Comercio
45	FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE (SISPRENATAL) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 30,00	Amazonas Empreendimento
46	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE (FICHA PERINATAL) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 30,00	Amazonas Empreendimento
47	FICHA DE ESPELHO DO EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DE ÚTERO	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 30,00	Amazonas Empreendimento
48	FICHA DE INTERRUÇÃO DA GESTAÇÃO — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 28,00	Rio Negro Comercio



51	FICHA E- SUS — CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	500	R\$ 43,45	Rio Negro Comercio
----	---	-----	-------------	-----	-----------	--------------------

52	FICHA ESUS — ATENDIMENTO INDIVIDUAL— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	500	R\$ 31,90	Selva Comercio
53	FICHA ESUS — CADASTRO INDIVIDUAL — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	600	R\$ 16,50	Selva Comercio
54	FICHA ESUS — ATENDIMENTO ATIVIDADE COLETIVA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	600	R\$ 16,50	Selva Comercio
55	FICHA ESUS — FICHA DE VISITA DOMICILIAR— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	500	R\$ 16,50	Selva Comercio
56	FICHA ESUS — FICHA DE PROCEDIMENTO — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	500	R\$ 17,60	Selva Comercio
57	FICHA ESUS — MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	500	R\$ 17,60	Selva Comercio
58	FORMULÁRIO 1º ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL SIVAN— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	500	R\$ 17,60	Selva Comercio
59	FORMULÁRIO ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL PARA GESTANTES— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	500	R\$ 18,00	Amazonas Empreendimento



62	FORMULARIO BOLSA FAMILIA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	200	R\$ 19,30	Rio Negro Comercio
63	FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO PARA NASF — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	200	R\$ 19,30	Rio Negro Comercio
64	FORMULÁRIO MAPA ACOMP. FORNECIMENTO SUPLEMENTOS (FERRO) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	200	R\$ 20,00	Amazonas Empreendimento
65	FORMULÁRIO MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	1.000	R\$ 18,50	Rio Negro Comercio
66	FORMULÁRIO MAPA CONSOLIDADO MENSAL DA	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 22,90	Amazonas Empreendimento

	ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A — BLOCO C/100 FOLHAS					
67	PLANILHA AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE CRIANÇAS— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 22,90	Amazonas Empreendimento
68	FORMULÁRIO TABELAS DE ESTADO NUTRICIONAL— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 22,90	Amazonas Empreendimento
69	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 22,90	Amazonas Empreendimento



72	AR DE IMUNIZAÇÃO — BLOCO C/200 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	200	R\$ 34,90	Rio Negro Comercio
73	CONTROLE DE SERINGAS — BLOCO C/200 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	200	R\$ 34,90	Rio Negro Comercio
74	FICHA DE PUERICULTURA — BLOCO C/200 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	1.000	R\$ 29,30	Amazonas Empreendimento
75	CADASTRO DOS DOENTES CRÔNICOS NÃO TRANSMISSÍVEIS — BLOCO C/ 100 FOLHAS C/ CARBONO	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 22,80	Amazonas Empreendimento
76	CADERNETA LEISHMANIOSE	UND	RN/NACIONAL	1.000	R\$ 5,20	Rio Negro Comercio
77	FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE BACIOSCOPIA HANSENÍASE — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	5	R\$ 98,40	Rio Negro Comercio
78	FICHA ML DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO/SERVIÇO DE SAÚDE AMBULATORIAL (03 PÁG.) —BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 28,20	Rio Negro Comercio
79	FICHA M2 DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO/SERVIÇO DE SAÚDE HOSPITALAR (04 PÁG.) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 29,00	Amazonas Empreendimento



(03 PAG.) — BLOCO C/100 FOLHAS

82	FICHA F2 DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO FETAL/SERVIÇO DA SAÚDE AMBULATORIAL (02 PÁG.) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	50	R\$ 34,70	Rio Negro Comercio
83	FICHA 12 DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO FETAL/SERVIÇO DE SAÚDE HOSPITALAR (02 PÁG.) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	50	R\$ 29,60	Amazonas Empreendimento
84	FICHA F3 DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO FETAL/ENTREVISTA DOMICILIAR (06 PÁG.) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	50	R\$ 35,30	Amazonas Empreendimento
85	11— FICHA DE INVESTIGAÇÃO ÓBITO INFANTIL/SERVIÇO DE SAÚDE AMBULATORIAL (4 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 29,55	Rio Negro Comercio
86	12— FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL/SERVIÇO DE SAÚDE HOSPITALAR (6 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 29,55	Rio Negro Comercio



PAG) — BLOCO C/100 FOLHAS

89	AV 1 — INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DE ÓBITOS POR CAUSAS MÁ DEFINIDAS (06 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	50	R\$ 27,00	Amazonas Empreendimento
90	AV2 — AUTOPSIA VERBAL (06 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	50	R\$ 30,00	Amazonas Empreendimento
91	AV3 — FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO/ COMPLEMENTO DA ENTREVISTA DOMICILIAR (06 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	50	R\$ 30,00	Amazonas Empreendimento
92	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL/COMPLEMENTO DE INVESTIGAÇÃO DOMICILIAR (06 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 30,00	Amazonas Empreendimento
93	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO CAUSA MÁ DEFINIDA (07 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	50	R\$ 31,40	Rio Negro Comercio



DIÁRIO OFICIAL  
**ELETRÔNICO**  
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS



96	MAPA PARA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 28,40	Amazonas Empreendimento
97	PLANILHA DE CASOS DE DIARREIA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 28,40	Amazonas Empreendimento
98	TERMO DE RESPONSABILIDADE — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 28,40	Amazonas Empreendimento
99	PASTA CANGURU 4/0 COR, IMPRESSAS EM PAPELTRIPLEX250G, COM LAMINAÇÃO FOSCA E VERNIZ	UND	RN/NACIONAL	5.000	R\$ 9,40	Rio Negro Comercio
100	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE NEGATIVA SARAMPO — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 28,40	Amazonas Empreendimento

101	MONITORALIZAÇÃO DAS DDA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 28,40	Amazonas Empreendimento
102	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE MALÁRIA (SIVEP) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	500	R\$ 17,40	Amazonas Empreendimento
103	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE DENGUE CHIKUNGUNYA (SINAN) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	200	R\$ 19,00	Rio Negro Comercio



106	PRODUÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS FRENTE E VERSO — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 65,50	Amazonas Empreendimento
107	FICHA DE INFECÇÃO LATENTE— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 60,20	Amazonas Empreendimento
108	FICHA RESULTADO PPD — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 59,15	Amazonas Empreendimento
109	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE TUBERCULOSE	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 59,15	Amazonas Empreendimento
110	NOTIFICAÇÃO DE HANSENÍASE	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 69,00	Amazonas Empreendimento
111	ACOMPANHAMENTO PCT COM HANSENÍASE— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 25,00	Rio Negro Comercio
112	TERMO DE INSPEÇÃO—BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 25,00	Rio Negro Comercio
113	AUTO DE APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 27,20	Amazonas Empreendimento
114	CERTIFICADO COLORIDO EM PAPEL VERGE	UND	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 17,60	Rio Negro Comercio



118	ENVELOPES SACO BEGE 21X32 TIMBRADO	UND	AMAZON/NACIONAL	5.000	R\$ 13,85	Amazonas Empreendimento
119	ENVELOPES OFICIO 11X21 TIMBRADO	UND	RN/NACIONAL	5.000	R\$ 3,30	Rio Negro Comercio
120	ENVELOPES SACO BRANCO 22X32 TIMBRADO	UND	RN/NACIONAL	5.000	R\$ 3,30	Rio Negro Comercio
121	CARTÕES DE VISITA COUCHE FOSCO 240G PCT/100	UND	AMAZON/NACIONAL	5.000	R\$ 1,50	Amazonas Empreendimento
122	TESTE DE SNELLEN	UND	RN/NACIONAL	100	R\$ 10,50	Rio Negro Comercio
123	BOLETIM LIRAS— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	20	R\$ 61,40	Rio Negro Comercio
124	FORMULÁRIO PARA REALIZAR CENSO POPULACIONAL DE CÃES E GATOS— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	60	R\$ 50,10	Amazonas Empreendimento
125	FORMULÁRIO RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	50	R\$ 44,20	Rio Negro Comercio

Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 <http://diario.municípios.am.gov.br> Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

126	FORMULÁRIO RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	30	R\$ 50,20	Rio Negro Comercio
127	FICHA DE ATIVIDADE DE UBV TERMONEBULIZAÇÃO MALÁRIA—BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 63,70	Amazonas Empreendimento
128	PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO TESTE RÁPIDO - LABORATÓRIO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	30	R\$ 49,90	Rio Negro Comercio
129	PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO TESTE RÁPIDO -	BLO	RN/NACIONAL	30	R\$ 49,90	Rio Negro Comercio

	SENTINELA— BLOCO C/100 FOLHAS					
130	ITEM 118 - REQUISIÇÃO DE ANTIMALÁRICOS— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 60,30	Amazonas Empreendimento
131	AB06.RESUMO SEMANAL DAS ATIVIDADES DO RESPONSÁVEL PELO DIAGNÓSTICO E DE LÂMINA PARA REVISÃO— BLOCO C/100 FOLHAS REVISÃO— BLOCO C/100 FOLHAS REVISÃO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 60,30	Amazonas Empreendimento
132	AB08.RESUMO MENSAL DE LABORATÓRIO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 60,30	Amazonas Empreendimento
133	FICHA-SUPERVISAO-DE-POSTO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 74,20	Rio Negro Comercio
134	RESUMO TERMONEBULIZAÇÃO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 74,20	Rio Negro Comercio



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339  
Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

135	RESUMO MENSAL BORRIFAÇÃO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 74,20	Rio Negro Comercio
136	BOLETIM CHEFE DE TURMA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	5	R\$ 85,60	Rio Negro Comercio
137	FICHA DE REGISTRO GERAL RG02— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 74,60	Amazonas Empreendimento
138	PROGRAMAÇÃO PARA TERMONEBULIZAÇÃO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 74,60	Amazonas Empreendimento
139	PLANILHA DE DESEMPENHO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	30	R\$ 51,60	Rio Negro Comercio

140	INSTRUÇÕES PARA MORADORES SOBRE BRI— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	5	R\$ 84,30	Rio Negro Comercio
141	CARTEIRINHA PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR	UND	RN/NACIONAL	500	R\$ 14,20	Rio Negro Comercio
142	FORMULÁRIO — REGISTRO DIARIO DE UBV— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	40	R\$ 14,90	Amazonas Empreendimento
143	FORMULÁRIO — REGISTRO SEMANAL DE UBV— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	30	R\$ 48,10	Amazonas Empreendimento
144	FORMULÁRIO - REGISTRO DIARIO DE UBV BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	30	R\$ 48,10	Amazonas Empreendimento
145	ATESTADO ODONTOLÓGICO UBS	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 1,90	Amazonas Empreendimento
146	ATESTADO ODONTOLÓGICO CEO - BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 19,80	Rio Negro Comercio
147	ENCAMINHAMENTO ODONTOLOGICO RX PANORAMICO- BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 19,80	Rio Negro Comercio
148	ENCAMINHAMENTO ODONTOLÓGICO- BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 19,80	Rio Negro Comercio
149	RECEITUÁRIO ODONTOLÓGICOS— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 19,80	Rio Negro Comercio
150	FICHA DE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 19,80	Rio Negro Comercio
151	PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO—BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 19,80	Rio Negro Comercio
152	FICHA INDIVIDUAL ODONTOLÓGICO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 140,00	Amazonas Empreendimento
153	FICHA PRODUÇÃO HANSENIASE MH	UND	AMAZON/NACIONAL	5.000	R\$ 4,20	Amazonas Empreendimento
154	FICHA TRATAMENTO DIRETO OBSERVADO TB	UND	AMAZON/NACIONAL	5.000	R\$ 4,20	Amazonas Empreendimento
155	CADERNETA DE TB	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 3,70	Amazonas Empreendimento
156	FICHA DE TRANSFERÊNCIA—TB	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 3,70	Amazonas Empreendimento

157	ENVELOPE DE MEDICAÇÃO DE TB	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 3,70	Amazonas Empreendimento
-----	-----------------------------	-----	-----------------	--------	----------	-------------------------



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

158	FICHA PARA ENCERRAMENTO DOS CASOS DE TB NO SINAN— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	5	R\$ 88,00	Amazonas Empreendimento
159	PRODUÇÃO MENSAL TB	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 4,50	Amazonas Empreendimento
160	RECEITUÁRIO TRATAMENTO ESQUEMA BÁSICO TB	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 1,25	Amazonas Empreendimento
161	RECEITUÁRIO TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO TB	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 1,25	Amazonas Empreendimento
162	LIVRO A BORBOLETA AZUL - LENIRA ALMEIDA HECK	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
163	LIVRO A BRUXA E O CALDEIRÃO - JOSÉ LEON MACHADO	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
164	LIVRO AS ABELHAS E AS FORMIGAS - LENIRA ALMEIDA HECK	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
165	LIVRO CHUVA E SOL - ADELINALOPESVIEIRA	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
166	LIVRO CONTO OU NÃO CONTO – ABEL SIDNEY	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
167	LIVRO EU QUE VI, EU QUE VI - DEVISON AMORIM DO NASCIMENTO	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
168	LIVRO HISTÓRIAS QUE ACABAM AQUI - MARIA TERESA LOBATO FERNANDES PEREIRALOPES	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio

169	LIVRO MEIGUICE – ADELINA LOPES VIEIRA	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
170	LIVRO NO REINO DAS LETRAS FELIZES - LENIRA ALMEIDA HECK	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
171	LIVRO O CHAPEUZINHO VERMELHO	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
172	LIVRO O GALO TIÃO E A DINDA RAPOSA - LENIRA ALMEIDA HECK	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
173	LIVRO O LEÃO PRAXEDES - TARCISIO LAGE	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
174	LIVRO O PEIXINHO E O GATO - LENIRA ALMEIDA HECK	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
175	LIVRO O RATINHO RÓI-RÓI - LENIRA ALMEIDA HECK	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
176	LIVRO SAN-PEDRIMBI-SOMOS-A-CULPA	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
177	CARTÃO DA MULHER FRENTE	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 7,90	Amazonas Empreendimento
178	CARTÃO DA MULHER VERSO	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 7,90	Amazonas Empreendimento
179	FICHA CAPA DE PRONTUÁRIO SAÚDE DA MULHER— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 82,30	Amazonas Empreendimento
180	PLANILHA SISPRENATAL— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 82,30	Amazonas Empreendimento
181	PRONTUÁRIO SAÚDE DA MULHER— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 82,30	Amazonas Empreendimento

