SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS

Associação Mineira de Municípios

Minas Gerais , 05 de Outubro de 2015 • Diário Oficial dos Municípios Mineiros • ANO VII | Nº 1595

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA AMVAP

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIS/PONTAL – EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO AO CONVÊNIO Nº001/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-MG E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÂO DO PONTAL DO TRIÂNGULO – CIS/PONTAL – ANO 2015

CIS/PONTAL – EXTRATO DO SEGUNDO ADITAMENTO AO CONVÊNIO Nº001/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-MG E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÂO DO PONTAL DO TRIÂNGULO – CIS/PONTAL – ANO 2015.

Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2015 firmado entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Pontal do Triângulo – CIS/PONTAL, inscrito no CNPJ nº 02.784.907/0001-14 e o Município de Cachoeira Dourada-MG, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.457.267/0001-78, firmado em 01/10/2015. Base Legal: Lei Federal n.8.666/1993 e convênio nº 006/2015. Objeto: alteração do valor da contribuição anual prevista no art. 4º do convênio de origem, com o objetivo de integralizar o objeto do referido convênio. Vigência: 01/10/2015 a 31/12/2015. Valor R$7.278,01(sete mil, duzentos e setenta e oito reais e um centavo).

Uberlândia-MG, 01 de Outubro de 2015.

GENÉSIO FRANCO DE MORAIS NETO
Presidente do CIS/PONTAL.

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:A62A0124

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIS/PONTAL – EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONVÊNIO Nº009/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS-MG E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÂO DO PONTAL DO TRIÂNGULO – CIS/PONTAL – ANO 2015

CIS/PONTAL – EXTRATO DO PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONVÊNIO Nº009/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS-MG E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÂO DO PONTAL DO TRIÂNGULO – CIS/PONTAL – ANO 2015.

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 009/2015 firmado entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Pontal do Triângulo – CIS/PONTAL, inscrito no CNPJ nº 02.784.907/0001-14 e o Município de Capinópolis-MG, inscrita no CNPJ sob o nº.18.457.234/0001-28, firmado em 01/10/2015. Base Legal: Lei Federal n.8.666/1993 e convênio nº 006/2015. Objeto: alteração do valor da contribuição anual prevista no art. 4º do convênio de origem, com o objetivo de integralizar o objeto do referido convênio. Vigência: 01/10/2015 a 31/12/2015. Valor R$11.893,33(onze mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

Uberlândia-MG, 01 de Outubro de 2015.

GENÉSIO FRANCO DE MORAIS NETO
Presidente do CIS/PONTAL.

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:2207EC3F

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO DOCE - AMVALE

AMVALE
HOMOLOGAÇÃO

AMVALE – Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande
Rua Gabriel Junqueira, nº. 422 – B. Boa Vista–(034) 332.6800-CEP: 38.017.050–Uberaba–MG
E-Mail:* amvale@netsite.com.br - *CGC: 18.495.218/0001-20

Após conhecido o resultado do julgamento do processo licitatório – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016-2015, tendo como objeto, a **LOCAÇÃO DE 01 (uma) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, impressão: preto e branco**, atendendo às necessidades da Associação, por um período de 12 meses, conforme especificações constantes no edital convocatório, tendo a sua tramitação atendida a legislação pertinente, **HOMOLOGO** a licitação supracitada tendo a empresa **RB DIGITAL GRÁFICA**, apresentado proposta com menor valor por item, de acordo com a decisão da Comissão, divulgada através da Ata realizada em 24/09/2015.

Registre-se, cumpra-se e publique-se. Lavre-se o Contrato.

Uberaba/MG, 28 de Setembro de 2.015.

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
Presidente da AMVALE

ANTONIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
Secretário Executivo da AMVALE

AMVALE – Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande
Rua Gabriel Junqueira, nº. 422 – B. Boa Vista–(034) 332.6800-CEP: 38.017.050–Uberaba–MG
E-Mail:* amvale@netsite.com.br - *CGC: 18.495.218/0001-20

Expediente:
Associação Mineira de Municípios – AMM - MG

Diretoria Biênio 2015/2017

Presidente – Antônio Júlio de Faria
1º Vice-Presidente – Rui Gomes Nogueira Ramos
2º Vice-Presidente – Antônio Carlos Doorgal de Andrada
3º Vice-Presidente – Teófilo Faustino Miranda Torres Duarte
1º Secretário – Geraldo Martins Godoy
2º Secretário – Edivan Roberto Alves Cardoso
1º Tesoureiro – Geraldo Magela Barbosa
2º Tesoureiro – Vladimir de Faria Azevedo

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

ADJUDICAÇÃO
Após conhecido o resultado do julgamento do processo licitatório – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016-2015, tendo como objeto, a **LOCAÇÃO DE 01 (uma) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, impressão: preto e branco**, tendo a sua tramitação atendida a legislação pertinente, **ADJUDICO** o seu objeto à empresa **RB DIGITAL GRÁFICA, com proposta no valor R$ 200,00 (Duzentos reais) mensais,** de acordo com a decisão da Comissão, divulgada através da Ata realizada em 24/09/2015.

Registre-se, cumpra-se e publique-se. Lavre-se o Contrato.

Uberaba/MG, 28 de Setembro de 2.015.

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
Presidente da AMVALE

ANTONIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
Secretário Executivo da AMVALE

Publicado por:
Ticiara Martins de Arruda
Código Identificador:B653EABB

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA

ATOS NORMATIVOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONVÊNIO Nº 001/2015

TERCEITO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2012

Contratante: Câmara Municipal de Formiga/MG.

Contratada: Coopelife – Administração de Cartões de Convênios Ltda

- Fica prorrogado o prazo de vigência do Convênio nº 001/2012, previsto na Cláusula Oitava, passando a ser de 20 de setembro de 2015 a 19 de setembro de 2016.

- Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato Originário, não alteradas pelo Termo Aditivo.

Data da assinatura: 18 de setembro de 2015.

EVANDRO DONIZETH DA CUNHA
Presidente da Câmara Municipal de Formiga

Publicado por:
Erica Fatima de Oliveira
Código Identificador:2454A118

ATOS NORMATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 013/2015

Processo Licitatório: N. 007/2015
Pregão: N. 005/2015
Contrato N. 013/2015
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente e material de processamento de dados, com entrega parcelada, necessário à manutenção das atividades técnicas e administrativas da Câmara Municipal de Formiga.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA/MG.
Contratado: MARCÍLIA AZEVEDO GROSSI - EPP
Valor Total do Contrato: Fica estimado o valor global do presente contrato em R$9.427,70 (nove mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta centavos), sendo a empresa vencedora do seguinte lote:
Lote 13 no valor de R$9.427,70 (nove mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta);
Dotação Orçamentária: 01.02.01.122.0001.4.006-339030 (Ficha 28) – Manutenção Geral da Câmara Municipal de Formiga.
Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, tendo validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato.
Data da assinatura do contrato: 16 de setembro de 2015.

EVANDRO DONIZETH DA CUNHA
Presidente da Câmara Municipal de Formiga

Publicado por:
Erica Fatima de Oliveira
Código Identificador:82EEBFB8

ATOS NORMATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 015/2015

Processo Licitatório: N. 007/2015
Pregão: N. 005/2015
Contrato N. 015/2015
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente e material de processamento de dados, com entrega parcelada, necessário à manutenção das atividades técnicas e administrativas da Câmara Municipal de Formiga.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA/MG.
Contratado: JOSÉ ITAMAR NUNES – ME
Valor Total do Contrato: Fica estimado o valor global do presente contrato em R$4.039,35 (quatro mil, trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), sendo a empresa vencedora dos seguintes lotes:
Lote 03 no valor de R$139,00 (cento e trinta e nove reais);
Lote 06 no valor de R$307,98 (trezentos e sete reais e noventa e oito centavos);
Lote 08 no valor de R$53,48 (cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos);
Lote 10 no valor de R$323,96 (trezentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos)
Lote 11 no valor de R$3.214,93 (três mil, duzentos e quatorze reais e noventa e três centavos);
Dotação Orçamentária: 01.02.01.122.0001.4.006-339030 (Ficha 28) – Manutenção Geral da Câmara Municipal de Formiga.
Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, tendo validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato.
Data da assinatura do contrato: 16 de setembro de 2015.

EVANDRO DONIZETH DA CUNHA
Presidente da Câmara Municipal de Formiga

Publicado por:
Erica Fatima de Oliveira
Código Identificador:92D23BDF

ATOS NORMATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2015

Processo Licitatório: N. 007/2015
Pregão: N. 005/2015
Contrato N. 014/2015
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente e material de processamento de dados, com entrega parcelada, necessário à manutenção das atividades técnicas e administrativas da Câmara Municipal de Formiga.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA/MG.
Contratado: JOSÉ CARLOS FERNANDES LIMA E CIA LTDA
Valor Total do Contrato: Fica estimado o valor global do presente contrato em R$3.579,35 (três mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos), sendo a empresa vencedora dos seguintes lotes:
Lote 01 no valor de R$709,65 (setecentos e nove reais e sessenta e cinco centavos);
Lote 02 no valor de R$150,80 (cento e cinquenta reais e oitenta centavos);
Lote 04 no valor de R$25,49 (vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos);
Lote 05 no valor de R$177,68 (cento e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos);

Lote 07 no valor de R$64,97 (sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos);
Lote 09 no valor de R$67,87 (sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos);
Lote 12 no valor de R$1.115,84 (um mil cento e quinze reais e oitenta e quatro centavos);
Lote 14 no valor de R$29,98 (vinte e nove reais e noventa e oito centavos);
Lote 15 no valor de R$311,98 (trezentos e onze reais e noventa e oito centavos);
Lote 16 no valor de R$62,90 (sessenta e dois reais e noventa centavos);
Lote 17 no valor de R$553,95 (quinhentos e cinquenta e três vinte reais e noventa e cinco centavos);
Lote 18 no valor de R$68,46 (sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos);
Lote 19 no valor de R$39,98 (trinta e nove reais e noventa e oito centavos);
Lote 20 no valor de R$199,80 (cento e noventa e nove reais e oitenta centavos);
Dotação Orçamentária: 01.02.01.122.0001.4.006-339030 (Ficha 28) – Manutenção Geral da Câmara Municipal de Formiga.
Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, tendo validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato.
Data da assinatura do contrato: 16 de setembro de 2015.

EVANDRO DONIZETH DA CUNHA
Presidente da Câmara Municipal de Formiga

Publicado por:
Erica Fatima de Oliveira
Código Identificador:F998AA92

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE ACAIACA

PREGÕES E LICITAÇÕES
TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIACA/MG - Termo Aditivo: 03 - Contrato Nº: 119/2012 - Modalidade: Concorrência nº 01/2012 - Contratada: PAULO AFONSO MIRANDA & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.940.872/0001-89 Objeto: Aditivo de prorrogação contratual para até 30.06.2016 devido à necessidade de término e conclusão da obra - Data: 02.10.2015

Publicado por:
Monica D.d. Belardineli
Código Identificador:6557D3CC

PREGÕES E LICITAÇÕES
ADITIVO DE CONTRATO

Prefeitura Municipal de Acaiaca /MG - Extratos de aditivos nº 04 - MODALIDADE: Pregão nº 08/2014 **OBJETO:** Aditivo de prorrogação contratual para até 05/11/2015 ART 57 Inc. II C/C 57 Inc. I **CONTRATO Nº:** 09/2014 **CONTRATADA**: REMAR AUTO PEÇAS LTDA – EPP **CONTRATO Nº:** 04/2014 **CONTRATADA**: JOÃO DE ALMEIDA –ME **CONTRATO Nº:** 05/2014 **CONTRATADA**: PNEUTEX LTDA**CONTRATO Nº:** 1/2014 **CONTRATADA**: ESCAVA TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP **CONTRATO Nº:** 06/2014 **CONTRATADA**: AUTO MECÂNICA SÃO VICENTE LTDA. **CONTRATO Nº:** 03/2014 **CONTRATADA**: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA ME **CONTRATO Nº:** 10/2014**CONTRATADA**: JOSÉ TOLEDO GOMES FILHO ME **CONTRATO Nº:** 07/2014 **CONTRATADA**: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI – EPP **CONTRATO Nº:** 08/2014 **CONTRATADA**: CONTINENTAL SERVIÇOS E PEÇAS EIRELI-ME **DATA:** 02.10.2015

Publicado por:
Monica D.d. Belardineli
Código Identificador:CE8AB104

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE ALÉM PARAÍBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO CONCORRÊNCIA 009/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA-MG - PROCESSO Nº 113/2015 – CONCORRÊNCIA Nº 009/2015 , cujo objeto: é o Registro de Preços para futura e eventual compra de Câmara de Ar, Pneus e Protetor, para Manutenção dos Veículos da Frota Municipal pelo período de 12(doze) meses. TORNA PÚBLICO RESULTADO: CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA CNPJ:08.888.040/0009-80 foi considerada vencedora com o menor preço dos itens: 15, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 37, 38,39,40,41,42,43 e 44 com o valor total de R$ 282.533,00(Duzentos e oitenta e dois mil e quinhentos e trinta e três reais), a empresa CDDO DE CARMO COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA –EPP CNPJ: 04.179.046/0001-70 foi considerada vencedora com o menor preço do item: 07 com o valor de R$ 1.188,00 (Hum mil, cento e oitenta e oito reais), a empresa TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA CNPJ: 10.509.207/0002-20 foi considerada vencedora com o menor preço dos itens : 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 29, 30, 33, 46, 47, 48, e 49 com o valor de R$ 112.477,40 (cento e doze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos). Sendo o valor total do certame de R$ 396.198,40 (Trezentos e noventa e seis mil, cento e noventa e oito reais e quarenta centavos). Os itens 06,21,35 e 45 foram considerados FRACASSADOS, pois os valores estavam acima do orçado pela administração. O critério adotado para o julgamento das propostas foi o de menor preço unitário. A partir dessa data os autos do processo licitatório estão com vista franqueada a todos. Maiores informações, através do telefone (32) 3462-6733, ramal 217 ou pelo site www.alemparaiba.mg.gov.br

Além Paraíba, 02/10/2015.

CRISTIANE LIMA DE ANDRADE
Presidente da CPL.

Publicado por:
Cristiane Lima de Andrade
Código Identificador:69BD1CA8

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO DESERTA

PROCESSO Nº 125/2015 – TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2015 ATO DE HOMOLOGAÇÃO COM DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA

À vista das informações da Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Além Paraíba, DECLARO LICITAÇÃO **DESERTA** ao presente procedimento licitatório, nos termos proferidos pela Comissão, conforme ata constante dos autos.

Além Paraíba , 02 de Outubro de 2015.

FERNANDO LUCIO FERREIRA DONZELES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Cristiane Lima de Andrade
Código Identificador:59DD1778

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - 040/2015

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 127/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2015.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA futura e eventual compra de MEDICAMENTOS GENÉRICOS, MARCA, ÉTICO OU REFERÊNCIA, constantes da tabela CMED/ANVISA, necessários para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (meses).
Para o item 01) - Tabela CMED atualizada, constante no site da ANVISA – medicamentos genéricos, de "A" a "Z", a empresa ALFALAGOS LTDA, CNPJ N° 05.194.502/0001-14, foi considerada vencedora com o maior percentual de desconto de 67% (Sessenta e sete por cento).
Para o item 02) - Tabela CMED atualizada, constante no site da ANVISA – medicamentos de marca, ético ou de referência, de "A" a "Z", **Licitação DESERTA,** por nenhuma empresa apresentou proposta para este item.

FERNANDO LÚCIO FERREIRA DONZELES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberta Filgueiras Barroca Faria
Código Identificador:0FB68335

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE BARROSO

DIVERSAS SECRETARIAS
EDITAL PROC 225

Municipio de Barroso torna publica Proc 225/15 Pregão Presencial nº 145/2015 Registro de Preços Aquisição de material de construção, abertura dia 21/10/2015 ás 13:00 horas.

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:CE2DADEA

DIVERSAS SECRETARIAS
EDITAL PROC 220

Municipio de Barroso torna publica Proc 220/15 Pregão Presencial nº 143/2015 Registro de Preços Aquisição de material de elétrico, abertura dia 22/10/2015 ás 15:00 horas.

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:C6307D46

DIVERSAS SECRETARIAS
EDITAL PROC 221

Municipio de Barroso torna publica Proc 221/15 Pregão Presencial nº 144/2015 Registro de Preços Aquisição de material de hidráulico, abertura dia 27/10/2015 ás 13:00 horas.

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:FBC6EDB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL PROC 216

Municipio de Barroso torna publica Proc 216/15 Pregão Presencial nº 140/2015 Aquisição de 2 notebooks, abertura dia 20/10/2015 ás 13:00 horas.

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:40198153

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA PRC 184.15

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PRC 184/2015

PROCESSO LICITATÓRIO 184/2015 - REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2015
VALIDADE: 12 (doze) meses

O MUNICÍPIO DE BARROSO**,** torna publico a ata de registro de preços, **considerando a homologação da licitação na modalidade Pregão Presencial n.121/2015**, **com itens homologados em 29/09/2015,** Processo Licitatório n184/2015
1- DO OBJETO:
1.1 – A presente ata tem por objeto o Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de oxigenoterapia domiciliar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

2.2 – Do fornecedor:
Razão Social: PRO SERVICE COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 08.296.762/0001-99
Endereço: Rua Abel Batista de Abreu, n°185, Bairro Ouro Verde.
Cidade: Lavras CEP: 37.200-000 Estado: MG
Telefone: (35) 3822 - 4210 E- mail:
cesar@proservicecomercio.com.br
Representante: César Roberto de Rezende
RG: MG 9.290.749 SSP/MG CPF: 011.923.526-96

3 - DA VALIDADE DA ATA
3.1 - A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 29/09/2015, tendo validade até 28/09/2016, não podendo ser prorrogada.

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:5008E4CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL PROC 209

Municipio de Barroso torna publica Proc 209/15 Pregão Presencial nº 136/2015 Aquisição de material de odontologia, abertura dia 20/10/2015 ás 15:00 horas.

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:ED950DF6

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
EDITAL PROC 219

Municipio de Barroso torna publica Proc 219/15 Pregão Presencial nº 142/2015 Contratação de empresa para fornecimento e plantio de grama, abertura dia 22/10/2015 ás 13:00 horas.

Publicado por:
Raquel Ferreira Diniz
Código Identificador:17EC28A9

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE BELO ORIENTE

ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2015

Aviso de Edital. Pregão Presencial Nº 029/2015 – Registro de Preços Nº 017/2015 – Processo Licitatório Nº 069/2015. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de brita nº 0 e pó de pedra para uso na realização de pavimentação e manutenção e reparos em diversas vias públicas no município de Belo Oriente/MG, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e serviços urbanos. Abertura dia: 16/10/2015 às 09h00min. O edital poderá ser repassado via e-mail mediante solicitação via fax pelo telefone 31-3258-2827 ou 31-3258-2807, poderá ser retirado no site:

www.belooriente.mg.gov.br, ou na Assessoria Técnica de Licitações da PMBO.

Belo Oriente, MG, 02 de outubro de 2015.

LUIS APARECIDO GONÇALVES COSTA.
Pregoeiro

Publicado por:
Luis Aparecido Gonçalves Costa
Código Identificador:E1A9EAB4

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CACHOEIRA DE MINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 144/15

O Município de Cachoeira de Minas/MG torna público: A Homologação do Processo Licitatório n.° 144/15 – Pregão Presencial n.° 053/15. O Processo de Licitação em epígrafe objetivou a seleção da melhor proposta para a *contratação de empresa para a realização da festa de comemoração do "Dia da Criança", no mês de outubro do corrente ano.* Foi em toda a sua tramitação atendida à legislação pertinente, consoante o bem elaborado Parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal. Desse modo, satisfazendo à Lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o processo licitatório supracitado a empresa ***WALQUIRIA DIANA DUARTE - ME***, inscrita no CNPJ n.º 07.605.061/0001-21, no valor total de R$ 27.520,00 (Vinte e Sete Mil, Quinhentos e Vinte Reais).

Cachoeira de Minas, 02 de Outubro de 2015.

CARLOS AUGUSTO TENÓRIO DIONÍSIO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Jucimara Aparecida de Faria Silveira
Código Identificador:3CE640DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 143/15

O Município de Cachoeira de Minas torna público: ***Processo Licitatório n.º 143/15 – Pregão Presencial n.º 052/15*** *para a aquisição de materiais de limpeza.* Em tempo hábil, as empresas ***IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA – EPP***, ***ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI*** e ***JOSE C DA COSTA – ME*** apresentaram suas amostras de seus itens para análise, as quais foram encaminhadas a Comissão de Avaliação das Amostras, para avaliação no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar a partir desta data.

Cachoeira de Minas, 02 de Outubro de 2015.

ARLETE DE OLIVEIRA
Pregoeira.

Publicado por:
Jucimara Aparecida de Faria Silveira
Código Identificador:3BB692DB

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CACHOEIRA DOURADA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 14, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015

Designa membros da Comissão Especial de acompanhamento e apuração da eleição do Conselho Tutelar do Município de Cachoeira Dourada-MG, e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA – MG, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem o art. 87, IX da Lei Orgânica Municipal e art. 39, III, "a", da Lei Municipal nº. 876 de 30 de dezembro de 2002.

CONSIDERANDO a eleição para composição do Conselho Tutelar do município, a se realizar no próximo dia 04 de outubro de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º Designar as pessoas abaixo nomeadas para atuar no acompanhamento e apuração da eleição do Conselho Tutelar do Município de Cachoeira Dourada:

SEÇÃO 01
ANA PAULA ALVES FERREIRA
LUCIANO DE SOUZA
ELIANA TEOFILO

SEÇÃO 02
MARIA DAS DORES SILVA CAMPANHA
LAURA SANTOS SILVA
ADRIANA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS

SEÇÃO 03
CARLA BARBOSA DE ARAÚJO
ZENI ALVES DA SILVA
PEDRO HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA

SEÇÃO 04
ALEXSANDRA ALVES ROCHA
ALEXIA ROSA DA SILVA
PATRÍCIA GONZAGA RIBEIRO

SUPORTE
ROSAIR NUNES DE ARAÚJO
RONALDO FRANCISCO PEREIRA

ESCRUTINADORES
RONALDO FRANCISCO PEREIRA
LARISSA PEREIRA DE ARAÚJO
ALEXSANDRA ALVES ROCHA
ROSAIR NUNES DE ARAÚJO

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

Mando, portanto, a todas as autoridades e a quem o conhecimento e execução da presente Portaria pertencer, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dado e passado no Gabinete do Prefeito, no Centro Administrativo João Batista da Silva - "João Tatu", em **Cachoeira Dourada, aos 29 dias do mês de setembro do ano de 2015**; 227º da Inconfidência Mineira, 194º da Independência do Brasil, 127º da República, e 53º da Emancipação Político-Administrativa do Município.

JOSÉ MARCIO STORTI
Prefeito Municipal

CIRLENE FERREIRA DA SILVA GUEDES
Secretária Municipal de Assistência Social

RONALDO FRANCISCO PEREIRA
Presidente do CMDCA

Publicado no quadro de avisos em 29/09/2015, por **CIRLENE FERREIRA DA SILVA GUEDES**, e no Diário Oficial do Município de __/__/__, por _____ no site www.diariomunicipal.com.br/amm-mg com o Código nº_____.

Publicado por:
Adalermo de Deus Pinto
Código Identificador:75344837

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 15, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015

Nomeia membros da Comissão de Coordenação Geral do Torneio – CGT, e do Conselho de Disciplina e Julgamento – CDJ, do 25º Torneio de Famílias de Cachoeira Dourada-MG, e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA – MG, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem o art. 87, IX da Lei Orgânica Municipal e art. 39, III, "a", da Lei Municipal nº. 876 de 30 de dezembro de 2002.

CONSIDERANDO a necessidade de se nomear os membros da Comissão de Coordenação Geral do Torneio – CGT, e do Conselho de Disciplina e Julgamento – CDJ, do 25º Torneio de Famílias de Cachoeira Dourada-MG.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear para compor a Comissão de Coordenação Geral do Torneio – CGT, do 25º Torneio de Familiar de Cachoeira Dourada, os membros abaixo nomeados:

I - Representante da Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada: **Sandro Lima de Oliveira** – Presidente;
II - Representante da Secretária de Esporte, Indústria e Comercio: **Junio Cesar Ferreira Coelho** - Diretor Esportivo;
III - Representante da Associação de Árbitros: **Rodiney Ananias** – Diretor de Árbitros;
IV - Representante da Comunidade: **Luciano de Souza** – Coordenador dos Jogos;
V - Representante do Conselho Municipal de Esporte: **Luiz Antonio da Silva** -Marketing e Comunicação.

Art. 2º Nomear para compor o Conselho de Disciplina e Julgamento – CDJ, do 25º Torneio de Famílias de Cachoeira Dourada-MG, os membros abaixo nomeados:

I - Representante do Conselho Municipal de Esporte: **Valdir Evangelista Fernandes** – Presidente;
II - Representante do setor público: **Roberto Carlos Oliveira** – Membro;
III - Representante dos atletas: **Diran Silveira dos Santos** – Membro;
IV - Representante do privado e patrocinadores: **José Edvaldo da Silva** – Suplente.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades e a quem o conhecimento e execução da presente Portaria pertencer, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Dado e passado no Gabinete do Prefeito, no Centro Administrativo João Batista da Silva - "João Tatu", em **Cachoeira Dourada, aos 29 dias do mês de setembro do ano de 2015**; 227º da Inconfidência Mineira, 194º da Independência do Brasil, 127º da República, e 53º da Emancipação Político-Administrativa do Município.

JOSÉ MARCIO STORTI
Prefeito Municipal

JUNIO CESAR FERREIRA COELHO
Secretário Municipal de Esporte, Indústria e Comercio

Publicado no quadro de avisos em 29/09/2015, por **JUNIO CESAR FERREIRA COELHO**, e no Diário Oficial do Município de __/__/__, por _____ no site www.diariomunicipal.com.br/amm-mg com o Código nº_____.

Publicado por:
Adalermo de Deus Pinto
Código Identificador:7AE19D3F

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CAPITÃO ENÉAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 083/2015
TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2015

A Pref. Mun. de Capitão Enéas/MG – torna público o contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal De Capitão Enéas, Estado de Minas Gerais e a Empresa: **DCS CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.789.168/0001-56, cujo objeto é a: **Contratação de empresa de construção civil, para realização de obras de construção de 02 (duas) casas, para controle da doença de chagas, conforme convênio TCPAC 1797/08,** Vigência até 31 de Dezembro de 2015 a contar da data de sua assinatura, Valor Global: **R$ 73.000,00 (Setenta e três mil reais)**. Quaisquer informações poderão ser obtidas no telefone (038) 3235-1001 ou pelo e-mail: licitacao.capitaoeneas@hotmail.com

WANDERLEY SILVA ALVES
Presidente da CPL.

Publicado por:
Wanderley Silva Alves
Código Identificador:92A876E7

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CASA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PMCG-CD Nº 12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE – EXTRATOS DE CONTRATOS - Extrato do Contrato PMCG-CD nº 12/2015 que entre si celebram a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE** e João Cloves Coelho; Objeto: Locação de um terreno rural localizado no lugar denominado Pasto da Represa neste Município, que o LOCADOR loca ao LOCATÁRIO para que este o utilize como fonte de extração de cascalho.; Valor: R$ 5.700,00; Vigência: 31/12/2015; Data: 07/07/2015.

Casa Grande, 02/10/2015.

ANTÔNIO ÉLIO DA COSTA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Samara da Costa Resende
Código Identificador:EC78B99C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PMCG-CD Nº 13/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE – EXTRATOS DE CONTRATOS - Extrato do Contrato PMCG-CD nº 13/2015 que entre si celebram a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE** e TAIPA ARQUITETURA E PATRIMONIO CULTURAL EIRELI - ME; Objeto: Prestação de serviços de engenharia e arquitetura para elaboração do Projeto de Restauração da Fazenda do Retiro, no município de Casa Grande, no endereço Fazenda do Retiro, s/nº, Distrito Córrego Fundo, Casa Grande. Propriedade tombada em nível municipal pelo Decreto nº03/2006; Valor: R$ 14.700,00; Vigência: 31/12/2015; Data: 01/09/2015.

Casa Grande, 02/10/2015.

ANTÔNIO ÉLIO DA COSTA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Samara da Costa Resende
Código Identificador:98D0E4D7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA GRANDE
TERMO DE REVOGAÇÃO – PROCESSO Nº 27/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 14/2015

O Prefeito Municipal de Casa Grande, Antônio Élio da Costa, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a vista do parecer Conclusivo exarado pela Assessoria Jurídica do Município resolve: REVOGAR a presente licitação Modalidade Pregão Presencial nº 14/2015, cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de transporte intermunicipal passageiros, para atendimentos às diversas secretarias municipais.

Casa Grande, 02/10/2015.

ANTÔNIO ÉLIO DA COSTA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Samara da Costa Resende
Código Identificador:E303FC40

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CLARAVAL

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2015

Ref: **Processo de Licitação nº 0138/2015**
Modalidade Pregão nº 028/2015

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL/MG**

Contratada: **Acácia Comércio de Medicamentos Ltda**
CNPJ/MF nº 03.945.035/0001-91
End: Rua Joaquim Paraguai, nº 114, bairro Vila Isabel Varginha/MG

Objeto: **"Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde"**

Vigência: O presente instrumento terá validade até 28/09/2016, a contar de sua assinatura.

Valor: R$ 19.177,80 (dezenove mil cento e setenta e sete reais e oitenta centavos).

Dotação Orçamentária:

0206 103031002 2.120 339030
0206 103011001 2.121 339030
0206 103031002 2.124 339030

Claraval/MG, 29 de setembro de 2015

FLÁVIA PEIXOTO CINTRA
Pregoeira

Publicado por:
Flavia Peixoto Cintra
Código Identificador:FB75114E

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2015

Ref: **Processo de Licitação nº 0138/2015**
Modalidade Pregão nº 028/2015

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL/MG**

Contratada: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda**
CNPJ/MF nº 04.274.988/0002-19
End: Rua José Mathias da Silveira, nº 175, bairro Nossa Senhora de Fátima Catalão/GO

Objeto: **"Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde"**

Vigência: O presente instrumento terá validade até 28/09/2016, a contar de sua assinatura.

Valor: R$ 41.497,00 (quarenta e um mil quatrocentos e noventa e sete reais).

Dotação Orçamentária:

0206 103031002 2.120 339030
0206 103011001 2.121 339030
0206 103031002 2.124 339030

Claraval/MG, 29 de setembro de 2015

FLÁVIA PEIXOTO CINTRA
Pregoeira

Publicado por:
Flavia Peixoto Cintra
Código Identificador:46FA7E58

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2015

Ref: **Processo de Licitação nº 0138/2015**
Modalidade Pregão nº 028/2015

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL/MG**

Contratada: **Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda**
CNPJ/MF nº 36.325.157/0001-34
End: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, nº 08, bairro Itapuã Vila Velha/ES

Objeto: **"Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde"**

Vigência: O presente instrumento terá validade até 28/09/2016, a contar de sua assinatura.

Valor: R$ 9.295,00 (nove mil duzentos e noventa e cinco reais)

Dotação Orçamentária:

0206 103031002 2.120 339030
0206 103011001 2.121 339030
0206 103031002 2.124 339030

Claraval/MG, 29 de setembro de 2015

FLÁVIA PEIXOTO CINTRA
Pregoeira

Publicado por:
Flavia Peixoto Cintra
Código Identificador:C5BF0C00

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2015

Ref: **Processo de Licitação nº 0138/2015**
Modalidade Pregão nº 028/2015

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL/MG**

Contratada: Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

CNPJ/MF nº 49.228.695/0001-52
End: Av. Wilson Bego, nº 745, Distrito Industrial CEP 14406-091 Franca/SP

Objeto: **"Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde"**

Vigência: O presente instrumento terá validade até 28/09/2016, a contar de sua assinatura.

Valor: R$ 25.364,90 (vinte e cinco mil trezentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos)

Dotação Orçamentária:

0206 103031002 2.120 339030
0206 103011001 2.121 339030
0206 103031002 2.124 339030

Claraval/MG, 29 de setembro de 2015

FLÁVIA PEIXOTO CINTRA
Pregoeira

Publicado por:
Flavia Peixoto Cintra
Código Identificador:5D04F793

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2015

Chamada Pública nº 003/2015: **"Credenciamento para contratação de empresa especializada ou profissional habilitado no atendimento ambulatorial nas especialidades: pediatria, ginecologia, clinico geral, procedimentos e pequenas cirurgias ambulatoriais, para manutenção da secretaria municipal de saúde"**. Período aberto para credenciamento: 12 meses. Maiores informações: no site WWW.claraval.mg.gov.br, pelo telefone (34) 3353-5200.

Claraval/MG, 02/10/2015.

ROGÉRIA FERREIRA NICOLINO
Presidente
C.P.L.

Publicado por:
Flavia Peixoto Cintra
Código Identificador:CAD05CFA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CONQUISTA

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.920/2015, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015

Decreto Nº 1920

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Véra Lúcia Guardieiro, Prefeita Municipal de Conquista - MG, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 214.000,00 (Duzentos e Quatorze Mil Reais) destinado ao reforço orçamentário das seguintes dotações:

Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 78
Unidade:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
SubUnidade:			
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO	
SubFunção:	129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	
Programa:	0016	ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2047	ADMINISTRAÇAO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Desdobramento:	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor:
Fonte Recurso:	100 -	RECURSOS ORDINARIOS	20.000,00
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 84
Unidade:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SubUnidade:			
Função:	12	EDUCACAO	
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0011	EDUCAÇAO DE QUALIDADE	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Desdobramento:	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Valor:
Fonte Recurso:	101 -	RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	15.000,00
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 86
Unidade:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SubUnidade:			
Função:	12	EDUCACAO	
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0011	EDUCAÇAO DE QUALIDADE	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Desdobramento:	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor:
Fonte Recurso:	101 -	RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	40.000,00
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 99
Unidade:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SubUnidade:			
Função:	12	EDUCACAO	
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL	
Programa:	0011	EDUCAÇAO DE QUALIDADE	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	1060	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES	
Categoria:	4	DESPESAS DE CAPITAL	
Grupo:	4	INVESTIMENTOS	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Desdobramento:	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Valor:
Fonte Recurso:	146 -	OUTRAS TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE	20.000,00
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 118
Unidade:	05	FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	
SubUnidade:			
Função:	12	EDUCACAO	
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL	
Programa:	0011	EDUCAÇAO DE QUALIDADE	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Desdobramento:	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Valor:
Fonte Recurso:	119 -	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	9.000,00
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 133
Unidade:	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
SubUnidade:			
Função:	10	SAUDE	
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA	
Programa:	0006	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2013	SAUDE DA FAMILIA	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Desdobramento:	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Valor:
Fonte Recurso:	148 -	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SUS/ATENÇÃO BASICA	36.000,00
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 134
Unidade:	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
SubUnidade:			
Função:	10	SAUDE	
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA	
Programa:	0006	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	

SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2013	SAUDE DA FAMILIA	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Desdobramento:	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor:
Fonte Recurso:	148 -	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SUS/ATENÇÃO BASICA	24.000,00
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 139
Unidade:	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
SubUnidade:			
Função:	10	SAUDE	
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA	
Programa:	0006	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2016	REDE DE ATENÇÃO BASICA FIXA	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Desdobramento:	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Valor:
Fonte Recurso:	148 -	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SUS/ATENÇÃO BASICA	32.000,00
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 148
Unidade:	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
SubUnidade:			
Função:	10	SAUDE	
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA	
Programa:	0006	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2017	PROMOÇÃO DA SAUDE	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Desdobramento:	00	MATERIAL DE CONSUMO	Valor:
Fonte Recurso:	148 -	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SUS/ATENÇÃO BASICA	10.000,00
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 275
Unidade:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
SubUnidade:			
Função:	27	DESPORTO E LAZER	
SubFunção:	812	DESPORTO COMUNITARIO	
Programa:	0021	ESPORTE E LAZER	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2055	DESPORTO COMUNITARIO	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Desdobramento:	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Valor:
Fonte Recurso:	100 -	RECURSOS ORDINARIOS	8.000,00

Art. 2º - Os recursos destinados a atender as despesas decorrentes do presente crédito, serão aquelas originadas pela anulação parcial ou total das seguintes dotações:

Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 77
Unidade:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
SubUnidade:			
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO	
SubFunção:	129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	
Programa:	0016	ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2047	ADMINISTRAÇAO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 100	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Valor:
Desdobramento:	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
Fonte Recurso:	100 -	RECURSOS ORDINARIOS	
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 100
Unidade:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SubUnidade:			
Função:	12	EDUCACAO	
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL	
Programa:	0011	EDUCAÇAO DE QUALIDADE	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	1060	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES	
Categoria:	4	DESPESAS DE CAPITAL	
Grupo:	4	INVESTIMENTOS - 100	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Valor:
Desdobramento:	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
Fonte Recurso:	100 -	RECURSOS ORDINARIOS	
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 100
Unidade:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SubUnidade:			
Função:	12	EDUCACAO	
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL	
Programa:	0011	EDUCAÇAO DE QUALIDADE	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	1060	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES	
Categoria:	4	DESPESAS DE CAPITAL	
Grupo:	4	INVESTIMENTOS - 122	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Valor:
Desdobramento:	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
Fonte Recurso:	122 -	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 115
Unidade:	05	FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	
SubUnidade:			
Função:	12	EDUCACAO	
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0011	EDUCAÇAO DE QUALIDADE	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 119	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Valor:
Desdobramento:	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
Fonte Recurso:	119 -	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 116
Unidade:	05	FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	
SubUnidade:			
Função:	12	EDUCACAO	
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0011	EDUCAÇAO DE QUALIDADE	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 119	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor:
Desdobramento:	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
Fonte Recurso:	119 -	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 119
Unidade:	05	FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	
SubUnidade:			
Função:	12	EDUCACAO	
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL	
Programa:	0011	EDUCAÇAO DE QUALIDADE	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 119	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor:
Desdobramento:	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
Fonte Recurso:	119 -	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40%	
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 124
Unidade:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
SubUnidade:			
Função:	10	SAUDE	
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL	
Programa:	0003	GESTÃO PÚBLICA	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2004	ADMINISTRAÇAO SETORIAL	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 102	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	Valor:
Desdobramento:	00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Fonte Recurso:	102 -	RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAUDE	
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 125
Unidade:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
SubUnidade:			
Função:	10	SAUDE	
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL	

Programa:	0003	GESTÃO PÚBLICA	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2004	ADMINISTRAÇAO SETORIAL	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 102	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Valor:
Desdobramento:	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
Fonte Recurso:	102 -	RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAUDE	
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 126
Unidade:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
SubUnidade:			
Função:	10	SAUDE	
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL	
Programa:	0003	GESTÃO PÚBLICA	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2004	ADMINISTRAÇAO SETORIAL	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 102	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Valor:
Desdobramento:	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
Fonte Recurso:	102 -	RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAUDE	
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 145
Unidade:	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
SubUnidade:			
Função:	10	SAUDE	
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA	
Programa:	0006	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2017	PROMOÇÃO DA SAUDE	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 100	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor:
Desdobramento:	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 92.000,00	
Fonte Recurso:	100 -	RECURSOS ORDINARIOS	
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 274
Unidade:	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
SubUnidade:			
Função:	27	DESPORTO E LAZER	
SubFunção:	812	DESPORTO COMUNITARIO	
Programa:	0021	ESPORTE E LAZER	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2055	DESPORTO COMUNITARIO	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 100	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Valor:
Desdobramento:	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
Fonte Recurso:	100 -	RECURSOS ORDINARIOS	

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Conquista, 15 de Setembro de 2015

VÉRA LÚCIA GUARDIEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andria Maira Manzan Crosara
Código Identificador:443A75DF

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO MUNICIPAL Nº 1.921/2014, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015

Decreto Nº 1921

REMANEJA RECURSOS DE UM VÍNCULO PARA OUTRO DENTRO DE UMA MESMA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Véra Lúcia Guardieiro, Prefeita Municipal de Conquista - MG, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) destinado ao reforço orçamentário das seguintes dotações:

Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 88
Unidade:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SubUnidade:			
Função:	12	EDUCACAO	
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0011	EDUCAÇAO DE QUALIDADE	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Desdobramento:	00	MATERIAL DE CONSUMO	Valor:
Fonte Recurso:	101 -	RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.000,00
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 148
Unidade:	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
SubUnidade:			
Função:	10	SAUDE	
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA	
Programa:	0006	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2017	PROMOÇÃO DA SAUDE	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	
Desdobramento:	00	MATERIAL DE CONSUMO	Valor:
Fonte Recurso:	148 -	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SUS/ATENÇÃO BASICA	5.000,00

Art. 2º - Os recursos destinados a atender as despesas decorrentes do presente crédito, serão aquelas originadas pela anulação parcial ou total das seguintes dotações:

Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 88
Unidade:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SubUnidade:			
Função:	12	EDUCACAO	
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL	
Programa:	0011	EDUCAÇAO DE QUALIDADE	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 100	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	Valor:
Desdobramento:	00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Fonte Recurso:	100	- RECURSOS ORDINARIOS	
Orgão:	02	PODER EXECUTIVO	Ficha: 148
Unidade:	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
SubUnidade:			
Função:	10	SAUDE	
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA	
Programa:	0006	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
SubPrograma:			
Proj. Ativ.:	2017	PROMOÇÃO DA SAUDE	
Categoria:	3	DESPESAS CORRENTES	
Grupo:	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 152	
Modalidade:	90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO	Valor:
Desdobramento:	00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Fonte Recurso:	152 -	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS/GESTAO SUS	

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Conquista, 15 de Setembro de 2015

VÉRA LÚCIA GUARDIEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andria Maira Manzan Crosara
Código Identificador:A0628B37

PROCURADORIA JURÍDICA
PORTARIA MUNICIPAL N.º 3495

PORTARIA N.º 3495/15, DE 01.10.2015

CONCEDE LICENÇA À SERVIDORA QUE MENCIONA.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE CONQUISTA**, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e com base no artigo 118 da Lei Municipal N.º 022/2012, de 20.01.2012 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E:

Artigo 1.º - Conceder licença de 30 (trinta) dias a partir de 30 de setembro de 2015, para tratamento médico, à servidora ***REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA***, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, sendo que 15 (quinze) dias serão remunerados pelo Município.

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

Prefeitura Municipal de Conquista, Estado de Minas Gerais, ao 1.º (primeiro) dias do mês de outubro de 2015.

VÉRA LÚCIA GUARDIEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andria Maira Manzan Crosara
Código Identificador:8B10800A

SETOR FINANCEIRO
PUB.E CONTROLE SOCIAL

EDITAL DE NOTIFICAÇAO
Para a aplicação constitucional de publicidade e controle social da administração pública em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 9.452 / 1.997 e o inciso XXI do Artigo 12 do Decreto Estadual nº 43.635 / 2.003, faço notificar através do presente edital, a quem possa interessar e especialmente aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, instituições estas sediadas no município, que a Prefeitura Municipal de Conquista recebeu recursos financeiros federais e estaduais na forma abaixo descrita:

DATA	BANCO	AGENCIA	CONTA	ORIGEM	VALOR
	BRASIL	455 -3	15.738-4	IGD / PBF	999,99
	BRASIL	455 -3	15.751-1	PBF / CRAS	0,00
	BRASIL	455 -3	15.832-1	IGD / SUAS	0,00
	BRASIL	455 -3	17.074-7	PISO MINEIRO 2	0,00
	BRASIL	455 -3	18.782-8	BPC	0,00
	CEF	1.686	126-3	PISO MINEIRO 1	0,00

Conquista - M.G, 30 de Setembro de 2.015

TAMIRIS RANUZZI BIZINOTO
Diretora Financeira

Publicado por:
Tamiris Ranuzzi Bizinoto
Código Identificador:B2F4680B

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CORAÇÃO DE JESUS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO 03/2015 AO CONTRATO 10/2015

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 010/2015
Extrato do 3º Termo Aditivo ao contrato nº 010/2015 – Data da Assinatura: 29/09/2015 – Contratante: Município de Coração de Jesus-MG - Contratado: FRANCIELLY DOS SANTOS EIRELI-ME - Processo Administrativo nº 01/2015 – Modalidade: Tomada de Preços 01/2015 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de pavimentação asfaltica em PMF, das ruas topázio e três, conforme contrato de repasse nº 708026/mcidades/caixa – Valor: R$ 172.428,16 - Fica alterada a 5ª cláusula do contrato, prorrogando a sua vigência para 31 de Dezembro de 2015, mantendo-se inalteradas as outras cláusulas do mesmo.

Coração de Jesus.

PEDRO MAGALHÃES ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

FRANCIELLY DOS SANTOS EIRELI-ME
Contratada

Publicado por:
Setor de Licitação
Código Identificador:2DF51DFC

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO 03/2015 AO CONTRATO 43/2014

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 043/2014
Extrato do 3º Termo Aditivo ao contrato nº 043/2104 – Contratante: Município de Coração de Jesus-MG - Contratado: Construtora Novais LTDA EPP - Processo Administrativo nº 066/2014 – Modalidade: Tomada de Preços 010/2014 - Objeto: Prestação de serviço para a conclusão de obra de construção de ponte no distrito de Luiz Pirez de Minas, conforme descrição no projeto básico- Fica alterada a 5ª cláusula do contrato, prorrogando a sua vigência para 14 de Julho de 2015, mantendo-se inalteradas as outras cláusulas do mesmo.

PEDRO MAGALHÃES ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

CONSTRUTORA NOVAIS LTDA - EPP
Contratada

Publicado por:
Setor de Licitação
Código Identificador:8AEB5C90

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO 04/2015 AO CONTRATO 43/2014

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 043/2014
Extrato do 4º Termo Aditivo ao contrato nº 043/2104 – Contratante: Município de Coração de Jesus-MG - Contratado: Construtora Novais LTDA EPP - Processo Administrativo nº 066/2014 – Modalidade: Tomada de Preços 010/2014 - Objeto: Prestação de serviço para a conclusão de obra de construção de ponte no distrito de Luiz Pirez de Minas, conforme descrição no projeto básico- Fica alterada a 5ª cláusula do contrato, prorrogando a sua vigência para 14 de Dezembro de 2015, mantendo-se inalteradas as outras cláusulas do mesmo.

PEDRO MAGALHÃES ARAÚJO NETO
Prefeito Municipal

CONSTRUTORA NOVAIS LTDA - EPP
Contratada

Publicado por:
Setor de Licitação
Código Identificador:FA60DF05

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CORREGO DANTA

ASSESSORIA JURIDICA
LEI COMPLEMENTAR Nº 13, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015

"ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI MUNICIPAL Nº 754/97 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DANTA"

A Câmara Municipal de Córrego Danta, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. O inciso II, do art. 42, da Lei Municipal nº 754/97, passa a vigorar acrescido da alínea "c", com a seguinte redação:

Art. 42. (...)
II - (...)
c - de licença para o exercício eventual ou ambulante de atividade econômica.

Art. 2º. O Título II, Capítulo VII, Seção I, da Lei Municipal nº 754/97, passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:

Art. 85-A. A Taxa de Licença para o Exercício Eventual ou Ambulante de Atividade Econômica será exigível por dia, semana ou mês.
§ 1º - Considera-se eventual a atividade que é exercida em determinadas épocas do ano, especialmente por ocasião de espetáculos, festejos e comemorações em locais autorizados pela Prefeitura.
§ 2º - É considerada como atividade ambulante a que é exercida em instalações removíveis, colocadas nas vias e logradouros públicos, como barracas, mesas, tabuleiros, veículos, traillers ou similares.

Art. 85-B. Serão definidas em regulamento as atividades que podem ser exercidas em instalações removíveis das vias e logradouros públicos, bem como os locais em que poderão as mesmas ser exigidas.

Art. 85-C. O pagamento da Taxa de Licença para Exercício Eventual ou Ambulante de Atividade Econômica será exigido no ato do requerimento, por licença solicitada, observados os seguintes valores expressos em moeda corrente:
I - diária: R$ 110,00 por dia;
II - semanal: R$ 200,00 por semana;
III - mensal: R$ 400,00 por mês
Parágrafo único - Os valores de que tratam os incisos I a III deste artigo serão atualizados anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. A contar da data de publicação desta Lei monetariamente a cada 12 meses, através da aplicação de índice oficial de inflação, mediante Decreto.

Art. 85-D. O pagamento da Taxa de Licença para o Exercício Eventual ou Ambulante de Atividade Econômica não dispensa a cobrança da taxa de Licença para Ocupação do Solo.

Art. 85-E. O Alvará de Licença para o Exercício Eventual ou Ambulante de Atividade Econômica é pessoal, intransferível, podendo ser renovado anual e semestralmente.
§ 1º - É permitida a renovação da licença, quando por dia, mediante requerimento do interessado.
§ 2º - Quando se tratar de pessoa jurídica, esta deverá registrar seus vendedores ambulantes e serão expedidas tantas licenças quantas forem tais vendedores ou prestadores de serviços, os quais ficarão sujeitos ao disposto nesta Seção.

Art. 85-F. Qualquer pessoa que for encontrada exercendo comércio ou prestação de serviço de forma eventual ou ambulante, sem possuir o Alvará, terá a mercadoria, pertences e utensílios apreendidos na forma que a Lei Municipal dispuser.

Art. 85-G. É obrigatória a inscrição, no órgão fazendário competente, dos que exercerem atividade econômica eventual ou ambulante, mediante o preenchimento de ficha cadastral própria.
§ 1º - Não se incluem na exigência deste artigo os que exercerem atividade econômica com estabelecimento fixo que, por ocasião de festejos ou comemorações, explorem a produção, o comércio, a indústria ou a prestação de serviços eventual ou ambulante.
§ 2º - A inscrição será permanentemente atualizada por iniciativa de quem exerce a atividade econômica eventual ou ambulante, sempre que houver modificação nas características iniciais da atividade.

Art. 85-H. A todo aquele que exercer atividade econômica eventual ou ambulante e satisfazer as exigências regulamentares, será concedido um cartão de habilitação contendo as características essenciais de sua inscrição e as condições de incidência da taxa, destinado a fundamentar a cobrança desta.

Art. 85-I. Respondem pela Taxa de Licença para o Exercício Eventual ou Ambulante de Atividade Econômica as mercadorias encontradas em poder dos vendedores, mesmo que pertençam a contribuintes que hajam pago a respectiva taxa.

Art. 85-J. Não é permitido ao ambulante fixar-se na via ou logradouro público.

Art. 85-L. Não será permitido o comércio ambulante de:
I - armas e munições;
II - fogos e explosivos;
III - produto de origem estrangeira desacobertado de documentação fiscal adequada;
IV - quaisquer outros artigos que, a juízo do Município, ofereçam perigo à saúde pública ou possam causar intranqüilidade, observando a legislação municipal de posturas e de uso e ocupações do solo urbano.

Art. 85-M. São isentos do pagamento da taxa aqueles que, exercendo as atividades descritas no art. 85-A, mantiverem domicílio no território do Município de Córrego Danta.

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

Art. 4º. Esta Lei Complementar entra em vigor em 1º de janeiro de 2016.

Prefeitura Municipal de Córrego Danta, 02 de outubro de 2015.

REGINALDO S. CARDOSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Zucco Bernardes
Código Identificador:CC3EA653

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CRUZILIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO PROCESSO Nº 00175/2015
INEXIGIBILIDADE 00006/2015

Ratifico o posicionamento da CPL, no sentido de contratar a empresa **LAB LINE DIAGNÓSTICA LTDA - EPP,** CNPJ nº 01.173.695/0001-76, pelo valor total de R$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais), para o fornecimento de reagentes fundamentais para o funcionamento do aparelho hematológico, visando analisar o estado de normalidade dos elementos sanguíneos e dos órgãos hematopoiéticos, bem como a análise das doenças a eles relacionadas, no laboratório de análises clínicas da Policlínica Municipal. Em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal da Saúde.

Recurso: FAE

Cruzília MG, 1º de outubro de 2015.

JOAQUIM JOSÉ PARANAÍBA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberta Maciel de Souza
Código Identificador:9B769632

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 00176/2015

O Município de **Cruzília**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.008.904/0001-29, com sede administrativa na Rua Cel Cornélio Maciel, nº 135, Centro, Cruzília MG, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Joaquim José

Paranaíba, informa que por intermédio do Processo Licitatório nº 00175/2015, Inexigibilidade 00006/2015, firmou contrato administrativo nº 00176/2015 com a empresa **LAB LINE DIAGNÓSTICA LTDA - EPP,** CNPJ nº 01.173.695/0001-76, pelo valor total de R$ 429,00.

Cruzília MG, 02 de outubro de 2015.

JOAQUIM JOSÉ PARANAÍBA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roberta Maciel de Souza
Código Identificador:3513B04F

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO PROCESSO Nº 00174/2015 DISPENSA 00066/2015

Ratifico o posicionamento da CPL, no sentido de contratar a empresa **SICOTRAN SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA - ME,** CNPJ nº 06.082.830/0001-91, pelo valor total de R$ 13.695,00 (treze mil e seiscentos e noventa e cinco reais), para a prestação de serviços de complementação da obra de pavimentação executada com recursos do Convênio 509/2014 entre MGI – Minas Gerais Participações S/A por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas e da Secretaria de Estado de Governo e o Município de Cruzília MG, sendo a execução de sinalização de trânsito (sinalização de piso) pelo período de 18 (dezoito) dias com o fornecimento de todo material a ser aplicado nas ruas Coronel Serafim Pereira (Centro), José de Souza Andrade (Kennedy), Antônio Penha de Andrade (Olaria), Joaquim Pereira de Morais Filho (Olaria), José Antão de Carvalho (Olaria), Horácio Francisco Alvarenga (Olaria), Antônio Mariano de Almeida (Olaria), Av. Padre Waldo Ferreira Maciel (Olaria) e nas lombofaixas em fase de construção nos seguintes logradouros públicos: Av. José Pinto Ribeiro Sobrinho (Kennedy), Coronel Serafim Pereira (Centro), Coronel Cornélio Maciel (Centro) e Antônio Penha de Andrade (Olaria). Em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Cruzília MG, 30 de setembro de 2015.

JOAQUIM JOSÉ PARANAÍBA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberta Maciel de Souza
Código Identificador:4CBEE2C7

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 00177/2015

O Município de **Cruzília**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.008.904/0001-29, com sede administrativa na Rua Cel Cornélio Maciel, nº 135, Centro, Cruzília MG, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Joaquim José Paranaíba, informa que por intermédio do Processo Licitatório nº 00174/2015, Dispensa de Licitação 00066/2015, firmou contrato administrativo nº 00177/2015 com a empresa **SICOTRAN SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA - ME,** CNPJ nº 06.082.830/0001-91, pelo valor total de R$ 13.695,00.

Cruzília MG, 02 de outubro de 2015.

JOAQUIM JOSÉ PARANAÍBA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Roberta Maciel de Souza
Código Identificador:788208D2

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CURVELO

CISMEV - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO RIO DAS VELHAS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 100/2014 COM A EMPRESA LEONARDO RIBAS FERREIRA-ME.

Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 100/2014 de prestação de serviços elétricos em automóveis, firmado entre o CISMEV – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas e a empresa Leonardo Ribas Ferreira - Me. Objeto: Acréscimo quantitativo de 30 horas de prestação de serviços elétricos em automóveis equivalentes a 25 % das quantidades originalmente contratadas, a partir de 01/09/2015. Impacto Financeiro: R$ 1.980,00 (Mil novecentos e oitenta reais). Em virtude do Impacto Financeiro, o contrato passa de R$ 7.920,00(Sete mil, novecentos e vinte reais) para R$ 9.900,00. (Nove mil e novecentos reais) Assinatura: 01/09/2015.

Publicado por:
Leidiane Menezes Vieira
Código Identificador:BECCEFA2

CISMEV - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO RIO DAS VELHAS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 097/2014 COM A EMPRESA MARCOS PAULO DE MOURA FRANCO-ME.

Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 097/2014 de prestação de serviços mecânicos em veículos leves e veículos pesados, firmado entre o CISMEV – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas e a empresa Marco Paulo de Moura Franco - Me. Objeto: Acréscimo quantitativo de 450 horas de prestação de serviços mecânicos em veículos pesados equivalentes a 25 % das quantidades originalmente contratadas, a partir de 01/10/2015. Impacto Financeiro: R$ 28.800,00. Em virtude do Impacto Financeiro, o contrato passa de R$ 124.320,00 para R$ 153.120,00. Assinatura: 01/10/2015.

Publicado por:
Leidiane Menezes Vieira
Código Identificador:B8DF6876

CISMEV - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO RIO DAS VELHAS
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2012 COM A EMPRESA CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIOLÓGICO DO CENTRO DE MINAS LTDA-ME.

Extrato do quinto termo aditivo ao contrato nº 012/2012 de prestação de serviços médicos especializados, na realização de Consultas de Cardiologia, firmado entre o CISMEV – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas e a empresa Clinica de Diagnóstico Cardiológico do Centro de Minas Ltda -Me. Objeto: Acréscimo quantitativo de 360 consultas de cardiologia equivalente a 25 % das quantidades originalmente contratadas, a partir de 01/10/2015. Impacto Financeiro: R$ 12.844,80. Em virtude do Impacto Financeiro, o contrato passa de R$ 200.764,80 para R$ 213.609,60. Assinatura: 01/10/2015.

Publicado por:
Leidiane Menezes Vieira
Código Identificador:7F7A6BF7

CISMEV - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO RIO DAS VELHAS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 083/2014 COM A EMPRESA COPYCENTRO LTDA-EPP.

Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 083/2014 de prestação de serviço de locação de Impressoras multifuncionais, firmado entre o CISMEV – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas e a empresa Copycentro Ltda-EPP. Objeto: Acréscimo quantitativo equivalente a 25 % do valor inicial do contrato, a partir de 01/10/2015. Impacto Financeiro: R$ 1.800,00. Em

virtude do Impacto Financeiro, o contrato passa de R$ 7.200,00 para R$ 9.000,00. Assinatura: 01/10/2015.

Publicado por:
Leidiane Menezes Vieira
Código Identificador:6C242114

CISMEV - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO RIO DAS VELHAS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 099/2014 COM A EMPRESA MECAMINAS LIMITADA -ME.

Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 099/2014 de prestação de serviços de funilaria e pintura, firmada entre o CISMEV – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas e a empresa Mecaminas Limitada-Me. Objeto: Acréscimo quantitativo de 75 horas de prestação de serviços de funilaria e pintura equivalentes a 25 % das quantidades originalmente contratadas, a partir de 01/10/2015. Impacto Financeiro: R$ 4.950,00. Em virtude do Impacto Financeiro, o contrato passa de R$ 19.800,00 para R$ 24.750,00. Assinatura: 01/10/2015.

Publicado por:
Leidiane Menezes Vieira
Código Identificador:BD7AB45F

CISMEV - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO RIO DAS VELHAS
ATO DE RATIFICAÇÃO A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 037/2015 -PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046/2015.

Extrato de ratificação a Dispensa de Licitação N° 037/2015, Processo Administrativo N° 046/2015, cujo objeto é a renovação do seguro da frota contra terceiros dos veículos placas HMH 5137, HMH 5139, HMH 5140, HMH 5141, HMH 5142, HMH 5143, HMH 5144, HMH 5145, HNH 0979 ,PUE 7082 e Seguro Total dos Veículos placas: HEL 1363 E HBR 6320 firmado entre o CISMEV – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio das Velhas e a empresa ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A, no valor total estimado de R$ 7.271,06 (Sete mil, duzentos e setenta e um reais e seis centavos). Assinatura: 02/10/2015.

Publicado por:
Leidiane Menezes Vieira
Código Identificador:4098C073

LICITAÇÃO E CONTRATOS
1º ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 117/2014 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2014

Objeto: Reequilíbrio do preço do asfalto diluído, com a identificação CM-30-Norma DNER – EM 363/97, marca Petrobrás, do valor de R$ 2.900,00 para o valor de R$ 3.222,19. Impacto Financeiro: R$ 5.805,86. Data: 29/09/2015 – Parte: NTA – NPVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA. – CNPJ: 03.037.291/0005-04.

