SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

AROM
ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS

Rondônia , 21 de Maio de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO V | Nº 1202

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Alto Paraíso - RO, no uso de suas atribuições legais e obedecendo ao que determina a lei Federal nº8. 666 de 21 de junho de 1.993 e atualizada pela lei nº 8. 883 de 08 de junho de 1.994, assim como suas demais alterações e respaldado pelo parecer Jurídico, torna público para conhecimento dos interessados, **ADJUDICA e HOMOLOGA** a Licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇO 002/CPL/2014,** referente ao Processo Administrativo **nº 1-154/2014,** que tem por objeto a contratação de uma empresa especializada e devidamente habilitada no ramo de construção civil para realização da construção de 02 (duas) quadras poliesportiva cobertas, sendo 01 (uma) na E.M.E.F Padre Angelo Spadari localizada na Linha C100 Travessão B20 e 01 (uma) na E.ME.F Ribeiro Couto localizada na Linha C80 Travessão B20, em favor da empresa:
Item 01: W.S.CONSTRUÇÕES – LTDA CNPJ: 00.884.739/0001-80, **Objeto:** construção de 01 (uma) quadra Poliesportiva coberta na E.M.E.F Padre Angelo Spadari localizada na Linha C100 Travessão B20 com o valor de **R$ 506.073,13** (quinhentos e seis mil setenta e três reais e treze centavos).
Item 02: W.S.CONSTRUÇÕES – LTDA CNPJ: 00.884.739/0001-80, **Objeto:** construção de 01 (uma) quadra Poliesportiva coberta na E.M.E.F Ribeiro Couto localizada na Linha C80 Travessão B20 com o valor de **R$ 506.073,13** (quinhentos e seis mil setenta e três reais e treze centavos).
O valor Global desta Licitação é de **R$ 1.012.146,26 (um milhão doze mil cento e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos)**, com base no Art. 43 parágrafo VI da Lei Federal Nº. 8.666/93.

Alto Paraíso- RO, 20 de Maio de 2014.

MARCOS APARECIDO LEGHI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Vieira de Oliveira
Código Identificador:8581BC0D

Expediente:
Associação Rondoniense de Municípios - AROM

Diretoria 2011/2012

Conselho Deliberativo

Presidente: Laerte Gomes
Vice - Presidente: Robert Eduardo Sobrinho
Secretário Geral: Kleber Calistode Souza
Membros: Eloisa Helena Bertoletti, Daniel Deina, Silvino Alves Boaventura

Conselho Fiscal

Titular: Luiz Gomes Furtado
Titular: Augusto Tunes Plaça
Titular: Valcir Silas Borges

Secretaria Executiva

Secretária Executiva: Érica Milva Dias

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Errata

Nas publicações no Diário Oficial dos Municípios pág. 02 e Diário da Amazônia pág. F5, no caderno de Licitações do dia 20/05/2014, no aviso de licitações, onde se lê: "***PREGÃO ELETRONICO Nº 0/CPL/2013***". Leia-se: "***PREGÃO ELETRONICO Nº 013/CPL/2014***".
Com as devidas correções por erro de digitação e, em conformidade com o Processo Administrativo vigente, fica também ratificada a data anteriormente marcada para dia 02/06/2014, uma vez que não haverá alteração para elaboração na proposta.

Alto Paraíso/RO, 20 de maio de 2014

VALMIR DA SILVA CORREIA
Pregoeiro Oficial
Decreto nº 824/2013

Publicado por:
Valmir da Silva Correia
Código Identificador:1DA95C15

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO

DECRETO Nº. 10.562 de 12 de maio de 2014.

"ALTERA O DECRETO 10.099 DE 05 DE AGOSTO DE 2013 QUE NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM, Prefeito do Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve editar o presente:

D E C R E T O:

Art.1º - Ficam nomeados os membros do **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, para o Biênio 2014 a 2015, o qual passa a ter a seguinte composição:

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO:

I – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

Titular: ROSECLÉIA DA SILVA
Suplente: AMANDA COELHO AMORIM

II - REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

Titular: VALDINÉIA FERREIRA DOS SANTOS
Suplente: FERNANDA CALMONN

III – REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO:

Titular: KATIA REJANE RIGOLON
Suplente: CAROLINA LUTZ

IV – REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE:

Titular: LUCIVAN FERREIRA LEITE
Suplente: MOISÉS DE FRANÇA NUNES

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

I – APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DPS EXCEPCIONAIS:
Titular: MALVINA LUCAS SEGANTINE
Suplente: LUCY APARECIDA PAZZINI

II – AEASA – ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA SOCIAL DE ARIQUEMES:
Titular: NILZA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO
Suplente: JUAREZ ROSA DA SILVA

III – ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MENINO JESUS:
Titular: GENILDO SANTANA DA SILVA
Suplente: ANDRÉ ÂNGÊLO SILVA DE ASSIS

IV – TRABALHADORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES:

Titular: MARIA NEUZA LUIZ GOMES
Suplente: ELIZETE PIVOTO PERUFFO MONTEIRO

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial o Decreto n.º10.099/PGM/2013.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:4B7EA6B5

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
PORTARIA

PORTARIA N.º061/PGM/2014 de 19 de maio de 2014.

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomeia **COMISSÃO PARA COORDENAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao processo 2013/11/013017**, que será composta pelos seguintes membros:

LUCIANE DE ANDRADE MELO – PRESIDENTE;
FABIANA DE SOUZA BARBOSA – SECRETÁRIA;
VERGÍLIO PEREIRA REZENDE – MEMBRO;
EDMAR APARECIDO TORRES LEGAL – MEMBRO;
SÔNIA APARECIDA DE ARAÚJO – MEMBRO.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:8B0A7112

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
PORTARIA

PORTARIA Nº. 062/PGM/2014 de 19 de maio de 2014.

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art. 1º - Alterar a **portaria n.º070/PGM/2013**, que nomeia a **COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAS E SERVIÇOS** da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito - SEMUST, a qual terá a seguinte composição:

PAULO RICARDO BASILIO DOS SANTOS – PRESIDENTE;
ADENILDA APARECIDA FERNANDES – MEMBRO;
QUEILA RODRIGUES DA SILVA – MEMBRO.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:BB7B080E

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
PORTARIA

PORTARIA Nº. 063/PGM/2014 de 19 de maio de 2014.

O Prefeito do Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar o senhor **JACSON BERNARDI**, Diretor de Planejamento, Orçamento e Gestão, para responder pelo Setor de Faturamento na Secretaria Municipal de Saúde.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 01/02/2013, revogando as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:B36785E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
ESTADO DE RONDONIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 055/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO 5560/2013.

Celebrado: 16.05.2014
Parte: 1 - Município de Ariquemes 2 – **TERCON PAVIMENTAÇÃO & CONSTRUÇÃO LTDA – ME.**
Objeto: Aditivar prazo ao contrato originário.
Do prazo: 45 (quarenta e cinco) dias.
Processo administrativo 5560/2013**.**
Interveniente: Secretaria Municipal de Saúde.

Ariquemes – RO, 20 de Maio de 2014.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Ribeiro Almeida
Código Identificador:0A4FCBD3

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
ESTADO DE RONDONIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 031/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3323/2014.

Celebrado: 14.05.2014
Parte: 1 - Município de Ariquemes 2- **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA CRECHE MORANGUINHO.**
Objeto: O presente **Convênio** tem por objeto a cooperação entre o Município de Ariquemes e associação acima qualificada, visando o repasse financeiro a fim de custear despesas com as atividades da "PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR", em conformidade com o Plano de Trabalho, devidamente aprovado e rubricado, que passa a fazer parte integrante deste Termo de Convenio, independentemente de Transcrição.
PRAZO: Até 31 de dezembro de 2014.
Do valor: R$ 42.800,00 (quarenta e dois mil e oitocentos e reais).
Processo administrativo nº03323/2014.
Interveniente: Secretaria Municipal de Educação

Ariquemes – RO, 20 Maio de 2014.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Ribeiro Almeida
Código Identificador:2FFA8B06

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIA DA GLEBA SÃO FRANCISCO - AGROFRAN

O presidente no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social Art. 28 convoca a todos os associados para uma reunião extraordinária que se realizará no próximo dia 21 de Junho de 2014 no Auditório da Emater Ariquemes- RO, as 09h00min em primeira convocação com metade mais um dos sócios, e em segunda convocação as 10h00min com qualquer número de Associado.
Para Tratar:
* contratação de um escritório advocatício para defender os interesses dos associados;
* Prestação de conta do período 2013/2014.
* Outros assuntos de interesses do grupo.

Ariquemes, 19 de Maio de 2014

ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente

Publicado por:
Michele Viana Santos
Código Identificador:64E2CF4F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELET. N.º 54/SEMPOG/14 PROC. N.º 3.316/04/SEMSAU/14

O Prefeito Municipal de Ariquemes homologa a licitação na Modalidade Pregão na forma Eletrônica nº. 54/SEMPOG/2014, referente ao Processo Administrativo nº. 3.316/04/SEMSAU/2014, cujo objeto é: **Aquisição de Materiais de Consumo, a serem utilizados no Hospital Geral do Município de Ariquemes,** em favor das empresas: **G. R. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ: **19.805.401/0001-47**, com o valor total de R$ 28.291,15 (Vinte e Oito Mil, Duzentos e Noventa e Um Reais e Quinze Centavos), **HILGERT & CIA LTDA,** inscrita no CNPJ: **22.881.858/0001-45**, com o valor total de R$ 1.058,64 (Hum Mil, Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos), ficando o processo homologado com o valor total de R$ 29.349,79 (Vinte e Nove Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Nove centavos).

Ariquemes-RO, 20 de maio de 2014.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriano dos Santos
Código Identificador:E9063200

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELET. N.º 063/SEMPOG/14 PROC. N.º 3.362/04/SEMSAU/14

O Prefeito Municipal de Ariquemes homologa a licitação na Modalidade Pregão na forma Eletrônica nº. 063/SEMPOG/2014, referente ao Processo Administrativo nº. 3.362/04/SEMSAU/2014, cujo objeto é: **Aquisição de Material de Consumo e Permanente, a serem utilizados pela Coordenação de Atenção Básica e na Semana de Atendimentos às Mães do Município de Ariquemes,** em favor das empresas: **CHAGAS E RODRIGUES LTDA**, inscrita no CNPJ: **08.106.716/0001-80**, com o valor total de R$ 1.400,00 (Hum Mil, e Quatrocentos Reais), **FARONI & SANTOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ: **11.077.347/0001-59**, com o valor total de R$ 2.437,41 (Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta Centavos), **J C DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ: **02.477.785/0001-13**, com o valor total de R$ 599,99 (Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos), **SCLAN MALHAS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ: **32.468.738/0001-74**, com o valor total de R$ 2.172,50 (Dois Mil, Cento e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos), **V. L. PASSARELA FARONI EPP**, inscrita no CNPJ: **05.700.441/0001-10**, com o valor total de R$ 3.343,30 (Três Mil, Trezentos e Quarenta e Três Reais e Trinta Centavos), ficando o processo homologado com o valor total de R$ 9.953,20 (Nove Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte centavos).

Ariquemes-RO, 20 de maio de 2014.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriano dos Santos
Código Identificador:9F9214E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, PREGÃO ELET. N.º51/SEMPOG/14, PROC. N.º2.972/03/SEMOSP/2014

O Prefeito Municipal de Ariquemes **homologa a licitação** na Modalidade Pregão na forma Eletrônica nº. 51/14, referente ao Processo Administrativo nº. **2.972/03/SEMOSP/2014**, cujo objeto é: Aquisição materiais elétricos (Lâmpada a vapor de sódio, Reator, Cabo quadriplex, entre outros), à serem utilizados na manutenção e ampliação da rede de iluminação pública no município de Ariquemes, aos cuidados da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP, a pedido do município de Ariquemes, em favor das empresas: **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.226.324/0001-42,** com o valor total de R$ 37.584,00 (*Trinta e sete mil quinhentos e oitenta e quatro reais*); e **J C DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.477.785/0001-13**, com o valor total de R$ 9.870,00 (*Nove mil oitocentos setenta reais*); ficando o processo homologado com o valor total de **R$ 47.454,00** (*Quarenta e sete mil quatrocentos e cinqüenta e quatro reais*).

Ariquemes-RO, 20 de Maio de 2014.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Silva
Código Identificador:1B0BFD6F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/CPL/PMA/13, PROCESSO Nº 5.778/SEMDES/13

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pelo **Decreto nº 10.134/PGM/2013, de 27/08/2013**, através das atribuições legais que são atribuídas a Presidente, torna público que o Prefeito Municipal de Ariquemes adjudicou e homologou a licitação na modalidade **Tomada de Preços Nº 007/CPL/13**, referente ao Processo Administrativo nº 5.778/SEMDES/13, com o Objeto: **Contratação de empresa especializada para a construção de 24 unidades habitacionais, localizadas no Loteamento Gerson Neco, Setor Gerson Neco, na Cidade de Ariquemes, sendo uma área de construção de 844,80 m**, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, em favor da empresa: **CONSTRUTORA OLIVIERA E RODRIGUES LTDA,** inscrita no CNPJ nº 13.590.994/0001-95, com o valor total de **R$ 618.362,40 (Seiscentos e dezoito mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos).**

Ariquemes-RO, 20 de maio de 2014.

APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA SOARES
Presidente da CPL

Publicado por:
Quélia Crispiniano de Jesus
Código Identificador:3A255600

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/CPL/PMA/14, PROCESSO Nº 2.136/SEMSAU/14

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pelo **Decreto nº 10.134/PGM/2013, de 27/08/2013**, através das atribuições legais que são atribuídas a Presidente, torna público que o Prefeito Municipal de Ariquemes adjudicou e homologou a licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS n° 001/CPL/PMA/14**, referente ao Processo Administrativo nº 2.136/SEMSAU/14, concluída em 09/05/2014, com o Objeto: **Construção do pátio de manobra das ambulâncias, sala de espera e abrigo do grupo gerador, localizados no Hospital geral de Ariquemes,** no município de Ariquemes-RO, através da Secretaria Municipal de Saúde, em favor da empresa: **CONIT CONSTRUÇÕES E INFRA ESTRUTURA LTDA EPP,** inscrita no CNPJ nº 02.800.801/0001-67, cujo valor global é de **R$ 99.415,07 (Noventa e nove mil, quatrocentos e quinze reais e sete centavos).**

Ariquemes-RO, 20 de maio de 2014.

APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA SOARES
Presidente da CPL

Publicado por:
Quélia Crispiniano de Jesus
Código Identificador:2161186B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 058/2014 PROCESSO N° 3012/SEMDES/2014 REGISTRO DE PREÇO

O Prefeito Municipal de Ariquemes homologa a licitação na Modalidade Pregão na forma Eletrônica nº. 058/2014, referente ao Processo Administrativo nº. 3012/SEMDES/2014, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE URNAS FORNERARIAS e de SERVIÇO DE TRANSLADO FÚNEBRE em favor da empresa: Funerária Cristo Redentor Ltda – CNPJ: 34.776.666/0001-58, perfazendo a homologação no Total de R$39.349,00.

Ariquemes-RO, 20 de maio de 2014.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdesir Suhre
Código Identificador:AFA16EED

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3.946/SEMPOG/14, JUSTIFICATIVA Nº. 077/CPL/14

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, constituída pelo Decreto 10.134 de 27.08.2013, através das atribuições que são conferidas a Comissão, torna público que o Prefeito Municipal adjudicou e homologou o certame na modalidade de dispensa de licitação, conforme **Justificativa nº**. **077/CPL/14**, anexa aos autos do Processo Administrativo nº. 3.946/SEMPOG/14, em favor dos fornecedores: **AIR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE AR CONDICIONADOS LTDA - EPP,** inscrita no CNPJ: 08.078.066/0001-06 Valor: R$ 61.060,00 (SESSENTA E UM MIL E SESSENTA REAIS) com suporte no Art. 25, Inciso I da lei nº 8.666/93.

Ariquemes-RO, 20 de Maio de 2014.

APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA SOARES
Presidente da CPL

Publicado por:
Bruna Gonçalves Apolinario
Código Identificador:DEB37AA4

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 079/SEMPOG/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de monitoramento eletrônico através de central de alarmes e circuito fechado de TV (CFTV) via rádio e telefone com instalação de equipamentos e acessórios em regime de comodato, atender os prédios públicos, a pedido das Secretarias Municipais FUNCEL, SEMA, SEMAIC, SEMED, SEMOSP e SEMPOG, para o período de 12 meses, conforme Termo de Referência – Anexo I deste edital, referente aos PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N.º4.158/05/SEMED/2014; Nº3.860/04/SEMAIC/2014;N.º3.861/04/SEMA/2014;N.º4.252/05/SEMOSP/2014; N.º3.314/04/FUNCEL/2014; Nº3.957/04/SEMPOG/2014; **com o valor total estimado em R$ 325.884,00 (Trezentos e vinte e cinco mil oitocentos e oitenta e quatro reais).**
A Prefeitura Municipal de Ariquemes através do Pregoeiro designado pelo Decreto nº. 10.133 de 27 de Agosto de 2013, torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 79/14 tipo TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE**, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexos, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Ariquemes. Envio das propostas poderá ser feito **das 09h00min do dia 22/05/2014 até às 09h00min. do dia 03/06/20C14**. **Início da Sessão Pública virtual será às 09h30min do dia 03/06/2014 (Horário de Brasília)**. A retirada do edital e sessão está disponível no site **www.cidadecompras.com.br**. Informações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes, de segunda a quinta-feira das 07h30min às 13h00min. e nas sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). Mais informações, através do telefone (69) 3516-2021/2022.

Ariquemes (RO), 20 de Maio de 2014.

HENRIQUE SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Henrique Silva
Código Identificador:86041E44

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO – ANÁLISE DE CURRÍCULUM/006-2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME

ZONA RURAL

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA – 40 HORAS

Ordem de Classificação	Nº de Inscrição	Nome do Candidato	Pontos	Resultado
1°	002	ALBERTO RODRIGUES	70	Aprovado
2°	001	ODILON DE ANDRADE JUNQUEIRA	57	Aprovado

ZONA URBANA
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA – 40 HORAS

Ordem de Classificação	Nº de Inscrição	Nome do Candidato	Pontos	Resultado
1°	001	NELSON TAKEUSHI FUNAYAMA	50	Aprovado
2°	002	LUCIANO PEREIRA KENUPE	50	Aprovado

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO – SEMAST

ZONA RURAL/URBANA
PSICÓLOGO– 40 HORAS

Ordem de Classificação	Nº de Inscrição	Nome do Candidato	Pontos	Resultado
1°	001	GILVANE ANDREIA CAETANO DE SOUZA	62	Aprovado

Buritis-RO, 21 de maio de 2014.

JOSÉ CAMILO LIMA
Presidente da Comissão do Teste Seletivo 006/2014

Publicado por:
Andreia Aparecida de Lima
Código Identificador:1574924A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº.4815/GAB/PMB/2014

De 19 de maio de 2014.

"Exonerar Agostinho Castello Branco Filho do cargo de Diretor Executivo do Instituto de Servidores Públicos Municipal de Buritis – INPREB e dá outras providências".

Antonio Correa de Lima, Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T A

Artigo 1º - Exonerar **Agostinho Castello Branco Filho,** devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 257.114.077-91 e sob o Registro Geral nº 2.618.320 IFP/RJ do cargo de **Diretor Executivo do Instituto de Servidores Públicos Municipal de Buritis – INPREB**.

Artigo 2° - Este Decreto entrará em vigor a partir da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ANTONIO CORREA DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Aparecida de Lima
Código Identificador:892EAD1E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº.4817/GAB/PMB/2014

De 20 de maio de 2014.