182	RELATÓRIO DE SEGUIMENTO NIC I— BLOCO C/100	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 82,30	Amazonas Empreendimento
-----	--	-----	-----------------	----	-----------	-------------------------

	FOLHAS					
183	RELATÓRIO DE SEGUIMENTO NIC II E III— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	5	R\$ 82,30	Amazonas Empreendimento
184	FORMULÁRIO EVENTOS ADVERSOS POS VACINA— BLOCO C/100 FOLHAS COM 08 PÁGINAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	5	R\$ 82,30	Amazonas Empreendimento
185	IDENTIFICAÇÃO GELADEIRA_PNI— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	3	R\$ 82,30	Amazonas Empreendimento
186	MAPA DE CONTROLE DE TEMPERATURA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	5	R\$ 86,50	Amazonas Empreendimento
187	MOVIMENTO MENSAL DE IMUNO LIBERADOS— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 78,00	Amazonas Empreendimento
188	MOVIMENTO MENSAL DE INSUMO SERINGAS E AGULHAS - VERSO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 30,30	Rio Negro Comercio
189	FICHA ASSISTÊNCIA SOCIAL — QUESTIONÁRIO SOCIA	UND	AMAZON/NACIONAL	20.000	R\$ 1,99	Amazonas Empreendimento
190	FICHA DE ADESÃO	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 1,99	Amazonas Empreendimento
191	FICHA DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL	UND	RN/NACIONAL	20.000	R\$ 2,20	Rio Negro Comercio
192	FICHA DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL — BLOCO COM 100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 16,30	Rio Negro Comercio
193	QUESTIONÁRIO SOCIO — ECONÓMICO	UND	AMAZON/NACIONAL	20.000	R\$ 1,95	Amazonas Empreendimento
194	REGULAMENTO CME	UND	JP/NACIONAL	20.000	R\$ 2,20	Selva Comercio
195	CAMISA TIPO POLO PARA CAMPANHAS EDUCACIONAIS (ARTES E LAYOUTS SERÃO ENTREGUES QUANDO DA SOLICITAÇÃO)	UND	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 92,40	Selva Comercio
196	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (EDUCAÇÃO)	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 2,50	Amazonas Empreendimento
197	FICHA DE VISTORIA TÉCNICA EM ESCOLAS DO INTERIOR	UND	AMAZON/NACIONAL	20.000	R\$ 2,50	Amazonas Empreendimento

198	LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE COM 140 PÁGINAS	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 39,40	Rio Negro Comercio
199	DADOS DE MATRÍCULA ENSINO REGULAR	UND	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 1,87	Selva Comercio
200	DADOS DE MATRICULA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)	UND	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 1,98	Selva Comercio
201	ATA FINAL PRÉ ESCOLAR AO 5º ANO	UND	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 7,59	Selva Comercio
202	ATA FINAL 6º ANO AO 9º ANO	UND	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 7,59	Selva Comercio
203	ATA FINAL EJA 1º SEGMENTO (1º E 2º FASE)	UND	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 7,59	Selva Comercio
204	ATA FINAL EJA 2º SEGMENTO (1º E 2º FASE)	UND	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 7,59	Selva Comercio



DIÁRIO OFICIAL  
**ELETRÔNICO**  
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

205	ATA FINAL EJA 1º SEGMENTO (1º, 2º E 3º FASE)	UND	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 7,59	Selva Comercio
206	ATA FINAL EJA 1º SEGMENTO (1º, 2º E 3º FASE)	UND	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 7,59	Selva Comercio
207	FICHA DE FREQUÊNCIA DE SERVIDOR	UND	JP/NACIONAL	20.000	R\$ 1,98	Selva Comercio
208	FICHA DE FREQUÊNCIA DE API E COORDENADOR	UND	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 1,76	Selva Comercio
209	FICHA DE AUTORIZAÇÃO (SAÍDA DA ESCOLA)	UND	JP/NACIONAL	20.000	R\$ 2,09	Selva Comercio
210	CAMISA TIPO ABADÁ	UND	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 55,00	Selva Comercio
211	DIÁRIO DE CLASSE, PERSONALIZADO, SENDO: 18 LÂMINAS, FORMATO 94X30 1/1 COR MIOLO, MAIS 01 PÁGINA 31X46CM 1/1 COR EM OFF SET70G. TOTALIZANDO 180 PÁGINAS 19X30 (TAMANHO FECHADO). CAPA: 3 1X46 CM 4/2 CORES EM OFF SET 150G.	UND	RN/NACIONAL	5.000	R\$ 43,80	Rio Negro Comercio

212	Camisa em malha P.V 67% poliéster e 33% viscose, gramatura 155 g/m2, na cor A DEFINIR	UND	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 68,00	Selva Comercio
213	Boné simples em TACTEL, CORES VARIADAS, tamanho único, ajustável. Personalização (Motivo): a ser definido.	UND	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 40,00	Selva Comercio

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1. Os preços ofertados pelo Licitante signatários da presente Ata de Registro de Preços, são os constantes na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no **Pregão Presencial nº 008/2023, SRP nº007/2023**.

2.2. Em cada serviço decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as cláusulas e condições constantes do Edital do **Pregão Presencial nº 008/2023, SRP nº007/2023**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.  
<https://diariomunicipalaam.org.br>

2.3. Em cada serviço, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no **Pregão Presencial nº 008/2023, SRP nº007/2023**, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

2.4. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de **12 (doze) meses**, a contar da data assinatura da ARP, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa.

2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira **não será obrigada a executar os serviços relacionado na Cláusula Primeira**, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante a anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis Licitantes e respectivos preços a ser praticado obedecido a ordem de classificação.

3.4. Caberá ao Licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

4.1 Os serviços deverão ser executados conforme Termo de Referência;

#### CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA

5.1. O Licitante Detentor da Ata deverá garantir o perfeito funcionamento dos **materiais** contra defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades, sem quaisquer ônus adicionais para a **Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira**, por um período de, no mínimo, **12 (doze) meses**, a contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura.

5.2. O prazo de garantia especificado no **subitem 5.1** será iniciado novamente quando o Licitante Detentor da Ata substituir o **material** defeituoso, mediante aceitação da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento definitivo, e de acordo com a disponibilidade financeira da Prefeitura a contar da data de emissão do atesto na Nota Fiscal/Fatura por servidor designado pela Área competente da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira como Gestor da Ata de Registro de Preços.

6.2. O pagamento somente será efetuado se cumpridas, pelo Licitante Detentor desta Ata, atender a todas as condições estabelecidas no Edital do **Pregão Presencial nº 008/2023, SRP nº007/2023** seus anexos, **com a efetiva execução dos serviços**, objeto da licitação.

6.3. Para execução do pagamento de que trata o **subitem 6.1** desta Cláusula, o Licitante Detentor da Ata deverá fazer constar da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida, sem rasura, em letra legível, o nome, endereço e CNPJ da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira, bem como o número da presente Licitação, informando o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência.

6.4. Caso o Licitante Detentor da Ata seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

6.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento será devolvido ao Licitante Detentor da Ata e o pagamento ficará pendente até que tenham sido adotadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus a Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira.

6.6. Não será efetuado qualquer pagamento ao Licitante Detentor da Ata enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

6.7. O pagamento de que trata o **subitem 6.1** desta Cláusula estará condicionado à comprovação da regularidade do Licitante Detentor da Ata, devidamente comprovada perante a Prefeitura Municipal de São Gabriel



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

da Cachoeira.

6.8. É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, bem assim a cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

7.1. O Licitante Detentor da Ata é obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles esteja prevista para data posterior a seu vencimento.

7.2. Se a qualidade dos **materiais** entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital e seus anexos que precederam a presente Ata, serão adotados os procedimentos previstos no **subitem 4.3** da Cláusula Quarta.

#### CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR

8.1. Cumprir fielmente as demais obrigações estabelecidas no Termo de Referência, **Anexo I** do Edital do **Pregão Presencial nº 008/2023, SRP nº007/2023** e seus anexos.

#### CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SGC

9.1. As obrigações da **Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira** estão estabelecidas no Termo de Referência, **Anexo I** do Edital do **Pregão Presencial nº 008/2023, SRP nº007/2023** e seus anexos.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Após o recebimento da Nota de Empenho ou instrumento similar pelo Licitante Detentor desta Ata, sem prejuízo das penalidades previstas no art. 86 e nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei nº 8.666, de 1993 e alterações posteriores, e art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, a critério da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira, pelo cumprimento irregular ou descumprimento de quaisquer condições estipuladas para o fornecimento, de que trata a presente **Ata de Registro de Preços**, inclusive durante o período de garantia, o Licitante Detentor da Ata sujeitar-se-á, às sanções previstas no Termo de Referência, **Anexo I** do Edital do **Pregão Presencial nº 008/2023, SRP nº007/2023** seus anexos.

10.2. As penalidades descritas no **subitem 10.1** desta Cláusula podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, a critério da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, após análise das circunstâncias que ensejaram sua aplicação e serão, obrigatoriamente, registradas no Sistema de Cadastramento de Fornecedores da Prefeitura Municipal e demais órgãos integrantes da Administração Pública.

10.3. As importâncias decorrentes das multas não recolhidas nos prazos determinados nas notificações serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

10.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo facultada a apresentação de defesa prévia pelo Licitante Detentor da Ata no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for comunicada pela Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira.

10.5. É facultado à Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, quando o convocado não assinar a **Ata de Registro de Preços**, não aceitá-lo ou não celebrar o contrato, no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

10.6. A imposição das penalidades previstas nesta cláusula não exime o Licitante Detentor da Ata do cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais danos causados à Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO DOS PREÇOS

11.1. Durante a vigência da presente Ata, os preços registrados serão fixos e irremovíveis, observadas as disposições contidas na alínea “d”, inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais, devidamente comprovado, cabendo à Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira, por meio do empregado designado gestor da Ata, promover as necessárias negociações junto às empresas vencedoras.

11.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata deverá:

- a. convocar a empresa vencedora visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

b. frustrada a negociação, a empresa vencedora será liberada do compromisso assumido;

d. convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação.

<https://diariomunicipalaam.org.br>

**11.4.** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a empresa vencedora, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o gestor da Ata poderá:

a. liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

b. convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação; e,

c. não havendo êxito nas negociações, o gestor da Ata procederá à revogação da mesma e a adoção das medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO**

**12.1.** Os **materiais**, objetos desta **Ata de Registro de Preços**, serão recebidos por Comissão/servidor designado (s) pela Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira para esse fim.

**12.2.** O Licitante Detentor da Ata é responsável pelo perfeito acondicionamento e transporte dos **materiais**.

**12.3.** Os **materiais** deverão ser **novos de primeiro uso** e entregues pelo Licitante Detentor da Ata, devidamente acondicionados, em caixas lacradas, de forma a permitir a completa segurança no transporte e que cheguem em condições normais de utilização no local de destino, acompanhadas da Nota Fiscal/Fatura de acordo com as demais exigências estabelecidas no Termo de Referência, **Anexo I** do Edital do **Pregão Presencial nº 008/2023, SRP nº007/2023**.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

**13.1.** O Licitante Detentor da Ata terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico:

**13.1.1.** A pedido do Licitante Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, quando:

a. comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da presente Ata;

b. comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução da Ata, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado; ou,

c. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

**13.1.2.** Por iniciativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira, por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas, assegurado o contraditório e ampla defesa, bem assim quando o Licitante Detentor da Ata:

a. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

b. não cumprir as obrigações constantes desta **Ata de Registro de Preços**;

c. perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

d. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da **Ata de Registro de Preço**, ou

e. incorrer em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na **Ata de Registro de Preço** ou nos pedidos dela decorrentes;

f. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura São Gabriel da Cachoeira por intermédio do gestor da Ata fará o devido apostilamento na mesma, informando ao Licitante Detentor da Ata a nova ordem de registro.

A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita por intermédio de correspondência, mediante recibo, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

A solicitação do Licitante Detentor da Ata para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Prefeitura São Gabriel da Cachoeira a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Nona, caso não aceitas as razões do pedido.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO**

**14.1.** As aquisições do objeto da presente **Ata de Registro de Preços** serão autorizadas, caso a caso, pelo gestor da Ata, de acordo com o Edital do **Pregão Presencial nº 008/2023, SRP nº007/2023**.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**15.1.** Integram esta Ata, o Edital do **Pregão Presencial nº 008/2023, SRP nº007/2023** a proposta do Licitante que apresentou os menores preços na etapa de lances.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO**

**16.1.** Fica eleito para dirimir toda e qualquer questão decorrente desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes envolvidas a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Cidade de São Gabriel da Cachoeira/AM.

São Gabriel da Cachoeira/AM, 06 de abril de 2023.

**JANE LOPES OTERO**

*Secretária Municipal de Administração - SEMAD*

**RIO NEGRO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA**

CNPJ: 05.582.776/0001-80

SELVA COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI

CNPJ: 35.577.313/0001-91

AMAZON DELIVERY DE ESTIVAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 40.227.328/0001-60

TESTEMUNHAS:

1ª

NOME:

CPF

2ª

NOME:

CPF:

Publicado por:  
PABLO OTERO MACEDO  
Código Identificador: 3HEPWCUCX

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 007/2023 PP Nº 008/2023

Ata de Registro de Preços – 007/2023



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

PP Nº 008/2023

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2023 – 007/2023

**Objeto:** “EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA- AM.” pelo período de 12 meses, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023

VALIDADE: 12 (doze) meses

Ao 06 dia do mês de abril de 2023, a Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.272.670/0001-18, com sede administrativa na Av. Álvaro Maia, nº 569, Centro, São Gabriel da Cachoeira/AM, CEP 69750-000, neste ato representado pelo Excelentíssimo senhor Clóvis Saldanha Moreira, portador do RG nº 157860-8 SSP-AM e do CPF nº 663.382.982-53, lavra a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** referente ao **Pregão Presencial/SRP nº 008/2023**, que objetiva REGISTRAR PREÇOS PARA “EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA- AM.” pelo período de 12 meses, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira, por um período de 12 (doze) meses, objeto do **Processo 205/2023**, observadas as especificações, os preços, os quantitativos e o licitante classificado na licitação supracitada, bem com as cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. Trata a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** da aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DACACHOEIRA- AM. , pelo período de 12 meses, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira.