Publicado por:
Luciana Boaventura Mendes
Código Identificador:96C03B72

LICITAÇÃO E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 168/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026B/2015

Objeto: registro de preços para aquisições futuras e parceladas de gêneros alimentícios (carnes), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Administração, Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável, do Município de Curvelo, Minas Gerais. Prazo de vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura. Valor: R$ 17.270,40. Data: 23/09/2015. **Parte: PONTO CERTO CEREAIS LTDA. – EPP – CNPJ: 13.107.893/0001-10.**

Publicado por:
Luciana Boaventura Mendes
Código Identificador:42C3FC48

LICITAÇÃO E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 157/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 039/2015

Objeto: registro de preços para contratações futuras e parceladas de lubrificantes automotivos, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Administração, Políticas Sociais e Desenvolvimento Sustentável e Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, do Município de Curvelo, Minas Gerais. Prazo de vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura. Valor: R$ 8.205,00. Data: 04/09/2015. **Parte: PERUÍBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO - ELETRÔNICOS LTDA. – ME – CNPJ: 09.117.368/0001-09.**

Publicado por:
Luciana Boaventura Mendes
Código Identificador:7ABBF50F

LICITAÇÃO E CONTRATOS
1º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 120/2014 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2014-3

Objeto: Prorroga prazo de vigência do Contrato nº. 120/2014, pelo período de 24/09/2015 a 31/12/2015. Data: 24/09/2015 – Parte: FAZENDA COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA. – ME – CNPJ: 08.628.779/0001-62.

Publicado por:
Luciana Boaventura Mendes
Código Identificador:5E3EC2D6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 2.613, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015

ESTABELECE NORMAS E CONDIÇÕES PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E PARTICULARES DURANTE OS FESTEJOS DO TRÍDUO DE SÃO GERALDO, NA FORMA DA LEI Nº 779, DE 13 DE MARÇO DE 1973, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Curvelo, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Orgânica do Município, de 18 de março de 1990,

Considerando a necessidade do controle das vias e logradouros públicos e particulares durante os festejos do Tríduo de São Geraldo, no período de 14 de outubro a 18 de outubro de 2015,

Considerando o Memorando nº 179/2015 da Secretaria Municipal de Fazenda e,

Considerando o Ofício nº 520/2015 do Departamento de Trânsito e Transporte da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos,

DECRETA:

Art. 1º É permitido o comércio ambulante ou eventual, em ponto fixo, durante os festejos do Tríduo de São Geraldo, no Largo Padre Renato, na Rua Santo Antônio da Estrada, na Avenida Dom Pedro II, nas Ruas Sete de Setembro, João Camilo, Diamante, nas Praças Voluntários da Pátria e Tiradentes e na Avenida Juscelino Kubitschek, excetuando-se os imóveis com testada para a Avenida Milton Joaquim Diniz.
§ 1º Na Rua Santo Antônio da Estrada deverá ser observada uma distância de 25 (vinte e cinco) metros da entrada das barraquinhas da Congregação Redentorista.
§ 2º Na Avenida Dom Pedro II somente será permitida a exploração de atividades comerciais eventual/ambulante no espaço interno dos imóveis.
§ 3º Na Praça Voluntários da Pátria e Rua João Camilo é permitido apenas o comércio de comestíveis, nos locais previamente permitidos

pela fiscalização, vedada a montagem de barracas, coberturas ou tendas.
§ 4º As áreas definidas no art. 1º deste Decreto deverão ser desocupadas pelos comerciantes até o dia 18 de outubro de 2015.
§ 5º É expressamente proibido transitar com carrinhos de pipoca, cachorro-quente, milho verde, cocada e similares. Estes deverão ficar em pontos fixos, nos locais permitidos e previamente demarcados pelos fiscais.

Art. 2º Para o exercício do comércio ambulante ou eventual, em ponto fixo e não fixo, nas áreas previamente demarcadas pelo Município, serão cobradas as taxas para uso e ocupação de vias e logradouros públicos na forma do anexo a este Decreto.

Art. 3º Do Documento de Arrecadação Municipal - DAM -, deverão constar:

I - nome ou denominação social do responsável;
II - número de CPF;
III - carteira de identidade;
IV - valor pago e respectiva metragem.

Art. 4º É proibido o comércio, prestação de serviços e divertimentos públicos em imóveis particulares situados na Avenida Milton Joaquim Diniz (inclusive em imóveis com testada para a Avenida Juscelino Kubitschek), Rua David Pereira da Silva, Rua Indaiá e Rua Contria.

Art. 5º É de responsabilidade do ambulante com ponto fixo, detentor da licença de uso e ocupação de vias e logradouros públicos para o Tríduo de São Geraldo, a instalação de energia elétrica, extintores de incêndio, simbologia, instalação elétrica com cabo PP e lona anti-chamas, sob pena de ter suas atividades encerradas em caso de descumprimento.

Art. 6º É expressamente proibido qualquer sistema de som mecânico ou música ao vivo dentro do perímetro delimitado para realização do Tríduo de São Geraldo, salvo aquele expressamente autorizado pelo Município de Curvelo.

Art. 7º É vedado aos vendedores ambulantes, sob pena de multa e apreensão de mercadorias:
I- comercializar sem o respectivo Alvará;
II- estacionar e comercializar em vias públicas e outros logradouros fora dos locais previamente determinados pela fiscalização;
III- impedir ou dificultar o trânsito nas vias públicas ou outros logradouros.

Art. 8º As infrações serão punidas com as seguintes penalidades:
I- multa de 100% (cem por cento) do valor do respectivo alvará;
II- apreensão de mercadorias e respectivos recipientes.

Art. 9º As multas deverão ser pagas até o dia 19 de outubro de 2015.
§ 1º As mercadorias apreendidas serão armazenadas na Prefeitura de Curvelo, onde permanecerão até o pagamento da multa e do preço público pelo seu armazenamento.
§ 2º Não recolhida a multa no prazo legal, as mercadorias serão leiloadas, obedecidas as normas da legislação pertinente ou doadas às instituições de caridade, hospitais, asilos ou creches, a critério do Município.

Art. 10. A comercialização do espaço público destinado ao comércio ocorrerá no dia 14 de outubro de 2015, a partir das 18 horas, no Posto Fiscal localizado no Largo Padre Renato.

Art. 11. Os servidores posteriormente designados pelo Departamento de Fiscalização para desenvolver medidas de polícia administrativa e fiscalização durante o evento são autoridades para lavratura de auto de infração, na forma do art. 16 da Lei Municipal nº 779, de 1973.

Art. 12. O trânsito nas ruas, avenidas e praças abaixo discriminadas, sofrerão as seguintes restrições, durante os festejos do Tríduo de São Geraldo:
I - com fechamento parcial, com abertura suficiente para trânsito de veículo leve:
a) Rua Benjamin Constant com Rua Monteiro Lobato;
b) Avenida Dom Pedro II com Praça Tiradentes;
c) Rua Desembargador Fleury com Avenida Dom Pedro II;
d) Rua João Camilo com Rua Sete de Setembro;
e) Rua Juvenal Gonzaga com Rua João Márcio de Lima;
f) Rua Santo Antônio da Estrada com Rua Uberaba;
g) Avenida Dom Pedro II com Rua Coronel Canabrava (beco);
h) Avenida JK com Avenida Sanitária;
i) Avenida Milton Joaquim Diniz (ponte).
II - com fechamento total:
a) Rua Juvenal Gonzaga com Rua Uberaba;
b) Rua Sete de Setembro com Avenida JK;
c) Praça Voluntários da Pátria com Praça Cesário Alvim (Mannesmam);
d) Avenida Milton Joaquim Diniz com Avenida JK;
e) Praça Voluntários da Pátria com Rua Cesário Martins;
f) Rua Monteiro Lobato com Rua Benjamin Constant.
§ 1º As interdições das ruas serão realizadas no dia 16 de outubro de 2015, com início às 18 horas.
§ 2º A retirada das interdições das ruas será em 19 de outubro de 2015, a partir das 7 horas.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Curvelo/MG, 30 de setembro de 2015.

MAURÍLIO SOARES GUIMARÃES
Prefeito

ADRIANE LOPES DINIZ
Procuradora-Geral do Município

VÂNIA MARIA MACEDO NAPOLEÃO
Secretária Municipal de Fazenda

ANEXO
(a que se refere o art. 2º do Decreto nº 2.613, de 30 de setembro de 2015)

I - quadras em área pública:

RUA	VALOR	UNIDADE
01	R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)	metro linear
02	R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)	metro linear
03	R$ 100,00 (cem reais)	metro linear
04	R$ 100,00 (cem reais)	metro linear

a) mínimo de 01 metro linear e máximo de 10 metros lineares;
b) esquinas das quadras que só serão comercializadas com área mínima de 02 (dois) metros lineares.
II - divertimentos públicos: preço fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A autorização somente será liberada após vistoria e expedição do AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
III - imóveis não edificados – R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) o metro linear;
IV- imóveis edificados - R$ 100,00 (cem reais) o metro linear;
V - atividades diversas com ponto fixo:

ATIVIDADES DIVERSAS	VALOR	UNIDADE
Carros adaptados para venda de comestíveis, carrinho de cachorro-quente, banca de churrasquinho e similares	R$ 100,00 (cem reais)	metro linear
Banca de frutas, carrinho de milho verde	R$ 100,00 (cem reais)	metro linear
Artigos religiosos	R$ 70,00 (setenta reais)	metro linear
Carrinho de pipoca	R$ 30,00 (trinta reais)	metro linear
Demais ambulantes	R$ 100,00 (cem reais)	metro linear

VI - atividades diversas sem ponto fixo:

ATIVIDADES DIVERSAS	VALOR
Chapéu, rede e manta	R$ 80,00 (oitenta reais)
Cerveja	R$ 80,00 (oitenta reais)
Suco, refrigerante, sorvete, algodão doce, baleiro, água mineral e água de coco	R$ 50,00 (cinquenta reais)
Colheres, infláveis	R$ 50,00 (cinquenta reais)
Velas, medalhas e fitinhas	R$ 20,00 (vinte reais)
Demais ambulantes	R$ 100,00 (cem reais)

Publicado por:
Vanessa de Castro Miranda
Código Identificador:2640E7E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
MUNICÍPIO DE CURVELO/MG - DECISÃO ADMINISTRATIVA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2015

Objeto: Trata-se de procedimento licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2015 – Contratação de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Equiparadas, para registrar preços para fornecimento futuro e parcelado de peças e acessórios novos e genuínos de veículos através do catálogo oficial dos fabricantes: FIAT, IVECO, VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ e MARCOPOLO, pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do Município de Curvelo, Estado de Minas Gerais. As empresas licitantes FENIX PEÇAS AUTOMOTIVAS e ANA CRISTINA PERREIRAS DA SILVA-ME participaram do certame, tendo sido inabilitadas por não terem atendido o item 7, subitem 7.1, alínea "m" do Edital. Inconformadas com a inabilitação aviaram Recursos Administrativos, no prazo legal. Em suas razões, aduz a empresa Fênix Peças Automotivas que comprovou a sua aptidão para o objeto licitatório, através de atestado firmado pelo Município de Ouro Branco, onde constam os dizeres " é nosso fornecedor de peças automotivas e de para máquinas pesadas das linhas Caterpillar, Volvo, Massey Fergusson, Case, JCB, New Holland e Fiat Allis. Destaca que além de fornecer peças automotivas, também peças para máquinas pesadas. Faz referência quando a interpretação da conjunção aditiva E, que encontra explicita na declaração de adir as peças para máquinas pesadas, além das automotivas. Já a empresa Ana Cistina Perreiras da Silva-ME, em seu recurso, argumenta que a comprovação da capacitação técnica se deu com atestado de experiência de maior complexidade do que o objeto licitado. A declaração foi emitida pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que tem inúmeros veículos, e, de diversas marcas, e infinitamente superior a frota municipal da Secretaria de Educação. Ambas alegam excesso de rigorismo por parte da Comissão de Licitação e que apresentaram proposta para vários itens do edital. Em análise e julgamento, a Comissão manteve a decisão anterior de inabilitar as empresas, pois os atestados técnicos apresentados não contemplam os objetos licitados. É o relatório. Socorrendo aos autos verificamos que as empresas Recorrentes, quando da apresentação de sua documentação, especialmente o atestado de capacidade técnica, apresentaram o mesmo de forma genérica, não especificando explicitamente cada item do edital. Fizeram a comprovação levando em consideração ao objeto da licitação no todo, fornecimento de peças e acessórios novos e genuínos de veículos através do catálogo oficial dos fabricantes. Os atestados comprovam a capacidade das Recorrentes para o fornecimento de peças e acessórios. Destacando-se que os emitentes dos atestados, um é o Município de Ouro Branco, que deve ter veículos nas mesmas condições e especificações do nosso Município e, o outro, Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, com veículos automotores de várias espécies e modelos e em quantidade superior aos nossos. Fundamentação: A alínea " m" do item 7, subitem 7.7 do Edital de Licitação do Pregão Presencial 060/2015 dispõe: "Apresentação de Comprovação de Aptidão, em características, quantidades e prazos semelhantes ao objeto desta licitação, fornecida através de atestado expedido por pessoas jurídicas de direito publico ou privado, em que comprove que o licitante está apto a fornecer o material licitado"(grifo nosso). Decisão: Por estes fundamentos, e tudo mais que há no processo e atento ao que determina a Lei nº 8.666/93 e o Edital do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 060/2015, entendo que as Recorrentes atenderam ao item 7, subitem 7.7 do Edital, uma vez que comprovaram através de atestados que possuem aptidão para fornecimento do objeto licitado, devendo levar em consideração que o exigido no mencionado item facultava a comprovação não muito rígida, podendo ser a mesma semelhante em características, quantidades e prazos. RESOLVE: CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS da empresa FENIX TRACTOR LTDA-ME e da empresa ANA CRISTINA PERREIRAS DA SILVA-ME, reformando a decisão da Comissão Especial de Licitação que declarou INABILITADAS as mencionadas empresas, para HABILITAR as empresas, julgando vencedoras: empresa FENIX TRACTOR LTDA-ME, para o item 02, com um desconto de 22%(vinte e dois por cento) e empresa ANA CRISTINA PERREIRA DA SILVA-ME, para o item 05, desconto de 13%(treze por cento); item 06, desconto de 13%(treze por cento); item 07, desconto de 13%(treze por cento) do Anexo I do Edital, conseqüentemente, REVOGAR A HABILITAÇÃO como vencedora do item 02 a empresa UNIR PEÇAS DIESEL LTDA-EPP, desconto de 22%; para o item 05, empresa BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA, com desconto de 14% (quatorze por cento), item 06 empresa RODRIGO MARCOS MACHADO, com desconto de 16% (dezesseis por cento)e o item 07, empresa MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA-EPP, com desconto de 12%(doze por cento).

Notifiquem-se.
Publique-se.

Curvelo, 30 de setembro 2.015.

VÂNIA MARIA MACEDO NAPOLEÃO
Secretaria Municipal da Fazenda.
Autoridade Competente

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:195EC339

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
MUNICÍPIO DE CURVELO/MG – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2015

OBJETO: Aquisição de material elétrico eletrônico para decoração de diversos pontos da cidade por ocasião das comemorações natalinas, exclusivo para ME, EPP, ou equiparadas. A sessão pública de processamento do Pregão será realizada na Sede da Prefeitura, na Av. D. Pedro II, 487, 2º andar, Centro, Curvelo, MG, no dia 22/10/15 às 9h. Inf./retirada Edital: Deptº. Suprimentos – (38)3722-2617. Av. D. Pedro II, 487, Centro, 2a a 6a feira, de 8 a 10 e de 12 a 18h.

Curvelo, 2/10/15.

CPJL.

Publicado por:
Valquiria Moreira Duarte
Código Identificador:10344E78

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE DESTERRO DO MELO

SERVIÇO DE PESSOAL
PORTARIA Nº. 3093 / 2015 "NOMEIA SERVIDORES PARA COMPOR A MESA PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO".

A Prefeita Municipal de Desterro do Melo, no uso de suas atribuições, que lhe foram conferidas por lei, e em especial a contida no inciso VI do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal e,
Considerando que no dia 04 de outubro de 2015 será realizada, de forma unificada, em todo o Brasil, a eleição para o Conselho Tutelar;
Considerando que compete ao Executivo a nomeação dos servidores que farão parte da Mesa na eleição dos candidatos para o Conselho Tutelar;
Considerando o que dispõe a Resolução CONANDA nº. 170/2015, **resolve:**
Art.1º. Ficam nomeados os seguintes servidores para fazer parte da Mesa na eleição para escolha dos candidatos para o Conselho Tutelar no Município de Desterro do Melo:
Seção I
I –Wellington Aparecido da Silva -Titular (Presidente)
II –Gisele Moreira Viana - Suplente (Presidente)
III – Luciana Maria Coelho - Mesário
IV –Luciléia Nunes Martins - Mesário
Seção II
I – Thalita Rodrigues Amaral Silva -Titular (Presidente)

II – Sandra Barbosa Corrêa Armond- Suplente (Presidente)
III – Flávio da Silva Coelho - Mesário
IV –Aparecida Ramos da Silva - Mesário

Seção III
I – Sirley Lopes do Amaral Rodrigues -Titular (Presidente)
II – Marly Aparecida da Silva - Suplente (Presidente)
III – Raquel Mara Araújo - Mesário
IV – Alessandra da Consolação A. Silva - Mesário
Seção IV
I – Rosanita Paula Gomes -Titular (Presidente)
II – Ernestina Josefina da Silva Santos- Suplente (Presidente)
III – Maria Luiza da Silva Campos - Mesário
IV – Vanessa dos Santos Lima - Mesário

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

Desterro do Melo, 29 de setembro de 2015.

MÁRCIA CRISTINA MACHADO AMARAL
Prefeita Municipal

Publicado por:
Danilo Amaral Cimino
Código Identificador:512F52A9

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE DIAMANTINA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.° 0292, DE 1º DE OUTUBRO DE 2015

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – CMDCA – DO MUNICIPIO DE DIAMANTINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA – durante o biênio 2015/2017, de acordo com a Lei Municipal nº. 3547/2010, os seguintes membros com suas respectivas entidades:

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
CÁRITAS ARQUIDIOCESANA:
Titular: Wilson da Silva Borges Filho
Suplente: Maria Lúcia Siqueira
ESCOLA PROFISSIONAL IRMÃ LUIZA – EPIL:
Titular: Dayana Cristina Vieira Dantas
Suplente: Luís Carlos Ferreira
VILA EDUCACIONAL DAS MENINAS – VEM:
Titular: Ordália da Assunção Santos
Suplente: Alacir Nunes Oliveira
INSTITUTO HUMANITAS FRATERNIDADE
Titular: Antônio Marcos Leite
Suplente: Pe. José Carlos Stoffel
GRUPO ESCOTEIRO MAJOR ANATÓLIO ALVES DE ASSIS
Titular: Antônio Basílio Freire Vial
Suplente: Hayan Daniel Duarte Souza
REPRESENTANTES DO GOVERNO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:
Titular: Leana Maria Rabelo
Suplente: Kátia Aparecida Cruz Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
Titular: Márcia Claudino de Souza Coelho
Suplente: Margarete das Mercês Rocha Lima
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
Titular: Cinara Lemos Meira Souza
Suplente: Olgvone Pereira de Oliveira
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA:
Titular: Márcio Antônio Miranda de Souza
Suplente: Ana Amélia Brant Freire Martins
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO:
Titular: Maria Idalva Pereira Costa
Suplente: Marilene Caldeira Jardim

DIAMANTINA (MG), 1º DE OUTUBRO DE 2015

PAULO CÉLIO DE ALMEIDA HUGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dilson Meira Coelho de Moura
Código Identificador:22B2F58D

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PREGÃO PRESENCIAL Nº077/2015

Processo Licitatório n.º 205/2015, Modalidade: Pregão Presencial n.º 077/2015. Objeto: Registro de preço visando à aquisição de placas de sinalização viária vertical para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Data de recebimento dos envelopes de propostas e abertura dos envelopes de documentação: 20/10/2015, às 09:00 horas. Cópia completa do edital também pode ser obtida no endereço eletrônico www.diamantina.mg.gov.br.

Diamantina, 02 de outubro de 2015.

CARLOS AUGUSTO MEIRA
Pregoeiro Municipal.

Publicado por:
Mariana Nominato da Silva
Código Identificador:972FFAA7

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA DIVIPREV Nº 111/2015

REVOGA A PORTARIA Nº 117/2014 E ALTERA O INCISO I DO ARTIGO 4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 QUE REGULAMENTA A FUNÇÃO DE PERITO MÉDICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DISPÕE SOBRE O VALOR DAS PERÍCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis, Luiz Fernando Guimarães Borges, no uso de suas atribuições legais, fundamentado no art. 39 da Lei Complementar nº. 126/2006 e considerando a necessidade de atualizar valores de serviços técnicos de perícia médica e procedimentos operacionais essenciais para a viabilização de processos previdenciários;

RESOLVE:

Art. 1º Fica revogada a portaria de nº 117/2014.

Art. 2º O inciso I do art. 4º da Instrução Normativa nº 01 de 01 de setembro de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º... "O valor a ser pago por perícia será de R$ 91,20 (noventa e um reais e vinte centavos) corrigido quando necessário, por ato da Superintendência".

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Divinópolis, 01 de outubro de 2015.

LUIZ FERNANDO GUIMARÃES BORGES
Superintendente do DIVIPREV

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:203153C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO.

Processo Licitatório nº. 137/2015, na modalidade Tomada de Preço nº. 006/2015, tipo menor preço, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de conclusão das obras de construção do banco de alimentos no Município de Divinópolis-MG. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 22 de Outubro de 2015 às 14:00 horas. Na sala de licitações desta Prefeitura. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de segunda a sexta-feira, de 8:00h às 10:30h e 13:00h às 17:00h, na Rua Pernambuco nº.60, Centro, CEP 35.500-008, Município de Divinópolis. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo site www.divinopolis.mg.gov.br, informações e esclarecimento pelo telefone (37) 3229-6702 / 3229-6682.

Divinópolis, 02 de Setembro de 2015.

MÁRIO LÚCIO DE SOUZA.
Presidente da Comissão de Licitação.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:F69960A9

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA Nº 072/2015, DE 25 DE SETEMBRO DE 2015.

A Diretora de Administração, Srª Valéria de Fátima Ferreira Carvalho Freitas, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 159 da Lei Complementar nº 009, de 03 de Dezembro de 1992 e:

CONSIDERANDO o pedido de concessão de horário especial para estudo, formulado através do requerimento, datado de 07/08/2015;

CONSIDERANDO o Ofício ADM/RH nº 140/2015, datado de 08 de setembro de 2015;

CONSIDERANDO que a servidora é aluna regularmente matriculada no 4º período do curso de Administração – modalidade à distância do Centro Universitário UNISEB interativo, conforme previsto na Declaração datada de 10/08/2015, emitida pelo Centro Universitário UNISEB interativo;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder horário especial para realização de Estágio Curricular Obrigatório à servidora **ANA CECÍLIA GONÇALVES**, detentora do cargo efetivo de Atendente de Consultório Dentário (200 Hs), matriculada sob o nº 9902630-0, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – ESF Ermida.

Art. 2º A servidora requerente passará a fazer o seguinte horário conforme quadro abaixo:

Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira
_____	_____	_____	_____	_____
13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00	13:00 às 18:00

Art. 3º A requerente irá laborar 30 (trinta) horas semanais, ficando concedido horário especial pelo período em que estiver cursando, exigida comprovação de matrícula semestral emitida pelo Centro Universitário UNISEB interativo.

Art. 4º Poderá ser exigida a compensação total ou parcial de horário na repartição, em dias e horários de expediente normal, que não tenham atividades naqueles locais, e respeitadas a duração semanal do trabalho, a compensação extranumerária e a folga semanal, que ficará sob responsabilidade da chefia imediata, devendo ser informado mensalmente à Diretoria de Administração as formas de compensação dos horários.

Art. 5º O Administrador do ponto biométrico deverá alterar a jornada de trabalho da Servidora de acordo com o novo horário de trabalho e pelo período mencionado nesta Portaria.

Art. 6º O auxílio transporte deverá ser pago de acordo com a nova carga horária e a necessidade do deslocamento ao trabalho.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ***pelo período de 25/08/2015 a 30/09/2015***.

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

Divinópolis, 25 de setembro de 2015.

VALÉRIA DE FÁTIMA FERREIRA CARVALHO FREITAS
Diretora de Administração

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:8CFA276A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
BOLETIM INFORMATIVO N.º 024/2015

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados que esta Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) DIVINÓPOLIS - MG, quando da sessão realizada no dia29/09/2015 julgou os recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES					
JARI/DIVINÓPOLIS - MG					
Seq.	Data do Julgamento	Nº Recurso Sistema	N° AIT/ PROCESSAMENTO	Placa	Resultado
1	29/09/2015	35268	AG00482069	HHY4593	Indeferido
2	29/09/2015	35394	AG00499920	ORB9115	Indeferido
3	29/09/2015	35402	AG00500727	OMB9036	Indeferido

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais - CETRAN/MG, Rua Rio de Janeiro, nº 471 - 20º andar, Centro – Belo Horizonte/MG, CEP: 30160-040. O Recurso deverá ser protocolado na JARI/Divinópolis, Rua Espírito Santo n°257, Bairro Vila Belo Horizonte, Divinópolis/MG, CEP: 35.500-030.

Secretaria da JARI DIVINÓPOLIS, 29 de setembro de 2015

JOSÉ VÍTOR BATISTA DE FREITAS
Presidente da JARI
Divinópolis - MG

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:0B6D09BD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EXTRATO DO ADITIVO AO CONTRATO 07/2014 ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E A EMPRESA VIACEU INTERNET LTDA.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 04.286.331/0001-90, com sede na Rua Rio de Janeiro, nº 426, 2º andar, Centro, CEP: 35500-009, Divinópolis-MG, neste ato representado por seu Superintendente, o

Sr. Luiz Fernando Guimarães Borges, e de outro lado a empresa **VIACÉU LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.841.758/0001-03, com sede na Av. Antônio Olímpio de Morais, 338 – Centro – CEP 35.500-005 – Divinópolis - MG, celebram o aditamento. O presente aditivo não terá reajuste, assim fica prorrogado por mais 12 (doze) meses. Retroagindo seus efeitos a partir de 19 de agosto de 2015.

Divinópolis, 30 de setembro de 2015.

LUIZ FERNANDO G. BORGES
Superintendente do DIVIPREV

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:7482E6F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EDITALDE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES ALIANÇA DIVINOPOLITANA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO-ADAP.

A Presidente da Aliança Divinopolitana de Assistência e Promoção – **ADAP**, no uso de suas Atribuições legais conferidas pelo Estatuto Social da Entidade Filantrópica e pelo presente EDITAL, faz saber que no dia **26.outubro.2015**, no período de **10:00 às 15:00 horas**, no **Escritório Central** – Rua São Paulo, 304 – casa 31, bairro centro Divinópolis – Minas Gerias & de **12:00 às 13:30 horas** no **C.E.I PEQUENO MUNDO**, Rua Nova Serrana, 102 – bairro Afonso Pena – N E ST A, com a presença de: Diretores – Associados em condições de Voto - Funcionários da Instituição e Chapas Inscritas, em condições de voto conforme Estatuto Social, será **Realizada ELEIÇÃO** para Composição da **DIRETORIA** e **CONSELHO FISCAL** assim como seus SUPLENTES da **ADAP, para o Triênio 2015 / 2018**; ficando aberto o **prazo de 15 (quinze) dias para Registro das CHAPAS**, a contar do dia seguinte da data deste Edital, funcionando a Secretaria no **Escritório central**, no período de **29.09.2015 a 13.outubro.2015**, de **09:00 às 11:00 horas**, onde se encontrará a disposição dos Interessados, pessoa habilitada para atendimento e prestação de informações concernentes ao Processo Eleitoral, recebimento de Documentos e fornecimento de correspondentes recibos.

As Chapas deverão ser compostas dos seguintes Cargos: Diretor **Presidente**; Diretor **1º Vice Presidente**; Diretor **1º Secretário**; Diretor **2º Secretário**; Diretor **1º Tesoureiro**; Diretor **2º Tesoureiro**; **03 Diretores** membros **Titulares do Conselho Fiscal**; **03Diretores** membros **Suplentesdo Conselho Fiscal**.
O requerimento do registro das Chapas em 02 vias deverá ser acompanhado de todos os Documentos exigidos para Registro, sendo: Identidade, C.P.F, Comprovante de Endereço, **Comprovante de Escolaridade, Comprovante de afastamento do órgão público onde trabalha (somente para funcionários públicos que não exerçam Cargo Comissionado no mesmo município onde serão candidatos),** sendo dirigido a Presidente da Instituição, assinado / datado pelo(a) Candidato(a) a Presidente.
Ficam os Associados convidados, tendo direito a voto desde que estejam quites com suas obrigações e no pleno gozo de seus direitos sociais **e que seja colaborador** no mínimo de 02 meses de Contribuição quitada na data da publicação.
A **Impugnação de candidaturas** deverá ser realizada no prazo **de 05 (cinco) dias**, a contar do dia seguinte do **término da Inscrição**.
Cópia do Estatuto Social, estará a disposição dos interessados, para providência de cópia (pessoal), sendo que o Processo Eleitoral segue regras do mesmo.

Divinópolis,27 de outubro de 2015.

MARIA DE LOURDES APARECIDA LOPES
Presidente.

EDITAL publicado em:
REDE SOCIAL, Jornais de Circulação no Município, Rádios locais.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:2B940718

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Para a aplicação constitucional de publicidade e controle social da administração publica em cumprimento ao disposto na lei federal nº. 9452/97 e o inciso XXI do art. 12 do Decreto Estadual nº. 43.635/2003 faço notificar através do presente edital, a quem possa interessar e especialmente aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, instituições estas sediadas no município, que a prefeitura municipal de Divinópolis recebeu recursos financeiros federais e estaduais na forma abaixo descrita:

29/09/2015	**FUNDEB**	**4341-9**	**8995-8**	**R$ 143.306,05**
29/09/2015	**IPVA**	**4341-9**	**15348-6**	**R$ 17.094,78**
30/09/2015	**FPM**	**4341-9**	**73090-4**	**R$ 1.574.384,72**
30/09/2015	**ICMS DESONERAÇÃO**	**4341-9**	**283141-4**	**R$ 39.616,71**
30/09/2015	**ITR**	**4341-9**	**5978-1**	**R$ 2.491,80**
30/09/2015	**IPI**	**4341-9**	**15318-4**	**R$ 9.576,63**
30/09/2015	**FUNDEB**	**4341-9**	**8995-8**	**R$ 226.662,77**
30/09/2015	**IPVA**	**4341-9**	**15348-6**	**R$ 30.120,50**
30/09/2015	**ANAC INFRAERO**	**4341-9**	**30404-2**	**R$ 1.359,54**
01/10/2015	**RECURSOS HÍDRICOS**	**4341-9**	**50270-7**	**R$ 3.202,12**
01/10/2015	**P. BASICO FIXO**	**4341-9**	**17203-0**	**R$ 36.000,00**

Divinópolis, 02 de Outubro 2015

GILSARA RESENDE SOUZA

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:31EF531A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA COPOB Nº 09/2015, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015.

O Sr. Edimilson Édipo Hemetério Tavares, Presidente da Comissão de Controle do Ponto Biométrico - COPOB, no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.638 de 06/11/2014, publicado em 04 de dezembro de 2014, edição 1386/2014;

Considerando o § 1º, do art. 4º do Decreto nº 11.638, publicado em 04/12/2014, estabelece que a Comissão de Controle do Ponto Biométrico - COPOB deverá realizar no mínimo 04 (quatro) reuniões mensais;

Considerando o inciso V do art. 7º, caso haja necessidade, os membros da Comissão poderão solicitar à presidência, convocação de reuniões extraordinárias para apreciação de assunto relevante, bem como apresentar sugestões objetivando a boa ordem do andamento da Comissão;

Considerando que as reuniões deverão ser agendadas com antecedência para que haja fluidez nos processos;

RESOLVE:
Art. 1º. Estabelece as datas e horário das reuniões do mês de **OUTUBRO** de 2015 conforme planilha abaixo:

DATA	HORÁRIO
06/10/15	De 17:00 ás 18:30 hs
13/10/15	De 17:00 ás 18:30 hs
20/10/15	De 17:00 ás 18:30 hs
27/10/15	De 17:00 ás 18:30 hs

Art. 2º. Caso haja motivo que impossibilite as reuniões, a mesma deverá ser remarcada com no mínimo 48 horas de antecedência.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Divinópolis, 02 de outubro de 2015.

EDIMILSON ÉDIPO HEMETÉRIO TAVARES
Presidente da Comissão

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:47E5EC9C

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS "GRUPO: TABELA 2.0 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS " TABELA: TABELA 2.0 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	81.317.071,80	89.527.833,68	92.739.731,37	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	76.444.455,07	84.655.216,95	84.907.664,16	0,00
Interna	76.444.455,07	84.655.216,95	84.907.664,16	
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	4.872.616,73	4.872.616,73	7.832.067,21	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	31.845.847,38	32.104.288,83	
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.054.698,09	38.341.175,86	38.430.775,76	
Demais Haveres Financeiros	1.180.891,97	1.446.229,01	521.473,20	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	42.522.858,23	7.941.557,49	6.847.960,13	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	81.317.071,80	57.681.986,30	60.635.442,54	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	403.749.555,94	409.701.180,26	407.811.383,31	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	20,14	21,85	22,74	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	20,14	14,08	14,87	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	484.499.467,13	491.641.416,31	489.373.659,97	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	436.049.520,42	442.477.274,68	440.436.293,97	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	76.444.455,07	79.782.600,22	77.075.596,95	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	28.631.571,77	32.426.513,29	30.820.652,46	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais	28.631.571,77	32.426.513,29	30.820.652,46	0,00
Previdenciárias	28.631.571,77	31.476.471,71	29.940.359,45	
Demais Contribuições Sociais		950.041,58	880.293,01	
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	31.510.546,90	31.224.357,20	30.304.336,44	0,00
Interna	31.510.546,90	31.224.357,20	30.304.336,44	
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	16.302.336,40	16.131.729,73	15.950.608,05	
Outros Valores Não Integrantes da DC				
Precatórios Anteriores a 05/05/2000				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Insuficiência Financeira	8.287.268,17	0,00	0,00	
Depósitos	368.508,84	3.890.593,78	499.659,97	
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	207.529,41	2.352.280,30	1.535.384,23	
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Consolidada Previdenciária				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	312.768.251,90	312.768.251,90	312.768.251,90	0,00
Passivo Atuarial	312.768.251,90	312.768.251,90	312.768.251,90	
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)	250.242.467,36	263.989.922,13	267.462.032,25	
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.872.295,22	192.784,34	21.195,91	
Investimentos	222.626.593,36	263.797.689,66	267.441.226,80	
Demais Haveres Financeiros			161,41	
(-) Restos a Pagar Processados	2.256.421,22	551,87	551,87	
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	62.525.784,54	48.778.329,77	45.306.219,65	0,00

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:0A0D8E74

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS "GRUPO: TABELA 2.2 - TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS " "TABELA: TABELA 2.2 - TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO "

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro	Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	% da DCL sobre a RCL
2001 - 3º Quadrimestre	
DCL	37,71
Excedente	
Redutor	
% Limite de Endividamento	120,00
2002 - Quadrimestre	
1º	75,15
2º	41,06
3º	24,69
% Limite de Endividamento	120,00
2003 - Quadrimestre	
1º	20,19
2º	16,85
3º	33,11
% Limite de Endividamento	120,00
2004 - Quadrimestre	
1º	15,00
2º	19,46
3º	31,59
% Limite de Endividamento	120,00
2005 - Quadrimestre	
1º	10,42
2º	8,22
3º	16,24
% Limite de Endividamento	120,00
2006 - Quadrimestre	
1º	-6,16
2º	-5,49
3º	28,35
% Limite de Endividamento	120,00
2007 - Quadrimestre	
1º	17,23
2º	17,13
3º	22,26
% Limite de Endividamento	120,00
2008 - Quadrimestre	
1º	8,74
2º	4,92
3º	14,15
% Limite de Endividamento	120,00
2009 - Quadrimestre	
1º	4,51
2º	6,98
3º	19,85
% Limite de Endividamento	120,00
2010 - Quadrimestre	
1º	12,39
2º	10,41
3º	17,20
% Limite de Endividamento	120,00
2011 - Quadrimestre	
1º	8,47
2º	12,36
3º	21,71
% Limite de Endividamento	120,00
2012 - Quadrimestre	
1º	10,41
2º	10,72
3º	18,30
% Limite de Endividamento	120,00
2013 - Quadrimestre	
1º	10,64
2º	11,56
3º	22,43

% Limite de Endividamento	120,00
2014 - Quadrimestre	
1º	10,89
2º	12,89
3º	22,19
% Limite de Endividamento	120,00
2015 - Quadrimestre	
1º	14,08
2º	14,87
3º	
% Limite de Endividamento	120,00
2016 - Quadrimestre	
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:4EAE4715

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS "GRUPO: TABELA 4.0 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS " TABELA: OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito		
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	590.797,16
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	590.797,16
Interna	0,00	590.797,16
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	590.797,16
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		590.797,16
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Outras Operações de Crédito		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:0FC004F7

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS "GRUPO: TABELA 4.0 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS " TABELA: APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	407.811.383,31	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	65.249.821,33	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	28.546.796,83	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:AB639CE5

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS GRUPO: TABELA 6.0 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL TABELA: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	
Receita Corrente Líquida	407.811.383,31

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:08D248C2

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS GRUPO: TABELA 6.0 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL TABELA: RESUMO DOS LIMITES

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites		
Despesa com Pessoal		
Despesa com Pessoal		
Despesa Total com Pessoal - DTP	211.124.109,80	51,77
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	220.218.146,99	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	209.207.239,64	51,30
Dívida Consolidada		
Dívida Consolidada		
Dívida Consolidada Líquida	60.635.442,54	14,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	489.373.659,97	120,00
Garantias de Valores		
Garantias de Valores		
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
Operações de Crédito		
Operações de Crédito		
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	65.249.821,33	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	28.546.796,83	7,00

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:B20DAC9A

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS EDITALPREGÃO PRESENCIAL COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº137/2015 - P.A.L. Nº 200/2015.

O Fundo Municipal de Saúde de Divinópolis - MG - através da comissão de Pregão, legalmente constituída pelo decreto nº 11.702 de 08/01/2015, torna público estar realizando licitação sob a modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item para a contratação de empresa para a realização de prestação de serviços de: CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM: Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia (D.I.U / Laqueadura), Ginecologia Oncológica, Hematologia, Infectologia, Mastologia, Médicina do Trabalho, Nefrologia, Neurologia Adulto, Neurologia Infantil, Obstetrícia de Alto Risco, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologista, Proctologia, Reumatologia, Urologia, e Cirurgia Geral, Cirurgia Infantil, conforme anexo I do presente edital,no dia 19 (dezenove) de outubro de 2015, às 9h (nove), na sala de Licitações da Semusa, na Rua Minas Gerais, nº 900 - centro. O

edital está à disposição dos interessados no site www.divinopolis.mg.gov.br – Acesso rápido/Pregões e licitações. Informações complementares poderão ser obtidas através dos telefones: (037) 3229-6826 e 3229-6827

Divinópolis, 02 de outubro de 2015.

SIMONE DE FREITAS GUIMARÃES
Pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:A3618B31

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SEMUSA/FMS - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2015–TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL Nº 001/2013

CELEBRADO ENTRE: O **MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOPOLIS,** denominado **CEDENTE e** as **OBRAS ASSISTENCIAIS SÃO VICENTE DE PAULO,** denominado **CESSIONÁRIO- Objeto**: Constitui objeto do presente Termo de Aditamento, a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Cessão de Uso de Bem Móvel Nº 001/2013, para o período de 01 de outubro de 2015 a 30 de setembro de 2016, observadas as disposições contidas na legislação em vigor, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Divinópolis, 30 de setembro de 2015

Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde

DAVID MAIA D'OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde.

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:AD39AE96

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA DIVIPREV Nº 0100/2015

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA À SRA. MARGARETH MESQUITA LARA GONTIJO , CONFORME DISPÕE ART. 6º, DA EC 41/2003 C/C ART. 2º da EC nº 47/2005.

O Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis – Diviprev, Luiz Fernando Guimarães Borges, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 3º do Decreto nº 9746, datado de 10/12/2010, concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, nos termos do ART. 6º, DA EC 41/2003 C/C ART. 2º da EC nº 47/2005 a servidora **MARGARETH MESQUITA LARA GONTIJO**, matriculada sob o nº 99014660, portadora do CPF 484.546.306-78, no cargo efetivo de Professor em Atuação na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental - B, GH 18 N 12, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01 de setembro de 2015.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2015.

Divinópolis, 02 de setembro de 2015.

LUIZ FERNANDO GUIMARÃES BORGES
Superintendente do DIVIPREV

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:B6232C9B

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA DIVIPREV Nº 0101/2015

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA AO SR. FRANCISCO ANTONIO BORGES, CONFORME DISPÕE ART. 3º, DA EC 47, DE 05/07/2005.

O Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis – Diviprev, Luiz Fernando Guimarães Borges, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 3º do Decreto nº 9746, datado de 10/12/2010, concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, nos termos do art. 3º, da EC 47, de 05/07/2005 ao servidor **FRANCISCO ANTONIO BORGES**, matriculado sob o nº 02035092, portador do CPF 362.146.126-49, no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços I - B, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01 de setembro de 2015.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2015.

Divinópolis, 02 de setembro de 2015.

LUIZ FERNANDO GUIMARÃES BORGES
Superintendente do DIVIPREV

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:EEA3E0E3

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA DIVIPREV Nº 102/2015

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA À SRA. MÔNICA LUCAS BATISTA, CONFORME DISPÕE ART. 6º, DA EC 41/2003 C/C Art. 40 §5º DA CF/1988 C/C ART. 2º DA EC 47/2005 .

O Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis – Diviprev, Luiz Fernando Guimarães Borges, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 3º do Decreto nº 9746, datado de 10/12/2010, concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, nos termos do ART. 6º, DA EC 41/2003 c/c Art. 40 §5º da CF/1988 C/C ART. 2º DA EC 47/2005 a servidora **MÔNICA LUCAS BATISTA**, matriculada sob o nº 99015896, portadora do CPF 617.043.506-20, no cargo efetivo de Educador IB - Ciências Exatas - B, GH 30 N 09, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01 de setembro de 2015.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2015.

Divinópolis, 02 de setembro de 2015.

LUIZ FERNANDO GUIMARÃES BORGES
Superintendente do DIVIPREV

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:6B3FC667

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA DIVIPREV Nº 0103/2015

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA AO SR. VICENTE DE PAULA CRUZ, CONFORME DISPÕE ART. 3º, DA EC 47, DE 05/07/2005.

O Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis – Diviprev, Luiz Fernando Guimarães Borges, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 3º do Decreto nº 9746, datado de 10/12/2010, concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, nos termos do art. 3º, da EC 47, de 05/07/2005 ao servidor **VICENTE DE PAULA CRUZ**, matriculado sob o nº 02036242, portador do CPF 310.896.236-15, no cargo efetivo de Oficial de Serviços - Pedreiro -

B, GH 12, N 36, lotado na Secretaria Municipal de Operações Urbanas, a partir de 01 de setembro de 2015.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2015.

Divinópolis, 09 de setembro de 2015.

LUIZ FERNANDO GUIMARÃES BORGES
Superintendente do DIVIPREV

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:5C73C31D

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA DIVIPREV Nº 0104/2015

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA À SRA. ROSA MARIA COELHO DE SOUSA, CONFORME DISPÕE ART. 6º, DA EC 41/2003 C/C Art. 40 §5º DA CF/1988 C/C ART. 2º DA EC 47/2005 .

O Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis – Diviprev, Luiz Fernando Guimarães Borges, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 3º do Decreto nº 9746, datado de 10/12/2010, concede aposentadoria voluntária, com proventos integrais, nos termos do ART. 6º, DA EC 41/2003 c/c Art. 40 §5º da CF/1988 C/C ART. 2º DA EC 47/2005 a servidora **ROSA MARIA COELHO DE SOUSA**, matriculada sob o nº 02018015, portadora do CPF 648.496.196-49, no cargo efetivo de Professor em Atuação na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental - A, GH 18 N 27, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 08 de setembro de 2015.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 08 de setembro de 2015.

Divinópolis, 09 de setembro de 2015.

LUIZ FERNANDO GUIMARÃES BORGES
Superintendente do DIVIPREV

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:CA208321

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA DIVIPREV Nº 0105/2015

APOSENTA COMPULSORIAMENTE A SRA. CLOTILDES CONCEIÇÃO MOURA MAIA, CONFORME DISPÕE ART. 40, §1º, II DA CF/88 C/C ART. 14 DA LC Nº 126/2006.

O Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis – Diviprev, Luiz Fernando Guimarães Borges, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 3º do Decreto nº 9746, datado de 10/12/2010, aposenta compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, nos termos do art. 40, §1º, II, da Constituição Federal/88 c/c art. 14 da Lei Complementar nº 126/2006, a servidora **CLOTILDES CONCEIÇÃO MOURA MAIA**, matriculada sob o nº 02018635, portadora do CPF 491.174.916-49, no cargo efetivo de Educador II - 2º Grau - Direito e Legislação - B, Grau Hierárquico nº 30, Nível 18, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 02 de setembro de 2015.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 02 de setembro de 2015.

Divinópolis, 09 de setembro de 2015.

LUIZ FERNANDO GUIMARÃES BORGES
Superintendente do DIVIPREV

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:81A67357

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA DIVIPREV Nº 0107/2015

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE A SRA. MARIA DE LOURDES RODRIGUES, CONFORME DISPÕE ART. 40, §1º, III, "b" DA CF/88 COM REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 41/2003 C/C ART. 13 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 126/2006.

O Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis – Diviprev, Luiz Fernando Guimarães Borges, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 3º do Decreto nº 9746, datado de 10/12/2010, aposenta por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, nos termos do art. 40, §1º, III, "b" da Constituição Federal/88, com redação dada pela EC nº 41/2003, c/c art. 13 da Lei Complementar nº 126/2006, a servidora **MARIA DE LOURDES RODRIGUES**, portadora do CPF 433.147.086-53, matriculada sob o nº 02037010, no cargo efetivo de Servente Escolar - B, grau hierárquico nº 25, nível 12, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01 de setembro de 2015.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2015.

Divinópolis, 14 de setembro de 2015.

LUIZ FERNANDO GUIMARÃES BORGES
Superintendente do DIVIPREV

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:3212F996

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
PORTARIA DIVIPREV Nº 0108/2015

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE A SRA. MARIA ISABEL SILVA, CONFORME DISPÕE ART. 40, §1º, III, "b" DA CF/88 COM REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 41/2003 C/C ART. 13 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 126/2006.

O Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis – Diviprev, Luiz Fernando Guimarães Borges, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 3º do Decreto nº 9746, datado de 10/12/2010, aposenta por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, nos termos do art. 40, §1º, III, "b" da Constituição Federal/88 com redação dada pela EC nº 41/2003 c/c art. 13 da Lei Complementar nº 126/2006, a servidora **MARIA ISABEL SILVA**, portadora do CPF 774.628.666-68, matriculada sob o nº 99017529, no cargo efetivo de Professor em Atuação na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental - B, grau hierárquico nº 18, nível 09, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 08 de setembro de 2015.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 08 de setembro de 2015.

Divinópolis, 14 de setembro de 2015.

LUIZ FERNANDO GUIMARÃES BORGES
Superintendente do DIVIPREV

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:E16659D4

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE DOM BOSCO

COMISSÃO DE PREGÃO E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÕES PREGÃO 25_2015 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Edital Pregão Presencial n° 25/2015, o Município de Dom Bosco-MG, torna publico que no dia 20 de outubro de 2015, a partir das 08h30min, será realizada a sessão relativa á licitação na modalidade Pregão Presencial para registro de preços do tipo menor preço por item. Cujo objeto é a Aquisição de diversos Materiais e equipamentos hospitalares para manutenção das unidades de saúde de Dom Bosco e Santo Antônio, com recursos próprios e vinculados aos programas de repasse e convênios federais e estaduais. Conforme especificação do edital e seus anexos para o Município de Dom Bosco - MG. Maiores informações poderão ser obtidas pelo tel. 38-36757137-7138 ou no edifício sede da prefeitura.

Dom Bosco-MG, 02 de setembro de 2015.

MARCIO PEREIRA DE SOUZA
Pregoeiro Oficial
Portaria 022/2015.

Publicado por:
Marcio Pereira de Souza
Código Identificador:59739C47

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE ESTRELA DO INDAIÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00644/2015)

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Estrela do Indaiá/MG	**CNPJ:**	18.301.028/0001-24
Endereço:	Praça São Sebastião, n° 219	**CEP:**	35613-000
Bairro:	Centro		
Telefone:	(037) 3553-1200	**Fax:**	(037) 3553-1171
E-mail:	pmeindaia@yahoo.com.br		
Representante legal:	Tibúrcio Délbis		
CPF:	010.657.776-04		
Cargo:	Prefeito	**Complemento:**	
E-mail:	pmeindaia@yahoo.com.br	**Data início da gestão:**	01/01/2013

CREDOR
Unidade Gestora: Fundo de Previdencia dos Servidores Municipais - FUNDOPREI **Endereço:** Praça São Sebastião, n° 219 **Bairro:** Centro

CNPJ: 86.879.319/0001-54
CEP:35613-000

Telefone: (037) 3553-1200

Fax: (037) 3553-1171

E-mail: contabilprev@terra.com.br **Representante legal:** Kelly Renata de Oliveira Belo **CPF:** 037.827.176-86

Cargo: Presidente

Complemento: Conselho Municipal

E-mail: fundoprei@estreladoindaia.mg.gov.br

Data início da gestão: 09/08/2013

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei n° 2.302/15 de 11/09/2015 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O Fundo de Previdência dos Servidores Municipais - FUNDOPREI é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Estrela do Indaiá da quantia de R$ 449.446,98 (quatrocentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 09/2013 a 04/2014, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Estrela do Indaiá confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R$ 449.446,98 (quatrocentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 7.490,78 (sete mil e quatrocentos e noventa reais e setenta e oito centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R$ 7.490,78 (sete mil e quatrocentos e noventa reais e setenta e oito centavos), vencerá em 15/10/2015 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, conforme Lei n° 2.302/15 de 11/09/2015.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo INPC acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados

desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável o por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 1,00% (um por cento).

Cláusula Quarta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações:

a) a infração de qualquer das cláusulas do termo;
b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas;
c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Quinta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sexta - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação. Cláusula Sétima - DO FORO
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas. Estrela do Indaiá - MG / 16/09/2015

TIBURCIO DELBIS
Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá

KELLY RENATA DE OLIVEIRA BELO
Fundo de Previdencia dos Servidores Municipais - FUNDOPREI

Testemunhas:

Maria Dagmar Correa de Oliveira
Tesoureira Prefeitura
CPF: 667.351.736-00
RG: M 2.884.318

Adriana Ferreira Belo
Diretora Financeira FUNDOPREI
CPF: 794.714.206-87
RG: M 6.251.538

Publicado por:
Idaiana Eustáquia da Silva
Código Identificador:10570A35

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE FORMIGA

PORTARIAS
EXTRATO

O Pregoeiro e a Equipe de apoio julgam a licitante: **L.M. TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA - ME** referente ao item 01, perfazendo o valor total de R$ 52.920,00 (cinquenta e dois mil novecentos e vinte reais), vencedora no PRC 0136/15, Pregão 100/15.

Prefeitura Municipal de Formiga MG.

MOACIR RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Aparecida Leal
Código Identificador:949A9311

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE GUARANI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2015 – PRC Nº 091/2015

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SOB A FORMA DE MAIOR DESCONTO SOB A TABELA CMED/ANVISA PARA ENTREGA NO PRAZO MÁXIMO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL (ANEXO I).**

Empresa vencedora:

LSR PRATA & CIA LTDA
CNPJ: 71.094.213/0001-78
Endereço: Rua Cel. João Rodrigues Vicente, 245 – Piraubinha – Piraúba, MG – CEP: 36.170-000
Desconto: 17,10%
Valor total estimado: R$30.000,00 (trinta mil reais)

Condição de pagamento: O pagamento será efetuado num prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, entrega dos documentos na Contabilidade/Tesouraria e o visto da Secretaria requisitante, comprovando a entrega.

Data da assinatura da homologação: *02/10/2015*

Publicado por:
Angela Aparecida Tilli Pereira
Código Identificador:99BED1C1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTRATO Nº 155/2015

Contratante: Município de Guarani
Contratada: **LSR PRATA & CIA LTDA.,** CNPJ n.º 71.094.213/0001-78
Objeto: O objeto desta Ata é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos éticos, para atender a demanda da Secretaria Municipal Saúde, sob a forma de maior desconto sob a tabela CMED/ANVISA para entrega no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme termo de referência deste edital (anexo I).
Dotações Orçamentárias:
- 3.3.90.32.00.2.05.05.10.303.014.2.0083 – 00.01.02 Assistência Farmacêutica Básica.
Valor: O valor estimado para este Registro de Preços é de até R$30.000,00 (trinta mil reais), sendo que o mesmo gera apenas expectativa de contratação, uma vez que o MUNICÍPIO poderá comprar além ou aquém deste valor.
Recurso: Vinculado/Próprio

Vigência: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
Data da assinatura: 2/10/2015
Fundamentação legal: Normas estabelecidas na Lei Federal 8666/1993 e suas posteriores alterações, bem como a Lei federal n.º 10.520/2002. Pregão nº 062/2015, PRC nº 091/2015.
Signatários: **PAULO CÉSAR SANTOS NEVES** e **JOSÉ EUSTÁQUIO DE LIMA**

Publicado por:
Angela Aparecida Tilli Pereira
Código Identificador:E555ECF6

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE GUARDA-MOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA-MOR/MG- a Comissão Permanente de Licitação torna público que prorrogou o prazo para o CREDENCIAMENTO Nº01/2015 Processo Licitatório 50/2015. Do dia 30/09/2015 para o dia 21/10/2015. OBJETO: Prestação de serviços de assistência médica em clinica médica e por especialidade, atendimento médico de urgência e emergência e cirurgias ao Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde do Município conforme especificações. O edital para credenciamento e seus anexos, estarão à disposição dos interessados de 29/08/2015 a 21/10/2015. Informações sede da Prefeitura Municipal Prefeitura Municipal: Rua Dr. Cândido Ulhôa, 250 Centro CEP 38770-000. FONE (38)3673-1166.
Email: licitacomprasgmor@gmail.com.

Publicado por:
Marcelo Barbosa da Silva
Código Identificador:4BF2A193

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE INDIANÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
AVISO DE EDITAL

A Câmara Municipal de Indianópolis-MG, por intermédio da Pregoeira, torna público que realizará Licitação Pública, na modalidade Pregão Presencial n.º 1, de 2015, do tipo menor preço global, com o seguinte objeto**: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de conserto de veículo incluindo peças e mão de obra para atender as necessidades da Câmara Municipal de Indianópolis.**
LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Indianópolis-MG, Rua Saint Clair de Melo, n.º 207 – Centro – Indianópolis-MG. Fone (fax): 3245-1367.
DIA: 20/10/2015
HORÁRIO: 9:00 horas

Câmara Municipal de Indianópolis-MG, 4 de outubro de 2015.

LILIAN DA SILVA BORGES RABELO
Pregoeira

Publicado por:
Joseane Maria da Rocha Borges Rodovalho
Código Identificador:50073066

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 028/2015 – O Fundo Municipal de Saúde de Indianópolis – MG, por intermédio de sua gestora Andréia Silva Rezende, torna público o contrato administrativo objetivando a contratação de prestador de serviço na área de saúde de plantões médicos de 12 (doze) horas, nos termos do credenciamento nº. 003/2015, tendo como contratado a empresa PLAN MED CLINICA MEDICA LTDA, pelo valor de R$850,00 (Oitocentos e cinqüenta reais) por plantão de 12 horas, na dotação orçamentária, 02.03.12.00.10.301.0012.01.2047.3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, com vigência da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2015.

Indianópolis/MG, 05 de Outubro de 2015.

ANDRÉIA SILVA REZENDE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
Derimar Borges da Silva
Código Identificador:87607332

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Contrato Nº 029/2015 – O Fundo Municipal de Saúde de Indianópolis – MG, por intermédio de sua gestora Andréia Silva Rezende, torna público o contrato administrativo objetivando a contratação de prestador de serviço na área de saúde de plantões médicos de 12 (doze) horas, nos termos do credenciamento nº. 003/2015, tendo como contratado a empresa CLINICA RUFINO NETO EIRELI, pelo valor de R$850,00 (Oitocentos e cinqüenta reais) por plantão de 12 horas, na dotação orçamentária, 02.03.12.00.10.301.0012.01.2047.3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, com vigência da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2015.

Indianópolis/MG, 05 de Outubro de 2015.

ANDRÉIA SILVA REZENDE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Publicado por:
Derimar Borges da Silva
Código Identificador:11BD997D

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Retificação do Extrato de contrato Nº 023/2015 – O Fundo Municipal de Saúde de Indianópolis – MG, por intermédio de sua gestora Andréia Silva Rezende, torna público a retificação do Extrato de contrato Nº 023/2015, publicado no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, no dia 09 de Setembro de 2015, onde se lê "Psiquiatra" leia-se "Ginecologista".

ANDRÉIA SILVA REZENDE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Indianópolis – MG.

Publicado por:
Derimar Borges da Silva
Código Identificador:531A3231

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE ITACARAMBI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº230/2015

PREGÃO PRESENCIAL N.º 080/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 124/2015
OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, DIDÁTICOS, EXPEDIENTES, ARMARINHOS E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.** Foi vencedora deste certame a seguinte empresa: **FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA - ME** inscrita no CNPJ sob o n.º 11.698.905/0001-01 sediada na Rua Benjamin Constant nº 175, bairro Centro CEP 39.520-000, na cidade de Porteirinha - MG, com o valor de **R$9.118,00 (Nove mil e cento e dezoito reais).** Data da assinatura do Contrato: 16/09/2015 - Vigência: 15/09/2016.

Publicado por:
Leonardo Ferreira da Cruz Junior
Código Identificador:B6583A83

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº229/2015

PREGÃO PRESENCIAL N.º 080/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 124/2015
OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, DIDÁTICOS, EXPEDIENTES, ARMARINHOS E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.** Foi vencedora deste certame a seguinte empresa: **JOSÉ WELLINGTON MAGALHÃES OLIVEIRA - ME** inscrita no CNPJ sob o n.º38.671.574/0001-64 sediada na Rua Praça Coronel Lucilio nº 292, Bairro – Centro - CEP 39.470-000, na cidade de Itacarambi - MG, com o valor de **R$66.288,30 (Sessenta e seis mil e duzentos e oitenta e oito reais e trinta centavos).** Data da assinatura do Contrato: 16/09/2015 - Vigência: 15/09/2016.

Publicado por:
Leonardo Ferreira da Cruz Junior
Código Identificador:C6F34C96

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº231/2015

PREGÃO PRESENCIAL N.º 080/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 124/2015
OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, DIDÁTICOS, EXPEDIENTES, ARMARINHOS E OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.** Foi vencedora deste certame a seguinte empresa: **MG TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP** inscrita no CNPJ sob o n.º 07.450.362/0001-23 sediada na Av. Viriato Ribeiro de Aquino nº 10-B, Bairro – Cenelas - CEP 39.402-665, na cidade de Montes Claros - MG, com o valor de **R$29.582,00 (Vinte e nove mil e quinhentos e oitenta e dois reais).** Data da assinatura do Contrato: 16/09/2015 - Vigência: 15/09/2016.

Publicado por:
Leonardo Ferreira da Cruz Junior
Código Identificador:ED02F6A3

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº226/2015

PREGÃO PRESENCIAL N.º 072/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 112/2015
OBJETO**: AQUISIÇÃO DE ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 2280/2013.** Foi vencedora deste certame a seguinte empresa: **HEMOGRAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA** inscrita no CNPJ sob o n.º 59.300.418/0001-67 sediada na Av. Radamés Lo Sardo nº 222 – Dist. Industrial III, bairro Bragança Paulista CEP 12.908-829, na cidade de Bragança Paulista - SP, com o valor de **R$26.100,00 (Vinte e seis mil e cem reais).** Data da assinatura do Contrato: 09/09/2015 - Vigência: 31/12/2015.

Publicado por:
Leonardo Ferreira da Cruz Junior
Código Identificador:94A1A058

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº234/2015

PREGÃO PRESENCIAL N.º 082/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 126/2015
OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PATRIMÔNIO CULTURAL.** Foi vencedora deste certame a seguinte empresa: **MGTM LTDA** inscrita no CNPJ sob o n.º 73.610.594/0001/26 sediada na sediada na Avenida Prudente de Morais nº 135 – 5º andar, bairro Cidade Jardim CEP 30.380-000, na cidade de Belo Horizonte - MG, com o valor de **R$7.900,00 (Sete mil e novecentos reais)**. Data da assinatura do Contrato: 29/09/2015 - Vigência: 31/12/2015.