"Nomear Cleriston Couto de Sousa no cargo de Diretor Executivo do Instituto de Servidores Públicos Municipais de Buritis – INPREB e dá outras providências".

Antonio Correa de Lima, Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T A

Artigo 1º - Nomear **Cleriston Couto de Sousa,** devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 961.426.852-20 e sob o Registro Geral nº 1023494 SSP/RO do cargo de **Diretor Executivo do Instituto de Servidores Públicos Municipais de Buritis – INPREB**.

Artigo 2° - Este Decreto entrará em vigor a partir da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ANTONIO CORREA DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Aparecida de Lima
Código Identificador:03B3355B

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2014

PROCESSO Nº 152/2014
CONTRATANTE: Município de Cabixi
CONTRATADO: Auto Posto Matão Ltda.
OBJETO: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para futura aquisição de Combustíveis (Diesel Comum, Gasolina, Diesel S-10 e Arla 32) que serão utilizados nos Veículos que fazem parte dos departamentos administrativos em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Cabixi e nas áreas da Saúde, Endemias, Assistência Social, Conselho tutelar Educação.
LEGISLAÇÃO: Leis nº 8.666/93.
VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura.
VALOR: A Contratante pagará ao Contratado o valor de R$ 1.666.939,66 (hum milhão seiscentos e sessenta e seis mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos).

LOTE	Discriminação	Und	Qtde	R$ Unt.	R$ Tt.
01	Diesel Comum	Litro	385.013,48	R$ 2,74	R$1.054.936,94
02	Gasolina	Litro	59.503,89	R$ 3,27	R$194.577,72
03	Diesel S-10	Litro	147.500	R$ 2,83	R$417.425,00

ORÇAMENTO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte programação:

SECRETARIA	UNID. ORÇAMENTÁRIA	PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA
SEMAS	0601	2032, 2044, 2036, 2033	3.3.90.30.00.00
SEMUSA	0500	2022, 2025, 2024, 2031	3.3.90.30.00.00
COMOSP	0303	2009, 1032	3.3.90.30.00.00
GABINETE	0200	2002	3.3.90.30.00.00
SEMEC	0400	2043, 2011	3.3.90.30.00.00

FORO: Comarca de Colorado do Oeste - RO

DATA: 22/04/2014

Contratante:
MUNICÍPIO DE CABIXI

Contratado:
AUTO POSTO MATÃO LTDA.

Publicado por:
Francisco Lopes da Silva
Código Identificador:A372557E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2014

PROCESSO Nº 152/2014
CONTRATANTE: Município de Cabixi
CONTRATADO: Multilub Comercio de Lubrificantes Ltda.
OBJETO: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para futura aquisição de Combustíveis (Diesel Comum, Gasolina, Diesel S-10 e Arla 32) que serão utilizados nos Veículos que fazem parte dos departamentos administrativos em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Cabixi e nas áreas da Saúde, Endemias, Assistência Social, Conselho tutelar Educação.
LEGISLAÇÃO: Leis nº 8.666/93.
VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura.
VALOR: A Contratante pagará ao Contratado o valor de R$ 11.283,36 (onze mil duzentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos).

LOTE	Discriminação	Und	Qtde	R$ Unt.	R$ Tt.
04	Arla 32 (galão de 20 lts)	Galão	132	R$ 85,48	R$ 11.283,36

ORÇAMENTO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte programação:

SECRETARIA	UNID. ORÇAMENTÁRIA	PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA
SEMAS	0601	2032, 2044, 2036, 2033	3.3.90.30.00.00
SEMUSA	0500	2022, 2025, 2024, 2031	3.3.90.30.00.00
COMOSP	0303	2009, 1032	3.3.90.30.00.00
GABINETE	0200	2002	3.3.90.30.00.00
SEMEC	0400	2043, 2011	3.3.90.30.00.00

FORO: Comarca de Colorado do Oeste - RO

DATA: 22/04/2014

Contratante:
MUNICÍPIO DE CABIXI

Contratado:
MULTILUB COM. DE LUBRIFICANTES LTDA.

Publicado por:
Francisco Lopes da Silva
Código Identificador:284AC768

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2014

PROCESSO Nº 046/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cabixi.
CONTRATADO: Jadir de Araujo LTDA-ME.
OBJETO: Aquisição de carga de gás de cozinha (carga de 13KG), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde.
LEGISLAÇÃO: Leis nº 8.666/93
PRAZO: A presente contratação terá vigência de 01 (um) ano, a contar a partir da assinatura do presente contrato.
VALOR: A Contratante pagará ao Contratado o valor de R$ 9.996,00 (nove mil novecentos e noventa e seis reais), para ao aquisição dos produtos.
ORÇAMENTO: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das dotações orçamentárias:
0400 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo
2.010 - Manutenção das Atividades da SEMEC
Elemento de despesa: 33.90.30 – Material de Consumo
Reserva Orçamentária: R$ 4.000,00
2.018 – Apoio as Ações do Ensino Infantil de Zero a Seis Anos
Elemento de despesa: 33.90.30 – Material de Consumo
Reserva Orçamentária: R$ 2.000,00
0601 – Secretaria Municipal de Assistência Social
2.035 – Programa de Atenção Integral a Família – PAIF
Elemento de despesa: 33.90.30 – Material de Consumo
Reserva Orçamentária: R$ 300,00
2.034 – Manutenção Casa do Abrigo a Menores
Elemento de despesa: 33.90.30 – Material de Consumo
Reserva Orçamentária: R$ 600,00
2.053 - Ações Educativas do Centro Municipal Recanto Feliz - CEMURF
Elemento de despesa: 33.90.30 – Material de Consumo
Reserva Orçamentária: R$ 2.600,00
0200 – Gabinete do Prefeito
2.002 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Elemento de despesa: 33.90.30 – Material de Consumo
Reserva Orçamentária: R$ 600,00
FORO: Comarca de Colorado D Oeste
DATA: 28/04/2014

Contratante:
MUNICÍPIO DE CABIXI

Contratado:
JADIR DE ARAUJO LTDA-ME.

Publicado por:
Francisco Lopes da Silva
Código Identificador:6D50B5BF

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2014

PROCESSO Nº 363/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cabixi.
CONTRATADO: P.R.L. de França-ME.
OBJETO: Aquisição de 60 (sessenta) metros cúbicos de madeira dura de 1ª qualidade que serão utilizadas em construções e reparos de bueiros e pontes das estradas vicinais do município.
LEGISLAÇÃO: Leis nº 8.666/93
PRAZO: A presente contratação terá vigência de 01 (um) ano, a contar a partir da assinatura do presente contrato.
VALOR: A Contratante pagará ao Contratado o valor de R$ 91.581,00 (noventa e um mil quinhentos e oitenta e um reais), para a aquisição dos produtos.
ORÇAMENTO: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das dotações orçamentárias:
0303 – Coordenadoria Municipal de Obras e Serviços Públicos – COMOSP:
Projeto Atividade:
1.004 – Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros
Elemento de Despesa:
33.90.30 – Material de consumo.
33.90.30.24 – Material para manutenção de bens moveis.
FORO: Comarca de Colorado D Oeste
DATA: 02/05/2014

Contratante:
MUNICÍPIO DE CABIXI

Contratado:
P.R.L. DE FRANÇA-ME

Publicado por:
Francisco Lopes da Silva
Código Identificador:CFF521FC

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2014

PROCESSO nº 136/2014

CONTRATANTE: Município de Cabixi
CONTRATADO: Antonio Carlos Santos Souza-ME
OBJETO: Contratação do serviço de troca e conserto dos pneus dos veículos do transporte escolar pertencente SEMEC.
LEGISLAÇÃO: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
PRAZO: A presente contratação terá vigência de 12 (doze) meses, a contar a partir da assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante termos aditivos de acordo e interesse de ambas as partes.
VALOR: A Contratante pagará ao Contratado o valor R$ 6.750,00 (Seis Mil Setecentos e Cinquenta Reais).
ORÇAMENTO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte programação:
0400 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo
2.011 – Manutenção do Transporte de Estudantes da Zona Rural
Elemento de despesa:
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica
33.90.39.99 – Outros serviços de terceiros – P. Jurídica
Reserva Orçamentária: R$ 8.000,00
FORO: Comarca de Colorado do Oeste - RO
DATA: 08/05/2014

Contratante:
MUNICÍPIO DE CABIXI

Contratado:
ANTONIO CARLOS SANTOS SOUZA-ME

Publicado por:
Francisco Lopes da Silva
Código Identificador:7F20ABF2

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2014

PROCESSO nº 484/2014
CONTRATANTE: Município de Cabixi
CONTRATADO: Construtel Terraplanagem Ltda
OBJETO: Contratação de locação de 01 (um) rolo compactador completo tipo pé de carneiro, pelo período de 01(um) mês, conforme Termo de Referencia do Processo Licitatório nº 484/2014.
LEGISLAÇÃO: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
PRAZO: A locação tem prazo de 40 (quarenta) dias contados a partir do recebimento da ordem de serviço.
VALOR: A Contratante pagará ao Contratado o valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
ORÇAMENTO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte programação:
0303 – Coordenadoria Municipal de Obras e Serviços Públicos – COMOSP - Projeto Atividade: 1.032 – Recuperação de estradas vicinais – Convenio FITHA 2013
Elementos de Despesas:
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – P. Jurídica.
33.90.39.12 – Locação de Maq. e Equipamentos.
FORO: Comarca de Colorado do Oeste - RO
DATA: 12/05/2014

Contratante:
MUNICÍPIO DE CABIXI

Contratado:
CONSTRUTEL TERRAPLANAGEM LTDA

Publicado por:
Francisco Lopes da Silva
Código Identificador:DF7DAE76

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2014

PROCESSO nº 350/2014
CONTRATANTE: Município de Cabixi
CONTRATADO: L. M. Peças e Serviços Eireli-EPP
OBJETO: Aquisição de peças e serviços especializados em mecânica para a manutenção preventiva e corretiva, para atendimento das maquinas pertencentes a COMOSP, lotes 03 e 04.
LEGISLAÇÃO: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
PRAZO: A presente contratação terá vigência de 12 (doze) meses, a contar a partir da assinatura do presente contrato.
VALOR: A Contratante pagará ao Contratado o valor R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais).
ORÇAMENTO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte programação:
0303 – Coordenadoria Municipal de Obras e Serviços Públicos
2.009 – Conservação e Recuperação de Estradas Vicinais
Elemento de despesa:
33.90.30 – Material de Consumo
33.90.39 – Outros serviços de terceiros – P. Jurídica
FORO: Comarca de Colorado do Oeste - RO
DATA: 12/05/2014

Contratante:
MUNICÍPIO DE CABIXI

Contratado:
L. M. PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Publicado por:
Francisco Lopes da Silva
Código Identificador:66130383

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2014

PROCESSO nº 350/2014
CONTRATANTE: Município de Cabixi
CONTRATADO: S&G Com. de Peças e Assessórios Ltda-ME
OBJETO: Aquisição de peças e serviços especializados em mecânica para a manutenção preventiva e corretiva, para atendimento das maquinas pertencentes a COMOSP, lote 01.
LEGISLAÇÃO: Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
PRAZO: A presente contratação terá vigência de 12 (doze) meses, a contar a partir da assinatura do presente contrato.
VALOR: A Contratante pagará ao Contratado o valor R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais).
ORÇAMENTO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte programação:
0303 – Coordenadoria Municipal de Obras e Serviços Públicos
2.009 – Conservação e Recuperação de Estradas Vicinais
Elemento de despesa:
33.90.30 – Material de Consumo
33.90.39 – Outros serviços de terceiros – P. Jurídica
FORO: Comarca de Colorado do Oeste - RO
DATA: 12/05/2014

Contratante:
MUNICÍPIO DE CABIXI

Contratado:
S&G COM. DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA-ME

Publicado por:
Francisco Lopes da Silva
Código Identificador:BB39AD7F

GABINETE DO PREFEITO
TERNO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 087/2013

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CABIXI-RO E A EMPRESA INOVAR ENCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA-EPP.

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 690/2013
CONTRATO nº 087/2013
O **Município de Cabixi - RO**, inscrito no CNPJ/MF nº 22.855.159/0001-20, com sede na Av. Tamoios 4887 - Cabixi - RO, doravante denominado Contratante neste ato representado por seu

Prefeito Municipal, Izael Dias Moreira, brasileiro, solteiro, agente político, residente e domiciliado neste Município de Cabixi, na Av. Guarani, 4325, portador do CPF nº 340.617.382-91 e do RG 382.286 SSP/RO, e **Inovar Encorporadora e Construtora Ltda-EPP,** inscrita no CNPJ n° 08.144.162/0001-05, situada na Avenida Tabapuã, n° 2447, Sala 05, Setor 03, na cidade de Ariquemes - RO, doravante denominado simplesmente Contratada, representada neste ato por seu procurador Fernandes Lucas da Costa, brasileiro, solteiro, administrador, portador do RG n° 810.510 SSP/RO e do CPF n° 799.667.052-87, têm justo e firmado entre si este **Termo de Rescisão Contratual**, em conformidade o Contrato de Prestação de Serviços, resolvendo rescindir o referido Contrato, mediante as Cláusulas e Condições seguintes:

Do Amparo Legal
Cláusula Primeira: Esta rescisão contratual tem por base o artigo 78, incisos I a XII, da Lei 8.666/1993, e a Clausula Décima Primeira do Contrato Administrativo nº 087/2013, que diz:

"**Cláusula Décima Primeira**: A Contratante poderá rescindir **o presente contrato nas hipóteses previstas no Artigo 78, incisos I a XII, da Lei 8.666/93, sem que caiba à Contratada direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes**." (grifo nosso)

"Art.78.Constituem motivo para rescisão do contrato:
I-o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;"

Do Objeto:
Cláusula Segunda: O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato de Locação de Rolo Compactador nº 087/2013, celebrado em 14 de outubro de 2013.

Do Distrato:
Cláusula Terceira: Por força da presente rescisão, a Contratante da por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, sendo que fica resguardada a mesma a cobrança de qualquer penalidade a ser aplicada a Contratada.

Da Cessão ou Transferência
Cláusula Décima Segunda: O Presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência.

Dos Tributos e das Despesas
Cláusula Décima Terceira: A Contratada caberá a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes do contrato, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93 e suas alterações, cabendo a Prefeitura de Cabixi, a qualquer tempo, para efeito de qualquer pagamento a ser realizado, solicitar comprovação de adimplência junto à Seguridade Social, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS, ao FGTS, mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de Situação, bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços executados.

Do Foro
Cláusula Décima Quarta: As partes elegem o foro da comarca de Colorado do Oeste-RO para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente instrumento de contrato.

Assim, justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Cabixi – RO, 08 de maio de 2014.

INOVAR ENCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA-EPP
Contratada

MUNICÍPIO DE CABIXI
Contratante

FRANCISCO LOPES DA SILVA
Assessor Jurídico
OAB-RO 3772

Testemunhas

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Publicado por:
Francisco Lopes da Silva
Código Identificador:B7C66467

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2014

A Prefeitura Municipal de Cacaulândia, através do seu Pregoeiro, torna Público, para conhecimento de todos os interessados o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2014, quem tem o objeto: **Formação de Registro de Preço para eventual e futura aquisição de material de consumo (material de expediente) da Secretaria de Educação** que teve como vencedor as seguintes empresas:
PAPELARIA TEIXEIRA LTDA - EPP
04.925.681/0001-50
JOSÉ PEREIRA JUNIOR ME
13.099.767/0001-23
V L PASSARELA FARONI EPP
05.700.441/0001-10
FARONI & SANTOS LTDA ME
11.077.347/0001-59
Demais informações estão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Cacaulândia, sito á Rua João Falcão 2119 – Centro deste município. A ata de Registro de Preço encontra-se disponível na íntegra no site www.cacaulandia.ro.gov.br.

Cacaulândia – RO, 19 de Maio de 2014.

FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE
Pregoeiro

Publicado por:
Regina do Carmos Santos Gomes
Código Identificador:8FD2D188

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2014

A Prefeitura Municipal de Cacaulândia, através do seu Pregoeiro, torna Público, para conhecimento de todos os interessados o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2014, quem tem o objeto: **eventual e futura aquisição de material de consumo (material de limpeza) atendendo as necessidades da Secretaria de Ação Social,** que teve como vencedor as seguintes empresas:
CICERO CARLOS EIRELI ME
CNPJ 19.634.357/0001-50
MERCADO GIRASSOL LTDA ME
CNPJ 10.816.242/0001-01
Demais informações estão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Cacaulândia, sito á Rua João Falcão 2119 – Centro deste município. A ata de Registro de Preço encontra-se disponível na íntegra no site www.cacaulandia.ro.gov.br.

Cacaulândia – RO, 20 de maio de 2014.

FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE
Pregoeiro

Publicado por:
Luciana Almeida de Leal Ribeiro
Código Identificador:E200DD77

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cacaulândia
OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de arquibancada com estrutura em aço e stands que serão utilizados durante a comemoração do 22º aniversário do Município de Cacaulândia
Licitante: LIMA E SILVA LTDA - ME 08.156.871/0001-00
Valor R$ 33.340 (trinta e três mil trezentos e quarenta reais)

Cacaulândia – RO, 20 de maio de 2014**.**

FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE
Pregoeiro

Publicado por:
Fabiano de Oliveira Bruniere
Código Identificador:A179DD15

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 2185

Altera a discriminação dos elementos de despesa relativos à abertura do orçamento para o exercício financeiro de 2014, respeitados os limites impostos pela Lei nº 621, 13 de dezembro de 2013 (Lei Orçamentária Anual - 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE Cacaulândia, no uso da atribuição que lhe confere o art., da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto na Lei n° 621, de 13 de dezembro de 2013, que aprovou o orçamento do Município para o exercício de 2014.