1.2. Os itens abaixo especificados foram homologados, tendo como vencedores as empresas:

**RIO NEGRO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA** , inscrita no **CNPJ: 05.582.776/0001-80** , representada neste ato pela Sra. DAYANA MONTEIRO TACAFAZ, **CPF Nº 022.236.142-56**,

**SELVA COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI**, inscrita no **CNPJ: 35.577.313/0001-91**, representada neste ato pelo Sr. EVILÁZIO DE LIMA CAUPER FILHO, **CPF Nº 233.652.692-15**,

**AMAZON DELIVERY DE ESTIVAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA** , inscrita no **CNPJ: 40.227.328/0001-60**, representado neste ato pelo Sr. CLEITON PEREIRA JARDIN, **CPF Nº 782.873.322-49**

conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNITARIO	EMPRESA
1	CARTAZ, TAMANHO 29,7 X 42CM, EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G, IMPRESSÃO 4/0 CORES, COM ACABAMENTO COLECIONADO E ACONDICIONADO, LOTES COM 200 UNID.	MIL	JP/NACIONAL	20	R\$ 7.150,00	Selva Comercio
2	CARTAZ, TAMANHO 46X64CM, EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 150G, IMPRESSÃO 4/0 CORES, COM ACABAMENTO COLECIONADO E ACONDICIONADO, LOTES COM 200 UNIDADES.	MIL	RN/NACIONAL	20	R\$ 9.300,00	Rio Negro Comercio
3	CRACHÁ FUNCIONAL, TAMANHO 5X8,5CM, EM PVC, IMPRESSO DIGITALMENTE EM POLICROMIA 4/4 CORES, COM CORDÃO PERSONALIZADO, COM CAPA PLÁSTICA, LOTES COM 50 UNIDADES.	UND	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 68,20	Selva Comercio
4	FOLDER, TAMANHO A4 (21X29,7CM), EM PAPEL COUCHÊ 115G, IMPRESSÃO 4/4 CORES, COM 2 DOBRAS, COM ACABAMENTO COLECIONADO, ACONDICIONADO E DOBRADO, LOTE COM 500 UNID.	MIL	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 2.750,00	Amazonas Empreendimento
5	PANFLETO, TAMANHO 14,8X21CM, EM PAPEL COUCHÊ 150G, IMPRESSÃO 4/0 CORES, COM ACABAMENTO COLECIONADO E ACONDICIONADO, LOTE COM 500 UNIDADES	MIL	RN/NACIONAL	100	R\$ 2.400,00	Rio Negro Comercio
6	LEQUE, TAMANHO 24X24CM, EM PAPEL TRIPLEX 280G, IMPRESSÃO 4/4 CORES, CORTE ESPECIAL, LOTES COM 2.000 UNIDADES.	MIL	AMAZON/NACIONAL	50	R\$ 1.850,00	Amazonas Empreendimento
7	SACOLA, TAMANHO 32X45CM (FECHADO), EM PAPELOFFSET180G, IMPRESSÃO 4/0 CORES, COM ACABAMENTO EM ILHÓS E CORDA DE NYLON, LOTES COM 1.000 UNIDADES.	MIL	AMAZON/NACIONAL	50	R\$ 10,50	Amazonas Empreendimento
8	SACOLA, TAMANHO 42X65CM (FECHADO), EM PAPELOFFSET180G, IMPRESSÃO 4/0 CORES, COM ACABAMENTO EM ILHÓS E CORDA DE NYLON, LOTES COM 1.000 UNIDADES.	MIL	RN/NACIONAL	50	R\$ 13,30	Rio Negro Comercio

9	CARTÃO DE VISITA: PAPEL COUCHE, GRAMATURA DE 230 G/M2, 4X0 CORES, DIMENSÕES 55X85MM, CONFORME MODELO À DISPOSIÇÃO	MIL	<a href="https://diariomunicipal.am.gov.br">https://diariomunicipal.am.gov.br</a> AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 1.050,00	Amazonas Empreendimento
10	CARTAZ 1 — FORMATO: 44X64 CM, PAPEL: COUCHÊ; BRILHO 145 G; IMPRESSÃO: 4X0 C; ACABAMENTO: CORTE SIMPLES.	UND	RN/NACIONAL	3.000	R\$ 15,00	Rio Negro Comercio
11	CARTAZ A3 COLORIDO EM PAPEL COUCHÊ 170 G	UND	JP/NACIONAL	1.000	R\$ 20,35	Selva Comercio
12	CARTAZ: PAPEL COUCHÊ, COM GRAMATURA DE 115 G/M2, DIMENSÕES DE 31X46CM, 04X00 CORES, COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	UND	RN/NACIONAL	1.000	R\$ 8,50	Rio Negro Comercio
13	FOLDER1 □ FORMATO: 46X30 CM, IMPRESSÃO 4X4 C, PAPEL COUCHÊ; BRILHO 145 G; ACABAMENTO: QUATRO DOBRAS	UND	JP/NACIONAL	2.000	R\$ 9,90	Selva Comercio
14	FOLDER10 - FORMATO: 30X64 CM, IMPRESSÃO 2X2 C, PAPEL COUCHÊ; BRILHO 145 G; ACABAMENTO: REFILADO, DUAS DOBRAS.	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 8,50	Amazonas Empreendimento
15	FOLDER2 - FORMATO: 44X64 CM, IMPRESSÃO 4X4 C, PAPEL COUCHÊ; BRILHO 150 G; ACABAMENTO: DUAS DOBRAS.	UND	JP/NACIONAL	2.000	R\$ 13,20	Selva Comercio

	COUCHÊ; BRILHO 150 G; ACABAMENTO: QUATRO DOBRAS, COM MICRO SERRILHA.					
17	FOLDER7 - FORMATO: 12X15 CM; FECHADO E 60X15 CM ABERTO; IMPRESSÃO 4X4 C, PAPEL RECICLADO; BRILHO 150 G; ACABAMENTO: CORTE SIMPLES, 4 DOBRAS	UND	JP/NACIONAL	1.000	R\$ 7,59	Selva Comercio
18	IMPRESSÃO DE CARTILHA, 4X4 C.TAM. 15X21CM, MIOLO EM PAPEL COUCHÊ 115G, CAPA EM PAPEL COUCHÊ 150G, 32 PÁGINAS COM A CAPA	UND	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 7,59	Selva Comercio
19	INFORMATIVO 8 PÁGINAS A2, DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS E SERVIÇOS, IMPRESSÃO EM OFFSET, FORMATO FECHADO: 30X40 CM, FORMATO ABERTO: 60X40 CM, PAPEL: OFFSET90G, CORES: 4X4, ACABAMENTO: 1 DOBRA, CAPA: 4 PÁGINAS, MIOLO: 4 PÁGINAS, TOTAL: 8 PÁGINAS	UND	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 11,22	Selva Comercio
20	JORNAL TIPO TABLÓIDE, EM PAPEL SULFITE 75 G, 4 CORES, POLICROMIA, SAÍDA EM FOTOLITO EM ALTA RESOLUÇÃO, INCLUINDO DIAGRAMAÇÃO E ARTE FINAL, COM ATÉ 16 PÁGINAS	UND	<a href="https://diariomunicipalhamt.org.br">https://diariomunicipalhamt.org.br</a> AMAZON/NACIONAL	15.000	R\$ 8,50	Amazonas Empreendimento
21	MAPA DIÁRIO DE CONSULTA: PAPEL SULFITE BRANCO, GRAMATURA DE 75 G/M2, DIMENSÕES DE 3 LX22CM, IMPRESSO NOS DOIS LADOS NA COR PRETO, BLOCO DE 50X1, CONFORME MODELO À DISPOSIÇÃO	UND	RN/NACIONAL	1.000	R\$ 3,70	Rio Negro Comercio
22	PANFLETOS: FORMATO: 10.5 X 15.0 CM, PAPEL COUCHÊ 90G, MONOCROMÁTICO (1X0) PRETO E BRANCO	UND	AMAZON/NACIONAL	2.000	R\$ 2,40	Amazonas Empreendimento

23	PANFLETOS: FORMATO: 21.0 X 15.0 CM, PAPEL COUCHÊ 90G, MONOCROMÁTICO (1X0) PRETO E BRANCO.	UND	RN/NACIONAL	2.000	R\$ 4,00	Rio Negro Comercio
24	PANFLETOS: FORMATO: 21.0 X 30.0 CM, PAPEL COUCHÊ 115G, POLICROMÁTICO (4X0).	UND	AMAZON/NACIONAL	2.000	R\$ 6,00	Amazonas Empreendimento
25	PANFLETOS: FORMATO: 30.0 X 42.0 CM, PAPEL COUCHÊ 115G, POLICROMÁTICO (4X0).	UND	RN/NACIONAL	2.000	R\$ 6,90	Rio Negro Comercio
26	PAPEL TIMBRADO TAM. A4, QUATRO CORES, TIPO PAPEL SULFITE 75 G	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 7,50	Amazonas Empreendimento
27	CARTÃO PROGRAMA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	UND	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 4,00	Rio Negro Comercio
28	CADERNETA GESTANTE	UND	AMAZON/NACIONAL	3.000	R\$ 6,60	Amazonas Empreendimento
29	GUIA DE REMESSAS DE IMUNOBIOLOGICOS - BLO C/ 100 UNID.	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 27,80	Rio Negro Comercio
30	FICHA MOVIMENTO MENSAL DE IMUNOBIOLOGICOS - BLO C/ 100 UNIDADES.	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 27,00	Amazonas Empreendimento
31	FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPIA BLO C/ 100 UNIDADES	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 73,00	Rio Negro Comercio
32	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA HANSENÍASE — BLOCO C/ 100 UNIDADES.	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 27,20	Amazonas Empreendimento
33	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA HANSENÍASE — BLOCO C/ 100 UNIDADES.	BLO	RN/NACIONAL	30.000	R\$ 25,00	Rio Negro Comercio
34	FICHA DE CADASTRO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR - BLOCO C/ 100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 27,15	Amazonas Empreendimento
35	REQUISIÇÃO EXAMES — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 16,00	Rio Negro Comercio
36	RECEITUÁRIO MÉDICO — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 28,00	Rio Negro Comercio
37	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL CARBONO — BLOCO C/100 FOLHA	BLO	JP/NACIONAL	500	R\$ 37,95	Selva Comercio



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

38	ATESTADO MÉDICO — BLO C/ 50X2 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	400	R\$ 28,00	Amazonas Empreendimento
39	REFERÊNCIA — CONTRA REFERÊNCIA — BLOCO C/100 FOLHAS.	BLO	AMAZON/NACIONAL	2.000	R\$ 16,90	Amazonas Empreendimento
40	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA — BLO C/ 50 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	2.000	R\$ 12,90	Rio Negro Comercio
41	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DO ÚTERO — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	30	R\$ 41,00	Rio Negro Comercio
42	FICHA CAPA DE PRONTUÁRIOS — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	50	R\$ 33,50	Rio Negro Comercio
43	REQUISIÇÃO EXAME LABORATORIAL — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	1.000	R\$ 16,50	Selva Comercio
44	FICHA DE CONSULTA DA PUÉRPERA — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	1.000	R\$ 16,50	Selva Comercio
45	FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE (SISPRENATAL) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 30,00	Amazonas Empreendimento
46	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE (FICHA PERINATAL) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 30,00	Amazonas Empreendimento
47	FICHA DE ESPELHO DO EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DE ÚTERO	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 30,00	Amazonas Empreendimento
48	FICHA DE INTERRUÇÃO DA GESTAÇÃO — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 28,00	Rio Negro Comercio
49	FICHA DE DESFECHO DA GESTAÇÃO — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 71,00	Rio Negro Comercio

50	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL/BPAI — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 71,00	Rio Negro Comercio
51	FICHA E- SUS — CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	500	R\$ 43,45	Rio Negro Comercio
52	FICHA ESUS — ATENDIMENTO INDIVIDUAL— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	500	R\$ 31,90	Selva Comercio
53	FICHA ESUS — CADASTRO INDIVIDUAL — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	600	R\$ 16,50	Selva Comercio
54	FICHA ESUS — ATENDIMENTO ATIVIDADE COLETIVA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	600	R\$ 16,50	Selva Comercio
55	FICHA ESUS — FICHA DE VISITA DOMICILIAR— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	500	R\$ 16,50	Selva Comercio
56	FICHA ESUS — FICHA DE PROCEDIMENTO — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	500	R\$ 17,60	Selva Comercio
57	FICHA ESUS — MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	500	R\$ 17,60	Selva Comercio
58	FORMULÁRIO 1º ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL SIVAN— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	JP/NACIONAL	500	R\$ 17,60	Selva Comercio
59	FORMULÁRIO ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL PARA GESTANTES— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	500	R\$ 18,00	Amazonas Empreendimento
60	FORMULÁRIO ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	<a href="https://diariomunicipalpaam.org.br">https://diariomunicipalpaam.org.br</a> JP/NACIONAL	500	R\$ 18,50	Selva Comercio
61	FORMULÁRIO PRESCRIÇÃO DIETÉTICA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	200	R\$ 19,30	Rio Negro Comercio
62	FORMULÁRIO BOLSA FAMÍLIA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	200	R\$ 19,30	Rio Negro Comercio
63	FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO PARA NASF — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	200	R\$ 19,30	Rio Negro Comercio
64	FORMULÁRIO MAPA ACOMP. FORNECIMENTO SUPLEMENTOS (FERRO) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	200	R\$ 20,00	Amazonas Empreendimento
65	FORMULÁRIO MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE	BLO	RN/NACIONAL	1.000	R\$ 18,50	Rio Negro Comercio

	VITAMINA A — BLOCO C/100 FOLHAS					
66	FORMULÁRIO MAPA CONSOLIDADO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 22,90	Amazonas Empreendimento
67	PLANILHA AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE CRIANÇAS— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 22,90	Amazonas Empreendimento
68	FORMULÁRIO TABELAS DE ESTADO NUTRICIONAL— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 22,90	Amazonas Empreendimento
69	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 22,90	Amazonas Empreendimento