Publicado por:
Leonardo Ferreira da Cruz Junior
Código Identificador:E1E964EE

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE ITANHANDU

LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA M. DE ITANHANDU/MG – Extrato de Termo de Homologação e Adjudicação, Tomada de Preços 012/2015 para prestação de serviços de comunicação e marketing voltados aos públicos interno e externo da prefeitura. O Prefeito Municipal Homologa o referido processo e o Adjudica à empresa: Zebra Agência Integrada Ltda, CNPJ: 18.029.906/0001-02, Belo Horizonte/MG. Data 02/10/2015.

JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marcos Alexandre de Carvalho
Código Identificador:2C4CA8CD

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE ITANHOMI

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO LICITAÇÃO DESERTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI. Assunto: EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Processo Licitatório nº 056/2014 – Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2014. Objeto: Inclusão de dotações orçamentárias na Ata de Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços mecânicos destinados à manutenção corretiva e preventiva dos veículos da frota municipal. Gerenciador: Município de Itanhomi. Fornecedor: José Alves de Oliveira (Firma Individual). Dotações orçamentárias incluídas:
02.03.01.04.122.0003.2012.339039-00 (Fonte: 1.00.00);
02.03.01.04.122.0003.2013.339030-00 (Fonte: 1.00.00).
Vigência: 01/10/2015 a 31/12/2015.

Itanhomi, 01 de outubro de 2015.

DR. JOSÉ CARLOS PIRES GOMES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriani Jorge de Oliveira Lopes
Código Identificador:7BB06D88

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE JAGUARAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAÇU
CREDENCIAMENTO Nº02/2015

Credenciamento nº02/2015 – A contratação de Laboratório de Próteses para prestação de serviços na confecção de Próteses Dentárias, as quais serão adquiridas mensalmente de acordo com os quantitativos estabelecidos segundo a necessidade e a demanda, a serem utilizadas pelos usuários necessitados do Município. Abertura: 20/10/2015. O edital poderá ser retirado no setor de licitações situado à Rua do Rosário, nº114, Centro, Jaguaraçu/MG, e-mail: licitacoes@jaguaracu.mg.gov.br

MARIA APARECIDA GONÇALVES
Presidente.

Publicado por:
Maria Aparecida Gonçalves
Código Identificador:A0928B3C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAÇU
CREDENCIAMENTO Nº03/2015

Credenciamento nº03/2015 – A contratação de Laboratório de Análises Clínicas para elaboração de Exames Médicos com a finalidade de instalar na sede do Município de Jaguaraçu um posto de coleta de materiais para exames laboratoriais para atender a demanda do município. Abertura: 21/10/2015. O edital poderá ser retirado no setor de licitações situado à Rua do Rosário, nº114, Centro, Jaguaraçu/MG, e-mail: licitacoes@jaguaracu.mg.gov.br

MARIA APARECIDA GONÇALVES
Presidente.

Publicado por:
Maria Aparecida Gonçalves
Código Identificador:D5AC588E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAÇU
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 025/2015

Modalidade: Pregão Presencial 025/2015 – Objeto: Fornecimento e montagem de pneus, reformas e prestação de serviços de alinhamento e balanceamento para a frota de veículos e máquinas do município e viaturas da Polícia Militar. Abertura: 19/10/2015. O edital poderá ser retirado no setor de licitações situado à Rua do Rosário, nº114, Centro, Jaguaraçu/MG, e-mail: licitacoes@jaguaracu.mg.gov.br

MARIA APARECIDA GONÇALVES
Pregoeira.

Publicado por:
Maria Aparecida Gonçalves
Código Identificador:4A1A6565

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE JANUÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 021/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG, torna público o extrato do **Contrato** Nº 290/15 referente ao Procedimento Licitatório 021/2015, Pregão Presencial Nº 012/2015, objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar em atendimento às escolas da rede municipal de ensino e entidades filantrópicas. Contratado: Frigo Seleta de Carnes LTDA, valor global de R$ 338.781,60 (trezentos e trinta e oito reais, setecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).

MANOEL JORGE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Ronaldo Santos do Nascimento
Código Identificador:D3FF6CD3

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 187/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG, torna público o extrato do **Contrato** Nº 382/15 referente ao Procedimento Licitatório 187/2015, Pregão Presencial Nº 070/2015, objeto: Prestação de serviço de mão de obra no assentamento de paralelepípedo em via públicas, com todo o material por conta da CONTRATADA. Contratado: Luiz Carlos Lopes de Jesus - Me, valor global de R$ 191.250,00 (cento e noventa e um mil e duzentos e cinquenta reais)

MANOEL JORGE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Ronaldo Santos do Nascimento
Código Identificador:67FB19AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 188/2015, INEXIGIBILIDADE Nº 040/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG, torna público o extrato do **Contrato Nº: 361/2015** referente ao Procedimento Licitatório Nº 188/2015, Inexigibilidade Nº 040/2015, objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, Contratado: Frigo Seleta Comércio de Carnes LTDA – EPP, Valor Global R$ 11.667,50 (Onze mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), Vigência 11.09.2015 a 11.01.2016.

MANOEL JORGE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Ronaldo Santos do Nascimento
Código Identificador:2F7E15E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
EXTRATO DE ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2015

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 182/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 077/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 068/2015

DETENTORA: Fort Diesel Eireli-ME **– CNPJ:** 17.375.792/0001-81.
GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Transportes.
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de Pneus e Assessórios Novos.
VALOR REGISTRADO DA ATA SRP: R$ 19.164,00 (dezenove mil, cento e sessenta e quatro reais).
VIGÊNCIA DA ATA SRP: 12 (doze) Meses.
DATA DA ASSINATURA DA ATA SRP: 17.09.2015

MANOEL JORGE DE CASTRO
Prefeito Municipal de Januária

Publicado por:
Carlos Ronaldo Santos do Nascimento
Código Identificador:25D92314

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
EXTRATO DE ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2015

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 182/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 077/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 068/2015

DETENTORA: JB Comércio de Peças para Veículos Eireli-EPP **– CNPJ:** 20.831.339/0001-47.
GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Transportes.
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de Pneus e Assessórios Novos.
VALOR REGISTRADO DA ATA SRP: R$ 383.552,00 (trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais).
VIGÊNCIA DA ATA SRP: 12 (doze) Meses.
DATA DA ASSINATURA DA ATA SRP: 17.09.2015

MANOEL JORGE DE CASTRO
Prefeito Municipal de Januária

Publicado por:
Carlos Ronaldo Santos do Nascimento
Código Identificador:B4BAD03F

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 086/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG, torna público o extrato do **SEGUNDO Contrato Nº: 385/2015** referente ao Procedimento Licitatório Nº 086/2015, Pregão Presencial Nº 040/2015, objeto: Registro de Preços – Serviços de estrutura de eventos, Contratado: Frederico Ferreira Lopo-ME, Valor Global R$ 39.650,00 (trinta e nove mil seiscentos e cinquenta reais), Vigência Até 28.12.2015.

MANOEL JORGE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Ronaldo Santos do Nascimento
Código Identificador:B020A461

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE JAPARAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 36/2015

DECRETO Nº 036/2015

"Dispõe sobre aprovação de loteamento denominado "RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO", nesta cidade e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAPARAÍBBA, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o projeto de Loteamento **"RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO"** nesta cidade de Japaraíba/MG, tendo como proprietária a empresa **NCA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA,** CNPJ 13.494.860/0001-70, observadas rigorosamente as delimitações contidas no projeto composto de 05 (cinco) quadras, com 87 (oitenta e sete) lotes, com uma área total do empreendimento de 30.000,00 m².

Art. 2º. O Quadro de áreas do loteamento é composto da seguinte forma:

I-Área dos lotes: 18.879,77m² (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove metros e setenta e sete centímetros quadrados), correspondendo a 62,93% da área total parcelada;

II-Área das Vias/Área de Uso Comum: 8.033,27m² (oito mil, trinta e três metros e vinte e sete centímetros quadrados), correspondendo a 26,78% da área total parcelada;

III-Área verde: 2.588,69m² (dois mil, quinhentos e oitenta e oito metros e sessenta e nove centímetros quadrados), correspondente a 8,63% da área total parcelada;

IV- Área institucional: 498,27m² (quatrocentos e noventa e oito metros e vinte e sete centímetros quadrados) correspondendo a 1,66% da área parcelada.

Art. 3º. Fica, nos termos do artigo 18 da Lei 6766/79, a empresa proprietária autorizada a submeter o referido projeto de Loteamento ao registro imobiliário, dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação.
Parágrafo único. As áreas destinadas às vias públicas, áreas institucionais e áreas verdes constantes dos projetos aprovados passam automaticamente à posse e domínio do Município a partir da inscrição no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca.
Art. 4º. Fica a empresa proprietária do referido Loteamento, ora aprovado, responsável por todas as despesas decorrentes para a realização e execução do citado projeto, ficando ainda a cargo da empreendedora a obrigação de realizar os serviços de infraestrutura básica de rede de energia elétrica e iluminação, rede de distribuição de água potável, drenagem de águas pluviais, rede de esgotamento sanitário, sarjetas e pavimentação das vias públicas, tudo sem nenhum ônus para os cofres públicos e de observância obrigatória aos projetos aprovados e que fazem parte integrante deste Decreto.

Art. 5º. No prazo máximo de 30 (trinta) dias a empresa proprietária do Loteamento deverá formalizar a competente escritura pública de constituição de hipoteca, devidamente registrada, em favor do Município de Japaraíba, em garantia pela execução dos melhoramentos públicos previstos para o empreendimento, consoante o custo estimado nos projetos urbanísticos.

§ 1º. As despesas para cumprimento do que trata o caput, inclusive encargos tributários, correrão às expensas únicas e exclusivas da proprietária do loteamento, sem quaisquer ônus à municipalidade.

§ 2º. A não apresentação da escritura pública de constituição de hipoteca a que se refere o caput, devidamente averbada no CRI, acarretará a revogação deste Decreto.
Art. 5º. Fica concedido um prazo de até dois anos à empresa NCA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA para a execução dos serviços de infraestrutura necessários, previstos no art. 4º, sob pena de caducidade da aprovação do empreendimento.
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Japaraíba/MG, 01.10.2015.

ROBERTO EMÍLIO LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Moises Geraldo Alves
Código Identificador:4BDDE004

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE JEQUITIBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO/CONTRATOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2015 - REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Jequitibá/MG nos autos do Processo nº 71/2015, instaurado na modalidade Pregão Presencial nº 48/2015, cujo objeto e o registro de preços para eventual Contratação de Serviços de Balanceamento, Alinhamento, Cambagem e Caster, torna público aos interessados que diante da alteração realizada no edital, no que diz respeito ao horário do certame, que fica alterado das 8:30 horas, para as 13:30 horas do mesmo dia, os interessados deverão retirar o novo edital, na sede do Município de 2ª a 6ª feira, de 8 horas às 17 horas ou através do site www.jequitiba.mg.gov.br .Os envelopes deverão ser protocolados até às 13 horas e 30 minutos do dia 16/10/2015. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone (31) 3717-6222.

BERNARDO BATISTA MARTINS RABELO
Pregoeiro.

Publicado por:
Bernardo Batista Martins Rabelo
Código Identificador:924D59C1

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE JOÃO MONLEVADE

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº. 104/2015 – RAIMUNDO NONATO SOUZA E CIA LTDA - ME. – Objeto: Prestação de

serviços para instalação de divisórias e pintura de parede na UEMG, conforme Convênio de Cooperação nº. 15/022, firmado entre a Universidade do Estado de Minas Gerais e o Município de João Monlevade visando manutenção do Curso Pós-Médio de Química nas dependências do Campus/João Monlevade, referente ao Processo de **Carta Convite Nº. 13/2015. - Valor:** R$ 10.458,00. - **Dotação Orçamentária:**
12.362.1211.2052, 3.3.90.39, ficha 253, fonte de recurso 1.00**. – Prazo:** 02/10/2015 a 31/12/2015 **- Data:** 02/10/2015.

Publicado por:
Priscila Aparecida Santiago Linhares
Código Identificador:699C10B5

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº29/2014

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº29/2014 – DU VALLE ENGENHARIA LTDA - EPP. **Objeto:** Execução de passeio público na Avenida Gentil Bicalho, com fornecimento de equipamentos, mão de obra, materiais e serviços necessários à execução dos mesmos, em atendimento a Secretaria Obras, decorrente da **Tomada de Preços nº02/2014. – Fundamentação:** Artigo 57 da Lei 8666/93. **– Vigência:** 23/09/2015 a 22/10/2015. - **Data:** 21/09/2015.

Publicado por:
Priscila Aparecida Santiago Linhares
Código Identificador:6B3DAF9C

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº99/2015

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº99/2015 – GENTE SEGURADORA S/A. - Objeto: Contratação de seguro para veículos oficiais da frota do Município de João Monlevade Administração Direta, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e assistência 24 horas, conforme lotes abaixo e termo de referência anexo. **LOTE 2** – Veículos Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento a Administração Direta, decorrente do **Pregão Presencial nº. 46/2015. Fundamentação:** Artigo 65 da Lei 8666/93. **– Dotação Orçamentária**: 30.301.1002.2133 – Ficha 555 – F.R. 1.02.00. - **Aditivo de Valor:** R$ 415,61. **– Data:** 30/09/2015.

Publicado por:
Priscila Aparecida Santiago Linhares
Código Identificador:BCCEB3CC

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2015

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2015 – VICENTE CLEMENTE DA CONCEIÇÃO. **Objeto:** Locação de imóvel (inscrição nº 01.03.088.0184.0001), localizado na Rua Portugal, nº 185 –Bairro Cruzeiro Celeste – João Monlevade – MG, para a família do Sr. Wellington de Jesus Torres, por encontra-se em situação de vulnerabilidade social, decorrente do Processo Licitatório nº69/2015, **Ato de Dispensa nº 24/2015 – Fundamentação:** Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 **– Vigência**: 16/10/2015 a 15/04/2016 **– Valor:** R$3.000,00 **– Dotação Orçamentária:** 16.482.1601.2084 – 3.3.90.36.00 - F. 443 – F.R. 1.00.00 **- Data:** 01/10/2015.

Publicado por:
Priscila Aparecida Santiago Linhares
Código Identificador:75E992B7

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2014

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2014 – LOPES E CIA LTDA. **Objeto:** cujo objeto é aquisição de passagens da cidade de João Monlevade/MG à Ipatinga/MG, em atendimento ao Albergue Municipal, decorrente do **Ato de Inexigibilidade 06/2014**,**– Valor:** R$ 2.352,00 - **Fund.:** Art. 65 da Lei 8.666/93. **– Dotação Orçamentária:**
08.244.0803.2077 – Ficha 417 – F.R. 1.56.00. **- Data**: 30/09/2015.

Publicado por:
Priscila Aparecida Santiago Linhares
Código Identificador:A3B437BA

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE JOÃO PINHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
CONTRATO Nº: 153/2015

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato de Prestação de Serviços
Contratado: Sana Engenharia Ltda
Objeto: Constitui objeto deste contrato a **construção de mesa em concreto da ponte sobre o córrego das pedras, na região denominada caatinga, neste município**, conforme planilhas orçamentárias e projetos - anexos deste edital. Adjudicados à Contratada em decorrência do julgamento do edital de Pregão presencial nº 060/2015.
Fundamentação: O presente contrato decorre do edital de Pregão Presencial nº. 060/2015, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Valor: R$ R$ 27.994,00 (Vinte e sete mil novecentos e noventa e quatro reais).
Dotações Orçamentárias:
02.06.06.26.782.2601.1026.4.4.90.51 - ficha 279 - da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. .
Vigência: 28/07/2015 a 31/12/2015

Publicado por:
Ana Paula Sanchez da Cruz
Código Identificador:AB4CA942

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 122/2015

1º Termo Aditivo do Contrato 122/2015, Pelo presente instrumento, como Contratante a **Prefeitura Municipal de João Pinheiro**, inscrita no CNPJ sob o nº 16.930.299/0001-13, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Carlos Gonçalves da Silva, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 389.224.446-49 e RG nº MG - 2.439.087 SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade. E contratado **PAESAN – Pavimentação Engenharia e Saneamento Ltda.**, empresa com sede a Rua Dorinato Ribeiro de Almeida, 11, Distrito Industrial I, Patos de Minas/MG, CEP: 38.706-708, CNPJ 03.691.134/0001-94, neste ato representada pelo **Sr. José Wilson Ribeiro**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF 375.657.376-15 e CREA 35.598-MG, residente em Patos de Minas – MG, ajustam o seguinte:

1.As partes acima qualificadas firmaram em 12 de Maio de 2015 o Instrumento de Contrato 122/2015 no qual ajustaram pela contratada a execução - sob o regime de empreitada por preço global por lote, por medição, com o fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais - das obras e serviços para realizar serviços de recapeamento asfáltico e implantação de rede de drenagem em ruas da sede e distrito do município de João Pinheiro MG. Adjudicados à Contratada em decorrência do julgamento do edital de Tomada de Preços nº 007/2015.
2.Atendendo a uma solicitação do Prefeito Municipal de João Pinheiro, Carlos Gonçalves da Silva, tendo por fundamento o Parecer Jurídico 398/2015 e os ditames das leis Federais 8666/93 e 10520/02, fica aditado em **R$ 94.807,14 (noventa e quatro mil oitocentos e sete reais e quatorze centavos)** o valor inicial do contrato 122/2015**.**
3. Continuam inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato.
E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só fim.

João Pinheiro, 22 de Setembro de 2015.

CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Prefeito Municipal
Contratante

PAESAN – Pavimentação Engenharia e Saneamento LTDA
SR. JOSÉ WILSON RIBEIRO

Publicado por:
Ana Paula Sanchez da Cruz
Código Identificador:299331A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
CONTRATO Nº: 180/2015

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato de Prestação de Serviços
Contratado: Copive Rent e Car e Assistência Ltda - ME
Objeto: objeto principal deste Contrato o fornecimento **dos serviços de lavação, lubrificação e de guincho** para **automóveis** lotados nas Secretarias Municipais de Educação e de Saúde.
Fundamentação: O presente contrato decorre do edital de **Pregão Presencial nº 100/2014 – Sistema de Registro de Preços 012/2014**, nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002 e Decretos Municipais nº. 308/2007 e 637/2011; aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Valor: R$ R$ 46.218,70 (Quarenta e seis mil duzentos e dezoito reais e setenta centavos).
Dotações Orçamentárias:
- 02.09.12.361.1202.2101 3.3.90.30.00 ficha 521,
02.09.12.361.1202.2101 3.3.90.36.00 ficha 522,
02.09.12.361.1202.2101 3.3.90.36.00 ficha 523,
02.09.12.365.1201.2101 3.3.90.30.00 ficha 552,
02.09.12.365.1201.2101 3.3.90.39.00 ficha 553,
02.10.12.361.1207.2171 3.3.90.30.00 ficha 585,
02.10.12.361.1207.2171 3.3.90.39.00 ficha 586,
02.11.12.361.1202.2110 3.3.90.30.00 ficha 605,
02.11.12.361.1202.2110 3.3.90.39.00 ficha 606,
02.11.12.361.1202.2125 3.3.90.30.00 ficha 609,
02.11.12.361.1202.2125 3.3.90.39.00 ficha 610,
02.11.12.361.1202.2136 3.3.90.30.00 ficha 611,
02.11.12.361.1202.2136 3.3.90.39.00 ficha 612 e
02.11.12.365.1201.2125 3.3.90.39.00 ficha 619 - da Secretaria Municipal de Educação;
02.07.10.302.1002.2132 3.3.90.39.00 ficha 434,
02.07.10.301.1002.2118 3.3.90.39.00 ficha 392,
02.07.10.301.1002.2040 3.3.90.39.00 ficha 374,
02.07.10.301.1002.2135 3.3.90.39.00 ficha 405,
02.07.10.305.1004.2106 3.3.90.39.00 ficha 385,
02.07.10.302.1003.2062 3.3.90.39.00 ficha 362 e
02.07.10.301.1002.2036 3.3.90.39.00 ficha 341 – da Secretaria Mun. de Saúde.
Vigência: 22/09/2015 à 31/12/2015

Publicado por:
Ana Paula Sanchez da Cruz
Código Identificador:DDB8C102

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
CONTRATO Nº: 188/2015

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato de Prestação de Serviços
Contratado: Eva Aparecida Martins de Amorim - ME
Objeto: Constituí objeto principal deste Contrato a aquisição de baterias destinadas aos veículos lotados nas Secretarias Municipais de Ação Social, Educação, Saúde, Agricultura e Obras**.**
Fundamentação: O presente contrato decorre do edital de **Pregão Presencial nº 097/2014 – Sistema de Registro de Preços 003/2014**, nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002 e Decretos Municipais nº. 308/2007 e 637/2011; aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Valor: R$30.131,67 (Trinta mil cento e trinta e um reais e sessenta e sete centavos).
Dotações Orçamentárias:
02.06.15.452.1501.2028-3.3.90.30.00 ficha 239;
02.06.15.452.1501.2033-3.3.90.30.00 ficha 260;
02.06.26.782.2601.2032-3.3.90.30.00 ficha 292;
02.06.122.1501.2027-3.3.90.30.00 ficha 195 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
02.09.12.122.0402.2113-3.3.90.30.00 ficha 491;
02.09.12.361.1202.2101-3.3.90.30.00 ficha 521;
02.09.12.365.1201.2101-3.3.90.30.00 ficha 552;
02.10.12.361.1207.2171-3.3.90.30.00 ficha 585;
02.11.12.361.1202.2110-3.3.90.30.00 ficha 605;
02.11.12.361.1202.2125-3.3.90.30.00 ficha 609;
02.11.12.361.1202.2136-3.3.90.30.00 ficha 611 da Secretaria Municipal de Educação.
02.14.01.08.244.0801.2044-3.3.90.30.00 ficha 737;
02.14.01.08.244.0801.2162-3.3.90.30.00 ficha 750 do Fundo Municipal de Assistência Social.
02.14.02.08.243.0801.2095-3.3.90.30.00 ficha 800;
02.14.02.08.243.0801.2117-3.3.90.30.00 ficha 808 do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.
02.14.03.08.122.0801.2088-3.3.90.30.00 ficha 829 da Secretaria Municipal de Ação Social.
02.07.01.10.122.1001.2034-3.3.90.30.00 ficha 311;
02.07.01.10.301.1002.2036-3.3.90.30.00 ficha 337;
02.07.01.10.302.1003.2062-3.3.90.30.00 ficha 359;
02.07.01.10.304.1004.2014-3.3.90.30.00 ficha 373;
02.07.01.10.305.1004.2106-3.3.90.30.00 ficha 383;
02.07.02.10.301.1002.2118-3.3.90.30.00 ficha 391;
02.07.02.10.301.1002.2135-3.3.90.30.00 ficha 404;
02.07.02.10.302.1002.2132-3.3.90.30.00 ficha 433;
02.07.02.10.302.1003.2127-3.3.90.30.00 ficha 448 da Secretaria Municipal de Saúde.
02.13.13.04.122.2001.2078-3.3.90.30.00 ficha 700;
02.13.13.18.541.1801.2138-3.3.90.30.00 ficha 708;
02.13.13.18.541.1801.2191-3.3.90.30.00 ficha 711;
02.13.13.20.606.2001.2086-3.3.90.30.00 ficha 717 da Secretaria Municipal de Agricultura.
Vigência: 03/09/2015 à 31/12/2015

Publicado por:
Ana Paula Sanchez da Cruz
Código Identificador:F77D9AC1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
CONTRATO Nº: 182/2015

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato de Prestação de Serviços
Contratado: Auto Center Zeluma Ltda- ME
Objeto: Constituí objeto principal deste Contrato o fornecimento de **serviços mecânicos** para reparos e manutenções em automóveis **Fiorino e Fiat Strada (ano: FIORINO: 1997, 2006, 2008 E 2013; FIAT STRADA: 2012 E 2013)**.
Fundamentação: O presente contrato decorre do edital de **Pregão Presencial nº 103/2014 – Sistema de Registro de Preços 014/2014**, nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002 e Decretos Municipais nº. 308/2007 e 637/2011; aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Valor: R$ R$ 8.664,00(Oito mil seiscentos e sessenta e quatro reais).
Dotações Orçamentárias:
02.06.04.122.1501.2027-3.3.90.39.00 ficha 198,
02.06.15.452.1501.2028-3.3.90.39.00 ficha 241,
02.06.15.452.1501.2033-3.3.90.39.00 ficha 262,
02.06.26.782.2601.2032-3.3.90.39.00 ficha 294 – da Secretaria Municipal de Obras.
02.09.12.122.0402.2113-3.3.90.39.00 ficha 494 – da Secretaria Municipal de Educação.
02.07.01.10.301.1002.2036-3.3.90.39.00 ficha 341,
02.07.01.10.302.1003.2062-3.3.90.39.00 ficha 362,
02.07.01.10.305.1004.2106-3.3.90.39.00 ficha 385,

02.07.02.10.301.1002.2118-3.3.90.39.00 ficha 392,
02.07.02.10.301.1002.2135-3.3.90.39.00 ficha 405- da Secretaria Municipal de Saúde.
Vigência: 22/09/2015 à 31/12/2015

Publicado por:
Ana Paula Sanchez da Cruz
Código Identificador:735CF740

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 154/2014

3º Termo Aditivo do Contrato 154/2014, Pelo presente instrumento, como Contratante a **Prefeitura Municipal de João Pinheiro**, inscrita no CNPJ sob o nº 16.930.299/0001-13, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Carlos Gonçalves da Silva, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 389.224.446-49 e RG nº MG - 2.439.087 SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade. E contratado **Antonio Vaz da Costa**, sediado(a) na Rua Celso Dornelas, 1719, Aeroporto, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº 067.020.406-44, ajustam o seguinte:

1.As partes acima qualificadas firmaram em 02 de Junho de 2014 o Instrumento de Contrato 154/2014 no qual ajustaram o fornecimento de gêneros alimentícios - através dos produtores da agricultura familiar e/ou do empreendedor familiar rural ou suas organizações – destinados à merenda escolar para as escolas públicas municipais.
2.Atendendo a uma solicitação do Secretario Municipal de Educação, tendo por fundamento o Parecer Jurídico 402/2015 e os ditames das leis Federais 8666/93 e 10520/02, fica aditado em 25% o quantitativo licitado.
3. Continuam inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato.
E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só fim.

João Pinheiro, 29 de Setembro de 2015.

CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Prefeito Municipal
Contratante

ANTONIO VAZ DA COSTA
CPF: 067.020.406-44
Contratado

Publicado por:
Ana Paula Sanchez da Cruz
Código Identificador:57F44839

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 127/2015

1º Termo Aditivo do Contrato 127/2015, Pelo presente instrumento, como Contratante a **Prefeitura Municipal de João Pinheiro**, inscrita no CNPJ sob o nº 16.930.299/0001-13, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Carlos Gonçalves da Silva, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 389.224.446-49 e RG nº MG - 2.439.087 SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade. E contratado **Sana Engenharia Ltda**, empresa sediada na Rua Frei Dionísio, 74, A, Centro nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 11.960.131/0001-37; neste ato representada pelo (a) Sr (a). **Caio Guilherme Alves Queiroz**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 085.508.546-03, RG nº MG-15.606.792 SSP/MG, residente e domiciliado (a) na Rua Deputado Quintino Vargas, 1121, Bela Vista, nesta cidade, ajustam o seguinte:

1.As partes acima qualificadas firmaram em 10 de Junho de 2015 o Instrumento de Contrato 127/2015 no qual ajustaram a execução, pela contratada, sob regime de empreitada por preço global, por medição, realização dos serviços, com o fornecimento de mão de obra, equipamentos, materiais, ferramentas etc... - de construção de pista de "HALF PIPE", conforme planilhas orçamentárias e projetos - anexos deste edital. Adjudicados à Contratada em decorrência do julgamento do edital de Pregão presencial nº 043/2015.
2.Atendendo a uma solicitação do Prefeito Municipal de João Pinheiro, Carlos Gonçalves da Silva, tendo por fundamento o Parecer Jurídico 399/2015 e os ditames das leis Federais 8666/93 e 10520/02, fica aditado em **R$ 5.336,25 (cinco mil trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos)** o valor do contrato original 127/2015.
3. Continuam inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato.
E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só fim.

João Pinheiro, 22 de Setembro de 2015.

CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Prefeito Municipal
Contratante

Sana Engenharia LTDA
CAIO GUILHERME ALVES QUEIROZ

Publicado por:
Ana Paula Sanchez da Cruz
Código Identificador:81685D7A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE CONTRATOS Nº 06/2015

Primeiro Termo de Apostilamento aos Instrumentos de Contratos nº 06/2015, firmado em 2015 que entre si Celebram a Prefeitura Municipal de João Pinheiro – Minas Gerais e a Empresa abaixo citada:

A Prefeitura Municipal de João Pinheiro/MG, com sede na Pç. Cel. Hermógenes, nº 60, João Pinheiro/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 16.930.299/0001-13, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Carlos Gonçalves da Silva, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 389.224.446-49 e Cédula de Identidade nº MG 2439087 SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade, neste Termo denominada CONTRATANTE e Contratada a Empresa:

CSA Comercial Ltda - ME, empresa sediada na Rua Capitão Sancho, 477, Centro, João Pinheiro/MG, inscrita no CNPJ sob o n.º 046.972.556-74; neste ato representada pelo **Sr. Ronan Correa Vieira**, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 602.209.106-34, residente nesta cidade.

Acordam em apostilar os Contratos acima mencionados, tendo em vista a inclusão de nova dotação orçamentária, acrescentando na dotação dos Contratos Primitivos os seguintes dados:

Dotação Orçamentária:
02.14.01.08.243.0802.2670-3.3.90.30.07 – ficha 726 Secretaria Municipal de Ação Social.

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato em questão.

João Pinheiro-Minas Gerais 24 de Julho de 2015.

CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Prefeito Municipal
Contratante

Publicado por:
Ana Paula Sanchez da Cruz
Código Identificador:381A7A94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE CONTRATOS Nº 83/2014

Primeiro Termo de Apostilamento aos Instrumentos de Contratos nº 83/2014, firmado em 2014 que entre si Celebram a Prefeitura Municipal de João Pinheiro – Minas Gerais e a Empresa abaixo citada:

A Prefeitura Municipal de João Pinheiro/MG, com sede na Pç. Cel. Hermógenes, nº 60, João Pinheiro/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 16.930.299/0001-13, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Carlos Gonçalves da Silva, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 389.224.446-49 e Cédula de Identidade nº MG 2439087 SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade, neste Termo denominada CONTRATANTE e Contratada a Empresa:

Idelmar José de Souza ME, empresa sediada na Rua Barão do Rio Branco, 661, Bairro Água Limpa, João Pinheiro/MG, CNPJ 10.145.132/0001-65, neste ato representada por **Idelmar José de Souza,** CPF 054.698.826-16 e RG MG-11.542.103.

Acordam em apostilar os Contratos acima mencionados, tendo em vista a inclusão de nova dotação orçamentária, acrescentando na dotação dos Contratos Primitivos os seguintes dados:

Dotação Orçamentária:
02.14.01.08.243.0802.2670-3.3.90.30.07 – ficha 726 Secretaria Municipal de Ação Social.

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato em questão.

João Pinheiro-Minas Gerais 19 de Agosto de 2015.

CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Prefeito Municipal
Contratante

Publicado por:
Ana Paula Sanchez da Cruz
Código Identificador:7E4130BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE CONTRATOS Nº 85/2014

Primeiro Termo de Apostilamento aos Instrumentos de Contratos nº 85/2014, firmado em 2014 que entre si Celebram a Prefeitura Municipal de João Pinheiro – Minas Gerais e a Empresa abaixo citada:

A Prefeitura Municipal de João Pinheiro/MG, com sede na Pç. Cel. Hermógenes, nº 60, João Pinheiro/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 16.930.299/0001-13, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Carlos Gonçalves da Silva, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 389.224.446-49 e Cédula de Identidade nº MG 2439087 SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade, neste Termo denominada CONTRATANTE e Contratada a Empresa:

Varejão Moreira Ltda - ME, empresa sediada a Rua Geraldo Rios, 871, Bairro Centro, João Pinheiro/MG, CNPJ 13.248.039/0001-74, neste ato representada por **Ronei Fernandes Moreira**, CPF 091.140.476-75 e RG MG – 14.466.751.

Acordam em apostilar os Contratos acima mencionados, tendo em vista a inclusão de nova dotação orçamentária, acrescentando na dotação dos Contratos Primitivos os seguintes dados:

Dotação Orçamentária:
Ficha 779 Secretaria Municipal de Ação Social.

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato em questão.

João Pinheiro-Minas Gerais 19 de Agosto de 2015.

CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Prefeito Municipal
Contratante

Publicado por:
Ana Paula Sanchez da Cruz
Código Identificador:9A060817

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO INSTRUMENTO DE CONTRATO 226/2014

Primeiro Termo de Apostilamento ao Instrumento de Contrato 226/2014 que entre si Celebram a Prefeitura Municipal de João Pinheiro – Minas Gerais e a Empresa Magno Gomes da Silveira.

A Prefeitura Municipal de João Pinheiro/MG, com sede na Pç. Cel. Hermógenes, nº 60, João Pinheiro/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 16.930.299/0001-13, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Carlos Gonçalves da Silva, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 389.224.446-49 e Cédula de Identidade nº MG 2439087 SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade, neste Termo denominada CONTRATANTE; **Magno Gomes da Silveira 01400173647**, empresa sediada Avenida José Rabelo de Souza, 907, Maria José de Paula – João Pinheiro - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 17.352.382/0001-15, neste ato representada pelo Sr (a) **Magno Gomes da Silveira**, inscrito no CPF sob o nº 014.001.736-47, RG nº MG 11.044.639, residente e domiciliado nesta cidade, acordam em apostilar o Contrato **226/2014**, tendo em vista a alteração e inclusão de novas fichas ao Contrato, acrescentando na dotação do Contrato Primitivo os seguintes dados:

Dotação Orçamentária:
Ficha 477

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato em questão.

João Pinheiro/MG, 31 de Março de 2015.

CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Prefeito Municipal
Contratante

Publicado por:
Ana Paula Sanchez da Cruz
Código Identificador:BE4D4C8F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
CONTRATO Nº: 179/2015

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato de Prestação de Serviços
Contratado: Memória Arquitetura Ltda - EPP
Objeto: Constituí objeto principal deste Contrato a prestação dos serviços de consultoria para realizar projetos de política de proteção ao Patrimônio Cultural, de acordo com as exigências do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA.
Fundamentação: O presente contrato decorre do edital de **Convite nº 001/2015**; nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Valor: R$ R$ 16.874,00(Dezesseis mil oitocentos e setenta e quatro reais).
Dotações Orçamentárias:
02.1213.392.1301.2643.3.3.90.39 da Secretaria Municipal de Cultura.
Vigência: 22/09/2015 à 31/12/2015

Publicado por:
Ana Paula Sanchez da Cruz
Código Identificador:5A509AD1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
CONTRATO Nº: 190/2015

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato de Prestação de Serviços
Contratado: João de Deus Oliveira - ME
Objeto: Constituí objeto principal deste Contrato a aquisição de baterias destinadas aos veículos lotados nas Secretarias Municipais de Ação Social, Educação, Saúde, Agricultura e Obras**.**
Fundamentação: O presente contrato decorre do edital de **Pregão Presencial nº 097/2014 – Sistema de Registro de Preços 003/2014**,

nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002 e Decretos Municipais nº. 308/2007 e 637/2011; aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Valor: R$5.780,00 (Cinco mil setecentos e oitenta reais).
Dotações Orçamentárias:
02.06.15.452.1501.2028-3.3.90.30.00 ficha 239;
02.06.15.452.1501.2033-3.3.90.30.00 ficha 260;
02.06.26.782.2601.2032-3.3.90.30.00 ficha 292;
02.06.122.1501.2027-3.3.90.30.00 ficha 195 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
02.09.12.122.0402.2113-3.3.90.30.00 ficha 491;
02.09.12.361.1202.2101-3.3.90.30.00 ficha 521;
02.09.12.365.1201.2101-3.3.90.30.00 ficha 552;
02.10.12.361.1207.2171-3.3.90.30.00 ficha 585;
02.11.12.361.1202.2110-3.3.90.30.00 ficha 605;
02.11.12.361.1202.2125-3.3.90.30.00 ficha 609;
02.11.12.361.1202.2136-3.3.90.30.00 ficha 611 da Secretaria Municipal de Educação.
02.14.01.08.244.0801.2044-3.3.90.30.00 ficha 737;
02.14.01.08.244.0801.2162-3.3.90.30.00 ficha 750 do Fundo Municipal de Assistência Social.
02.14.02.08.243.0801.2095-3.3.90.30.00 ficha 800;
02.14.02.08.243.0801.2117-3.3.90.30.00 ficha 808 do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.
02.14.03.08.122.0801.2088-3.3.90.30.00 ficha 829 da Secretaria Municipal de Ação Social.
02.07.01.10.122.1001.2034-3.3.90.30.00 ficha 311;
02.07.01.10.301.1002.2036-3.3.90.30.00 ficha 337;
02.07.01.10.302.1003.2062-3.3.90.30.00 ficha 359;
02.07.01.10.304.1004.2014-3.3.90.30.00 ficha 373;
02.07.01.10.305.1004.2106-3.3.90.30.00 ficha 383;
02.07.02.10.301.1002.2118-3.3.90.30.00 ficha 391;
02.07.02.10.301.1002.2135-3.3.90.30.00 ficha 404;
02.07.02.10.302.1002.2132-3.3.90.30.00 ficha 433;
02.07.02.10.302.1003.2127-3.3.90.30.00 ficha 448 da Secretaria Municipal de Saúde.
02.13.13.04.122.2001.2078-3.3.90.30.00 ficha 700;
02.13.13.18.541.1801.2138-3.3.90.30.00 ficha 708;
02.13.13.18.541.1801.2191-3.3.90.30.00 ficha 711;
02.13.13.20.606.2001.2086-3.3.90.30.00 ficha 717 da Secretaria Municipal de Agricultura.
Vigência: 03/09/2015 à 31/12/2015

Publicado por:
Ana Paula Sanchez da Cruz
Código Identificador:AA84ECEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
1º TERMO ADITIVO ATA SRP 008 2015 A

1º Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços 008/2015 A Pregão Presencial 034/2015, Pelo presente instrumento, como Contratante a **Prefeitura Municipal de João Pinheiro**, inscrita no CNPJ sob o nº 16.930.299/0001-13, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Carlos Gonçalves da Silva, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 389.224.446-49 e RG nº MG - 2.439.087 SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade. E Contratado: **2 R COMERCIAL LTDA**, empresa com sede a Rua Adelmo Xavier, 22, Bairro Alvorada, João Pinheiro/MG, CNPJ **18.742.344/0001-31**, neste ato representada pelo Sr. **Ricardo Murad de Oliveira**, CPF 102.982.386-32, ajustam o seguinte:

1.As partes acima qualificadas firmaram em 08 de Maio de 2015 o Instrumento de Ata de Registro de Preços 008/2015 no qual ajustaram o **fornecimento de gêneros alimentícios e Gás GLP, destinados às secretarias de Administração, Obras, Serviços Públicos, Saúde, PSF's, CAPS, Vigilância Epidemiológica, Funasa, Clínica de Fisioterapia, Farmácia Municipal, Clinica da Mulher, Hospital Municipal, Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo, Projetos Sociais, Abrigo, Ação e Desenvolvimento Social**, relativamente aos itens do edital de Pregão Presencial nº 034/2015.
2.Atendendo a uma solicitação do Gerente de Suprimentos e Licitações, tendo por fundamento o Parecer Jurídico 381/2015 e os ditames das leis Federais 8666/93 e 10520/02, fica reajustado o valor do item abaixo relacionado, a partir desta data prevalecerá o seguinte:
Item: 47 valor R$ 7,22
3. Continuam inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato.
E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só fim.

João Pinheiro, 14 de Setembro de 2015.

CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Prefeito Municipal
Contratante

RICARDO MURAD DE OLIVEIRA
2 R Comercial LTDA

Publicado por:
Adão Pereira da Silva
Código Identificador:2CF057A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
1º TERMO ADITIVO ATA SRP 008 2015 B

1º Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços 008/2015 B Pregão Presencial 034/2015, Pelo presente instrumento, como Contratante a **Prefeitura Municipal de João Pinheiro**, inscrita no CNPJ sob o nº 16.930.299/0001-13, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Carlos Gonçalves da Silva, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 389.224.446-49 e RG nº MG - 2.439.087 SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade. E Contratado: **CSA COMERCIAL LTDA ME**, empresa com sede a Rua Capitão Sancho, 469, Bairro Centro, João Pinheiro/MG, CNPJ **17.264.998/0001-34**, neste ato representada pelo Sr. **Ranan Correa Vieira**, CPF 602.209.106-34, ajustam o seguinte:

1.As partes acima qualificadas firmaram em 08 de Maio de 2015 o Instrumento de Ata de Registro de Preços 008/2015 no qual ajustaram o **fornecimento de gêneros alimentícios e Gás GLP, destinados às secretarias de Administração, Obras, Serviços Públicos, Saúde, PSF's, CAPS, Vigilância Epidemiológica, Funasa, Clínica de Fisioterapia, Farmácia Municipal, Clinica da Mulher, Hospital Municipal, Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo, Projetos Sociais, Abrigo, Ação e Desenvolvimento Social**, relativamente aos itens do edital de Pregão Presencial nº 034/2015.
2.Atendendo a uma solicitação do Gerente de Suprimentos e Licitações, tendo por fundamento o Parecer Jurídico 398/2015 e os ditames das leis Federais 8666/93 e 10520/02, fica reajustado o valor do item abaixo relacionado, a partir desta data prevalecerá o seguinte:
Item 74 valor R$ 63,12
3. Continuam inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato.
E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só fim.

João Pinheiro, 22 de Setembro de 2015.

CARLOS GONÇALVES DA SILVA
Prefeito Municipal
Contratante

RANAN CORREA VIEIRA
CSA Comercial LTDA ME

Publicado por:
Adão Pereira da Silva
Código Identificador:E5E01EF1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
PREGÃO PRESENCIAL 084 2015

AVISO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL nº 084/2015 - Sistema de Registro de Preços nº 015/2015 - abertura dia 16/10/2015, às 09h00, tipo menor preço unitário, objetivando o registro formal de preços para futuras e

eventuais aquisições de materiais esportivos, medalhas e troféus. JP/MG, 02/10/2015, Fernando Thomé Alves Simões : Pregoeiro. O Edital poderá ser acessado no site www.joaopinheiro.mg.gov.br Maiores informações no Dpto. de Compras da Prefeitura de João Pinheiro/MG - pç. Cel. Hermógenes, 60, centro, CEP 38770-000, p/ e-mail:
licita@joaopinheiro.mg.gov.br ou p/ telefone (38) 3561-5511, das 07h30 às 11h00 e de 13h00 às 17h30.

Publicado por:
Fernando Thomé Alves Simões
Código Identificador:25F208C3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
PREGÃO PRESENCIAL 085 2015

AVISO DE LICITAÇÃO:
PREGÃOPRESENCIAL nº 085/2015 – abertura dia 16/10/2015, às 16h00, tipo menor preço unitário – por km, objetivando a contratação dos serviços de transporte coletivo de estudantes para o ano letivo 2015 (linha nº 28). JP/MG, 02/10/2015, Fernando Thomé Alves Simões : Pregoeiro. O Edital poderá ser acessado no site www.joaopinheiro.mg.gov.br Maiores informações no Dpto. de Compras da Prefeitura de João Pinheiro/MG - pç. Cel. Hermógenes, 60, centro, CEP 38770-000, p/ e-mail: licita@joaopinheiro.mg.gov.br ou p/ telefone (38) 3561-5511, das 07h30 às 11h00 e de 13h00 às 17h30.

Publicado por:
Fernando Thomé Alves Simões
Código Identificador:A5290B57

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LAGOA DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 57/2015

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA – torna público TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 57/2015: O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais **RATIFICA** a dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, junto à empresa: MG ONCOLOGIA MEDICAMENTO ESPECIAIS LTDA., visando a aquisição de medicamento não disponibilizado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), para o Sr. Baltazar Dias de Souza, conforme Parecer Social, Ofício nº. 294 da Assessoria Jurídica, e Processo Judicial Nº. 0372.15.004949-5, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde. No valor de R$ R$ 19.377,92 (dezenove mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Lagoa da Prata, 30 de Setembro de 2015.

PAULO CÉSAR TEODORO,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edmar Vitor dos Santos
Código Identificador:2E02F0F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 126/2015

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - torna pública licitação na modalidade de PREGÃO Nº 126/2015. OBJETO: Aquisição de veículo automotivo tipo ambulância, para atender ás necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. TIPO: Menor Preço Unitário. Abertura das propostas: 16/10/2015, ás 16:00 horas. O edital poderá ser adquirido na rua Joaquim Gomes Pereira, nº 825, Centro, ou pelo site www.lagoadaprata.mg.gov.br

Lagoa da Prata, 02 de outubro de 2015.
Pregoeiro

Publicado por:
Tania Maria dos Santos
Código Identificador:EF3B9CE7

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LEOPOLDINA

PREFEITURA DE LEOPOLDINA
EXTRATO DOS CONTRATOS CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2015

Processo Licitatório nº 0614/2015
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios que deverão ser distribuídos as escolas assistidas pelo FNDE/PNAP/PNAC/EJA/PNAF, de acordo com art. 24 da lei federal nº 11.947 de 16/06/2009.
Fornecedores Vencedores:
- Assoc. dos Peq. Prod. Rurais e Famílias da Com. Ribeiro Junqueira **CNPJ:** 02.481.859/0001-95 /**Valor:** R$ 69.090,00 / Contrato nº: 180/2015
- Luiz Carlos Montorse do Carmo / **CPF:** 074.419.306-00 /**Valor:** R$ 19.999,26 / Contrato nº:181/2015
- José Franklin de Moraes / **CPF:** 157.896.916-68 /**Valor:** R$ 2.908,60 / Contrato nº: 182/2015
- Fabiano Zangirolani Cozini/ **CPF:** 104.841.346-20 /**Valor:** R$ 7.845,50 / Contrato nº: 183/2015
- Jairo José Lacerda da Silva/ **CPF:** 503.940.026-87 /**Valor:** R$ 16.800,00 / Contrato nº: 184/2015
- Luciano Daniel/**CPF**: 049.494.436-66 /**Valor:** R$ 19.669,00 / Contrato nº: 185/2015

Recurso: Convênios
Condições de pagamento: Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota Fiscal, e comprovante de recolhimento do INSS, FGTS e ISS , entregue no almoxarifado central da Prefeitura de Leopoldina.
Data da assinatura do Contrato: 14/09/2015

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:62B08C43

PREFEITURA DE LEOPOLDINA
PORTARIA N° 162, DE 01 DE OUTUBRO DE 2015

Dispõe sobre a homologação final do resultado do Processo Seletivo Simplificado SMS n° 010/2015 para contratação de 03(três) Médicos(+CR), 03 (três) assistente social (+CR), 03 (três) educador físico (+CR), 03 (três) farmacêutico (+CR), 06 (seis) psicólogo (+CR), 03 (três) nutricionista (+CR), 03 (três) fisioterapeuta (+CR), para atender ao núcleo de apoio de saúde e família (NASF)

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, ESTADO DE MINAS GERAIS, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Art. 1º - Fica homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado SMS n° 010/2015 para contratação de 03(três) Médicos(+CR), 03 (três) assistente social (+CR), 03 (três) educador físico (+CR), 03 (três) farmacêutico (+CR), 06 (seis) psicólogo (+CR), 03 (três) nutricionista (+CR), 03 (três) fisioterapeuta (+CR), para atender ao núcleo de apoio de saúde e família (NASF) – conforme Lei nº 4.253 de 07 de julho de 2015 e Lei nº 4254 de 07 de julho de 2015, publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Município – Diário Oficial dos Municípios Mineiros, cujos aprovados são os listados no Anexo I, parte integrante da presente Portaria.

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

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Leopoldina, Minas Gerais, 01 de outubro de 2015.
161º da Emancipação Político-Administrativa do Município.

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Anexo I

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 010/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÉDICO (+ CR), 03 (TRÊS) ASSISTENTE SOCIAL (+ CR), 03 (TRÊS) EDUCADOR FÍSICO (+ CR), 03 (TRÊS) FARMACÊUTICO (+ CR), 06 (SEIS) PSICÓLOGO (+ CR), 03 (TRÊS) NUTRICIONISTA (+ CR), 03 (TRÊS) FISIOTERAPEUTA (+ CR), PARA ATENDER AO NÚCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), CONFORME LEI N° 4.253, DE 07 DE JULHO DE 2015 E LEI N° 4.254, DE 07 DE JULHO DE 2015.

FISIOTERAPEUTA		
Quadro de Classificação		Pontos
01	Laís Ferreira Couto	64
02	Débora Monteiro Sales	36
03	Márcia Guerra da Silva	34
04	Rita Castro Souza de Resende	33
05	Gino Cesar Mantovani	31
06	Russmann Jorge Boia	31
07	Diego Siqueira Alencar	28
08	Priscila do Vale Bartole Silva	26
09	Rosely de Jesus Souza Costa	19
10	Carla Moreira Lima	19
11	Natália Nogueira Batista	19
12	Mariana Barbosa Crespo	19
13	Lilian de Fátima dos Santos	18
14	Paulo Sérgio Oliveira da Silva	15
15	Sheila Maria Lopes de Oliveira	14
16	Kleison Gouveia Fontes	13

ASSISTENTE SOCIAL		
Quadro de Classificação		Pontos
01	Vanessa de Moura Pacífico	54
02	Edivani Viana Pereira	50
03	Bárbara Maria da Silva	44
04	Wellington Alvim da Cunha	44
05	Daniele Aparecida Cerqueira S. Gouvea	43
06	Grasielia e Silva Fernandes	43
07	Maria Isabel Machado Gomes	34
08	Hércules Brito Lacerda	29
09	Kátia da Silva Matias	24
10	Geiza Tainara da Silva	20
11	Maria Helena de Lima Silviano	19
12	Ana Paula Mello Cruz	13
14	Sabrina de Oliveira Batista	10
15	Jovânia Donatto Vargas	04
16	Sônia Aparecida O. Lamóia	03

FARMACEUTICO		
Quadro de Classificação		Pontos
01	Valéria Silva Dibo	37
02	Milany de Souza de Sá	33
03	Ana Carolina Brito Azevedo	31
04	Maralice Carvalho Pimentel	28
05	Cristina Nogueira de Melo	21
06	Vanessa Fajardo Vale	21
07	Arethusa Lopes Valentim	15
08	Camila Soares Furtado Couto	13
09	Merice Alves Pires	09
10	Deise Aparecida Carneiro da Silva	09
11	Estela Maris Bianchi	03

PSICÓLOGO		
Quadro de Classificação		Pontos
01	Kátia Moraes de Almeida	60
02	Vanessa Cardoso Pereira de Souza	56
03	Ana Cristina Milanez Braga	53
04	Fernanda de Oliveira Guimarães	45
05	Mariana Barbosa Pessoa	44
06	Danielle Galito Henriques	40
07	Marisy de Souza Alves	34
08	Larissa Shikasho	23
09	Lilian Silva Pinto	22
10	Ludimila Belmonte Duarte	20
11	Regina Meneguite da Silva	20
12	Patrícia Resende Santiago	19
13	Cindhy Estevan	17
14	Neide M. de Araújo Andrade	14
15	Hugo de Souza Magalhães	11
16	Lucimélia de Jesus	10
17	Teresinha Flora B. Pereira	09
18	Lívia Maria Garcia da Silva	08

EDUCADOR FÍSICO		
Quadro de Classificação		Pontos
01	Thalita Vargas da Silva	53
02	Caio Conte Cúrcio	40
03	Saulo de Paula Costa	36
04	Glauquer Castro Lacerda	35
05	Andrea Almeida Rodrigues	31
06	Camila Gonçalves Toso	29
07	Liliane Augusta Pereira	26
08	Luana Resende Paixão	26
09	Sandrine Montes Assis do Bem	19
10	Dalcy Fabiano da Cruz Pereira	04

NUTRICIONISTA		
Quadro de Classificação		Pontos
01	Alessandra Teixeira Gonçalves	43
02	Roberta Marques Gomes	38
03	Rafaela Carneiro de Moura	32
04	Fernanda Mendonça da Silva	27
05	Nathássia Paixão Bedim Serpa	27
06	Maraísa Aparecida Dias Pedro	25
07	Marcos Vinícius Costa Silva	24
08	Sandra Cristina Ferreira Titonelli	22
09	Laisley Karen Amaral dos Santos	21
10	Nayla Cordeiro Vitói	19
11	Ana Paula Araújo Costa	17
12	Laura Xavier Castilho	15
13	Lívia Azevedo do Valle	13
14	Kárica Priscila Souza Silva	13
15	Kerlen Teixeira do Rego M. Ferreira	03
16	Micaela Albuquerque C. Oliveira	01
17	Larissa Melchiades Araújo	01

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:474FA944

PREFEITURA DE LEOPOLDINA
COMUNICADO DE ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTA - TP 014/2015

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência: Tomada de Preços nº014/15- PRC nº 757/15

Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s), na forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, nos itens **I, II e III** e critério de seleção pelo menor preço por item, para obras de: **Item I** – Construção de muro de arrimo em concreto armado, à Avenida Funchal Garcia , no Bairro São Cristovão; rua Eduardo Clementino, no Bairro Bela Vista ; rua Francisco Fortes Silva, no Bairro Bela Vista e rua "B", no Bairro Bela Vista; **Item II** – Construção de muro de arrimo em concreto armado, à rua Mário Rayol, Bairro Quinta Residência; rua Padre José Gomes Domingues, Bairro Seminário e rua Ribeiro Junqueira, Centro; **Item III**- Construção de muro de arrimo em concreto armado, à rua Ismail Ávila (muro 2); rua Manoel Monteiro; rua Roberto V. Young e rua Ismail Ávila, no Bairro Bela Vista, município de Leopoldina-MG.

A Comissão Permanente de Licitação torna público que fará realizar no dia 06(seis) de outubro de 2015, às 13(treze) horas, à rua Lucas Augusto nº68, nesta cidade, a sessão pública para a abertura do envelope contendo a Proposta de Preços da empresa Pereira e Camilo Construtora Ltda, apresentado dentro do prazo estipulado.

Leopoldina, 02 de outubro de 2015.

MARIA DA PENHA ESTEVÃO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:A81793A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0122/15

Pregão nº. 031/15 - PRC 303/14
Partes: Prefeitura Municipal de Leopoldina e a empresa Camet Consultoria e Assessoria em Medicina do Trabalho Ltda – ME
CLÁUSULA PRIMEIRA – **DO REAJUSTE** – Com base no parecer jurídico anteriormente exarado, os serviços prestados serão reajustados no percentual de 7,5538%, de acordo com o índice do IGP-M.
Data da assinatura do Termo Aditivo: 22/09/15
Signatários: José Roberto de Oliveira – Prefeito de Leopoldina
Célio Teixeira de Lacerda

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:D9D3F7D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO 2ª CHAMADA PARA A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SMS N° 009/2015

Lista de classificação relativa à 2ª chamada para a realização de entrevista técnica para suprir 02 (duas) vagas referentes ao o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SMS N° 009/2015 PARA A CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) CUIDADORES (+CR) – NÍVEL MÉDIO – PARA ATENDER AO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO – SRT TIPO II – CONFORME LEI N° 4.205, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.

CUIDADOR		
Quadro de Classificação		**Situação**
21	Helena Maria Custódio S. de Paulo	Não Compareceu
22	Luci Leia dos Santos Marçal	Não Compareceu
23	Maria Heny de Oliveira	**APTO**
24	Edivan Alves da Silva	INAPTO
25	Letícia da Silva Freitas	Não Compareceu
26	Luciene Maria Lima Rosa	Não Compareceu
27	Carlos Alexandre Alonso Elisiário	**APTO**
28	Maria Madalena Barbosa	INAPTO
29	Rosangela Silva de Campos	Não Compareceu
30	Marliani Claudiani R. Francisco	Não Compareceu

Leopoldina, MG, 29 de setembro de 2015.

LUCIA HELENA FERNANDES GAMA
Secretária de Saúde de Leopoldina/MG

Publicado por:
Tatiane Bonini Cosine
Código Identificador:EF946B19

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LUZ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 094/13 ENTRE O MUNICÍPIO DE LUZ E A EMPRESA VIVVER SISTEMAS LTDA, COM FUNDAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PRC Nº. 01834/13 – PREGÃO Nº. 033/13.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Resolvem as partes neste Aditivo de Contrato, o **Município de Luz**, entidade de direito público, CNPJ.: 18.301.036/0001-70, sediado à Rua 16 de março, 172, cidade de Luz - Minas Gerais, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **AILTON DUARTE,** brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº. 081.819.936-91 e RG- M-3.217.771 SSP/MG, residente e domiciliado na Praça Rotary nº.735, em Luz/MG; e como **CONTRATADA,** a Empresa: **VIVVER SISTEMAS LTDA,** com sede à Rua Joubert Guerra, nº. 32 – Bairro Ouro Preto – CEP: 31.310-230 em Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ n.º 03.381.389/0001-50**,** neste ato representado pelo sócio proprietário Sr. **Geraldo Tadeu da Conceição Cruz,** CPF nº. 478.374.036-49, residente e domiciliado à Rua Paulino Marques Gontijo, 260 – Bairro São Lucas em Belo Horizonte/MG, denominada **CONTRATADA,** aditar as Cláusulas Terceira e Quarta do Contrato de Prestação de Serviços Nº 094/13, nos termos do art. 57, II e Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e o fazem da seguinte forma:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

Fica prorrogado por mais **12 (doze) meses** o **Contrato de Prestação de Serviços nº 094/13,** portanto a vigência passa a ser até **07 de Agosto de 2016**, nos termos do artigo 57 inciso II da Lei Federal 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O valor da prestação de serviço previsto no item 4.1 do **Contrato de Prestação de Serviços nº 094/13**, cujo valor mensal de **R$5.621,04** (Cinco mil e seiscentos e vinte e um reais e quatro centavos), será reajustado em **9,3140%** (nove vírgula, três mil e cento e quarenta milésimos por cento), no percentual do índice do INPC (últimos 12 meses), passando para **R$6.144,58 (seis mil e cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)** mensais, nos termos do Art. 65, inciso II "d" da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
As demais Cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas.
E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que cumpra as suas finalidades legais.

Luz, 15 de Julho de 2015.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal
Contratante

Vivver Sistemas LTDA.
GERALDO TADEU DA CONCEIÇÃO CRUZ
Contratada

TESTEMUNHAS:

José Carlos de Oliveira
CPF: 127.578.456-91

Simone Alzira Zanardi Burakowski
CPF: 041.358.697-93

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:7F0C55A9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO: PRC Nº 02003/14 – PREGÃO Nº. 053/14

Assunto: "Aditivo de valor e Prorrogação de Prazo ao Contrato de Prestação de Serviço nº. 077/14".

Como Prefeito Municipal de Luz usando das atribuições que me são conferidas na Lei Orgânica Municipal e pelas Leis Federais N.ºs: 8.666/93 e 10.520/02, **HOMOLOGO** a decisão da Comissão Permanente de Licitações e com respaldo no **Parecer de n.º 0203A/15** de 17 de Agosto de 2015, da lavra da Consultoria Jurídica do Município de Luz, que concede aditivo de valor e prorrogação de prazo ao contrato abaixo relacionado:
Contrato de Prestação de Serviço nº. 077/14 – **WRM DA ROCHA ORTOPÉDICO – ME.**

Fundamento Legal: Art. 57, inciso II e art. 65, II, "d" da Lei Federal 8.666/93.

Publique-se e
intime-se.

Prefeitura Municipal de Luz, 17 de Agosto de 2015.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:A8881B44

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO: PRC Nº 0956/15 - PREGÃO Nº 022/15.

Assunto: "Realinhamento de Preço ao Contrato de Fornecimento nº 098/15".