DECRETA:

Art.1º. Fica alterada a discriminação dos elementos de despesa e respectivos desdobramentos, fixados pelo Decreto nº 1, de 01 de janeiro de 2013, que determinou a abertura do orçamento municipal para o exercício financeiro de 2014, nos termos do Anexo a este Decreto.
Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei Orçamentária Anual (Lei nº621, de 13 de dezembro de 2013) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.
Art.3º. Os serviços de contabilidade da Prefeitura Municipal providenciarão os registros relativos ao cumprimento dos termos deste Decreto.
Art.4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cacaulândia, 19 de maio de 2014

EDMAR RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Montenegro de Souza
Código Identificador:206104AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 2186

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Cacaulândia, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 95.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

81 04.122.1006.2055.0000 FABRICAÇÃO DE MANILHAS 55.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
002 001 Recursos Próprios / Ordinários

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

157 08.122.1001.2009.0000 APOIO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E 2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
008 001 Recursos Próprios / Ordinários

164 08.243.1004.2001.0000 APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
008 001 Recursos Próprios / Ordinários

02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

239 10.302.1002.2028.0000 APOIO AO MAC PISO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 6.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 0 1 07
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
010 114 MAC - Média e Alta Complexidade

275 10.301.1002.2030.0000 APOIO AO PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 7.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES F.R.: 0 1 07
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
010 101 PAB - Fixo

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:

Anulação:

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

82 04.122.1006.2055.0000 FABRICAÇÃO DE MANILHAS - 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
002 001 Recursos Próprios / Ordinários

02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

89 26.782.1006.2044.0000 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO -50.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
002 001 Recursos Próprios / Ordinários

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

150 08.122.1001.2009.0000 APOIO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A -5.000,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
008 001 Recursos Próprios / Ordinários

151 08.122.1001.2009.0000 APOIO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A -12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
008 001 Recursos Próprios / Ordinários

152 08.122.1001.2009.0000 APOIO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A -5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT F.R. Grupo: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
008 001 Recursos Próprios / Ordinários

154 08.122.1001.2009.0000 APOIO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E A -5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
008 001 Recursos Próprios / Ordinários

02 08 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

209 10.122.1002.2041.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO FUNDO MUNICIPAL -5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
010 001 Recursos Próprios / Ordinários

223 10.301.1002.2045.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO -2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
010 001 Recursos Próprios / Ordinários

277 10.122.1001.2010.0000 APOIO ADM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -6.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 1 00
1 Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente
010 001 Recursos Próprios / Ordinários

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

Cacaulândia, 19 de maio de 2014

EDMAR RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Montenegro de Souza
Código Identificador:977E9752

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
LEI Nº 3.319/PMC/2014.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR A PERMUTA, AFETAÇÃO E DESAFETAÇÃO DE IMÓVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Cacoal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar PERMUTA de área de 576 m² a serem desmembrados da Área Verde 01 e, 576 m² a serem desmembrados da Área Verde 02, ambas de propriedade do Município de Cacoal, localizadas no Loteamento Residencial ALPHA PARQUE, aprovado pela Lei Municipal n. 2.934, de 19 de dezembro de 2011, pelos Lotes urbanos ns. 358 e 29 da Quadra 11 (matrículas 23.539 e 23.572), 358 e 29 da Quadra 13 (matrículas 23.591 e 23.624) e, 358 e 29 da Quadra 15 (matrículas 23.676 e 23.643) do aludido Loteamento, de propriedade da Caixa Econômica Federal.§ 1º Os Memoriais descritivos das áreas a serem permutadas constarão no corpo da escritura pública de permuta, cujos originais estão anexos ao Processo Administrativo Branco n. 1345/PMC/2014.§ 2º A escritura pública de permuta dos imóveis, a qual fica o Prefeito Municipal autorizado a assinar, deverá fazer referência expressa a presente Lei.Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a DESAFETAR de sua finalidade 576 m² de área a ser desmembrada da Área Verde 01 e, 576 m² a serem desmembrados da Área Verde 02 do Loteamento Residencial ALPHA PARQUE, aprovado pela Lei Municipal n. 2.934, de 19 de dezembro de 2011.Art. 3º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a proceder a AFETAÇÃO dos Lotes urbanos ns. 358 e 29 da Quadra 11 (matrículas 23.539 e 23.572), 358 e 29 da Quadra 13 (matrículas 23.591 e 23.624) e, 358 e 29 da Quadra 15 (matrículas 23.676 e 23.643), do Loteamento Residencial ALPHA PARQUE, para fins de Área Verde.Art. 4º A Caixa Econômica Federal deverá adotar as providências tendentes a averbação da afetação, da desafetação e o desmembramento junto ao Cartório de Registro Imobiliário e demais órgãos necessários.Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Cacoal/RO, 19 de maio de 2014.

FRANCESCO VIALETTO
Prefeito

WALTER MATHEUS B. SILVA
Subprocurador Geral do Município
OAB/RO 3716

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:A466250F

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
LEI Nº 3.315/PMC/2014

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER EM COMODATO OS IMÓVEIS DENOMINADOS LOTES 170 E 183, DA QUADRA 30, SETOR 07, DO CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL DE CACOAL – CERNIC, PARA O FIM DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO ADAPTADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Cacoal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em comodato, a título gratuito, os imóveis denominados Lotes 170 e 183, Quadra 30, Setor 07, pertencentes ao Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal - CERNIC, inscrita no CNPJ n. 04.394.235/0001-66, com sede na Rua Anísio Serrão, nº 3637, Bairro Floresta, para construção de um auditório adaptado. Parágrafo Único. O prazo de comodato é de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que haja concordância recíproca e expressa das partes consignantes. Art. 2º O contrato de comodato deverá obedecer aos termos da legislação civil vigente aplicável, bem como, de forma subsidiária aos princípios gerais de direito público. Art. 3º Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal fazer investimentos no imóvel, para fins de adequação estrutural do mesmo objetivando a sua correta utilização. Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 19 de maio de 2014.

FRANCESCO VIALETTO
Prefeito

WALTER MATHEUS B. SILVA
Subprocurador Geral do Município
OAB/RO 3716

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:02881E3C

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
LEI N. 3.322/PMC/14

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM O CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL DE CACOAL – CERNIC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, a firmar convênio de cooperação financeira com o Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal – CERNIC, pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob n. 04.394.235/0001-66, estabelecida na Rua Anísio Serrão, nº 3637, Bairro Floresta, no município de Cacoal - RO, com o objetivo de apoiar as atividades da instituição relativas à criança e adolescente com deficiência, mantidas pela entidade, conforme plano de trabalho anexo ao processo administrativo n. 7262/BRANCO/2014.
Art. 2º O valor do convênio é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e será repassado a conveniada de acordo com a disponibilidade financeira da Fazenda Municipal.
Art. 3º O presente convênio é firmado com previsão orçamentária programa n. 12.367.0009.2.0168 – DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL e Natureza de Despesa 3.3.50.41.00 – ContribuiçÕES.
Art. 4º Fica a Conveniada obrigada a prestar contas dos valores repassados, no prazo de até 90 (noventa) dias, após a data do repasse, sob pena de ser suspenso o pagamento e adotadas as providências cabíveis prevista na Lei 8.666/93, bem como tomada de contas especial.
Art. 5º A conveniada fica obrigada a instalar e manter em sua sede, durante a vigência do Convênio, uma placa indicando que o município mantém convênio de cooperação no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Parágrafo Único. A conveniada deverá cumprir o que dispõe o Decreto nº 1.912/PMC/03 – Regulamento que DISCIPLINA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS COM ENTIDADES OU INSTITUIÇÕES DE NATUREZA FINANCEIRA QUE TENHAM POR OBJETO A EXECUÇÃO DE PROJETOS OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cacoal/RO, 19 de maio de 2014.

FRANCESCO VIALETTO
Prefeito

WALTER MATHEUS B. SILVA
Subprocurador Geral do Município
OAB/RO 3716

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:8AC63202

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
LEI N. 3.323/PMC/2014.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER EM REGIME DE COMODATO, IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE SÃO DANIEL COMBONI – ASSDACO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal de Cacoal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a RECEBER em regime de COMODATO gratuito, da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni - ASSDACO, pessoa jurídica de direito privado, de caráter filantrópico, educativo e assistencial, inscrita no CNPJ sob o n. 06.052.929/0001-40, com sede e foro em Cacoal, na Rua Rosilene Xavier Transpadini, n. 2.200, Bairro Jardim Eldorado, parte de prédio onde está alocado o Hospital São Daniel Comboni, constituída pelos blocos da Administração e Consultórios, segundo pavilhão, com 10 (dez) salas com banheiros, um DML e um depósito, conforme planta e memorial descritivo a serem anexados ao contrato, com o objetivo de utilizar suas acomodações físicas para instalação da Unidade Básica de Saúde Princesa Izabel. Parágrafo único. O prédio ora recebido em comodato e descrito no caput deste artigo, possui uma área de 305,64 m² de construção em alvenaria.

Art. 2º O Contrato firmado no regime de Comodato deverá obedecer aos termos da legislação civil vigente aplicável, bem como, de forma subsidiária aos princípios gerais de direito público.

Art. 3º O Laudo de Avaliação do estado do imóvel deverá fazer parte integrante do Contrato, sob pena de não ser válido.

Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar nos termos desta Lei, por tempo indeterminado.

Art. 5º Tanto a Associação Comodante quanto o Município Comodatário poderá rescindir o contrato unilateralmente, a qualquer tempo, mediante notificação prévia.

Art. 6º Todas as despesas necessárias a eventuais alterações das instalações e alterações estruturais, assim como a manutenção das instalações, tais como energia, água e outras incidentes sobre o prédio dado em comodato e decorrentes de seu uso, ficam a cargo do Município Comodatário.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 19 de maio de 2014.

FRANCESCO VIALETTO
Prefeito

WALTER MATHEUS B. SILVA
Subprocurador Geral do Município
OAB/RO 3716

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:62C13171

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
LEI N. 3.324 /PMC/2014.

AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE PEDAGOGOS PARA ATENDER A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar teste seletivo simplificado para provimento emergencial, por excepcional interesse público, de 49 cargos de pedagogo, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Art. 2º A seleção dos candidatos de que trata o art. 1º será realizada com base nos seguintes critérios: I – Análise de currículos; I – Experiência profissional.

Art. 3º Durante a vigência do contrato emergencial fica o Poder Executivo obrigado a realizar concurso público para contratação efetiva de pessoal.
Art. 4º A contratação dar-se-á por meio do contrato de trabalho por prazo determinado, conforme normas do art. 37, IX da CF/88 e arts. 267 a 270 da Lei n. 2.735/PMC/2010.
Art. 5º O prazo do contrato será de 01 (um) ano, prorrogável, uma única vez, por igual período. Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Cacoal/RO, 19 de maio de 2014.

FRANCESCO VIALETTO
Prefeito

WALTER MATHEUS B. SILVA
Subprocurador Geral do Município
OAB/RO 37

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:2CB62D1A

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
ERRATA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚ 39/2014 - CANCELAMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2014 DO PROCESSO Nº 3092/GLOBAL/2013.

PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 94/2013. OBJETO: Cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 39/2014 de AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, que fica cancelado devido a empresa detentora PROLUX ILUMINAÇÃO LTDA não ter interesse em assinar contrato devido a sua proposta estar vencida e fica desobrigada do cumprimento da proposta sendo então convocada a segunda colocada que é a empresa detentora da ata 37/2014 DISTRIBUIDORA RECOR LTDA ME .

Cacoal - 19 de maio de 2014.

ELAINE LUGÃO ALVES
Coordenação de Registro de Preços

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:7897F194

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
ERRATA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚37 /2014 PREGÃO FORMA ELETRÔNICA Nº 94/2013.PROCESSO Nº 3092/GLOBAL/2013.

OBJETO: Registro de preços para possível e futura AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.PRAZO DE VALIDADE: de 12 (doze) meses. EMPRESA DETENTORA: DISTRIBUIDORA RECOR LTDA - MEITENS E VALORES REGISTRADOS NA ATA: 1 – R$ 7,75; 2 – R$ 79,94; 3 – R$ 1,59; 4 – R$ 38,99; 5 – R$ 3,39; 6 – R$ 28,90; Onde se lê: 7 – R$ 4,20; 8 – R$ 74,80; 9 – R$ 44,00; Leia-se: 7 – R$ 18,99; 8 – R$ 24,99; 9 – R$ 4,20; 10 – R$ 74,80; 11 – R$ 44,00; Obs.: A íntegra da ata n° 37/2014, poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br

Cacoal - 19 de maio de 2014.

ELAINE LUGÃO ALVES
Coordenação de Registro de Preços

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:2D3E647C

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N. 17/PMC/2014 PROCESSO: 3651/GLOBAL/2013.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 08/2014. COMPROMITENTES: SEMOSP/OUTRAS COMPROMISSÁRIA: VDM EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL COLETIVO LTDA-ME OBJETO: Aquisição futura de equipamentos de proteção individual. VALOR: R$ 161.055,95
DATA: 18/03/2014.

ACELINO LUIZ MARCON
Vice-Prefeito

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:C850C2BE

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL-RO AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

Comunicamos aos interessados que o Pregão Eletrônico N°053/2014, processo N°013/ORDINÁRIO/2014, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, publicado em jornal de circulação diária Regional, Diário Oficial dos Municípios/AROM, Mural e site de execução em 02/05/2014, encontra-se PRORROGADA A ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA para o dia 04/06/2014 às 09h00, pelo motivo de a sessão anterior ter restado DESERTA. Conforme o disposto no § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666/93, está reaberto o prazo legal. Maiores informações: gratuitamente através dos sites: www.cacoal.ro.gov.br ou www.caixa.gov.br ou diretamente na CPL. TELEFONE: (69) 3907 - 4090. Horário: 07h30 às 13h30.

Cacoal – RO, 20 de maio de 2014.

CARLOS ANTONIO DO AMARAL
Pregoeiro Oficial
Port. 810/GAB/2013

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:87B1A5EC

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2014 PROCESSO N° 020/ORDINÁRIO/2014

O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de Licitações - SUPEL torna pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR VALOR julgado por LOTE, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, visando atender as necessidades da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal - AMEC. O Valor prévio é de R$ 25.393,50. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura da sessão pública será no dia 03/06/2014 às 11h00 (Horário de Brasília-DF) no endereço http://www.caixa.gov.br. Obtenção gratuita do edital nos sites: http://www.cacoal.ro.gov.br/ e http://www.caixa.gov.br ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100. Telefone: (69)3907-4090. Horário: 07h30 às 13h30.

Cacoal – RO, 20 de maio de 2014.

CARLOS ANTÔNIO DO AMARAL
Pregoeiro
Port. 810/GAB/2013

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:3BB65199

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚ 022/2014

PREGÃO ELETRÔNICO:Nº 027/SAAE/2014. PROCESSO:Nº 033/2014OBJETO: Registro de Preços para Futura Aquisição de

Bobinas Térmicas. **PRAZO DE VALIDADE**: de 12 (doze) meses. **EMPRESA DETENTORA**MARTGRAF INDÚSTRIA E GRÁFICA LTDA - EPP, **CNPJ**74.166.398/0001-77.**ITENS E VALORES REGISTRADOS**: Item 01 – R$ 5,04. Obs.: A íntegra da Ata n° 022/2014, poderá ser obtida no site doSAAEwww.saaecacoal.com.br.

Cacoal - 20 de maio de 2014.

ALEXANDRE WELBER S. ARAÚJO
Chefe do Setor de Compras/Coordenador de Registro de Preços

Publicado por:
Dailsa Pilar Ramon Aguiar
Código Identificador:8F336312

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚ 001/2014

PREGÃO ELETRÔNICO:Nº 194/SAAE/2013. PROCESSOS:Nº 105 e 108/2013. OBJETO: Futura e Possível Aquisição de Materiais em Ferro Fundido. **PRAZO DE VALIDADE**: de 12 (doze) meses. **EMPRESA DETENTORA**:C. E. MACEDO E CIA LTDA, CNPJ 07.965.552/0001-83.**ITENS E VALORES REGISTRADOS**: Item 01 – R$ 1.190,00; Item 02 – R$ 660,00; Item 03 – R$ 690,00; Item 04 – R$ 370,00.Obs.: A íntegra da Ata n° 001/2014, poderá ser obtida no site doSAAEwww.saaecacoal.com.br.

Cacoal - 19 de maio de 2014.

ALEXANDRE WELBER S. ARAÚJO
Coordenação de Registro de Preços

Publicado por:
Dailsa Pilar Ramon Aguiar
Código Identificador:4B627873

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚ 003/2014

PREGÃO ELETRÔNICO:Nº 194/SAAE/2013. PROCESSOS:Nº 105 e 108/2013. OBJETO: Futura e Possível Aquisição de Materiais em Ferro Fundido. **PRAZO DE VALIDADE**: de 12 (doze) meses. **EMPRESA DETENTORA**:FUNDIÇÃO DIADEMA LTDA, CNPJ 17.923.830/0001-93.**ITENS E VALORES REGISTRADOS**: Item 01 – R$ 286,99.Obs.: A íntegra da Ata n° 003/2014, poderá ser obtida no site doSAAEwww.saaecacoal.com.br.

Cacoal - 19 de maio de 2014.

ALEXANDRE WELBER S. ARAÚJO
Coordenação de Registro de Preços

Publicado por:
Dailsa Pilar Ramon Aguiar
Código Identificador:2F1BF19D

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚ 006/2014

PREGÃO ELETRÔNICO:Nº 188/SAAE/2013. PROCESSO:Nº 096/2013. OBJETO: Futura e Possível Aquisição de Materiais e Equipamentos para Laboratório. **PRAZO DE VALIDADE**: de 12 (doze) meses. **EMPRESA DETENTORA**:INTERCONTROL EQUIPAMENTOS TÉCNICOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME, CNPJ 03.919.851/0001-20.**ITENS E VALORES REGISTRADOS**: Item 01 – R$ 184,00; Item 02 – R$ 165,85; Item 03 – R$ 201,10; Item 04 – R$ 196,00; Item 05 – R$ 438,00; Item 06 – R$ 196,00;Item 07 – R$ 155,00; Item 08 – R$ 215,00; Item 09 – R$ 114,00; Item 10 – R$ 471,90; Item 11 – R$ 125,00; Item 12 – R$ 480,00; Item 13 – R$ 1.066,00; Item 14 – R$ 165,00; Item 15 – R$ 1.174,00; Item 16 – R$ 6.374,00; Item 17 – R$ 1.582,00; Item 18 – R$ 3.575,00. Item 19 – R$ 15.300,00.Obs.: A íntegra da Ata n° 006/2014, poderá ser obtida no site doSAAEwww.saaecacoal.com.br.

Cacoal - 19 de maio de 2014

ALEXANDRE WELBER S. ARAÚJO
Coordenação de Registro de Preços

Publicado por:
Dailsa Pilar Ramon Aguiar
Código Identificador:1B6B2069

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚ 007/2014

PREGÃO ELETRÔNICO:Nº 188/SAAE/2013. PROCESSO:Nº 096/2013. OBJETO: Futura e Possível Aquisição de Materiais e Equipamentos para Laboratório. **PRAZO DE VALIDADE**: de 12 (doze) meses. **EMPRESA DETENTORA**:HEXIS CIENTÍFICA S/A, CNPJ 53.276.010/0001-10.**ITENS E VALORES REGISTRADOS**: Item 01 – R$ 235,00; Item 02 – R$ 20,00; Item 03 – R$ 12,80; Item 04 – R$ 47,60; Item 05 – R$ 11,00; Item 06 – R$ 38,08;Item 07 – R$ 36,10; Item 08 – R$ 42,80; Item 09 – R$ 306,00; Item 10 – R$ 37,14; Item 11 – R$ 5,20; Item 12 – R$ 952,00; Item 13 – R$ 15.045,00; Item 14 – R$ 2.125,00; Item 15 – R$ 14,73.Obs.: A íntegra da Ata n° 007/2014, poderá ser obtida no site doSAAEwww.saaecacoal.com.br.

Cacoal - 19 de maio de 2014.

ALEXANDRE WELBER S. ARAÚJO
Coordenação de Registro de Preços

Publicado por:
Dailsa Pilar Ramon Aguiar
Código Identificador:21854F13

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚ 008/2014

PREGÃO ELETRÔNICO:Nº 188/SAAE/2013. PROCESSO:Nº 096/2013. OBJETO: Futura e Possível Aquisição de Materiais e Equipamentos para Laboratório. **PRAZO DE VALIDADE**: de 12 (doze) meses. **EMPRESA DETENTORA**QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA ME, CNPJ 10.765.099/0001-76.**ITENS E VALORES REGISTRADOS**: Item 01 – R$ 61,03; Item 02 – R$ 6.000,00; Item 03 – R$ 8.100,00; Item 04 – R$ 7.500,00.Obs.: A íntegra da Ata n° 008/2014, poderá ser obtida no site doSAAEwww.saaecacoal.com.br.

Cacoal - 19 de maio de 2014.

ALEXANDRE WELBER S. ARAÚJO
Coordenação de Registro de Preços

Publicado por:
Dailsa Pilar Ramon Aguiar
Código Identificador:5333BCCA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚ 009/2014

PREGÃO ELETRÔNICO:Nº 188/SAAE/2013. PROCESSO:Nº 096/2013. OBJETO: Futura e Possível Aquisição de Materiais e Equipamentos para Laboratório. **PRAZO DE VALIDADE**: de 12 (doze) meses. **EMPRESA DETENTORA**SOLAB LABORATÓRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP, CNPJ 18.214.465/0001-00.**ITENS E VALORES REGISTRADOS**: Item 01 – R$ 6.200,00; Item 02 – R$ 4.990,00.Obs.: A íntegra da Ata n° 009/2014, poderá ser obtida no site doSAAEwww.saaecacoal.com.br.