DIÁRIO OFICIAL  
**ELETRÔNICO**  
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

70	SOLICITAÇÃO DE EXAME DE BACILOSCOPIA E CULTURA TB — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 22,90	Amazonas Empreendimento
71	SOLICITAÇÃO DE EXAME DE LEISHMANIOSE — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 71,00	Rio Negro Comercio
72	AR DE IMUNIZAÇÃO — BLOCO C/200 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	200	R\$ 34,90	Rio Negro Comercio
73	CONTROLE DE SERINGAS — BLOCO C/200 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	200	R\$ 34,90	Rio Negro Comercio
74	FICHA DE PUERICULTURA — BLOCO C/200 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	1.000	R\$ 29,30	Amazonas Empreendimento
75	CADASTRO DOS DOENTES CRÔNICOS NÃO TRANSMISSÍVEIS — BLOCO C/ 100 FOLHAS C/ CARBONO	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 22,80	Amazonas Empreendimento
76	CADERNETA LEISHMANIOSE	UND	RN/NACIONAL	1.000	R\$ 5,20	Rio Negro Comercio

77	FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE BACILOSCOPIA HANSENÍASE — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	5	R\$ 98,40	Rio Negro Comercio
78	FICHA M1 DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO/SERVIÇO DE SAÚDE AMBULATORIAL (03 PÁG.) —BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 28,20	Rio Negro Comercio
79	FICHA M2 DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO/SERVIÇO DE SAÚDE HOSPITALAR (04 PÁG.) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 29,00	Amazonas Empreendimento
80	FICHA M3 DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO/ENTREVISTA DOMICILIAR (05 PÁG.) — BLOCO C/100 FOLHA	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 29,40	Rio Negro Comercio
81	FICHA M5 DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO/SÍNTESE, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES (03 PÁG.) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	50	R\$ 37,00	Rio Negro Comercio
82	FICHA F2 DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO FETAL/SERVIÇO DA SAÚDE AMBULATORIAL (02 PÁG.) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	50	R\$ 34,70	Rio Negro Comercio
83	FICHA 12 DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO FETAL/SERVIÇO DE SAÚDE HOSPITALAR (02 PÁG.) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	50	R\$ 29,60	Amazonas Empreendimento
84	FICHA F3 DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO FETAL/ENTREVISTA DOMICILIAR (06 PÁG.) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	50	R\$ 35,30	Amazonas Empreendimento
85	I1— FICHA DE INVESTIGAÇÃO ÓBITO INFANTIL/SERVIÇO DE SAÚDE AMBULATORIAL (4 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 29,55	Rio Negro Comercio
86	12— FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOINFANTIL/SERVIÇO DE SAÚDE HOSPITALAR (6 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 29,55	Rio Negro Comercio
87	13 — FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 29,55	Rio Negro Comercio

	INFANTIL/ENTREVISTA DOMICILIAR (06 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS					
88	IF5 — FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL E FETAL/SÍNTESE, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES (04 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 29,55	Rio Negro Comercio
89	AV 1 — INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DE ÓBITOS POR CAUSAS MÁ DEFINIDAS (06 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	50	R\$ 27,00	Amazonas Empreendimento
90	AV2 — AUTOPSIA VERBAL (06 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	50	R\$ 30,00	Amazonas Empreendimento
91	AV3 — FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO/ COMPLEMENTO DA ENTREVISTA DOMICILIAR (06 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	50	R\$ 30,00	Amazonas Empreendimento
92	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL/COMPLEMENTO DE INVESTIGAÇÃO DOMICILIAR (06 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 30,00	Amazonas Empreendimento
93	FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO CAUSA MÁ DEFINIDA (07 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	50	R\$ 31,40	Rio Negro Comercio

94	IOCMD — FICHA DE INVESTIGAÇÃO POR CAUSA MÁ DEFINIDA (2 PÁG) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	20	R\$ 61,10	Rio Negro Comercio
95	LAUDO DE DIAGNÓSTICO CTA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 71,00	Rio Negro Comercio

96	MAPA PARA CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 28,40	Amazonas Empreendimento
97	PLANILHA DE CASOS DE DIARREIA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 28,40	Amazonas Empreendimento
98	TERMO DE RESPONSABILIDADE — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 28,40	Amazonas Empreendimento
99	PASTA CANGURU 4/0 COR, IMPRESSAS EM PAPEL TRIPLEX 250G, COM LAMINAÇÃO FOSCA E VERNIZ	UND	RN/NACIONAL	5.000	R\$ 9,40	Rio Negro Comercio
100	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE NEGATIVA SARAMPO — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 28,40	Amazonas Empreendimento
101	MONITORALIZAÇÃO DAS DDA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 28,40	Amazonas Empreendimento
102	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE MALÁRIA (SIVEP) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	500	R\$ 17,40	Amazonas Empreendimento
103	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE DENGUE CHIKUNGUNYA (SINAN) — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	200	R\$ 19,00	Rio Negro Comercio
104	FICHA DE DADOS AGREGADOS - INFLUENZA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	<a href="https://diariomunicipalpauc.org.br">https://diariomunicipalpauc.org.br</a> JP/NACIONAL	100	R\$ 25,85	Selva Comercio
105	FICHAS DE VISITA DOMICILIAR PNEM_ZIKA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 26,15	Amazonas Empreendimento
106	PRODUÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS FRENTE E VERSO — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 65,50	Amazonas Empreendimento
107	FICHA DE INFECÇÃO LATENTE— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 60,20	Amazonas Empreendimento
108	FICHA RESULTADO PPD — BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 59,15	Amazonas Empreendimento
109	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE TUBERCULOSE	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 59,15	Amazonas Empreendimento

110	NOTIFICAÇÃO DE HANSENÍASE	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 69,00	Amazonas Empreendimento
111	ACOMPANHAMENTO PCT COM HANSENÍASE— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 25,00	Rio Negro Comercio
112	TERMO DE INSPEÇÃO—BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	100	R\$ 25,00	Rio Negro Comercio
113	AUTO DE APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	100	R\$ 27,20	Amazonas Empreendimento
114	CERTIFICADO COLORIDO EM PAPEL VERGE	UND	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 17,60	Rio Negro Comercio
115	PORTA CRACHÁ PVC COM CORDÃO DE SILICONE	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 38,00	Amazonas Empreendimento
116	CRACHÁ EM PVC COM CORDÃO (INSTITUCIONAL) 6CM X 8,5CM	UND	RN/NACIONAL	1.000	R\$ 44,00	Rio Negro Comercio
117	CONVITE	UND	AMAZON/NACIONAL	1.000	R\$ 17,40	Amazonas Empreendimento
118	ENVELOPES SACO BEGE 21X32 TIMBRADO	UND	AMAZON/NACIONAL	5.000	R\$ 13,85	Amazonas Empreendimento
119	ENVELOPES OFICIO 11X21 TIMBRADO	UND	RN/NACIONAL	5.000	R\$ 3,30	Rio Negro Comercio
120	ENVELOPES SACO BRANCO 22X32 TIMBRADO	UND	RN/NACIONAL	5.000	R\$ 3,30	Rio Negro Comercio
121	CARTÕES DE VISITA COUCHE FOSCO 240G PCT/100	UND	AMAZON/NACIONAL	5.000	R\$ 1,50	Amazonas Empreendimento
122	TESTE DE SNELLEN	UND	RN/NACIONAL	100	R\$ 10,50	Rio Negro Comercio
123	BOLETIM LIRAS— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	20	R\$ 61,40	Rio Negro Comercio
124	FORMULÁRIO PARA REALIZAR CENSO POPULACIONAL DE CÃES E GATOS— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	60	R\$ 50,10	Amazonas Empreendimento
125	FORMULÁRIO RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	50	R\$ 44,20	Rio Negro Comercio

126	FORMULÁRIO RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	30	R\$ 50,20	Rio Negro Comercio
127	FICHA DE ATIVIDADE DE UBV TERMONEBULIZAÇÃO MALÁRIA—BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 63,70	Amazonas Empreendimento
128	PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO TESTE RÁPIDO - LABORATÓRIO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	30	R\$ 49,90	Rio Negro Comercio
129	PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO TESTE RÁPIDO - SENTINELA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	30	R\$ 49,90	Rio Negro Comercio
130	ITEM 118 - REQUISIÇÃO DE ANTIMALÁRICOS— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 60,30	Amazonas Empreendimento
131	AB06.RESUMO SEMANAL DAS ATIVIDADES DO RESPONSÁVEL PELO DIAGNÓSTICO E DE LÂMINA PARA REVISÃO— BLOCO C/100 FOLHAS REVISÃO— BLOCO C/100 FOLHAS REVISÃO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 60,30	Amazonas Empreendimento
132	AB08.RESUMO MENSAL DE LABORATÓRIO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	20	R\$ 60,30	Amazonas Empreendimento
133	FICHA-SUPERVISA0-DE-POSTO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 74,20	Rio Negro Comercio
134	RESUMO TERMONEBULIZAÇÃO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 74,20	Rio Negro Comercio
135	RESUMO MENSAL BORRIFAÇÃO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 74,20	Rio Negro Comercio

136	BOLETIM CHEFE DE TURMA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	5	R\$ 85,60	Rio Negro Comercio
137	FICHA DE REGISTRO GERAL RG02— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 74,60	Amazonas Empreendimento
138	PROGRAMAÇÃO PARA TERMONEBULIZAÇÃO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 74,60	Amazonas Empreendimento
139	PLANILHA DE DESEMPENHO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	30	R\$ 51,60	Rio Negro Comercio
140	INSTRUÇÕES PARA MORADORES SOBRE BRI— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	5	R\$ 84,30	Rio Negro Comercio
141	CARTEIRINHA PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR	UND	RN/NACIONAL	500	R\$ 14,20	Rio Negro Comercio
142	FORMULÁRIO — REGISTRO DIARIO DE UBV— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	40	R\$ 14,90	Amazonas Empreendimento
143	FORMULÁRIO — REGISTRO SEMANAL DE UBV— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	30	R\$ 48,10	Amazonas Empreendimento
144	FORMULÁRIO - REGISTRO DIARIO DE UBV BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	30	R\$ 48,10	Amazonas Empreendimento
145	ATESTADO ODONTOLÓGICO UBS	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 1,90	Amazonas Empreendimento
146	ATESTADO ODONTOLÓGICO CEO - BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 19,80	Rio Negro Comercio
147	ENCAMINHAMENTO ODONTOLOGICO RX PANORAMICO- BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 19,80	Rio Negro Comercio
148	ENCAMINHAMENTO ODONTOLÓGICO- BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 19,80	Rio Negro Comercio
149	RECEITUÁRIO ODONTOLÓGICOS— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 19,80	Rio Negro Comercio
150	FICHA DE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 19,80	Rio Negro Comercio
151	PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO—BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 19,80	Rio Negro Comercio
152	FICHA INDIVIDUAL ODONTOLÓGICO— BLOCO C/100	BLO	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 140,00	Amazonas Empreendimento

FOLHAS						
153	FICHA PRODUÇÃO HANSENIASE MH	UND	AMAZON/NACIONAL	5.000	R\$ 4,20	Amazonas Empreendimento
154	FICHA TRATAMENTO DIRETO OBSERVADO TB	UND	AMAZON/NACIONAL	5.000	R\$ 4,20	Amazonas Empreendimento
155	CADERNETA DE TB	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 3,70	Amazonas Empreendimento
156	FICHA DE TRANSFERÊNCIA—TB	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 3,70	Amazonas Empreendimento
157	ENVELOPE DE MEDICAÇÃO DE TB	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 3,70	Amazonas Empreendimento



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

158	FICHA PARA ENCERRAMENTO DOS CASOS DE TB NO SINAN— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	5	R\$ 88,00	Amazonas Empreendimento
159	PRODUÇÃO MENSAL TB	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 4,50	Amazonas Empreendimento
160	RECEITUÁRIO TRATAMENTO ESQUEMA BÁSICO TB	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 1,25	Amazonas Empreendimento
161	RECEITUÁRIO TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO TB	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 1,25	Amazonas Empreendimento
162	LIVRO A BORBOLETA AZUL - LENIRA ALMEIDA HECK	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
163	LIVRO A BRUXA E O CALDEIRÃO - JOSÉ LEON MACHADO	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
164	LIVRO AS ABELHAS E AS FORMIGAS - LENIRA ALMEIDA	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio

	HECK					
165	LIVRO CHUVA E SOL - ADELINALOPESVIEIRA	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
166	LIVRO CONTO OU NÃO CONTO – ABEL SIDNEY	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
167	LIVRO EU QUE VI, EU QUE VI - DEVISON AMORIM DO NASCIMENTO	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
168	LIVRO HISTÓRIAS QUE ACABAM AQUI - MARIA TERESA LOBATO FERNANDES PEREIRALOPES	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
169	LIVRO MEIGUICE – ADELINA LOPES VIEIRA	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
170	LIVRO NO REINO DAS LETRAS FELIZES - LENIRA ALMEIDA HECK	UND	<a href="https://diariomunicipalpaas.org.br">https://diariomunicipalpaas.org.br</a> RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
171	LIVRO O CHAPEUZINHO VERMELHO	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
172	LIVRO O GALO TIÃO E A DINDA RAPOSA - LENIRA ALMEIDA HECK	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
173	LIVRO O LEÃO PRAXEDES - TARCISIO LAGE	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
174	LIVRO O PEIXINHO E O GATO - LENIRA ALMEIDA HECK	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
175	LIVRO O RATINHO RÓI-RÓI - LENIRA ALMEIDA HECK	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
176	LIVRO SAN-PEDRIMBI-SOMOS-A-CULPA	UND	RN/NACIONAL	15	R\$ 140,80	Rio Negro Comercio
177	CARTÃO DA MULHER FRENTE	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 7,90	Amazonas Empreendimento
178	CARTÃO DA MULHER VERSO	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 7,90	Amazonas Empreendimento
179	FICHA CAPA DE PRONTUÁRIO SAÚDE DA MULHER— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 82,30	Amazonas Empreendimento
180	PLANILHA SISPRENATAL— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 82,30	Amazonas Empreendimento
181	PRONTUÁRIO SAÚDE DA MULHER— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 82,30	Amazonas Empreendimento