Como Prefeito Municipal de Luz usando das atribuições que me são conferidas na Lei Orgânica Municipal e pelas Leis Federais N.ºs: 8.666/93 e 10.520/02, **HOMOLOGO** a decisão da Comissão Permanente de Licitações e com respaldo no **Parecer de N.º219C/2015** de 16 de setembro de 2015, da lavra da Procuradoria Jurídica do Município de Luz, que concede **realinhamento de preço** ao Contrato abaixo relacionado:

Contrato de Fornecimento nº 098/15 – RAFAEL BAHIA E FILHOS LTDA. Realinhando de preço dos itens: **Gasolina** licitada no valor de **R$3,03** (Três reais e três centavos) passando para **R$ 3,12** (Três reais e doze centavos) o litro, **Diesel S 10** licitado no valor de **R$3,09** (Três reais e nove centavos) passando para **R$ 3,16** (Três reais e dezesseis centavos) o litro e **Óleo diesel comum** licitado no valor de **R$2,59** (Dois reais e cinquenta e nove centavos)**,** passando para **R$ 2,68** (Dois reais e cinqüenta e nove centavos) o litro.

Fundamento Legal: Art. 65, inciso II, § 1º alínea "d" ambos da Lei Federal 8.666/93.

Publique-se e
intime-se.

Prefeitura Municipal de Luz, 16 de Setembro de 2015.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:BF6AD2A4

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO: PRC Nº 02124/14 – PREGÃO Nº. 056/14

Assunto: "Prorrogação de Prazo ao Contrato de Prestação de Serviço nº. 082/14".

Como Prefeito Municipal de Luz usando das atribuições que me são conferidas na Lei Orgânica Municipal e pelas Leis Federais N.ºs: 8.666/93 e 10.520/02, **HOMOLOGO** a decisão da Comissão Permanente de Licitações e com respaldo no **Parecer de n.º 0207/15** de 28 de Agosto de 2015, da lavra da Consultoria Jurídica do Município de Luz, que concede prorrogação de prazo por mais **12 (doze) meses,** portanto até **31/08/2016** ao contrato abaixo relacionado: Contrato de Prestação de Serviço nº. 082/14 – **RAIMUNDO FERREIRA JUNIOR 04797059680 – ME.**

Fundamento Legal: Art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93.

Publique-se e
intime-se.

Prefeitura Municipal de Luz, 28 de Agosto de 2015.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:01F6AFD7

SERVIÇO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO: PRC Nº 03083/14 - PREGÃO Nº 071/14 - TRASNPORTE ESCOLAR - 2015

Assunto: "Acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviço nº 030/15".

Como Prefeito Municipal de Luz usando das atribuições que me são conferidas na Lei Orgânica Municipal e pelas Leis Federais N.ºs: 8.666/93 e 10.520/02, **HOMOLOGO** a decisão da Comissão Permanente de Licitações e com respaldo no **Parecer de Nº.0217/15** de 14 de setembro de 2015, da lavra da Procuradoria Jurídica do Município de Luz, que concede a empresa **DINORA APOLINARIO DA ROCHA SILVA ME,** inscrita no CNPJ: 147.541.06/0001-95**, a**créscimo de quantidade de Km, abaixo relacionado:

Fica aditada a Clausula Terceira do C**ontrato de Prestação de Serviço nº 030/15 - PRC Nº. 03083/14 – Pregão 071/14 - Linha nº14 – Martins/Maravilha/Noruega,** cujo valor inicial do contrato é **R$ 148.046,80** (Cento e quarenta e oito mil e quarenta e seis reais e oitenta centavos), um acréscimo **R$ 30.660,00** (Trinta mil seiscentos e sessenta reais), o qual corresponde a **20,70 % (Vinte vírgula setenta por cento),** totalizando em **R$ 178.706,80 (Cento e setenta e oito mil setecentos e seis reais e oitenta centavos).**

O acréscimo é em virtude de aumento na quantidade contratada inicialmente, uma vez que houve alteração da rota.

Fundamento Legal: Art. 65, inciso II, alínea "d", § 1º da Lei Federal 8.666/93.

Publique-se e
intime-se.

Prefeitura Municipal de Luz, 14 de Setembro de 2015.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:E3025695

SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DESPACHO 192/15

Considerando o processo 39.931/15 de 01/10/2015 no qual o Senhor ALMIR SILVA MENDES requer, na forma da lei, a redução da base de cálculo do ITBI;
Considerando o teor da Ata da Reunião da Comissão Especial que analisou o processo em questão, especialmente sua conclusão de que o pleito do requerente se enquadra nos parâmetros legais para obtenção da redução da base de cálculo do ITBI;

HOMOLOGO a decisão da Comissão Especial na forma da lei.

Registra-se,
publique-se e
cumpra-se.

Luz, 02 de Outubro de 2015.

AILTON DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilia Batista Pereira
Código Identificador:13F20B75

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MATUTINA

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS
EXTRATO ADITIVO CONTRATO 02/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA/MG, torna público extrato do III(terceiro) Termo Aditivo ao Contrato 02/2015– **HILDO ANTONIO BORGES,** inscrita no CNPJ sob o n° 17.350.361/0001-60, com sede na Rua Totôe Flávio, nº135, Centro, CEP.38870-000 Matutina/MG, Processo Licitatório Nº 003/201 Pregão Presencial Nº.02/2015, Registro de Preços 01/2015, alteração da Cláusula III – item 3.2.1 – DO VALOR, passando a vigorar a partir do dia 01.10.2015 óleo diesel o valor de R$2,847 e gasolina o valor de R$3,457.

Publicado por:
Edilma Almeida Martins
Código Identificador:742725B6

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS
EXTRATO ADITIVO CONTRATO 04/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA/MG, torna público extrato do I(primeiro) Termo Aditivo ao Contrato 04/2015– **EDILSON MARTINS PIRES - ME,** pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob número 11.098.116/0001-21 com sede a Rua Major Olímpio Franco,618, Bairro Alto do Rosário na cidade de Matutina-MG, CEP – 38.870-000, Processo Licitatório Nº 002/2015 Pregão Presencial Nº.01/2015, alteração da Cláusula III – item 3.2.1 – DO VALOR, passando a vigorar a partir do dia 18.09.2015, Gás de Cozinha GLP 13 kg o valor de R$50,40 (cinqüenta reais e quarenta centavos).

Publicado por:
Edilma Almeida Martins
Código Identificador:21E3CA6A

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS
EXTRATO ATA DE REGISTRO E PREÇOS 022/2015

O MUNICIPIO DE MATUTINA/MG, torna público extrato da Ata nº022/2015 - Registro de Preços Nº 06/2015 Processo Administrativo Licitatório Nº 053/2015 – Pregão Presencial Nº 033/2015. Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS** para o fornecimento de Medicamentos relacionados pela Câmara de Regulação – CMED da Secretaria Executiva da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, relativa aos Preços Máximos de Medicamentos por Princípio Ativo, para compras Públicas - Preço Fábrica (PF) para uso no Hospital Municipal São Vicente de Paulo, PSFs, Posto de Saúde de Abaeté de Baixo e Farmácia Básica deste Município de Matutina. Empresa: **MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 11.735.488/0001-11, com sede à Av. Dr. Messias Barros, nº.370, Distrito Industrial Miguel de Luca em Varginha/MG, CEP 37.072-003.Valor: **MEDICAMENTO GENERICO com desconto de 40% sobre o preço de fábrica e MEDICAMENTO SIMILAR com desconto de 20% SOBRE preço de fábrica.**. Prazo: **18.09.2015 a 18.09.2016.**

Publicado por:
Edilma Almeida Martins
Código Identificador:62F02F3E

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A Prefeitura Municipal de Mendes Pimentel/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que não houve nenhum interessado em participar do Pregão Presencial n° 013/2015, com abertura no dia 30/09/2015, às 09 horas, ocasionando uma LICITAÇÃO DESERTA.

##DAT Mendes Pimentel, 02 de outubro de 2015.

SIRLÉIA MARIA RODRIGUES NEVES
Pregoeira.

Publicado por:
Simone Aparecida Maria José
Código Identificador:42F5DE97

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MESQUITA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RESULTADO CONVITE 007/2015

RESULTADO DO CONVITE Nº 007/2015 – PROCESSO Nº 027/2015

Mesquita - MG, 02 de outubro de 2015. A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Mesquita comunica aos interessados que a empresa vencedora do Convite nº 007/2015, Processo nº 027/2015, cujo objeto é a contratação de empresa, por menor preço global e sob regime de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos para serviços de revestimento de vegetação em bordos de pavimentação, com o fornecimento e plantio de Grama Esmeralda em placas, inclusive terra vegetal e conservação por 30 dias, na estrada de acesso ao Distrito de Barra Grande – Morro Santiago, em atendimento ao Termo Aditivo do Convênio nº 240/2013/SEGOV/PADEM foi **HENRIKS SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.** ao preço global de R$ 9.420,57 (nove mil quatrocentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos). Foi aberto prazo legal para recursos dos interessados.

Publicado por:
Josué Carlos Santana
Código Identificador:698463B0

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE PREGÃO Nº 082/2015 – PRC Nº 855/15

A Prefeitura Municipal de Pará de Minas, através da Diretoria de Compras e Contratos, torna público para conhecimento dos interessados a abertura da licitação sob a modalidade **PREGÃO Nº 082/2015 – PRC Nº 855/15.** Objeto: Fornecimento de camisas e calças. Tipo: menor preço. Aquisição do edital: até às 08:30 horas do dia 21/10/2015 na Diretoria de Compras e Contratos ou acesso pelo site
http://www.parademinas.mg.gov.br. Abertura: 21/10/2015 às 09:00 horas.

Pará de Minas, 02 de outubro de 2015.

ANDERSON JOSÉ GUIMARÃES VIANA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Viviane da Silva Santos
Código Identificador:15BCE180

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PERDÕES

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCESSO 89/2015 TP 03-2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES - TOMADA DE PREÇO 03-2015. A Prefeitura Municipal de Perdões/MG, faz saber a abertura de licitação Processo 89/2015 Tomada de Preço 03/2015,

abertura em 21-10-2015 as 13:00 - na Pça. 1º de junho, 103, Centro - Perdões MG. Objeto: prestação de serviços de sinalização horizontal e vertical/pavimentação e microdrenagem de via. Contrato de Repasse 1007634-71/2013/Mcidades Convênio SICONV 789394/2013.

Edital/Informações: (35)3864-7298, e-mail: licitacao@perdoes.mg.gov.br

Perdões, 01/10/2015

FLÁVIO LÚCIO CARLOTA
Presidente
CPL

Publicado por:
Wilton Teixeira
Código Identificador:079ED26A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCESSO 90/2015 PREGÃO 65-2015 AQUISIÇÃO DE SOJA E OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES – Pregão Presencial nº 65/2015. A Prefeitura Municipal de Perdões, conforme decretos 2083 e 2084, de 06 de Janeiro de 2006, instituindo o Pregão Presencial e o Registro de Preço, torna público que fará realizar: a) Processo Licitatório nº 90/2015 - Pregão Presencial nº 65/2015 - objeto: Registro de preço para aquisição de soja em grãos e outros com abertura dos envelopes às 12:30 hs do dia 16.10.2015. O edital está disponível no site: www.perdoes.mg.gov.br

Publicado por:
Wilton Teixeira
Código Identificador:9940FF7C

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PIRANGUINHO

PREGOEIRA
EDITAL DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO - Edital de Licitação - Pregão Presencial nº 048/2015. Edital para aquisição de material permanente (eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, moveis de escritório etc), para atender diversas secretarias do Município. Exclusivo para ME e EPP. Data de abertura: 16/10/2015 às 09 horas.Edital pelo site www.piranguinho.mg.gov.br ou mais informações pelo e-mail: licitacaopiranguinho@yahoo.com.br, tel (35) 3644-1222.

FÁBIA C. IZIDORO
Pregoeira.

02/10/2015.

Publicado por:
Fábia Cristina Izidoro
Código Identificador:CF0F31A3

PREGOEIRA
EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO - Edital de Licitação - Pregão Presencial nº 049/2015. Edital de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material de consumo para os veículos da Frota Municipal, solicitado pela Secretaria de Obras e Infraestrutura. Exclusivo para ME e EPP. Data de abertura: 19/10/2015 às 09 horas. Edital pelo site www.piranguinho.mg.gov.br ou mais informações pelo e-mail: licitacaopiranguinho@yahoo.com.br, tel (35) 3644-1222.

FÁBIA C. IZIDORO
Pregoeira.

02/10/2015.

Publicado por:
Fábia Cristina Izidoro
Código Identificador:E6B63A99

PREGOEIRA
EDITAL DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO - Edital de Licitação - Pregão Presencial nº 050/2015. Edital para aquisição de camisetas e camisas para atender as Secretarias de Saúde e de Promoção Social. Exclusivo para ME e EPP. Data de abertura: 20/10/2015 às 09 horas. Edital pelo site www.piranguinho.mg.gov.br ou mais informações pelo e-mail: licitacaopiranguinho@yahoo.com.br, tel (35) 3644-1222.

FÁBIA C. IZIDORO
Pregoeira.

02/10/2015.

Publicado por:
Fábia Cristina Izidoro
Código Identificador:4613192E

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PIRAPETINGA

GABINETE
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Exercício: 2015

4º - Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções do Governo Artigo 2° Parágrafo 1° da Lei 4.320/64 - Orçamento de Programa

Página(s): 1/1

Receitas	Valores	Valores	Despesas	Valores. de Capital	Valores
1 RECEITAS CORRENTES		29.397.671,00	01 LEGISLATIVA	1.344.000,00	
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	871.111,00		02 JUDICIÁRIA	185.670,00	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	89.871,00		04 ADMINISTRAÇÃO	2.507.370,00	
1.5 RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA	47.600,00	
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	705.000,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.600.680,00	
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.500.844,00		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	204.140,00	
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.845,00		10 SAÚDE	9.180.569,00	
2 RECEITAS DE CAPITAL		5.527.734,00	12 EDUCAÇÃO	8.214.580,00	
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		13 CULTURA	566.000,00	
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.427.734,00		15 URBANISMO	2.957.800,00	
9 DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.954.276,00	16 HABITAÇÃO	330.000,00	
9.5 FUNDEB	-3.954.276,00		17 SANEAMENTO	1.684.500,00	
			18 GESTÃO AMBIENTAL	301.720,00	
			20 AGRICULTURA	128.000,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.500,00	
			24 COMUNICAÇÕES	80.500,00	
			26 TRANSPORTE	793.000,00	
			27 DESPORTO E LAZER	230.500,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS	595.000,00	
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	18.000,00	
Total Geral da Receita		30.971.129,00	Total Geral da Despesa		30.971.129,00

01/10/2015 09:22:17 0,27

Impresso por: Oladir de Oliveira Frango

Publicado por:
Beatriz da Costa Bifano
Código Identificador:DF7A6BAA

GABINETE
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Exercício: 2015

4º - Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções do Governo Artigo 2° Parágrafo 1° da Lei 4.320/64 - Orçamento de Programa

Página(s): 1/1

Receitas	Valores	Valores	Despesas	Valores. de Capital	Valores
1 RECEITAS CORRENTES		29.397.671,00	01 LEGISLATIVA	1.344.000,00	
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	871.111,00		02 JUDICIÁRIA	185.670,00	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	89.871,00		04 ADMINISTRAÇÃO	2.507.370,00	
1.5 RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA	47.600,00	
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	705.000,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.600.680,00	
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.500.844,00		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	204.140,00	
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.845,00		10 SAÚDE	9.180.569,00	
2 RECEITAS DE CAPITAL		5.527.734,00	12 EDUCAÇÃO	8.214.580,00	
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		13 CULTURA	566.000,00	
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.427.734,00		15 URBANISMO	2.957.800,00	
9 DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.954.276,00	16 HABITAÇÃO	330.000,00	
9.5 FUNDEB	-3.954.276,00		17 SANEAMENTO	1.684.500,00	
			18 GESTÃO AMBIENTAL	301.720,00	
			20 AGRICULTURA	128.000,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.500,00	
			24 COMUNICAÇÕES	80.500,00	
			26 TRANSPORTE	793.000,00	
			27 DESPORTO E LAZER	230.500,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS	595.000,00	
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	18.000,00	
Total Geral da Receita		30.971.129,00	Total Geral da Despesa		30.971.129,00

01/10/2015 09:22:17 0,27

Impresso por: Oladir de Oliveira Frango

Publicado por:
Beatriz da Costa Bifano
Código Identificador:741601A0

GABINETE
ADENDO V - ORÇAMENTO PROGRAMA (CONSOLIDADO)

Exercício: 2015

7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)
Adendo V - A Portaria SOF N° 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Despesa - Orçamento Programa

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Unidade: 1 - Legislativa
Sub-Unidade: 1 - Legislativa

Página(s): 1/19

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
01	LEGISLATIVA	34.000,00	1.310.000,00	1.344.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	34.000,00	1.310.000,00	1.344.000,00
01.031.001	Representação Política do Legislativo Municipal	34.000,00	1.310.000,00	1.344.000,00
01.031.001.1.0001	Equipamento p/ Câmara Municipal	18.000,00	0,00	18.000,00
01.031.001.1.0002	Construção ou Reforma da Câmara	16.000,00	0,00	16.000,00
01.031.001.2.0001	Manutenção Atividades Legislativo	0,00	629.655,00	629.655,00
01.031.001.2.0002	Manutenção Atividades Legislativa	0,00	680.345,00	680.345,00
		34.000,00	1.310.000,00	1.344.000,00

01/10/2015 10:19:09 0,22

Impresso por: Oladir de Oliveira Frango

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Exercício: 2015

7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)
Adendo V - A Portaria SOF N° 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Despesa - Orçamento Programa

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito
Sub-Unidade: 0 - Gabinete do Prefeito

Página(s): 2/19

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	61.000,00	460.320,00	521.320,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.000,00	460.320,00	521.320,00
04.122.002	Representação Política do Executivo Municipal	61.000,00	460.320,00	521.320,00
04.122.002.1.0047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO GABINETE PREFEITO	61.000,00	0,00	61.000,00
04.122.002.2.0003	Pagamento Subsídios Agentes Políticos	0,00	207.900,00	207.900,00
04.122.002.2.0004	Manut. das Atividades Gabinete do Prefeito	0,00	250.420,00	250.420,00
04.122.002.2.0005	Recep. Hospedagens e Festividades	0,00	2.000,00	2.000,00
		61.000,00	460.320,00	521.320,00

01/10/2015 10:19:09 0,31

Impresso por: Oladir de Oliveira Frango

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Exercício: 2015

7° - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)
Adendo V - A Portaria SOF N° 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Despesa - Orçamento Programa

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Unidade: 2 - Procuradoria Jurídica
Sub-Unidade: 0 - Procuradoria Jurídica

Página(s): 3/19

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
02	JUDICIÁRIA	0,00	185.670,00	185.670,00
02.062	DEF. INTER.PUBLICO PROC. JUDICIÁRIO	0,00	185.670,00	185.670,00
02.062.003	Apoio Administrativo	0,00	185.670,00	185.670,00
02.062.003.2.0006	Manutenção Atividades Processo Judiciário	0,00	185.670,00	185.670,00
		0,00	185.670,00	185.670,00

01/10/2015 10:19:09 0,35

Impresso por: Oladir de Oliveira Frango

Publicado por:
Beatriz da Costa Bifano
Código Identificador:4D517E42

GABINETE
CÁLCULO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (CONSOLIDADO)

Exercício: 2015

RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO MÍNIMA DE EDUCAÇÃO

01 - RECEITAS
A - IMPOSTOS
Página(s): 1/3
1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 280.000,00
1.1.1.2.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 180.000,00
1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 40.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS 80.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 160.000,00
_____ SUB-TOTAL 740.000,00
B - TRANFRÊNCIAS CORRENTES
1.7.2.1.01.02.00.00 COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 10.961.980,00
1.7.2.1.01.05.00.00 COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 2.400,00
1.7.2.1.36.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96 42.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00 COTA PARTE DO ICMS 7.200.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA PARTE DO IPVA 1.430.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 135.000,00
_____ SUB-TOTAL 19.771.380,00
C - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.1.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU 3.000,00
1.9.1.1.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS 2.000,00
1.9.1.3.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DIV. ATIVA DO I.P.T.U. 30.000,00
1.9.1.3.13.01.00.00 MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DO I.S.S.Q.N. 6.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU 116.845,00
1.9.3.1.13.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS 10.000,00
_____ SUB-TOTAL 167.845,00
_____ TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C) 20.679.225,00
EDUCAÇÃO
A - DESPESA ORÇADA DA EDUCAÇÃO POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 12 EDUCAÇÃO
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.122.003 Apoio Administrativo 388.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.010 Ensino de Qualidade 656.980,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.010 Ensino de Qualidade 275.000,00
_____ TOTAL DAS DESPESAS 1.319.980,00
_____ B - CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 3.954.276,00
_____ TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A + B) 5.274.256,00

Cálculo de Aplicação na Educação

RECEITA BASE DE CÁLCULO 20.679.225,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88) 25.00% 5.169.806,25
TOTAL PREVISTO NA EDUCAÇÂO 25,51% 5.275.270,30
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO 0,51% 105.464,05
01/10/2015 10:22:29 0,49

Impresso por: Oladir de Oliveira Frango

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Exercício: 2015

Cálculo de Limites Constitucionais (Consolidado) Página(s): 2/3

FUNDEB

Aplicação com Remuneração de Profissionais do Magistério

RECEITA PREVISTA DE ARRECADAÇÃO DO FUNDEB
1.3.2.5.01.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB 3.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 4.322.600,00
_____ 4.325.600,00

Cálculo de Aplicação no FUNDEB

MÍNIMO PREVISTO PARA APLICAÇÃO 60.00% 2.595.360,00
VALOR PREVISTO DE APLICACAO 77,99% 3.373.728,00
SUERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO 17,99% 778.368,00

RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO MÍNIMA DE SAÚDE

01 - RECEITAS A - IMPOSTOS
1.1.1.2.02.00.00.00 IMPOSTO S/ PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 280.000,00
1.1.1.2.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 180.000,00
1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 40.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS 80.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 160.000,00
_____ SUB-TOTAL 740.000,00
B - TRANFRÊNCIAS CORRENTES
1.7.2.1.01.02.00.00 COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 10.961.980,00
1.7.2.1.01.05.00.00 COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 2.400,00
1.7.2.1.36.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96 42.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00 COTA PARTE DO ICMS 7.200.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA PARTE DO IPVA 1.430.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 135.000,00
_____ SUB-TOTAL 19.771.380,00
C - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.1.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU 3.000,00
1.9.1.1.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS 2.000,00
1.9.1.3.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DIV. ATIVA DO I.P.T.U. 30.000,00
1.9.1.3.13.01.00.00 MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DO I.S.S.Q.N. 6.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU 116.845,00
1.9.3.1.13.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS 10.000,00
_____SUB-TOTAL 167.845,00
_____ TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C) 20.679.225,00

SAÚDE

A - DESPESA ORÇADA PARA SAÚDE POR FUNCIONAL PROGRAMATICA
10 SAÚDE
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10.122.003 Apoio Administrativo 404.500,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA
10.301.003 Apoio Administrativo 2.000,00
10.301.008 Saúde do Cidadão 2.339.796,00

01/10/2015 10:22:30 0,93

Impresso por: Oladir de Oliveira Frango

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA Exercício: 2015

Cálculo de Limites Constitucionais (Consolidado)

10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Página(s): 3/3

10.302.008 Saúde do Cidadão 32.262,00
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
10.303.008 Saúde do Cidadão 25.000,00
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.304.009 Prevenção e Contrôle de Doenças 23.000,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10.305.009 Prevenção e Contrôle de Doenças 27.440,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.008 Saúde do Cidadão 3.122.800,00
_____ TOTAL DAS DESPESAS 5.976.798,00
_____ TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A) 5.976.798,00

Cálculo de Aplicação na Saúde

RECEITA BASE DE CÁLCULO 20.679.225,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88) 15.00% 3.101.883,75
TOTAL PREVISTO NA SAÚDE 28,9% 5.976.798,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO 13,9% 2.874.914,25

DESPESAS DE PESSOAL

Cálculo da Receita Corrente Liquida

1 - TOTAL DA RECEITA CORRENTE 29.397.671,00
2 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB 3.954.276,00
3 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR AO RPPS 0,00
_____ TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (1 - 2 - 3) 25.443.395,00

Demonstrativo das Despesas de Pessoal

1) Despesa de Pessoal do Executivo PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 15.815,67
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.300.550,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 5.818.030,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.150.490,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 218.000,00
FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE PIRAPETINGA
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 234.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 780.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 265.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL 45.000,00
_____SUB-TOTAL 12.826.885,67

2) Despesa de Pessoal do Legislativo CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 832.085,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 176.515,00
_____ SUB-TOTAL 1.008.600,00
_____ TOTAL 13.835.485,67

Cálculo de Gastos com Pessoal

EXECUTIVO 50,41% 12.826.885,67
LEGISLATIVO 3,96% 1.008.600,00
TOTAL DO MUNICÍPIO 54,38% 13.835.485,67

01/10/2015 10:22:30 1,44

Impresso por: Oladir de Oliveira Frango

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Publicado por:
Beatriz da Costa Bifano
Código Identificador:F35DF490

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PIRAPORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2015 – LEILÃO Nº 001/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA – Processo Licitatório nº 067/2015 – Leilão nº 001/2015 - CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO - objeto: alienação de imóveis havidos por dação em pagamento na cobrança de Executivos Fiscais. CONVOCAMOS a empresa MASTEC CARTUCHOS E TONER DE PIRAPORA LTDA para assinatura do contrato e termo de adjudicação, bem como para efetuar o pagamento do valor remanescente, ofertado pelas áreas 01 e 02 da gleba 01, totalizando o montante de R$70.139,20, no prazo de cinco dias úteis, contados da convocação.

Pirapora, 01/10/2015.

ANTONIO CARLOS SOARES DOS SANTOS
Leiloeiro Administrativo.

Publicado por:
Kele Cristina da Silva Azevedo
Código Identificador:01C0D863

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE POÇO FUNDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 267/2015
Decorrência: Processo nº 197/2015 Pregão nº 130/2015
Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, COM ENTREGA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DURANTE O ANO DE 2.015. Contratada: VALE COMERCIAL LTDA EPP. Valor global do contrato: R$ 10.030,60. Data da assinatura: 29/09/2015. Vigência: O prazo de vigência, objeto deste contrato será até 29/09/2016. De acordo com a Lei 8.666/93.
Dotação Orçamentária:
04 01 2.045 3.3.90.30.00.00.00.00. 0102 F 235
04 01 2045 339030000000000155 F237

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:A13D5CC6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 268/2015
Decorrência: Processo nº 197/2015 Pregão nº 130/2015
Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, COM ENTREGA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DURANTE O ANO DE 2.015. Contratada: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. Valor global do contrato: R$ 12.830,00. Data da assinatura: 29/09/2015. Vigência: O prazo de vigência, objeto deste contrato será até 29/09/2016. De acordo com a Lei 8.666/93.
Dotação Orçamentária:
04 01 2.045 3.3.90.30.00.00.00.00. 0102 F 235
04 01 2045 339030000000000155 F237

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:03445B6B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 269/2015
Decorrência: Processo nº 197/2015 Pregão nº 130/2015
Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, COM ENTREGA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DURANTE O ANO DE 2.015. Contratada: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Valor global do contrato: R$ 6.678,00. Data da assinatura: 29/09/2015. Vigência: O prazo de vigência, objeto deste contrato será até 29/09/2016. De acordo com a Lei 8.666/93.
Dotação Orçamentária:
04 01 2.045 3.3.90.30.00.00.00.00. 0102 F 235
04 01 2045 339030000000000155 F237

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:2AC61D47

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 270/2015
Decorrência: Processo nº 197/2015 Pregão nº 130/2015
Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, COM ENTREGA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DURANTE O ANO DE 2.015. Contratada: ALFALAGOS LTDA. Valor global do contrato: R$ 4.065,00. Data da assinatura: 29/09/2015. Vigência: O prazo de vigência, objeto deste contrato será até 29/09/2016. De acordo com a Lei 8.666/93.
Dotação Orçamentária:
04 01 2.045 3.3.90.30.00.00.00.00. 0102 F 235
04 01 2045 339030000000000155 F237

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:05FAB48A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 271/2015
Decorrência: Processo nº 197/2015 Pregão nº 130/2015
Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, COM ENTREGA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DURANTE O ANO DE 2.015. Contratada: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Valor global do contrato: R$ 7.254,00. Data da assinatura: 29/09/2015. Vigência: O prazo de vigência, objeto deste contrato será até 29/09/2016. De acordo com a Lei 8.666/93.
Dotação Orçamentária:
04 01 2.045 3.3.90.30.00.00.00.00. 0102 F 235
04 01 2045 339030000000000155 F237

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:2CF0814B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 272/2015
Decorrência: Processo nº 197/2015 Pregão nº 130/2015
Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, COM ENTREGA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DURANTE O ANO DE 2.015. Contratada: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor global do contrato: R$ 9.760,00. Data da assinatura: 29/09/2015. Vigência: O prazo de vigência, objeto deste contrato será até 29/09/2016. De acordo com a Lei 8.666/93.
Dotação Orçamentária:
04 01 2.045 3.3.90.30.00.00.00.00. 0102 F 235
04 01 2045 339030000000000155 F237

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:38C49233

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 273/2015
Decorrência: Processo nº 197/2015 Pregão nº 130/2015
Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, COM ENTREGA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DURANTE O ANO DE 2.015. Contratada: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Valor global do contrato: R$ 6.387,00. Data da assinatura: 29/09/2015. Vigência: O prazo de vigência, objeto deste contrato será até 29/09/2016. De acordo com a Lei 8.666/93.
Dotação Orçamentária:
04 01 2.045 3.3.90.30.00.00.00.00. 0102 F 235
04 01 2045 339030000000000155 F237

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:528BF8EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 274/2015
Decorrência: Processo nº 197/2015 Pregão nº 130/2015
Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, COM ENTREGA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DURANTE O ANO DE 2.015. Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. Valor global do contrato: R$ 21.229,50. Data da assinatura: 29/09/2015. Vigência: O prazo de vigência, objeto deste contrato será até 29/09/2016. De acordo com a Lei 8.666/93.
Dotação Orçamentária:
04 01 2.045 3.3.90.30.00.00.00.00. 0102 F 235
04 01 2045 339030000000000155 F237

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:D5A076B3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 275/2015
Decorrência: Processo nº 197/2015 Pregão nº 130/2015
Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, COM ENTREGA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DURANTE O ANO DE 2.015. Contratada: CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA. Valor global do contrato: R$ 4.553,50. Data da assinatura: 29/09/2015. Vigência: O prazo de vigência, objeto deste contrato será até 29/09/2016. De acordo com a Lei 8.666/93.
Dotação Orçamentária:
04 01 2.045 3.3.90.30.00.00.00.00. 0102 F 235
04 01 2045 339030000000000155 F237

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:FD5AC9DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 276/2015
Decorrência: Processo nº 197/2015 Pregão nº 130/2015
Objeto: o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, COM ENTREGA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DURANTE O ANO DE 2.015. Contratada: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP. Valor global do contrato: R$ 290,00. Data da assinatura: 29/09/2015. Vigência: O prazo de vigência, objeto deste contrato será até 29/09/2016. De acordo com a Lei 8.666/93.
Dotação Orçamentária:
04 01 2.045 3.3.90.30.00.00.00.00. 0102 F 235
04 01 2045 339030000000000155 F237

RENATO FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enilton Guimarães
Código Identificador:6A3EE685

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PRATA

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 718/2015

EXONERA E DECLARA VAGO CARGO PÚBLICO QUE MENCIONA.

O Prefeito do Município de Prata, Estado de Minas Gerais no uso de suas atribuições legais, conforme disposto no art. 58, inciso I da Lei Complementar nº 002/2006, de 31 de janeiro de 2006 e Art. 82, Inciso II, Letra "a" da Lei Orgânica do Município de Prata-MG.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, do cargo de Supervisor Escolar, a partir de 15/09/2015, a **Sra. CÁSSIA APARECIDA DE SOUSA RODRIGUES**.

Art. 2º - Declarar vago, a partir de 15 de setembro de 2015, nos termos do inciso I, do art. 58, da Lei Complementar nº 002, de 31 de janeiro de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Prata-MG, o cargo efetivo de Supervisor Escolar, ocupado por **CÁSSIA APARECIDA DE SOUSA RODRIGUES**, matrícula nº 03827, em virtude do seu pedido de exoneração.

Prefeitura Municipal de Prata, em 15 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:BAE67E2F

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 719/2015

Art. 1º - Conceder Licença de 30 (trinta) dias para tratamento de saúde, a contar do dia 31/08/2015 a 29/09/2015, devendo retornar ao serviço no dia 30/09/2015, ao servidor **THIAGO JOSE NASCIMENTO DE AQUINO**, ocupante do cargo de Dentista.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 31/08/2015.

Prefeitura Municipal de Prata, 16 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:C5D43759

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 720/2015

Art. 1º - Conceder Licença de 05 (cinco) dias para tratamento de saúde, a contar do dia 15/09/2015 a 19/09/2015, devendo retornar ao serviço no dia 20/09/2015, ao servidor **WELINGTON APARECIDO DA SILVA**, ocupante do cargo de Motorista de Veículos Leves.

Prefeitura Municipal de Prata, 16 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:C105CBB0

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 721/2015

Art. 1º - Conceder Licença de 05 (cinco) dias para tratamento de saúde, a contar do dia 14/09/2015 a 18/09/2015, devendo retornar ao serviço no dia 19/09/2015, a servidora **LAZARA OLIVEIRA LAMANES RODRIGUES**, ocupante do cargo de Servente Escolar.

Prefeitura Municipal de Prata, 17 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:A908D8D8

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 722/2015

Art. 1º - Conceder Licença de 91 (noventa e um) dias para tratamento de saúde, a contar do dia 14/09/2015 a 13/12/2015, devendo retornar ao serviço no dia 14/12/2015, ao servidor **LEVINO LUIZ MOURA VINHAIS**, ocupante do cargo de Pedreiro.

Prefeitura Municipal de Prata, 17 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:00EEBE5F

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 723/2015

Art. 1º - Conceder Licença de 30 (trinta) dias para tratamento de saúde, a contar do dia 21/09/2015 a 20/10/2015, devendo retornar ao serviço no dia 21/10/2015, ao servidor **WALDIVINO SILVA**, ocupante do cargo de Professor I.

Prefeitura Municipal de Prata, 21 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:DD530E44

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 724/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 14/05/2013 a 13/05/2014, para serem gozadas no período de 01/10/2015 a 30/10/2015, ao servidor **EURIPEDES JOSE ALVES**, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços.

Prefeitura Municipal de Prata, em 21 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:41F096CA

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 725/2015

EXONERA E DECLARA VAGO CARGO PÚBLICO QUE MENCIONA.

O Prefeito do Município de Prata, Estado de Minas Gerais no uso de suas atribuições legais, conforme disposto no art. 58, inciso I da Lei Complementar nº 002/2006, de 31 de janeiro de 2006 e Art. 82, Inciso II, Letra "a" da Lei Orgânica do Município de Prata-MG.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, do cargo de Supervisor Escolar, a partir de 22/09/2015, a **Sra. JULIA OLIVEIRA RODRIGUES FELIX**.

Art. 2º - Declarar vago, a partir de 22 de setembro de 2015, nos termos do inciso I, do art. 58, da Lei Complementar nº 002, de 31 de janeiro de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Prata-MG, o cargo efetivo de Supervisor Escolar, ocupado por **JULIA OLIVEIRA RODRIGUES FELIX**, matrícula nº 03551, em virtude do seu pedido de exoneração.

Prefeitura Municipal de Prata, em 21 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:343AA3F7

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 726/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 03/11/2013 a 02/11/2014, para serem gozadas no período de 01/10/2015 a 30/10/2015, a servidora **LEONILDA CRISTINA SILVA FERNANDES**, ocupante do cargo de Agente de Saúde.

Prefeitura Municipal de Prata, em 22 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:05E17A75

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 727/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015, para serem gozadas no período de 11/10/2015 a 30/10/2015, sendo que 10 (dez) dias serão convertidos em abono pecuniário referente ao período de 01/10/2015 a 10/10/2015, ao servidor **VINICIUS GOMES SOUZA**, ocupante do cargo de Chefe do Setor de Fiscalização Ambiental.

Prefeitura Municipal de Prata, em 22 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:2335DFEF

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 728/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 04/05/2014 a 03/05/2015, para serem gozadas no período de 01/10/2015 a 30/10/2015, a servidora **SILVANIA APARECIDA ALVES BRAGA**, ocupante do cargo de Serviços Gerais.

Prefeitura Municipal de Prata, em 22 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:F1EB30F8

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 729/2015

Art. 1º - Conceder de acordo com artigo 154, inciso II, letra "A" da Lei Complementar nº 002/2006, licença de 08 (oito) dias em virtude do casamento da servidora **ELLEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO SANTOS**, ocupante do cargo de Assistente Social, a contar do dia 14/09/2015 a 21/09/2015, devendo retornar ao serviço no dia 22/09/2015.

Prefeitura Municipal de Prata, em 22 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:264CFCA3

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 730/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 02/01/2014 a 01/01/2015, para serem gozadas no período de 05/10/2015 a 24/10/2015, sendo que 10 (dez) dias serão convertidos em abono pecuniário referente ao período de 25/10/2015 a 03/11/2015, ao servidor **DEMETRIO JACOME DA PAZ NETO**, ocupante do cargo de Chefe do Setor de Transporte.

Prefeitura Municipal de Prata, em 22 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:80CEBFCC

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 731/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 03/11/2013 a 02/11/2014, para serem gozadas no período de 01/10/2015 a 30/10/2015, ao servidor **SERGIO APARECIDO GALDINO FILHO**, ocupante do cargo de Serviços Gerais.

Prefeitura Municipal de Prata, em 22 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:F9AB1168

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 732/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 14/03/2013 a 13/03/2014, para serem gozadas no período de 05/10/2015 a 03/11/2015, a servidora **SOLANGE APARECIDA ROSA**, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem.

Prefeitura Municipal de Prata, em 22 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:11BB59BE

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 733/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 09/09/2014 a 08/09/2015, para serem gozadas no período de 01/10/2015 a 30/10/2015, a servidora **MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA**, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços.

Prefeitura Municipal de Prata, em 23 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:7EA2CD18

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 734/2015

Art. 1º - Conceder Licença de 30 (trinta) dias para tratamento de saúde, a contar do dia 22/09/2015 a 21/10/2015, devendo retornar ao serviço no dia 22/10/2015, ao servidor **MATHEUS FERREIRA COSTA**, ocupante do cargo de Agente de Endemias.

Prefeitura Municipal de Prata, 23 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:4FFA067A

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 735/2015

Art. 1º - Conceder Licença de 120 (cento e vinte) dias para tratamento de saúde, a contar do dia 22/09/2015 a 19/01/2016, devendo retornar ao serviço no dia 20/01/2016, a servidora **MARIA ZULMA SILVEIRA E SILVA**, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços da Educação.

Prefeitura Municipal de Prata, 23 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:F20D6646

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 736/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 02/01/2013 a 01/01/2014, para serem gozadas no período de 01/10/2015 a 30/10/2015, a servidora **PATRICIA CARLA TERRA SILVA**, ocupante do cargo de Enfermeira Padrão.

Prefeitura Municipal de Prata, em 23 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:76413DE5

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 737/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 06/01/2014 a 05/01/2015, para serem gozadas no período de 01/10/2015 a 30/10/2015, ao servidor **TIAGO TEODORO DE SOUZA**, ocupante do cargo de Dentista.

Prefeitura Municipal de Prata, em 24 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:1EAC1E07

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 738/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 05/07/2014 a 04/07/2015, para serem gozadas

no período de 01/10/2015 a 30/10/2015, a servidora **MARIA NUNES DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo de Agente Comunitária.

Prefeitura Municipal de Prata, em 24 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:54F2FCD1

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 739/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 23/10/2011 a 22/10/2012, para serem gozadas no período de 01/10/2015 a 30/10/2015, ao servidor **JOAO UELTON ALVES DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo de Serviços Gerais.

Prefeitura Municipal de Prata, em 24 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:13C09D53

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 740/2015

Art. 1º - Conceder Licença Paternidade de 05 (cinco) dias a contar de 24/09/2015 até 28/09/2015, devendo retornar ao serviço no dia 29/09/2015, ao servidor **KIRLEI CRISPIN DE SANTANA**, ocupante do cargo de Operador de Máquinas.

Prefeitura Municipal de Prata, em 24 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:5D6171B1

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 741/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 27/10/2012 a 26/10/2013, para serem gozadas no período de 05/10/2015 a 03/11/2015, ao servidor **DONIZETE PAIXAO JUNQUEIRA**, ocupante do cargo de Vigia.

Prefeitura Municipal de Prata, em 25 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:8D62E2D4

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 742/2015

Art. 1º - Conceder Licença de 07 (sete) dias para tratamento de saúde, a contar do dia 24/09/2015 a 30/09/2015, devendo retornar ao serviço no dia 01/10/2015, ao servidor **MICHAEL EDUARDO JACINTO**, ocupante do cargo de Técnico em Raio X.

Prefeitura Municipal de Prata, 25 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:A214BF0B

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 743/2015

Art. 1º - Conceder Licença de 04 (quatro) dias para tratamento de saúde, a contar do dia 22/09/2015 a 25/09/2015, devendo retornar ao serviço no dia 26/09/2015, a servidora **GIRLENE GONÇALVES CANDIDA DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo de Serviços Gerais.

Prefeitura Municipal de Prata, 25 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:B13460B3

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 744/2015

Art. 1º - Conceder Licença de 12 (doze) dias para tratamento de saúde, a contar do dia 28/09/2015 a 09/10/2015, devendo retornar ao serviço no dia 10/10/2015, a servidora **MARIA CARMEM BORGES DE NORMANDIA**, ocupante do cargo de Professora – 02 Cargos.

Prefeitura Municipal de Prata, 28 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:3FF54B99

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 745/2015

Art. 1º - Conceder Licença de 01 (um) dia para tratamento de saúde, no dia 25/09/2015, devendo retornar ao serviço no dia 26/09/2015, a servidora **IRACILDA GONZAGA**, ocupante do cargo de Serviços Gerais.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 25/09/2015.

Prefeitura Municipal de Prata, 28 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:DD217FC0

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 746/2015

Art. 1º - Conceder Licença de 05 (cinco) dias para tratamento de saúde, a contar do dia 28/09/2015 a 02/10/2015, devendo retornar ao serviço no dia 03/10/2015, a servidora **DHAYANE BARRETO DA SILVA SENA**, ocupante do cargo de Professora de Educação Física.

Prefeitura Municipal de Prata, 28 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:053DF870

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 747/2015

Art. 1º - Conceder Licença de 08 (oito) dias em virtude de luto na família, a contar de 24/09/2015 até 01/10/2015, devendo retornar ao serviço no dia 02/10/2015, ao servidor **RONALDO ROSA QUINTILIANO**, ocupante do cargo de Serviços Gerais.

Prefeitura Municipal de Prata, em 28 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:581305B5

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 748/2015

Art. 1º - Conceder Licença de 10 (dez) dias para tratamento de saúde, a contar do dia 29/09/2015 a 08/10/2015, devendo retornar ao serviço no dia 09/10/2015, a servidora **FABRICIA COSTA MENEGAZ**, ocupante do cargo de Professora.

Prefeitura Municipal de Prata, 29 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:518FFCAA

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 749/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 01/11/2013 a 31/10/2014, para serem gozadas no período de 01/10/2015 a 30/10/2015, a servidora **POLIANE GERALDA OLIVEIRA DE FARIA**, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços.

Prefeitura Municipal de Prata, em 29 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:FBB9DA71

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 750/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 23/10/2013 a 22/10/2014, para serem gozadas no período de 11/10/2015 a 30/10/2015, sendo que 10 (dez) dias serão convertidos em abono pecuniário referente ao período de 01/10/2015 a 10/10/2015, a servidora **FLAVIA FRANCISCA RIBEIRO LIRA**, ocupante do cargo de Oficial Administrativo.

Prefeitura Municipal de Prata, em 29 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:B28FB141

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 751/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 02/04/2014 a 01/04/2015, para serem gozadas no período de 15/10/2015 a 03/11/2015, sendo que 10 (dez) dias serão convertidos em abono pecuniário referente ao período de 05/10/2015 a 14/10/2015, a servidora **GLEIDIMAR SILVA FERREIRA**, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços.

Prefeitura Municipal de Prata, em 29 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:628793F9

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 752/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 23/10/2013 a 22/10/2014, para serem gozadas no período de 11/10/2015 a 30/10/2015, sendo que 10 (dez) dias serão convertidos em abono pecuniário referente ao período de 01/10/2015 a 10/10/2015, a servidora **MARIA DO CARMO BENTO OLIVEIR**A, ocupante do cargo de Serviços Gerais.

Prefeitura Municipal de Prata, em 30 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:C2AB149E

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 753/2015

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio de 30 (trinta) dias referente ao 1º (primeiro) mês de Licença Prêmio, relativo ao período aquisitivo de 10/11/2008 a 09/11/2013, para serem gozados no período de 05/10/2015 a 03/11/2015, ao servidor efetivo **MICHAEL EDUARDO JACINTO**, ocupante do cargo de Técnico em Raio X.

Prefeitura Municipal de Prata, em 30 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:A5F7A537

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 754/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 17/04/2012 a 16/04/2013, para serem gozadas no período de 01/10/2015 a 30/10/2015, ao servidor **FLUVIO CHAVES**, ocupante do cargo de Serviços Gerais.

Prefeitura Municipal de Prata, em 30 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:A66F5014

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 755/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 20 (vinte) dias, referente ao período aquisitivo de 30/03/2014 a 29/03/2015, para serem gozadas no período de 05/10/2015 a 24/10/2015, ao servidor **CLEBER SILVA RODRIGUES**, ocupante do cargo de Técnico em Raio X.

Prefeitura Municipal de Prata, em 30 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:575647D7

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 756/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 10/11/2013 a 09/11/2014, para serem gozadas no período de 01/10/2015 a 30/10/2015, ao servidor **SAMUEL CAMARGOS VIEIRA**, ocupante do cargo de Vigia.

Prefeitura Municipal de Prata, em 30 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:AC033E2E

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 757/2015

Art. 1º - Conceder Licença de 08 (oito) dias em virtude de luto na família, a contar de 20/09/2015 até 27/09/2015, devendo retornar ao serviço no dia 28/09/2015, ao servidor **MARIA APARECIDA MARIANO SOUZA**, ocupante do cargo de Servente Escolar.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 20/09/2015.

Prefeitura Municipal de Prata, em 30 de setembro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:99E3E032

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 758/2015

NOMEIA CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Dr. Anuar Arantes Amui, Prefeito Municipal de Prata, Estado de Minas, no uso de suas atribuições legais, e considerando a homologação do resultado final de candidatos aprovados no concurso público n. 001/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam nomeados os candidatos aprovados em concurso público, abaixo discriminados, para prover o seguinte cargo:

AUXILIAR DE SERVIÇOS

1- Marcelia Ferreira Borges 6º Lugar
2- Gheyse da Silva Santos Rodovalho 7º Lugar

MOTORISTA DE ÔNIBUS

1- Adriano Rodrigues do Nascimento 4º Lugar

SERVIÇOS GERAIS

1- Patricia Silva Ferreira 8º Lugar

Art. 2º - A posse dos candidatos aprovados e nomeados no art. 1º ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação deste ato de provimento (Art. 35 § 1º do Estatuto dos Servidores Público do Município de Prata).

Art. 3º - No ato da posse os candidatos deverão apresentar toda a documentação exigida no item 2.6 do Edital de Concurso nº 001/2015, declaração pública de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função publica (art. 35 § 3º da Lei Complementar n. 002/2006, de 31 de janeiro de 2006).

§ 1º - Os candidatos nomeados serão submetidos, para efeito de posse, a exame médico oficial conforme item 10.7 do edital.

§ 2º - Os candidatos que no ato da posse não apresentarem os documentos previstos no caput serão eliminados conforme item 10.8 do edital.

Art. 4º - O prazo para os candidatos entrarem em exercício é de 15 (quinze) dias, contados da data da posse, sob pena de exoneração (art. 37 § 3º do Estatuto do Servidor Público Municipal).

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Prata, em 01 de outubro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:C23610E3

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 759/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 08/04/2013 a 07/04/2014, para serem gozadas no período de 05/10/2015 a 24/10/2015, sendo que 10 (dez) dias serão convertidos em abono pecuniário referente ao período de 25/10/2015 a 03/11/2015, a servidora **VALERIA ALVES DOS SANTOS**, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços.

Prefeitura Municipal de Prata, em 01 de outubro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:F204678F

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 760/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 19/01/2014 a 18/01/2015, para serem gozadas no período de 05/10/2015 a 03/11/2015, a servidora **ROSENILDA DE CASSIA DOS REIS**, ocupante do cargo de Operária.

Prefeitura Municipal de Prata, em 01 de outubro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:9ABB4689

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 761/2015

Art. 1º - Conceder férias regulamentares de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 01/11/2013 a 31/10/2014, para serem gozadas no período de 08/10/2015 a 06/11/2015, ao servidor **JOEL CARLOS FERREIRA**, ocupante do cargo de Motorista de Veículos Leves.

Prefeitura Municipal de Prata, em 01 de outubro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:A33E7162

ASSESSORIA JURÍDICA
PORTARIA Nº 762/2015

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio de 30 (trinta) dias referente ao 3º (terceiro) mês de Licença Prêmio, relativo ao período aquisitivo de 31/11/2006 a 01/04/2014, para serem gozados no período de 02/10/2015 a 31/10/2015, a servidora efetiva **FILOMENA APARECIDA ASSUNÇÃO CARVALHO**, ocupante do cargo de Secretária Escolar.

Prefeitura Municipal de Prata, em 02 de outubro de 2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:3FF225FA

ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 240/2013.

Processo Licitatório nº 196/2013 – Dispensa de Licitação nº 065/2013.
Partes: Município de Prata-MG e Espólio de Adanilton Vilela Santos.
Objeto: prorrogação da vigência e reajuste do valor do contrato, cujo objeto é locação de um imóvel urbano, situado no município de Prata-MG, à Rua Presidente Antônio Carlos, nº 185, Centro, para instalação da Secretaria de Educação, pelo período de 12 meses.
Fundamento Legal: arts. 57, II e 65, §8º da Lei 8.666/93.
Vigência: 01/10/2015 a 30/09/2016.
Valor: R$3.940,39 (três mil novecentos e quarenta reais e trinta e nove centavos) mensais.
Valor Global: R$47.284,68 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)
Data da assinatura: 28/09/2015.

ANUAR ARANTES AMUI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo dos Santos Faria
Código Identificador:0293ACC6

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE RODEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2015 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2015

A Prefeitura Municipal de Rodeiro torna público que realizará:
Pregão Presencial nº 027/2015
Registro de Preços nº 018/2015
Processo nº 048/2015
Emissão: 05/10/2015
Abertura: 16/10/2015 às 09:00hs
Local: Praça São Sebastião – 215 – Rodeiro - MG
Informações: Fone/Fax: (32)3577-1173 – 3577-1309
Objeto: Registro de Preço para aquisição de pneus e serviço de recape a frio para os veículos e máquinas da Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Serviços e Obras.

Publicado por:
Aline de Araujo Vecchi Ferrari
Código Identificador:E4F3117B

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SANTA BARBARA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA/MG - **DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 029/15**. Objeto: prestação de serviços de controle, captura, transporte, estadia e destinação de animais de pequeno porte (cães e gatos). Contratado: CISCEL-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro Leste. Fundamento Legal: art. 24, inciso XXVI da Lei 8666/93. Valor global: R$ 222.000,00 Ratificação em 01/10/15 por Leris Felisberto Braga.

Santa Bárbara, 02/10/15.

A) LERIS FELISBERTO BRAGA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Eva Carla Cota
Código Identificador:293FB1BA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/15

PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/15. Menor preço por lote. Objeto: prestação de serviços de buffet. Data do recebimento das propostas e documentos: 16/10/15 às 13:00 horas, na Praça Cleves de Faria, 104, Centro. O edital dessa licitação encontra-se à disposição dos interessados no site www.santabarbara.mg.gov.br e na Divisão de Compras da Prefeitura.

Santa Bárbara, 02/10/15.

A) CLÁUDIO ALVES BRAGA
CPL

Publicado por:
Eva Carla Cota
Código Identificador:2B6A383B

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/15

PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/15. Menor preço global. Objeto: prestação de serviços de desenvolvimento de todas as atividades do Projeto de Educação Patrimonial: "Santa Bárbara pelo furo da latinha". Data do recebimento das propostas e documentos: 16/10/15 às 15:00 horas, na Praça Cleves de Faria, 104, Centro. O edital dessa licitação encontra-se à disposição dos interessados no site www.santabarbara.mg.gov.br e na Divisão de Compras da Prefeitura.

Santa Bárbara, 02/10/15.

A) CLÁUDIO ALVES BRAGA
CPL

Publicado por:
Eva Carla Cota
Código Identificador:FF515D09

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SANTA MARGARIDA

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO FINAL

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 075/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2015
REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU, brasileira, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Santa Margarida, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins e efeitos legais e na forma da Lei que o resultado final do processo em epígrafe que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de medicamentos éticos constante da tabela oficial de medicamento expedida pela - ANVISA, através da CMED para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Margarida/MG, com as especificações contidas no termo de referência e conforme condições e exigências estabelecidas no Edital ficou nos termos seguintes: **DROGARIA ANGELO E CALDAS LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 05.060.860.0001-34, com sede na Avenida Maria Quitéria, 46, Centro, na cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, representada pelo Senhor João Batista Caldas, portador da cédula de identidade nº 12.062.466 SSP/MG e CPF nº 055.284.116-10, para participação no certame, sendo entregue os envoltórios de credenciamento, proposta e habilitação.
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para todos os fins e efeitos legais.

Santa Margarida, 06 de agosto de 2.015

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU
Pregoeira

Publicado por:
Gizelia Basilio
Código Identificador:FFA45D97

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 075/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2015
REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015

A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, nomeada através da Portaria N.º 006, de 02 de janeiro de 2014, e nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, considerando que a proposta vantajosa para o Município de Santa Margarida nos autos do Processo de Licitação, adjudica a proposta do licitante **DROGARIA ANGELO E CALDAS LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 05.060.860.0001-34, com sede na Avenida Maria Quitéria, 46, Centro, na cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, representada pelo Senhor João Batista Caldas, portador da cédula de identidade nº 12.062.466 SSP/MG e CPF nº 055.284.116-10, correspondente ao especificado na Ata de julgamento de06 de agosto de 2015, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de medicamentos éticos constante da tabela oficial de medicamento expedida pela - ANVISA, através da CMED para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Margarida/MG, com as especificações contidas no termo de referência e conforme condições e exigências estabelecidas no Edital. A forma de pagamento é a estipulada no edital da proposta final do Adjudicatário.

Santa Margarida, 06 de agosto de 2015.

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU
Pregoeira

Publicado por:
Gizelia Basilio
Código Identificador:7B144BD2

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 075/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2015
REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2015

O Prefeito Municipal de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 10.520/2002, HOMOLOGA o Processo de Licitação 075/2015, correspondente ao especificado na Ata de Julgamento de 06 de agosto de 2015, sendo vencedor os licitante **DROGARIA ANGELO E CALDAS LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 05.060.860.0001-34, com sede na Avenida Maria Quitéria, 46, Centro, na cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, representada pelo Senhor João Batista Caldas, portador da cédula de identidade nº 12.062.466 SSP/MG e CPF nº 055.284.116-10. A forma de pagamento é a estipulada no edital e ratificada na proposta do Adjudicatário.

Santa Margarida, 26 de agosto de 2.015

GERALDO MAGELA HENRIQUE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gizelia Basilio
Código Identificador:8082005D

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ATA

A Prefeitura Municipal de Santa Margarida torna publico a publicação do extrato resumido da Ata de Registro de Preço referente ao Processo de Licitação nº 075/2015/Pregão Presencial nº 050/2015/Registro de Preço 022/2015 Contratante - MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA, pessoa jurídica de direito público, por seu órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Praça Cônego Arnaldo, nº 78, Bairro centro, nesta cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 18.385.112/0001-73 e Contratado: DROGARIA ANGELO E CALDAS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 05.060.860.0001-34, com sede na Avenida Maria Quitéria, 46, Centro, na cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, representada pelo Senhor João Batista Caldas, portador da cédula de identidade nº 12.062.466 SSP/MG e CPF nº 055.284.116-10. OBJETO: é o registro de preço e contratação contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de medicamentos éticos constante da tabela oficial de medicamento expedida pela - ANVISA, através da CMED para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Margarida/MG, do Processo Licitatório nº 075/2015/Pregão Presencial nº 050/2015.

Santa Margarida, 26 de agosto de 2.015.

TATIANE DE FÁTIMA CASTRO ABREU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Gizelia Basilio
Código Identificador:FCD4B37A

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 078/2015
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
DATA: 10 DE AGOSTO DE 2015
OBJETO: Contratação de serviço de fonoaudióloga para o NASF, com carga horária de 20 horas semanais.
CONTRATADO: ***TACIANE DA ROCHA GARCIA*** residente no Córrego São Caetano, zona rural, na cidade de Caputira, Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF nº 069.300.306-51.
CONTRATANTE: ***PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA/MG***, pessoa jurídica de direito público, com sede a Praça Cônego Arnaldo, nº 78, Bairro centro, nesta cidade de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 18.385.112/0001-73, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor GERALDO MAGELA HENRIQUE.
DO VALOR: R$ 3.000,00 (três mil reais)
PRAZO DO CONTRATO: 10/08/2015 a 30/09/2015
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº: ficha 341.

Publique-se.

GERALDO MAGELA HENRIQUE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:8BEEB64A

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo De Licitação Nº 078/2015
Dispensa De Licitação Nº 017/2015

O Prefeito Municipal de Santa Margarida, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 26 da Lei Federal Nº 8.666/93, RATIFICA o Processo de Licitação em epígrafe, cuja finalidade é contratação de serviços de nutricionista para o NASF pelo período de agosto a setembro de 2015 a TACIANE DA ROCHA GARCIA residente no Córrego São Caetano, Zona Rural, na cidade de Caputira, Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF nº 069.300.306-51.

Santa Margarida/MG, 10 de agosto de 2015

GERALDO MAGELA HENRIQUE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:7DACC350

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santa Margarida/MG, por sua Comissão Permanente de Licitação torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, nos termos das leis 8.666/93 e 10.520/2002, Processo de licitação 085/2015/ Pregão 056/2015 para o registro de preço e eventual contratação de microempresa para fornecimento de material esportivo. Seção: 19 de outubro de 2015 as 08hs30min.

Santa Margarida 01 de outubro de 2015

TATIANE DE FATIMA CASTRO ABREU
Pregoeira

Publicado por:
Tatiane de Fatima Castro Abreu
Código Identificador:058B6B26

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO Nº. 69/2015 EDITAL Nº. 43/2015 REAGENTES

O Município de Santo Antônio do Monte, comunica que irá realizar procedimento licitatório REGISTRO DE PREÇOS, modalidade PREGÃO Presencial Nº 000043/2015 , tipo Menor Preço - Item referente a aquisição de MATERIAL LABORATORIAL - REAGENTES atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Entrega dos envelopes: Até 28 de outubro de 2015.

Informações/Edital: www.samonte.mg.gov.br ou Praça Getúlio Vargas, 12 – Centro em Santo Antônio do Monte – MG – Telefax (37) 3281.7328 Horário: 12:00 as 18:00 horas.

Santo Antônio do Monte, 28 de setembro de 2015.

ANA LUIZA MORAIS
Pregoeira

Publicado por:
Ana Luiza Morais Silva
Código Identificador:52339F76

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO AO PROCESSO Nº 65/2015 TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2015

Retificação ao aviso de licitação referente ao Processo nº. 065/2015 Tomada de Preços nº. 04/2015;

Onde se lê: entrega dos envelopes: Até 19/09/2015, às 13:00 horas,

Leia se: Entrega dos envelopes: Até 19/10/2015 as 13:00 horas.

Informações/Edital: www.samonte.mg.gov.br ou Praça Getúlio Vargas, 12 – Centro em Santo Antônio do Monte – MG – Telefax (37) 3281.7328 Horário: 12:00 as 18:00 horas.

Santo Antônio do Monte, 02 de outubro de 2015.

ANA LUIZA MORAIS SILVA
CPL

Publicado por:
Ana Luiza Morais Silva
Código Identificador:C1DEB29E

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SÃO GERALDO

LICITAÇÕES E PREGÕES
EDITAL DO PREGÃO 77-2015 -GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO - AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO N° 077/2015 – REGISTRO DE PREÇO N° 052/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2015 –A Administração Municipal de São Geraldo, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará Pregão, visando à seleção de empresa especializada no ramo para, composição do Quadro Geral de Registro de Preço, de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e utensílios domésticos para atendimento às necessidades das diversas diretorias municipais. (Ver maiores especificações no Edital) – Entrega de propostas, documentações e credenciais até o 23/10/2015às 09 h, quando será dado início aos trabalhos. Cópia do Edital já se encontra disponível para os interessados, à Rua 21 de Abril, n° 19, Centro ou pelo e-maillicitacao@saogeraldo.mg.gov.br. Informações pelo Tel: (32) 3556-1215.