Cacoal - 19 de maio de 2014.

ALEXANDRE WELBER S. ARAÚJO
Coordenação de Registro de Preços

Publicado por:
Dailsa Pilar Ramon Aguiar
Código Identificador:86A238EA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚ 010/2014

PREGÃO ELETRÔNICO:Nº 188/SAAE/2013. PROCESSO:Nº 096/2013. OBJETO: Futura e Possível Aquisição de Materiais e Equipamentos para Laboratório. **PRAZO DE VALIDADE**: de 12 (doze) meses. **EMPRESA DETENTORA**FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA EPP, CNPJ 08.040.437/0001-24.**ITENS E VALORES REGISTRADOS**: Item 01 – R$ 20.890,00.Obs.: A íntegra da Ata n° 010/2014, poderá ser obtida no site doSAAEwww.saaecacoal.com.br.

Cacoal - 19 de maio de 2014.

ALEXANDRE WELBER S. ARAÚJO
Coordenação de Registro de Preços

Publicado por:
Dailsa Pilar Ramon Aguiar
Código Identificador:400978D7

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N˚ 011/2014

PREGÃO ELETRÔNICO:Nº 004/SAAE/2014. PROCESSO:Nº 123/2013. OBJETO: Futura e Possível Contratação de Serviços Elétricos. **PRAZO DE VALIDADE**: de 12 (doze) meses. **EMPRESA DETENTORA**:HENRIQUE MIRANDA, CNPJ 12.023.732/0001-86.**ITENS E VALORES REGISTRADOS**: Item 01 – R$ 856,00; Item 02 – R$ 1.070,00; Item 03 – R$ 4.771,00; Item 04 – R$ 2.890,00; Item 05 – R$ 2.827,50; Item 06 – R$ 2.005,00;Item 07 – R$ 962,00; Item 08 – R$ 445,25; Item 09 – R$ 370,00; Item 10 – R$ 205,25; Item 11 – R$ 100,00; Item 12 – R$ 32,00; Item 13 – R$ 32,00; Item 14 – R$ 32,00; Item 15 – R$ 128,25; Item 16 – R$ 115,00; Item 17 – R$ 70,50; Item 18 – R$ 555,00. Item 19 – R$ 6.740,00; Item 20 – R$ 9.741,00.Obs.: A íntegra da Ata n° 011/2014, poderá ser obtida no site doSAAEwww.saaecacoal.com.br.

Cacoal - 19 de maio de 2014.

ALEXANDRE WELBER S. ARAÚJO
Coordenação de Registro de Preços

Publicado por:
Dailsa Pilar Ramon Aguiar
Código Identificador:972F7920

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Campo Novo de Rondonia, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, a vista dos pareceres da Comissão Permanente de Licitação e Jurídico, resolve:

01 – **HOMOLOGAR** nos termos do Art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº: 8.666/93 e posteriores alterações, a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº	*324/2014*
b) Licitação Nrº	*9/2014*
c) Modalidade	*Pregão:*
d) Data Homologação	*20/05/2014*
e) Objeto da Homologação	*AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA E COZINHA.*

f) Fornecedor declarado vencedor após realização do certame licitatório:

Fornecedor: **ISAAC JULIO DA SILVA - ME**
CNPJ/CPF: **10.732.722/0001-94**
Valor Total Homologado - **R$ 2.988,91 (dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos)**

Fornecedor: **COMERCIAL GP DE OLIVEIRA LTDA ME**
CNPJ/CPF: **10.237.151/0001-11**
Valor Total Homologado - **R$ 5.121,02 (cinco mil, cento e vinte e um reais e dois centavos)**

Fornecedor: **ROCHA & E RESENDE LTDA**
CNPJ/CPF: **84.616.689/0001-73**
Valor Total Homologado - **R$ 9.516,00 (nove mil, quinhentos e dezesseis reais)**

Fornecedor: **CICERO CARLOS RIBEIRO EIRELI-ME**
CNPJ/CPF: **19.634.357/0001-50**
Valor Total Homologado - **R$ 3.155,22 (três mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos)**

02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho(s), liquidação(ões) e pagamento(s) correspondente(s), na forma da Lei.

Campo Novo de Rondonia, 20 de maio de 2014.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Átila Santos Silva
Código Identificador:82731A42

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2014

O Município de Campo Novo de Rondônia, através de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº. **028/2025/SEGAB/PMCNR de 23 de janeiro de 2013**, que torna público aos interessados que será realizada Licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA,** sob o **Nº 025/2014/CPL/PMCNR**, do tipo **MENOR PREÇO por ITEM,** com valor estimado em **R$ 728.227,32 (setecentos e vinte e oito mil duzentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos)**, realizado por meio da internet no site: www.cidadecompras.com.br com sessão de disputa dos preços no dia: **03 de Junho de 2014 as 09:30h** (horário de Brasília-DF). O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na Sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia - RO, sito à Avenida Tancredo Neves, nº: 2454 – Centro – Campo Novo de Rondônia/RO, Fone (69) 3239. 2240, em horário de expediente das 8h às 12:00h e das 13:30min. às 17:30min.

OBJETO*: **Registro de preço para eventual e futura aquisição de combustível no município de Campo Novo de Rondônia – RO.***

Processo Administrativo nº 606, 646, 647, 648, 649 e 679/2014.

Campo Novo de Rondônia, 20 de maio de 2014.

ÁTILA SANTOS SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Átila Santos Silva
Código Identificador:19332DE0

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO PORTARIA Nº 148, DE 06 DE MAIO DE 2014

Nomeia o servidor Danilo Santos da Costa para ocupar cargo de Gerente de Convênios e Captação de Recursos da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e dá outras providências.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor **DANILO SANTOS DA COSTA,** CPF 717.527.652-49 e RG 742.385 SSP/RO, para ocupar o cargo de Gerente de Convênios e Captação de Recursos da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leila dos Santos Inácio
Código Identificador:C7D44FA3

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
PORTARIA Nº 149, DE 12 DE MAIO DE 2014

Nomeia Ivan Soares para ocupar cargo de Coordenador de Divisão de Pontes e Bueiros e dá outras providências.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **IVAN SOARES,** CPF 866.644.332-49 e RG 952288 SSP/RO, para ocupar o cargo de Coordenador de Divisão de Pontes e Bueiros na Secretária Municipal de Estradas de Rodagens e Transportes.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 março de 2014.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leila dos Santos Inácio
Código Identificador:EB1ADC6E

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
PORTARIA Nº 150, DE 12 DE MAIO DE 2014

Nomeia Oscar Navarro para ocupar cargo de Encarregado de Setor de Serviços de Escritório Distrital e dá outras providências.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **OSCAR NAVARRO,** CPF 349.991.672-04 e RG 383.959 SSP/RO, para ocupar o cargo de Encarregado de Setor de Serviços de Escritório Distrital no Órgão de Assessoramento ao Gabinete do Prefeito.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leila dos Santos Inácio
Código Identificador:C49E46E2

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
PORTARIA Nº 151, DE 12 DE MAIO DE 2014

Nomeia Francisca Prado da Silva para ocupar cargo de Secretária Municipal de Assistência Social e dá outras providências.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **FRANCISCA PRADO DA SILVA,** CPF 048.711.852-53 e RG 582.039 SSP/RO, para ocupar o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da sua publicação, revogando as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 096, de 22 de abril de 2014.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leila dos Santos Inácio
Código Identificador:9E71C051

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
PORTARIA Nº 152, DE 19 DE MAIO DE 2014.

Exonera Francieli Tatiana Cresqui Rigon do cargo de Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar, a pedido, **FRANCIELI TATIANA CRESQUI RIGON,** CPF nº 038.240.589-79 e RG nº 1.094.808SSP/RO, do cargo de Secretária Municipal de Saúde.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leila dos Santos Inácio
Código Identificador:A1F7C5B2

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
PORTARIA Nº 153, DE 19 DE MAIO DE 2014

Nomeia Rubens Marco Rigon Cresqui para ocupar cargo de Secretário Municipal de Saúde e dá outras providências.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **RUBNES MARCO RIGON CRESQUI,** CPF 580.958.619-87 e RG 424.652 SSP/RO, para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da sua publicação.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leila dos Santos Inácio
Código Identificador:1815B562

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
PORTARIA Nº 154, DE 20 DE MAIO DE 2014

Concede suprimento de fundos, sob regime de adiantamento, para suprir as necessidades dos serviços do Ôrgão de Assessoramento ao Gabinete do Prefeito, e dá outras providências**.**

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder adiantamento a servidora **LEILA DOS SANTOS INÁCIO**, portadora do RG n. 825.004 SESDEC/RO e inscrita no CPF n. 877.185.612-91, Administradora, o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para aplicação em despesas com Material de Consumo e R$

500,00 (quinhentos reais), para aplicação em despesas com Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.

Art. 2º O prazo para aplicação é de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta, e 10 (dez) dias para prestação de contas.

Art. 3º Nos termos do art. 68, da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Municipal n. 547, de 24 de agosto de 2011, o adiantamento concedido terá o objetivo de realizar despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

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

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leila dos Santos Inácio
Código Identificador:D00DFB7F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
COMISSÃO ELEITORAL DO BAIRRO PALHEIRAL

ERRATA DO RESULTADO DA ELEIÇÃO

A Câmara Municipal a pedido da Comissão Eleitral vem por meio deste instrumento, divulgar o Resultado da Eleição do dia 18 de Maio de 2014, do Pleito Eleitoral para a Associação dos Moradores do Bairro Palheiral.

O Presidente da Comissão Eleitoral do Bairro Palheiral, no uso de suas atribuições que lhe conferem o estatuto da Associação dos Moradores do Bairro Palheiral, vem por meio deste divulgar o resultado da eleição realizada no dia 18 de maio de 2014 das 08h.00min. as 17h.00min. na Escola Flor do Palheiral, Av. Airton Senna, no Bairro Palheiral, na Cidade de Candeias do Jamari/RO. Segue Abaixo:

Número de eleitores cadastrados – 1100 eleitores
Número de comparecimentos – 339
Número de votos validos – 324 votos
Número de votos nulos – 15 votos
Número de votos em branco – 0 votos

Foram cadastradas 03 (três) chapas para concorrerem ao pleito eleitoral. Segue Abaixo:

Chapa I – 80 votos
Chapa II – 78 votos
Chapa III – 166 votos.

Por este instrumento, fica registrado em ata e homologada como vencedora que a Chapa III é a vencedora do pleito eleitoral para os cargos da Associação de Moradores do Bairro Palheiral.

Candeias do Jamari/RO, 19 de Maio de 2014.

JOSÉ RIBAMAR REIS
Presidente da Comissão Eleitoral do Bairro Palheiral

Publicado por:
Sergio Pastor da Silva
Código Identificador:B416E5DD

GABINETE DO PREFEITO-GP
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 365/2014

O Prefeito Municipal de Candeias do Jamari, Sr. **FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES,** baseado no resultado apontado através da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** e **ADJUDICA** o Processo: **365/SEMAS/2014**, em favor de:

LICITANTE VENCEDOR

SUPERMERCADO KARISMA LTDA
CNPJ: 07.114.866/0001-72
Cotação: 01/ Item: 01, 02, 03, 04, 05
CASA LAR – MATERIAL PARA CRIANÇAS
Material de Consumo (Gêneros Alimentícios – Descartáveis)
Valor Contratado R$: 5.868,00 (Cinco mil oitocentos e sessenta e oito reais)

TOTAL GERAL R$: 5.868,00 (Cinco mil oitocentos e sessenta e oito reais)

Candeias do Jamari - RO, **20 de Maio de 2014**

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ariane Michele do Nascimento
Código Identificador:B9A239EF

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA 048/GP/2014

De 20 de maio de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe os artigos 49 e 50 da Lei Municipal nº 100/97 de 17 de dezembro de 1997, regulamentada pelo Decreto nº 095 de 18 de dezembro de 2006.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder diárias o servidor abaixo relacionado para os mesmos se deslocarem até o município de Urupá – RO, e acompanharem a Fanfarra Municipal que participará do 1º Concurso de Bandas e Fanfarras de Urupá, nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2014, conforme Ofício nº 001/2014 em anexo.

HERIVALDO SOUZA SANTOS - CAD. 5130 – Agente de Limpeza Pública – 114,00 x 03 = 342,00 (Trezentos e quarenta e dois reais).

ERICA SEVERIANO DE OLIVEIRA SANTOS - CAD. 9155 – Chefe de Divisão da Fiscalização Sanitária – 114,00 x 03 = 342,00 (Trezentos e quarenta e dois reais)

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

Publique-se.
Cumpra-se.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:FA31B8D8

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA 049/GP/2014

De 20 de maio de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 656/2012 de 28 de dezembro de 2012.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao servidor **VALTER GOMES DE QUEIROZ** – Sub Secretário Municipal de Saúde, Suprimento de Fundos aplicável

aos casos de despesas expressamente definidos na Lei Municipal nº. 656/2012 de 28 de dezembro de 2012.

Art. 2º - O valor do suprimento de fundos será de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) para despesas com material de consumo e R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) para serviços de pequeno porte realizado por terceiros pessoa jurídica ou física.

Art. 3º- O servidor acima citado terá 60 (sessenta) dias para aplicação do suprimento de fundos e prestação de contas.

Art. 4º - Os recursos serão por conta da dotação orçamentária:
ORGAO: 02-Executivo Municipal (Poder Executivo)
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.11 – Secretaria Municipal de Saúde**.**
FUNÇAO/SUB-FUNÇAO: 10.301 – Atenção Básica
PROGRAMA: 0012 – Programa Municipal de Atenção a Saúde
PROJ/ATIV.:2060 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal
MODALIDADE DESPESA: 3390-Aplicações Diretas
ELEMENTO DESPESAS: 30- Material de Consumo
39-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Art. 5º - O suprimento de fundo deverá atender as despesas previstas no Artigo 2º da Lei Municipal nº 656/2012 de 28 de dezembro de 2012.

Art. 6º - A prestação de contas será feita conforme Artigo 9º da Lei Municipal 656/2012 de 28 de dezembro de 2012.

Art. 7º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:3AFA982F

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA 050/GP/2014

De 20 de maio de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe os artigos 49 e 50 da Lei Municipal nº 100/97 de 17 de dezembro de 1997, regulamentada pelo Decreto nº 095 de 18 de dezembro de 2006.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder diárias aos servidores abaixo relacionados para os mesmos participarem do Seminário do Ciclo de Debates e Palestras da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, que acontecerá no dia 23 de maio de 2014 durante a 3ª Edição da Feira de Inovação e Tecnologia – Rondônia Rural Show no "Saloon" do Parque de Exposição Hermínio Victorelli, no município de Ji-Paraná - RO, com saída no dia 23 de maio e retorno dia 24 de maio de 2014, conforme Convite em anexo:

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES – CAD. 5902 – Prefeito Municipal – R$ 190,00 x 02 = 380,00 (Trezentos e oitenta reais).

MOISÉS BATISTA DE OLIVEIRA – CAD. 9220 – Assessor de Assuntos Estratégicos Nível I – R$ 114,00 x 02 = 228,00 (Duzentos e vinte e oito reais).

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

Publique-se.
Cumpra-se.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:797655CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO-SEMAD
PORTARIA Nº 431/2014

De 20 de maio de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 485 de 24 de agosto de 2009, e suas alterações:

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Servidor **BRUNO DAVI BORSATTI**, cadastro nº. 9174, do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Cultura-CCD-4, da Secretaria Municipal de Cultura-SEMUC, desta Prefeitura Municipal, nomeado conforme Portaria nº 244 de 03 de abril de 2014**.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 16/05/2014.

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

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ariane Michele do Nascimento
Código Identificador:C5D1A80F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO-SEMAD
PORTARIA Nº 432/2014

De 20 de maio de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 485 de 24 de agosto de 2009, e suas alterações:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Servidora **PATRÍCIA MIRANDA ANDRADE,** para exercer o Cargo Comissionado de Direção de Secretária Municipal de Cultura- CCD-4, da Secretaria Municipal de Cultura - SEMUC, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 16/05/2014.

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

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ariane Michele do Nascimento
Código Identificador:4022F7DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO-SEMAD
PORTARIA Nº 433/2014

De 20 de maio de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 285 de 09 de abril de 2003, e suas alterações:

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Servidora **SOLANGE SOUZA BARBOSA,** cadastro nº. 4030, do Cargo Comissionado de Direção de Secretária Municipal de Administração - CCD-4, da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

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

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ariane Michele do Nascimento
Código Identificador:50887EF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO-SEMAD
PORTARIA Nº 434/2014

De 20 de maio de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 285 de 09 de abril de 2003, e suas alterações:

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Senhor **WAGNER ALVEES DE MELO,** para exercer o Cargo Comissionado de Direção de Secretário Municipal de Administração- CCD-4, da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

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

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ariane Michele do Nascimento
Código Identificador:DB83EB7F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 (REABERTURA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2014

O Município de Cerejeiras/RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº. 680/2013 torna público para conhecimento dos interessados a REABERTURA da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 016/2014 que **tem por objeto o presente Edital, a *aquisição de material de consumo Copa e Cozinha e Material de Limpeza e produtos de Higienização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras durante o exercício de 2014. Valor Estimado em R$ 1.893,52 (um mil oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos).*** Processo Administrativo Nº. **032/2014.** Ficando a nova data prevista para abertura de propostas e início da sessão pública: dia 02/06/2014, com início às 09:00 horas, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br e www.cerejeiras.ro.gov.br "acesso identificado no link - licitações". Informações Complementares: O Edital estará à disposição dos interessados no endereço supracitado de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00, sem custos. Para maiores informações estaremos à disposição na sala da CPL de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas ou pelo telefone (0XX69) 3342-2343.

Cerejeiras-RO, 20 de Maio de 2014.

ELIANDRO VICTOR ZANCANARO
Pregoeiro Oficial
Decreto n° 680/2013

Publicado por:
Eliandro Victor Zancanaro
Código Identificador:BBFF2F28

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2014

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº: 1470/2014

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO, através da Comissão Permanente de Licitação torna público que fará realizar na forma do disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob o nº 007/2014, Tipo Menor Preço Global, conforme, Processo nº. 1277/2014, Objetivando a: ***Contratação de empresa especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica e Drenagem na Av. Integração Nacional (Trecho: Rua Nova Zelândia/Rua Colômbia), no Perímetro Urbano do Município, no valor total estimado em R$1.008.600,00(hum milhão, oito mil e seiscentos reais), sendo R$987.600,00(novecentos e oitenta e sete mil, e seiscentos reais) com recursos de Convênio Ministério das Cidades/CAIXA, Termo de Compromisso nº 799971/2013 e R$21.000,00(vinte e um mil reais) com recursos de contrapartida do Município de Cerejeiras (RO), conforme, Projeto Básico, Plantas, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Composição Analítica do BDI, e Cronograma Físico-Financeiro.*** Seção de Abertura para as 08:00 horas, do dia 09 de Junho de 2014, na Prefeitura Municipal de Cerejeiras, sito à Av. das Nações, 1919 - Centro, Fone: (0XX69) 3342-2343. Informações Complementares: O Edital e a pasta completa está disponibilizado aos interessados na sala da CPL, no valor de R$50,00(cinquenta reais), outras informações através do site www.cerejeiras.ro.gov.br e do e-mail: cplcerejeiras@gmail.com, ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO, no endereço supracitado, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas.