182	RELATÓRIO DE SEGUIMENTO NIC I— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	<a href="https://diariomunicipal.am.gov.br">https://diariomunicipal.am.gov.br</a> AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 82,30	Amazonas Empreendimento
183	RELATÓRIO DE SEGUIMENTO NIC II E III— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	5	R\$ 82,30	Amazonas Empreendimento
184	FORMULÁRIO EVENTOS ADVERSOS POS VACINA— BLOCO C/100 FOLHAS COM 08 PÁGINAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	5	R\$ 82,30	Amazonas Empreendimento
185	IDENTIFICAÇÃO GELADEIRA_PNI— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	3	R\$ 82,30	Amazonas Empreendimento
186	MAPA DE CONTROLE DE TEMPERATURA— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	5	R\$ 86,50	Amazonas Empreendimento
187	MOVIMENTO MENSAL DE IMUNO LIBERADOS— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	AMAZON/NACIONAL	10	R\$ 78,00	Amazonas Empreendimento
188	MOVIMENTO MENSAL DE INSUMO SERINGAS E AGULHAS - VERSO— BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10	R\$ 30,30	Rio Negro Comercio
189	FICHA ASSISTÊNCIA SOCIAL — QUESTIONÁRIO SOCIA	UND	AMAZON/NACIONAL	20.000	R\$ 1,99	Amazonas Empreendimento
190	FICHA DE ADESÃO	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 1,99	Amazonas Empreendimento
191	FICHA DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL	UND	RN/NACIONAL	20.000	R\$ 2,20	Rio Negro Comercio
192	FICHA DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL — BLOCO COM 100 FOLHAS	BLO	RN/NACIONAL	10.000	R\$ 16,30	Rio Negro Comercio

193	QUESTIONÁRIO SOCIO — ECONÔMICO	UND	AMAZON/NACIONAL	20.000	R\$ 1,95	Amazonas Empreendimento
-----	--------------------------------	-----	-----------------	--------	----------	-------------------------

194	REGULAMENTO CME	UND	JP/NACIONAL	20.000	R\$ 2,20	Selva Comercio
195	CAMISA TIPO POLO PARA CAMPANHAS EDUCACIONAIS (ARTES E LAYOUTS SERÃO ENTREGUES QUANDO DA SOLICITAÇÃO)	UND	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 92,40	Selva Comercio
196	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (EDUCAÇÃO)	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 2,50	Amazonas Empreendimento
197	FICHA DE VISTORIA TÉCNICA EM ESCOLAS DO INTERIOR	UND	AMAZON/NACIONAL	20.000	R\$ 2,50	Amazonas Empreendimento
198	LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE COM 140 PÁGINAS	UND	AMAZON/NACIONAL	10.000	R\$ 39,40	Rio Negro Comercio
199	DADOS DE MATRÍCULA ENSINO REGULAR	UND	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 1,87	Selva Comercio
200	DADOS DE MATRICULA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)	UND	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 1,98	Selva Comercio
201	ATA FINAL PRÉ ESCOLAR AO 5º ANO	UND	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 7,59	Selva Comercio
202	ATA FINAL 6º ANO AO 9º ANO	UND	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 7,59	Selva Comercio
203	ATA FINAL EJA 1º SEGMENTO (1º E 2º FASE)	UND	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 7,59	Selva Comercio
204	ATA FINAL EJA 2º SEGMENTO (1º E 2º FASE)	UND	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 7,59	Selva Comercio

205	ATA FINAL EJA 1º SEGMENTO (1º, 2º E 3º FASE)	UND	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 7,59	Selva Comercio
206	ATA FINAL EJA 1º SEGMENTO (1º, 2º E 3º FASE)	UND	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 7,59	Selva Comercio
207	FICHA DE FREQUÊNCIA DE SERVIDOR	UND	JP/NACIONAL	20.000	R\$ 1,98	Selva Comercio
208	FICHA DE FREQUÊNCIA DE API E COORDENADOR	UND	JP/NACIONAL	10.000	R\$ 1,76	Selva Comercio
209	FICHA DE AUTORIZAÇÃO (SAIDA DA ESCOLA)	UND	JP/NACIONAL	20.000	R\$ 2,09	Selva Comercio
210	CAMISA TIPO ABADÁ	UND	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 55,00	Selva Comercio
211	DIÁRIO DE CLASSE, PERSONALIZADO, SENDO: 18 LÂMINAS, FORMATO 94X30 1/1 COR MIOLO, MAIS 01 PÁGINA31X46CM 1/1 COR EM OFF SET70G. TOTALIZANDO 180 PÁGINAS 19X30 (TAMANHO FECHADO). CAPA: 3 1X46 CM 4/2 CORES EM OFF	UND	RN/NACIONAL	5.000	R\$ 43,80	Rio Negro Comercio

	SET 150G.					
212	Camisa em malha P.V 67% poliéster e 33% viscose, gramatura 155 g/m2, na cor A DEFINIR	UND	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 68,00	Selva Comercio
213	Boné simples em TACTEL, CORES VARIADAS, tamanho único, ajustável. Personalização (Motivo): a ser definido.	UND	JP/NACIONAL	5.000	R\$ 40,00	Selva Comercio

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1. Os preços ofertados pelo Licitante signatários da presente Ata de Registro de Preços, são os constantes na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no **Pregão Presencial nº 008/2023, SRP nº007/2023**.

2.2. Em cada serviço decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as cláusulas e condições constantes do Edital do **Pregão Presencial nº 008/2023, SRP nº007/2023**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

<https://diariomunicipalaam.org.br>

2.3. Em cada serviço, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no **Pregão Presencial nº 008/2023, SRP nº007/2023**, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

2.4. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de **12 (doze) meses**, a contar da data assinatura da ARP, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa.

2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira **não será obrigada a executar os serviços relacionado na Cláusula Primeira**, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante a anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis Licitantes e respectivos preços a ser praticado obedecendo a ordem de classificação.

3.4. Caberá ao Licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

4.1 Os serviços deverão ser executados conforme Termo de Referência;

#### CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA

5.1. O Licitante Detentor da Ata deverá garantir o perfeito funcionamento dos **materiais** contra defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades, sem quaisquer ônus adicionais para a **Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira**, por um período de, no mínimo, **12 (doze) meses**, a contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura.

5.2. O prazo de garantia especificado no **subitem 5.1** será iniciado novamente quando o Licitante Detentor da Ata substituir o **material** defeituoso, mediante aceitação da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento definitivo, e de acordo com a disponibilidade financeira da Prefeitura a contar da data de emissão do atesto na Nota Fiscal/Fatura por servidor designado pela Área competente da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira como Gestor da Ata de Registro de Preços.

6.2. O pagamento somente será efetuado se cumpridas, pelo Licitante Detentor desta Ata, atender a todas as condições estabelecidas no Edital do **Pregão Presencial nº 008/2023, SRP nº007/2023** seus anexos, **com a efetiva execução dos serviços**, objeto da licitação.

6.3. Para execução do pagamento de que trata o **subitem 6.1** desta Cláusula, o Licitante Detentor da Ata deverá fazer constar da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida, sem rasura, em letra legível, o nome, endereço e CNPJ da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira, bem como o número da presente Licitação, informando o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência.

6.4. Caso o Licitante Detentor da Ata seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

6.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento será devolvido ao Licitante Detentor da Ata e o pagamento ficará pendente até que tenham sido adotadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus a Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira.

6.6. Não será efetuado qualquer pagamento ao Licitante Detentor da Ata enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

6.7. O pagamento de que trata o **subitem 6.1** desta Cláusula estará condicionado à comprovação da regularidade do Licitante Detentor da Ata, devidamente comprovada perante a Prefeitura Municipal de São Gabriel



Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

da Cachoeira.

6.8. É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, bem assim a cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

7.1. O Licitante Detentor da Ata é obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles esteja prevista para data posterior a seu vencimento.

7.2. Se a qualidade dos **materiais** entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital e seus anexos que precederam a presente Ata, serão adotados os procedimentos previstos no **subitem 4.3** da Cláusula Quarta.

#### CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR

8.1. Cumprir fielmente as demais obrigações estabelecidas no Termo de Referência, **Anexo I** do Edital do **Pregão Presencial nº 008/2023, SRP nº007/2023** e seus anexos.

#### CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SGC

9.1. As obrigações da **Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira** estão estabelecidas no Termo de Referência, **Anexo I** do Edital do **Pregão Presencial nº 008/2023, SRP nº007/2023** e seus anexos.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Após o recebimento da Nota de Empenho ou instrumento similar pelo Licitante Detentor desta Ata, sem prejuízo das penalidades previstas no art. 86 e nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei nº 8.666, de 1993 e alterações posteriores, e art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, a critério da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira, pelo cumprimento irregular ou descumprimento de quaisquer condições estipuladas para o fornecimento, de que trata a presente **Ata de Registro de Preços**, inclusive durante o período de garantia, o Licitante Detentor da Ata sujeitar-se-á, às sanções previstas no Termo de Referência, **Anexo I** do Edital do **Pregão Presencial nº 008/2023, SRP nº007/2023** seus anexos.

10.2. As penalidades descritas no **subitem 10.1** desta Cláusula podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, a critério da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, após análise das circunstâncias que ensejaram sua aplicação e serão, obrigatoriamente, registradas no Sistema de Cadastramento de Fornecedores da Prefeitura Municipal e demais órgãos integrantes da Administração Pública.

10.3. As importâncias decorrentes das multas não recolhidas nos prazos determinados nas notificações serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

10.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo facultada a apresentação de defesa prévia pelo Licitante Detentor da Ata no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for comunicada pela Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira.

10.5. É facultado à Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, quando o convocado não assinar a **Ata de Registro de Preços**, não aceitá-lo ou não celebrar o contrato, no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

10.6. A imposição das penalidades previstas nesta cláusula não exime o Licitante Detentor da Ata do cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais danos causados à Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO DOS PREÇOS

11.1. Durante a vigência da presente Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, observadas as disposições contidas na alínea “d”, inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais, devidamente comprovado, cabendo à Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira, por meio do empregado designado gestor da Ata, promover as necessárias negociações junto às empresas vencedoras.

11.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata deverá:

- a. convocar a empresa vencedora visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b. frustrada a negociação, a empresa vencedora será liberada do compromisso assumido;
- d. convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação. <https://diariomunicipalaam.org.br>

11.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a empresa vencedora, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o gestor da Ata poderá:

- a. liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
- b. convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação; e,
- c. não havendo êxito nas negociações, o gestor da Ata procederá à revogação da mesma e a adoção das medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. Os **materiais**, objetos desta **Ata de Registro de Preços**, serão recebidos por Comissão/servidor designado (s) pela Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira para esse fim.

12.2. O Licitante Detentor da Ata é responsável pelo perfeito acondicionamento e transporte dos **materiais**.

12.3. Os **materiais** deverão ser **novos de primeiro uso** e entregues pelo Licitante Detentor da Ata, devidamente acondicionados, em caixas lacradas, de forma a permitir a completa segurança no transporte e que cheguem em condições normais de utilização no local de destino, acompanhadas da Nota Fiscal/Fatura de acordo com as demais exigências estabelecidas no Termo de Referência, **Anexo I** do Edital do **Pregão Presencial nº 008/2023, SRP nº007/2023**.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

13.1. O Licitante Detentor da Ata terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico:

13.1.1. A pedido do Licitante Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, quando:

- a. comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da presente Ata;
- b. comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução da Ata, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado; ou,
- c. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

13.1.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira, por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas, assegurado o contraditório e ampla defesa, bem assim quando o Licitante Detentor da Ata:

- a. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- b. não cumprir as obrigações constantes desta **Ata de Registro de Preços**;
- c. perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- d. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da **Ata de Registro de Preço**, ou
- e. incorrer em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na **Ata de Registro de Preço** ou nos pedidos dela decorrentes;
- f. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura São Gabriel da Cachoeira por intermédio do gestor da Ata fará o devido apostilamento na mesma, informando ao Licitante Detentor da Ata a nova ordem de registro.

A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita por intermédio de correspondência, mediante recibo, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

A solicitação do Licitante Detentor da Ata para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Prefeitura São Gabriel da Cachoeira a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Nona, caso não aceitas as razões do pedido.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

14.1. As aquisições do objeto da presente **Ata de Registro de Preços** serão autorizadas, caso a caso, <https://diariomunicipalaam.org.br> Edital do **Pregão Presencial nº 008/2023, SRP nº007/2023**.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Integram esta Ata, o Edital do **Pregão Presencial nº 008/2023, SRP nº007/2023** a proposta do Licitante que apresentou os menores preços na etapa de lances.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. Fica eleito para dirimir toda e qualquer questão decorrente desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes envolvidas a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Cidade de São Gabriel da Cachoeira/AM.

São Gabriel da Cachoeira/AM, 06 de abril de 2023.

**JANE LOPES OTERO**

*Secretária Municipal de Administração - SEMAD*

RIO NEGRO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

CNPJ: 05.582.776/0001-80

SELVA COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI

CNPJ: 35.577.313/0001-91

AMAZON DELIVERY DE ESTIVAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 40.227.328/0001-60

TESTEMUNHAS:

1ª

NOME:

CPF

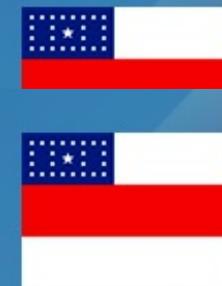
2ª

NOME:

CPF:

Publicado por:  
PABLO OTERO MACEDO  
Código Identificador: LSRWJ0EPH

ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE URUCURITUBA



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA  
EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS - Nº 008/2023

PREGÃO PRESENCIAL - Nº 009/2023 – SRP

Aos 10 (dez) dias de março de 2023 (dois mil e vinte e três), na sede da Prefeitura Municipal de URUCURITUBA/AM, situada na Av. Presidente Castelo Branco, nº 445, Centro, URUCURITUBA/AM, o Pregoeiro devidamente designado para conduzir este certame, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, suas alterações, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e suas alterações e do Decreto nº 7.892, de 2013, com suas devidas alterações, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, realizado via SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o que consta na ata de julgamento da sessão pública, **RESOLVE: REGISTRAR OS PREÇOS PARA “EVENTUAL AQUISIÇÃO, PELO MENOR PREÇO POR ITEM, DE MATERIAIS DE HIGIÊNE, LIMPEZA E ASSEMELHADOS DE INTERESSE DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA/AM”**, das seguintes empresas indicadas abaixo, cujas propostas foram declaradas vencedoras, pelo critério de julgamento do MENOR PREÇO POR ITEM.