(Ass.) Cleidiane Sartori Amorim
Pregoeira.

Publicado por:
Cleidiane Sartori Amorim
Código Identificador:BA1B2110

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SÃO GOTARDO

COMISSAO DE LICITACAO
1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO 075/2015 PREGÃO PRESENCIAL 046/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO TORNA PÚBLICO - **1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO 075/2015 PREGÃO PRESENCIAL 046/2015.** DESTINADO À "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) VANS E 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO/MG". NAS PÁGINAS 01 E 04 ONDE SE LÊ PMSG/CPL/068/2015, LEIA-SE PMSG/CPL/075/2015. ESCLARECIMENTOS: ATRAVÉS DO TELEFONE: (34)3671-7103.E EMAIL:

LICITACAOSG@GMAIL.COM.

SEIJI EDUARDO SEKITA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Henrique Oliveira Lima
Código Identificador:8B7BEE36

DEPARTAMENTO DE LICITACAO
1ª RETIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO TORNA PÚBLICO - 1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO 063/2015 CONCORRÊNCIA 002/2015. DESTINADO À "CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, REFERENTE À LINHA 1 - CIRCULAR (URBANA), E LINHA 2- GUARDA DOS FERREIROS / SÃO GOTARDO". EDITAL COMPLETO E RETIFICAÇÃO DISPONÍVEL GRATUITAMENTE NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO/MG (WWW.SAOGOTARDO.MG.GOV.BR). INFORMAÇÕES: TEL (34) 3671-7103/7104 OU E-MAIL: LICITACAOSG@GMAIL.COM -

SEIJI EDUARDO SEKITA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paula Ribeiro Vieira
Código Identificador:7A1C7875

DEPARTAMENTO DE LICITACAO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO/MG, TORNA PÚBLICO O EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 155/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2015. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS LEVES, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO/MG, ACRESCENTANDO APROXIMADAMENTE 1,3716% AO VALOR GLOBAL REGISTRADO NO CONTRATO N° 155/2015. VALOR DO ADITIVO: R$ 257,86 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS). CONTRATADA: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A. VIGÊNCIA: 02/10/2015 A 06/07/2016.

SEIJI EDUARDO SEKITA.
Prefeito

Publicado por:
Paula Ribeiro Vieira
Código Identificador:B8989C5A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ELEIÇÕES CONSELHO TUTELAR

1 – Edital de abertura do processo de inscrição e eleição de candidatos ao Conselho Tutelar – dia 02/04/2015
2 – Período de inscrições de candidatas – dia 04/05/2015 a 25/05/2015
3 – Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas – 28/05/2015
4 – Prazo para interposição de recursos ao deferimento ou indeferimento – até dia 02/06/2015
5 – Divulgação do julgamento dos recursos - dia 08/06/2015
6 – Prazo para interposição de recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da comissão – até dia 10/06/2015
7 – Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA e homologação das inscrições – 12/06/2015
8 – Data da realização da prova de conhecimentos – dia 04/07/2015
9 – Divulgação do gabinete da prova de conhecimentos – 05/07/2015
10 – Prazo para interposição de recursos quanto à aplicação da prova de conhecimentos – até 08/07/2015
11 – Divulgação do julgamento dos recursos quanto à aplicação da prova de conhecimentos – dia 13/07/2015
12 – Prazo para interposição de recursos, ao Plenário do CMDCA da decisão da Comissão – até 15/07/2015.
13 – Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA relativos à aplicação da prova de conhecimentos – 17/07/2015
14 – Prazo para interposição de recursos relativos às questões da prova de conhecimentos – até dia 22/07/2015
15 – Divulgação do julgamento dos recursos relativos às questões da prova de conhecimentos – dia 24/07/2015
16 – Prazo para interposição de recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da comissão – até dia 28/07/2015
17 – Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA relativos às questões e ao gabinete da prova de conhecimentos – dia 30/07/2015
18 – Divulgação da relação dos candidatos aprovados na prova de conhecimentos e convocação dos mesmos para submeterem-se à avaliação psicológica – dia 31/07/2015
19 – Data da realização da avaliação psicológica – dia 03/08/2015
20 – Prazo para interposição de recursos relativos à aplicação da avaliação psicológica – dia 05/08/2015
21 – Divulgação do julgamento dos recursos relativos a aplicação da avaliação psicológica – dia 07/08/2015
22 – Prazo para interposição do recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da comissão – até dia 11/08/2015
23 – Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA relativos à aplicação da avaliação psicológica – dia 13/08/2015
24 – Divulgação do resultado da avaliação psicológica – dia 14/08/2015
25 – Prazo de interposição de recursos relativos ao resultado da avaliação psicológica – até dia 18/08/2015
26 – Divulgação do julgamento dos recursos relativos ao resultado da avaliação psicológica – até dia 20/08/2015
27 – Prazo para interposição do recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão – até dia 25/08/2015
28 – Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA relativos ao resultado da avaliação psicológica – dia 27/08/2015
29 – Divulgação da relação dos candidatos habilitados a participarem da eleição e convocação dos mesmos para comparecerem à reunião prevista no item 7.1 do edital – dia 31/08/2015
30 – Realização da reunião prevista no item 7.1 do edital – dia 01/09/2015
31 – Divulgação da relação dos candidatos habilitados conforme previsto no item 7.1.5 do edital – dia 02/09/2015
32 - Período de Campanha eleitora – dia 02/07/2015 a 22/09/2015
33 – Dia da eleição – dia 04/10/2015
34 – Prazo para interposição de recursos relativos a fatos ocorridos no dia da eleição dos candidatos – até 06/10/2015
35 – Divulgação do julgamento dos recursos, ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão – dia 08/10/2015
36 – Prazo de interposição de recursos, ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão – até dia 13/10/15
37 – Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA relativos à eleição dos candidatos – dia 15/10/2015
38 – Publicação do resultado da eleição – dia 16/10/2015
39 – Prazo de interposição de recursos relativos ao resultado da eleição – dia 20/10/2015
40 – Divulgação do julgamento dos recursos relativos ao resultado da eleição – dia 22/10/2015
41 – Prazo de interposição de recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão – dia até 26/10/2015
42 – Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA relativos ao resultado da eleição – dia 28/10/2015
43 – Publicação do resultado final com a respectiva homologação do processo – dia 30/10/2015
44 – Diplomação dos candidatos eleitos – dia 03/11/2015
45 – Prazo para CMDCA comunicar ao Prefeito Municipal a respeito da diplomação – dia 04/11/2015
46 – Nomeação pelo Prefeito dos 05 candidatos mais votados – dia 10/01/2016
47 – Data da posse – dia 10/01/2016

Publicado por:
Monica Leticia Camargos Lopes
Código Identificador:4FEDA1A8

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 113/2015

Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, adjudica as empresas Moema Comercial Ltda - EPP – CNPJ: 03.134.867/0001-28 – R$ 1.515,60 (um mil quinhentos e quinze reais e sessenta centavos), Multfort Comercial Ltda - ME – CNPJ: 10.942.453/0001-90 – R$ 5.465,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco reais) e Magalhães Industria e Comercio Eireli - ME – CNPJ: 17.403.267/0001-22 – R$ 1.790,00 (um mil setcentos e noventa reais), licitantes vencedores do processo licitatório 0246/2015, Pregão Eletronico nº 0113/2015.

São Lourenço, 28 de setembro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0246/2015, Pregão Eletronico nº 0113/2015, que tem como objeto: Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP.

São Lourenço, 28 de setembro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janaina Oliveira dos Santos
Código Identificador:069AFA65

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 022/2015

Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, adjudica a empresa Irmãos Castro Ltda - ME – CNPJ: 04.340.890/0001-31 – R$ 9.000,00 (nove mil reais), licitante vencedor do processo licitatório 0245/2015, Pregão Presencial nº 0022/2015.

São Lourenço, 29 de setembro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0245/2015, Pregão Presencial nº 0022/2015, que tem como objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de prótese dentaria com fornecimento de material, atendendo a solicitação da Secretaria de Saúde.

São Lourenço, 29 de setembro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janaina Oliveira dos Santos
Código Identificador:59422AA6

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 023/2015

Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, adjudica a empresa Vivver Sistemas Ltda – CNPJ: 03.381.389/0001-50 – R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), licitante vencedor do processo licitatório 0247/2015, Pregão Presencial nº 0023/2015.

São Lourenço, 30 de setembro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0247/2015, Pregão Presencial nº 0023/2015, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para locação de software, com licença de uso e prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e customizações para gerir sistemática e tecnicamente a Saúde Pública Municipal.

São Lourenço, 30 de setembro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janaina Oliveira dos Santos
Código Identificador:CC1694F6

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP 025/2015

Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, adjudica a empresa S M Ultravisão Serviços de Vistorias Ltda - ME – CNPJ: 08.960.559/0001-75 – R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), licitante vencedor do processo licitatório 0251/2015, Pregão Presencial nº 0025/2015. São Lourenço, 30 de setembro de 2015. José Sacido Barcia Neto – Prefeito Municipal.
Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0251/2015, Pregão Presencial nº 0025/2015, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada em inspeção veicular, atendendo a solicitação da Secretaria de Educação.

São Lourenço, 30 de setembro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janaina Oliveira dos Santos
Código Identificador:590ADD04

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 116/2015

Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, adjudica a empresa Jovane Marques de Figueiredo Cia Ltda – CNPJ: 07.155.456/0001-70 – R$ 10.289,00 (dez mil duzentos e oitenta e nove reais), licitante vencedor do processo licitatório 0252/2015, Pregão Eletronico nº 0116/2015.

São Lourenço, 30 de setembro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0252/2015, Pregão Eletronico nº 0116/2015, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de

serviço de planejamento, desenvolvimento, organização, supervisão e coordenação do "XI Festival de Artes Cênicas 2015", atendendo a solicitação da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura.

São Lourenço, 30 de setembro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janaina Oliveira dos Santos
Código Identificador:19D3CC13

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 112/2015

Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, adjudica as empresas JMG Representações Comercio e Serviços ME – CNPJ: 15.799.068/0001-50 – R$ 60.020,40 (sessenta mil vinte reais e quarenta centavos), LF Empresarial Ltda – EPP – CNPJ: 21.895.235/0001-69 – R$ 11.140,00 (onze mil cento e quarenta reais), M. M. Comercio de Peças Ltda – ME – CNPJ: 07.811.324/0001-59 – R$ 27.580,00 (vinte e sete mil quinhentos e oitenta reais) e Space Info & Móveis para Escritório Ltda – ME – CNPJ: 14.190.355/0001-03 – R$ 33.238,80 (trinta e três mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), licitantes vencedores do processo licitatório 0241/2015, Pregão Eletronico nº 0112/2015.

São Lourenço, 30 de setembro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0241/2015, Pregão Eletronico nº 0112/2015, que tem como objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de pneumáticos para os veículos da frota Municipal.

São Lourenço, 30 de setembro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janaina Oliveira dos Santos
Código Identificador:2D40482D

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 115/2015

Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, adjudica a empresa Marvan VR Produtos e Serviços Industriais Ltda - ME – CNPJ: 01.715.569/0001-04 – R$ 36.168,00 (trinta e seis mil cento e sessenta e oito reais), licitante vencedor do processo licitatório 0250/2015, Pregão Eletronico nº 0115/2015.

São Lourenço, 01 de outubro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0250/2015, Pregão Eletronico nº 0115/2015, que tem como objeto: Aquisição de pneumáticos para os veículos do transporte escolar conforme convenio 857/2015, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação e o Município de São Lourenço. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP.

São Lourenço, 01 de outubro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janaina Oliveira dos Santos
Código Identificador:3F476552

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 114/2015

Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, adjudica a empresa Flash Ind. e Com. de Produtos e Sistemas Eletroeletrônicos Ltda - EPP – CNPJ: 04.844.206/0001-59 – R$ 6.225,00 (seis mil duzentos e vinte e cinco reais), licitante vencedor do processo licitatório 0249/2015, Pregão Eletronico nº 0114/2015.

São Lourenço, 01 de outubro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0249/2015, Pregão Eletronico nº 0114/2015, que tem como objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos para veiculo caminhonete e motocicletas de uso da Gerencia de Transito e Transportes Público. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP.

São Lourenço, 01 de outubro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janaina Oliveira dos Santos
Código Identificador:45962262

LICITAÇÕES E COMPRAS
ERRATA

ERRATA:
No dia 02/10/2015 foi publicado no site do Diário Oficial dos Municípios Mineiros na folha n° 1594 ANO VII
Onde se lê:
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, adjudica a empresa Banco Bradesco S/A – CNPJ: 60.746.948/0001-12 – R$ 1.435.003,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil e três reais), licitante vencedor do processo licitatório 0248/2015, Pregão Presencial nº 0024/2015.

São Lourenço, 28 de setembro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0248/2015, Pregão Presencial nº 0024/2015, que tem como objeto: Contratação de Instituição Financeira para Prestação de Serviços, com exclusividade, no pagamento da folha de salários dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas, comissionados e contratados da Administração Direta da Prefeitura Municipal de São Lourenço.

São Lourenço, 28 de setembro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

LEIA-SE:
Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, adjudica a empresa Banco Bradesco S/A – CNPJ:

60.746.948/0001-12 – R$ 1.435.003,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil e três reais), licitante vencedor do processo licitatório 0248/2015, Pregão Presencial nº 0024/2015.

São Lourenço, 28 de setembro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o julgamento do Pregoeiro ao processo licitatório nº 0248/2015, Pregão Presencial nº 0024/2015, que tem como objeto: Contratação de Instituição Financeira para Prestação de Serviços, com exclusividade, no pagamento da folha de salários dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas, comissionados e contratados da Administração Direta da Prefeitura Municipal de São Lourenço.

São Lourenço, 28 de setembro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janaina Oliveira dos Santos
Código Identificador:378062EB

LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 220/2015 TP05/2015

Extrato de Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, adjudica a empresa Rumo Certo Serviços e Assessoria Ltda - ME – CNPJ: 07.953.125/0001-85– R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), licitante vencedora do processo licitatório 0220/2015, Tomada de Preços nº 0005/2015.

São Lourenço, 05 de outubro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Extrato de Homologação - O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, homologa o julgamento da Comissão Permanente de Licitações ao processo licitatório 0220/2015, Tomada de Preços nº 0005/2015, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada na organização, preparação, aplicação de provas e demais atos inerentes ao Concurso Público para provimento de cargos efetivos da Prefeitura Municipal de São Lourenço, em conformidade com os instrumentos normativos e estrutura organizacional, quadro de pessoal e plano de cargos e salários vigentes e nas especificações e condições aqui determinadas.

São Lourenço, 05 de outubro de 2015.

JOSÉ SACIDO BARCIA NETO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Janaina Oliveira dos Santos
Código Identificador:ADC840D0

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
NOTIFICAÇÃO CP 005/15

NOTIFICAÇÃO. A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Defesa Civil por intermédio do Secretário Municipal Sr. Ronaldo Antônio Bernardes, no uso de suas atribuições legais e no que determina a cláusula 13.1 do edital de licitação na modalidade Concorrência Pública nº 005/2015, cujo objeto é permissões de serviços de táxi, vem através da presente NOTIFICAR os licitantes habilitados ALEXANDRE MAGNO DO CARMO, PAULO REIS DE FREITAS, CLAUDINEI FORTUNATO MATHIAS, JOEL CRISTIANO RODRIGUES, FABIO LUIS MARQUES DA SILVA E NATANAEL ALVES GREGÓRIO, para apresentarem, no prazo de 60 (sessenta) dias, o veículo para a realização da vistoria, oportunidade em que serão observadas as condições declaradas na proposta técnica, e de acordo com decreto 4611 de 17 de outubro de 2014, além da certidão de "nada consta" do veículo, expedida pelo DETRAN/MG, sendo que não serão aceitos veículos com quaisquer características diferentes daquelas apresentadas na proposta técnica. Informamos ainda que a vistoria será realizada no período do dia 05/10/2014 a 03/12/2015, e o prazo previsto na cláusula 13.1 do edital poderá ser prorrogado, por igual período, a critério desta Secretaria Municipal, desde que o licitante apresente justificativa fundamentada e aceita por esta Secretaria Municipal.

São Sebastião do Paraíso – MG, 02 de outubro de 2015.

RONALDO ANTÔNIO BERNARDES.
Secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transportes.

Publicado por:
Fernanda Cristina Pereira
Código Identificador:77FE53ED

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DE SUPRESSÃO TP 003/2015

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG. Processo Administrativo nº 0554/2015 – Tomada de Preço 003/2015. Termo de Supressão Contratual do Aditivo – Objeto: Contratação de pessoa jurídica destinada à prestação de serviços de reforma do terminal rodoviário de São Sebastião do Paraíso, conforme memorial descritivo, orçamento detalhado e cronograma físico financeiro anexo ao processo. Da Supressão: Supressão contratual de R$ 26.707,83 (vinte e seis mil, setecentos e sete reais e oitenta e três centavos), correspondente a aproximadamente 13,96 % do contrato firmado em 07/05/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO.
Contratante

FRANCIELA OTILIA DE SOUZA - ME
Contratada

Publicado por:
Wellington Bonacini de Carvalho
Código Identificador:EA1FD00F

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2014

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG. Extrato do Termo Aditivo Ata de Registro de Preços nº 026/2014, Pregão Presencial Nº 059/2014, Processo: 01639/2014 - Objeto: "Aquisição de materiais hospitalares "correlatos" a serem utilizados em diversos setores que integram a Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social, pelo período de 12 (doze) meses, com entrega parcelada de acordo com as necessidades da administração". O objetivo do presente instrumento é o aditivo em nome da empresa MED CENTER COMERCIAL LTDA no valor total de R$ 4.779,00 (quatro mil setecentos e setenta e nove reais), ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA no valor de R$ 199,96 (cento e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) e NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA no valor de R$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais).

Contratante:
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG.
RÊMOLO ALOISE.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Augusto de Oliveira
Código Identificador:B9580AF5

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SERRA AZUL DE MINAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 054/2015

Contrato nº 054/2015,**Processo Licitatório n.° 058/2015 – TOMADA DE PREÇOS nº004/2015**. O Processo de Licitação em epígrafe objetivou execução deREFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WASHINGTON LACERDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL E MINAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 788608/2013/ME, CELEBRADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**,**conforme planilhas e projetos,
Junto a empresa CONSTRUTORA A&G LTDA com sede na Rua Edgar da Mata, N°136, Letra A Bairro Presidente, município de Diamantina-Mg inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.047.474/0001-78 neste ato representada pela Srª.ANDREIA BARACHO DA SILVA brasileira , portador da Cédula de Identidade RG n° 12129198 e inscrito no CPF/MF sob o n° 048.827.156-86 domiciliado na Rua EDGAR DA MATA N°136, PRESIDENTE, DIAMANTINA/MG CEP: 39.100-000.
no valor global da obra R$ 250.092,21 (duzentos e cinqüenta mil e noventa e reais e vinte e um centavos).
Assinatura do contrato dia 05 de outubro de 2015. Vigência de 04(quatro) meses

Serra Azul de Minas, 05 de outubro de 2015.

LEANDRO VENTURA REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatyana Aparecida Ferreira
Código Identificador:8B141B94

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2015.

O Município de Serra Azul de Minas/MG torna público: A Homologação do **Processo Licitatório n.° 058/2015 – TOMADA DE PREÇOS nº004/2015**. O Processo de Licitação em epígrafe para REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WASHINGTON LACERDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL E MINAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 788608/2013/ME, CELEBRADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**,**conforme planilhas e projetos, este processo Foi em toda a sua tramitação atendida a legislação pertinente, consoante o bem elaborado Parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal. Desse modo, satisfazendo à Lei e ao mérito **HOMOLOGO**o processo licitatório supracitado a Empresa CONSTRUTORA A&G LTDA com sede na Rua Edgar da Mata, N°136, Letra A Bairro Presidente, município de Diamantina-Mg inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.047.474/0001-78 neste ato representada pela Srª.ANDREIA BARACHO DA SILVA brasileira , portador da Cédula de Identidade RG n° 12129198 e inscrito no CPF/MF sob o n° 048.827.156-86 domiciliado na Rua EDGAR DA MATA N°136, PRESIDENTE, DIAMANTINA/MG CEP: 39.100-000 no valor global da obra R$ 250.092,21 (duzentos e cinqüenta mil e noventa e reais e vinte e um centavos).

Adjudicado no dia 21/09/2015

Pela Pregoeira Oficial
TATYANA APARECIDA FERREIRA.
Nomeada pela portaria nº17 de 10 de agosto de 2015.

HOMOLOGADO DIA 30 de setembro de 2015.

Serra Azul de Minas, 05 de outubro de 2015.

LEANDRO VENTURA REIS

Publicado por:
Tatyana Aparecida Ferreira
Código Identificador:253FB9EF

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE SERRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
TORNA PÚBLICO PROCESSO Nº 577/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2015

Referente á contratação de emp(s) para fornecimento de materiais de consumo de odontologia para Secretaria Municipal de Saúde durante o ano de 2015. Entr env às 09:00 20/10/2015. Abert 20/10/2015 às 10:30. Inf: (38) 35411369 ou licitacaoeditais@serro.mg.gov.br.

DANIELA C. R.L. SIMÕES
Preg. Oficial.

Publicado por:
Daniela Cristina Rabelo
Código Identificador:D8CD3A16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
TORNA PÚBLICO PROCESSO Nº 573/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2015

Referente ácontratação exclusiva de microempresa para fornecimento de materiais de esportes (bolas) e de limpeza para Secretaria de Esportes e Lazer desta Prefeitura durante o ano de 2015. Entr env às 09:00 21/10/2015. Abert 21/10/2015 às 10:00. Inf: (38) 35411369 ou licitacaoeditais@serro.mg.gov.br.

DANIELA C. R.L. SIMÕES
Preg. Oficial.

Publicado por:
Daniela Cristina Rabelo
Código Identificador:7A92EA9E

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE TRÊS PONTAS

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS – MG.
RESULTADO DA FASE DE JULGAMENTO PROPOSTA - CONCORRÊNCIA N.º 015/2015 - PROCESSO N.º 1058/2015

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Três Pontas – MG, torna público o resultado do julgamento da licitação em epígrafe que tem como objeto a Concessão de direito de uso de espaço físico comercial pertencente ao Município de Três Pontas integrante do Terminal Rodoviário, referente à fase de "PROPOSTAS". Foram vencedoras do certame as empresas Antônio Donizeti Silva - ME e Paulo Adolfo de Azevedo - ME, por atenderem todas as disposições do edital.

TRÊS PONTAS-MG, 1º DE OUTUBRO DE 2015.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Publicado por:
Guilherme Rodrigues Figueiredo
Código Identificador:EAD0DBAA

PREFEITURA DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS-MG. – ALTERAÇÃO – PREGÃO Nº 103/2015 – PROCESSO Nº 783/2015

A Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG, através do Pregoeiro, Sr. Guilherme Rodrigues Figueiredo, torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo **MENOR**

PREÇO, mediante o Sistema de Registro de Preços, para ***Aquisição de Reagentes para Hematologia.*** O Edital completo e seus anexos estarão à disposição dos interessados junto à equipe de apoio, de segunda à sexta-feira, no horário compreendido das 08 às 17 horas e no site: www.trespontas.mg.gov.br. A abertura da sessão será às 09 horas do dia 16 de outubro de 2015, quando serão recebidos os envelopes documentação e proposta, e credenciados os representantes das empresas interessadas.

TRÊS PONTAS (MG), 02 DE OUTUBRO DE 2015.

GUILHERME RODRIGUES FIGUEIREDO
Pregoeiro.

Publicado por:
Guilherme Rodrigues Figueiredo
Código Identificador:7774DC7D

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO – MG. AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0184/15, MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 003/15.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO – MG. Aviso de Licitação. Processo Licitatório nº. 0184/15, modalidade Concorrência nº 003/15, do tipo menor preço por empreitada global, para Contratação de empresa para Execução de Obra Pública, incluindo material e mão de obra, de Infraestrutura Urbana para Posteamento e Modificação de Rede Elétrica, incluindo material e mão de obra, nos seguintes logradouros públicos BAIRRO DA BARRA, BAIRRO CANELEIRA, BAIRRO DA CAPELINHA OBRA 01, BAIRRO DA CAPELINHA OBRA 02, BAIRRO CENTRO OBRA 01, BAIRRO CENTRO OBRA 02, BAIRRO DA CRISÓLIA, BAIRRO DO GARGATA, BAIRRO JARDIM OURO VERDE OBRA 01, BAIRRO JARDIM OURO VERDE OBRA 02, BAIRRO DOS LIMAS, BAIRRO PEITUDOS, BAIRRO DA PENHA, BAIRRO PINHALZINHO DO GOES, BAIRRO DA PONTE PRETA, BAIRRO SÃO JOSÉ DO MATO DENTRO, BAIRRO SÃO JUDAS TADEUS, BAIRRO SERRINHA, BAIRRO DO TABOAO, BAIRRO DA VARZEA, BAIRRO VILA SANTO ONOFRE, conforme orçamento, planilhas, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos anexos. A entrega dos envelopes dar-se-á no dia 05/11/2015, até às 14:00h. O instrumento convocatório em inteiro teor e seus anexos estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 12h às 16h, na Av. Cyro Gonçalves, 173, Ouro Fino - MG, CEP 37570-000 e poderá ser obtido pelo endereço eletrônico: www.ourofino.mg.gov.br –

MAURÍCIO LEMES DE CARVALHO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Edmar Pinto de Carvalho
Código Identificador:B2BEA092

ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO RIO DOCE - AMVALE

AMVALE
HOMOLOGAÇÃO

AMVALE – Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande
Rua Gabriel Junqueira, nº. 422 – B. Boa Vista–(034) 332.6800-CEP: 38.017.050–Uberaba–MG
E-Mail: **amvale@netsite.com.br** **-** ***CGC: 18.495.218/0001-20***

Após conhecido o resultado do julgamento do processo licitatório – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 019-2015, tendo como objeto, a **Aquisição de suprimentos de informática (cartuchos de tonner para impressoras) para uso interno da Associação, conforme termo de referência que acompanham o edital,** tendo a sua tramitação atendida a legislação pertinente, **HOMOLOGO** a licitação supracitada tendo a empresa BERNARDO VIEIRA LTDA ME, apresentado proposta com menor valor por item, de acordo com a decisão da Comissão, divulgada através da Ata realizada em 24/09/2015.

Registre-se, cumpra-se e publique-se. Lavre-se o Contrato.

Uberaba/MG, 28 de Setembro de 2.015.

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
Presidente da AMVALE

ANTONIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
Secretário Executivo da AMVALE

AMVALE – Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande
Rua Gabriel Junqueira, nº. 422 – B. Boa Vista–(034) 332.6800-CEP: 38.017.050–Uberaba–MG
E-Mail: **amvale@netsite.com.br** **-** ***CGC: 18.495.218/0001-20***
ADJUDICAÇÃO
Após conhecido o resultado do julgamento do processo licitatório – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 019-2015, tendo como objeto, a **Aquisição de suprimentos de informática (cartuchos de tonner para impressoras) para uso interno da Associação, conforme termo de referência que acompanham o edital**, tendo a sua tramitação atendida a legislação pertinente, **ADJUDICO** o seu objeto à empresa BERNARDO VIEIRA LTDA ME**, com proposta no valor R$ 6.920,00 (Seis mil, novecentos e vinte reais)** de acordo com a decisão da Comissão, divulgada através da Ata realizada em 24/09/2015.

Item	Descrição do Objeto	U/C	– Quanti-dade	- Marca	Preço Unitário R$	Preço total R$
01	TONER PARA IMPRESSORA LASERJET HP CP 1515 (PRETO)	U	10	CHINAMATE	88,00	880,00
02	TONER PARA IMPRESSORA LASERJET HP CP 1515 (COLORIDO)	U	30	CHINAMATE	88,00	2.640,00
03	TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP1025 (PRETO)	U	10	CHINAMATE	85,00	850,00
04	TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP 1025 (COLORIDO)	U	30	CHINAMATE	85,00	2.550,00
Total Geral						**R$ 6.920,00**

Registre-se,

cumpra-se e
publique-se.
Lavre-se o Contrato.

Uberaba/MG, 28 de Setembro de 2.015.

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
Presidente da AMVALE

ANTONIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
Secretário Executivo da AMVALE

Publicado por:
Ticiara Martins de Arruda
Código Identificador:78566CA9

AMVALE
HOMOLOGAÇÃO

AMVALE – Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande
Rua Gabriel Junqueira, nº. 422 – B. Boa Vista–(034) 332.6800-CEP: 38.017.050–Uberaba–MG
E-Mail:* amvale@netsite.com.br - *CGC: 18.495.218/0001-20

Após conhecido o resultado do julgamento do processo licitatório – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 021-2015, tendo como objeto, a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA**, atendendo às necessidades da Associação, por um período de 12 meses, conforme especificações constantes no edital**,** tendo a sua tramitação atendida a legislação pertinente, **HOMOLOGO** a licitação supracitada tendo a empresa JOAQUIM BATISTA RIBEIRO EIRELI, apresentado proposta com menor valor por item, de acordo com a decisão da Comissão, divulgada através da Ata realizada em 30/09/2015.

Registre-se,
cumpra-se e
publique-se.
Lavre-se o Contrato.

Uberaba/MG, 01 de Outubro de 2.015.

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
Presidente da AMVALE

ANTONIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
Secretário Executivo da AMVALE

AMVALE – Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande
Rua Gabriel Junqueira, nº. 422 – B. Boa Vista–(034) 332.6800-CEP: 38.017.050–Uberaba–MG
E-Mail:* amvale@netsite.com.br - *CGC: 18.495.218/0001-20

ADJUDICAÇÃO

Após conhecido o resultado do julgamento do processo licitatório – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 021-2015, tendo como objeto, a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA**, atendendo às necessidades da Associação, por um período de 12 meses, conforme especificações constantes no edital**,** tendo a sua tramitação atendida a legislação pertinente, **HOMOLOGO** a licitação supracitada tendo a empresa JOAQUIM BATISTA RIBEIRO EIRELI, apresentado proposta com menor valor por item, de acordo com a decisão da Comissão, divulgada através da Ata realizada em 30/09/2015.

01– JOAQUIM BATISTA RIBEIRO EIRELI – EPP

Item	Descrição dos Materiais ou Serviços	Unidade	Quant.	Valor Unitário Máximo (média) aceitável	Valor da proposta	Valor lance unitário
01	AÇUCAR CRISTAL – 5KG – EMBALAGEM TRANSPARENTE	PCT	25	7,52	7,59	7,50
02	CAFÉ MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO– 500GRS -	PCT	70	8,81	8,95	8.80
03	SABÃO EM PÓ – 1KG	CX	06	6,78	6,85	6,75
04	DESINFETANTE LÍQUIDO 1 LITRO – LAVANDA	LT	07	4,03	4,30	4,03
05	DESINFETANTE LÍQUIDO – 1 LITRO – EUCALIPTO	LT	07	3,83	4,30	3,83
06	ALCOOL LÍQUIDO, EMBALAGEM – 01 LITRO	LT	07	4,45	4,55	4,40
07	SACO PARA LIXO – PRETO – 50 LITROS (LARGURA 63CM X 80 CM - ALTURA) – COM 10 UNIDADES	PCT	40	6,25	6,30	6,20
08	SACO PARA LIXO – PRETO – 30 LITROS (LARGURA 63 CM X 80 CM ALTURA) – COM 10 UNIDADES	PCT	30	6,25	6,30	6,20
09	SACO PARA LIXO – 100 LITROS – PRETO – COM 10 UNIDADES	PCT	50	8,02	8,30	8,00
10	PAPEL HIGIÊNICO 4X1 – NEUTRO – ROLO 30MX10CM – ULTRA BRANCO – FOLHA DUPLA	PCT	70	5,31	5,40	5.20
11	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – FRASCO COM 500ML	FR	50	1,69	1,70	1.69
12	ÁGUA SANITÁRIA – EMBALAGEM REFORÇADA – 1 LITRO	LT	10	2,12	2.15	2,10
13	BUCHA DE AÇO, PCT COM 8 UNIDADES CADA	PCT	7	1,71	1.75	1,70
14	ESPONJA DUPLA FACE 100mm x 18mm, com fibras abrasivas	UNID	10	1,42	1.45	1,40
15	LIMPADOR MULTIUSO 600ML	UNID	10	3,24	3.30	3.23
16	COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML, TRANSPARENTE, PCT COM 100 UNIDADES (PARA ÁGUA)	PCT	20	3,75	3.89	3,75
17	COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML, TRANSPARENTE, PCT COM 100 UNIDADES	PCT	20	1,85	2,10	1,84

	(PARA CAFÉ)					
18	GUARDANAPO, PCT COM 50 UNID., 20 cm X 23 CM, CADA – ULTRA BRANCO	PCT	15	1,25	1,55	1,25
19	LIMPADOR DE USO GERAL (LIMPA PISO), GALÇAO DE 05 LITROS, FRAGRÂNCIA: LAVANDA E FLORAL	GL	20	30,00	31,00	30,00
20	ACHOCOLATADO EM PÓ – 500 GR		7	4,25	4,45	4,20
21	LEITE INTEGRAL – CAIXINHA	UNID	70	2,84	2,99	2,84
22	MANTEIGA DE LEITE – 500GR	PT	10	9,31	9,55	9,30
23	ADOÇANTE		07	2,83	3,00	2,83
24	LUSTRA MOVEIS - GRANDE		10	9,30	9,45	9,28
25	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA		10	4,04	4,15	3,99
26	COADOR DE CAFÉ DE PANO		10	3,49	3,90	3,48
27	COPOS – TAÇAS PARA ÁGUA	UNID	50	5,45	5,90	5,45
28	CAIXA DE FOSFÓRO (PCT COM 10 UNID)	PCT	10	2,72	2,99	2,70
29	LEITE DESNATADO – CAIXINHA	UNID	20	2,97	2,99	2,89
30	BOM AR - LAVANDA	UNID	10	10,32	10,80	10,30
31	PAPEL TOALHA (02 ROLOS)	PCT	20	4,62	4,80	4,60
32	RODO DE MADEIRA COM CABO ENCAPADO 1,15MTS – TAMANHO 50 CM, COM 02 BORRACHAS	UNID	07	10,95	10,99	10,80
33	VASSOURA PLASTICA, 37,5CM, COM CERDAS PRETO E BRANCO, CABO ENCAPADO, DE 1,15 MTS.	UNID	07	12,59	13,20	12,50
34	CERA LÍQUIDA INCOLOR, CLASSIC, FR. 750ML	UNID	05	9,12	9,40	9,10
35	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA E PEGADOR – 12 LITROS	UNID	05	16,37	16,80	16,30
TOTAL DA PROPOSTA				4.394,57	**4.514,88**	**4.372,98**

Registre-se,
cumpra-se e
publique-se.
Lavre-se o Contrato.

Uberaba/MG, 01 de Outubro de 2.015.

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
Presidente da AMVALE

ANTONIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
Secretário Executivo da AMVALE

Publicado por:
Ticiara Martins de Arruda
Código Identificador:89796649

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE ARGIRITA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
COMUNICADO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO DE ARGIRITA, pessoa jurídica de direito público, por seu órgão PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Rua Joaquim Barbosa de Castro, nº 22, Bairro Centro, nesta cidade de Argirita, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 17.730.011/0001-20, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Senhora MARILIA COELHO FURTADO, brasileira, solteira, torna público a intensão de adesão a ata de registro, vinculado ao PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 027/2015/PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015/REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2015, cujo o objeto é para aquisição de materiais destinados ao atendimento da Rede Municipal de Educação do Município de Argirita, sendo licitante detentor da Ata de Registro de Preço PRISMART EDITORA GRÁFICA LTDA pessoa jurídica de direito privada, com endereço na Rua Paulino da Silva, nº 04, Bairro Centro, Guiricema, Estado de Minas Gerais, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 00.786.682/0001-00, representada neste ato pelo seu sócio gerente Senhor JOSÉ GONÇALVES FONTES NETO, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº M 2.619.916, expedida pela SSP MG e CPF sob o nº 512.803.296-53, dos seguintes produtos:

Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	2608	ALFINETE COM CABECA COLORIDA PCT COM 50 UNIDADES	PACOTE	2,59	6	15,54
2	2597	ALFINETE COM CABECA PCT COM 50 UNIDADES	PACOTE	2,39	6	14,34
3	2609	ALFINETE DE FRALDA COM 100 UNIDADES	PACOTE	2,59	6	15,54
4	2611	ALMOFADA PARA CARIMBO NUMERO 3	UNIDADE	2,68	40	107,20
5	2649	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UNIDADE	3,59	50	179,50
6	2653	APAGADOR DE QUADRO NEGRO	UNIDADE	7,19	120	862,80
7	2654	APONTADOR RETANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	17,99	60	1.079,40
8	2656	ARQUIVO MORTO CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	44,90	50	2.245,00
9	2657	BARBANTE 3 FIOS	UNIDADE	3,49	150	523,50
10	2658	BATERIA 9 V	UNIDADE	6,90	50	345,00
11	2659	BOBINA PARA FAX	UNIDADE	7,49	50	374,50
12	2660	BORRACAHA BRANCA CAIXA COM 40 UNIDADES	CAIXA	7,99	250	1.997,50
13	2662	CADERNO 1/4 BROCHURA FLEIVEL FORMATO 142 MMX205MM-96 FOLHAS CAIXA COM	CAIXA	255,90	50	12.795,00
14	2663	CADERNO BROCHURAO OFICIO 220MMX280MM-80 FOLHAS-CAIXA COM 80 UNIDADES-	CAIXA	249,00	200	49.800,00
15	2664	CADERNO CALIGRAFIA 48 FOLHAS	UNIDADE	0,85	500	425,00
16	2665	CADERNO DE DESENHO 48 FOLHAS	UNIDADE	0,85	1.500,00	1.275,00
17	2666	CALCULADORA 12 DIGITOS	UNIDADE	8,49	50	424,50
18	2667	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	21,90	50	1.095,00
19	2668	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	21,90	40	876,00
20	2669	CANETA HIDROCOR COM 12 UNIDADES	CAIXA	2,19	400	876,00
21	1053	CANETA MARCA TEXTO	UNIDADE	1,22	300	366,00
22	2671	CANETA PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	2,65	70	185,50

23	2672	CANETA RETROPROJETOR COM 12 UNIDADES	UNIDADE	22,90	20	458,00
24	2673	CARBONO PRETO CAIXA COM 100 UNIDADES	UNIDADE	24,90	15	373,50
25	4925	CARIMBO AUTOMATICO GRANDE	UNIDADE	29,50	10	295,00
26	4924	CARIMBO AUTOMATICO MEDIO	UNIDADE	20,90	20	418,00
27	4923	CARIMBO AUTOMATICO PEQUENO	UNIDADE	17,80	20	356,00
28	2675	CARTOLINA AMARELA	UNIDADE	0,39	500	195,00
29	2676	CARTOLINA AZUL	UNIDADE	0,39	500	195,00
30	2674	CARTOLINA BRANCA	UNIDADE	0,39	1.000,00	390,00
31	2677	CARTOLINA LAMINADA	UNIDADE	0,40	500	200,00
32	2678	CARTOLINA ROSA	UNIDADE	0,39	500	195,00
33	2679	CARTOLINA VERDE	UNIDADE	0,39	500	195,00
34	2680	CARTOLINA VERMELHA	UNIDADE	0,39	500	195,00
35	4931	CELOFONE AMARELO	UNIDADE	0,35	100	35,00
36	4932	CELOFONE AZUL	UNIDADE	0,35	100	35,00
37	4933	CELOFONE VERDE	UNIDADE	0,35	100	35,00
38	4934	CELOFONE VERMELHO	UNIDADE	0,35	100	35,00
39	2681	CLIPS NUMERO 2 CAIXA COM 500 GRAMAS	CAIXA	6,39	25	159,75
40	2682	CLIPS NUMERO 6 CAIXA COM 500 GRAMAS	CAIXA	6,39	25	159,75
41	2683	CLIPS NUMERO 8 CAIXA COM 500 GRAMAS	UNIDADE	6,39	25	159,75
42	2684	COLA BRANCA 90 GRAMAS COM 12 UNIDADES	CAIXA	9,30	200	1.860,00
43	2685	COLA BRANCA BASTAO CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	18,39	50	919,50
44	2686	COLA COLORIDA 25 G CAIXA COM 4 UNIDADES	CAIXA	2,65	50	132,50
45	2687	COLA COM GLITTER 35 G CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	32,90	30	987,00
46	2688	COLA PARA ISOPOR CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	27,90	10	279,00
47	2690	COLA PARA PI9STOLA QUENTE GROSSA 1 KG	PACOTE	17,50	30	525,00
48	2689	COLA PARA PISTOLA QUENTE FINA 1 KG	PACOTE	16,90	30	507,00
49	2691	CORRETIVO ESCOLAR A BASE DE AGUA 18 ML	UNIDADE	1,19	300	357,00
50	2692	CRACHA PLASTICO 12X16 CM	UNIDADE	0,84	400	336,00
51	4926	DIARIO DE CLASSE DO 1º AO 5º ANO	UNIDADE	4,90	250	1.225,00
52	4927	DIARIO DE CLASSE DO 6º AO 9º ANO	UNIDADE	5,90	200	1.180,00
53	4928	DIARIO DE CLASSE DO PRE ESCOLAR	UNIDADE	4,90	100	490,00
54	2693	DISCO TIPO CDRW	UNIDADE	1,25	200	250,00
55	2694	DISCO TIPO DVD	UNIDADE	1,19	100	119,00
56	2695	ENVELOPE CARTA BRANCO COM 250 UNIDADES	CAIXA	17,40	10	174,00
57	2696	ENVELOPE OFICIO BRANCO COM 250 UNIDADES	CAIXA	24,90	10	249,00
58	2699	ENVELOPE PARDO 162X229 COM 250 UNIDADES	CAIXA	26,50	20	530,00
59	2700	ENVELOPE PARDO 229X324 COM 250 UNIDADES	CAIXA	30,90	40	1.236,00
60	2698	ENVELOPE PARDO 24X31 COM 250 UNIDADES	CAIXA	33,90	20	678,00
61	2697	ENVELOPE PARDO 31X41 COM 250 UNIDADES	CAIXA	42,90	20	858,00
62	2701	ESTILETE CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	12,90	20	258,00
63	2702	ETIQUETA A 425	UNIDADE	12,90	20	258,00
64	2703	ETIQUETA A 426	CAIXA	12,90	20	258,00
65	2704	EVA FINO	UNIDADE	1,25	3.500,00	4.375,00
66	2705	EXTRATOR DE GRANPOS CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	9,30	15	139,50
67	2706	FITA ADESIVA PARA EMBALAGENS 45X50 COM 5 ROLOS	PACOTE	13,90	100	1.390,00
68	2707	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X50 COM 10 ROLOS	PACOTE	8,09	100	809,00
69	2708	FITA CREPE	UNIDADE	2,89	1.000,00	2.890,00
70	2709	FURADOR DE PAPEL DE FERRO FUNDIDO	UNIDADE	45,90	30	1.377,00
71	2710	GIZ COLORIDO CAIXA COM 50 CAIXINHAS	CAIXA	62,90	50	3.145,00
72	2711	GIZ DE CERA PEQUENO GROSSO COM 12 CORES	CAIXA	1,19	1.000,00	1.190,00
73	2712	GRAMPEADOR PARA MADEIRA GRANDE	UNIDADE	44,90	10	449,00
74	2713	GRAMPEADOR PARA PAPEL GRANDE	UNIDADE	28,90	75	2.167,50
75	4929	GRAMPO PARA MADEIRA CX. COM 5000 UNIDADES	CAIXA	4,30	30	129,00
76	2715	GRAMPO TRILHO CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	5,19	10	51,90
77	2714	GRAMPO26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES	CAIXA	2,59	150	388,50
78	2716	ISOPOR 2 CM	UNIDADE	3,19	50	159,50
79	2717	ISOPOR 3 CM	UNIDADE	3,99	50	199,50
80	2718	ISOPOR 5 CM	UNIDADE	6,69	50	334,50
81	2719	LAPIS BORRACHA COM 12 UNIDADES	CAIXA	14,90	10	149,00
82	2720	LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES	CAIXA	2,59	1.700,00	4.403,00
83	2721	LAPIS PRETO REDONDO CAIXA COM 144 UNIDADES	CAIXA	25,69	150	3.853,50
84	2722	LIVRO CONTA CORRENTE 100 FOLHAS	UNIDADE	9,00	200	1.800,00
85	2723	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS	CAIXA	8,50	200	1.700,00
86	2724	LIVRO DE MATRICULA 100 FOLHAS	UNIDADE	13,80	15	207,00
87	2725	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS	UNIDADE	8,60	200	1.720,00
88	2726	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 50 FOLHAS	UNIDADE	8,60	50	430,00
89	2727	MASSA DE MODELAR GRANDE CAIXA COM 12 CORES	CAIXA	1,19	1.500,00	1.785,00
90	2728	MATRIZ FORMATO A4 CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	31,90	100	3.190,00
91	2729	PAPEL A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS	CAIXA	119,50	250	29.875,00
92	2730	PAPEL ALMACO	UNIDADE	0,43	100	43,00
93	4930	PAPEL CAMURÇA PCT COM 25 FOLHAS	PACOTE	8,90	100	890,00
94	2732	PAPEL CARTAO AMARELO	UNIDADE	0,34	200	68,00
95	2733	PAPEL CARTAO AZUL	UNIDADE	0,34	200	68,00
96	2734	PAPEL CARTAO PRETO	UNIDADE	0,34	200	68,00
97	2735	PAPEL CARTAO VERDE	UNIDADE	0,34	200	68,00
98	2736	PAPEL CARTAO VERMELHO	UNIDADE	0,34	200	68,00
99	2741	PAPEL COLORSET PCT COM 20 UNIDADES	PACOTE	8,60	150	1.290,00
100	2742	PAPEL CREPOM PCT COM 40 FOLHAS	PACOTE	18,90	100	1.890,00
101	2743	PAPEL FANTASIA	UNIDADE	0,17	1.500,00	255,00
102	2744	PAPEL LAMINADO PCT COM 40 FOLHAS	PACOTE	13,90	40	556,00
103	2745	PAPEL MULTIVISCOSO VERDE COM 50 FOLHAS	PACOTE	12,50	150	1.875,00
104	2746	PAPEL OFICIO CAIXA COM 5000 FOLHAS	PACOTE	129,90	40	5.196,00
105	2747	PAPEL PARDO	UNIDADE	0,18	2.000,00	360,00
106	2748	PAPEL SEDA COM 100 FOLHAS PCT	UNIDADE	9,20	15	138,00
107	2749	PASTA AZ	UNIDADE	3,40	350	1.190,00
108	2750	PASTA CARTAO DUPLO	UNIDADE	3,20	2.000,00	6.400,00
109	2751	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS	UNIDADE	5,29	200	1.058,00
110	2752	PASTA COM ELASTICO	UNIDADE	0,89	1.500,00	1.335,00
111	2753	PASTA PLASTIFICADA COM TRILHO	UNIDADE	0,89	2.000,00	1.780,00
112	2754	PASTA SUSPENSA CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	53,90	60	3.234,00

113	2755	PILHA RECARREGAVEL	UNIDADE	8,99	20	179,80
114	2756	PINCEL 2	UNIDADE	2,39	620	1.481,80
115	2759	PINCEL ATOMICO AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	12,90	15	193,50
116	2760	PINCEL ATOMICO PRETO CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	12,50	15	187,50
117	2757	PINCEL ATOMICO VERDE CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	12,90	15	193,50
118	2758	PINCEL ATOMICO VERMELHO CAIXA COM 12	CAIXA	12,90	15	193,50
119	2761	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	UNIDADE	13,90	50	695,00
120	2762	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	13,50	50	675,00
121	2763	PLASTICO NACARADO	UNIDADE	1,45	500	725,00
122	1262	QUADRO DE AVISO CORTICA 150CMX100CM	UNIDADE	52,90	6	317,40
123	2766	QUADRO DE AVISOS CORTICA 100X70	CAIXA	35,90	6	215,40
124	2764	QUADRO DE AVISOS CORTICA 120X90	UNIDADE	44,90	6	269,40
125	2767	REGUA TRANSPARENTE 30 CM	UNIDADE	0,33	1.000,00	330,00
126	2768	TESOURA GRANDE	UNIDADE	6,59	110	724,90
127	2769	TESOURINHA SEM PONTA	UNIDADE	0,84	1.000,00	840,00
128	2770	TINTA GUACHE 250 ML	UNIDADE	2,49	1.600,00	3.984,00
129	2771	TINTA PARA CARIMBO 40 ML	UNIDADE	3,55	40	142,00
130	2772	TINTA PARA TECIDO 37 ML	UNIDADE	2,69	1.000,00	2.690,00
131	2773	TNT	METRO	0,89	6.000,00	5.340,00
TOTAL						209.143,67

Argirita, 18 de setembro de 2.015.

MARÍLIA COELHO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Beatriz Pereira Xavier
Código Identificador:EF2F61D9

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Processo Licitatório: **186/2015**
Modalidade: **PREGÃO PRESENCIAL**
Número da Licitação: **127/2015**
Aquisição de: **Serviços**
A Prefeitura Municipal de Divinópolis, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do Processo Licitatório Nº 186/2015 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2015, objeto: Contratação de serviços de aplicação intra-vítrea para pacientes do SUS acobertados por Mandado Judicial, conforme anexo I e termo de referência do presente edital. , na forma que segue:

RODRIGUES E OLIVEIRA OFTALMOLOGIA LTDA					
Item	**Unidade**	**Qtde**	**V. Unit.**	**V. Total**	**Descrição**
1	UN	80,00000	520,00000	41.600,00	PRESTAÇÃO de Serviços CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTO DE INJEÇÃO INTRA-VÍTREA DE MEDICAMENTO. * COMPRA DE 80 UNIDADES DE APLICAÇÃO INTRA-VÍTREA (SOMENTE SERVIÇO) PARA PACIENTES DO SUS ACOBERTADOS POR MANDADO JUDICIAL. OCULAR OFTALMOLOGIA - OCULAR OFTALMOLOGIA
2	UN	50,00000	2.100,00000	105.000,00	PRESTAÇÃO de Serviços CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTO DE INJEÇÃO INTRA-VÍTREA DE MEDICAMENTO. * COMPRA DE 50 UNIDADES DE APLICAÇÃO INTRA-VÍTREA COM LUCENTIS (SERVIÇO E MEDICAMENTO) PARA PACIENTES DO SUS ACOBERTADO POR MANDADO JUDICIAL. OCULAR OFTALMOLOGIA - OCULAR OFTALMOLOGIA
3	UN	50,00000	910,00000	45.500,00	PRESTAÇÃO de Serviços CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTO DE INJEÇÃOINTRA-VÍTREA DE MEDICAMENTO. * COMPRA DE 50 UNIDADES DE APLICAÇÃO INTRA-VÍTREA COM AVASTIN (SERVIÇO E MEDICAMENTO) PARA PACIENTES DO SUS ACOBERTADOS POR MANDADO JUDICIAL. OCULAR OFTALMOLOGIA - OCULAR OFTALMOLOGIA
Total para Este Fornecedor:					192.100,00
Valor Total:					192.100,00

Homologação: Secretário Municipal de Saúde
Condições: Conforme Ata de Julgamento.