Cerejeiras - RO, em 20 de Maio de 2014.

JOAREIS LUIZ DE MELO
Presidente da C.P.L.

Publicado por:
Eliandro Victor Zancanaro
Código Identificador:01C2E59A

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

PROCURADORIA GERAL
HOMOLOGAÇÃO

ÀO GABINETE

O Prefeito Municipal de Chupinguaia (RO), baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLMO, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA ADJUDICA** o processo Administrativo nº 536/2014, conforme o Pregão Eletrônico nº 23/2014 do processo para a empresa: **M. M. TUR LTDA-ME,** com o item 01 no valor de R$ 63.670,00 (sessenta e três mil e seiscentos e setenta reais) de acordo com Ata de Sessão pública do pregão em anexo.

Chupinguaia (RO), 19 de maio de 2014.

VANDERLEI PALHARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivalcir Coceição de Castilhos
Código Identificador:F56BAF3E

PROCURADORIA GERAL
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Com base no Caput. do art. 24, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

DISPENSA-SE

A licitação para a contratação, com as empresas: "**W. Q. DOS SANTOS - ME",** no valor R$ 400,00 (quatrocentos reais), para pagamento de licença do sistema DATACRAS, por um período de 12 (doze) meses, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, com respaldo legal no do artigo 24- inciso XIII, da Lei citada.
.
Processo Administrativo nº. 591/14.

Publique-se o Aviso de Dispensa de Licitação nº 101/2014.

Gabinete do Prefeito em 15 de maio de 2014.

VANDERLEI PALHARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivalcir Coceição de Castilhos
Código Identificador:AA376EFA

PROCURADORIA GERAL
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO '

Com base no inciso II, do art. 24, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

DISPENSA-SE

A licitação para a contratação direta para o fornecimento de Energia Elétrica, com a empresa: **ODA INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME,** no valor R$ 850,00 (oitocentos e cinqüenta reais), para a Aquisição de camisetas para os idosos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, com respaldo legal no do artigo 24- inciso II, da Lei citada.
.
Processo Administrativo nº. 515/14.

Publique-se o Aviso de Dispensa de Licitação nº 102/2014.

Gabinete do Prefeito em 15 de maio de 2014.

VANDERLEI PALHARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivalcir Coceição de Castilhos
Código Identificador:D6A26A1C

PROCURADORIA GERAL
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Com base no Caput. do art. 24, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

DISPENSA-SE

A licitação para a contratação, com as empresas: **FARMÁCIA E DROGARIA AMERICANA LTDA - EPP,** no valor R$ 622,00 (seiscentos e vinte dois reais), para a Aquisição de Medicamentos para o Paciente **ELIZIANA JAIME DO PEDRO**, com liminar em anexo aos autos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, com respaldo legal no do artigo 24- inciso II, da Lei citada.

Processo Administrativo nº. 595/14.

Publique-se o Aviso de Dispensa de Licitação nº 108/2014.

Gabinete do Prefeito em 19 de maio de 2014.

VANDERLEI PALHARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivalcir Coceição de Castilhos
Código Identificador:BF5F8E5D

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2014

A Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste – RO, através do Presidente da CPLM nomeado pelo Decreto Municipal nº 009/2014, torna público que realizará Licitação na modalidade Tomada de Preço, tipo **Menor Preço Global,** Processo Administrativo nº. 364/2014, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e Lei Complementar n°. 123/06, para atender a **SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**. Objeto **Construção de Bueiros Celulares de Concreto na Linha 3 (Rumo Rio Colorado), na Zero Eixo (Rumo Rio Colorado) e Linha Mini Eixo (Rumo Rio Escondido) na Zona Rural do Município de Colorado do Oeste/RO**. **S**essão pública: **05/06/2014**, com início às 8h30mn. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste - RO, sito à Av. Paulo Assis Ribeiro, 4.132, Centro, de Segunda à Sexta Feira em horário de expediente das 7h às 12h. Maiores informações, através do telefone (69) 3341-3421 e no emailcplmcolorado@hotmail.com.

Colorado do Oeste, 20 de maio de 2014.

EDSON LUIZ STEFANES
Presidente da CPLM

Publicado por:
Edson Luiz Stefanes
Código Identificador:C87DCD74

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Processo: **394/2014**
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS.
Valor Total: R$ 5.108,00 (CINCO MIL CENTO E OITO REAIS)
Fonte de Recurso: Próprio / FNAS

HOMOLOGO e ADJUDICO a presente licitação, nos termos da proposta da Empresa: Firma: **TROK LTDA – ME - CNPJ Nº 01.806.890/0001-96.**
Vencedora, dos itens constantes no parecer Jurídico ás folhas 137, nos autos, de acordo com o Artigo 38, Inciso VII, "in fine" da Lei 8.666/93, de acordo com o Artigo 4º, Inciso XXII, da Lei 10.520/02, e Artigo 8º Inciso VI do Decreto nº 5.450/05.

Colorado do Oeste/RO, em: 19/05//2014.

JOSEMAR BEATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Syllas de Castro Nascimento
Código Identificador:60303DE1

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Processo: 423/2014
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -KIT PARA RESCÉM NASCIDO

Valor Total: R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS)
Fonte de Recurso: Próprio

HOMOLOGO e ADJUDICO a presente licitação, nos termos da proposta da Empresa: Firma: **PALLADIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA - CNPJ Nº12.492.961/0001-40.**
Vencedora, dos itens constantes no parecer Jurídico ás folhas 84, nos autos, de acordo com o Artigo 38, Inciso VII, "in fine" da Lei 8.666/93, de acordo com o Artigo 4º, Inciso XXII, da Lei 10.520/02, e Artigo 8º Inciso VI do Decreto nº 5.450/05.

Colorado do Oeste/RO, em: 19/05//2014.

JOSEMAR BEATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elza Rodrigues da Silava
Código Identificador:E33845BE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO Nº 552/2014

Processo nº 552/2014
Interessado: SEMOSP
Assunto: Revisão e Manutenção de Veículos.

Com base nas informações constantes na Declaração (fls. 12), bem como, Parecer Jurídico (fls. 27), ambos, constantes nos autos, referente à **Aquisição de Peças Genuínas e Contratação de Serviços Mecânicos**, destinados à revisão e manutenção de veículos a serviços da SEMOSP na recuperação e conservação de estradas vicinais e outros serviços correlatos, e em cumprimento aos termos do Inciso II do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e alterações posteriores, **RATIFICO** a presente aquisição/contratação direta (sem licitação), nos termos dos Orçamentos da empresa **BURITI CAMINHÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 84.652.296/0002-04, no valor total de **R$ 9.100,54** (nove mil cem reais e cinquenta e quatro centavos), para a aquisição/contratação do objeto em referência.

Publique-se e cumpra-se.

Colorado do Oeste – RO, 19 de maio de 2014.

JOSEMAR BEATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Syllas de Castro Nascimento
Código Identificador:25E94EEF

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 026/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°. 327/2014.
A Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio a Pregoaria, designados pelas Portarias nº. 003 de 02 de Janeiro de 2013 e 173 de 02 de Julho de 2013, no uso de suas atribuições legais, tornam público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do **tipo Menor Preço/GLOBAL DO LOTE** tendo como Objeto: **Aquisição de Gêneros Alimentícios e Material de Consumo (açúcar, biscoito, leite em pó, margarina, café e galão de água) para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SEMED.** Data para cadastro de propostas a partir das **17:00 h** do dia **22/05/2014**, data para abertura de propostas a partir das **08:00 h** do dia **02/06/2014** e inicio da sessão pública: dia **02/06/2014** às **10:30h**, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO, sito na Avenida Olavo Pires, N°.2129 – Centro, de Segunda a Sexta-Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 as 13:00 hrs.O procedimento licitatório reger-se-á pelas disposições do Decreto Federal nº: 3.555/2000, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº: 012/2007, Termo de Referência e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Valor da Reserva Orçamentaria R$3.153,00 (Três mil cento e cinquenta e três reais).

Corumbiara-RO em 20 de Maio de 2014.

ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Portaria N°. 003/2013

Publicado por:
Adriana Rodrigues de Oliveira
Código Identificador:63D403A7

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aviso de PRORROGAÇÃO DA
Licitação
Pregão,forma Presencial Nº 035/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1927/2014
Através da Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que realizará na forma do disposto na Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, Decreto Municipal nº 2084 de 21 de março de 2006, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, forma PRESENCIAL do tipo "menor preço global" por LOTE ,**cujo objeto** é: **DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA/LIMPEZA E HIGIENE, valor estimado de R$ 114.973,92_**tudo conforme disposto no Edital, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde. Data para **abertura dos Envelopes de Propostas e Sessão Publica de disputa por lances verbais, do dia 26/05/2014, às 8h00, PASSARÁ PARA O DIA 03/06/2014 ÀS 08H00,** na Sala da CPL. Localizada à Rua Rio Grande do Sul,nº 2.705, Bairro Vista Alegre. Obtenção do Edital: gratuitamente através do sitewww.prefeituraespigao.com.br, maiores informações no Setor de Licitação endereço supra citado. Telefone/fax: (0xx69) 3912-8012.

Esp. Do Oeste, 20/05/2014

ZENILDA RENIER VON RONDON
Pregoeira
Decreto nº 2960/GP/2013

Publicado por:
Zenilda Renier Von-Rondon
Código Identificador:A5755159

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
COMUNICADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/CPL/2014

COMUNICADO
Pregão Presencial nº. 040/CPL/2014

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira, Estado de Rondônia, comunica ao publico em geral, que o Pregão Presencial nº. 040/CPL/2014 do Processo Administrativo nº 395/06/2014, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos odontológicos, será adiada para o dia 04 de Junho de 2014 às 8h15min, em virtude do Feriado, conforme Decreto Municipal nº 5.334/GP/2014, maiores informações com Comissão Permanente de Licitação – Fone (xx) 69 3524 - 1182.

Gov. Jorge Teixeira, 20 de Maio de 2014.

MÁRCIO DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Marcio de Souza
Código Identificador:019E5FC6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
COMUNICADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/CPL/2014

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira, Estado de Rondônia, comunica ao publico em geral, que o Pregão Presencial nº. 041/CPL/2014 do Processo Administrativo nº 142/011/2014, que tem por objeto a Aquisição de materiais gráficos (Folder, banner, adesivos e outros), será adiada para o dia 04 de Junho de 2014 às 9h15min, em virtude do Feriado, conforme Decreto Municipal nº 5.334/GP/2014, maiores informações com Comissão Permanente de Licitação – Fone (xx) 69 3524 - 1182.

Gov. Jorge Teixeira, 20 de Maio de 2014.

MÁRCIO DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Marcio de Souza
Código Identificador:1A3A11E8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
COMUNICADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/CPL/2014

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira, Estado de Rondônia, comunica ao publico em geral, que o Pregão Presencial nº. 042/CPL/2014 do Processo Administrativo nº 304/02/2014, que tem por objeto a Aquisição de peças e serviços(motocicleta), será adiada para o dia 04 de Junho de 2014 às 10h30min, em virtude do Feriado, conforme Decreto Municipal nº 5.334/GP/2014, maiores informações com Comissão Permanente de Licitação – Fone (xx) 69 3524 - 1182.

Gov. Jorge Teixeira, 20 de Maio de 2014.

MÁRCIO DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Marcio de Souza
Código Identificador:5B41B7A2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
COMUNICADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/CPL/2014

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira, Estado de Rondônia, comunica ao publico em geral, que o Pregão Presencial nº. 043/CPL/2014 do Processo Administrativo nº 067/04/2014, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestar serviços de remendo de pneus, será adiada para o dia 04 de Junho de 2014 às 14h20min, em virtude do Feriado, conforme Decreto Municipal nº 5.334/GP/2014, maiores informações com Comissão Permanente de Licitação – Fone (xx) 69 3524 - 1182.

Gov. Jorge Teixeira, 20 de Maio de 2014.

MÁRCIO DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Marcio de Souza
Código Identificador:ADE10576

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 5.335/ GP / 2014

DE 15 DE MAIO DE 2014

"Dispõe sobre EXONERAÇÃO de servidor do Quadro Permanente de Servidores do Município de Governador Jorge Teixeira – RO, e contém outras providências".

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, ESTADO DE RONDÔNIA, no exercício de suas competências, tendo em vista o disposto no Artigo 52 da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO: *O requerimento do Servidor; e*

CONSIDERANDO: *Os autos do Processo Administrativo n.º 477/SEMEC/2014.*

D E C R E T A

Art. 1º EXONERAÇÃO A PEDIDO do Senhor **DANIEL SATIRO SILVA,** do Cargo de AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – 40 horas, cadastro n.º 1050, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC do Município de Governador Jorge Teixeira-RO.

Art. 2º Este **DECRETO** entra em vigor na data da sua publicação, revogam-se as disposições contrárias.

Gabinete da Prefeita do Município de Governador Jorge Teixeira, Estado de Rondônia, aos 15 (QUINZE) dias do mês de Maio do ano de 2014.

MARIA APARECIDA TORQUATO SIMON
Prefeita Municipal

PUBLICADO *no Mural da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira/RO, aos _____/_____/2014, em acordo com o Decreto nº. 207/GP/97 de 23 de Abril de 1997.*

RAUL FERNANDES DA SILVA JUNIOR
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Iestefano Carneiro dos Santos
Código Identificador:544AFD61

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO N.º 130/SEMMAM/2014-TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo n.º 130/SEMMAM/2014

Constitui – se objeto deste certame **AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOCICLETA PLACA NCV2546**, visando atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMMAM**, realizado sob a modalidade de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**.

Considerando a obediência à legislação nos termos do Art. 24. Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93.

A EXCELENTÍSSIMA PREFEITA MUNICIPAL, torna público para o conhecimento dos interessados, conforme constante nos autos do Processo acima em epígrafe, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOCICLETA PLACA NCV2546**, conforme especificado no formulário padronizado de Proposta.

R E S O L V E

HOMOLOGAR: a favor das Empresas:

M.A MARTINS & CIA LTDA-ME, CNPJ n°.06.907.941/0001-90**,** no valor de R$: 490,00 (Quatrocentos e Noventa Reais).

W D TAVARES & CIA LTDA-ME, CNPJ n°.01.629.209/0001-81, no valor de R$ 331,30 (Trezentos e Trinta e Um Reais e Trinta Centavos).

VALOR TOTAL DE R$ 821,30 (Oitocentos e Vinte e Um Reais e Trinta Centavos).

Encaminhar para Empenho e demais providências.

Governador Jorge Teixeira/RO, 20 de Maio de 2014.

MARIA APARECIDA TORQUATO SIMON
Prefeita Municipal

Publicado por:
Iestefano Carneiro dos Santos
Código Identificador:52367B35

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 8.299-14

DECRETO N.º 8.299- GAB.PREF/14 Guajará-Mirim 14 de abril de 2014.

DÚLCIO DA SILVA MENDES PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia no uso de suas atribuições e prerrogativas conferidas pelo artigo 62 da Lei Orgânica do Município, e tendo o que consta do memorando 19/CPLMO de 08 de abril de 2014, promulga o seguinte:

D E C R E T O

Art. 1º. – Exonera a partir do dia 1º de abril de 2014 a servidora ***GREICY KELLY ALVES VIANA*** do cargo em Comissão da Administração Municipal de ***pregoeiro da Chefia de Gabinete lotada na Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras - CPLMO.***
Art. 2º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos ao dia 1º de abril de 2014.

Art. 3º - Revogam-se as disposições contrárias, publique-se.

Palácio Perola do Mamoré, 14 de abril de 2014.

DÚLCIO DA SILVA MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro de Oliveira
Código Identificador:FA5BEBB1

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 8.300-14

DECRETO N.º 8.300 - GAB.PREF/14 Guajará-Mirim 14 de abril de 2014.

DÚLCIO DA SILVA MENDES PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia no uso de suas atribuições e prerrogativas conferidas pelo artigo 62 da Lei Orgânica do Município, e tendo o que consta do memorando 20/CPLMO de 08 de abril de 2014, promulga o seguinte:

D E C R E T O

Art. 1º. – Nomeia a partir do dia 1º de abril de 2014 a servidora ***GREICY KELLY ALVES VIANA*** para ocupar o cargo em Comissão da Administração Municipal de ***pregoeiro da Chefia de Gabinete lotada na Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras - CPLMO.***
Parágrafo único – A Servidora pertence ao quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste com cedência Decreto nº 8.841 de 14 de fevereiro de 2014, com ônus para o órgão de destino, até o dia 31-12-2014
Art. 2º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos ao dia 1º de abril de 2014.

Art. 3º - Revogam-se as disposições contrárias, publique-se.

Palácio Perola do Mamoré, 14 de abril de 2014.

DÚLCIO DA SILVA MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro de Oliveira
Código Identificador:1A0A12FE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 8.326-14

DECRETO N.º 8.326. GAB.PREF/14 Guajará-Mirim (RO) 19 de maio de 2014.

DÚLCIO DA SILVA MENDES PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia no uso de suas atribuições e prerrogativas conferidas pelo artigo 62 da Lei Orgânica do Município, e tendo o que consta no memorando nº 408/14/SEMSAU de 16 de maio de 2014, promulga o seguinte:

D E C R E T O

Art. 1º. – Nomeia servidora ***GISELLY PEREIRA GALVÃO n***o cargo em ***COMISSÃO*** da Administração Municipal de ***COORDENADOR GERAL*** da Secretaria Municipal de Saúde- SEMSAU
Art. 2º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos ao dia 12 de maio de 2014, revoga as disposições contrárias.

Publique-se

Palácio Perola do Mamoré, 19 de maio de 2014.

DÚLCIO DA SILVA MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro de Oliveira
Código Identificador:F8220FE2

GABINETE DO PREFEITO
DDECRETO Nº 8.327-14

DECRETO Nº 8.327/GAB/PREF/14 Guajará-Mirim (RO) 19 de maio de 2014

DÚLCIO DA SILVA MENDES PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM (RO), no uso das atribuições contidas no artigo 62 da Lei Orgânica do Município, promulga o seguinte:

"DECRETO"

Art. 1º - Nomeia a partir do dia 12 de maio de 2014 a servidora ***DENISE MARQUES DE AZEVEDO*** no cargo em comissão da Administração Municipal de ***COORDENADOR GERAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA*** da Secretaria Municipal de Saúde- SEMSAU.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos ao dia 12 de maio de 2014, revogadas as disposições contrárias

Publique-se.

Palácio Pérola do Mamoré, 19 de maio de 2014.

DÚLCIO DA SILVA MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro de Oliveira
Código Identificador:E7C0B350

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.707-14

LEI Nº 1.707/GAB/PREF/14 Guajará-Mirim (RO), 13 de maio de 2014
.

"Dispõe sobre o parcelamento de débitos do Município de Guajará Mirim RO com seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS."

O Prefeito Municipal de Guajará Mirim RO, no uso de suas atribuições e prerrogativas contidas no artigo 62 da Lei Orgânica do Município.