Empresas: **J. DA C. AGUIAR**, CNPJ Nº 23.037.419/0001-13, estabelecida à Rua Olivia Gomes, 22 Térreo, CEP 69.180-000 – Centro – Urucurituba, representado pelo Sr. Maxwell Ramos de Aguiar, portador do RG nº 22572015 e do CPF nº 983.503.662-49; **M DA G RAMOS EIRELI – COMERCIAL RAMOS**, CNPJ Nº 02.092.444/0001-20, estabelecida à Rua Olivia Gomes, nº 25 – Centro – CEP 69.180-000 – Centro – Urucurituba- AM, representado pelo Sr. Max da Gama Ramos, portador do RG 13845799 e do CPF 618.276.812-68; **BOVICARNE LTDA-EPP**, CNPJ Nº 15.707.230/0001-62, Rua Isaac Peres, n. 2740, Bairro: Santa Luzia, CEP: 69.104-009, Itacoatiara-AM, representado pelo Sr. Oldecy Fontenelle da Silva, portador do RG n. 0794285-0, CPF n. 285.463.422-53; **ELIANE DO NASCIMENTO PEREIRA-ME**, CNPJ Nº 04.602.287/0001-80, Rua Arco Iris, n. 125, Beira mar, Centro, CEP: 69.180-000, Urucurituba-AM, representado pela Sra. Eliane do Nascimento Pereira, portadora do RG n. 1059117-6, CPF n. 472.923.502-91; **L. F. DA S LIMA EIRELI**, CNPJ Nº 17.364.375/0001-33,

Rua Comandante Won Gal, nº 27, sala C, Redenção, CEP: 69.049-110, Manaus-AM, representado pelo Sr. Rodney Bindá de Magalhães, portador do RG nº 10495746-SESEG-AM, e CPF nº 435.545.392-87; **L.A. DE A FREIRE, CNPJ nº 07.523.479/0001-90**, Rua Eduardo Ribeiro, nº 58 – Vila Augusto Montenegro – Zona Rural – CEP 69.180-000 – Urucurituba – AM, representado pelo Sr. Leonel Augusto de Araújo Freire, portador do RG nº 0656047-4/SSP/AM e do CPF nº 193.866.482-53; **LAZARO EUGALY RAMOS JUNIOR EIRELI - ME, ECOTECH EMPREENDIMENTOS, CNPJ nº 24.552.516/0001-07**, Rua Professora Raimunda Brasil, nº 498 – CEP 69.033-620 – São Jorge - Manaus – AM, representado pelo Sr. Affonso Cavalcante Vasconcelos, portador do RG nº 206.15922/SSP/AM e do CPF 872.872.422-49; **AR DOS SANTOS GAMA-ME, CNPJ nº 26.948.024/0001-60**, Rua Perseverando Gama, nº 34 – Setor Itapeaçú – Centro – CEP 69.180-000 – Urucurituba – AM, representado pelo Sr. Antônio Ricardo dos Santos Gama, portador do RG nº 2343844 SSP/AM e CPF nº 544.499.522-00.

#### CLAÚSULA 01 – OBJETO E PREÇO

Registro de Preços para eventual aquisição, parceladamente, conforme a necessidade da Administração, de MATERIAIS DE HIGIÊNE, LIMPEZA E ASSEMELHADOS DE INTERESSE DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA/AM, conforme especificações e preços abaixo:

#### ITENS E VALORES REGISTRADOS

#### ITENS, QUANTITATIVOS E VALORES REGISTRADOS

**AR DOS SANTOS GAMA-ME, CNPJ nº 26.948.024/0001-60, Rua Perseverando Gama, nº 34 – Setor Itapeaçú – Centro – CEP 69.180-000 – Urucurituba – AM, vencedora do certame licitatório nos itens em que ofereceu o menor preço:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITÁRIO	QUANT
10	BALDE, Material: plástico reforçado em polipropileno, Capacidade: 10 Litros, Características Adicionais: com alça de metal.	R\$ 12,00	500
14	BORRIFADOR, Material: Plástico; Capacidade: 500ml.	R\$ 11,00	400
22	COLHER DESCARTÁVEL, grande para refeição, Caixa c/ 20 Pacote com 50 unidades	R\$ 89,00	500
23	CREME DENTAL 90 G (Conter flúor na formulação aceitos pelo Ministério da Saúde; acondicionado em tubo de plástico flexível com 90 gramas; conter o prazo de validade)	R\$ 4,90	1.000
29	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, aerossol, fragrâncias diversas, embalagem com 400ml, sem CFC, com dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Caixa contendo 12 unidades.	R\$ 167,00	800
35	ESCOVA DE LIMPEZA para Vasos Sanitários, Descrição: Cerdas em nylon; Base e Cabo em Plástico, Dimensões (CxLxA): 36 x 10 (+/-5%).	R\$ 14,00	500
36	ESCOVA DENTAL INFANTIL (com cerdas de nylon extramacia, com 3 fileiras de tufo, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, anatômico, medindo cerca de 13cm, em polipropileno atóxico (cabo opaco) ou PET (cabo transparente), aprovada pela Associação Brasileira de Odontologia ABO, idade entre 2 e 5 anos; Macia)	R\$ 3,40	2.500
40	ESPONJA DE BANHO (material de espuma, cores variadas, tamanho-comprimento: 130mm, largura: 85mm e altura: 30mm)	R\$ 9,35	250
42	ESPONJA P/ LIMPEZA, Material: Espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e abrasivo, Apresentação: dupla face com ação antibactericida (macia e áspera), Comprimento: 110 mm, Largura: 75 mm, Altura: 20 mm. Fardo com 60 unidades	R\$ 57,00	1.000
46	GARFO DESCARTÁVEL, grande para refeição, Caixa c/ 20 Pacotes com 50 unidades	R\$ 67,80	500
47	GUARDANAPO DE PAPEL, 23 x 22 cm (+/- 5%), Caixa contendo 48 pacotes	R\$ 105,00	500
50	INSETICIDA LÍQUIDO, extermina qualquer tipo de inseto caseiro, não contendo CFC - Clorofluorcarbono, 500ml. Embalagem com dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.	R\$ 22,00	500
57	LUVA BORRACHA, Material: látex natural, Tamanho Punho: curto, Acabamento Superficial: palmas e dedos antiderrapantes, Formato: anatômica, Cor: azul, Tamanho: G, Revestimento Interno: forrada, Características Adicionais: perfeita sensibilidade tátil, resistente e duráveis. Unidade de fornecimento: PAR.	R\$ 7,90	1.200
59	LUVA BORRACHA, Material: látex natural, Tamanho Punho: curto, Acabamento Superficial: palmas e dedos antiderrapantes, Formato: anatômica, Cor: azul, Tamanho: P, Revestimento Interno: forrada, Características Adicionais: perfeita sensibilidade tátil, resistente e duráveis. Unidade de fornecimento: PAR.	R\$ 7,90	800
77	POTE DESCARTÁVEL COM TAMPA, capacidade 250ml, Pacote com 50 unidades	R\$ 26,00	250
98	SHAMPOO INFANTIL, 350ml (com proteínas, fórmula suave, hidratação e brilho para todos os tipos de cabelos. Dermatologicamente testado, não irrita os olhos acondicionado em embalagem plástica contendo no mínimo 350 ml)	R\$ 21,50	500
100	TALCO DESODORANTE P/PÉS (Anti-séptico em pó, frasco com 100gr. Que combata odores da transpiração dos pés. Previne a coceira, comichão e frieiras. Clinicamente testado, desprovido de quaisquer propriedades tóxicas)	R\$ 8,00	300

**BOVICARNE LTDA-EPP, CNPJ Nº 15.707.230/0001-62, Rua Isaac Peres, n. 2740, Bairro: Santa Luzia, CEP: 69.104-009, Itacoatiara-AM, vencedora do certame licitatório nos itens em que ofereceu o menor preço:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITÁRIO	QUANT
02	ALCOOL EM GEL PARA DISPENSER, Tipo: hidratado, Teor Alcoólico: 70%, Apresentação: gel, incolor e inodoro, Aplicação: antissepsia da pele; Unidade de Fornecimento: Frasco com 5L.	R\$ 62,00	150
30	DETERGENTE LIQUIDO, Composição: aroma de limão, biodegradável e outras substâncias, Aspecto Físico: líquido, Aplicação: lava louça, Unidade de Fornecimento: Frasco de 500ml, Caixa com 24 unidades.	R\$ 59,00	1.000
33	DISPENSER DE SABONETE/ÁLCOOL, Aplicação: porta- shampoo, condicionador, sabonete líquido ou álcool gel, Material: em resina plástico ou acrílica; Capacidade Aproximada: 800 ml, Características Adicionais: tampa com dosador de pressão.	R\$ 59,00	250
37	ESCOVA LIMPEZA, Descrição: Para limpeza das mãos; Cerdas em nylon; Base em madeira; Dimensões (CxLxA): 9 x 3,7 x 3 cm (+/-5%).	R\$ 4,50	500

51	LIMPA VIDRO, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500ml, com gatilho. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	R\$ 6,50	3.000
65	PÁ PARA LIXO, Material: metal zincado e reforçado, Material Cabo: madeira, Comprimento Cabo: 80 cm, Características Adicionais: Dimensão: 21x21.	R\$ 17,85	300
69	PANO DE CHÃO, de alta absorção, 100% algodão, para limpeza tico saco, dimensões 71x54cm , multiuso	R\$ 8,80	10.000
94	SACO COLETA LIXO, Material: plástico resistente. Capacidade: 15 l. Unidade de Fornecimento: Fardo com 100 pacotes de 10 unidades.	R\$ 265,00	300
103	TOUCA, Tipo: de rede; Material: 100% poliamida; Lavável; Com elástico; Touca protetora capilar ajustável; Tamanho único; Unidade de fornecimento: Pacote com 100 unidades.	R\$ 25,00	500
108	COPO DESCARTÁVEL, Material: plástico, Capacidade: 250 ml, Tipo Uso: descartável, Aplicação: água, Unidade de Fornecimento: Caixa com 20 pacote com 100 unidades, Cor: branca, Características Adicionais: produto em conformidade com as normas da ABNT	R\$ 190,00	700
112	VASSOURA DE NYLON com acabamento de plástico e cabo de madeira plastificado <a href="https://diariomunicipalaam.org.br">https://diariomunicipalaam.org.br</a>	R\$ 18,00	1.000
114	MOP plástico 13 LITROS	R\$ 185,00	300
115	REFIL PARA MOP	R\$ 31,00	300

**ELIANE DO NASCIMENTO PEREIRA-ME, CNPJ Nº 04.602.287/0001-80, Rua Arco Iris, n. 125, Beira mar, Centro, CEP: 69.180-000, Urucurituba-AM, vencedora do certame licitatório nos itens em que ofereceu o menor preço:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITÁRIO	QUANT
01	ÁGUA SANITÁRIA, multiuso, composição hidróxido de sódio e água, princípio ativo hipoclorito de sódio 2,0% a 2,5% de cloro ativo, com registro e autorização de funcionamento emitidos pelo Ministério da Saúde, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Unidade de Fornecimento: Caixa com 12 unidades em embalagem de 1 litro.	R\$ 39,00	3.000
13	BARRAGE, carrapaticida, mosquicida e inseticida piretroide, caixa com 36 unidades	R\$ 140,00	200
18	CERA LÍQUIDA, Composição: emulsão de cera, nivelador, plastificante, fixador de brilho, cor diversa, conservante e água, Aplicação: limpeza em geral, Aspecto Físico: líquida, Unidade de Fornecimento: Embalagem com 750 ml.	R\$ 6,40	500
27	DESINFETANTE, Aplicação: para limpeza de piso e banheiro, Aspecto Físico: líquido, Fragrância: variadas, Características Adicionais: bactericida e neutralizador de odores, Unidade de Fornecimento: Frasco de 2 litros, Caixa contendo 6 unidades.	R\$ 33,00	1.000
39	ESPANADOR, Material: cedas de nylon, Material Cabo: madeira, Aplicação: para limpeza de teto.	R\$ 18,30	300
58	LUVA BORRACHA, Material: látex natural, Tamanho Punho: curto, Acabamento Superficial: palmas e dedos antiderrapantes, Formato: anatômica, Cor: azul, Tamanho: M, Revestimento Interno: forrada, Características Adicionais: perfeita sensibilidade tátil, resistente e duráveis. Unidade de fornecimento: PAR.	R\$ 6,00	1.200
62	MARMITA DE ISOPOR, 750 ml, com tampa, Fardo com 50 unidades	R\$ 33,00	1.000
70	PANO DE PRATO, Material: 100 % algodão, com estampa, Dimensões: aproximadamente 45 x 75 cm, Cor: branca.	R\$ 4,00	6.000
80	PRATO DESCARTÁVEL, branco nº 21, Pacote com 10 unidades	R\$ 3,50	1.000
81	PRATO DESCARTÁVEL, branco, nº 18, Pacote com 10 unidades	R\$ 2,60	1.000
84	RODO LIMPEZA, Material Cepo: madeira c/ 2 borrachas resistentes, Comprimento do Cepo: 40 cm, Material Cabo: madeira, Comprimento Cabo: 120 cm, Características Adicionais: cepo de madeira de 1º qualidade, lixado, com perfeito acabamento com cabo perfeitamente reto.	R\$ 12,00	1.000
89	SABONETE EM BARRA, com 90g, branco, suave, com a seguinte formulação mínima, a base de sódio, água, carbonato de cálcio, perfume, cloreto de sódio, óleo de semente de girassol, carnato de sódio, glicerina, extrato de óleo vera, dióxido de titânio ácido, etilenohidroxidifosfonico, ácido etilenodiaminoteracético, hidroxitolueno, butilado. Registrado do Ministério da Saúde.	R\$ 3,00	2.500
90	SABONETE INFANTIL, neutro (em barra com 90g)	R\$ 5,00	500
97	SACO COLETA LIXO, Material: plástico resistente. Capacidade: 50 l. Unidade de Fornecimento: Fardo com 100 pacotes de 10 unidades	R\$ 200,00	300
101	TALCO INFANTIL (frasco plástico com conteúdo de 220g, com batoque dosador e tampa de encaixe. Dermatologicamente testado e hipoalergênico)	R\$ 17,75	300
109	COPO DESCARTÁVEL, Material: plástico, Capacidade: 300 ml, Tipo Uso: descartável, Aplicação: água, Unidade de Fornecimento: Caixa com 20 pacote com 100 unidades, Cor: branca, Características Adicionais: produto em conformidade com as normas da ABNT	R\$ 216,00	700
110	TAMPA PARA COPO desc. 300 ml CX COM 20 PACOTES COM 50 UNIDADES	R\$ 175,00	350
111	DESINFETANTE LIMPEZA PESADA com cloro ativo 1% garrafa de 500 ml - CAIXA COM 24 UNIDADES	R\$ 149,00	300

Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 <https://diariomunicipalaam.org.br> Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

**J. DA C. AGUIAR, CNPJ Nº 23.037.419/0001-13, estabelecida à Rua Olivia Gomes, 22 Térreo, CEP 69.180-000 – Centro – Urucurituba, vencedora do certame licitatório nos itens em que ofereceu o menor preço:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITÁRIO	QUANT
------	-------------------	----------------	-------

03	ALCOOL EM GEL PARA MÃOS, antisséptico, aloe vera, 70%, Higienizante para as Mãos, Frasco com 500 ml, com bico dosador (válvula pump). Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ, de acordo com NBR 14725. Caixa com 12 unidades.	R\$ 90,00	400
06	AMACIANTE DE ROUPAS.Composição mínima: Tenso ativo catiônico, ceramidas, conservantes, umectante, corante, opacificante, fragrância de agua. Componente ativo: Cloreto de Dialquil dimetil amônio. Frasco com 2 litros. Caixa com 6 unidades.	R\$ 33,00	800
26	DESINFETANTE, Aplicação: higienização, Aspecto Físico: líquido, Fragrância: a base de pinho, Unidade de Fornecimento: Frasco de 1 litro. Caixa contendo 12 unidades	R\$ 45,00	1.000
41	ESPONJA LÃ DE AÇO, Material: lã de aço, Peso: 60 g, Unidade de Fornecimento: Fardo com 14 pacotes com 8 unidades.	R\$ 44,00	500
53	LUSTRA MÓVEIS, Composição: cera microcristalina, parafina, silicone, alcalinizande, espessante, tensoativo, formaldeído, solvente alifático, perfume e água, Aspecto Físico: líquido, Unidade de Fornecimento: Frasco de 500 ml.	R\$ 10,00	500
72	PAPEL HIGIÊNICO, Material: 100% fibra celulósica virgem; Cor: branca; Folha dupla, picotada, de alta qualidade, primeira linha, textura macia; Dimensões: 10cm x 30m; Unidade Fornecimento: Fardo com 16 Pacotes com 04 rolos.	R\$ 72,90	1.500
78	PRATO DESCARTÁVEL, branco nº 15, Pacote com 10 unidades	R\$ 2,40	1.000
88	SABÃO EM PÓ, Aplicação: lavar roupa e limpeza geral, Características Adicionais: biodegradável, Unidade de Fornecimento: embalagem de 1 kg, Caixa com 20 unidades.	R\$ 175,00	1.200
93	SACO COLETA LIXO, Material: plástico resistente. Capacidade: 100 l. Unidade de Fornecimento: Fardo com 100 pacotes de 05 unidades.	R\$ 205,00	300
107	COPO DESCARTÁVEL, Material: plástico, Capacidade: 180 ml, Tipo Uso: descartável, Aplicação: água, Unidade de Fornecimento: Caixa com 25 pacote com 100 unidades, Cor: branca, Características Adicionais: produto em conformidade com as normas da ABNT	R\$ 145,00	700
117	SABÃO EM PÓ, Aplicação: lavar roupa e limpeza geral, Características Adicionais: biodegradável, Unidade de Fornecimento: embalagem de 500 GRAMAS, CAIXA COM 27 UNIDADES.	R\$ 120,00	700
118	Lava Roupa Líquido Alto Rendimento; Unidade de Fornecimento: embalagem de 2 Litro, CAIXA COM 06 UNIDADES.	R\$ 62,00	300

L. F. DA S LIMA EIRELI, CNPJ N° 17.364.375/0001-33, Rua Comandante Won Gal, nº 27, sala C, Redenção, CEP: 69.049-110, Manaus-AM, vencedora do certame licitatório nos itens em que ofereceu o menor preço:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITÁRIO	QUANT
05	ALCOOL ETÍLICO, hidratado 92,8° inpm, de uso doméstico, acondicionado em frasco de 1.000 ml, com registro na anvisa. validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega, acondicionado em caixa com 24 unidades.	R\$ 180,00	400
11	BALDE, Material: plástico reforçado em polipropileno, Capacidade: 100 litros, Características Adicionais: com tampa.	R\$ 110,00	250
12	BALDE, Material: plástico reforçado em polipropileno, Capacidade: 20 Litros, Características Adicionais: com alça de metal.	R\$ 24,00	500
21	CESTO DE LIXO, em material plástico, com capacidade de 65 Litros, com tampa, para uso geral.	R\$ 93,00	250
44	FLANELA LIMPEZA, Material: algodão, Cor: amarela, comprimento: 58 cm, Largura: 40 cm, Características Adicionais: com bainha.	R\$ 4,98	5.000



73	PAPEL TOALHA PARA DISPENSER, Material: 100% fibra celulósica vegetal virgem, Cor: branca, Dimensões: 25 x 25 cm (+/- 5%), Apresentação: não reciclado, interfolhado, com 2 dobras, Unidade Fornecimento: Pacote com 5 rolos 1.000 folhas.	R\$ 44,00	500
74	PAPEL TOALHA, cor branco, picotada medida aprox: 21 cm X 20 cm, c mínimo 60 toalhas, Fardo com 12 unidades.	R\$ 77,00	1.000
82	PRENDEDOR DE MADEIRA, para varal, Pacote com 12 unidades	R\$ 7,50	200
92	SABONETE LÍQUIDO,(perolizado, neutro e antisséptico. Prazo de validade de no mínimo 6 meses e data de fabricação não superior a 60 dias, contados retroativamente	R\$ 57,00	500

	da data de entrega do produto. Produto notificado na ANVISA/Ministério da Saúde). Emb. plástica c/5 litros		
102	TOALHA DE BANHO 70 x 125 cores variada 100% algodão.	R\$ 31,00	3.000
119	PAPEL HIGIÊNICO, Material: 100% fibra celulósica virgem; Cor: branca; Folha dupla, picotada, de alta qualidade, primeira linha, textura macia; Dimensões: 10cm x 30m; Unidade Fornecimento: Fardo com 08 Pacotes com 08 rolos.	R\$ 59,00	1.000
120	DESINFETANTE LIMPEZA PESADA com cloro ativo 1% garrafa de 1000 ml - CAIXA COM 12 UNIDADES	R\$ 150,40	500

L.A. DE A FREIRE, CNPJ nº 07.523.479/0001-90, Rua Eduardo Ribeiro, nº 58 – Vila Augusto Montenegro – Zona Rural – CEP 69.180-000 – Urucurituba – AM, vencedora do certame licitatório, com o valor global de R\$ 406.586,67 ( Quatrocentos e seis mil quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITÁRIO	QUANT
16	BOTA DE PVC (par) CANO LONGO preta. Reforço lateral para proteção nos tornozelos, estrias horizontais que facilitam o calçar, Solado antiderrapante reforçado, tamanhos diversos ( quantitativo de cada numeração será informado na ordem de compra). Deve possuir Certificado de Aprovação CA	R\$ 49,00	500
17	BRILHA ALUMINIO, COMPOSIÇÃO ácido,dodecil benzeno sulfônico, espessante, coadjuvante, fragrância, corante e água Componente ativo: ácido dodecil benzeno sulfônico, contém tensoativo biodegradável Frasco com 500ml. Caixa com 24 unidades.	R\$ 64,73	800
19	CESTO DE LIXO, em material plástico, com capacidade de 10 Litros, com tampa basculante (vai e vem), para uso nas instalações sanitárias (WC) – 1 unidade para cada box (assento sanitário).	R\$ 30,00	500
38	ESCOVÃO de cerdas de nylon de 60 cm. Material Cabo: madeira, Comprimento Cabo: 1,20 m.	R\$ 15,00	800
43	FACA DESCARTÁVEL, grande para refeição, Caixa c/ 20 Pacotes com 50 unidades	R\$ 85,00	300
60	MANGUEIRA COM BICO, Descrição: diâmetro interno de 3/4``; espessura da parede de 2,2mm; trançada; reforçada com malha de poliéster entre 2 camadas de PVC . 20 METROS	R\$ 63,00	150
61	MARMITA DE ALUMÍNIO, com tampa folha de alumínio para fechamento em máquina, capacidade de 850 ml, Caixa com 100 unidades	R\$ 39,00	350
63	MÁSCARA descartável com elástico retangular descartável, não tecido, macio com tripla camada (interna externa e filtro), com no mínimo 20x10cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalérgica e inodora.Fornecida em pacotes com 100 unidades	R\$ 27,00	350
66	PA PARA LIXO, Material: plástico resistente, Material Cabo: plástico, Comprimento Cabo: 15 cm, Tamanho: pequena.	R\$ 11,00	300
67	PALITO DE FÓSFORO, contendo no mínimo 40 palitos. embalagem: Pacote com 10 caixinhas. material com selo do inmetro.	R\$ 5,00	400
68	PANO DE CHÃO, de alta absorção, 100% algodão, para limpeza tico saco, dimensões 40 X 70cm, multiuso	R\$ 7,00	10.000
75	PEDRA SANITÁRIA, Aplicação: vaso sanitário. Aspecto Físico: sólido. Unidade de Fornecimento: embalagem contendo pedra sanitária aromatizada de 30g a 40 g e suporte para fixação. Caixa com 48 unidades	R\$ 130,00	200
91	SABONETE LÍQUIDO PARA DISPENSER, Líquido; Neutro; Sem perfume; Sem corante; PH 6,5 a 7; Forma De Apresentação: embalagem com 5 litros.	R\$ 52,00	350
96	SACO COLETA LIXO, Material: plástico resistente. Capacidade: 30 l. Unidade de Fornecimento: Fardo com 100 pacotes de 10 unidades	R\$ 250,00	300
113	GUARDANAPO DE PAPEL, 20 x 23 cm (+/- 5%), CAIXA COM 48 PCTES COM 100 UNIDADES	R\$ 145,00	350

LAZARO EUGALY RAMOS JUNIOR EIRELI - ME, ECOTECH EMPREENDIMENTOS, CNPJ nº 24.552.318/0001-07, Rua Professora Raimunda Brasil, nº 498 – CEP 69.033-620 - São Jorge - Manaus – AM, vencedora do certame licitatório, com o valor global de R\$ 274.050,00 (duzentos e setenta e quatro mil e cinquenta reais).

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITÁRIO	QUANT
07	AVENTAL P COZINHA E AÇOUGUE, Material: Impermeável em PVC, forrado com poliester, altamente resistente a água e sangue de carnes, frontal com alças para ajuste no pescoço e cintura, Tamanho: 1m x 60cm.	R\$ 12,00	300
31	DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO, Aplicação: suporte de papel higiênico, Capacidade: até 300 m, Material: em plástico ABS, Características Adicionais: com tampa frontal basculante; trava de segurança; visor para inspeção do nível de papel; fixação anti-furto.	R\$ 58,00	250
64	ÓCULOS PROTEÇÃO, Material: lente incolor em policarbonato, revestimento anti-embaçante, anti-risco, anti- estático; filtro para 99,9% UV, Apresentação: proteção lateral contra impactos, ventilação direta.	R\$ 15,00	200
83	PULVERIZADOR, Aplicação: Pra projetar inseticidas líquidos, Tipo: Bomba Flit. Capacidade: recipiente do líquido de pulverização com capacidade máxima de 370ml, Material: resistentes à elevada pressão injetada, Apresentação: totalmente vedado para não ocorrer perda de ar, Características Adicionais: acionamento manual, Conformidade: produto em conformidade com legislação em vigor.	R\$ 10,90	500
95	SACO COLETA LIXO, Material: plástico resistente. Capacidade: 200 l. Unidade de Fornecimento: Fardo com 100 pacotes de 05 unidades.	R\$ 495,00	500

M DA G RAMOS EIRELI – COMERCIAL RAMOS, CNPJ Nº 02.092.444/0001-20, estabelecida à Rua Olivia Gomes, nº 25 – Centro – CEP 69.180-000 – Centro – Urucurituba- AM, vencedora do certame licitatório, com o valor global de R\$ 542.705,00 (quinhentos e quarenta e dois mil setecentos e cinco reais).