Divinópolis, em 2 de outubro de 2015

SIMONE DE FREITAS GUIMARAES
Pregoeiro da Equipe de Apoio
SEMUSA

Publicado por:
Daniel Felipe da Costa
Código Identificador:43F77AB9

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MENDES PIMENTEL

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA REGISTRO PREÇOS N° 003/2015

EXTRATO ATA DE REGISTRO PREÇOS N° 003/2015 – Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MENDES PIMENTEL/MG**. Dot. Orçamentárias: 12.0361.0022.2024-

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo; 12.0361.0022.2024-3.3.90.39.00.00 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica; 10.0301.0024.2061-3.3.90.30.00 – Material de Consumo; 10.0301.0024.2061-3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica; 04.0122.0028.2080 – 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo; 04.0122.0028.2080 – 3.3.90.39.00.00 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica; 04.0122.0004.2070 – 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo; 04.0122.0004.2070 – 3.3.90.39.00.00 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica. Vigência: **23/09/2015 a 22/09/2016**. Itens e fornecedores:

NOEMIA CRISTINA DE CASTRO ELLER EIRELI – EPP						
CNPJ: 18.080.698/0001-68						
Lote: 0001 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ						
Item	Código	Descrição do Produto	Quant.	Unid	Valor Unitário	Valor Total
53	4875	ALTERNADOR F. DOBLÔ - Marca BOSCH	2	UN	698,10	1.396,20
65	4876	AMORTECEDOR DIANTEIRO F. DOBLÔ - Marca COFAP	2	UN	411,86	823,72
79	4877	AMORTECEDOR TRASEIRO F. DOBLO - Marca COFAP	2	UN	249,19	498,38
103	4878	ARRANQUE F. DOBLO - Marca BOSCH	1	UN	581,75	581,75
107	4879	ARREBITES F. DOBLO - Marca BOSCH	6	UN	0,31	1,86
123	4947	ATUADOR DE EMBREAGEM F. DOBLO - Marca LUCK	1	UN	386,64	386,64
125	4880	AUTOMÁTICO DO ARRANQUE F. DOBLO - Marca BOSCH	5	UN	168,26	841,30
146	4882	BATENTE F. DOBLO - Marca JAHU	4	UN	62,65	250,60
159	4883	BATERIA F. DOBLO - Marca JAHU	1	UN	254,31	254,31
163	4884	BENDIX F. DOBLO - Marca BOSCH	1	UN	80,55	80,55
169	4885	BICO INJETOR F. DOBLO - Marca BOSCH	4	UN	230,91	923,64
178	4949	BOBINA DE IGNIÇÃO F. DOBLO - Marca BOSCH	1	UN	174,53	174,53
186	4886	BOMBA COMBUSTÍVEL F. DOBLO - Marca BOSCH	1	UN	206,75	206,75
222	4887	BOMBA INJEÇÃO F. DOBLO - Marca BOSCH	1	UN	230,91	230,91
225	4888	BOMBA ÓLEO F. DOBLO - Marca SCHADEK	1	UN	411,70	411,70
230	4889	BRAÇADEIRA F. DOBLO - Marca JAHU	10	UN	1,34	13,40
250	4891	BUCHA BALANÇA DOBLÔ - Marca JAHU	8	UN	60,86	486,88
254	4928	BUCHA BRAÇO OSCILANTE F. DOBLO - Marca JAHU	8	UN	19,69	157,52
281	4905	BUJÃO DA CAIXA F. DOBLO - Marca JAHU	1	UN	13,43	13,43
287	4892	CABEÇOTE DOBLÔ - Marca ORIGINAL	1	UN	2.595,50	2.595,50
289	4881	CABO DE FREIO TRASEIRO F. DOBLO - Marca FANIA	2	UN	143,20	286,40
294	4893	CABO DO CAPU F. DOBLO - Marca FANIA	1	UN	69,81	69,81
298	4894	CABO FREIO F. DOBLO - Marca FANIA	2	UN	143,20	286,40
304	4895	CABO VELAS (JOGO) F. DOBLO - Marca BOSCH	2	UN	144,10	288,20
318	4896	CALHA F.DOBLO - Marca UNIVERSAL	2	UN	94,87	189,74
327	4898	CANO SAÍDA MOTOR F. DOBLO - Marca JAHU	1	UN	471,80	471,80
329	4899	CAPU F. DOBLO - Marca ORIGINAL	1	UN	1.655,75	1.655,75
335	4900	CARTER DO MOTOR F. DOBLO - Marca ORIGINAL	1	UN	563,85	563,85
342	4901	CASQUILHO FIXO F. DOBLO - Marca METAL LEVE	1	UN	71,60	71,60
344	4902	CASQUILHO MÓVEL F. DOBLO - Marca METAL LEVE	1	UN	71,32	71,32
348	4903	CEBOLÃO DO RADIADOR F. DOBLO - Marca M T E	2	UN	30,73	61,46
352	4904	CHAVE SETA F. DOBLO - Marca KOSTAL	1	UN	369,64	369,64
368	4906	CILINDRO RODA F. DOBLO - Marca TRW	2	UN	42,82	85,64
380	4913	COIFA DA ARTICULAÇÃO F. DOBLO - Marca COFAP	2	UN	13,50	27,00
381	4907	COIFA DA JUNTA HOMOCINÉTICA F. DOBLO - Marca COFAP	2	UN	13,50	27,00
414	4908	CORREIA DENTADA F. DOBLO - Marca BOSCH	2	UN	41,70	83,40
423	4909	CORREIA MICRO EM V F. DOBLO - Marca BOSCH	2	UN	25,24	50,48
433	4911	COXIM AMORTECEDOR F. DOBLO - Marca JAHU	4	UN	107,40	429,60
436	4931	COXIM DA CAIXA F. DOBLO - Marca JAHU	1	UN	120,83	120,83
439	4952	COXIM DA DESCARGA F. DOBLO - Marca JAHU	4	UN	5,49	21,96
444	4910	COXIM DO MOTOR F. DOBLO - Marca JAHU	2	UN	286,40	572,80
474	4959	CUBO DE RODA DIANTEIRO F. DOBLO - Marca HIPPER FREIOS	2	UN	60,86	121,72
486	4912	CUBO RODA TRASEIRA F. DOBLO - Marca HIPPER FREIOS	2	UN	80,55	161,10
517	4914	DISCO FREIO F. DOBLO - Marca TRW	2	UN	129,78	259,56
574	4917	ESCOVA (JOGO) F. DOBLO - Marca BOSCH	2	UN	21,40	42,80
590	4918	FAROL F. DOBLO - Marca CIBIE	2	UN	375,90	751,80
596	4919	FECHADURA DA PORTA F. DOBLO - Marca UNIVERSAL	2	UN	215,05	430,10
601	4920	FECHADURA TAMPA TRASEIRA F. DOBLO - Marca UNIVERSAL	2	UN	197,50	395,00
604	4922	FILTRO COMBUSTÍVEL F. DOBLO - Marca BOSCH	6	UN	21,48	128,88
611	4921	FILTRO DE AR F. DOBLO - Marca BOSCH	6	UN	71,60	429,60
623	4923	FILTRO ÓLEO F. DOBLO - Marca BOSCH	6	UN	8,56	51,36
646	4924	FUSÍVEIS F. DOBLO - Marca MAS	30	UN	0,33	9,90
651	4925	GRADE DIANTEIRA F. DOBLO - Marca ORIGINAL	1	UN	127,28	127,28
660	4926	GRAXEIRO F. DOBLO - Marca ORIGINAL	2	UN	12,40	24,80
681	4927	HÉLICE VENTILADOR F. DOBLO - Marca ORIGINAL	3	UN	71,60	214,80
686	4929	INTERRUPTOR F. DOBLO - Marca 3RHO	2	UN	52,66	105,32
688	4930	INTERRUPTOR FREIO F. DOBLO - Marca 3RHO	2	UN	28,52	57,04
755	4933	JUNTA DESCARGA F. DOBLO - Marca JAHU	2	UN	10,75	21,50
757	4934	JUNTA DESLIZANTE F. DOBLO - Marca COFAP	1	UN	105,33	105,33
768	4935	JUNTA HOMOCINÉTICA F. DOBLO - Marca COFAP	1	UN	132,76	132,76
776	4936	JUNTAS (MOTOR) DOBLÔ - Marca SABO	1	UN	89,97	89,97
778	4937	KIT AMORTECEDOR F. DOBLO - Marca JAHU	2	UN	41,70	83,40
781	4938	KIT ARTICULAÇÃO DIREÇÃO F. DOBLO - Marca TRW	2	UN	83,39	166,78
790	4939	KIT EMBREAGEM F. DOBLO - Marca LUCK	1	UN	934,38	934,38
799	4932	KIT ESTABILIZADOR F. DOBLO - Marca JAHU	2	UN	22,38	44,76
800	4940	KIT FIXAÇÃO F. DOBLO - Marca JAHU	1	UN	6,91	6,91
801	4941	KIT MOTOR (ANEL/CAMBISTA/PISTÃO) F. DOBLO - Marca METAL LEVE	1	UN	647,35	647,35
807	4942	LAMPADA FAROL F. DOBLO - Marca OSRAM	4	UN	33,56	134,24
815	4945	LANTERNA SETA DIANTEIRA F. DOBLO - Marca CIBIE	2	UN	24,17	48,34
820	4944	LANTERNA TRASEIRA F. DOBLO - Marca CIBIE	2	UN	153,61	307,22
827	4946	LIMPADOR PARABRISA F. DOBLO - Marca BOSCH	2	UN	50,12	100,24
866	4943	LÂMPADAS F. DOBLO - Marca OSRAM	6	UN	11,64	69,84
876	4953	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR F. DOBLO - Marca JAHU	1	UN	162,39	162,39
885	4948	MANGUEIRA RADIADOR F. DOBLO - Marca JAHU	2	UN	107,40	214,80
907	4950	MOLA PATIM (JOGO) F. DOBLO - Marca JAHU	2	UN	71,60	143,20
910	4951	MOLAS TRASEIRAS F. DOBLO - Marca JAHU	2	UN	537,00	1.074,00
912	4977	MOLDURA DO FAROL F. DOBLO - Marca ORIGINAL	2	UN	89,97	179,94
919	4897	MÁQUINA DE VIDRO F. DOBLO - Marca UNIVERSAL	2	UN	208,47	416,94

933	4954	PARA-CHOQUE DIANTEIRO F. DOBLO - Marca ORIGINAL	8	UN	482,77	3.862,16
954	4955	PARAFUSO DE RODA F. DOBLO - Marca JAHU	10	UN	4,28	42,80
977	4956	PARALAMA F. DOBLO - Marca JAHU	2	UN	298,44	596,88
984	4957	PASTILHAS DE FREIO F. DOBLO - Marca TRW	3	UN	143,20	429,60
995	4958	PATIM FREIO F. DOBLO - Marca HIPPER FREIOS	2	UN	202,99	405,98
1036	4960	PIVÔ DE SUSPENSÃO DOBLÔ - Marca TRW	4	UN	76,08	304,32
1046	4962	POLIA ALTERNADOR F. DOBLO - Marca BOSCH	2	UN	126,18	252,36
1057	4963	PONTEIRA DIREÇÃO F. DOBLO - Marca TRW	2	UN	62,65	125,30
1079	4965	PRESILHA HASTE CAPU F. DOBLO - Marca JAHU	1	UN	6,91	6,91
1085	4966	RADIADOR F. DOBLO - Marca VISCONDE	1	UN	408,16	408,16
1091	4967	REGULADOR VOLTAGEM F. DOBLO - Marca BOSCH	1	UN	85,58	85,58
1094	4968	RELÊ F. DOBLO - Marca DNI	1	UN	9,76	9,76
1096	4969	RELÊ PISCA F. DOBLO - Marca DNI	1	UN	16,11	16,11
1109	4964	REPARO DA PINÇA DE FREIO F. DOBLO - Marca ORIGINAL	2	UN	42,79	85,58
1139	4970	RESERVATÓRIO ÁGUA F. DOBLO - Marca GONES	1	UN	75,71	75,71
1179	4972	RETENTOR VOLANTE F. DOBLO - Marca SABO	1	UN	143,20	143,20
1181	4971	RETENTOR VÁLVULA F. DOBLO - Marca SABO	8	UN	10,02	80,16
1184	4961	RETROVISOR DF. DOBLO - Marca ORIGINAL	2	UN	197,50	395,00
1190	4973	ROLAMENTO ALTERNADOR F. DOBLO - Marca COBRA	2	UN	13,71	27,42
1247	4974	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA F. DOBLO - Marca NSK	2	UN	100,24	200,48
1261	4975	ROLAMENTO RODA TRASEIRA F. DOBLO - Marca HIPPER FREIOS	2	UN	118,14	236,28
1278	4976	ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA F. DOBLO - Marca COBRA	2	UN	143,20	286,40
1293	4890	SELANTE MOTOR F. DOBLO - Marca ORBI	1	UN	3,79	3,79
1302	4984	SENSOR CORREIA DENTADA F. DOBLO - Marca M T E	2	UN	143,20	286,40
1317	4978	SENSOR TEMPERATURA F. DOBLO - Marca M T E	2	UN	141,41	282,82
1369	4995	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MOLAS DOBLÔ - Marca SERVIÇO	50	HR	53,70	2.685,00
1374	4994	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA F. DOBLO - Marca SERVIÇO	200	HR	53,70	10.740,00
1391	4992	SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA F. DOBLO - Marca SERVIÇO	200	HR	53,71	10.742,00
1400	4993	SERVIÇO MANUTENÇÃO RETÍFICA F. DOBLO - Marca SERVIÇO	200	HR	53,71	10.742,00
1410	4979	SILENCIOSO F. DOBLO - Marca SICAP	1	UN	244,34	244,34
1418	4980	SOQUETE F. DOBLO - Marca CIBIE	4	UN	16,46	65,84
1441	4981	TAMBOR FREIO F. DOBLO - Marca HIPPER FREIOS	2	UN	68,02	136,04
1451	4915	TAMPA SELETORA F. DOBLO - Marca UNIVERSAL	1	UN	1.074,00	1.074,00
1452	4982	TAMPA TANQUE F. DOBLO - Marca UNIVERSAL	1	UN	43,45	43,45
1462	4983	TANQUE F. DOBLO - Marca ORIGINAL	1	UN	537,63	537,63
1481	4985	TERMINAL DE DIREÇÃO F. DOBLO - Marca TRW	4	UN	53,70	214,80
1510	4986	TUBO INTERMEDIÁRIO F. DOBLO - Marca SICAP	1	UN	83,39	83,39
1512	4987	TUBO REFRIGERAÇÃO F. DOBLO - Marca SICAP	1	UN	21,72	21,72
1514	4988	TUBO SAÍDA MOTOR F. DOBLO - Marca SICAP	1	UN	252,35	252,35
1525	4991	VELAS (JOGO) F. DOBLO - Marca BOSCH	2	UN	84,13	168,26
1530	4989	VÁLVULA (JOGO) F. DOBLO - Marca METAL LEVE	2	UN	257,76	515,52
1549	4990	VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA F. DOBLO - Marca METAL LEVE	1	UN	53,70	53,70
1576	4916	ÓLEO PARA MOTOR F. DOBLO - Marca ELAION	20	UN	25,06	501,20
		SUBTOTAL LOTE 001				**72.000,00**

Lote: 0002 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT UNO FIRE/WAY/VIVACE

Item	Código	Descrição do Produto	Quant.	Unid	Valor Unitário	Valor Total
37	6427	ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO F. UNO FIRE - Marca JAHU	2	UN	5,40	10,80
38	6426	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA RADIADOR F. UNO FIRE - Marca JAHU	2	UN	1,78	3,56
54	5118	ALTERNADOR F. U. VIVACE/WAY - Marca BOSCH	6	UN	710,25	4.261,50
55	6445	ALTERNADOR F. UNO FIRE - Marca BOSCH	2	UN	568,20	1.136,40
66	5119	AMORTECEDOR DIANTEIRO F. U. VIVACE/WAY - Marca COFAP	9	UN	483,92	4.355,28
67	6415	AMORTECEDOR DIANTEIRO F. UNO FIRE - Marca COFAP	2	UN	252,15	504,30
80	6416	AMORTECEDOR TRASEIRO F. UNO FIRE - Marca COFAP	2	UN	242,43	484,86
84	5120	AMORTECEDOR TRASEIRO VIVACE/WAY - Marca COFAP	9	UN	450,77	4.056,93
104	5121	ARRANQUE F. U. VIVACE/WAY - Marca BOSCH	3	UN	536,96	1.610,88
108	5122	ARREBITES F. U. VIVACE/WAY - Marca BOSCH	400	UN	0,07	28,00
116	6417	ARTICULAÇÃO DA INJEÇÃO F. UNO FIRE - Marca JAHU	2	UN	64,40	128,80
122	6418	ATUADOR DA MARCHA LENTA F. UNO FIRE - Marca VDO	2	UN	113,64	227,28
126	5123	AUTOMÁTICO DO ARRANQUE F. U. VIVACE/WAY - Marca BOSCH	3	UN	113,64	340,92
134	6419	BARRA DE DIREÇÃO F. UNO FIRE - Marca JAHU	2	UN	64,40	128,80
139	6420	BARRA ESTABILIZADORA F. UNO FIRE - Marca JAHU	1	UN	208,36	208,36
143	5126	BATEIRA F. U. VIVACE/WAY - Marca TUDOR	3	UN	268,95	806,85
144	6421	BATENTE AMORT. F. UNO FIRE - Marca JAHU	2	UN	236,75	473,50
147	5125	BATENTE F. U. VIVACE/WAY - Marca JAHU	6	UN	25,04	150,24
162	5127	BENDIX DO ARRANQUE F. U. VIVACE/WAY - Marca BOSCH	3	UN	44,52	133,56
170	5128	BICO INJETOR F. U. VIVACE/WAY - Marca BOSCH	6	UN	244,33	1.465,98
171	6422	BICO INJETOR F. UNO FIRE - Marca BOSCH	4	UN	244,33	977,32
179	6428	BOBINA DE IGNIÇÃO F. UNO FIRE - Marca BOSCH	1	UN	293,57	293,57
187	5129	BOMBA COMBUSTÍVEL F. U. VIVACE/WAY - Marca BOSCH	3	UN	218,76	656,28
193	5191	BOMBA D ÁGUA F. U. VIVACE - Marca INDISA	3	UN	73,72	221,16
217	6423	BOMBA D´ÁGUA F. UNO FIRE - Marca INDISA	1	UN	138,26	138,26
218	6424	BOMBA GASOLINA INJEÇÃO F. UNO FIRE - Marca BOSCH	1	UN	252,85	252,85
223	5130	BOMBA INJEÇÃO F. U. VIVACE/WAY - Marca BOSCH	3	UN	218,76	656,28
224	6425	BOMBA ÓLEO DO MOTOR F. UNO FIRE - Marca SCHADEK	1	UN	550,87	550,87
226	5138	BOMBA ÓLEO F. U. VIVACE/WAY - Marca SCHADEK	3	UN	371,22	1.113,66
231	5139	BRAÇADEIRA F. U. VIVACE/WAY - Marca UNIVERSAL	12	UN	1,81	21,72
251	5141	BUCHA BALANÇA F. U. VIVACE/WAY - Marca JAHU	12	UN	64,40	772,80
260	6430	BUCHA DA BANDEJA F. UNO FIRE - Marca JAHU	5	UN	11,84	59,20
261	6429	BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO F. UNO FIRE - Marca JAHU	5	UN	4,38	21,90
263	6431	BUCHA DA SUSPENSÃO TRASEIRA F. UNO FIRE - Marca JAHU	5	UN	16,10	80,50
286	5142	CABEÇOTE DO MOTOR F. U. VIVACE/WAY - Marca ORIGINAL	3	UN	1.758,11	5.274,33
290	6435	CABO DE VELAS F. UNO FIRE - Marca BOSCH	1	UN	95,65	95,65
291	5209	CABO DO ACELERADOR F. U. VIVACE/WAY - Marca FANIA	3	UN	31,02	93,06
292	6432	CABO DO ACELERADOR F. UNO FIRE - Marca FANIA	1	UN	56,82	56,82
295	5143	CABO DO CAPU F. U. VIVACE/WAY - Marca FANIA	3	UN	56,82	170,46
296	6433	CABO EMBREAGEM F. UNO FIRE - Marca FANIA	1	UN	64,40	64,40
297	6434	CABO FREIO DE MÃO F. UNO FIRE - Marca FANIA	1	UN	160,99	160,99
299	5144	CABO FREIO F. U. VIVACE/WAY - Marca FANIA	3	UN	40,34	121,02
305	5145	CABO VELAS (JOGO) F.U. VIVACE/WAY - Marca BOSCH	3	UN	99,44	298,32
317	5146	CALHA F. U. VIVACE/WAY - Marca UNIVERSAL	3	UN	68,17	204,51

326	5148	CANO SAÍDA DO MOTOR F. U. VIVACE/WAY - Marca JAHU	3	UN	347,77	1.043,31
330	5149	CAPU F. U. VIVACE/WAY - Marca UNIVERSAL	3	UN	694,10	2.082,30
336	5150	CARTER DO MOTOR F. U. VIVACE/WAY - Marca ORIGINAL	3	UN	170,46	511,38
343	5151	CASQUILHO FIXO F. U. VIVACE/WAY - Marca METAL LEVE	3	UN	123,11	369,33
345	5152	CASQUILHO MÓVEL F. U. VIVACE/WAY - Marca METAL LEVE	3	UN	75,76	227,28
349	5153	CEBOLÃO DO RADIADOR F. U. VIVACE/WAY - Marca M T E	3	UN	75,76	227,28
353	5154	CHAVE SETA F. U. VIVACE/WAY - Marca KOSTAL	3	UN	407,21	1.221,63
354	5155	CHAVETA FEIXE DE MOLA F. U. VIVACE/WAY - Marca JAHU	3	UN	28,41	85,23
360	5140	CILINDRO MESTRE DE FREIO F. U. VIVACE/WAY - Marca TRW	3	UN	217,81	653,43
366	6436	CILINDRO MESTRE F. UNO FIRE - Marca TRW	1	UN	217,81	217,81
369	5156	CILINDRO RODA F. U. VIVACE/WAY - Marca TRW	6	UN	123,11	738,66
370	6437	CILINDRO RODA TRAS. F. UNO FIRE - Marca TRW	4	UN	37,88	151,52
382	5157	COIFA DA JUNTA HOMOCINÉTICA F. U. VIVACE/WAY - Marca COFAP	3	UN	20,17	60,51
384	6438	COIFA DO SETOR F. UNO FIRE - Marca JAHU	1	UN	18,94	18,94
385	5178	COIFA LADO DA CAIXA - Marca COFAP	3	UN	23,68	71,04
386	6439	COIFA LADO DA CAIXA F. UNO FIRE - Marca JAHU	2	UN	28,41	56,82
387	6440	COIFA LADO DA RODA F. UNO FIRE - Marca JAHU	2	UN	30,97	61,94
393	6441	COMANDO DA VÁLVULA F. UNO FIRE - Marca ORIGINAL	1	UN	269,90	269,90
396	6442	CONJUNTO CAIXA DE MARCHA F. UNO FIRE - Marca ORIGINAL	1	UN	1.420,50	1.420,50
402	5158	COREIA DENTADA F. U. VIVACE/WAY - Marca BOSCH	3	UN	70,08	210,24
413	6443	CORREIA DDENTADA F. UNO FIRE - Marca BOSCH	1	UN	67,24	67,24
418	6444	CORREIA DO ALTERNADOR F. UNO FIRE - Marca BOSCH	1	UN	42,62	42,62
424	5159	CORREIA MICRO EM V F. U. VIVACE/WAY - Marca BOSCH	3	UN	22,96	68,88
425	6446	CORREIA MICRO V F. UNO FIRE - Marca BOSCH	1	UN	42,62	42,62
434	5161	COXIM AMORTECEDOR F. U. VIVACE/WAY - Marca JAHU	6	UN	177,58	1.065,48
437	5181	COXIM DA CAIXA F. U. VIVACE/WAY - Marca COFAP	3	UN	75,76	227,28
438	6449	COXIM DA CAIXA F. UNO FIRE - Marca JAHU	1	UN	64,40	64,40
440	5203	COXIM DA DESCARGA F. U. VIVACE/WAY - Marca JAHU	6	UN	5,84	35,04
441	6448	COXIM DO AMORTECEDOR TRAS. F. UNO FIRE - Marca JAHU	1	UN	28,13	28,13
445	5160	COXIM DO MOTOR F. U. VIVACE/WAY - Marca JAHU	6	UN	106,06	636,36
446	6450	COXIM DO MOTOR F. UNO FIRE - Marca JAHU	1	UN	127,85	127,85
447	6451	COXIM EL´STICO DO ESCAP. F. UNO FIRE - Marca JAHU	6	UN	5,40	32,40
487	5162	CUBO RODA TRASEIRA F. U. VIVACE/WAY - Marca TRW	6	UN	108,57	651,42
501	6452	DISCO DE EMBREAGEM F. UNO FIRE - Marca HIPPER FREIOS	2	UN	249,21	498,42
507	6453	DISCO DE FREIO F. UNO FIRE - Marca LUCK	2	UN	100,38	200,76
518	5164	DISCO FREIO F. U. VIVACE/WAY - Marca TRW	6	UN	100,38	602,28
526	5163	EIXO DO MOTOR TRASEIRO F. U. VIVACE/WAY - Marca ORIGINAL	3	UN	568,20	1.704,60
533	6454	EIXO IRABREQUIM F. UNO FIRE - Marca ORIGINAL	2	UN	331,45	662,90
545	6455	EMBREAGEM F. UNO FIRE - Marca LUCK	1	UN	347,55	347,55
556	5124	ENGRENAGEM COMANDO F. U. VIVACE/WAY - Marca HIPPER FREIOS	3	UN	45,90	137,70
572	6457	ESCAPAMENTO INTERM. F. UNO FIRE - Marca SICAP	1	UN	77,84	77,84
573	6456	ESCAPAMENTO TRAS. F. UNO FIRE - Marca SICAP	1	UN	214,97	214,97
575	5167	ESCOVA (JOGO) F. U. VIVACE/WAY - Marca BOSCH	3	UN	22,25	66,75
579	6458	ESTABILIZADOR F. UNO FIRE - Marca JAHU	1	UN	210,23	210,23
591	5168	FAROL F. U. VIVACE/WAY - Marca CIBIE	3	UN	151,52	454,56
597	5169	FECHADURA DA PORTA F. U. VIVACE/WAY - Marca UNIVERSAL	3	UN	118,24	354,72
598	6459	FECHADURA DA PORTA F. UNO FIRE - Marca UNIVERSAL	1	UN	44,75	44,75
602	5170	FECHADURA TAMPA TRASEIRA F. U. VIVACE/WAY - Marca UNIVERSAL	6	UN	62,60	375,60
603	5171	FILTOR DE AR F. U. VIVACE/WAY - Marca BOSCH	9	UN	33,15	298,35
605	5172	FILTRO COMBUSTÍVEL F. U. VIVACE/WAY - Marca BOSCH	9	UN	23,68	213,12
624	5173	FILTRO ÓLEO F. U VIVACE/WAY - Marca BOSCH	9	UN	22,73	204,57
633	6460	FLANGE DO MOTOR F. UNO FIRE - Marca SABO	1	UN	127,85	127,85
634	6461	FLEXÍVEL DO FREIO DIANT. F. UNO FIRE - Marca JAHU	1	UN	28,41	28,41
635	6462	FLEXÍVEL DO FREIO TRAS. F. UNO FIRE - Marca JAHU	1	UN	24,62	24,62
645	6463	FORRO DA PORTA F. UNO FIRE - Marca UNIVERSAL	1	UN	49,72	49,72
647	5174	FUSÍVEIS F. U. VIVACE/WAY - Marca ANS	9	UN	0,54	4,86
648	6464	GARFO DA CAIXA F. UNO FIRE - Marca ORIGINAL	1	UN	97,30	97,30
650	6465	GATILHO DA PORTA INTERNA F. UNO FIRE - Marca UNIVERSAL	1	UN	9,20	9,20
652	5175	GRADE DIANTEIRA F. U. VIVACE/WAY - Marca ORIGINAL	3	UN	56,82	170,46
661	5176	GRAXEIRO F. U. VIVACE/WAY - Marca UNIVERSAL	3	UN	15,72	47,16
669	6466	GUARNIÇÃO DO COLETOR DE ADMISSÃO F. UNO FIRE - Marca ORIGINAL	1	UN	19,60	19,60
682	5177	HÉLICE VENTILADOR F. U. VIVACE/WAY - Marca ORIGINAL	3	UN	56,82	170,46
687	5179	INTERRUPTOR F. U. VIVACE/WAY - Marca 3RHO	3	UN	30,61	91,83
689	5180	INTERRUPTOR FREIO F. U. VIVACE/WAY - Marca 3RHO	3	UN	27,12	81,36
703	6467	JOGO CASQUILHO FIXO F. UNO FIRE - Marca METAL LEVE	1	UN	127,85	127,85
704	6468	JOGO CASQUILHO MÓVEL F. UNO FIRE - Marca METAL LEVE	1	UN	119,32	119,32
719	6469	JOGO DE VELA F. UNO FIRE - Marca BOSCH	1	UN	41,70	41,70
756	5183	JUNTA DESCARGA F. U. VIVACE/WAY - Marca COFAP	3	UN	8,76	26,28
758	5184	JUNTA DESLIZANTE F. U. VIVACE/WAY - Marca COFAP	3	UN	150,23	450,69
764	5199	JUNTA DO CARTER F. U. VIVACE/WAY - Marca SABO	3	UN	15,30	45,90
765	6470	JUNTA DO CATALIZADOR F. UNO FIRE - Marca SABO	1	UN	11,79	11,79
767	6473	JUNTA DO MOTOR F. UNO FIRE - Marca SABO	1	UN	126,42	126,42
769	5185	JUNTA HOMOCINÉTICA F. U. VIVACE/WAY - Marca COFAP	3	UN	178,05	534,15
770	6471	JUNTA HOMOCINÉTICA F. UNO FIRE - Marca COFAP	2	UN	127,85	255,70
771	6472	JUNTA HOMOCINÉTICA INTERNA F. UNO FIRE - Marca COFAP	2	UN	83,81	167,62
775	5186	JUNTAS (MOTOR) F. U. VIVACE/WAY - Marca SABO	3	UN	108,92	326,76
779	5187	KIT AMORTECEDOR F. U. VIVACE/WAY - Marca JAHU	6	UN	26,85	161,10
782	5188	KIT ARTICULAÇÃO DIREÇÃO F. U. VIVACE/WAY - Marca JAHU	6	UN	75,76	454,56
783	5182	KIT BUCHA ESTABILIZADOR F. U. VIVACE/WAY - Marca JAHU	6	UN	11,84	71,04
791	5189	KIT EMBREAGEM F. U. VIVACE/WAY - Marca LUCK	3	UN	215,61	646,83
802	5190	KIT MOTOR (ANEL/CAMISA/PISTÃO) F. U. VIVACE/WAY - Marca METAL LEVE	3	UN	745,62	2.236,86
814	5194	LANTERNA F. U. VIVACE/WAY - Marca CIBIE	6	UN	68,17	409,02
817	5195	LANTERNA SETA F. U. VIVACE/WAY - Marca CIBIE	6	UN	19,48	116,88
826	6474	LIMPADOR DO PARABRISA F. UNO FIRE - Marca BOSCH	1	UN	39,12	39,12
828	5196	LIMPADOR PARABRISA F. U. VIVACE/WAY - Marca BOSCH	6	UN	64,40	386,40
833	6475	LONA DE FREIO F. UNO FIRE - Marca HIPPER FREIOS	2	UN	11,36	22,72
838	5197	LONA FREIO (JOGO) F. U. VIVACE/WAY - Marca HIPPER FREIOS	3	UN	16,70	50,10
865	5192	LÂMPADA FAROL F. U. VIVACE/WAY - Marca OSRAM	6	UN	23,68	142,08
867	5193	LÂMPADAS F. U. VIVACE/WAY - Marca OSRAM	6	UN	3,79	22,74
877	5147	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR F. U. VIVACE/WAY - Marca JAHU	3	UN	113,64	340,92

882	6477	MANGUEIRA INFERIOR DO CATALIZADOR F. UNO FIRE - Marca JAHU	2	UN	210,23	420,46
886	5198	MANGUEIRA RADIADOR F. U. VIVACE/WAY - Marca JAHU	3	UN	113,64	340,92
889	6478	MANGUEIRA SUP. RADIADOR F. UNO FIRE - Marca JAHU	2	UN	68,18	136,36
891	5166	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA F. U. VIVACE/WAY - Marca UNIVERSAL	6	UN	41,73	250,38
892	6476	MAÇANETA EXTERNA F. UNO FIRE - Marca UNIVERSAL	2	UN	57,53	115,06
900	6479	MOBILIZADOR F. UNO FIRE - Marca ORIGINAL	2	UN	284,10	568,20
908	5200	MOLA PATIM (JOGO) F. U. VIVACE/WAY - Marca JAHU	3	UN	32,69	98,07
911	5201	MOLAS TRASEIRAS F. U. VIVACE/WAY - Marca JAHU	3	UN	66,77	200,31
920	5214	MÁQUINA DO VIDRO F. U. VIVACE/WAY - Marca UNIVERSAL	3	UN	123,11	369,33
928	6484	PALTOR EMBREAGEM F. UNO FIRE - Marca LUCK	1	UN	205,69	205,69
934	5204	PARA-CHOQUE F. U. VIVACE/WAY - Marca ORIGINAL	3	UN	170,46	511,38
955	5205	PARAFUSO DE RODA F. U. VIVACE/WAY - Marca JAHU	12	UN	9,47	113,64
978	5206	PARALAMA F. U. VIVACE/WAY - Marca ORIGINAL	3	UN	143,28	429,84
980	6480	PASTILHA DE FREIO F. UNO FIRE - Marca TRW	1	UN	27,80	27,80
983	5207	PASTILHAS DE FREIO (JOGO) F. U. VIVACE/WAY - Marca TRW	6	UN	127,85	767,10
996	5208	PATIM FREIO F. U. VIVACE - Marca HIPPER FREIOS	3	UN	137,32	411,96
1022	6481	PINÇA FREIO DIANT. F. UNO FIRE - Marca ORIGINAL	1	UN	312,51	312,51
1023	6482	PISTON DE SEGMENTO F. UNO FIRE - Marca METAL LEVE	1	UN	122,49	122,49
1029	6483	PIVO F. UNO FIRE - Marca TRW	4	UN	56,82	227,28
1035	5210	PIVÔ DA SUSPENSÃO F. U. VIVACE/WAY - Marca TRW	6	UN	61,56	369,36
1047	5212	POLIA ALTERNADOR F. U. VIVACE/WAY - Marca BOSCH	3	UN	45,90	137,70
1058	5213	PONTEIRA DIREÇÃO F. U. VIVACE/WAY - Marca TRW	6	UN	56,82	340,92
1080	5215	PRESILHA HASTE CAPU F. U. VIVACE/WAY - Marca UNIVERSAL	9	UN	4,59	41,31
1081	6485	PROTETOR DO CARTER F. UNO FIRE - Marca DHF	1	UN	56,82	56,82
1082	6486	PROTETOR DO CARTER JG ANEL SEG. F. UNO FIRE - Marca DHF	1	UN	56,82	56,82
1086	5216	RADIADOR F. U. VIVACE/WAY - Marca VISCONDE	3	UN	447,93	1.343,79
1087	6487	RADIADOR F. UNO FIRE - Marca VISCONDE	1	UN	447,93	447,93
1092	5217	REGULADOR VOLTAGEM F. U. VIVACE/WAY - Marca BOSCH	3	UN	105,72	317,16
1095	5218	RELÊ F. U. VIVACE/WAY - Marca DNI	3	UN	17,05	51,15
1097	5219	RELÊ PISCA F. U. VIVACE/WAY - Marca DNI	6	UN	17,05	102,30
1106	6488	REPARO DA ALAVANCA CAMBIO F. UNO FIRE - Marca ORIGINAL	1	UN	64,40	64,40
1110	5165	REPARO DA PINÇA DE FREIO F. U. VIVACE/WAY - Marca ORIGINAL	6	UN	20,46	122,76
1137	6492	RESERVATÓRIO DE ÁGUA F. UNO FIRE - Marca GONEL	1	UN	56,82	56,82
1140	5220	RESERVATÓRIO ÁGUA F. U. VIVACE/WAY - Marca GONEL	3	UN	56,82	170,46
1141	5222	RETENTOR VOLANTE F. U. VIVACE/WAY - Marca SABO	3	UN	133,53	400,59
1155	6493	RETENTOR DE VÁLVULA F. UNO FIRE - Marca SABO	5	UN	11,36	56,80
1156	5202	RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULA F. U. VIVACE/WAY - Marca SABO	3	UN	33,15	99,45
1182	5221	RETENTOR VÁLVULA F. U. VIVACE/WAY - Marca SABO	15	UN	10,42	156,30
1183	6494	RETENTORES DO VOLANTE F. UNO FIRE - Marca SABO	1	UN	134,35	134,35
1191	5223	ROLAMENTO ALTERNADOR F. U. VIVACE/WAY - Marca NSK	6	UN	28,41	170,46
1241	6495	ROLAMENTO RODA DIANT. F. UNO FIRE - Marca NSK	1	UN	106,06	106,06
1248	5224	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA F. U. VIVACE/WAY - Marca NSK	6	UN	106,06	636,36
1262	5225	ROLAMENTO RODA TRASEIRA F. U. VIVACE/WAY - Marca HIPPER FREIOS	2	UN	116,48	232,96
1274	5226	ROLAMENTO TENSOR CORREI DENTADA F. U. VIVACE/WAY - Marca COBRA	3	UN	151,52	454,56
1277	6496	ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENT. F. UNO FIRE - Marca COBRA	1	UN	151,52	151,52
1279	6497	ROLAMENTO TRAS. F. UNO FIRE - Marca HIPPER FREIOS	1	UN	140,16	140,16
1289	5227	ROTOR ALTERNADOR F. U. VIVACE/WAY - Marca BOSCH	3	UN	175,28	525,84
1305	6498	SENSOR DE ROTAÇÃO F. UNO FIRE - Marca M T E	1	UN	127,70	127,70
1307	6499	SENSOR DE TEMPERATURA F. UNO FIRE - Marca M T E	1	UN	144,89	144,89
1318	5228	SENSOR TEMPERATURA F. U. VIVACE/WAY - Marca M T E	3	UN	173,30	519,90
1331	5114	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA F. UNO FIRE - Marca SERVIÇO	150	HR	56,83	8.524,50
1332	5115	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RETÍFICA F. UNO FIRE - Marca SERVIÇO	100	HR	56,82	5.682,00
1370	5116	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - F. UNO FIRE - Marca SERVIÇO	100	HR	56,83	5.683,00
1375	5245	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA F. U. VIVACE/WAY - Marca SERVIÇO	20	HR	56,82	1.136,40
1392	5243	SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA F. U. VIVACE/WAY - Marca SERVIÇO	200	HR	56,83	11.366,00
1401	5244	SERVIÇO MANUTENÇÃO RETÍFICA F. U. VIVACE/WAY - Marca SERVIÇO	200	HR	56,83	11.366,00
1408	5234	SETOR DE DIREÇÃO F. U. VIVACE/WAY - Marca TRW	3	UN	928,06	2.784,18
1411	5229	SILENCIOSO F. U. VIVACE/WAY - Marca SICAP	3	UN	209,29	627,87
1412	6500	SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO F. UNO FIRE - Marca SICAP	1	UN	209,29	209,29
1413	6501	SILENCIOSO TERMINAL F. UNO FIRE - Marca ORBI	1	UN	96,59	96,59
1414	6502	SILICONE INCOLOR F. UNO FIRE - Marca ORBI	4	UN	7,67	30,68
1415	6503	SILICONE VERMELHO F. UNO FIRE - Marca M T E	4	UN	33,52	134,08
1417	6504	SONDA SAMBDA F. UNO FIRE - Marca CIBIE	1	UN	284,10	284,10
1419	5230	SOQUETE F. U. VIVACE/WAY - Marca UNIVERSAL	6	UN	8,34	50,04
1426	6505	SUPORTE LATERAL DO MOTOR F. UNO FIRE - Marca TRW	2	UN	53,98	107,96
1434	6506	TAMBOR DE FREIO F. UNO FIRE - Marca GONEL	1	UN	73,87	73,87
1442	5231	TAMBOR FREIO F. U. VIVACE/WAY - Marca HIPPER FREIOS	6	UN	181,82	1.090,92
1444	6508	TAMPA DO MOTOR F. UNO FIRE - Marca UNIVERSAL	1	UN	11,36	11,36
1446	6509	TAMPA DO TANQUE F. UNO FIRE - Marca COBRA	1	UN	25,57	25,57
1450	6507	TAMPA RESERVATÓRIO F. UNO FIRE - Marca ORIGINAL	1	UN	11,36	11,36
1453	5232	TAMPA TANQUE F. U. VIVACE/WAY - Marca UNIVERSAL	3	UN	33,38	100,14
1459	5233	TANQUE COMBUSTÍVEL F. U. VIVACE/WAY - Marca UNIVERSAL	3	UN	201,71	605,13
1465	5235	TENSOR CORREIA DENTADA F. U. VIVACE/WAY - Marca COBRA	3	UN	56,82	170,46
1474	6510	TENSOR DA CORREIA F. UNO FIRE - Marca TRW	1	UN	151,52	151,52
1476	5236	TERMINAL DE DIRAÇÃO F. U. VIVACE/WAY - Marca TRW	6	UN	56,82	340,92
1493	6511	TERMINAL DIREÇÃO LD F. UNO FIRE - Marca TRW	2	UN	64,40	128,80
1494	6512	TERMINAL DIREÇÃO LE F. UNO FIRE - Marca ORIGINAL	2	UN	64,40	128,80
1508	6513	TREZETA DA CAIXA F. UNO FIRE - Marca METAL LEVE	4	UN	73,64	294,56
1511	5237	TUBO INTERMEDIÁRIO F. U. VIVACE/WAY - Marca SICAP	3	UN	170,46	511,38
1513	5238	TUBO REFRIGERAÇÃO F. U. VIVACE/WAY - Marca JAHU	3	UN	64,40	193,20
1515	5239	TUBO SAÍDA MOTOR F. U. VIVACE/WAY - Marca SICAP	3	UN	556,43	1.669,29
1526	5242	VELAS (JOGO) F. U. VIVACE/WAY - Marca BOSCH	6	UN	101,33	607,98
1531	5240	VÁLVULA (JOGO) F. U. VIVACE/WAY - Marca METAL LEVE	15	UN	142,05	2.130,75
1532	6514	VÁLVULA ADMISSÃO F. UNO FIRE - Marca METAL LEVE	1	UN	30,68	30,68
1550	5241	VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA F. U. VIVACE/WAY - Marca METAL LEVE	3	UN	56,82	170,46
1552	6515	VÁLVULA ESCAPE F. UNO FIRE - Marca METAL LEVE	1	UN	28,41	28,41
1560	6516	VÁLVULA TERMOSTÁTICA F. UNO FIRE - Marca M T E	1	UN	89,02	89,02
1577	5211	ÓLEO PARA MOTOR F. U. VIVACE/WAY - Marca ELAION	15	UN	26,52	397,80
		SUBTOTAL LOTE 002				**131.000,00**
		VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais).				

GOLD LATARIAS LTDA – ME

CNPJ: CNPJ: 04.111.956/0001-11

Lote: 0003 -PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FIAT DUCATO MINIBUS

Item	Código	Descrição do Produto	Quant.	Unid	Valor Unitário	Valor Total
57	5327	ALTERNADOR V. F. DUCATO - Marca BOCH	1	UN	608,66	608,66
88	5328	AMORTECEDORES DIANTEIRO V. F. DUCATO - Marca COFAP	2	UN	511,25	1.022,50
89	5329	AMORTECEDORES TRASEIRO V. F. DUCATO - Marca COFAP	2	UN	234,40	468,80
90	5330	ANEL DE SEGMENTO V. F. DUCATO - Marca ML	1	UN	320,25	320,25
129	5331	BALANÇA LD V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	340,80	340,80
130	5332	BALANÇA LE V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	340,80	340,80
148	5333	BATENTE MOLA ESPIRAL V. F. DUCATO - Marca FALSI	4	UN	85,20	340,80
151	5334	BATERIA V. F. DUCATO - Marca JUPITER	1	UN	752,26	752,26
176	5335	BIELETA DA SUSPENSÃO V. F. DUCATO - Marca FALSI	4	UN	54,77	219,08
192	5336	BOMBA D ÁGUA V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	587,75	587,75
219	5337	BOMBA HIDRÁULICA V. F. DUCATO - Marca ZF	1	UN	931,54	931,54
221	5338	BOMBA INJETORA V. F. DUCATO - Marca BOCH	1	UN	1.869,70	1.869,70
236	5339	BRONZINA FIXA V. F. DUCATO - Marca ML	1	UN	158,23	158,23
242	5340	BRONZINA MÓVEL V. F. DUCATO - Marca ML	1	UN	365,14	365,14
259	5341	BUCHA DA BALANÇA V. F. DUCATO - Marca FALSI	6	UN	166,52	999,12
300	5343	CABO FREIO MÃO TRASEIRO V. F. DUCATO - Marca FALSI	2	UN	82,76	165,52
303	5342	CABO FREOI MÃO DIANTEIRO V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	77,80	77,80
328	5367	CAPA LANTERNA DE SETA V. F. DUCATO - Marca RN	4	UN	115,24	460,96
337	5344	CARTER DO MOTOR V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	365,14	365,14
350	5345	CHAVE DE RODA V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	139,97	139,97
351	5346	CHAVE DE SETA V. F. DUCATO - Marca MARILIN	1	UN	608,63	608,63
362	5347	CILINDRO MESTRE DE FREIO V. F. DUCATO - Marca BOCH	1	UN	657,32	657,32
383	5348	COIFA DA JUNTA HOMOCINÉTICA V. F. DUCATO - Marca FALSI	4	UN	34,08	136,32
415	5349	CORREIA DENTADA V. F. DUCATO - Marca GATES	2	UN	242,33	484,66
419	5350	CORREIA DO ALTERNADOR V. F. DUCATO - Marca GATES	2	UN	36,51	73,02
482	5351	CUBO RODA DIANTEIRA V. F. DUCATO - Marca FRUN	2	UN	365,18	730,36
488	5352	CUBO RODA TRASEIRA TRASEIRA V. F. DUCATO - Marca FRUN	2	UN	468,64	937,28
506	5353	DISCO DE FREIO DIANTEIRO V. F. DUCATO - Marca UDO	2	UN	176,48	352,96
592	5354	FAROL LE/LD V. F. DUCATO - Marca ORGUS	2	UN	365,18	730,36
665	5355	GRAXETA V. F. DUCATO - Marca FALSI	10	UN	1,46	14,60
670	5356	GUIA DE VÁLVULA V. F. DUCATO - Marca FALSI	8	UN	18,26	146,08
678	5357	HIDROVÁCUO V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	465,43	465,43
724	5359	JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	377,31	377,31
740	5358	JOGO PATIM FREIO TRASEIRO V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	167,96	167,96
754	5360	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA V. F. DUCATO - Marca FALSI	2	UN	116,84	233,68
762	5361	JUNTA DO CABEÇOTE V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	377,31	377,31
763	5362	JUNTA DO CARTER DO MOTOR V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	36,51	36,51
772	5363	JUNTA HOMOCINÉTICA V. F. DUCATO - Marca FALSI	2	UN	200,83	401,66
786	5364	KIT DE EMBREAGEM V. F. DUCATO - Marca SACH	1	UN	1.646,85	1.646,85
816	5368	LANTERNA SETA DIANTEIRA LD V. F. DUCATO - Marca RN	1	UN	85,20	85,20
818	5369	LANTERNA SETA TRASEIRA LE V. F. DUCATO - Marca GRANCRO	1	UN	310,37	310,37
858	5365	LÂMPADA DE FAROL V. F. DUCATO - Marca PHILIPIS	4	UN	71,32	285,28
861	5366	LÂMPADA DE FAROLETE V. F. DUCATO - Marca RN	4	UN	85,20	340,80
896	5371	MAÇANETA PORTA SALÃO EXT. V. F. DUCATO - Marca VALEO	1	UN	182,57	182,57
897	5372	MAÇANETA PORTA SALÃO INT. V. F. DUCATO - Marca BOCH	1	UN	121,71	121,71
917	5373	MOTOR DE PARTIDA V. F. DUCATO - Marca QUADRILEX	1	UN	1.460,70	1.460,70
923	5370	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA V. F. DUCATO - Marca VALEO	4	UN	36,51	146,04
937	5374	PARABRISA V. F. DUCATO - Marca RODAFUSO	1	UN	681,66	681,66
957	5375	PARAFUSO DE RODA V. F. DUCATO - Marca RODAFOSO	8	UN	8,52	68,16
979	5376	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO V. F. DUCATO - Marca FLEX	4	UN	152,16	608,64
1003	5377	PINHÃO VELOCÍMETRO V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	219,76	219,76
1025	5378	PISTÃO DO MOTOR V. F. DUCATO - Marca ML	4	UN	588,75	2.355,00
1037	5379	PIVÔ DE SUSPENSÃO V. F. DUCATO - Marca LONTRA	8	UN	139,98	1.119,84
1067	5380	PORCA DO PARAFUSO DE RODA V. F. DUCATO - Marca RODAFUSO	8	UN	17,38	139,04
1077	5381	PRATO AMORT SUPER LD DIANT. V. F. DUCATO - Marca FALSI	2	UN	188,65	377,30
1078	5382	PRATO AMORT. SUPER LE DIANT. V. F. DUCATO - Marca FALSI	2	UN	190,60	381,20
1127	5383	REPARO PINÇA FREIO DIANTEIRO V. F. DUCATO - Marca BOSH	4	UN	54,72	218,88
1143	5384	RETENTOR DA CAIXA LD V. F. DUCATO - Marca SABOR	2	UN	120,50	241,00
1144	5385	RETENTOR DA CAIXA LE V. F. DUCATO - Marca SABOR	2	UN	267,80	535,60
1146	5386	RETENTOR DA PULIA V. F. DUCATO - Marca SABOR	2	UN	152,38	304,76
1157	5387	RETENTOR DO COMANDO V. F. DUCATO - Marca SABOR	2	UN	91,28	182,56
1178	5388	RETENTOR TRASEIRO MOTOR V. F. DUCATO - Marca SABOR	2	UN	239,29	478,58
1273	5389	ROLAMENTO SUP. AMORT. DIANTEIRO V. F. DUCATO - Marca FAG	4	UN	75,75	303,00
1290	5390	SAIA DO RADIADOR V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	438,17	438,17
1291	5391	SEDE DE VÁLVULA V. F. DUCATO - Marca FALSI	8	UN	31,65	253,20
1294	5392	SELANTE V. F. DUCATO - Marca FALSI	4	UN	45,03	180,12
1306	5393	SENSOR DE RÉ V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	122,69	122,69
1312	5394	SENSOR DO ÓLEO DO MOTOR V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	68,16	68,16
1324	5410	SERVIÇO DE FUNELARIA V. F. DUCATO	30	HR	68,17	2.045,10
1349	5411	SERVIÇO DE RETÍFICA V. F. DUCATO	50	HR	68,17	3.408,50
1356	5412	SERVIÇO DE SOLDA V. F. DUCATO	10	HR	68,17	681,70
1380	5413	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA V. F. DUCATO	30	HR	68,17	2.045,10
1395	5409	SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA V. F. DUCATO	150	HR	68,17	10.225,50
1422	5395	SUPORTE DA BOMBA D' ÁGUA V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	146,06	146,06
1428	5396	SUPORTE ROLAMENTO RODA DIANTEIRO V. F. DUCATO - Marca FALSI	2	UN	209,35	418,70
1445	5398	TAMPA DO RADIADOR V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	64,21	64,21
1447	5397	TAMPA DO ÓLEO V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	73,03	73,03
1463	5399	TENSOR CORREIA ALTERNADOR V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	411,39	411,39
1473	5400	TENSOR DA CORREIA DENTADA V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	182,57	182,57
1490	5401	TERMINAL DE DIREÇÃO V. F. DUCATO - Marca LONTRA	2	UN	48,69	97,38
1499	5402	TRANCA PORTA SALÃO V. F. DUCATO - Marca VALEO	1	UN	340,80	340,80
1500	5403	TRANCA TAMPA TRASEIRA V. F. DUCATO - Marca VALEO	1	UN	419,91	419,91
1509	5404	TRIZETA V. F. DUCATO - Marca FALSI	2	UN	1.204,31	2.408,62
1523	5405	TURBINA V. F. DUCATO - Marca GARRET	1	UN	2.069,32	2.069,32
1540	5406	VÁLVULA DA BOMBA DE ÓLEO V. F. DUCATO - Marca FALSI	1	UN	127,80	127,80
1543	5407	VÁLVULA DE ADMISSÃO V. F. DUCATO - Marca FALSI	4	UN	66,94	267,76

1544	5408	VÁLVULA DE DESCARGA V. F. DUCATO - Marca FALSI	4	UN	60,86	243,44
		SUBTOTAL LOTE 003				**57.000,00**
Lote: 0004 -PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MERCEDES 313 CDI						
Item	**Código**	**Descrição do Produto**	**Quant.**	**Unid**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
58	5247	ALTERNADOR V. MB 313 CDI - Marca BOCH	1	UN	694,48	694,48
72	5248	AMORTECEDOR DIANTEIRO V. MB 313 CDI - Marca COFAP	2	UN	390,49	780,98
83	5249	AMORTECEDOR TRASEIRO V. MB 313 CDI - Marca COFAP	2	UN	177,89	355,78
91	5250	ANEL SEGMENTO V. MB 313 CDI - Marca ML	1	UN	193,33	193,33
120	5251	ARTICULAÇÃO SETOR V. MB 313 CDI - Marca FALSI	4	UN	65,52	262,08
124	5252	ATUADOR EMBREAGEM V. MB 313 CDI - Marca FALSI	1	UN	724,57	724,57
149	5253	BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA V. MB 313 CDI - Marca FALSI	4	UN	43,39	173,56
150	5254	BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA V. MB 313 CDI - Marca FALSI	4	UN	46,86	187,44
161	5255	BATERIA V. MB 313 CDI - Marca JUPITER	1	UN	468,59	468,59
175	5256	BIELETA BARRA ESTABILIZABORA V. MB 313 CDI - Marca FALSI	6	UN	22,56	135,36
177	5257	BIELETA ESTABILIZADOR V. MB 313 CDI - Marca FALSI	4	UN	22,56	90,24
188	5258	BOMBA COMBUSTÍVEL V. MB 313 CDI - Marca URBA	1	UN	579,66	579,66
191	5259	BOMBA D AGUA V. MB 313 CDI - Marca BOSCH	1	UN	333,22	333,22
227	5260	BOMBA ÓLEO MOTOR V. MB 313 CDI - Marca URBA	1	UN	433,88	433,88
239	5261	BRONZINA FIXA V. MB 313 CDI - Marca ML	1	UN	316,73	316,73
245	5262	BRONZINA MÓVEL V. MB 313 CDI - Marca ML	1	UN	329,75	329,75
249	5263	BUCHA BALANCA V. MB 313 CDI - Marca FALSI	6	UN	15,62	93,72
279	5264	BUCHA SUSPENSÃO TRASEIRA V. MB 313 CDI - Marca FALSI	6	UN	21,69	130,14
301	5265	CABO FREIO MÃO V. MB 313 CDI - Marca CARBEL	2	UN	104,13	208,26
314	5266	CAIXA SATÉLITE V. MB 313 CDI - Marca MP	1	UN	831,65	831,65
365	5267	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM V. MB 313 CDI - Marca BOSCH	1	UN	390,49	390,49
367	5268	CILINDRO MESTRE FREIO V. MB 313 CDI - Marca BOSCH	1	UN	780,98	780,98
388	5269	COIFA SETOR DIREÇÃO V. MB 313 CDI - Marca FALSI	4	UN	10,41	41,64
407	5270	COROA PINHÃO DIFERENCIAL V. MB 313 CDI - Marca MP	1	UN	780,98	780,98
412	5271	CORREIA ALTERNADOR V. MB 313 CDI - Marca GATES	2	UN	98,92	197,84
448	5272	COXIM MOTOR V. MB 313 CDI - Marca REI	2	UN	69,42	138,84
483	5273	CUBO RODA DIANTEIRO V. MB 313 CDI - Marca FRUN	2	UN	263,80	527,60
516	5274	DISCO FREIO DIANTEIRO V. MB 313 CDI - Marca FRUN	2	UN	86,78	173,56
519	5275	DISCO FREIO TRASEIRO V. MB 313 CDI - Marca FRUN	4	UN	130,16	520,64
523	5276	EIXO COMANDO VÁLVULA V. MB 313 CDI - Marca MP	1	UN	546,68	546,68
544	5277	ELETROVENTILADOR MOTOR V. MB 313 CDI - Marca FALSI	1	UN	416,52	416,52
599	5278	FECHADURA PORTA DIANTEIRA V. MB 313 CDI - Marca VALEO	2	UN	156,20	312,40
600	5279	FECHADURA PORTA LATERAL V. MB 313 CDI - Marca VALEO	2	UN	104,13	208,26
638	5280	FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO V. MB 313 CDI - Marca FALSI	4	UN	54,67	218,68
666	5281	GRAXETA V. MB 313 CDI - Marca FALSI	10	UN	1,04	10,40
677	5282	HELICE VENTILADOR MOTOR V. MB 313 CDI - Marca VISCONDE	1	UN	117,15	117,15
727	5283	JOGO JUNTA MOTOR V. MB 313 CDI - Marca SABOR	1	UN	399,74	399,74
730	5284	JOGO JUNTA SUPERIOR CABEÇOTE V. MB 313 CDI - Marca SABOR	1	UN	563,69	563,69
745	5285	JUNTA CABEÇOTE V. MB 313 CDI - Marca SABOR	2	UN	147,52	295,04
795	5286	KIT EMBREAGEM V. MB 313 CDI - Marca SASH	1	UN	1.166,26	1.166,26
804	5287	KIT PLANETARIA SATÉLITE V. MB 313 CDI - Marca MP	2	UN	416,52	833,04
884	5292	MANGUEIRA INTERCOOLER V. MB 313 CDI - Marca FALSI	2	UN	181,36	362,72
887	5293	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR V. MB 313 CDI - Marca FALSI	1	UN	112,81	112,81
888	5294	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR V. MB 313 CDI - Marca FALSI	1	UN	95,45	95,45
893	5289	MAÇANETA PORTA DIANTEIRA V. MB 313 CDI - Marca VALEO	2	UN	39,05	78,10
894	5290	MAÇANETA PORTA LATERAL EXTERNA V. MB 313 CDI - Marca VALEO	2	UN	60,74	121,48
895	5291	MAÇANETA PORTA LATERAL INTERNA V. MB 313 CDI - Marca VALEO	2	UN	78,10	156,20
926	5288	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA V. MB 313 CDI - Marca GRANERO	2	UN	24,30	48,60
981	5296	PASTILHA FREIO DIANTEIRA V. MB 313 CDI - Marca FLEX	4	UN	17,36	69,44
982	5297	PASTILHA FREIO TRASEIRA V. MB 313 CDI - Marca FLEX	4	UN	69,42	277,68
1027	5298	PISTÃO MOTOR V. MB 313 CDI - Marca ML	4	UN	85,04	340,16
1030	5299	PIVO SUSPENSÃO V. MB 313 CDI - Marca LONTRA	4	UN	348,31	1.393,24
1099	5300	REPARO BARRA ESTABILIZADORA V. MB 313 CDI - Marca FALSI	6	UN	104,13	624,78
1165	5301	RETENTOR PINHÃO V. MB 313 CDI - Marca SABOR	2	UN	225,68	451,36
1166	5302	RETENTOR POLIA MOTOR V. MB 313 CDI - Marca SABOR	2	UN	6.720,82	13.441,64
1171	5303	RETENTOR RODA DIANTEIRA V. MB 313 CDI - Marca SABOR	4	UN	104,13	416,52
1176	5304	RETENTOR RODA TRASEIRA V. MB 313 CDI - Marca SABOR	2	UN	43,39	86,78
1180	5305	RETENTOR VOLANTE MOTOR V. MB 313 CDI - Marca SABOR	2	UN	32,97	65,94
1232	5306	ROLAMENTO LATERAL COROA V. MB 313 CDI - Marca FAG	2	UN	108,30	216,60
1235	5307	ROLAMENTO PINHÃO DIANTEIRO V. MB 313 CDI - Marca FAG	2	UN	137,46	274,92
1236	5308	ROLAMENTO PINHÃO TRASEIRO V. MB 313 CDI - Marca FAG	2	UN	111,47	222,94
1246	5309	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO V. MB 313 CDI - Marca FAG	2	UN	67,34	134,68
1252	5310	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO V. MB 313 CDI - Marca FAG	2	UN	41,65	83,30
1268	5311	ROLAMENTO RODA TRASEIRA V. MB 313 CDI - Marca FAG	2	UN	50,33	100,66
1275	5312	ROLAMENTO TENSOR CORREIA ALTER GRANDE V. MB 313 CDI - Marca FAG	4	UN	327,93	1.311,72
1276	5313	ROLAMENTO TENSOR CORREIA ALTER PEQUENO V. MB 313 CDI - Marca FAG	4	UN	180,49	721,96
1300	5314	SEMI EIXO V. MB 313 CDI - Marca REX	2	UN	131,90	263,80
1325	5322	SERVIÇO DE FUNELARIA V. MB 313 CDI	50	HR	48,59	2.429,50
1343	5323	SERVIÇO DE MOLAS V. MB 313 CDI	50	HR	48,60	2.430,00
1350	5324	SERVIÇO DE RETÍFICA V. MB 313 CDI	40	HR	48,59	1.943,60
1357	5325	SERVIÇO DE SOLDA V. MB 313 CDI	10	HR	48,59	485,90
1381	5326	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA V. MB 313 CDI	50	HR	48,60	2.430,00
1386	5321	SERVIÇO MANUTENÇÃO MECANICA V. MB 313 CDI	100	HR	48,60	4.860,00
1407	5315	SERVO FREIO V. MB 313 CDI - Marca BOSH	1	UN	263,80	263,80
1519	5316	TUCHO VÁLVULAS V. MB 313 CDI - Marca FALSI	1	UN	1.041,30	1.041,30
1529	5320	VOLANTE MOTOR V. MB 313 CDI - Marca FALSI	1	UN	268,13	268,13
1533	5317	VÁLVULA ADMISSÃO V. MB 313 CDI - Marca FALSI	4	UN	20,83	83,32
1546	5318	VÁLVULA DESCARGA V. MB 313 CDI - Marca FALSI	4	UN	24,30	97,20
1561	5319	VÁLVULA TERMOSTÁTICA V. MB 313 CDI - Marca FALSI	1	UN	27,77	27,77
1565	5295	ÓLEO DE FREIO V. MB 313 CDI - Marca MOBIL	5	UN	240,43	1.202,15
		SUBTOTAL LOTE 004				**55.000,00**
Lote: 0008 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 R						
Item	**Código**	**Descrição do Produto**	**Quant.**	**Unid**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	5796	1ª MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA MB OF 1519 R - Marca JAFLEX	2	UN	333,05	666,10
5	5797	1ª MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA MB OF 1519 R. ORE - Marca JAFLEX	2	UN	244,18	488,36
9	5798	2ª MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA MB OF 1519 R. ORE - Marca JAFLEX	2	UN	348,26	696,52

13	5799	2ª MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA MB OF 1519 R. ORE - Marca JAFLEX	2	UN	270,60	541,20
18	5800	3ª MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA MB OF 1519 R. ORE - Marca JAFLEX	2	UN	300,23	600,46
22	5801	3ª MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA MB OF 1519 R. ORE - Marca JAFLEX	2	UN	260,20	520,40
27	5802	4ª MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA MB OF 1519 R. ORE - Marca JAFLEX	2	UN	244,18	488,36
31	5803	4ª MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA MB OF 1519 R. ORE - Marca JAFLEX	2	UN	244,18	488,36
41	5806	ADITIVO PARA RADIADOR MB OF 1519 R. ORE - Marca VISCONDE	5	UN	16,01	80,05
42	5804	ADITIVO PARA ÓLEO COMBUSTÍVEL MB OF 1519 R. ORE - Marca BARDAL	5	UN	36,83	184,15
43	5805	ADITIVO PARA ÓLEO DE MOTOR MB OF 1519 R. ORE - Marca BARDAL	5	UN	28,02	140,10
56	5807	ALTERNADOR MB OF 1519 R. ORE - Marca BOCH	1	UN	520,39	520,39
70	5795	AMORTECEDOR DIANTEIRO MB OF 1519 R - Marca COFAP	2	UN	368,28	736,56
81	5808	AMORTECEDOR TRASEIRO MB OF 1519 R. ORE - Marca COFAP	2	UN	398,70	797,40
95	5810	ANEL SINCRONIZADOR CAIXA MB OF 1519 R. ORE - Marca ML	2	UN	960,84	1.921,68
96	5809	ANEL SINCRONIZADOR MB OF 1519 R. ORE - Marca ML	2	UN	958,44	1.916,88
112	5811	ARRUELA DE TIRAR FOLGA PINO JUMELO MB OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	20	UN	10,01	200,20
113	5812	ARRUELA DO CUBO TRASEIRO MB OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	20	UN	12,01	240,20
135	5813	BARRA DE DIREÇÃO MB OF 1519 R. ORE - Marca NACATA	1	UN	550,07	550,07
145	5814	BATENTE DE MOLA MB OF 1519 R. ORE - Marca JAFLEX	4	UN	72,05	288,20
152	5815	BATERIA 150 AMPERES MB OF 1519 R. ORE - Marca JUPITER	1	UN	500,38	500,38
229	5816	BORRACHA DO AMORTECEDOR MB OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	8	UN	16,01	128,08
232	5817	BRAÇADEIRA FEIXO DE MOLA GRAMPO MB OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	20	UN	128,11	2.562,20
264	5818	BUCHA DE MOLA TRASEIRA MB OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	4	UN	28,02	112,08
283	5819	CABEÇA DA ALAVANCA DE MARCHA MB OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	1	UN	216,16	216,16
284	5820	CABEÇOTE DO COMPRESSOR DE FREIO MB OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	2	UN	216,16	432,32
313	5821	CAIXA SATÉLITE DF COMPLETA MB OF 1519 R. ORE - Marca MP	1	UN	1.481,30	1.481,30
325	5822	CANO PARTILHADO PARA CARDAN MB OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	1	UN	344,26	344,26
331	5823	CARCAÇA DA CAIXA MB OF 1519 R. ORE - Marca MP	1	UN	1.601,40	1.601,40
332	5824	CARCAÇA DE EMBREAGEM MB OF 1519 R. ORE - Marca MP	1	UN	720,54	720,54
346	5825	CATRACA DE FREIO LD MB OF 1519 R. ORE - Marca BOECHAR	1	UN	232,17	232,17
347	5826	CATRACA DE FREIO TRASEIRO LE MB OF 1519 R. ORE - Marca BOECHAR	1	UN	232,17	232,17
355	5827	CHAVETA MB OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	1	UN	8,01	8,01
392	5828	COLETOR ESCAP. TURBINADO MB OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	1	UN	384,29	384,29
394	5829	CONJ. PAINEL PRESSÃO ÓLEO MB OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	1	UN	304,23	304,23
404	5830	COROA E PINHÃO MB OF 1519 R. ORE - Marca MP	1	UN	1.521,33	1.521,33
462	5831	CRUZETA DO CARDAN MB OF 1519 R. ORE - Marca SPACER	2	UN	144,11	288,22
466	5832	CRUZETA DO VOLANTE MB OF 1519 R. ORE - Marca SPACER	2	UN	96,07	192,14
477	5833	CUBO DE RODA TRASEIRA MB OF 1519 R. ORE - Marca SPACER	2	UN	656,49	1.312,98
490	5834	CUICA DE FREIO DIANTEIRO MB OF 1519 R. ORE - Marca FRUN	1	UN	624,47	624,47
491	5835	CUICA DE FREIO TRASEIRO MB OF 1519 R. ORE - Marca BOECHAR	1	UN	256,19	256,19
497	5836	DESCARGA COMPLETA MB OF 1519 R. ORE - Marca BOECHAR	1	UN	248,19	248,19
499	5837	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO MB OF 1519 R. ORE - Marca FABOF	2	UN	200,95	401,90
527	5838	EIXO DO SETOR MB OF 1519 R. ORE - Marca BINZ	1	UN	1.441,26	1.441,26
532	5839	EIXO INTERMEDIÁRIO MB OF 1519 R. ORE - Marca MP	1	UN	720,54	720,54
536	5840	EIXO PILOTO MB OF 1519 R. ORE - Marca MP	1	UN	480,36	480,36
549	5841	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO MB OF 1519 R. ORE - Marca LONTRA	4	UN	360,32	1.441,28
550	5842	EMBUCHAMENTO DO CÂMBIO M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca LONTRA	2	UN	48,04	96,08
577	5843	ESPELHO DIANTEIRO M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	2	UN	64,05	128,10
582	5844	ESTICADOR DE CORREA M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca COBRA	2	UN	768,67	1.537,34
583	5845	EXTINTOR DE INCÊNDIO M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca STIMPEL	1	UN	144,11	144,11
595	5846	FARÓIS COMPLETOS M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca ORGO	2	UN	76,06	152,12
629	5847	FLANGE DA TRANSMISSÃO M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca SPACER	2	UN	240,18	480,36
630	5848	FLANGE DO CARDAN M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca SPACER	2	UN	224,17	448,34
656	5849	GRAMPOS DA MOLA TRASEIRA M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca JAFLEX	20	UN	28,02	560,40
657	5850	GRAMPOS DE MOLA M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca JAFLEX	20	UN	24,02	480,40
664	5851	GRAXETA M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	20	UN	1,20	24,00
683	5852	IGNIÇÃO COMPLETA M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca MARILIO	1	UN	72,05	72,05
685	5853	INDUZIDO DA PARTIDA M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca BOCH	2	UN	325,04	650,08
705	5854	JOGO DE ANÉIS DE SEGMENTO M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca COFAP	2	UN	272,20	544,40
718	5855	JOGO DE TUCHO M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca COFAP	2	UN	120,09	240,18
805	5856	KIT REPARO HIDROAR M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca ZF	2	UN	152,11	304,22
829	5858	LONA DE FREIO DIANTEIRO C/ REBITE M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca FLEX	4	UN	224,17	896,68
834	5859	LONA DE FREIO TRASEIRO C/ REBITE M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca FLEX	4	UN	176,13	704,52
850	5860	LUVA DO CARDAN M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca SPACER	2	UN	256,19	512,38
855	5857	LÂMPADA BIODO 24V M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca PHILLIPS	4	UN	28,02	112,08
868	5861	MACACO HIDRÁULICO 15 TONELADAS M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca CHG	1	UN	249,79	249,79
872	5862	MANETE DE FREIO M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	1	UN	360,27	360,27
875	5863	MANGUEIRA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	2	UN	96,07	192,14
878	5864	MANGUEIRA DO FREIO DE AR DIANTEIRO M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	2	UN	30,42	60,84
880	5865	MANGUEIRA DO RADIADOR M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	1	UN	25,62	25,62
918	5866	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca INDERBLAS	1	UN	240,18	240,18
922	5870	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca GRANERO	4	UN	28,82	115,28
929	5871	PAPEL DO TACÓGRAFO M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca VDO	5	UN	28,02	140,10
936	5872	PARABRISA DIANTEIRO M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca QUADRILEX	1	UN	440,33	440,33
941	5873	PARAFUSO AÇO 8X1, 25X25 COM PORCA M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca RODAFUSO	20	UN	0,64	12,80
942	5874	PARAFUSO AÇO DA RODA TRASEIRA M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca RODAFUSO	10	UN	16,01	160,10
943	5875	PARAFUSO AÇO PARA RODA DIANTEIRA M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca RODAFUSO	10	UN	17,61	176,10
951	5876	PARAFUSO DE AÇO DO AMORT. DIANTEIRO M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca RODAFUSO	4	UN	14,41	57,64
952	5877	PARAFUSO DE AÇO DO CENTRO 12X8 M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca RODAFUSO	6	UN	7,21	43,26
958	5878	PARAFUSO DO SUPORTE AMORT. TRASEIRO M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca RODAFUSO	8	UN	4,00	32,00
994	5879	PATIM FREIO D/T M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	1	UN	232,17	232,17
1010	5880	PINO DE CENTRO M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	10	UN	7,21	72,10
1012	5881	PINO DIANTEIRO M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	4	UN	16,01	64,04
1053	5882	PONTA DO CARDAN M. BENZ OF 1519 R. ORE, - Marca SPACER	1	UN	24,02	24,02
1055	5883	PONTEIRA DA BARRA DE DIREÇÃO L/D M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca LOTRA	1	UN	144,11	144,11
1056	5884	PONTEIRA DA BARRA DE DIREÇÃO L/E M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca LONTRA	1	UN	144,11	144,11
1061	5885	PONTEIRA DO PARA CHOQUE M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	2	UN	160,12	320,24
1089	5886	REGULADOR DE VOLTAGEM M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca BOSH	2	UN	176,13	352,26
1111	5887	REPARO DA VÁLVULA DE PEDAL M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca WABCO	2	UN	168,13	336,26
1119	5888	REPARO DO ALTERNADOR M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca BOCH	2	UN	48,04	96,08
1122	5889	REPARO DO COMPRESSOR DE AR M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca WABCO	2	UN	80,06	160,12
1145	5890	RETENTOR DA CAIXA M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca SABO	2	UN	25,62	51,24