Faz saber que a Câmara Municipal de Guajará Mirim RO aprovou e ele sanciona a seguinte
L E I

Art. 1º Fica autorizado o parcelamento dos débitos oriundos das contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município (patronal) ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, das competências Julho de 2012 a Março de 2014, em até 120 (cento e vinte) prestações mensais iguais e consecutivas.
Parágrafo único. É vedado o parcelamento, para o período a que se refere o caput deste artigo, de débitos oriundos de contribuições previdenciárias descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas e de débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias.
Art. 2º Para apuração do montante devido os valores originais serão atualizados pelo (IPCA/IBGE), acrescido de juros SIMPLES de (TAXA) 1% (um por cento) ao mês e multa de (TAXA) 1% (um por cento), acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento.
§ 1º. As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo (IPCA/IBGE), acrescido de juros (SIMPLES) de (TAXA) 1% (um por cento ao mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de parcelamento até o mês do pagamento.
§ 2º. As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo (IPCA/IBGE), acrescido de juros (SIMPLES) de (TAXA) 1% (um por cento) ao mês e multa de TAXA 1% (um por cento, acumulados desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.
Art. 3º Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento, não pagas no seu vencimento.

Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de parcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a quitação do termo.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Pérola do Mamoré,13 de maio de 2014.

DÚLCIO DA SILVA MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro de Oliveira
Código Identificador:0CC592EF

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 8328-14

DECRETO Nº 8.328/GAB/PREF/14 Guajará-Mirim (RO) 19 de maio de 2014

DÚLCIO DA SILVA MENDES PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM (RO), no uso das atribuições contidas no artigo 62 da Lei Orgânica do Município, tendo o que consta no memorando nº 119/SEMPLA de 20 de abril de 2014, promulga o seguinte:

DECRETO

Art. 1º Exonera a partir do dia 01 de maio de 2014 a servidora ***DARA PINTO MESQUITA*** do cargo que ocupa em Função Gratificada da Administração Municipal de ***DIRETOR DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO E ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS*** da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento – SEMPLA.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos ao dia 1º de maio de 2014, ficam revogadas as disposições contrárias.

Palácio Pérola do Mamoré, 19 de maio de 2014.

DÚLCIO DA SILVA MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro de Oliveira
Código Identificador:053EBC9B

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2014

Espécie: Dispensa de Licitação com fundamento no art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Contratado: **TRIMAQ COM. E SERVIÇOS DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA**, inscrita no CNPJ 12.462.323/0001-86**; Objeto:** aquisição de peças e prestação de serviços para conserto do caminhão Ford Cargo 1517, Placa: OHS 9950; Processo Administrativo n.º **209-07/2014;** com o valor de **R$ 7.609,00** (sete mil seiscentos e nove reais). **Autorização:** em 20/05/2014, pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais, Obras e Serviços - CPLMOS; **Ratificação:** em 20/05/2014, pelo Prefeito do Município de Itapuã do Oeste – RO, Excelentíssimo Senhor João Adalberto Testa.

Itapuã do Oeste/RO, 20 de Maio de 2014.

PAULO ROBERTO STRESSER
Presidente - CPLMOS
Portaria N.º 083/GAB-PMIO/13

Publicado por:
Jucelina Cordeiro de Souza
Código Identificador:C63AE333

GABINETE DO PREFEITO
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Itapua do Oeste, localizada à Rua Airton Senna nº 1425 – Centro, Inscrita no CNPJ n° 63.761.936.0001-55, torna público que **REQUEREU** junto a SEDAM – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental a **LICENÇA DE INSTALAÇÃO**, referente à **Construção de Arquibancada e Vestiário,** em quadra existente, localizada na Rua 07 de setembro com Getulio Vargas, no Municipio.

Itapua do Oeste/RO, 19 de maio de 2014.

JOÃO ADALBERTO TESTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucelina Cordeiro de Souza
Código Identificador:48F0A41A

GABINETE DO PREFEITO
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Itapua do Oeste, localizada à Rua Airton Senna nº 1425 – Centro, Inscrita no CNPJ n° 63.761.936.0001-55, torna público que **REQUEREU** junto a SEDAM – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental a **LICENÇA De**

INSTALAÇÃO, referente à Reforma e CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA no estádio Municipal localizado Rua João Santana da Silva C/ Rua Trevizan.

Itapua do Oeste/RO, 19 de maio de 2014.

JOÃO ADALBERTO TESTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucelina Cordeiro de Souza
Código Identificador:C56966FD

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RETIFICAÇÃO

Esta retificação tem como base esclarecer dados indevidos constantes nos auto do Extrato do Primeiro Termo Aditivo da Carta Contrato Nº 009/13, publicada no dia 16 de Maio de 2014 que tem como código identificador: 585CA082.

A incorreção deu-se na redação do mesmo.
Ressaltamos que permanecem as demais condições inalteradas.

Fica alterada a seguinte redação:

Onde se lê: R$ 218.939,13 (Duzentos e Dezoito Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais e treze Centavos).

Leia – se: R$ 203.073,98 (Duzentos e Três Mil Setenta e Três Reais e Noventa e Oito Centavos).

Itapuã do Oeste – RO, 20 de Maio de 2014.

JOÃO ADALBERTO TESTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucelina Cordeiro de Souza
Código Identificador:3047E566

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARÚ

CAMARA MUNICIPAL DE JARU
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014
PROCESSO ADM Nº 126/14

A Câmara Municipal de Jaru (RO), na pessoa do PREGOEIRO **Roque Rodrigues Pina**, designado através da Portaria nº. 050/CMJ/GP/13 torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global por lote, que será julgado pelo menor preço total do lote, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal 3.555/2000, Portaria nº 011/CMJ/GP/13, aplicando subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e o que determina a Lei Complementar nº 123/2006, visando suprir as necessidades da Câmara cujo **Objeto é: Contratação de empresa para serviços de recarga de cartuchos e toner e Aquisição de cartuchos e toner"**. A reunião de recebimento e abertura dos envelopes de propostas de preços e de documentos e sessão de disputa por lances verbais, será dia **03/06/2014 às 08:00 hor**as (horário local), na Sala de Reunião da Comissão Permanente de Licitações, localizado Av Goiás 3531, Jaru –RO. O Edital e todos seus anexos encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço acima citado de segunda a sexta feira, exceto feriados, de 07:30 horas às 13:30 horas ou pelo site www.camaradejaru.ro.gov.br/ link portal da transparência.
Para maiores informações no mesmo endereço, nos dias e horários de expediente do órgão, ou pelo telefone 69-3521-6250 ou 3521-2775.

Jaru- RO, 20 de Maio de 2014

ROQUE RODRIGUES PINA
Pregoeiro

Publicado por:
Nivia Nogueira
Código Identificador:352F1E14

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 527/GP/2014 DE 16 DE MAIO DE 2014.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, tendo em vistas o que dispõe a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;
D E C R E T A Art. 1o – Fica **NOMEADO** para o cargo de Executor Médico Clínico Geral, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU, **FREDDY CRUZ PARIHUANCOLLO**, residente nesta cidade de Jaru, com efeitos financeiros retroativos a 01 de maio de 2014.
Art. 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Em, 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Simone de Oliveira Leal
Código Identificador:AD229520

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 528/GP/2014 DE 19 DE MAIO DE 2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A

Art. 1º- Fica **NOMEADA** para o cargo de Seção de Obras, da Secretaria Municipal de Obras - SEMOSP, **VANDA MAXIMO DA SILVA SANTOS,** residente nesta cidade de Jaru, com efeitos financeiros retroativos a 01 de maio de 2014.
Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Em, 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Simone de Oliveira Leal
Código Identificador:30FA3D05

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 529/GP/2014 DE 19 DE MAIO DE 2014.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;
D E C R E T A
Art. 1º- Fica **NOMEADA** para o cargo de Departamento de Estatística da Unidade Mista, da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, **ELIANA OLIVEIRA SOUZA**, residente nesta cidade de Jaru, com efeitos financeiros retroativos a 01 de maio de 2014.
Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Em, 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Simone de Oliveira Leal
Código Identificador:E28FFFBF

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 530/GP/2014 DE 19 DE MAIO DE 2014.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;
D E C R E T A
Art. 1º- Fica **NOMEADA** para o cargo de Exec. Ens. Pedagogia Nível II, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, **MÁRCIA APARECIDA MENDES**, residente nesta cidade de Jaru, com efeitos retroativos a 08 de maio de 2014.
Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Em, 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Simone de Oliveira Leal
Código Identificador:F0A3A5C4

GABINETE DA PREFEITA
CONCURSO PÚBLICO – RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL Nº 01/2014

A Prefeitura do Município de Jaru, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, torna pública a Retificação nº 02 do Edital de Abertura do Concurso Público nº 01/2014.
1. DA INCLUSÃO

1.1. Fica incluído o item 1.1.3., no Capítulo I, do Edital de Abertura Nº 01/2014.

1.1.3. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 2 (dois) anos, a contar da data da homologação do certame, a critério da Prefeitura do Município de Jaru/RO.

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital Nº 01/2014.

Jaru, 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:313A0341

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 531/GP/2014 DE 19 DE MAIO DE 2014.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;
D E C R E T A
Art. 1º- Fica **NOMEADA** para o cargo de Secretária Geral Escola José de Souza, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, **MARINALVA ROBERTO DA ROCHA,** residente nesta cidade de Jaru, com efeitos retroativos a 05 de maio de 2014.
Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Em, 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Simone de Oliveira Leal
Código Identificador:B87EC4B3

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 1834/SEMED/2014
A Prefeita do Município de Jaru/RO, no uso de suas atribuições que lhe conferem a legislação vigente, torna público para conhecimento de todos, **RATIFICA** a despesa conforme especificado a seguir: **OBJETO:** Contratação de Empresa para realizar serviços de ornamentação e aquisição de materiais diversos, para os Jogos Escolares Municipais – JEM'S 2014.
EMPRESAS:
S. M. SANTOS CIA LTDA. CNPJ 10.893.825/0001-36. **Valor:** R$ 6.560,94 (seis mil e quinhentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos).
GIOVANI RESSEN – EPP. CNPJ 84.611.219/0001-17. **Valor:** R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
DISTINTA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE PINTURA LTDA – ME. CNPJ: 17.133.230/0001-21. **Valor:** 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais).
Valor total de 7.022,94 (sete mil, vinte e dois reais e noventa e quatro centavos)
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação. Amparo Legal: conforme inciso II do art. 24, **Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.** De 16 de maio de 2014.
Em, 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:4EAB6300

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 532/GP/2014 DE 19 DE MAIO DE 2014.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;
D E C R E T A
Art. 1o – Fica **NOMEADA** para o cargo de Divisão de Creches do Lar da Criança e do Idoso, da Secretaria Municipal de Ação Social, **MARIA LÚCIA DE MORAES AGUIAR,** residente nesta cidade de Jaru, com efeitos retroativos a 08 de maio de 2014.
Art. 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrários.
Em, 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Simone de Oliveira Leal
Código Identificador:1E5EFD9F

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 049/SEMMA/2014
A Prefeita do Município de Jaru/RO, no uso de suas atribuições que lhe conferem a legislação vigente, torna público para conhecimento de todos, **RATIFICA** a despesa conforme especificado a seguir: **OBJETO:** Confecções de Carimbos. **EMPRESA:** IVANILDE DE PAULA LIMA – GRÁFICA CNPJ: 05.501.423/0001-20**. Valor:** R$ 303,00 (trezentos e três reais). Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação. Amparo Legal: conforme inciso II do art. 24, **Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.** De 16 de maio de 2014.
Em, 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:F5F74880

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 101/GP/2014 DE 19 DE MAIO DE 2014.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;
D E C R E T A
Art. 1o – Fica **EXONERADA** do cargo de Departamento do Lar da Criança e do Adolescente, da Secretaria Municipal de Ação Social, **MARIA LÚCIA DE MORAES AGUIAR,** residente nesta cidade de Jaru, com efeitos retroativos a 08 de maio de 2014.
Art. 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrários.
Em, 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Simone de Oliveira Leal
Código Identificador:99D39F29

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO N.° 037/2014

PROCESSO N.º 1631/SEMFAZ/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, baseado no parecer jurídico, parecer da Controladoria Interna Municipal, Pregão Eletrônico nº 024/PMJ/2013 e Ata de Registro de Preços nº. 011/PMJ/2013, torna – se público para o conhecimento de todos e a quem possa interessar, na forma do inciso VI, art. 43, da Lei Federal n.º 8.666/93, e 10.520/2002**, HOMOLOGA** e **AUTORIZA** o empenhamento da presente despesa no valor abaixo em favor da(s) respectiva(s) empresa(s). de 16 de maio de 2014.

Fornecedor	CNPJ	Valor
COVAN Comercio Varejista e Atacadista do Norte LTDA	02.475.985/0001-37	R$ 71,00
I de Souza Papelaria LTDA - ME	10.927.373/0001-66	R$ 38,30
José Pereira Júnior	13.0009.767/0001-23	R$ 457,79
Mary Papelaria LTDA-ME	05.761.464/0001-34	R$ 1.215,15
Palladium Industria e Comércio de Confecções LTDA-ME	12.492.961/0001-40	R$ 262,05
V L Passarela Faroni – EPP	05.700.441/0001-10	R$ 10.683,56
Total: **R$ 12.727,85** (Doze mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos).		

Em: 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:B42A2BF6

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO N.° 038/2014

PROCESSO N.º 1417/SEMED/2014

Aquisição de Passagens Materiais de Expediente

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, baseado no parecer jurídico, parecer da Controladoria Interna Municipal e Pregão Eletrônico nº 019/PMJ/2013, torna – se público para o conhecimento de todos e a quem possa interessar, na forma do inciso VI, art. 43, da Lei Federal n.º 8.666/93, e 10.520/2002, que **HOMOLOGA** e **AUTORIZA** o empenhamento da presente despesa no valor abaixo em favor da(s) respectiva(s) empresa(s). de 16 de maio de 2014.

Fornecedor	CNPJ	Valor
PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	04.925.681/0001-50	R$ 2.736,75
EMP. BAQUER PAPELARIA LTDA	09.467.155/0001-07	R$ 1.949,28
Total: **R$ 4.686,03** (Quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e três centavos).		

Em: 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:CB0B68C3

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO N.° 039/2014

PROCESSO N.º 1787/SEMAS/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, baseado no parecer jurídico, parecer da Controladoria Interna Municipal, Pregão Eletrônico nº 024/PMJ/2013 e Ata de Registro de Preços nº. 011/PMJ/2013 torna – se público para o conhecimento de todos e a quem possa interessar, na forma do inciso VI, art. 43, da Lei Federal n.º 8.666/93, e 10.520/2002**, HOMOLOGA** e **AUTORIZA** o empenhamento da presente despesa no valor abaixo em favor da(s) respectiva(s) empresa(s). de 16 de maio de 2014.

Fornecedor	CNPJ	Valor
COVAN Comercio Varejista e Atacadista do Norte LTDA	02.475.985/0001-37	R$ 363,87
I de Souza Papelaria LTDA - ME	10.927.373/0001-66	R$ 294,90
José Pereira Júnior	13.0009.767/0001-23	R$ 1.372,36
Mary Papelaria LTDA-ME	05.761.464/0001-34	R$ 3.653,00
Palladium Industria e Comércio de Confecções LTDA-ME	12.492.961/0001-40	R$ 1.734,40
V L Passarela Faroni – EPP	05.700.441/0001-10	R$ 3.230,39
Angelita dos Reis Amaro Eireli	02.475.985/0001-37	R$ 70,00
Total: **R$ 10.718,92** (Dez mil, setecentos e dezoito reais e noventa e dois centavos).		

Em: 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:D8FC5FFF

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 100/GP/2014 DE 19 DE MAIO DE 2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;
D E C R E T A
Art. 1o – Fica **EXONERADA** do cargo de Exec. de Ens. Pedagogia Nível II, da Secretaria Municipal de Educação, **OZENI OLIVEIRA DE JESUS,** residente nesta cidade de Jaru, com efeitos retroativos a 05 de maio de 2014.
Art. 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrários.
Em, 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Simone de Oliveira Leal
Código Identificador:085FC4FF

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO N.° 040/2014

PROCESSO N.º 1707/SEMAS/2014

Aquisição de Gêneros Alimentícios.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, baseado no parecer jurídico, parecer da Controladoria Interna Municipal e Adesão a Ata de Registro de Preço nº 001/2014, referente ao Pregão Eletrônico nº 018/2014, torna – se público para o

conhecimento de todos e a quem possa interessar, na forma do inciso VI, art. 43, da Lei Federal n.º 8.666/93, e 10.520/2002, que **HOMOLOGA** e **AUTORIZA** o empenhamento da presente despesa no valor abaixo em favor da(s) respectiva(s) empresa(s). de 19 de maio de 2014.

Fornecedor	CNPJ	Valor
M.L BEZERRA ME	17.552.444/0001-32	R$ 42.794,00
V. L. PASSARELA FARONI EPP	05.700.441/0001-10	R$ 30.196,40
NOVAIS E AGUIAR LTDA ME	17.775.095/0001-18	R$ 103.989,96
JACOBINA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	12.423.795/0001-20	R$ 7.043,00
Total: **R$ 184.023,36** (Cento e oitenta e quatro mil vinte e três reais e trinta e seis centavos).		

Em: 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:74BF56AF

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 098/GP/2014 DE 16 DE MAIO DE 2014.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;
D E C R E T A
Art. 1o – Fica **EXONERADO** do cargo de ASSESSORIA OPERACIONAL, da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, **FABIO LUIZ VIEIRA DA LUZ**, residente nesta cidade de Jaru, com efeitos retroativos a 01 de maio de 2014.
Art. 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrários.
Em, 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Simone de Oliveira Leal
Código Identificador:DE73E438

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO N.° 041/2014

PROCESSO N.º 1832/SEMPLAN/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, baseado no parecer jurídico, parecer da Controladoria Interna Municipal, Pregão Eletrônico nº 018/PMJ/2014 e Ata de Registro de Preços nº. 001/PMJ/2014 torna – se público para o conhecimento de todos e a quem possa interessar, na forma do inciso VI, art. 43, da Lei Federal n.º 8.666/93, e 10.520/2002**, HOMOLOGA** e **AUTORIZA** o empenhamento da presente despesa no valor abaixo em favor da(s) respectiva(s) empresa(s). de 19 de maio de 2014.

Fornecedor	CNPJ	Valor
M. L. Bezerra -ME	17.552.444/0001-32	R$ 562,63
Jacobina Comércio e Serviços LTDA - ME	12.423.795/0001-20	R$ 478,00
Total: **R$ 1.040,63** (Hum mil, quarenta reais e sessenta e três centavos).		

Em: 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:88488E40

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 099/GP/2014 DE 16 DE MAIO DE 2014.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, tendo em vistas o que dispõe a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;
D E C R E T A
Art. 1o – Fica **EXONERADO** do cargo de DIRETORIA DE CONTROLE À DENGUE, Secretária Municipal de Saúde – SEMSAU, **MARCOS ANTONIO ROSA ALVES**, residente nesta cidade de Jaru, com efeitos retroativos a 01 de maio de 2014.
Art. 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Em, 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Simone de Oliveira Leal
Código Identificador:596080D5

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE MUNICIPAL Nº 8.277/GP/2014 DE 16 DE MAIO DE 2014.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Jaru;
D E C R E T A
Art. 1.º - Fica decretada a concessão de Diárias nos termos da Lei Municipal n.º 240/GP/1993, Lei Municipal n.º 1.664/GP/2012 e Instrução Normativa n.º 02/2012.
Art. 2.º - Será concedido os valores correspondentes as diárias conforme estão fixados na Lei 240/1993 e Lei Municipal n.º 1.664/GP/2012.
Art. 3.º - Fica terminantemente proibida a concessão e pagamento de nova diária sem a comprovação e devida justificativa da diária recebida anteriormente.
Art. 4.º - A prestação de contas através da comprovação de diárias, deverá conter além do relatório de execução das atividades, comprovação de despesas.
Art. 5.º - Fica determinado que a justificativa das Diárias não poderão ser genéricas, sem detalhada especificações de destinação, objetivo da viagem e especificação de nome de pessoas que serão acompanhadas, etc.
Art. 6.º - Fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno do servidor a sede do Município para a comprovação das diárias.
Art. 7.º - Não se concederá nova diária ao servidor que, expirado o prazo de que se trata o art 8.º, não estiver efetuada a comprovação, ou a comprovação ficar fora dos padrões da Instrução Normativa.
Art. 8.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Em, 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Simone de Oliveira Leal
Código Identificador:D983DC77

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL Nº 1.912/GP/2014 DE 16 DE MAIO 2014.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Constituições Federal e Estadual, e pela Lei Orgânica do Município;
FAZ SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JARU**, aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte:
L E I
Art. 1º - A lei nº 1.897/GP/2014, de 24 de Abril de 2014, que autoriza o Município de Jaru, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer – SEMCEL – a custear despesas com premiação em eventos esportivos, passa a vigorar a seguinte redação:

"Art. 1º - Fica o Município de Jaru, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer – SEMCEL - autorizado a custear as despesas com premiações e condecorações dos eventos esportivos e culturais a serem realizados no ano de 2014, no valor total de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), conforme planilha de custos abaixo.