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITÁRIO	QUANT
04	ÁLCOOL EM GEL, Material: álcool etílico Hidratado - 65° INPM, Tipo: gel sanitizante, Aplicação: produto limpeza doméstica, Características Adicionais:	R\$ 113,00	300

	neutralizante, espessante e grau cosmético, Normas técnicas: registro no ministério da saúde, Unidade de Fornecimento: Frasco de 1Litro. Caixa com 12 unidades		
08	BACIA PLÁSTICA 30 LITROS, em polietileno de alta densidade (pead), alta resistência a impacto, com paredes e fundos reforçados. O produto deverá ter registro no inmetro.	R\$ 30,00	300
09	BACIA PLÁSTICA 50 LITROS, em polietileno de alta densidade (pead), alta resistência a impacto, com paredes e fundos reforçados. O produto deverá ter registro no inmetro.	R\$ 40,00	300
15	BOTA DE PVC (par) CANO CURTO preta. Reforço lateral para proteção nos tornozelos, estrias horizontais que facilitam o calçar, Solado antiderrapante reforçado, tamanhos diversos ( quantitativo de cada numeração será informado na ordem de compra). Deve possuir Certificado de Aprovação CA	R\$ 45,00	500
20	CESTO DE LIXO, em material plástico, com capacidade de 20 Litros, com tampa basculante (vai e vem), para uso nas instalações sanitárias (WC) – 1 unidade para cada box (assento sanitário).	R\$ 40,00	500
24	DESENTUPIDOR, Material Bocal: plástico flexível, Material Cabo: madeira, Comprimento: 15 cm, Aplicação: pia.	R\$ 15,00	300
25	DESENTUPIDOR, Material Bocal: plástico flexível, Material Cabo: madeira, Comprimento: 70 cm, Aplicação: vaso sanitário.	R\$ 45,00	300
28	DESODORANTE ROLL ON (antitranspirante – roll on, unissex, sem cheiro, 50 ml. Na embalagem deverá constar a data de da fabricação e a data de validade)	R\$ 8,90	700
32	DISPENSER DE PAPEL TOALHA, Aplicação: suporte toalheiro, para papel toalha 2 ou 3 dobras, Capacidade: até 600 unidades, Material: em plástico ABS, Características Adicionais: com tampa frontal basculante; trava de segurança; visor para inspeção do nível de papel; fixação anti-furto.	R\$ 59,00	250
34	ESCOVA DE CABELO, para escovar e finalizar cabelos médios ou longos, cabo leve e longo, redonda de madeira e cerdas sintética.	R\$ 28,00	300
45	FRASCO MULTIUSO, plástico, capacidade de 240ml, vazio, para sabonete líquido.	R\$ 7,00	500
48	HASTES FLEXÍVEIS c/75 unidades	R\$ 1,75	300
49	INSETICIDA AEROSOL – Produto à base de: Ingrediente ativos: d'aletrina a 0,135%, d-tetrametrina a 0,10% e parmetrina a 0,10%. Ingredientes inertes para		

100%. Eficaz contra moscas, mosquitos e baratas e o mosquito da dengue. Frasco de 360 ml	<a href="https://diariomunicipalaam.org.br">https://diariomunicipalaam.org.br</a>	R\$ 18,00	500
52	LIMPADOR MULTIUSO, (Limpeza pesada) com aroma agradável, inofensivo à pele, de 1ª qualidade, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, em embalagem plástica de 500 ml, com rótulo indicando o nome do fabricante, CNPJ, químico responsável e nº CRQ, número de registro na Anvisa, lote de fabricação e prazo de validade do produto. Caixa com 24 unidades	R\$ 108,00	800
54	LUVA BORRACHA PARA GARI, Material: látex natural, Tamanho Punho: longo, Acabamento Superficial: palmas e dedos antiderrapantes, Formato: anatômica, Cor a definir, Tamanho P, Revestimento Interno forrada. Características Adicionais: perfeita sensibilidade tátil, resistente e duráveis (PAR).	R\$ 8,00	200
55	LUVA BORRACHA PARA GARI, Material: látex natural, Tamanho Punho: longo, Acabamento Superficial: palmas e dedos antiderrapantes, Formato: anatômica, Cor a definir, Tamanho: M, Revestimento Interno: forrada, Características Adicionais: perfeita sensibilidade tátil, resistente e duráveis (PAR).	R\$ 8,00	200
56	LUVA BORRACHA PARA GARI, Material: látex natural, Tamanho Punho: longo, Acabamento Superficial: palmas e dedos antiderrapantes, Formato: anatômica, Cor: a definir, Tamanho: G, Revestimento Interno: forrada, Características Adicionais: perfeita sensibilidade tátil, resistente e duráveis (PAR).	R\$ 8,00	200
76	PIGMENTO PARA ARGAMASSA, pigmento vermelho à base de óxido de ferro que pode ser utilizado nos mais diversos campos de aplicação. É muito utilizado para colorir argamassa e concreto. Unidade de 500 g	R\$ 28,00	300
79	PRATO DESCARTÁVEL, branco nº 23, Pacote com 10 unidades	R\$ 3,50	1.000
85	RODO LIMPEZA, Material Cepo: madeira c/ 2 borrachas resistentes, Comprimento do Cepo: 60 cm, Material Cabo: madeira, Comprimento Cabo: 120 cm, Características Adicionais: cepo de madeira de 1º qualidade, lixado, com perfeito acabamento com cabo perfeitamente reto.	R\$ 24,00	1.000
86	SABÃO COMUM, Composição: glicerina. Unidade de Fornecimento: Pacote com 5 barras de 200 gramas.	R\$ 15,00	2.000
87	SABÃO DE COCO, Composição: glicerina. Unidade de Fornecimento: Pacote com 5 barras de 200 gramas.	R\$ 15,40	2.000
99	SODA CÁUSTICA, Aspecto Físico: escamas brancas, Aplicação: limpeza geral, Unidade de Fornecimento: embalagem com 1 kg.	R\$ 25,00	300
104	VASSOURA DE CIPO, : Material Cabo: madeira, Comprimento Cabo: 1,20 m, Aplicação: limpeza em geral, Características Adicionais: com cabo de madeira reto e lixado.	R\$ 10,00	1.000
105	VASSOURA DE PELO, cepa 30 cm, registro na anvisa, com cabo de madeira reto e lixado.	R\$ 14,50	1.000
106	VASSOURA DE PIAÇA, Material Cepo: madeira, Material Cabo: madeira, Comprimento Cabo: 1,20 m, Comprimento Cepo: 40 cm, Espessura Cepo: 6 cm, Altura Cepo: 6 cm, Aplicação: limpeza em geral, Características Adicionais: com cabo de madeira reto e lixado.	R\$ 8,50	2.000
116	ÁGUA SANITÁRIA; multiuso, composição hidróxido de sódio e água, princípio ativo hipoclorito de sódio 2,0% a 2,5% de cloro ativo, com registro e autorização de funcionamento emitidos pelo Ministério da Saúde, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade 5 LITROS	R\$ 74,00	2.000

A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, podendo adquirir em todo, parcial ou até mesmo, não efetuar aquisição dos itens registrados. As solicitações se darão de acordo com as necessidades da Administração, respeitados os prazos de vigência da Ata de Registro de Preços e do eventual Contrato Administrativo, assegurada preferência ao fornecedor em caso de aquisição



Urucurituba/AM, 03 de abril de 2023.

**JOSÉ CALUDENOR DE CASTRO PONTES**

Prefeito Municipal de URUCURITUBA/AM

**Publicado por:**  
Alan Frankin Sierpinski  
**Código Identificador:** INICKRFRE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA  
EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS - Nº 009/2023**

**PREGÃO PRESENCIAL - Nº 0010/2023 – SRP**

Aos 14 (quatorze) dias de março de 2023, na sede da Prefeitura Municipal de URUCURITUBA/AM, situada na Av. Presidente Castelo Branco, nº 445, Centro, URUCURITUBAAM, o Pregoeiro devidamente designado para conduzir este certame, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, suas alterações, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e suas alterações e do Decreto nº 7.892, de 2013, com suas devidas alterações, em face da classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2023**, realizado via **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de acordo com o que consta na ata de julgamento da sessão pública, **RESOLVE: "PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO PELO MENOR PREÇO ITEM DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMERCIALIZAÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA/AM"**, das seguintes empresas indicadas abaixo, cujas propostas foram declaradas vencedoras, pelo critério de julgamento do MENOR PREÇO POR ITEM.

Empresas: O N CAMPOS DE AZEVEDO, inscrita no CNPJ Nº 23.018.419/0001-76, com sede a Rua Leôncia da Gama, nº 2, Centro, Urucurituba/AM, CEP 69.180-000, neste ato representada pelo Senhor ORLANDO NETO CAMPOS DE AZEVEDO, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 0942925-5, inscrito no CPF sob o nº 346.557.942-91, residente e domiciliado na a Rua Leôncia da Gama, nº 2, Centro, Urucurituba/AM, CEP 69.180-000, JOSENIAS CASTRO DE SOUZA E COMPANHIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.894.880/0001-36, com sede a Rua Maria Arruda/ nº 02 – São Lázaro, Urucurituba/AM – CEP 69.180-000, neste ato representada pelo Senhor JOSENIAS CASTRO DE SOUZA, brasileiro, casado, empresário, portador Carteira de Identidade nº 1379670-4 e CPF nº 630.040.892-20 e PONTÃO LEILANE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP, inscrito no CNPJ nº 20.662.633/0001-72, localizada na Margem Direita do Rio Amazonas, s/nº, Colônia, Urucurituba/AM, neste ato representada pelo Senhor JANILSON PIMENTEL DA COSTA, portador da carteira de identidade nº 2178351-9, inscrito no CPF sob o nº 021.538.192-02, brasileiro, administrador, residente e domiciliado a Avenida São Sebastião, 63, Tabocal, Urucurituba/AM, CEP 69.180-000 e AUTO POSTO SOPHIA LTDA-EPP inscrita no CNPJ nº 14.424.917/0001-28, localizada na Av. Getúlio Vargas, 159, Aparecida, Urucurituba/AM, CEP 69.180-000, neste ato representado pelo Senhor JOELSON ALVES DE NEGREIROS, portador da carteira de identidade nº 991067-0 SSP/AM, inscrito no CPF sob o nº 474.003.152-34

**CLAÚSULA 01 – OBJETO E PREÇO**

Registro de Preços para eventual aquisição, parceladamente, conforme a necessidade da Administração, de DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA/AM, conforme especificações e preços abaixo:

**ITENS E VALORES REGISTRADOS**

Empresa **O N CAMPOS DE AZEVEDO, CNPJ Nº 23.018.419/0001-76**, vencedora dos itens abaixo descritos:

Amazonas, Segunda-feira, 10 De Abril De 2023 Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas - Ano: XIV / Número: 3339

Item	Descrição do Itens	Marca	Vr. Negoc.
02	Óleo Diesel S500	Atem	R\$ 7,95
08	Fluido de Freio DOT-3 (Frasco 500 ml)	Texaco	R\$ 32,80
09	Fluido de Freio DOT-4 (Frasco 500 ml)	Texaco	R\$ 37,80

14	Lubrificante de Limpeza - Limpa Contato (Frasco de 300 ml)	Texaco	R\$ 26,80
	Lubrificante de Limpeza - Desengripante (Frasco de 300 ml)	Texaco	R\$ 24,35
17	Óleo Hidráulico 10W (Balde c/20Lt)	Fort Lub	R\$ 485,00
19	Óleo Hidráulico ATF (Balde c/20Lt)	Fort Lub	R\$ 700,00
20	Óleo Lubrificante 20W50 p/ Motor Álcool e Gasolina (Frasco de 1 Lt) API SL	Fort Lub	R\$ 39,00
21	Óleo Lubrificante 2T (Frasco de 1 LT) API TC /JASO FB	Texaco	R\$ 33,00
22	Óleo p/ Motor Diesel 15W40 (Balde c/ 20LT) API CI-4 SL	Fort Lub	R\$ 650,00
27	Óleo SAE 90 GL-5 Sist. Transmissão (Frasco 1 Lt) Referência API GL-4	Fort Lub	R\$ 38,90

Empresa **AUTO POSTO SOPHIA LTDA-EPP** inscrita no CNPJ nº 14.424.917/0001-28, vencedora dos itens abaixo descritos:

Item	Descrição do Itens	Marca	Vr. Negoc.
01	Aditivo p/ Radiador (Frasco 1 Lt)	Petronas	R\$ 17,00
04	Filtro de Óleo ARL 8832	Tecfil	R\$ 89,00
05	Filtro De Óleo ARS 2868	Tecfil	R\$ 99,00
06	Filtro De Óleo PSL 160	Tecfil	R\$ 87,00
07	Filtro De Óleo PSL 619	Tecfil	R\$ 88,00
11	Graxa Azul (Balde c/20 Kg)	Fortlub	R\$ 800,00
12	Graxa Comum (Balde c/ 20 Kg)	Fortlub	R\$ 700,00
15	Óleo 10W40 P/ Motor Diesel Turbinado (Balde c/20Lt)	Fortlub	R\$ 680,00
16	Óleo Harla (Balde c/20Lt)	Fortlub	R\$ 90,00
18	Óleo Hidráulico 68 (Balde c/20Lt)	Fortlub	R\$ 310,00
23	Óleo SAE 10W30 Multifuncional (Balde c/ 20Lt) API	Fortlub	R\$ 680,00
24	Óleo SAE 140 Sist. Transmissão (Balde c/ 20Lt) API GL-4	Fortlub	R\$ 590,00
25	Óleo SAE 50 Cat. Sist. Transmissão (Balde c/ 20Lt)	Fortlub	R\$ 680,00
26	Óleo SAE 90 GL-4 Sist. Transmissão (Balde c/ 20Lt) API GL-4	Fortlub	R\$ 490,00
28	Óleo SAE 40 p/ Motor Diesel (Balde c/20Lt) API CF1	Fortlub	R\$ 420,00

Empresa **PONTÃO LEILIANE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP**, inscrito no CNPJ nº 20.662.633/0001-72, vencedora dos itens abaixo descritos:

Item	Descrição do Itens	Marca	Vr. Negoc.
29	Gasolina Comum Posto Flutuante	Ipiranga	R\$ 6,96
30	Óleo Diesel Marítimo	Ipiranga	R\$ 7,90

Empresa **JOSENIAS CASTRO DE SOUZA E COMPANHIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.894.880/0001-36, vencedora dos itens abaixo descritos:

Item	Descrição do Itens	Marca	Vr. Negoc.
03	Óleo Diesel S10	Equador	R\$ 8,10
10	Gasolina Comum Posto Terrestre	Equador	R\$ 6,98

A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, podendo adquirir em todo, parcial ou até mesmo, não efetuar aquisição dos itens registrados. As solicitações se darão de acordo com as necessidades da Administração, respeitados os prazos de vigência da Ata de Registro de Preços e do eventual Contrato Administrativo, assegurada preferência ao fornecedor em caso de aquisição.

A presente Ata de Registro de Preços, terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura; em 05/04/2023.

Do Reequilíbrio Contratual: O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de fatores que influencie na composição de seus custos.

Do Reajuste: Os preços não sofrerão qualquer reajuste durante todo o tempo de sua vigência.

Do Procedimento vinculado: Pregão Presencial nº 010/2023 – SRP

Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, no que não conflitar com os termos do Edital nº 010/2023 – SRP.

Urucurituba/AM, 05 de abril de 2023.

**JOSE CALUDENOR DE CASTRO PONTES**

---

<https://diariomunicipalaam.org.br>