1148	5891	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca SABO	4	UN	28,02	112,08
1150	5892	RETENTOR DA RODA TRASEIRA M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca SABO	4	UN	32,02	128,08
1185	5893	RETROVISOR EXTERNO L/D M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca FABOF	1	UN	48,04	48,04
1186	5894	RETROVISOR EXTERNO L/E M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca FABOF	1	UN	48,04	48,04
1209	5895	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca FAG	2	UN	128,10	256,20
1213	5897	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNA M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca FAG	2	UN	185,74	371,48
1214	5896	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca FAG	2	UN	144,11	288,22
1323	5900	SERVIÇO DE FUNELARIA M. BENZ OF 1519 R. ORE	100	HR	56,05	5.605,00
1341	5901	SERVIÇO DE MOLAS M. BENZ OF 1519 R. ORE	50	HR	56,05	2.802,50
1348	5902	SERVIÇO DE RETÍFICA M. BENZ OF 1519 R. ORE	60	HR	56,05	3.363,00
1355	5903	SERVIÇO DE SOLDA M. BENZ OF 1519 R. ORE	20	HR	56,04	1.120,80
1363	5905	SERVIÇO DE TORNO M. BENZ OF 1519 R. ORE	20	HR	56,04	1.120,80
1378	5904	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA M. BENZ OF 1519 R. ORE	50	HR	56,05	2.802,50
1394	5899	SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA M. BENZ OF 1519 R. ORE	150	HR	56,05	8.407,50
1498	5898	TIRANTE DE EMBREAGEM M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca FALSI	1	UN	16,01	16,01
1564	5867	ÓLEO DE FREIO M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca VARGAS	6	UN	20,02	120,12
1573	5868	ÓLEO PARA CAIXA M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca MOBIL	10	UN	21,62	216,20
1578	5869	ÓLEO PARA MOTOR M. BENZ OF 1519 R. ORE - Marca MOBIL	30	UN	17,61	528,30
		SUBTOTAL LOTE 008				**70.000,00**

Lote: 0009 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MB INDUSCAR PICOLLO

Item	Código	Descrição do Produto	Quant.	Unid	Valor Unitário	Valor Total
49	5972	ALAVANCA PATIM DE FREIO MB PICOLLO - Marca FALSI	4	UN	20,98	83,92
71	5906	AMORTECEDOR DIANTEIRO MB PICOLLO - Marca COFAP	4	UN	159,47	637,88
82	5907	AMORTECEDOR TRASEIRO MB PICOLLO - Marca COFAP	4	UN	184,65	738,60
105	5982	ARRASTADOR MB PICOLLO - Marca FALSI	1	UN	403,84	403,84
121	5988	ARUELA INTERMEDIÁRIA MB PICOLLO - Marca BOCH	4	UN	5,04	20,16
133	5945	BARRA DE DIREÇÃO CURTA MB PICOLLO - Marca LONTRA	2	UN	486,79	973,58
160	5978	BATERIA MB PICOLLO - Marca JUPITER	1	UN	591,71	591,71
172	5981	BICO INJETOR MB PICOLLO - Marca BOCH	4	UN	235,00	940,00
180	5987	BOMBA ALIMENADORA MB PICOLLO - Marca BOCH	1	UN	302,15	302,15
201	5957	BOMBA D'ÁGUA MB PICOLLO - Marca URBA	1	UN	386,08	386,08
203	5963	BOMBA DE COMBUSTÍVEL MB PICOLLO - Marca FALSI	1	UN	167,86	167,86
211	5958	BOMBA DE ÓLEO MOTOR MB PICOLLO - Marca SHABEX	1	UN	335,72	335,72
252	5956	BUCHA BIELA MB PICOLLO - Marca ML	4	UN	25,18	100,72
256	5923	BUCHA CENTRAL ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB PICOLLO - Marca AXIOS	8	UN	16,79	134,32
258	5925	BUCHA CENTRAL ESTABILIZADOR TRASEIRO MB PICOLLO - Marca AXIOS	8	UN	15,11	120,88
276	5924	BUCHA PONTA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB PICOLLO - Marca AXIOS	16	UN	4,20	67,20
278	5926	BUCHA PONTA EXTABILIZADOR TRASEIRO MB PICOLLO - Marca AXIOS	8	UN	4,20	33,60
308	5980	CAIXA DISCO TACÓGRAFO MB PICOLLO - Marca PDO	4	UN	29,38	117,52
311	5935	CAIXA SATÉLITE COMPLETA MB PICOLLO - Marca MP	1	UN	503,58	503,58
316	5979	CALCO FREIO TRASEIRO MB PICOLLO - Marca FALSI	4	UN	33,57	134,28
321	5986	CAME COMANDO BOMBA MB PICOLLO3 - Marca BOCH	1	UN	604,30	604,30
356	5967	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM MB PICOLLO - Marca VARGA	2	UN	251,79	503,58
359	5966	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM MB PICOLLO - Marca VARGA	2	UN	117,50	235,00
361	5968	CILINDRO MESTRE DE FREIO MB PICOLLO - Marca VARGA	2	UN	218,22	436,44
372	5969	CILINDRO RODA TRASEIRA MB PICOLLO - Marca VARGA	4	UN	75,54	302,16
408	5934	COROA PINHÃO MB PICOLLO - Marca MP	1	UN	755,37	755,37
421	5932	CORREIA DO MOTOR MB PICOLLO - Marca GATES	2	UN	26,86	53,72
422	5933	CORREIA HISRÁULICA MB PICOLLO - Marca GATES	2	UN	30,21	60,42
452	5938	CRUZETA CAIXA SATÉLITE MB PICOLLO - Marca MP	1	UN	184,65	184,65
463	5946	CRUZETA DO CARDAN MB PICOLLO - Marca SPACER	4	UN	75,54	302,16
509	5910	DISCO DE FREIO MB PICOLLO - Marca TRW	4	UN	318,93	1.275,72
510	5914	DISCO DE MEBREAGEM MB PICOLLO - Marca SACH	1	UN	503,58	503,58
568	5936	ENGRENAGEM PLANETÁRIA MB PICOLLO - Marca MP	2	UN	251,79	503,58
571	5937	ENGRENAGEM SATÉLITE MB PICOLLO - Marca MP	4	UN	151,07	604,28
631	5949	FLANGE DO CARDAN MB PICOLLO - Marca SPACER	7	UN	251,79	1.762,53
668	5992	GRUPO REP BOMBA CARCAÇA MB PICOLLO - Marca FALSI	1	UN	251,79	251,79
674	5971	HASTE PATIM FREIO MB PICOLLO - Marca FALSI	4	UN	25,18	100,72
698	5953	JOGO BRONZINA FIXA MB PICOLLO - Marca ML	1	UN	377,69	377,69
701	5954	JOGO BRONZINA MÓVEL MB PICOLLO - Marca ML	1	UN	201,43	201,43
702	5955	JOGO BUCHA DO COMANDO MB PICOLLO - Marca ML	1	UN	58,75	58,75
715	5970	JOGO DE MOLA PATIM DE FREIO MB PICOLLO - Marca FALSI	4	UN	117,50	470,00
721	5922	JOGO EMBUCHAMENTO EIXO MB PICOLLO - Marca LONTRA	2	UN	251,79	503,58
726	5959	JOGO JUNTA MOTOR MB PICOLLO - Marca SPAAL	1	UN	318,93	318,93
731	5927	JOGO LONA DE FREIO MB PICOLLO - Marca FLEX	4	UN	142,68	570,72
737	5909	JOGO PASTILHA DE FREIO MB PICOLLO - Marca FLEX	4	UN	1.007,16	4.028,64
747	5962	JUNTA CARTER MOTOR MB PICOLLO - Marca SABO	1	UN	18,88	18,88
761	5960	JUNTA DO CABEÇOTE MB PICOLLO - Marca SABO	1	UN	75,54	75,54
773	5961	JUNTA TAMPA DE VÁLVULA MB PICOLLO - Marca SABO	1	UN	16,79	16,79
794	5912	KIT EMBREAGEM MB PICOLLO - Marca SACH	1	UN	1.342,88	1.342,88
851	5948	LUVA DO CARDAN MB PICOLLO MB PICOLLO - Marca SPACER	1	UN	302,15	302,15
898	5983	MEMBRANA BOMBA INJETORA MB PICOLLO - Marca FALSI	1	UN	54,55	54,55
939	5908	PARAFUSO AMORTECEDOR MB PICOLLO - Marca RODAFUSO	8	UN	126,73	1.013,84
959	5984	PARAFUSO MB PICOLLO - Marca FALSI	5	UN	1,68	8,40
960	5985	PARAFUSO OCO BOMBA INJETORA MB PICOLLO - Marca BOCH	1	UN	1,01	1,01
965	5929	PARAFUSO RODA DIANTEIRA MB PICOLLO - Marca RODAFUSO	20	UN	15,11	302,20
972	5930	PARAFUSO RODA TRASEIRA MB PICOLLO - Marca RODAFUSO	20	UN	15,11	302,20
1013	5989	PINO DO PATIM MB PICOLLO - Marca FALSI	4	UN	16,79	67,16
1021	5973	PINÇA DE FREO DIANTEIRA MB PICOLLO - Marca FALSI	2	UN	377,69	755,38
1026	5952	PISTÃO MOTOR MB PICOLLO - Marca ML	4	UN	377,69	1.510,76
1043	5913	PLATOR DE EMBREAGEM MB PICOLLO - Marca SACH	1	UN	755,37	755,37
1054	5947	PONTA DO CARDAN MB PICOLLO - Marca SPACER	1	UN	268,58	268,58
1103	5991	REPARO BOMBA MB PICOLLO - Marca FALSI	1	UN	167,86	167,86
1123	5974	REPARO LUVA GUIA PINÇA DE FREIO MB PICOLLO - Marca PILOTO	4	UN	67,14	268,56
1126	5911	REPARO PINÇA DE FREIO MB PICOLLO - Marca TRW	4	UN	41,97	167,88
1164	5942	RETENTOR PINHÃO MB PICOLLO - Marca SABOR	3	UN	33,57	100,71
1170	5918	RETENTOR RODA DIANTEIRA MB PICOLLO - Marca SABOR	4	UN	23,50	94,00
1175	5921	RETENTOR RODA TRASEIRA MB PICOLLO - Marca SABOR	4	UN	25,18	100,72
1199	5951	ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN MB PICOLLO - Marca FAG	3	UN	67,14	201,42
1219	5941	ROLAMENTO DIANTEIRO PINHÃO MB PICOLLO - Marca FAG	1	UN	167,86	167,86

1224	5915	ROLAMENTO EMBREAGEM MB PICOLLO - Marca FAG	1	UN	167,86	167,86
1231	5939	ROLAMENTO LATERAL COROA MB PICOLLO - Marca FAG	2	UN	151,07	302,14
1245	5916	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA MB PICOLLO - Marca FAG	4	UN	96,52	386,08
1251	5917	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA MB PICOLLO - Marca FAG	4	UN	247,59	990,36
1271	5920	ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNA MB PICOLLO - Marca FAG	4	UN	235,00	940,00
1272	5919	ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO MB PICOLLO - Marca FAG	4	UN	100,72	402,88
1285	5940	ROLAMENTO TRASEIRO PINHÃO MB PICOLLO - Marca FAG	2	UN	134,29	268,58
1287	5990	ROLETE MB PICOLLO - Marca FALSI	4	UN	33,57	134,28
1292	5975	SELANTE MB PICOLLO - Marca 3M	8	UN	10,07	80,56
1299	5931	SEMI EIXO MB PICOLLO - Marca REX	2	UN	377,69	755,38
1342	5998	SERVIÇO DE MOLAS MB PICOLLO	50	HR	58,75	2.937,50
1379	5997	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA MB PICOLLO	80	HR	58,75	4.700,00
1385	5995	SERVIÇO MANUTENÇÃO MECANICA MB PICOLLO	100	HR	58,75	5.875,00
1403	5996	SERVIÇO MANUTENÇÃO RETÍFICA MB PICOLLO	80	HR	58,75	4.700,00
1439	5928	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO MB PICOLLO - Marca FRUN	2	UN	503,58	1.007,16
1448	5977	TAMPA RADIADOR MB PICOLLO - Marca FALSI	2	UN	8,39	16,78
1457	5976	TAMPA ÓLEO MOTOR MB PICOLLO - Marca FALSI	2	UN	33,57	67,14
1475	5950	TERMINAL CENTRAL DO CARDAN MB PICOLLO - Marca SPACER	1	UN	167,86	167,86
1486	5944	TERMINAL DE DIREÇÃO LD MB PICOLLO - Marca LONTRA	3	UN	100,72	302,16
1489	5943	TERMINAL DE DIREÇÃO LE MB PICOLLO - Marca LONTRA	3	UN	100,72	302,16
1539	5994	VÁLVULA BOMBA MB PICOLLO - Marca FALSI	4	UN	100,72	402,88
1542	5965	VÁLVULA DE ADMISSÃO MB PICOLLO - Marca TRW	4	UN	20,14	80,56
1547	5964	VÁLVULA DO ESCAPAMENTO MB PICOLLO - Marca TRW	4	UN	20,98	83,92
1551	5993	VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA MB PICOLLO - Marca FALSI	1	UN	100,72	100,72
		SUBTOTAL LOTE 009				**55.000,00**

Lote: 0012 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAM. ABERTO FORD CARGO 712

Item	Código	Descrição do Produto	Quant.	Unid	Valor Unitário	Valor Total
47	6031	ALAVANCA DO PATIM DE FREIO CAM. F. CARGO 712 - Marca FALSI	4	UN	7,20	28,80
60	6009	AMORTECEDOR DE DIREÇÃO CAM. F. CARGO 712 - Marca COFAP	2	UN	216,00	432,00
63	6007	AMORTECEDOR DIANTEIRO CAM. F. CARGO 712 - Marca COFAP	4	UN	252,04	1.008,16
77	6008	AMORTECEDOR TRASEIRO CAM. F. CARGO 712 - Marca COFAP	4	UN	302,44	1.209,76
198	6043	BOMBA D'ÁGUA CAM. F. CARGO 712 - Marca URBA	1	UN	234,00	234,00
208	6044	BOMBA DE ÓLEO CAM. F. CARGO 712 - Marca SHABEX	1	UN	561,60	561,60
262	6038	BUCHA DA BIELA CAM. F. CARGO 712 - Marca ML	4	UN	14,40	57,60
266	6039	BUCHA DO COMANDO CAM. F. CARGO 712 - Marca ML	2	UN	76,32	152,64
285	6045	CABEÇOTE DO MOTOR CAM. F. CARGO 712 - Marca FALSI	1	UN	2.736,42	2.736,42
288	6010	CABO DE FREIO DE MÃO DIANTEIRO CAM. F. CARGO 712 - Marca FANIA	2	UN	129,60	259,20
322	6035	CAMISA DO MOTOR CAM. F. CARGO 712 - Marca COFAP	4	UN	75,60	302,40
371	6028	CILINDRO RODA TRASEIRA CAM. F. CARGO 712 - Marca VARGA	4	UN	64,80	259,20
395	5999	CONJUNTO BARRA DE DIREÇÃO CAM. F. CARGO 712 - Marca LONTRA	2	UN	432,06	864,12
416	6012	CORREIA DO ALTERNADOR CAM. F. CARGO 712 - Marca GATES	3	UN	108,00	324,00
435	6014	COXIM DA CAIXA CAM. F. CARGO 712 - Marca REI	2	UN	129,60	259,20
443	6013	COXIM DO MOTOR CAM. F. CARGO 712 - Marca REI	2	UN	144,00	288,00
458	6015	CRUZETA DO CARDAN CAM. F. CARGO 712 - Marca SPACER	4	UN	86,40	345,60
505	6002	DISCO DE FREIO DIANTEIRO CAM. F. CARGO 712 - Marca TRW	4	UN	288,04	1.152,16
658	6023	GRAXA PARA ROLAMENTO CAM. F. CARGO 712 - Marca LUBRAX	4	UN	15,12	60,48
671	6030	HASTE DO PATIM DE FREIO CAM. F. CARGO 712 - Marca FALSI	4	UN	14,40	57,60
697	6036	JOGO BRONZINA FIXA CAM. F. CARGO 712 - Marca ML	1	UN	230,40	230,40
700	6037	JOGO BRONZINA MÓVEL CAM. F. CARGO 712 - Marca ML	1	UN	230,40	230,40
710	6034	JOGO DE JUNTA DO MOTOR CAM. F. CARGO 712 - Marca SPAAL	1	UN	584,72	584,72
712	6027	JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO CAM. F. CARGO 712 - Marca FLEX	4	UN	144,02	576,08
714	6029	JOGO DE MOLA DA SAPATA CAM. F. CARGO 712 - Marca FALSI	4	UN	21,60	86,40
716	6003	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO CAM. F. CARGO 712 - Marca FLEX	4	UN	129,60	518,40
784	6006	KIT DE EMBREAGEM CAM. F. CARGO 712 - Marca SACH	1	UN	1.584,22	1.584,22
787	6033	KIT DO MOTOR CAM. F. CARGO 712 - Marca COFAP	4	UN	500,47	2.001,88
846	6018	LUVA DO CARDAM CAM. F. CARGO 712 - Marca SPACER	1	UN	288,00	288,00
986	6032	PATIM DE FREIO CAM. F. CARGO 712 - Marca FALSI	4	UN	201,63	806,52
1033	6000	PIVOR INFERIOR CAM. F. CARGO 712 - Marca TRW	4	UN	64,80	259,20
1034	6001	PIVOR SUPERIOR CAM. F. CARGO 712 - Marca TRW	4	UN	57,60	230,40
1051	6019	PONTA DO CARDAN CAM. F. CARGO 712 - Marca SPACER	1	UN	273,60	273,60
1063	6024	PORCA DA CARCAÇA CAM. F. CARGO 712 - Marca FALSI	4	UN	21,60	86,40
1108	6005	REPARO DA PINÇA DE FREIO CAM. F. CARGO 712 - Marca FALSI	8	UN	144,02	1.152,16
1154	6042	RETENTOR DE VÁLVULA CAM. F. CARGO 712 - Marca SABO	8	UN	16,20	129,60
1173	6022	RETENTOR RODA TRASEIRA CAM. F. CARGO 712 - Marca SABO	4	UN	27,36	109,44
1210	6048	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA IEXTRENA CAM. F. CARGO 712 - Marca FAG	4	UN	90,00	360,00
1211	6047	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNA CAM. F. CARGO 712 - Marca FAG	4	UN	57,60	230,40
1221	6016	ROLAMENTO DO CARDAM CAM. F. CARGO 712 - Marca FAG	4	UN	158,42	633,68
1259	6021	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA CAM. F. CARGO 712 - Marca FAG	4	UN	201,63	806,52
1264	6020	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA CAM. F. CARGO 712 - Marca FAG	4	UN	208,83	835,32
1336	6052	SERVIÇO DE MOLAS CAM. F. CARGO 712	50	HR	50,41	2.520,50
1367	6051	SERVIÇO MANNUTENÇÃO ELÉTRICA CAM. F. CARGO 712	50	HR	50,41	2.520,50
1405	6049	SERVIÇOS MANUTENÇÃO MECÂNICA CAM. F. CARGO 712	150	HR	50,41	7.561,50
1406	6050	SERVIÇOS MANUTENÇÃO RETÍFICA CAM. F. CARGO 712	100	HR	50,41	5.041,00
1427	6017	SUPORTE ROLAMENTO DO CARDAM CAM. F. CARGO 712 - Marca REI	4	UN	259,24	1.036,96
1436	6026	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CAM. F. CARGO 712 - Marca FRUN	2	UN	432,06	864,12
1472	6011	TENSOR DA CORREIA CAM. F. CARGO 712 - Marca COBRA	1	UN	144,00	144,00
1503	6004	TRAVA DE PASTILHA DE FREIO CAM. F. CARGO 712 - Marca FALSI	16	UN	43,21	691,36
1504	6025	TRAVA DO CUBO CAM. F. CARGO 712 - Marca FALSI	4	UN	4,32	17,28
1520	6046	TURBINA DO MOTOR CAM. F. CARGO 712 - Marca GARRET	1	UN	1.872,26	1.872,26
1541	6041	VÁLVULA DE ADMISSÃO CAM. F. CARGO 712 - Marca TRW	4	UN	14,40	57,60
1548	6040	VÁLVULA DO ESCAPE CAM. F. CARGO 712 - Marca TRW	4	UN	16,56	66,24
		SUBTOTAL LOTE 012				**45.000,00**

Lote: 0013 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAM. BASC. MB ATEGO 1418

Item	Código	Descrição do Produto	Quant.	Unid	Valor Unitário	Valor Total
61	6053	AMORTECEDOR DIANTEIRO CAM. MB ATEGO 1418 - Marca COFAP	2	UN	319,56	639,12
78	6054	AMORTECEDOR TRASEIRO CAM. MB ATEGO 1418 - Marca COFAP	2	UN	559,23	1.118,46
115	6075	ARRUELA RODA TRASEIRA CAM. MB ATEGO 1418 - Marca FALSI	4	UN	3,99	15,96
310	6056	CAIXA SATÉLITE COMPLETA CAM. MB ATEGO 1418 - Marca MP	1	UN	782,92	782,92
334	6058	CARDAN PONTA CAM. MB ATEGO 1418 - Marca FALSI	1	UN	319,56	319,56
379	6090	COIFA CARDAN CAM. MB ATEGO 1418 - Marca FALSI	2	UN	23,17	46,34

406	6055	COROA PINHÃO CAM. MB ATEGO 1418 - Marca MP	1	UN	1.518,32	1.518,32
411	6081	CORREIA ALTERNADOR CAM. MB ATEGO 1418 - Marca GATES	2	UN	119,84	239,68
451	6091	CRUZETA CAIXA SATÉLITE CAM. MB ATEGO 1418 - Marca STAAL	2	UN	503,31	1.006,62
454	6057	CRUZETA CARDAN CAM. MB ATEGO 1418 - Marca SPICER	4	UN	167,77	671,08
476	6084	CUBO DE RODA TRASEIRA CAM. MB ATEGO 1418 - Marca FRUN	2	UN	734,99	1.469,98
553	6092	EMGRENAGEM SATÉLITE CAM. MB ATEGO 1418 - Marca STAAL	4	UN	238,07	952,28
567	6093	ENGRENAGEM PLANETÁRIA CAM. MB ATEGO 1418 - Marca STAAL	2	UN	223,69	447,38
609	6080	FILTRO DE AR CAM. MB ATEGO 1418 - Marca MAN	4	UN	99,86	399,44
619	6078	FILTRO DIESEL CAM. MB ATEGO 1418 - Marca MAN	4	UN	35,95	143,80
622	6079	FILTRO RACOL CAM. MB ATEGO 1418 - Marca MAN	4	UN	95,87	383,48
626	6061	FLANGE CARDAN CAM. MB ATEGO 1418 - Marca SPICER	2	UN	263,64	527,28
760	6089	JUNTA DIFERENCIAL CAM. MB ATEGO 1418 - Marca FALSI	2	UN	23,97	47,94
789	6076	KIT EMBREAGEM CAM. MB ATEGO 1418 - Marca SACHS	1	UN	175,76	175,76
849	6059	LUVA DO CARDAN CAM. MB ATEGO 1418 - Marca SPICER	1	UN	311,57	311,57
870	6077	MANCAL EMBREAGEM CAM. MB ATEGO 1418 - Marca FALSI	1	UN	383,47	383,47
1071	6067	PORCA REGULAGEM COPROA CAM. MB ATEGO 1418 - Marca FALSI	2	UN	31,96	63,92
1075	6066	PORCA REGULAGEM PINHÃO CAM. MB ATEGO 1418 - Marca FALSI	2	UN	30,36	60,72
1163	6065	RETENTOR PINHÃO CAM. MB ATEGO 1418 - Marca SABO	2	UN	63,91	127,82
1169	6070	RETENTOR RODA DIANTEIRA CAM. MB ATEGO 1418 - Marca SABO	4	UN	31,96	127,84
1177	6073	RETENTOR RODA TRASEIRACAM. MB ATEGO 1418 - Marca SABO	4	UN	31,96	127,84
1195	6060	ROLAMENTO CENTRAL CARDAN CAM. MB ATEGO 1418 - Marca FAG	2	UN	223,69	447,38
1204	6063	ROLAMENTO COLO PINHÃO CAM. MB ATEGO 1418 - Marca FAG	2	UN	335,54	671,08
1230	6062	ROLAMENTO LATERAL COROA CAM. MB ATEGO 1418 - Marca FAG	2	UN	303,58	607,16
1240	6064	ROLAMENTO PONTA PINHÃO CAM. MB ATEGO 1418 - Marca FAG	1	UN	287,60	287,60
1244	6068	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA CAM. MB ATEGO 1418 - Marca FAG	2	UN	223,69	447,38
1250	6069	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA CAM. MB ATEGO 1418 - Marca FAG	2	UN	239,67	479,34
1260	6071	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA CAM. MB ATEGO 1418 - Marca FAG	2	UN	231,68	463,36
1265	6072	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA CAM. MB ATEGO 1418 - Marca FAG	2	UN	247,66	495,32
1297	6085	SEMI EIXO CAM. MB ATEGO 1418 - Marca REX	2	UN	667,08	1.334,16
1334	6320	SERVIÇO DE MOLAS CAM. ATEGO 1418	50	UN	55,92	2.796,00
1373	6096	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA CAM. MB ATEGO 1418	50	UN	55,92	2.796,00
1389	6094	SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA CAM. MB ATEGO 1418	80	UN	55,92	4.473,60
1399	6095	SERVIÇO MANUTENÇÃO RETÍFICA CAM. MB ATEGO 1418	80	UN	55,92	4.473,60
1433	6083	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO CAM. MB ATEGO 1418 - Marca FRUN	2	UN	575,21	1.150,42
1438	6082	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CAM. MB ATEGO 1418 - Marca FRUN	2	UN	711,02	1.422,04
1485	6087	TERMINAL DE DIREÇÃO LD CAM. MB ATEGO 1418 - Marca LONTRA	2	UN	127,82	255,64
1488	6086	TERMINAL DE DIREÇÃO LE CAM. MB ATEGO 1418 - Marca LONTRA	2	UN	127,82	255,64
1507	6074	TRAVA RODA TRASEIRA CAM. MB ATEGO 1418 - Marca FALSI	4	UN	4,79	19,16
1522	6088	TURBINA MOTOR CAM. MB ATEGO 1418 - Marca GARRET	1	UN	2.516,54	2.516,54
		SUBTOTAL LOTE 013				**37.500,00**

Lote: 0015 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAM. BASC. MB ATRON 1719 K

Item	Código	Descrição do Produto	Quant.	Unid	Valor Unitário	Valor Total
62	6191	AMORTECEDOR DIANTEIRO CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca COFAP	2	UN	314,42	628,84
76	6192	AMORTECEDOR TRASEIRO CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca COFAP	2	UN	363,32	726,64
114	6213	ARRUELA RODA TRASEIRA CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca FALSI	4	UN	3,49	13,96
309	6194	CAIXA SATÉLITE COMPLETA CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca MP	1	UN	2.655,06	2.655,06
378	6228	COIFA CARDAN CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca FALSI	2	UN	20,96	41,92
405	6193	COROA PINHÃO CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca MP	1	UN	1.258,63	1.258,63
410	6219	CORREIA ALTERNADOR CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca GATES	2	UN	83,84	167,68
450	6229	CRUZETA CAIXA SATÉLITE CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca SPACER	2	UN	279,48	558,96
453	6195	CRUZETA CARDAN CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca LONTRA	4	UN	153,71	614,84
475	6222	CUBO DE RODA TRASEIRA CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca FRUN	2	UN	684,73	1.369,46
565	6231	ENGRENAGEM PLANETÁRIA CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca MP	2	UN	300,44	600,88
569	6230	ENGRENAGEM SATÉLITE CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca MP	4	UN	272,49	1.089,96
608	6218	FILTRO DE AR CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca MAN	4	UN	90,83	363,32
618	6216	FILTRO DIESEL CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca MAN	4	UN	55,90	223,60
621	6217	FILTRO RACOL CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca MAN	4	UN	83,84	335,36
625	6199	FLANGE CARDAN CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca SPACER	2	UN	419,22	838,44
759	6227	JUNTA DIFERENCIAL CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca FALSI	2	UN	24,45	48,90
788	6214	KIT EMBALAGEM CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca SACH	1	UN	2.724,93	2.724,93
847	6197	LUVA DO CARDAN CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca SPACER	1	UN	356,34	356,34
869	6215	MANCAL EMBREAGEM CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca FALSI	1	UN	223,58	223,58
1048	6196	PONTA CARDAN CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca SPACER	1	UN	328,39	328,39
1072	6205	PORCA REGULAGEM COROA CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca FALSI	2	UN	24,45	48,90
1073	6204	PORCA REGULAGEM PINHÃO CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca FALSI	2	UN	20,96	41,92
1162	6203	RETENTOR PINHÃO CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca SABO	2	UN	82,45	164,90
1167	6208	RETENTOR RODA DIANTEIRA CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca SABO	4	UN	27,95	111,80
1172	6211	RETENTOR RODA TRASEIRA CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca SABO	4	UN	29,35	117,40
1193	6198	ROLAMENTO CANTRAL CARDAN CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca FAG	2	UN	202,62	405,24
1202	6201	ROLAMENTO COLO PINHÃO CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca FAG	2	UN	223,58	447,16
1229	6200	ROLAMENTO LATERAL COROA CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca FAG	2	UN	279,48	558,96
1238	6202	ROLAMENTO PONTA PINHÃO CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca FAG	1	UN	292,06	292,06
1243	6206	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNA CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca FAG	2	UN	223,58	447,16
1249	6207	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca FAG	2	UN	279,48	558,96
1258	6209	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca FAG	2	UN	251,53	503,06
1263	6210	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca FAG	2	UN	300,44	600,88
1296	6223	SEMI EIXO CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca REX	2	UN	649,79	1.299,58
1335	6235	SERVIÇO DE MOLAS CAM. BASC. MB ATRON 1719K	50	HR	48,91	2.445,50
1371	6234	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA CAM. BASC. MB ATRON 1719K	50	HR	48,91	2.445,50
1388	6232	SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA CAM. BASC. MB ATRON 1719K	100	HR	48,91	4.891,00
1397	6233	SERVIÇO MANUTENÇÃO RETÍFICA CAM. BASC. MB ATRON 1719K	100	HR	48,92	4.892,00
1431	6221	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca FRUN	2	UN	628,83	1.257,66
1435	6220	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca FRUN	2	UN	558,96	1.117,92
1484	6225	TERMINAL DE DIREÇÃO LD CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca NACATA	2	UN	125,77	251,54
1487	6224	TERMINAL DE DIREÇÃO LE CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca NACATA	2	UN	125,77	251,54
1506	6212	TRAVA RODA TRASEIRA CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca FALSI	4	UN	4,19	16,76
1521	6226	TURBINA MOTOR CAM. BASC. MB ATRON 1719K - Marca GARRET	1	UN	1.662,91	1.662,91
		SUBTOTAL LOTE 002				**40.000,00**

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 359.500,00 (trezentos e cinquenta e nove mil e quinhentos reais).

PEREIRA AUTO PEÇAS LTDA – ME

CNPJ: 03.833.952/0001-84

Lote: 0005 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MICROÔNIBUS VOLARE V6

Item	Código	Descrição do Produto	Quant.	Unid	Valor Unitário	Valor Total
2	5415	1ª MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA VOLARE V6 - Marca fabrine	2	UN	341,52	683,04
6	5416	1ª MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA VOLARE V6 - Marca fabrine	2	UN	242,53	485,06
10	5417	2ª MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA VOLARE V6 - Marca fabrine	2	UN	193,03	386,06
14	5418	2ª MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA VOLARE V6 - Marca fabrine	2	UN	188,08	376,16
19	5419	3ª MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA VOLARE V6 - Marca fabrine	2	UN	183,13	366,26
23	5420	3ª MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA VOLARE V6 - Marca fabrine	2	UN	178,18	356,36
28	5421	4ª MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA VOLARE V6 - Marca fabrine	2	UN	163,33	326,66
32	5422	4ª MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA VOLARE V6 - Marca fabrine	2	UN	163,33	326,66
48	5423	ALAVANCA DO PATIM VOLARE V6 - Marca patral	4	UN	64,34	257,36
50	5414	ALAVANCA PATIM FREIO TRAS. VOLARE V6 - Marca patral	1	UN	64,70	64,70
73	5424	AMORTECEDOR DIANTEIRO VOLARE V6 - Marca cofap	4	UN	247,48	989,92
85	5425	AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE V6 - Marca cofap	4	UN	247,48	989,92
92	5428	ANEL SINCRINUZADOR 3 VOLARE V6 - Marca ealton	2	UN	107,90	215,80
94	5429	ANEL SINCRONIZADOR 4 VOLARE V6 - Marca ealton	2	UN	110,87	221,74
97	5431	ANEL SINCRONIZADOR RÉ VOLARE V6 - Marca ealton	2	UN	106,91	213,82
98	5430	ANEL SINCRONIZADOR VOLARE V6 - Marca ealton	2	UN	110,87	221,74
99	5426	ANEL SINCRONIZADOR ¹/ AÇO VOLARE V6 - Marca ealton	2	UN	361,31	722,62
100	5427	ANEL SINCRONIZADOR ¹/ EXT VOLARE V6 - Marca ealton	2	UN	361,31	722,62
106	5432	ARRASTADOR VOLARE V6 - Marca ealton	1	UN	163,33	163,33
109	5433	ARRUELA BI PARTIDO VOLARE V6 - Marca ealton	2	UN	136,61	273,22
154	5434	BATERIA 90 AMPERES VOLARE V6 - Marca ajax	2	UN	539,50	1.079,00
173	5435	BICOS BOMBA INJ VOLARE V6 - Marca bosch	4	UN	262,32	1.049,28
174	5436	BIELA MOTOR VOLARE V6 - Marca mwm	4	UN	447,43	1.789,72
181	5437	BOMBA ALIMENTADORA VOLARE V6 - Marca mwm	2	UN	341,52	683,04
195	5438	BOMBA D' ÁGUA VOLARE V6 - Marca mwm	1	UN	326,67	326,67
214	5439	BOMBA DE ÓLEO VOLARE V6 - Marca mwm	1	UN	356,36	356,36
253	5440	BUCHA BIELA VOLARE V6 - Marca metal leve	4	UN	44,55	178,20
273	5441	BUCHA ESTABILIZADOR DINAT. VOLARE V6 - Marca rei	20	UN	17,82	356,40
293	5442	CABO DO ACELERADOR VOLARE V6 - Marca fania	2	UN	94,04	188,08
302	5443	CABO FREIO MÃO VOLARE V6 - Marca fania	2	UN	143,54	287,08
306	5444	CABO VELOCÍMETRO VOLARE V6 - Marca fania	2	UN	94,04	188,08
312	5445	CAIXA SATÉLITE COMPLETA VOLARE V6 - Marca albarus	1	UN	1.663,03	1.663,03
319	5446	CALOTA CUBO DIANTEIRO VOLARE V6 - Marca rochester	2	UN	613,74	1.227,48
320	5447	CAME BOMBA VOLARE V6 - Marca bosch	2	UN	447,43	894,86
357	5448	CILINDRO AUXILIAR EMBREAG. VOLARE V6 - Marca vargas	1	UN	168,28	168,28
363	5449	CILINDRO MESTRE DE FREIO VOLARE V6 - Marca vargas	1	UN	643,43	643,43
364	5450	CILINDRO MESTRE EMBREAG VOLARE V6 - Marca vargas	1	UN	193,03	193,03
373	5451	CILINDRO RODA TRASEIRO VOLARE V6 - Marca vargas	4	UN	160,36	641,44
374	5452	CINTA DE FREIO VOLARE V6 - Marca frale	8	UN	93,05	744,40
391	5453	COLAR DE EMBREAGEM VOLARE V6 - Marca fag	1	UN	455,35	455,35
397	5454	CONJUNTO HELICE MOTOR VOLARE V6 - Marca mwm	1	UN	940,41	940,41
401	5455	CONTRA EIXO VOLARE V6 - Marca ealton	1	UN	1.197,78	1.197,78
409	5456	COROA/PINHÃO VOLARE V6 - Marca albarus	1	UN	2.128,29	2.128,29
455	5457	CRUZETA CARDAN VOLARE V6 - Marca nakata	4	UN	61,37	245,48
502	5458	DISCO DE EMBREAGEM VOLARE V6 - Marca luck	2	UN	445,46	890,92
512	5504	DISCO DO TACÓGRAFO VOLARE V6 - Marca vdo	5	UN	209,86	1.049,30
520	5459	EIXO BOMBA VOLARE V6 - Marca bosch	2	UN	346,47	692,94
521	5460	EIXO CARDAN VOLARE V6 - Marca albarus	1	UN	1.633,34	1.633,34
522	5461	EIXO COMANDO VOLARE V6 - Marca mwm	1	UN	950,30	950,30
529	5462	EIXO ENTALHADO VOLARE V6 - Marca ealton	1	UN	1.633,34	1.633,34
537	5463	EIXO PILOTO VOLARE V6 - Marca ealton	1	UN	1.435,36	1.435,36
538	5464	EIXO VIRABREQUIM VOLARE V6 - Marca mwm	1	UN	3.415,50	3.415,50
578	5465	ESPELHO RETROVISOR EXT. VOLARE V6 - Marca rochester	4	UN	188,08	752,32
593	5467	FAROL NEBLINA VOLARE V6 - Marca rochester	2	UN	237,58	475,16
594	5466	FAROL VOLARE V6 - Marca rochester	2	UN	445,46	890,92
612	5468	FILTRO DE AR VOLARE V6 - Marca mam	4	UN	108,89	435,56
615	5469	FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR VOLARE V6 - Marca mam	6	UN	84,14	504,84
620	5470	FILTRO DIESEL VOLARE V6 - Marca mam	6	UN	64,34	386,04
632	5471	FLANGE DO CARDAN VOLARE V6 - Marca albarus	3	UN	128,69	386,07
659	5472	GRAXA PARA ROLAMENTO VOLARE V6 - Marca lubrax	8	UN	17,82	142,56
667	5473	GRAXETA VOLARE V6 - Marca sabo	10	UN	2,97	29,70
672	5474	HASTE DO PATIM DE FREIO VOLARE V6 - Marca bosch	4	UN	51,47	205,88
675	5475	HASTE PATIM FREIO TRASEIRO VOLARE V6 - Marca bosch	4	UN	51,47	205,88
679	5476	HIDROVÁCUO VOLARE V6 - Marca vargas	1	UN	940,41	940,41
690	5477	JG EMBUCHAMENTO M. EIXO VOLARE V6 - Marca ima	2	UN	247,48	494,96
691	5478	JOGO ANEL DE SEGUIMENTO VOLARE V6 - Marca mwm	1	UN	646,40	646,40
699	5479	JOGO BRONZINA FIXA VOLARE V6 - Marca mwm	1	UN	348,44	348,44
706	5480	JOGO DE BRONZINA MÓVEL VOLARE V6 - Marca mwm	1	UN	282,12	282,12
711	5481	JOGO DE JUNTA PARA MOTOR VOLARE V6 - Marca mwm	1	UN	851,31	851,31
717	5482	JOGO DE REPARO VOLARE V6 - Marca mwm	2	UN	296,97	593,94
722	5483	JOGO EMBUCHAMENTO VOLARE V6 - Marca ima	4	UN	247,48	989,92
733	5484	JOGO LONA FREIO TRASEIRO VOLARE V6 - Marca fras-le	4	UN	940,50	3.762,00
734	5485	JOGO MOLA PATIM FREIO VOLARE V6 - Marca bosch	4	UN	17,82	71,28
741	5486	JOGO TRAVA CAIXA VOLARE V6 - Marca ealton	1	UN	207,88	207,88
746	5487	JUNTA CABEÇOTE VOLARE V6 - Marca mwm	1	UN	183,13	183,13
748	5488	JUNTA CARTER VOLARE V6 - Marca mwm	1	UN	61,37	61,37
749	5489	JUNTA COLETOR VOLARE V6 - Marca mwm	12	UN	18,81	225,72
774	5490	JUNTA TAMPA DE VÁLVULA VOLARE V6 - Marca mwm	2	UN	44,55	89,10
777	5491	KIT ABRAÇADEIRA VOLARE V6 - Marca rochester	4	UN	31,68	126,72
780	5492	KIT ANEL BOMBA D' BOMBA VOLARE V6 - Marca bosch	1	UN	32,67	32,67
796	5493	KIT EMBREAGEM VOLARE V6 - Marca luck	1	UN	1.138,39	1.138,39
803	5494	KIT PARA MOTOR VOLARE V6 - Marca mwm	4	UN	415,76	1.663,04
819	5497	LANTERNA SETA TRASEIRAVOLARE V6 - Marca cibie	4	UN	143,54	574,16
825	5498	LIMPADOR DE PARABRISA VOLARE V6 - Marca bosch	4	UN	65,33	261,32
839	5499	LONA FREIO VOLARE V6 - Marca fras-le	4	UN	94,04	376,16
840	5500	LUVA CARDAN VOLARE V6 - Marca albarus	1	UN	183,13	183,13
859	5495	LÂMPADA DE FAROL VOLARE V6 - Marca phips	4	UN	21,78	87,12

862	5496	LÂMPADA DE FAROLETE VOLARE V6 - Marca phips	6	UN	2,97	17,82
909	5501	MOLA PATIM FREIO TRASEIRO VOLARE V6 - Marca vargas	16	UN	3,96	63,36
927	5503	PALHETA LIMPADOR PARABRISA VOLARE V6 - Marca bosch	4	UN	65,33	261,32
938	5505	PARABRISA VOLARE V6 - Marca rochester	1	UN	950,30	950,30
961	5506	PARAFUSO OUT VOLARE V6 - Marca bosch	2	UN	33,66	67,32
966	5507	PARAFUSO RODA DIANTEIRA VOLARE V6 - Marca rodafuso	10	UN	22,77	227,70
973	5508	PARAFUSO RODA TRASEIRA VOLARE V6 - Marca rodafuso	10	UN	22,77	227,70
985	5509	PASTILHAS DE FREIO VOLARE V6 - Marca fras-le	8	UN	91,07	728,56
990	5510	PATIM DE FREIO VOLARE V6 - Marca bosch	4	UN	64,34	257,36
997	5511	PATIM FREIO TRASEIRO VOLARE V6 - Marca bosch	8	UN	64,34	514,72
1008	5512	PINO CENTRO VOLARE V6 - Marca fabrine	4	UN	11,88	47,52
1009	5513	PINO CILINDRO RODA VOLARE V6 - Marca patral	4	UN	7,92	31,68
1015	5514	PINO GRAXEIRO VOLARE V6 - Marca rochester	100	UN	2,97	297,00
1016	5515	PINOS BOMBA INJ VOLARE V6 - Marca bosch	4	UN	22,77	91,08
1024	5516	PISTÃO AVANÇO VOLARE V6 - Marca bosch	2	UN	342,51	685,02
1028	5517	PISTÃO PINÇA FREIO VOLARE V6 - Marca vargas	4	UN	108,89	435,56
1045	5518	PLATOR EMBREAGEM VOLARE V6 - Marca luck	1	UN	643,43	643,43
1049	5519	PONTA CARDAN VOLARE V6 - Marca albarus	1	UN	188,08	188,08
1059	5520	PONTEIRA DIREÇÃO LD VOLARE V6 - Marca trw	4	UN	108,89	435,56
1060	5521	PONTEIRA DIREÇÃO LE VOLARE V6 - Marca trw	4	UN	108,89	435,56
1062	5522	PORCA CARCAÇA TRASEIRA VOLARE V6 - Marca patral	8	UN	17,82	142,56
1066	5523	PORCA DO CUBO DIANTEIRO VOLARE V6 - Marca patral	4	UN	44,55	178,20
1068	5524	PORCA EIXO ENTALHADO VOLARE V6 - Marca patral	1	UN	33,66	33,66
1090	5525	REGULADOR FREIO TRASEIRO VOLARE V6 - Marca patral	4	UN	64,34	257,36
1093	5526	REGULAGEM VÁLVULA VOLARE V6 - Marca mwm	8	UN	23,76	190,08
1098	5527	REPARO ALAVANCA CAIXA VOLARE V6 - Marca ealton	1	UN	108,89	108,89
1104	5528	REPARO CENTRALIZADOR VOLARE V6 - Marca patral	4	UN	15,84	63,36
1124	5529	REPARO LUVA GUIA VOLARE V6 - Marca vargas	2	UN	164,32	328,64
1125	5530	REPARO PASTILHA FREIO VOLARE V6 - Marca vargas	4	UN	41,58	166,32
1128	5531	REPARO PINÇA FREIO VOLARE V6 - Marca vargas	4	UN	65,33	261,32
1142	5532	RETENTOR CUBO DIANTEIRO VOLARE V6 - Marca sabo	4	UN	14,85	59,40
1151	5533	RETENTOR DA RODA TRASEIRA VOLARE V6 - Marca sabo	6	UN	31,68	190,08
1161	5534	RETENTOR DO PINHÃO VOLARE V6 - Marca sabo	4	UN	44,55	178,20
1187	5535	ROLAM. CENTRAL CARDAM VOLARE V6 - Marca sabo	2	UN	84,14	168,28
1188	5536	ROLAM. RODA TRASEIRA EXT. VOLARE V6 - Marca fag	6	UN	143,54	861,24
1189	5537	ROLAM. RODA TRASEIRO INT. VOLARE V6 - Marca fag	6	UN	153,43	920,58
1194	5538	ROLAMENTO CARDAN VOLARE V6 - Marca sabo	2	UN	84,14	168,28
1206	5539	ROLAMENTO CUBO DIANT. EXT. VOLARE V6 - Marca fag	4	UN	84,14	336,56
1207	5540	ROLAMENTO CUBO DIANT. INT. VOLARE V6 - Marca fag	4	UN	85,13	340,52
1220	5541	ROLAMENTO DIANTEIRO PINHÃO VOLARE V6 - Marca tinkem	2	UN	163,33	326,66
1222	5542	ROLAMENTO EIXO PILOTO VOLARE V6 - Marca fag	1	UN	144,53	144,53
1228	5543	ROLAMENTO ENTALHADOR VOLARE V6 - Marca fag	2	UN	123,74	247,48
1233	5544	ROLAMENTO LATERAL COROA VOLARE V6 - Marca tinkem	4	UN	242,53	970,12
1280	5545	ROLAMENTO TRASEIRO CAIXA VOLARE V6 - Marca tinkem	1	UN	163,33	163,33
1286	5546	ROLAMENTO TRASEIRO PINHÃO VOLARE V6 - Marca tinkem	2	UN	341,52	683,04
1288	5547	ROLETES BOMBA VOLARE V6 - Marca bosch	8	UN	31,68	253,44
1295	5549	SELANTE VOLARE V6 - Marca ajax	6	UN	11,88	71,28
1319	5551	SENSOR TEMPERATURA VOLARE V6 - Marca mwm	2	UN	109,88	219,76
1320	5550	SENSOR ÓLEO MOTOR VOLARE V6 - Marca mwm	1	UN	193,03	193,03
1326	5565	SERVIÇO DE FUNELARIA VOLARE V6	130	HR	59,40	7.722,00
1344	5566	SERVIÇO DE MOLAS VOLARE V6	50	HR	59,40	2.970,00
1351	5567	SERVIÇO DE RETÍFICA VOLARE V6	40	HR	59,39	2.375,60
1358	5568	SERVIÇO DE SOLDA VOLARE V6	20	HR	59,39	1.187,80
1364	5570	SERVIÇO DE TORNO VOLARE V6	20	HR	59,39	1.187,80
1382	5569	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VOLARE V6	50	HR	59,40	2.970,00
1387	5564	SERVIÇO MANUTENÇÃO MECANICA VOLARE V6	200	HR	59,40	11.880,00
1416	5552	SOLENOIDE BOMBA VOLARE V6 - Marca bosch	2	UN	173,23	346,46
1420	5548	SPLAY ANT LUB VOLARE V6 - Marca bosch	6	UN	11,88	71,28
1425	5553	SUPORTE HELICE MOTOR VOLARE V6 - Marca mwm	1	UN	341,52	341,52
1440	5554	TAMBOR FREIO DIANTEIRO VOLARE V6 - Marca vargas	2	UN	643,43	1.286,86
1443	5555	TAMBOR FREIO TRASEIRO VOLARE V6 - Marca vargas	2	UN	673,13	1.346,26
1449	5557	TAMPA RADIADOR VOLARE V6 - Marca click	2	UN	17,82	35,64
1458	5556	TAMPA ÓLEO MOTOR VOLARE V6 - Marca mwm	2	UN	21,78	43,56
1502	5558	TRAVA CUBO TRASEIRO VOLARE V6 - Marca patral	8	UN	3,96	31,68
1527	5563	VIDRO JANELA VOLARE V6 - Marca rochester	6	UN	188,08	1.128,48
1534	5559	VÁLVULA ADMISSÃO VOLARE V6 - Marca mwm	8	UN	33,66	269,28
1545	5560	VÁLVULA DE DESCARGA VOLARE V6 - Marca mwm	4	UN	34,65	138,60
1555	5561	VÁLVULA REG. PRESSÃO VOLARE V6 - Marca mwm	2	UN	164,32	328,64
1562	5562	VÁLVULA TERMOSTÁTICA VOLARE V6 - Marca mwm	1	UN	196,99	196,99
1566	5502	ÓLEO DE FREIO VOLARE V6 - Marca vargas	1	UN	13,86	13,86
		SUBTOTAL LOTE 005				**107.000,00**

Lote: 0006 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190 EOD

Item	Código	Descrição do Produto	Quant.	Unid	Valor Unitário	Valor Total
4	5572	1ª MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA VW 15.190/2013 - Marca fabrine	2	UN	465,67	931,34
8	5573	1ª MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA VW 15.190/2013 - Marca fabrine	2	UN	481,61	963,22
12	5574	2ª MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA VW 15.190/2013 - Marca fabrine	2	UN	417,02	834,04
16	5575	2ª MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA VW 15.190/2013 - Marca fabrine	2	UN	426,95	853,90
21	5576	3ª MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA VW 15.190/2013 - Marca fabrine	2	UN	322,69	645,38
25	5577	3ª MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA VW 15.190/2013 - Marca fabrine	2	UN	317,73	635,46
30	5578	4ª MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA VW 15.190/2013 - Marca fabrine	2	UN	286,95	573,90
34	5579	4ª MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA VW 15.190/2013 - Marca fabrine	2	UN	292,91	585,82
40	5580	ABRAÇADEIRA NILON VW 15.190/2013 - Marca jahu	20	UN	0,99	19,80
46	5581	ADITIVO RADIADOR VW 15.190/2013 - Marca ajax	5	UN	25,82	129,10
75	5582	AMORTECEDOR DIANTEIRO VW 15.190/2013 - Marca cofap	4	UN	491,54	1.966,16
87	5571	AMORTECEDOR TRASEIRO VW 15.190/2013 - Marca cofap	2	UN	491,54	983,08
142	5583	BARRA TORÇÃO VW 15.190/2013 - Marca trw	1	UN	1.419,99	1.419,99
157	5584	BATERIA DE 150 AMPERES VW 15.190/2013 - Marca ajax	1	UN	645,47	645,47
168	5585	BICO INJETOR COMPLETO VW 15.190/2013 - Marca bosch	4	UN	243,29	973,16
184	5586	BOMBA ALTA VW 15.190/2013 - Marca bosch	1	UN	6.804,04	6.804,04
202	5587	BOMBA D'ÁGUA VW 15.190/2013 - Marca mwm	1	UN	322,69	322,69