1º TORNEIO DO TRABALHADOR FUTEBOL MASCULINO – DIST. DE TARILANDIA

Item	Descrição da Premiação	Valor Unitário
01	1º Colocado	R$1.500,00
02	2º Colocado	R$1.000,00
03	3º Colocado	R$500,00
	SUB-TOTAL	R$3.000,00

2º TORNEIO DO TRABALHADOR FUTSAL FEMININO

Item	Descrição da Premiação	Valor Unitário
01	1º Colocado	R$1.000,00
02	2º Colocado	R$ 600,00
03	3º Colocado	R$ 400,00
	SUB-TOTAL	R$ 2.000,00

1º CIRCUITO DE VOLEI DE AREIA 2014

1ª ETAPA	Descrição da Premiação	Valor Unitário
01	1º ColocadoMASC.	R$250,00
	1º ColocadoFEM.	R$200,00
02	2º ColocadoMASC.	R$100,00
	2º ColocadoFEM.	R$100,00
	SUB-TOTAL	R$650,00

2ª ETAPA	Descrição da Premiação	Valor Unitário
01	1º ColocadoMASC.	R$250,00
	1º ColocadoFEM.	R$200,00
02	2º ColocadoMASC.	R$100,00
	2º ColocadoFEM.	R$100,00
	SUB-TOTAL	R$650,00

3ª ETAPA	Descrição da Premiação	Valor Unitário
01	1º ColocadoMASC.	R$600,00
	1º ColocadoFEM.	R$300,00
02	2º ColocadoMASC.	R$300,00
	2º ColocadoFEM.	R$100,00
	SUB-TOTAL	R$1.300,00

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 1ª DIVISÃO

Item	Descrição da Premiação	Valor Unitário
01	1º Colocado	R$3.000,00
02	2º Colocado	R$1.500,00
03	3º Colocado	R$500,00
04	Artilheiro do Municipal	R$300,00
05	Goleiro Menos Vazado	R$500,00
06	GOLEIRO MENOS VAZADO	R$ 500,00
	SUB-TOTAL	R$6.300,00

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2ª DIVISÃO.

Item	Descrição da Premiação	Valor Unitário
01	1º Colocado	R$800,00
02	2º Colocado	R$400,00
03	3º Colocado	R$.....200,00
	SUB-TOTAL	R$1.400,00

CAMPEONATO RURAL DO DISTRITO DE TARILANDIA CATEGORIA TITULAR

Item	Descrição da Premiação	Valor Unitário
01	1º Colocado	R$3.000,00
02	2º Colocado	R$1.500,00
03	3º Colocado	R$ 500,00
	SUB-TOTAL	R$5.000,00

CAMPEONATO RURAL DO DISTRITO DE TARILANDIA CAT. ASPIRANTES

Item	Descrição da Premiação	Valor Unitário
01	1º Colocado	R$1.000,00
02	2º Colocado	R$500,00
03	3º Colocado	R$300,00
	SUB-TOTAL	R$1.800,00

6ª TAÇA BOM JESUS DE FUTSAL

Item	Descrição da Premiação	Valor Unitário
01	1º Colocado	R$800,00
02	2º Colocado	R$500,00
03	3º Colocado	R$300,00
	SUB-TOTAL	R$1.600,00

1ª TAÇA JARU DE FUTVOLEI MASCULINO

Item	Descrição da Premiação	Valor Unitário
01	1º Colocado	R$500,00
02	2º Colocado	R$300,00
	SUB-TOTAL	R$800,00

6ª TAÇA TARILANDIA DE FUTSAL

Item	Descrição da Premiação	Valor Unitário
01	1º Colocado	R$1.000,00
02	2º Colocado	R$500,00
03	3º Colocado	R$300,00
	SUB-TOTAL	R$1.800,00

4ª TAÇA SANTA CRUZ DE FUTEBOL SOCIETY

Item	Descrição da Premiação	Valor Unitário
01	1º Colocado	R$800,00
02	2º Colocado	R$400,00
03	3º Colocado	R$200,00
	SUB-TOTAL	R$1.400,00

11ª TAÇA CIDADE DE FUTSAL CATEGORIA MASCULINA

Item	Descrição da Premiação	Valor Unitário
01	1º Colocado	R$1.000,00
02	2º Colocado	R$500,00
03	3º Colocado	R$300,00
	SUB-TOTAL	R$1.800,00

2ªTAÇA CIDADE DE FUTSAL CATEGORIA FEMININA

Item	Descrição da Premiação	Valor Unitário
01	1º Colocado	R$500,00
02	2º Colocado	R$300,00
03	3º Colocado	R$200,00
	SUB-TOTAL	R$1.000,00

3ª TAÇA JARU DE HANDEBOL

Item	Descrição da Premiação	Valor Unitário
01	1º ColocadoMASC.	R$1.000,00
	1º ColocadoFEM.	R$ 600,00
02	2º ColocadoMASC.	R$ 800,00
	2º ColocadoFEM.	R$ 400,00
	SUB-TOTAL	R$ 2.800,00

2º CONCURSO DE MUSICA WEB MUSIC 2014

Item	Descrição da Premiação	Valor Unitário
01	1º Colocado	R$1.500,00
02	2º Colocado	R$1.000,00
03	3º Colocado	R$500,00
	SUB-TOTAL	R$3.000,00

Art. 2º - As despesas provenientes desta Lei correrão por conta da seguinte unidade orçamentária:
02 – EXECUTIVO MUNICIPAL
02.02.07 –SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
27.122.0002.2034.–OPERACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER
3.3.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas.
VALOR: R$ 36.800,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Jaru, 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita do Município de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:F0050E3E

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE MUNICIPAL Nº 8.278/GP/2014 DE 16 DE MAIO DE 2014.

Decreta PONTO FACULTATIVO no dia 20 e 23 de Maio de 2014, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.563, de 27 de janeiro de 2014 do Governo do Estado de Rondônia, que estabelece ponto facultativo no dia 20/05/2014;
CONSIDERANDO que no dia 24 de junho (terça-feira), Feriado Municipal, em que se comemora o Padroeiro do município de Jaru - São João Batista.
D E C R E T A
Art. 1° – Fica decretado PONTO FACULTATIVO em todas as repartições que compreendem a Administração Pública Municipal de Jaru, a saber:
Dia **20.06** (sexta-feira) e **23.06** (segunda-feira) que antecede o dia do Padroeiro do Município.
Art. 2º - Não se beneficiarão do presente decreto, os setores que prestam serviços essenciais à população, tais como: Coleta de lixo, Hospital Municipal, Postos de Saúde e Centros Diferenciados de Saúde, Farmácia Básica, serviços essenciais operacionais da Secretaria Municipal de Obras e das escolas da Rede Pública Municipal.
Art. 3° – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Em, 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Simone de Oliveira Leal
Código Identificador:18D6B649

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL Nº 1.904/GP/2014 DE 16 DE MAIO 2014.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal;
FAZ SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JARU**, aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte:
L E I
Art. 1º - Fica criado no corrente exercício financeiro o crédito adicional especial vinculado na importância de R$ 17.000,00, na unidade orçamentária a seguir, de acordo com o art. 43º da Lei 4.320/64, Lei Municipal 1.829/GP/14, de 06 de Janeiro de 2014, e a Portaria Ministerial no 163/00 e 248/03.

02 – EXECUTIVO MUNICIPAL
02.02.04- Secretaria Municipal de Fazenda
04.122.0002-2255- Aquisição de Ambulâncias- CP/CONV. 268
44.90.52- Equipamentos e Material Permanente
R$ 17.000,00

Art. 2º Para cobertura ao crédito aberto, no Artigo primeiro, o Executivo Municipal utilizará recursos proveniente de anulação dos seguinte recursos do orçamento vigente.

02- Executivo Municipal
02.02.04- Secretaria Municipal de Fazenda
04.122.0002- 2023- Operacionalidade da Secretaria Mun. de Fazenda
33.90.93- Diversas Indenizações e Restituições
R$ 17.000,00

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Jaru, 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita do Município de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:786864CD

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL Nº 1.905/GP/2014 DE 16 DE MAIO 2014.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal;
FAZ SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JARU**, aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte:
L E I
Art. 1º - Fica autorizado abrir no corrente exercício financeiro o crédito adicional especial vinculado na importância de R$ 170.000,00 (Cento Setenta Mil Reais) na unidade orçamentária a seguir, de acordo com o art. 43º da Lei 4.320/64, Lei Municipal 1.829/GP/14, de 06 de janeiro de 2.014, e a Portaria Ministerial no 163/00 e 248/03.

02 – EXECUTIVO MUNICIPAL
02.02.04 – Secretaria Municipal de Fazenda
04.122.0002.2254- Aquisição de Ambulâncias- Convenio nº 0268/SESAU/2013
44.90.52- Equipamentos e Materiais Permanentes
R$ 170.000,00

Art. 2º Para cobertura ao crédito aberto, no Artigo primeiro, o Poder Executivo utilizará do excesso de arrecadação oriundo dos recursos financeiros vinculados através de repasse da **Secretaria de Estado da Saúde- Rondônia** , para atender na aquisição de 02 (duas) Ambulâncias através do Convenio nº **268/SESAU/2013** e conforme extrato da Conta Bancaria em Anexo.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Jaru, 20 de maio de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita do Município de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:6FF58D7F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D´ OESTE

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/SEMUSA/2014

A Prefeitura Mun. de Machadinho D'Oeste - RO, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do certame Licitatório Pregão Presencial n° 06/SEMUSA/2014 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Processo Administrativo nº 508/2014. Tendo sido declarado como VENCEDORA a Empresa: **BENEDITO RAMOS DA SILVA** CNPJ Nº 11.630.239/0001-61 no valor total de R$ 8.700,00 (Oito mil e setecentos reais)

Machadinho D'Oeste - RO, 20/05/2014.

NEUZA ORECHIO DOS REIS
Pregoeira

Publicado por:
Elisangela Alves Souza
Código Identificador:A0557490

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/PREF/2014

A Prefeitura Mun. de Machadinho D'Oeste - RO, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do certame Licitatório Pregão Presencial n° 11/PREF/2014 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMETNO ESTIMATIVO DE COFFE BREACK CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE Processo Administrativo nº 397/2014. Tendo sido declarado como VENCEDORA a Empresa: **ELIANE VERA BRANDELERO** CNPJ Nº 94.289.626/0001-03 no valor total de 16.680,00 (Dezesseis mil seiscentos e oitenta reais).

Machadinho D'Oeste - RO, 20/05/2014

NEUZA ORECHIO DOS REIS
Pregoeira

Publicado por:
Elisangela Alves Souza
Código Identificador:70E61323

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACHADINHO D'OESTE
PORTARIA N.º 019/2014

"Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Voluntária Por Idade em favor da servidora-segurada Sra. Efigênia de Fátima Farias."

A Diretora Executiva do **IMPREV**, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Machadinho D´Oeste, no uso de suas atribuições legais,

Resolve,

Art. 1º Conceder o benefício de **Aposentadoria Voluntária Por Idade** a servidora-segurada Sra. **Efigênia de Fátima Farias,** portadora do RG n. 000261.431 SSP/RO e do CPF/MF n. 286.534.672-20, efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Cadastro n. 623-1, Nível NS, Classe "I", carga horária 40 horas semanais, lotada na Secretaria Educação, **com proventos proporcionais ao tempo de contribuição**, correspondente a 60,69% (6.646dias/10950dias), com base na média aritmética de 80% das maiores contribuições , conforme processo administrativo n°. 017/2014 IMPREV/2014, no ***Art. 40, § 1º, inciso "III", Alínea "b", c/c §§ 3º e 8º da Constituição Federal, com redação determinada pela Emenda Constitucional de nº. 41, de 19 de Dezembro de 2003, Art. 1º da Lei Federal nº 10.887/2004 de 18 de junho de 2004, Art. 17, incisos, "I", "II" e "III", da Lei Municipal de nº. 1.105/2012, de 02 de abril de 2012***

Art. 2º O Instituto de Previdência do Município de Machadinho D´Oeste - IPMREV, efetivará a revisão dos proventos de aposentadoria, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS (Art. 110, §5º da Lei Municipal nº 1.105/2012).

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

Registre, publique e cumpra-se.

Machadinho D´Oeste - RO, 20 de maio de 2.014.

LUCIMEIRE TAMANDARÉ G. NEVES
Diretora Executiva
IMPREV

Publicado por:
Lucimeire Tamandaré Gonçalves Neves
Código Identificador:EE5AE12B

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACHADINHO D'OESTE
PORTARIA N.º 022/2014

"Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Por Invalidez em favor da servidora-segurada Sra. Solange Teixeira Batista da Gama."

A Diretora Executiva do **IMPREV**, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Machadinho D´Oeste, no uso de suas atribuições legais,

Resolve,

Art. 1º Conceder o benefício de **Aposentadoria Por Invalidez** a servidora-segurada Sra. **Solange Teixeira Batista da Gama,** portadora do RG n. 000647746 SSP/_RO e do CPF/MF n. 630.868.402-34, efetiva no cargo de Auxiliar Educacional / Zeladora, Cadastro n°. 551, Nível I, carga horária 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, **com proventos integrais**, correspondente a 100% com base na média aritmética de 80% das maiores contribuições , conforme processo administrativo n°. 019/IMPREV/2014, no ***Art. 40, § 1º, inciso "I", c/c §§ 3º e 8º da Constituição Federal, com redação determinada pela Emenda Constitucional de nº. 41, de 19 de Dezembro de 2003, Art. 1º da Lei Federal nº 10.887/2004 de 18 de junho de 2004, Art. 14, inciso II, c/c § único do Inciso VII da Lei Municipal de n.º 1.105/2012, de 02 de abril de 2012.***

Art. 2º O Instituto de Previdência do Município de Machadinho D´Oeste - IPMREV, efetivará a revisão dos proventos de aposentadoria, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS (Art. 110, §5º da Lei Municipal nº 1.105/2012).

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

Registre, publique e cumpra-se.

Machadinho D´Oeste - RO, 20 de maio de 2.014.

LUCIMEIRE TAMANDARÉ G. NEVES
Diretora Executiva
IMPREV

Publicado por:
Lucimeire Tamandaré Gonçalves Neves
Código Identificador:879EA6D4

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/CPL/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, o **CREDENCIAMENTO Nº 001/CPL/2014**, objetivando o credenciamento de empresas em prestação de serviços de realização de exames laboratoriais de média e alta complexidade destinados à gestantes contempladas no Programa da Rede Cegonha.

A documentação para o Credenciamento deverá ser entregue a partir do dia 22/05/2014, até o dia 13/06/2014, das 7hs às 13hs na sala de reuniões da CPL, localizada no Prédio da Prefeitura, sito a Avenida Pau Brasil, 5577, Centro, Ministro Andreazza, Estado de Rondônia.

Os interessados em participar do referido certame poderão adquirir o edital**gratuitamente**no site www.ministroandreazza.ro.gov.br e/ou impresso na sala de licitações, demais informações poderão ser adquiridas na sala de Licitações, no horário de 07horas às 13horas de segunda a sexta-feira. Telefone: (069) 3448-2361.

Ministro Andreazza/RO, 20 de maio de 2014.

CLEIDE MOURA DOS SANTOS NOVAIS
Presidente da CPL

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:F9E7449A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - 058/CPL/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/CPL/2014
PROCESSO ORDINÁRIO N° 218/2014/GABINETE

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, por intermédio de sua Pregoeira, designado pelo Decreto nº 2.819/2014/PMMA, torna Pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço por Lote, realizado por meio da internet, no site: www.bll.org.br, local onde se encontra disponível o Edital para download gratuito.
O certame será regido pelas disposições da Lei Federal10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 123/06, das Resoluções Administrativas 13/2003-TCRO, 31 e 32/2006-TCER, da Lei Estadual 2.414/11, da Lei Federal8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, tendo como unidade interessada o GABINETE DO PREFEITO.

Inicio de recebimento de Propostas: 22 de maio de 2014 às 08h00min (horário de Brasília).
Fim de recebimento de Propostas: 04 de junho de 2014 às 12h44min (horário de Brasília).
Abertura de Propostas: 04 de junho de 2014 às 12h45min (horário de Brasília).
Inicio da sessão: 04 de junho de 2014, às 13h00min (horário de Brasília).

OBJETO: Aquisição de material permanente (HD externo 1 TB, conector RJ45, nobreak de 500 VA e etc.), para uso no GABINETE DO PREFEITO.
O valor estimado da presente licitação é de R$ 46.273,54 (quarenta e seis mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Informações pelo telefone/fax 069-3448-2361/ramal 816 CPL.

Ministro Andreazza/RO. 20 de maio de 2014.

SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial
Decreto 2.819/2014/PMMA

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:F51D761E

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - 046/CPL/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/CPL/2014
PROCESSO ORDINÁRIO N° 254/2014/SEMSAU

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, por intermédio de sua Pregoeira, designado pelo Decreto nº 2.819/2014/PMMA, torna Pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço por Lote, realizado por meio da internet, no site: www.bll.org.br, local onde se encontra disponível o Edital para download gratuito.
O certame será regido pelas disposições da Lei Federal10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 123/06, das Resoluções Administrativas 13/2003-TCRO, 31 e 32/2006-TCER, da Lei Estadual 2.414/11, da Lei Federal8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, tendo como unidade interessada a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Inicio de recebimento de Propostas: 21 de maio de 2014 às 08h00min.
Fim de recebimento de Propostas: 02 de junho de 2014 às 08h44min.
Abertura de Propostas: 02 de junho de 2014 às 08h45min.
Inicio da sessão: 02 de junho de 2014, às 09h00min.

OBJETO: Aquisição de material permanente (computador, notebook, impressora e etc.), para uso na Secretaria Municipal de Saúde.
O valor estimado da presente licitação é de R$ 8.710,23 (oito mil setecentos e dez e reais e vinte e três centavos).

Informações pelo telefone/fax 069-3448-2361/ramal 816 CPL.

Ministro Andreazza/RO. 20 de maio de 2014.

SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial
Decreto 2.819/2014/PMMA

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:30A74A8E

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 048/CPL/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO – SRP Nº 048/CPL/2014
PROCESSO ADMINISTATIVO N° 043/2014/SEMSAU

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, por intermédio de sua Pregoeira, designado pelo Decreto nº 2.819/2014/PMMA, torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço por Lote, realizado por meio da internet, no site: www.bll.org.br, local onde se encontra disponível o Edital para download gratuito.
O certame será regido pelas disposições da Lei Federal10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 123/06, da Lei Federal8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, tendo como unidade interessada a **Secretaria Municipal de Saúde**.