207	5588	BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA VW 15.190/2013 - Marca zf	1	UN	1.241,25	1.241,25
213	5589	BOMBA DE ÓLEO MOTOR VW 15.190/2013 - Marca mwm	1	UN	647,37	647,37
241	5590	BRONZINA FIXA VW 15.190/2013 - Marca mwm	1	UN	458,72	458,72
247	5591	BRONZINA MÓVEL VW 15.190/2013 - Marca mwm	1	UN	349,50	349,50
269	5592	BUCHA EIXO DIANTEIRO INFERIOR VW 15.190/2013 - Marca rei	4	UN	74,47	297,88
272	5593	BUCHA EIXO DIANTEIRO SUPERIOR VW 15.190/2013 - Marca rei	4	UN	69,50	278,00
341	5594	CARTER MOTOR VW 15.190/2013 - Marca mwm	1	UN	448,79	448,79
430	5595	CORREIA MOTOR VW 15.190/2013 - Marca mwm	2	UN	84,40	168,80
465	5596	CRUZETA DO CARDAN VW 15.190/2013 - Marca nakata	1	UN	88,37	88,37
470	5597	CUBO DAS RODAS DIANTEIRA VW 15.190/2013 - Marca frum	1	UN	558,01	558,01
472	5598	CUBO DAS RODAS TRASEIRA VW 15.190/2013 - Marca frum	1	UN	590,78	590,78
480	5599	CUBO RODA DIANTEIRA C/ ROLAMENTO VW 15.190/2013 - Marca frum	1	UN	843,97	843,97
485	5600	CUBO RODA TRASEIRA C/ ROLAMENTO VW 15.190/2013 - Marca frum	1	UN	943,26	943,26
514	5601	DISCO DO TACÓGRAFO VW 15.190/2013 - Marca vdo	10	UN	37,73	377,30
542	5602	ELEMENTO BOMBA ALTA VW 15.190/2013 - Marca bosch	1	UN	114,18	114,18
547	5603	EMBUCHAMENTO COMPLETO VW 15.190/2013 - Marca irma	4	UN	448,84	1.795,36
581	5604	ESTICADOR CORRENTE VW 15.190/2013 - Marca irma	2	UN	307,80	615,60
586	5605	FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO VW 15.190/2013 - Marca cibie	1	UN	449,78	449,78
589	5606	FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO VW 15.190/2013 - Marca cibie	1	UN	449,78	449,78
640	5607	FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO VW 15.190/2013 - Marca vargas	2	UN	55,60	111,20
644	5608	FLEXÍVEL HIDRÁULICO VW 15.190/2013 - Marca vargas	2	UN	95,32	190,64
655	5609	GRAMPO U FEIXO DE MOLAS VW 15.190/2013 - Marca fabrine	10	UN	22,84	228,40
695	5610	JOGO ANEL SEGMENTO VW 15.190/2013 - Marca mwm	2	UN	690,14	1.380,28
729	5611	JOGO JUNTA MOTOR VW 15.190/2013 - Marca mwm	2	UN	855,97	1.711,94
743	5612	JUMELO TRASEIRO VW 15.190/2013 - Marca fabrine	8	UN	84,40	675,20
798	5613	KIT EMBREAGEM VW 15.190/2013 - Marca luck	1	UN	2.432,85	2.432,85
809	5614	LAMPADA DA SETA VW 15.190/2013 - Marca phips	6	UN	2,98	17,88
810	5615	LAMPADA DE FAROL VW 15.190/2013 - Marca phips	4	UN	21,84	87,36
811	5617	LAMPADA DIANTEIRA VW 15.190/2013 - Marca phips	2	UN	115,18	230,36
812	5616	LAMPADA DO FAROLETE VW 15.190/2013 - Marca phips	8	UN	2,98	23,84
824	5618	LANTERNA TRASEIRA VW 15.190/2013 - Marca cibie	2	UN	183,69	367,38
832	5619	LONA DE FREIO DIANTEIRO VW 15.190/2013 - Marca fras-le	6	UN	223,43	1.340,58
837	5620	LONA DE FREIO TRASEIRO VW 15.190/2013 - Marca fras-le	6	UN	223,43	1.340,58
845	5621	LUVA DESLIZANTE VW 15.190/2013 - Marca labarus	2	UN	293,90	587,80
903	5622	MOLA MESTRE DIANTEIRA VW 15.190/2013 - Marca fabrine	2	UN	564,02	1.128,04
906	5623	MOLA MESTRE TRASEIRA VW 15.190/2013 - Marca fabrine	2	UN	558,07	1.116,14
916	5624	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO VW 15.190/2013 - Marca bosch	1	UN	1.242,24	1.242,24
925	5629	PALHETA DO LIMPADOR VW 15.190/2013 - Marca bosch	2	UN	61,56	123,12
931	5630	PAPEL DO TACÓGRAFO VW 15.190/2013 - Marca vdo	10	UN	124,13	1.241,30
968	5631	PARAFUSO RODA DIANTEIRA VW 15.190/2013 - Marca rodafuso	10	UN	25,82	258,20
975	5632	PARAFUSO RODA TRASEIRA VW 15.190/2013 - Marca rodafuso	10	UN	25,82	258,20
989	5634	PATIM DE FREIO DIANTEIRO VW 15.190/2013 - Marca lusar	1	UN	162,84	162,84
993	5633	PATIM FIXAÇÃO CORRENTE VW 15.190/2013 - Marca mwm	1	UN	389,22	389,22
1002	5635	PATIN DE FREIO TRASEIRO VW 15.190/2013 - Marca lusar	1	UN	182,69	182,69
1006	5636	PINO BUCHA EIXO VW 15.190/2013 - Marca irma	1	UN	94,33	94,33
1102	5637	REPARO BOMBA ALTA VW 15.190/2013 - Marca bosch	1	UN	448,79	448,79
1114	5638	REPARO DE PINÇA DE FREIO DIANTEIRA VW 15.190/2013 - Marca vargas	2	UN	124,11	248,22
1117	5639	REPARO DE PINÇA DE FREIO TRASEIRA VW 15.190/2013 - Marca vargas	2	UN	134,04	268,08
1133	5640	REPARO SETOR VW 15.190/2013 - Marca trw	2	UN	248,23	496,46
1201	5641	ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN VW 15.190/2013 - Marca sabo	2	UN	84,40	168,80
1226	5642	ROLAMENTO EMBREAGEM VW 15.190/2013 - Marca fag	2	UN	213,47	426,94
1256	5643	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA VW 15.190/2013 - Marca fag	2	UN	183,69	367,38
1270	5644	ROLAMENTO RODA TRASEIRA VW 15.190/2013 - Marca fag	2	UN	194,61	389,22
1304	5645	SENSOR DE ACUMULO VW 15.190/2013 - Marca bosch	1	UN	353,47	353,47
1311	5646	SENSOR DE VELOCIDADE VW 15.190/2013 - Marca bosch	1	UN	452,76	452,76
1316	5647	SENSOR ROTAÇÃO VW 15.190/2013 - Marca bosch	1	UN	349,50	349,50
1328	5658	SERVIÇO DE FUNELARIA VW 15.190/2013	50	HR	59,58	2.979,00
1353	5660	SERVIÇO DE RETÍFICA VW 15.190/2013	50	HR	59,58	2.979,00
1360	5661	SERVIÇO DE SOLDA VW 15.190/2013	20	HR	59,58	1.191,60
1366	5663	SERVIÇO DE TORNO VW 15.190/2013	30	HR	59,58	1.787,40
1368	5662	SERVIÇO MANUTANÇÃO ELÉTRICA VW 15.190/2013	30	HR	59,58	1.787,40
1396	5657	SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA VW 15.190/2013	150	HR	59,58	8.937,00
1404	5659	SERVIÇOS DE MOLAS VW 15.190/2013	50	HR	59,58	2.979,00
1424	5648	SUPORTE DE MOLAS VW 15.190/2013 - Marca bosch	4	UN	243,29	973,16
1430	5649	TACÓGRAFO VW 15.190/2013 - Marca vdo	1	UN	2.134,95	2.134,95
1456	5650	TAMPA VÁLVULA VW 15.190/2013 - Marca mwm	4	UN	55,60	222,40
1461	5651	TANQUE CONBUSTÍVEL VW 15.190/2013 - Marca bepo	1	UN	647,37	647,37
1469	5652	TENSOR CORREIA VW 15.190/2013 - Marca fag	2	UN	135,03	270,06
1492	5653	TERMINAL DE DIREÇÃO VW 15.190/2013 - Marca trw	2	UN	124,11	248,22
1518	5654	TUBULAÇÃO COMBUSTÍVEL VW 15.190/2013 - Marca bosch	1	UN	448,79	448,79
1538	5655	VÁLVULA BOMBA ALTA VW 15.190/2013 - Marca bosch	1	UN	355,46	355,46
1559	5656	VÁLVULA TERMOSTATO VW 15.190/2013 - Marca mwm	1	UN	194,61	194,61
1568	5625	ÓLEO DE FREIO VW 15.190/2013 - Marca lubrax	4	UN	13,90	55,60
1571	5628	ÓLEO P/ DIFERENCIAL VW 15.190/2013 - Marca lubrax	10	UN	18,87	188,70
1575	5626	ÓLEO PARA CAIXA VW 15.190/2013 - Marca lubrax	10	UN	18,87	188,70
1580	5627	ÓLEO PARA MOTOR VW 15.190/2013 - Marca lubrax	30	UN	17,87	536,10
		SUBTOTAL LOTE 006				**80.000,00**

Lote: 0007 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 15.190 FOZ U

Item	Código	Descrição do Produto	Quant.	Unid	Valor Unitário	Valor Total
3	5703	1ª MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA VW 15.190-2009 - Marca fabrine	2	UN	465,67	931,34
7	5704	1ª MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA VW 15.190-2009 - Marca fabrine	2	UN	481,61	963,22
11	5705	2ª MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA VW 15.190-2009 - Marca fabrine	2	UN	417,02	834,04
15	5706	2ª MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA VW 15.190-2009 - Marca fabrine	2	UN	426,95	853,90
20	5707	3ª MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA VW 15.190-2009 - Marca fabrine	2	UN	322,69	645,38
24	5708	3ª MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA VW 15.190-2009 - Marca fabrine	2	UN	317,73	635,46
29	5709	4ª MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA VW 15.190-2009 - Marca fabrine	2	UN	286,95	573,90
33	5710	4ª MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA VW 15.190-2009 - Marca fabrine	2	UN	292,91	585,82
36	5711	ABRAÇADEIRA NILON VW 15.190-2009 - Marca jahu	20	UN	0,99	19,80
45	5712	ADITIVO RADIADOR VW 15.190-2009 - Marca ajax	5	UN	25,82	129,10
74	5713	AMORTECEDOR DIANTEIRO VW 15.190-2009 - Marca cofap	4	UN	491,54	1.966,16

86	5702	AMORTECEDOR TRASEIRO VW 15.190-2009 - Marca cofap	2	UN	491,54	983,08
141	5714	BARRA TORÇÃO VW 15.190-2009 - Marca trw	1	UN	1.419,99	1.419,99
156	5715	BATERIA DE 150 AMPERES VW 15.190-2009 - Marca ajax	1	UN	645,47	645,47
167	5716	BICO INJETOR COMPLETO VW 15.190-2009 - Marca bosch	4	UN	243,29	973,16
183	5717	BOMBA ALTA VW 15.190-2009 - Marca bosch	1	UN	6.804,04	6.804,04
196	5718	BOMBA D' ÁGUA VW 15.190-2009 - Marca mwm	1	UN	322,69	322,69
206	5719	BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA VW 15.190-2009 - Marca zf	1	UN	1.241,25	1.241,25
212	5720	BOMBA DE ÓLEO MOTOR VW 15.190-2009 - Marca mwm	1	UN	647,37	647,37
240	5721	BRONZINA FIXA VW 15.190-2009 - Marca mwm	1	UN	458,72	458,72
246	5722	BRONZINA MÓVEL VW 15.190-2009 - Marca mwm	1	UN	349,50	349,50
268	5723	BUCHA EIXO DIANTEIRO INFERIOR VW 15.190-2009 - Marca rei	4	UN	74,47	297,88
271	5724	BUCHA EIXO DIANTEIRO SUPERIOR VW 15.190-2009 - Marca rei	4	UN	69,50	278,00
340	5725	CARTER MOTOR VW 15.190-2009 - Marca mwm	1	UN	448,79	448,79
429	5726	CORREIA MOTOR VW 15.190-2009 - Marca goodyer	2	UN	84,40	168,80
464	5727	CRUZETA DO CARDAN VW 15.190-2009 - Marca nakata	1	UN	88,37	88,37
469	5728	CUBO DAS RODAS DIANTEIRA VW 15.190-2009 - Marca frum	1	UN	558,01	558,01
471	5729	CUBO DAS RODAS TRASEIRA VW 15.190-2009 - Marca frum	1	UN	590,78	590,78
479	5730	CUBO RODA DIANTEIRA C/ ROLAMENTO VW 15.190-2009 - Marca frum	1	UN	843,97	843,97
484	5731	CUBO RODA TRASEIRA C/ ROLAMENTO VW 15.190-2009 - Marca frum	1	UN	943,26	943,26
513	5732	DISCO DO TACÓGRAFO VW 15.190-2009 - Marca vdo	10	UN	37,73	377,30
541	5733	ELEMENTO BOMBA ALTA VW 15.190-2009 - Marca irma	1	UN	114,18	114,18
546	5734	EMBUCHAMENTO COMPLETO VW 15.190-2009 - Marca irma	4	UN	448,84	1.795,36
580	5735	ESTICADOR CORRENTE VW 15.190-2009 - Marca fag	2	UN	307,80	615,60
585	5736	FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO VW 15.190-2009 - Marca cibei	1	UN	449,78	449,78
588	5737	FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO VW 15.190-2009 - Marca cibei	1	UN	449,78	449,78
639	5738	FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO VW 15.190-2009 - Marca vargas	2	UN	55,60	111,20
643	5739	FLEXÍVEL HIDRÁULICO VW 15.190-2009 - Marca vargas	2	UN	95,32	190,64
654	5740	GRAMPO U FEIXO DE MOLAS VW 15.190-2009 - Marca fabrine	10	UN	22,84	228,40
694	5741	JOGO ANEL SEGMENTO VW 15.190-2009 - Marca mwm	2	UN	690,14	1.380,28
728	5742	JOGO JUNTA MOTOR VW 15.190-2009 - Marca mwm	2	UN	855,97	1.711,94
742	5743	JUMELO TRASEIRO VW 15.190-2009 - Marca fabrine	8	UN	84,40	675,20
797	5744	KIT EMBREAGEM VW 15.190-2009 - Marca luck	1	UN	2.432,85	2.432,85
808	5745	LAMPADA DA SETA VW 15.190-2009 - Marca phips	6	UN	2,98	17,88
813	5748	LANTERNA DIANTEIRA VW 15.190-2009 - Marca cibei	2	UN	115,18	230,36
823	5749	LANTERNA TRASEIRA VW 15.190-2009 - Marca cibei	2	UN	183,69	367,38
831	5750	LONA DE FREIO DIANTEIRO VW 15.190-2009 - Marca fras-le	6	UN	223,43	1.340,58
836	5751	LONA DE FREIO TRASEIRO VW 15.190-2009 - Marca fras-le	6	UN	223,43	1.340,58
844	5752	LUVA DESLIZANTE VW 15.190-2009 - Marca albarus	2	UN	293,90	587,80
860	5746	LÂMPADA DE FAROL VW 15.190-2009 - Marca phips	4	UN	21,84	87,36
864	5747	LÂMPADA DO FAROLETE VW 15.190-2009 - Marca phips	8	UN	2,98	23,84
902	5753	MOLA MESTRE DIANTEIRA VW 15.190-2009 - Marca fabrine	2	UN	564,02	1.128,04
905	5754	MOLA MESTRE TRASEIRA VW 15.190-2009 - Marca fabrine	2	UN	558,07	1.116,14
915	5755	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO VW 15.190-2009 - Marca bosch	1	UN	1.242,24	1.242,24
924	5760	PALHETA DO LIMPADOR VW 15.190-2009 - Marca bosch	2	UN	61,56	123,12
930	5761	PAPEL DO TACÓGRAFO VW 15.190-2009 - Marca vdo	10	UN	124,13	1.241,30
967	5762	PARAFUSO RODA DIANTEIRA VW 15.190-2009 - Marca rodafuso	10	UN	25,82	258,20
974	5763	PARAFUSO RODA TRASEIRA VW 15.190-2009 - Marca rodafuso	10	UN	25,82	258,20
992	5764	PATIM FIXAÇÃO CORRENTE VW 15.190-2009 - Marca mwm	1	UN	389,22	389,22
999	5765	PATIN DE FREIO DIANTEIRO VW 15.190-2009 - Marca lusar	1	UN	162,84	162,84
1001	5766	PATIN DE FREIO TRASEIRO VW 15.190-2009 - Marca lusar	1	UN	182,69	182,69
1005	5767	PINO BUCHA EIXO VW 15.190-2009 - Marca fabrine	1	UN	94,33	94,33
1101	5768	REPARO BOMBA ALTA VW 15.190-2009 - Marca bosch	1	UN	448,79	448,79
1105	5769	REPARO D EPINÇA DE FREIO DIANTEIRA VW 15.190-2009 - Marca vargas	2	UN	124,11	248,22
1116	5770	REPARO DE PINÇA DE FREIO TRASEIRA VW 15.190-2009 - Marca vargas	2	UN	134,04	268,08
1132	5771	REPARO SETOR VW 15.190-2009 - Marca trw	2	UN	248,23	496,46
1200	5772	ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN VW 15.190-2009 - Marca sabo	2	UN	84,40	168,80
1225	5773	ROLAMENTO EMBREAGEM VW 15.190-2009 - Marca fag	2	UN	213,47	426,94
1255	5774	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA VW 15.190-2009 - Marca fag	2	UN	183,69	367,38
1269	5775	ROLAMENTO RODA TRASEIRA VW 15.190-2009 - Marca fag	2	UN	194,61	389,22
1303	5776	SENSOR DE ACUMULO VW 15.190-2009 - Marca bosch	1	UN	353,47	353,47
1310	5777	SENSOR DE VELOCIDADE VW 15.190-2009 - Marca bosch	1	UN	452,76	452,76
1315	5778	SENSOR ROTAÇÃO VW 15.190-2009 - Marca bosch	1	UN	349,50	349,50
1327	5789	SERVIÇO DE FUNELARIA VW 15.190-2009	50	HR	59,58	2.979,00
1330	5793	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VW 15.190-2009	30	HR	59,58	1.787,40
1333	5788	SERVIÇO DE MNAUTENÇÃO MECÂNICA VW 15.190-2009	150	HR	59,58	8.937,00
1345	5790	SERVIÇO DE MOLAS VW 15.190-2009	50	HR	59,58	2.979,00
1352	5791	SERVIÇO DE RETÍFICA VW 15.190-2009	50	HR	59,58	2.979,00
1359	5792	SERVIÇO DE SOLDA VW 15.190-2009	20	HR	59,58	1.191,60
1365	5794	SERVIÇO DE TORNO VW 15.190-2009	30	HR	59,58	1.787,40
1423	5779	SUPORTE DE MOLAS VW 15.190-2009 - Marca fabrine	4	UN	243,29	973,16
1429	5780	TACÓGRAFO VW 15.190-2009 - Marca vdo	1	UN	2.134,95	2.134,95
1455	5781	TAMPA VÁLVULA VW 15.190-2009 - Marca mwm	4	UN	55,60	222,40
1460	5782	TANQUE COMBUSTÍVEL VW 15.190-2009 - Marca bepo	1	UN	647,37	647,37
1468	5783	TENSOR CORREIA VW 15.190-2009 - Marca fag	2	UN	135,03	270,06
1491	5784	TERMINAL DE DIREÇÃO VW 15.190-2009 - Marca trw	2	UN	124,11	248,22
1517	5785	TUBULAÇÃO COMBUSTÍVEL VW 15.190-2009 - Marca bosch	1	UN	448,79	448,79
1537	5786	VÁLVULA BOMBA ALTA VW 15.190-2009 - Marca bosch	1	UN	355,46	355,46
1558	5787	VÁLVULA TERMOSTATO VW 15.190-2009 - Marca mwm	1	UN	194,61	194,61
1567	5756	ÓLEO DE FREIO VW 15.190-2009 - Marca vargas	4	UN	13,90	55,60
1570	5759	ÓLEO P/ DIFERENCIAL VW 15.190-2009 - Marca lubrax	10	UN	18,87	188,70
1574	5757	ÓLEO PARA CAIXA VW 15.190-2009 - Marca lubrax	10	UN	18,87	188,70
1579	5758	ÓLEO PARA MOTOR VW 15.190-2009 - Marca lubrax	30	UN	17,87	536,10
		SUBTOTAL LOTE 007				**80.000,00**

Lote: 0010 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS IVECO CITYCLAS

Item	Código	Descrição do Produto	Quant.	Unid	Valor Unitário	Valor Total
68	6350	AMORTECEDOR DIANTEIRO IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca cofap	2	UN	276,31	552,62
118	6351	ARTICULAÇÃO SETA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca nakata	4	UN	92,10	368,40
128	6352	BALANCIM DO MOTOR IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca metal leve	4	UN	82,41	329,64
140	6353	BARRA TORÇÃO IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca iveco	1	UN	1.444,56	1.444,56
165	6354	BICO INJETOR COMPLETO IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca bosch	4	UN	1.255,50	5.022,00

205	6356	BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca zf	1	UN	756,21	756,21
210	6357	BOMBA DE ÓLEO MOTOR IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca shadex	1	UN	804,69	804,69
216	6355	BOMBA D`ÁGUA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca urba	1	UN	465,36	465,36
233	6358	BRAÇO INFERIOR BARRA DE TORÇÃO IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca iveco	1	UN	1.309,00	1.309,00
234	6359	BRAÇO SUPEIROR BARRA DE TORÇÃO IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca iveco	1	UN	1.338,00	1.338,00
238	6360	BRONZINA FIXA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca metal leve	1	UN	446,00	446,00
244	6361	BRONZINA MÓVEL IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca metal leve	1	UN	349,07	349,07
248	6362	BUBINA DO TACÓGRAFO IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca vdo	2	UN	121,19	242,38
257	6363	BUCHA CENTRAL ESTABILIZADOR IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca jahu	8	UN	18,42	147,36
267	6364	BUCHA EIXO DIANTEIRO INFERIOR IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca jahu	6	UN	72,71	436,26
270	6365	BUCHA EIXO DIANTEIRO SUPERIOR IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca jahu	8	UN	67,86	542,88
277	6366	BUCHA PONTA ESTABILIZADOR IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca jahu	10	UN	17,45	174,50
339	6367	CARTER MOTOR IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca rochester	1	UN	630,17	630,17
376	6368	COIFA ARTICULAÇÃO IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca cofap	6	UN	31,02	186,12
427	6369	CORREIA MOTOR IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca goodyer	2	UN	47,51	95,02
461	6370	CRUZETA DO CARDAN IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca nakata	4	UN	50,41	201,64
531	6371	EIXO EXCENTRICO IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca bosch	1	UN	465,36	465,36
539	6372	ELEMENTO BOMBA ALTA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca bosch	3	UN	542,92	1.628,76
637	6373	FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca vargas	4	UN	43,63	174,52
642	6374	FLEXÍVEL HIDRÁULICO IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca rochester	1	UN	82,41	82,41
663	6375	GRAXETA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca sabo	10	UN	2,91	29,10
693	6376	JOGO ANEL SEGMENTO IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca metal leve	1	UN	727,13	727,13
725	6377	JOGO JUNTA MOTOR IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca sabo	1	UN	1.211,88	1.211,88
735	6378	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca fras-le	4	UN	140,58	562,32
738	6379	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca fras-le	4	UN	134,76	539,04
792	6380	KIT EMBREAGEM IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca luck	1	UN	1.803,27	1.803,27
856	6381	LÂMPADA DA SETA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca philps	8	UN	3,88	31,04
946	6382	PARAFUSO CABEÇOTE IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca metal leve	8	UN	31,02	248,16
963	6383	PARAFUSO RODA DIANTEIRA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca rodafuso	10	UN	15,51	155,10
970	6384	PARAFUSO RODA TRASEIRA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca rodafuso	10	UN	15,51	155,10
991	6385	PATIM FIXAÇÃO CORRENTE IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca iveco	2	UN	203,60	407,20
1017	6386	PINÇA DE FREIO DIANTEIRA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca vargas	1	UN	1.415,47	1.415,47
1019	6387	PINÇA DE FREIO TRASEIRA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca vargas	1	UN	1.512,42	1.512,42
1031	6388	PIVOR BUCHA EIXO IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca trw	6	UN	121,19	727,14
1032	6389	PIVOR DE SUSPENSÃO IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca trw	4	UN	121,19	484,76
1100	6390	REPARO BOMBA ALTA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca bosch	2	UN	442,09	884,18
1112	6391	REPARO DE PINÇA DE FREIO DIANTEIRA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca vargas	4	UN	140,58	562,32
1115	6392	REPARO DE PINÇA DE FREIO TRASEIRA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca vargas	4	UN	140,58	562,32
1131	6393	REPARO SETOR IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca zf	2	UN	242,38	484,76
1197	6394	ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca sabo	2	UN	82,41	164,82
1223	6395	ROLAMENTO EMBREAGEM IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca ina	2	UN	189,05	378,10
1253	6396	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca skf	4	UN	300,55	1.202,20
1266	6397	ROLAMENTO RODA TRASEIRA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca skf	4	UN	300,55	1.202,20
1308	6398	SENSOR DE VELOCIDADE IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca bosch	2	UN	632,11	1.264,22
1313	6399	SENSOR ROTAÇÃO IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca bosch	2	UN	544,86	1.089,72
1322	6409	SERVIÇO DE FUNELARIA IVECO CITYCLASS 70C17	60	HR	58,17	3.490,20
1339	6410	SERVIÇO DE MOLAS IVECO CITYCLASS 70C17	50	HR	58,17	2.908,50
1347	6411	SERVIÇO DE RETÍFICA IVECO CITYCLASS 70C17	50	HR	58,17	2.908,50
1362	6413	SERVIÇO DE TORNO IVECO CITYCLASS 70C17	20	HR	58,17	1.163,40
1376	6412	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA IVECO CITYCLASS 70C17	40	HR	58,17	2.326,80
1393	6408	SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA IVECO CITYCLASS 70C17	120	HR	58,17	6.980,40
1409	6400	SETOR DIREÇÃO IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca zf	1	UN	3.344,78	3.344,78
1454	6401	TAMPA VÁLVULA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca rochester	1	UN	544,86	544,86
1466	6402	TENSOR CORREIA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca iveco	2	UN	256,92	513,84
1470	6403	TENSOR CORRENTE IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca iveco	2	UN	256,92	513,84
1482	6404	TERMINAL DE DIREÇÃO IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca trw	8	UN	104,71	837,68
1495	6405	TERMINAL TENSOR IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca trw	8	UN	122,16	977,28
1535	6406	VÁLVULA BOMBA ALTA IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca bosch	2	UN	633,08	1.266,16
1556	6407	VÁLVULA TERMOSTATO IVECO CITYCLASS 70C17 - Marca 3rho	1	UN	226,86	226,86
		SUBTOTAL LOTE 010				**64.000,00**

Lote: 0011 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAYLE 45S16

Item	Código	Descrição do Produto	Quant.	Unid	Valor Unitário	Valor Total
39	5677	ABRAÇADEIRA NILON IVECO DAILY 45S16 - Marca jahu	20	UN	0,96	19,20
59	5664	AMORTECEDOR IVECO DAILY 45S16 - Marca cofap	4	UN	184,76	739,04
69	5665	AMORTECEDOR DIANTEIRO IVECO DAILY 45S16 - Marca cofap	4	UN	186,48	745,92
119	5682	ARTICULAÇÃO SETA IVECO DAILY 45S16 - Marca nakata	4	UN	87,98	351,92
166	5671	BICO INJETOR COMPLETO IVECO DAILY 45S16 - Marca bosch	4	UN	1.721,34	6.885,36
194	5679	BOMBA D' ÁGUA IVECO DAILY 45S16 - Marca urba	1	UN	650,28	650,28
377	5683	COIFA ARTICULAÇÃO IVECO DAILY 45S16 - Marca cofap	4	UN	21,04	84,16
428	5685	CORREIA MOTOR IVECO DAILY 45S16 - Marca goodyer	2	UN	72,68	145,36
449	5697	CRUZETA DO CARDAN IVECO DAILY 45S16 - Marca nakata	4	UN	59,29	237,16
478	5690	CUBO RODA DIANTEIRA C/ ROLAMENTO IVECO DAILY 45S16 - Marca irma	1	UN	650,28	650,28
481	5691	CUBO RODA DIANTEIRA IVECO DAILY 45S16 - Marca irma	1	UN	679,26	679,26
736	5666	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA IVECO DAILY 45S16 - Marca fras-le	4	UN	119,65	478,60
739	5667	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRA IVECO DAILY 45S16 - Marca fras-le	4	UN	121,41	485,64
793	5674	KIT EMBREAGEM IVECO DAILY 45S16 - Marca luck	1	UN	1.883,91	1.883,91
857	5676	LÂMPADA DA SETA IVECO DAILY 45S16 - Marca philps	8	UN	2,87	22,96
932	5688	PARA FUSO CABEÇOTE IVECO DAILY 45S16 - Marca metal leve	8	UN	49,73	397,84
964	5695	PARAFUSO RODA DIANTEIRA IVECO DAILY 45S16 - Marca rodafuso	10	UN	21,04	210,40
971	5694	PARAFUSO RODA TRASEIRA IVECO DAILY 45S16 - Marca rodafuso	10	UN	20,08	200,80
1018	5668	PINÇA DE FREIO DIANTEIRA IVECO DAILY 45S16 - Marca vargas	2	UN	1.310,90	2.621,80
1020	5669	PINÇA DE FREIO TRASEIRA IVECO DAILY 45S16 - Marca vargas	2	UN	1.390,08	2.780,16
1113	5670	REPARO DE PINÇA DE FREIO DIANTEIRA IVECO DAILY 45S16 - Marca vargas	2	UN	91,80	183,60
1129	5684	REPARO SETA IVECO DAILY 45S16 - Marca iveco	2	UN	229,51	459,02
1198	5696	ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN IVECO DAILY 45S16 - Marca sabo	2	UN	82,24	164,48
1254	5692	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA IVECO DAILY 45S16 - Marca skf	2	UN	277,33	554,66
1267	5693	ROLAMENTO RODA TRASEIRA IVECO DAILY 45S16 - Marca skf	2	UN	279,24	558,48
1309	5675	SENSOR DE VELOCIDADE IVECO DAILY 45S16 - Marca bosch	1	UN	755,67	755,67
1314	5681	SENSOR ROTAÇÃO IVECO DAILY 45S16 - Marca bosch	2	UN	363,39	726,78
1340	5701	SERVIÇO DE MOLAS IVECO DAILY 45S16	50	HR	57,38	2.869,00

1377	5699	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA IVECO DAILY 45S16	80	HR	57,38	4.590,40
1383	5698	SERVIÇO MANUTENÇÃO MACÂNICA IVECO DAILY 45S16	80	HR	57,38	4.590,40
1402	5700	SERVIÇO MANUTENÇÃO RETÍFICA IVECO DAILY 45S16	50	HR	57,38	2.869,00
1467	5686	TENSOR CORREIA IVECO DAILY 45S16 - Marca iveco	2	UN	120,49	240,98
1471	5687	TENSOR CORRENTE IVECO DAILY 45S16 - Marca iveco	2	UN	487,71	975,42
1483	5672	TERMINAL DE DIREÇÃO IVECO DAILY 45S16 - Marca trw	8	UN	91,80	734,40
1496	5673	TERMINAL TENSOR IVECO DAILY 45S16 - Marca trw	8	UN	112,84	902,72
1516	5678	TUBULAÇÃO COMBUSTÍVEL IVECO DAILY 45S16 - Marca bosch	1	UN	822,42	822,42
1536	5680	VÁLVULA BOMBA ALTA IVECO DAILY 45S16 - Marca iveco	3	UN	97,54	292,62
1557	5689	VÁLVULA TERMOSTATO IVECO DAILY 45S16 - Marca 3rho	1	UN	439,90	439,90
		SUBTOTAL LOTE 011				**43.000,00**

Lote: 0014 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAM. BASC. MB L 1113

Item	Código	Descrição do Produto	Quant.	Unid	Valor Unitário	Valor Total
51	6098	ALTERNADOR CAM. MB 1113 - Marca bosch	1	UN	425,42	425,42
93	6099	ANEL SINCRONIZADO CAM. MB 1113 - Marca imce	2	UN	60,90	121,80
110	6100	ARRUELA DA MANGA DE EIXO CAM. MB 1113 - Marca rochester	8	UN	3,62	28,96
111	6101	ARRUELA DE ENCOSTO CAM. MB 1113 - Marca rochester	6	UN	3,24	19,44
132	6102	BARRA DE DIREÇÃO CURTA CAM. MB 1113 - Marca trw	2	UN	1.305,73	2.611,46
199	6103	BOMBA D'ÁGUA CAM. MB 1113 - Marca urba	2	UN	21,89	43,78
235	6104	BRONZE DE COROA CAM. MB 1113 - Marca rochester	2	UN	11,42	22,84
265	6105	BUCHA DESLIZANTE CAM. MB 1113 - Marca rochester	2	UN	79,93	159,86
315	6106	CAIXA SATÉLITE VAZIA CAM. MB 1113 - Marca moto peças	2	UN	2.474,42	4.948,84
323	6107	CANO DE FREIO TRASEIRO CAM. MB 1113 - Marca rochester	2	UN	11,42	22,84
324	6108	CANO INJETOR CAM. MB 1113 - Marca bosch	6	UN	31,40	188,40
358	6109	CILINDRO DE RODA DIANTEIRO CAM. MB 1113 - Marca vargas	4	UN	76,13	304,52
400	6110	CONTRA EIXO CAM. MB 1113 - Marca moto peças	2	UN	1.341,90	2.683,80
403	6111	COROA E PINHÃO CAM. MB 1113 - Marca moto peças	2	UN	1.852,01	3.704,02
417	6112	CORREIA DO ALTERNADOR CAM. MB 1113 - Marca goodyer	2	UN	28,55	57,10
420	6113	CORREIA DO HIDRÁULICO CAM. MB 1113 - Marca goodyer	2	UN	26,64	53,28
442	6114	COXIM DO MOTOR CAM. MB 1113 - Marca rei	4	UN	590,05	2.360,20
457	6115	CRUZETA DIFERENCIAL CAM. MB 1113 - Marca moto peças	2	UN	119,90	239,80
459	6116	CRUZETA DO CARDAN CAM. MB 1113 - Marca nakata	4	UN	116,10	464,40
467	6117	CUBO DA 2° E 3° CAM. MB 1113 - Marca moto peças	2	UN	216,96	433,92
468	6118	CUBO DA 4° E 5° CAM. MB 1113 - Marca moto peças	2	UN	211,26	422,52
493	6119	DEFLETOR DO DIFERENCIAL CAM. MB 1113 - Marca rochester	2	UN	9,33	18,66
498	6120	DIAFRAGMA CAM. MB 1113 - Marca rei	8	UN	27,60	220,80
528	6121	EIXO ENTALHADO CAM. MB 1113 - Marca moto peças	2	UN	570,96	1.141,92
535	6122	EIXO PILOTO CAM. MB 1113 - Marca moto peças	2	UN	310,22	620,44
552	6124	EMGRENAGEM DA 2° CAM. MB 1113 - Marca moto peças	1	UN	216,96	216,96
559	6123	ENGRENAGEM DA 1° CAM. MB 1113 - Marca moto peças	1	UN	262,64	262,64
560	6125	ENGRENAGEM DA 3° CAM. MB 1113 - Marca moto peças	1	UN	292,14	292,14
561	6126	ENGRENAGEM DA 4° FIXA CAM. MB 1113 - Marca moto peças	1	UN	291,19	291,19
562	6127	ENGRENAGEM DA 5° CAM. MB 1113 - Marca moto peças	1	UN	295,00	295,00
563	6128	ENGRENAGEM DA RÉ GRANDE CAM. MB 1113 - Marca moto peças	1	UN	532,90	532,90
564	6129	ENGRENAGEM DA RÉ PEQUENA CAM. MB 1113 - Marca moto peças	1	UN	513,86	513,86
566	6130	ENGRENAGEM PLANETÁRIA CAM. MB 1113 - Marca moto peças	2	UN	275,96	551,92
570	6131	ENGRENAGEM SATÉLITE CAM. MB 1113 - Marca moto peças	4	UN	74,22	296,88
627	6132	FLANGE CENTRAL DO CARDAN CAM. MB 1113 - Marca albarus	1	UN	74,22	74,22
628	6133	FLANGE DA CAIXA CAM. MB 1113 - Marca albarus	1	UN	45,68	45,68
649	6134	GARFO DA ENGRENAGEM CAM. MB 1113 - Marca albarus	2	UN	43,77	87,54
676	6135	HELICE DA EMBREAGEM CAM. MB 1113 - Marca modefer	2	UN	50,43	100,86
696	6136	JOGO ARRUELA ENCOSTO CAM. MB 1113 - Marca rochester	1	UN	114,19	114,19
709	6137	JOGO DE JUNTA DA CAIXA CAM. MB 1113 - Marca sabo	1	UN	6,66	6,66
713	6138	JOGO DE LONA TRASEIRO CAM. MB 1113 - Marca monaflex	2	UN	199,84	399,68
720	6139	JOGO EMBUCHAMENTO COMPLETO CAM. MB 1113 - Marca irma	2	UN	361,61	723,22
732	6140	JOGO LONA FREIO DIANTEIRO CAM. MB 1113 - Marca lonaflex	2	UN	133,22	266,44
766	6141	JUNTA DO DIFERENCIAL CAM. MB 1113 - Marca sabo	2	UN	12,37	24,74
785	6142	KIT DE EMBREAGEM CAM. MB 1113 - Marca luck	2	UN	1.770,16	3.540,32
841	6143	LUVA DA 2° E 3° CAM. MB 1113 - Marca moto peças	1	UN	239,80	239,80
842	6144	LUVA DA 4ª E 5ª CAM. MB 1113 - Marca moto peças	1	UN	192,22	192,22
848	6145	LUVA DO CARDAN CAM. MB 1113 - Marca albarus	1	UN	266,45	266,45
852	6146	LUVA PILOTO CAM. MB 1113 - Marca rochester	1	UN	39,97	39,97
914	6147	MOTOR DE PARTIDA CAM. MB 1113 - Marca bosch	1	UN	1.157,15	1.157,15
953	6148	PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA CAM. MB 1113 - Marca rodafuso	20	UN	20,94	418,80
956	6149	PARAFUSO DE RODA TRASEIRA CAM. MB 1113 - Marca rodafuso	20	UN	21,89	437,80
987	6151	PATIM DE FREIO CAM. MB 1113 - Marca lusar	4	UN	115,14	460,56
988	6150	PATIM DE FREIO DIANTEIRO CAM. MB 1113 - Marca lusar	4	UN	121,80	487,20
1050	6152	PONTA CENTRAL DO CARDAN CAM. MB 1113 - Marca albarus	2	UN	209,35	418,70
1052	6153	PONTA DO CARDAN CAM. MB 1113 - Marca albarus	2	UN	275,96	551,92
1064	6154	PORCA DA CARCAÇA CAM. MB 1113 - Marca rochester	2	UN	15,32	30,64
1065	6155	PORCA DA MANGA DE EIXO CAM. MB 1113 - Marca rochester	2	UN	10,47	20,94
1069	6156	PORCA LATERAL DA COROA CAM. MB 1113 - Marca rochester	2	UN	36,16	72,32
1070	6157	PORCA PONAT PINHÃO CAM. MB 1113 - Marca rochester	1	UN	11,42	11,42
1074	6158	PORCA REGULAGEM PINHÃO CAM. MB 1113 - Marca rochester	1	UN	43,77	43,77
1084	6159	RADIADOR CAM. MB 1113 - Marca visconde	1	UN	1.259,10	1.259,10
1107	6160	REPARO DA BOMBA D'ÁGUA CAM. MB 1113 - Marca urba	2	UN	159,87	319,74
1134	6161	REPARO SINCRONIZADO DA 1ª E RÉ CAM. MB 1113 - Marca rochester	2	UN	12,37	24,74
1135	6162	REPARO SINCRONIZADO DA 4ª 5ªAM. MB 1113 - Marca rochester	2	UN	12,37	24,74
1158	6163	RETENTOR DO ENTALHADO CAM. MB 1113 - Marca sabo	1	UN	20,94	20,94
1159	6164	RETENTOR DO PILOTO CAM. MB 1113 - Marca sabo	1	UN	24,74	24,74
1160	6165	RETENTOR DO PINHÃO CAM. MB 1113 - Marca sabo	1	UN	28,55	28,55
1168	6166	RETENTOR RODA DIANTEIRA CAM. MB 1113 - Marca sabo	2	UN	24,74	49,48
1174	6167	RETENTOR RODA TRASEIRA CAM. MB 1113 - Marca sabo	2	UN	27,60	55,20
1196	6168	ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN CAM. MB 1113 - Marca sabo	2	UN	49,48	98,96
1203	6169	ROLAMENTO COLO PINHÃO CAM. MB 1113 - Marca fag	1	UN	177,00	177,00
1205	6170	ROLAMENTO CONTRA EIXO CAM. MB 1113 - Marca fag	1	UN	119,90	119,90
1208	6171	ROLAMENTO DA AGULHA CAM. MB 1113 - Marca ina	1	UN	81,84	81,84
1217	6172	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO CAM. MB 1113 - Marca fag	4	UN	135,13	540,52
1218	6173	ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO CAM. MB 1113 - Marca fag	2	UN	109,43	218,86
1234	6174	ROLAMENTO PILOTO CAM. MB 1113 - Marca fag	2	UN	107,53	215,06

1237	6175	ROLAMENTO PONTA ENTALHADO CAM. MB 1113 - Marca fag	1	UN	39,97	39,97
1239	6176	ROLAMENTO PONTA PINHÃO CAM. MB 1113 - Marca fag	1	UN	140,84	140,84
1281	6178	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO CAM. MB 1113 - Marca fag	2	UN	121,80	243,60
1283	6177	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO CAM. MB 1113 - Marca fag	2	UN	112,29	224,58
1301	6179	SEMI-EIXO CAM. MB 1113 - Marca simpal rex	4	UN	131,32	525,28
1337	6190	SERVIÇO DE MOLAS CAM. MB 1113	50	HR	57,10	2.855,00
1372	6189	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA CAM. MB 1113	50	HR	57,10	2.855,00
1384	6187	SERVIÇO MANUTENÇÃO MECANICA CAM. MB 1113	80	HR	57,10	4.568,00
1398	6188	SERVIÇO MANUTENÇÃO RETÍFICA CAM. MB 1113	80	HR	57,10	4.568,00
1432	6180	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO CAM. MB 1113 - Marca frum	2	UN	405,38	810,76
1437	6181	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CAM. MB 1113 - Marca frum	2	UN	378,74	757,48
1479	6183	TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO CAM. MB 1113 - Marca trw	2	UN	72,32	144,64
1480	6184	TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDA CAM. MB 1113 - Marca trw	2	UN	72,32	144,64
1501	6185	TRAVA ARANHA CAM. MB 1113 - Marca rochester	4	UN	3,81	15,24
1505	6186	TRAVA DO CUBO CAM. MB 1113 - Marca rochester	4	UN	10,47	41,88
		SUBTOTAL LOTE 014				**56.000,00**

Lote: 0016 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAM. PIPA IVECO EUROCARGO

Item	Código	Descrição do Produto	Quant.	Unid	Valor Unitário	Valor Total
17	6237	2ª MOLA TRASEIRA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca fabrine	2	UN	536,70	1.073,40
26	6238	3ª MOLA TRAEIRA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca fabrine	2	UN	464,82	929,64
35	6239	4ª MOLA TRASEIRA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca fabrine	2	UN	368,98	737,96
44	6242	ADITIVO RADIADOR CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca ajax	6	UN	24,92	149,52
52	6241	ALTERNADOR CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca bosch	1	UN	1.404,06	1.404,06
64	6236	AMORTECEDOR DIANTEIRO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca cofap	2	UN	378,57	757,14
102	6240	ARRANQUE CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca bosch	1	UN	1.782,62	1.782,62
117	6243	ARTICULAÇÃO SETA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca 3rho	1	UN	245,32	245,32
127	6244	BALANCIM DO MOTOR CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca metal leve	1	UN	81,48	81,48
131	6245	BARRA DE DIREÇÃO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca nakata	1	UN	785,89	785,89
138	6246	BARRA ESTABILIZADORA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca nakata	1	UN	538,62	538,62
158	6247	BATERIA DE 152 AMPERES CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca ajax	1	UN	718,80	718,80
164	6248	BICO INJETOR COMPLETO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca bosch	4	UN	829,02	3.316,08
182	6249	BOMBA ALTA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca bosch	1	UN	6.565,04	6.565,04
200	6250	BOMBA D'ÁGUA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca urba	1	UN	460,03	460,03
204	6251	BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca zf	1	UN	1.199,92	1.199,92
209	6252	BOMBA DE ÓLEO MOTOR CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca shadex	1	UN	829,02	829,02
237	6253	BRONZINA FIXA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca metal leve	1	UN	538,62	538,62
243	6254	BRONZINA MÓVEL CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca metal leve	1	UN	346,94	346,94
255	6255	BUCHA CENTRAL ESTABILIZADOR CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca rei	2	UN	23,96	47,92
275	6256	BUCHA PONTA ESTABILIZADOR CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca rei	4	UN	23,96	95,84
282	6257	BUZINA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca rochester	1	UN	53,66	53,66
338	6258	CARTER MOTOR CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca iveco	1	UN	692,92	692,92
389	6259	COLAR DE EMBREAGEM CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca fag	1	UN	433,20	433,20
426	6260	CORREIA MOTOR CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca goodyer	2	UN	105,41	210,82
460	6261	CRUZETA DO CARDAN CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca nakata	2	UN	107,33	214,66
489	6262	CUICA DE FREIO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca rochester	2	UN	464,82	929,64
511	6263	DISCO DO TACÓGRAFO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca vdo	10	UN	43,13	431,30
515	6264	DISCO EMBREAGEM CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca bosch	1	UN	605,71	605,71
530	6265	EIXO EXCENTRICO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca bosch	1	UN	199,33	199,33
540	6266	ELEMENTO BOMBA ALTA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca irma	1	UN	119,79	119,79
548	6267	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca irma	1	UN	438,95	438,95
551	6268	EMBUCHAMENTO TRASEIRO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca irma	2	UN	341,19	682,38
584	6269	FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca bepo	1	UN	605,71	605,71
587	6270	FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca bepo	1	UN	605,71	605,71
636	6271	FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca vargas	1	UN	59,41	59,41
641	6272	FLEXÍVEL HIDRÁULICO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca jahu	1	UN	149,49	149,49
653	6273	GRAMPO U FEIXO DE MOLAS CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca fabrine	10	UN	34,50	345,00
662	6274	GRAXETA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca sabo	10	UN	2,87	28,70
684	6275	INDUZIDO DA PARTIDA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca bosch	1	UN	433,20	433,20
692	6276	JOGO ANEL SEGMENTO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca metal leve	1	UN	825,18	825,18
723	6277	JOGO JUNTA MOTOR CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca sabo	1	UN	1.198,00	1.198,00
821	6279	LANTERNA TRASEIRA LD CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca bepo	2	UN	149,49	298,98
822	6280	LANTERNA TRASEIRA LE CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca bepo	2	UN	149,49	298,98
830	6281	LONA DE FREIO DIANTEIRO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca fras-le	4	UN	215,64	862,56
835	6282	LONA DE FREIO TRASEIRO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca fras-le	4	UN	215,64	862,56
843	6283	LUVA DESLIZANTE CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca albarus	2	UN	341,19	682,38
863	6278	LÂMPADA DO FAROLETE CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca philps	4	UN	2,87	11,48
871	6284	MANETE DE FREIO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca wabco	1	UN	437,03	437,03
879	6285	MANGUEIRA DO RADIADOR CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca jahu	1	UN	241,49	241,49
901	6286	MOLA MESTRE DIANTEIRA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca fabrine	1	UN	624,88	624,88
904	6287	MOLA MESTRE TRASEIRA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca fabrine	1	UN	653,63	653,63
913	6288	MOTOR DE ARRANQUE CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca bosch	1	UN	1.782,62	1.782,62
921	6292	PALHETA DO LIMP. DO PARABRISA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca bosch	4	UN	53,66	214,64
935	6293	PARABRISA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca rochester	1	UN	853,93	853,93
945	6294	PARAFUSO CABEÇOTE CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca metal leve	8	UN	31,62	252,96
962	6295	PARAFUSO RODA DIANTEIRA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca rodafuso	10	UN	30,67	306,70
969	6296	PARAFUSO RODA TRASEIRA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca rodafuso	10	UN	30,67	306,70
998	6297	PATIN DE FREIO DIANTEIRO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca lusar	2	UN	245,35	490,70
1000	6298	PATIN DE FREIO TRASEIRO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca lusar	2	UN	234,81	469,62
1004	6299	PINO BUCHA EIXO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca fabrine	2	UN	53,66	107,32
1011	6300	PINO DE MOLAS CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca fabrine	10	UN	17,25	172,50
1042	6301	PLATOR DE EMBREAGEM CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca luck	1	UN	816,56	816,56
1118	6303	REPARO DO ALTERNADOR CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca bosch	1	UN	81,46	81,46
1120	6302	REPARO DO ARRANQUE CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca bosch	1	UN	91,04	91,04
1130	6304	REPARO SETOR CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca zf	2	UN	239,60	479,20
1138	6305	RESERVATÓRIO DO AR DE FREIO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca jahu	1	UN	341,15	341,15
1242	6306	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca fag	4	UN	215,64	862,56
1257	6307	ROLAMENTO RODA TRASEIRA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca fag	4	UN	225,22	900,88
1298	6308	SEMI EIXO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca simpal rex	1	UN	705,38	705,38
1321	6314	SERVIÇO DE FUNELARIA CAM. PIPA IVECO 170E22	50	HR	57,50	2.875,00
1329	6318	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA CAM. PIPA IVECO 170E22	50	HR	57,50	2.875,00

1338	6315	SERVIÇO DE MOLAS CAM. PIPA IVECO 170E22	50	HR	57,50	2.875,00
1346	6316	SERVIÇO DE RETÍFICA CAM. PIPA IVECO 170E22	50	HR	57,50	2.875,00
1354	6317	SERVIÇO DE SOLDA CAM. PIPA IVECO 170E22	30	HR	57,50	1.725,00
1361	6319	SERVIÇO DE TORNO CAM. PIPA IVECO 170E22	50	HR	57,50	2.875,00
1390	6313	SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA CAM. PIPA IVECO 170E22	200	HR	57,50	11.500,00
1421	6309	SUPORTE D EMOLAS CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca fabrine	2	UN	81,46	162,92
1464	6310	TENSOR CORREIA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca fabrine	2	UN	149,49	298,98
1477	6311	TERMINAL DE DIREÇÃO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca trw	1	UN	177,29	177,29
1497	6312	TIRANTE DE EMBREAGEM CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca rochester	2	UN	119,79	239,58
1563	6290	ÓLEO DE FREIO CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca vargas	6	UN	13,42	80,52
1569	6289	ÓLEO P/ DIFERENCIAL CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca lubrax	10	UN	18,21	182,10
1572	6291	ÓLEO PARA CAIXA CAM. PIPA IVECO 170E22 - Marca lubrax	10	UN	18,21	182,10
		SUBTOTAL LOTE 016				**75.000,00**

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais).

CARLOS PAZ DA SILVA – EPP

CNPJ: CNPJ: 41.846.494/0001-07

Lote: 0018 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C

Item	Código	Descrição do Produto	Quant.	Unid	Valor Unitário	Valor Total
185	6331	BOMBA AUXILIAR DO ÓLEO DIESEL RT JCB 3C	1	UN	206,11	206,11
215	6330	BOMBA D¨´AGUA - RT JCB 3C	1	UN	235,04	235,04
333	6347	CARDAN (TRANSMISSÃO) RT JCB 3C	1	UN	466,47	466,47
431	1012	CORREIAS DO ALTERNADOR RT JCB 3C	2	UN	59,66	119,32
456	6346	CRUZETA DA TRANSMISSÃO RT JCB 3C	4	UN	68,70	274,80
494	2864	DENTE DA CONCHA RT JCB 3C	60	UN	56,06	3.363,60
495	6349	DENTE LATERAL RT JCB 3C	12	UN	66,90	802,80
503	6338	DISCO DE FREIO RT JCB 3C	10	UN	68,70	687,00
543	6332	ELEMENTO FILTRO II RT JCB 3C	5	UN	86,78	433,90
554	6342	ENGRENAGEM CAIXA DE REDUÇÃO DIANTEIRA RT JCB 3C	6	UN	122,95	737,70
555	6345	ENGRENAGEM CAIXA DE REDUÇÃO TRASEIRA RT JCB 3C	6	UN	249,51	1.497,06
607	6348	FILTRO DE AR RT JCB 3C	5	UN	104,86	524,30
680	6333	HÉLICE DO RADIADOR RT JCB 3C	1	UN	249,86	249,86
707	6335	JOGO DE BUCHA CONCHA DIANTEIRA RT JCB 3C	1	UN	969,10	969,10
708	6336	JOGO DE BUCHA CONCHA TRASEIRA RT JCB 3C	1	UN	1.048,65	1.048,65
854	2865	LÂMINA DA CONCHA RT JCB 3C	1	UN	462,85	462,85
874	6337	MANGUEIRA CILINDRO HIDRAULICO RT JCB 3C	20	UN	86,78	1.735,60
1041	6339	PLACA DISCO DE FREIO RT JCB 3C	10	UN	50,62	506,20
1083	6334	RADIADOR RT JCB 3C	1	UN	860,62	860,62
1147	6340	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA RT JCB 3C	2	UN	65,09	130,18
1149	6343	RETENTOR DA RODA TRASEIRA RT JCB 3C	2	UN	104,86	209,72
1192	6341	ROLAMENTO CAIXA DE REDUÇÃO DIANTEIRO RT JCB 3C	4	UN	83,17	332,68
1212	6344	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA RT JCB 3C	4	UN	159,11	636,44
		SUBTOTAL LOTE 018				**16.490,00**

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 16.490,00 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa reais).

BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA – ME

CNPJ: 22.244.262/0001-34

Lote: 0019 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA TRATOR AGRÍCOLA MF 275 4X4

Item	Código	Descrição do Produto	Quant.	Unid	Valor Unitário	Valor Total
136	2866	BARRA DE DIREÇÃO TRATOR MF265 E MF 275 - Marca DRIVEWAY	4	UN	204,80	819,20
153	787	BATERIA 90 AMPERES TRATOR MF265 E MF 275 - Marca MARELLI	6	UN	363,51	2.181,06
197	1911	BOMBA D'AGUA TRATOR MF265 E MF 275 - Marca INDISA	2	UN	421,14	842,28
274	1413	BUCHA MANGA EIXO TRATOR MF265 E MF 275 - Marca VALFER	18	UN	32,88	591,84
390	1398	COLAR DE EMBREAGEM TRATOR MF265 E MF 275 - Marca BRB	4	UN	153,46	613,84
398	2105	CONJUNTO PARAFUSO RODA DIANTEIRO TRATOR MF265 E MF 275 - Marca FORJAPAR	48	UN	9,52	456,96
399	2106	CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRO TRATOR MF265 E MF 275 - Marca FORJAPAR	48	UN	17,19	825,12
473	882	CUBO DE RODA DIANTEIRA - TRATOR MF265 E MF 275 - Marca VALFER	4	UN	477,18	1.908,72
500	1399	DISCO DE EMBREAGEM AT 1418 TRATOR MF265 E MF 275 - Marca JOMAX	6	UN	345,05	2.070,30
504	1400	DISCO DE FREIO AÇO TRATOR MF265 E MF 275 - Marca MOLDIMIX	16	UN	84,80	1.356,80
508	1401	DISCO DE FREIO FIBRA TRATOR MF265 E MF 275 - Marca MOLDIMIX	30	UN	100,98	3.029,40
534	1417	EIXO PEDAL TRATOR MF265 E MF 275 - Marca VALFER	6	UN	35,19	211,14
673	1410	HASTE MANGA DE EIXO TRATOR MF265 E MF 275 - Marca VALFER	6	UN	128,07	768,42
883	1967	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR TRATOR MF265 E MF 275 - Marca GATES	3	UN	87,69	263,07
890	1968	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR TRATOR MF265 E MF 275 - Marca GATES	3	UN	95,19	285,57
899	2877	MESA DO EIXO DIANTEIRO TRATOR MF265 E MF 275 - Marca VALFER	1	UN	1.632,36	1.632,36
940	2878	PARAFUSO AÇO 3/8 X 1" TRATOR MF265 E MF 275 - Marca FORJAPAR	60	UN	1,15	69,00
944	2879	PARAFUSO C/ PORCA DE AÇO 5/16 X 1" TRATOR MF265 E MF 275 - Marca FORJAPAR	36	UN	1,04	37,44
976	2880	PARAFUSO TORK TRATOR MF265 E MF 275 - Marca FORJAPAR	18	UN	6,06	109,08
1007	2881	PINO CENTRAL DE DIREÇÃO TRATOR MF265 E MF 275 - Marca VALFER	6	UN	178,84	1.073,04
1044	1402	PLATOR DE EMBREAGEM TRATOR MF265 E MF 275 - Marca JOMAX	3	UN	1.134,38	3.403,14
1088	937	RADIADOR TRATOR MF265 E MF 275 - Marca A.I. ZAGO	1	UN	1.857,36	1.857,36
1121	1412	REPARO DO CILINDRO DE DIREÇÃO TRATOR MF265 E MF 275 - Marca AGEL	6	UN	85,96	515,76
1152	2882	RETENTOR DE RODA DIANTEIRO TRATOR MF265 E MF 275 - Marca ARCA	4	UN	43,27	173,08
1153	2883	RETENTOR DE RODA TRASEIRO TRATOR MF265 E MF 275 - Marca ARCA	4	UN	56,54	226,16
1215	2884	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO TRATOR MF265 E MF 275 - Marca FAG	3	UN	152,88	458,64
1216	2885	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO INTERNO TRATOR MF265 E MF 275 - Marca FAG	3	UN	146,53	439,59
1227	1415	ROLAMENTO ENCOSTO MANGA TRATOR MF265 E MF 275 - Marca BRB	12	UN	31,73	380,76
1282	1276	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO TRATOR MF265 E MF 275 - Marca FAG	3	UN	170,19	510,57
1284	1277	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO TRATOR MF265 E MF 275 - Marca FAG	3	UN	160,96	482,88
1478	2166	TERMINAL DE DIREÇÃO COM ARTICULAÇÃO TRATOR MF265 E MF 275 - Marca DRIVEWAY	2	UN	53,71	107,42
		SUBTOTAL LOTE 019				**27.700,00**

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: 27.700,00 (VINTE E SETE MIL, SETECENTOS REAIS).

FAROL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME

CNPJ: 04.346.794/0001-09

Lote: 0017 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE 845B

Item	Código	Descrição do Produto	Quant.	Unid	Valor Unitário	Valor Total
101	6545	ANEL VEDADOR CÓD J912473 - Marca sabo	2	UN	2,77	5,54
137	6561	BARRA DE TRAÇÃO CÓD 73125531 - Marca dryveway	4	UN	499,41	1.997,64
155	944	BATERIA CÓD 75327665 - Marca tudor	4	UN	416,18	1.664,72
189	6329	BOMBA CÓD 71100597 - Marca indisa	3	UN	16,65	49,95
190	6327	BOMBA CÓD 71100619 - Marca indisa	2	UN	16,65	33,30
220	6560	BOMBA HIDRÁULICA 75323556 - Marca indisa	2	UN	998,82	1.997,64

228	939	BORDA CORTANTE (LÂMINA)CÓD 75266945 - Marca metisa	120	UN	5,55	666,00
280	6554	BUCHA, STD CÓD 75288314 - Marca metal leve	2	UN	19,42	38,84
307	6562	CAIXA CÓD 75267470 - Marca rex	1	UN	138,73	138,73
375	6547	COBERTURA CÓD J936895 - Marca hidrau	2	UN	24,97	49,94
432	6552	CORRENTE CÓD 87667591 - Marca chg	2	UN	138,73	277,46
492	6544	CÁRTER DE ÓLEO DO MOTOR CÓD 75287960 - Marca chg	1	UN	251,28	251,28
496	6531	DENTE PARA ESCARIFICADOR CÓD 75251673 - Marca metisa	20	UN	44,80	896,00
524	6549	EIXO CÓD 75312710 - Marca hidrau	2	UN	65,00	130,00
525	6563	EIXO DIANTEIRO CÓD 87647436 - Marca hidrau	4	UN	665,88	2.663,52
557	6555	ENGRENAGEM CÓD 75288302 - Marca rex	2	UN	83,24	166,48
558	6550	ENGRENAGEM CÓD 75312709 - Marca rex	2	UN	277,45	554,90
576	2849	ESPAÇADOR CÓD 75248808 - Marca metisa	36	UN	72,14	2.597,04
606	6559	FILTRO CÓD 87626518 - Marca tecfil	2	UN	66,59	133,18
610	2850	FILTRO DE AR CÓD 75248729 - Marca tecfil	10	UN	83,24	832,40
613	6530	FILTRO DE COMBUSTÍVEL CÓD 75327640 - Marca tecfil	10	UN	55,49	554,90
614	6558	FILTRO DE COMBUSTÍVEL CÓD 79107317 - Marca tecfil	2	UN	83,24	166,48
616	6326	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR CÓD 75312746 - Marca tecfil	10	UN	66,59	665,90
617	6557	FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO CÓD 73125853 - Marca tecfil	2	UN	83,24	166,48
744	6543	JUNTA 71104024 CÓD 75312697 - Marca sabo	2	UN	2,77	5,54
750	6536	JUNTA CÓD 75288030 - Marca sabo	5	UN	1,66	8,30
751	6542	JUNTA CÓD 75312697 - Marca sabo	2	UN	2,77	5,54
752	6541	JUNTA CÓD 75312736 - Marca sabo	5	UN	2,77	13,85
753	6548	JUNTA CÓD J938159 - Marca sabo	2	UN	22,20	44,40
806	6553	KIT STD CÓD 75288303 - Marca metal leve	2	UN	16,65	33,30
853	2654	LÂMINA CÓD 75266798 - Marca metisa	60	UN	266,40	15.984,00
873	2851	MANGUEIRA - Marca jau	10	UN	83,24	832,40
881	6551	MANGUEIRA FLEXÍVEL CÓD 75325530 - Marca jau	50	UN	49,94	2.497,00
947	6533	PARAFUSO CÓD 11398137 - Marca rex	50	UN	2,77	138,50
948	6534	PARAFUSO CÓD 73132919 - Marca rex	960	UN	2,77	2.659,20
949	6539	PARAFUSO CÓD 75288028 - Marca rex	12	UN	2,77	33,24
950	6540	PARAFUSO CÓD 75288029 - Marca rex	28	UN	2,77	77,56
1014	6532	PINO ELÁSTICO CÓD 75251674 - Marca metisa	20	UN	16,65	333,00
1038	2852	PLACA CÓD 75248807 - Marca metisa	36	UN	55,49	1.997,64
1039	2853	PLACA CÓD 75248810 - Marca metisa	72	UN	72,15	5.194,80
1040	2854	PLACA CÓD 75248811 - Marca metisa	36	UN	99,90	3.596,40
1076	6535	PORCA, M20 X 1.5, CL 10 CÓD 12164321 - Marca rex	960	UN	1,11	1.065,60
1136	6321	RESERVATÓRIO DE ÁGUA CÓD 84227067 - Marca gonel	3	UN	16,65	49,95
1524	6546	VEDAÇÃO CÓD 87590147 - Marca sabo	2	UN	16,65	33,30
1528	6556	VIRABREQUIM CÓD 75288301 - Marca hidrau	2	UN	665,88	1.331,76
1553	6537	VÁLVULA HIDRÁULICA CÓD 75311184 - Marca vdo	12	UN	11,10	133,20
1554	6538	VÁLVULA HIDRÁULICA CÓD 75311185 - Marca vdo	12	UN	11,10	133,20
		SUBTOTAL LOTE 019				**52.900,00**
						VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 52.900,00 (cinquenta e dois mil, novecentos reais).

Mendes Pimentel, 02 de outubro de 2015.

SIRLÉIA MARIA RODRIGUES NEVES
Pregoeira

Publicado por:
Simone Aparecida Maria José
Código Identificador:854DC7EF