Inicio de recebimento de Propostas: 21 de maio de 2014 às 08h00min.
Fim de recebimento de Propostas: 02 de junho de 2014 às 10h44min.
Abertura de Propostas: 02 de junho de 2014 às 10h45min.
Inicio da sessão: 02 de junho de 2014, às 11h00min.

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de material laboratorial (aslotest reagente 100 testes, luva de procedimento, seringa e etc.), para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.
O valor estimado da presente licitação é de R$ 60.254,47 (sessenta mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Ministro Andreazza/RO. 20 de maio de 2014.

SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial
Decreto 2.819/2014/PMMA

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:8BDFB122

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 049/CPL/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO – SRP Nº 049/CPL/2014
PROCESSO ADMINISTATIVO N° 048/2014/SEMAS

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, por intermédio de sua Pregoeira, designado pelo Decreto nº 2.819/2014/PMMA, torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço por Lote, realizado por meio da internet, no site: www.bll.org.br, local onde se encontra disponível o Edital para download gratuito.
O certame será regido pelas disposições da Lei Federal10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 123/06, da Lei Federal8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, tendo como unidade interessada a **Secretaria Municipal de Assistência Social**.

Inicio de recebimento de Propostas: 21 de maio de 2014 às 08h00min.
Fim de recebimento de Propostas: 02 de junho de 2014 às 12h44min.
Abertura de Propostas: 02 de junho de 2014 às 12h45min.
Inicio da sessão: 02 de junho de 2014, às 13h00min.

OBJETO: Registro de Preços para a contratação de monitores, de acordo com projeto básico da Secretaria Municipal de Assistência Social.
O valor estimado da presente licitação é de R$ 70.807,20 (setenta mil oitocentos e sete reais e vinte centavos).

Ministro Andreazza/RO. 20 de maio de 2014.

SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial
Decreto 2.819/2014/PMMA

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:89BE7916

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 051/CPL/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO – SRP Nº 051/CPL/2014
PROCESSO ADMINISTATIVO N° 045/2014/SEMAGRI

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, por intermédio de sua Pregoeira, designado pelo Decreto nº 2.819/2014/PMMA, torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço por Lote, realizado por meio da internet, no site: www.bll.org.br, local onde se encontra disponível o Edital para download gratuito.
O certame será regido pelas disposições da Lei Federal10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 123/06, da Lei Federal8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, tendo como unidade interessada a **Secretaria Municipal de Agricultura**.

Inicio de recebimento de Propostas: 22 de maio de 2014 às 08h00min (horário de Brasília).
Fim de recebimento de Propostas: 03 de junho de 2014 às 09h14min (horário de Brasília).
Abertura de Propostas: 03 de junho de 2014 às 09h15min (horário de Brasília).
Inicio da sessão: 03 de junho de 2014, às 09h30min (horário de Brasília).

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Pneus, câmaras e protetores, para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura.
O valor estimado da presente licitação é de R$ 105.806,27 (cento e cinco mil oitocentos e seis reais e vinte e sete centavos).

Ministro Andreazza/RO. 20 de maio de 2014.

SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial
Decreto 2.819/2014/PMMA

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:8D34172F

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 052/CPL/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO – SRP Nº 052/CPL/2014
PROCESSO ADMINISTATIVO N° 044/2014/SEMAGRI

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, por intermédio de sua Pregoeira, designado pelo Decreto nº 2.819/2014/PMMA, torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço por Lote, realizado por meio da internet, no site: www.bll.org.br, local onde se encontra disponível o Edital para download gratuito.
O certame será regido pelas disposições da Lei Federal10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 123/06, da Lei Federal8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, tendo como unidade interessada a **Secretaria Municipal de Agricultura**.

Inicio de recebimento de Propostas: 22 de maio de 2014 às 08h00min (horário de Brasília).
Fim de recebimento de Propostas: 03 de junho de 2014 às 10h14min (horário de Brasília).
Abertura de Propostas: 03 de junho de 2014 às 10h15min (horário de Brasília).
Inicio da sessão: 03 de junho de 2014, às 10h30min (horário de Brasília).

OBJETO: Registro de Preços para Contratação de serviços de conserto de pneus – serviços de borracharia para os veículos da Secretaria Municipal de Agricultura.
O valor estimado da presente licitação é de R$ 21.379,87 (vinte e um mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

Ministro Andreazza/RO. 20 de maio de 2014.

SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial
Decreto 2.819/2014/PMMA

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:38F0104B

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 053/CPL/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO – SRP Nº 053/CPL/2014
PROCESSO ADMINISTATIVO N° 049/2014/SEMAS

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, por intermédio de sua Pregoeira, designado pelo Decreto nº 2.819/2014/PMMA, torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço por Lote, realizado por meio da internet, no site: www.bll.org.br, local onde se encontra disponível o Edital para download gratuito.
O certame será regido pelas disposições da Lei Federal10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 123/06, da Lei Federal8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, tendo como unidade interessada a **Secretaria Municipal de Assistência Social**.

Inicio de recebimento de Propostas: 22 de maio de 2014 às 08h00min (horário de Brasília).
Fim de recebimento de Propostas: 03 de junho de 2014 às 10h14min (horário de Brasília).
Abertura de Propostas: 03 de junho de 2014 às 10h15min (horário de Brasília).

Inicio da sessão: 03 de junho de 2014, às 10h30min (horário de Brasília).

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Carga de gás de cozinha, e material de consumo (óleo lubrificante, filtro de óleo, filtro de ar) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social.
O valor estimado da presente licitação é de R$ 5.301,76 (cinco mil trezentos e um reais e setenta e seis centavos).

Ministro Andreazza/RO. 20 de maio de 2014.

SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial
Decreto 2.819/2014/PMMA

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:C41FB6F6

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 050/CPL/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO – SRP Nº 050/CPL/2014
PROCESSO ADMINISTATIVO N° 038/2014/SEMAGRI

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, por intermédio de sua Pregoeira, designado pelo Decreto nº 2.819/2014/PMMA, torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço por Lote, realizado por meio da internet, no site: www.bll.org.br, local onde se encontra disponível o Edital para download gratuito.
O certame será regido pelas disposições da Lei Federal10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 123/06, da Lei Federal8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, tendo como unidade interessada a **Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**.

Inicio de recebimento de Propostas: 22 de maio de 2014 às 08h00min (horário de Brasília).
Fim de recebimento de Propostas: 03 de junho de 2014 às 08h14min (horário de Brasília).
Abertura de Propostas: 03 de junho de 2014 às 08h15min (horário de Brasília).
Inicio da sessão: 03 de junho de 2014, às 08h30min (horário de Brasília).

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Óleo lubrificantes e baterias, para manutenção nos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Ministro Andreazza/RO. 20 de maio de 2014

SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial
Decreto 2.819/2014/PMMA

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:D16072F7

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - 054/CPL/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/CPL/2014
PROCESSO ORDINÁRIO N° 206/2014/SEMAP

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, por intermédio de sua Pregoeira, designado pelo Decreto nº 2.819/2014/PMMA, torna Pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço por Lote, realizado por meio da internet, no site: www.bll.org.br, local onde se encontra disponível o Edital para download gratuito.
O certame será regido pelas disposições da Lei Federal10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 123/06, das Resoluções Administrativas 13/2003-TCRO, 31 e 32/2006-TCER, da Lei Estadual 2.414/11, da Lei Federal8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, tendo como unidade interessada a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

Inicio de recebimento de Propostas: 22 de maio de 2014 às 08h00min (horário de Brasília).
Fim de recebimento de Propostas: 03 de junho de 2014 às 12h14min (horário de Brasília).
Abertura de Propostas: 03 de junho de 2014 às 12h15min (horário de Brasília).
Inicio da sessão: 03 de junho de 2014, às 12h30min (horário de Brasília).

OBJETO: Aquisição de material permanente (computador, notebook, impressora e etc.), para uso na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Secretaria Municipal de Finanças.
O valor estimado da presente licitação é de R$ 23.839,98 (vinte e três mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos).
Informações pelo telefone/fax 069-3448-2361/ramal 816 CPL.

Ministro Andreazza/RO. 20 de maio de 2014.

SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial
Decreto 2.819/2014/PMMA

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:8B380214

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - 055/CPL/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/CPL/2014
PROCESSO ORDINÁRIO N° 213/2014/GABINETE

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, por intermédio de sua Pregoeira, designado pelo Decreto nº 2.819/2014/PMMA, torna Pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço por Lote, realizado por meio da internet, no site: www.bll.org.br, local onde se encontra disponível o Edital para download gratuito.
O certame será regido pelas disposições da Lei Federal10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 123/06, das Resoluções Administrativas 13/2003-TCRO, 31 e 32/2006-TCER, da Lei Estadual 2.414/11, da Lei Federal8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, tendo como unidade interessada o GABINETE DO PREFEITO.

Inicio de recebimento de Propostas: 22 de maio de 2014 às 08h00min (horário de Brasília).
Fim de recebimento de Propostas: 04 de junho de 2014 às 08h44min (horário de Brasília).
Abertura de Propostas: 04 de junho de 2014 às 08h45min (horário de Brasília).
Inicio da sessão: 04 de junho de 2014, às 09h00min (horário de Brasília).

OBJETO: Aquisição de material permanente (HD externo, antena parabólica, impressora e etc.), para uso no GABINETE DO PREFEITO.
O valor estimado da presente licitação é de R$ 3.955,66 (três mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Informações pelo telefone/fax 069-3448-2361/ramal 816 CPL.

Ministro Andreazza/RO. 20 de maio de 2014.

SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial
Decreto 2.819/2014/PMMA

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:AD2DFC0D

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - 056/CPL/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/CPL/2014
PROCESSO ORDINÁRIO N° 224/2014/SEMOSP

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, por intermédio de sua Pregoeira, designado pelo Decreto nº 2.819/2014/PMMA, torna Pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço por Lote, realizado por meio da internet, no site: www.bll.org.br, local onde se encontra disponível o Edital para download gratuito.
O certame será regido pelas disposições da Lei Federal10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 123/06, das Resoluções Administrativas 13/2003-TCRO, 31 e 32/2006-TCER, da Lei Estadual 2.414/11, da Lei Federal8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, tendo como unidade interessada a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Inicio de recebimento de Propostas: 22 de abril de 2014 às 08h00min (horário de Brasília).
Fim de recebimento de Propostas: 04 de junho de 2014 às 09h44min (horário de Brasília).
Abertura de Propostas: 04 de junho de 2014 às 09h45min (horário de Brasília).
Inicio da sessão: 04 de junho de 2014, às 10h00min (horário de Brasília).

OBJETO: Contratação de empresa para realizar consertos de solda de radiadores dos maquinários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme projeto básico.
O valor estimado da presente licitação é de R$ 4.574,97 (quatro mil quinhentos setenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Informações pelo telefone/fax 069-3448-2361/ramal 816 CPL.

Ministro Andreazza/RO. 20 de maio de 2014.

SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial
Decreto 2.819/2014/PMMA

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:43B45650

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - 057/CPL/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/CPL/2014
PROCESSO GLOBAL N° 053/2014/SEMSAU

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, por intermédio de sua Pregoeira, designado pelo Decreto nº 2.819/2014/PMMA, torna Pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço por Lote, realizado por meio da internet, no site: www.bll.org.br, local onde se encontra disponível o Edital para download gratuito.
O certame será regido pelas disposições da Lei Federal10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 123/06, das Resoluções Administrativas 13/2003-TCRO, 31 e 32/2006-TCER, da Lei Estadual 2.414/11, da Lei Federal8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, tendo como unidade interessada a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**.

Inicio de recebimento de Propostas: 22 de abril de 2014 às 08h00min (horário de Brasília).
Fim de recebimento de Propostas: 04 de junho de 2014 às 10h44min (horário de Brasília).
Abertura de Propostas: 04 de junho de 2014 às 10h45min (horário de Brasília).
Inicio da sessão: 04 de junho de 2014, às 11h00min (horário de Brasília).

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (café em pó, carne bovina, batata doce e etc), conforme termo de referencia para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde.
O valor estimado da presente licitação é de R$ 29.500,80 (vinte e nove mil quinhentos reais e oitenta centavos).

Informações pelo telefone/fax 069-3448-2361/ramal 816 CPL.

Ministro Andreazza/RO. 20 de maio de 2014.

SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial
Decreto 2.819/2014/PMMA

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:CAAEDABB

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 059/CPL/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO – SRP Nº 059/CPL/2014
PROCESSO ADMINISTATIVO N° 050/2014/SEMAS

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, por intermédio de sua Pregoeira, designado pelo Decreto nº 2.819/2014/PMMA, torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, tipo menor preço por Lote, realizado por meio da internet, no site: www.bll.org.br, local onde se encontra disponível o Edital para download gratuito.
O certame será regido pelas disposições da Lei Federal10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 123/06, da Lei Federal8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, tendo como unidade interessada a **Secretaria Municipal de Assistência Social**.

Inicio de recebimento de Propostas: 22 de maio de 2014 às 08h00min (horário de Brasília).
Fim de recebimento de Propostas: 04 de junho de 2014 às 12h44min (horário de Brasília).
Abertura de Propostas: 04 de junho de 2014 às 12h45min (horário de Brasília).
Inicio da sessão: 04 de junho de 2014, às 13h00min (horário de Brasília).

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de gêneros alimentícios e utensílios domésticos para uso no Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS).
O valor estimado da presente licitação é de R$ 74.038,78 (setenta e quatro mil trinta e oito reais e setenta e oito centavos).

Ministro Andreazza/RO. 20 de maio de 2014.

SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial
Decreto 2.819/2014/PMMA

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:9DC52498

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO RECEITAS DESPESAS BALANÇO FINANCEIRO ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XIII, DA LEI Nº 4.320/64

Receita Orçamentária
Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 15.495.523,03
Programa Educação de Jovens e Adultos – PEJA 110.705,10
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 10.000,00
Piso de Atenção Básica - PAB 278.345,18
Programa de Saúde da Família – PSF 331.545,00
Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF 76.935,00
Odonto
Agentes Comunitários de Saúde – PACS 356.831,00
Média Alta Complexidade – MAC 263.418,00
Transferência do Salário Educação 190.805,74
Transferências referentes ao Programa Nacional de 116.320,00
Alimentação Escolar - PNAE
Transferências referentes ao Programa Nacional de 118.398,71
Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
Transferência de Convênios da União 581.493,81
Transferência de Convênios do Estado 780.583,20
Recursos de Ações e Serviços de Saúde – Aplicação 2.273.565,28
Direta
Outras Transferências de Recusos Estaduais 9.676,84
Outras Transferências de Recusos Federais 51.044,35
Vigilância em Saúde 144.886,28
Assistencia Farmacêutica 44.931,00
ProJovem – Adolescente 34.125,00
Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência 112.425,41
Social - FNAS
Atendimento a pessoa da Terceira Idade 1.000,00
Programa de Atendimento Integral à Família 57.000,00
Fundo de Infra-estrutura Habitacional 276.740,53

Total 21.716.298,46

Despesa Orçamentária
Sem Detalhamento da Destinação de Recursos 7.909.232,62
Programa Educação de Jovens e Adultos – PEJA 75.745,80
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI 18.211,97
Piso de Atenção Básica – PAB 219.494,51
Programa de Saúde da Família – PSF 930.857,07
Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF
Odonto 45.746,01
Vigilância Sanitária 4.963,56
Média Alta Complexidade – MAC 257.879,14
Transferência do Salário Educação 234.446,35
Transferências referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE 112.953,89
Transferências referentes ao Programa Nacional de
Apoio ao Transporte Escolar – PNATE 104.217,34
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação – FNDE 0,00
Transferência de Convênios da União 19.882.755,81
Transferência de Convênios do Estado 710.076,28
Transferências do FUNDEB - Aplicação na
remuneração dos profissionais do Magistério em
efetivo exercício na Educação Básica 3.465.632,59
Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras
despesas da Educação Básica 895.239,67
Recursos da Educ. no Ensino Fundamental 1.388.777,43
Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação
Direta 2.536.788,74
Outras Transferências de Recusos Estaduais 86.116,88
Outras Transferências de Recusos Federais 11.817,75
Vigilância em Saúde 60.760,89
Assistencia Farmacêutica 48.347,00
ProJovem – Adolescente 30.990,14
Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de
Assistência Social – FNAS 131.115,45
Atendimento a pessoa da Terceira Idade 12.469,40
Programa de Atendimento Integral à Família 51.822,97
Fundo de Infra-estrutura Habitacional 276.735,42

Total 39.503.194,68

Receitas Extra-Orçamentária

EMPENHOS A PAGAR 18.968.761,29

CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE 26.561,96
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE 28.312,06
INSS 926.481,96
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH 236.745,94
ISS 146.203,54
PENSAO ALIMENTICIA 50.683,85
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE 69.359,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.473.145,68
OUTROS CONSIGNATARIOS 61.113,57

Total 21.987.369,54

Despesas Extra-Orçamentária

EMPENHOS PAGOS 0,00

RESTOS A PAGAR 1.582.454,73

CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE 26.561,96
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE 28.312,06
INSS 947.578,26
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH 255.779,49
ISS 162.826,11
PENSAO ALIMENTICIA 47.820,87
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE 67.589,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.442.175,31
OUTROS CONSIGNATARIOS 138.470,51

Total 4.699.568,40

CONSOLIDADO

ACUMULADO ATE DEZEMBRO

TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA 4.588.358,60
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -
RECURSO DAS ASPS
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA 644.851,15
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -
RECURSO LIVRE
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA 107.985,42
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -
RECURSO LIVRE
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA 884.874,82
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -
RECURSO LIVRE
Total 6.226.069,99

REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA 1.650.088,32
OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE
REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA 4.575.981,67
OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS
TOTAL 6.226.069,99

Saldo do Exercício Anterior

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C 8.164.083,19
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ I 0,00

Total 8.164.083,19

TOTAL 58.093.821,18

Saldo para o Exercício Seguinte

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C 256.667,55
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ I 7.408.320,56

Total 7.664.988,11

TOTAL 58.093.821,18

NEURI CARLOS PERSCH
Prefeito

PEDRO OTAVIO ROCHA
Contador – CRC 003415/O-2

Publicado por:
José Valdeir de Souza
Código Identificador:BB4F68A5

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
JUSTIFICATIVA Nº 010/CPL/2014

JUSTIFICATIVA N.º 010/CPL/2.014. EM, 20 DE MAIO DE 2014.

PROCESSO N.º 047/CMMS/RO/2.014.

FAVORECIDO: GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA - DETRAN

CNPJ/CPF N.º 15.883.796/0001-45

ELEMENTO DESPESAS: 33.90.39-00

VALOR GLOBAL: R$ 592,44 (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

OBJETO: ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON E DA MOTO HONDA/XLR 125 ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA – RO.

Senhor Presidente;
De acordo com o que dispõe a Lei Nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1.993, e posteriores alterações.

Art. 25 – É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição:
De acordo com o que dispõe a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, no seu "caput" do art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, esta licitação inviabiliza a concorrência, pois, se refere a pagamento de licenciamento de veículos da Câmara Municipal.

Assim sendo, solicitamos de V. Excia, a adjudicação e homologação desta.

HOMOLOGADO EM 20/05/2014

ADINEUDO ANDRADE
Presidente/CMMS

OSVALDO GONÇALVES DOS SANTOS
Presidente/CPL

SELMA SHIRLEY DA SILVA PEREIRA
Secretária/CPL

DANIEL GOMES DOS SANTOS
Primeiro membro

CELSO MARTINS DOS SANTOS

Publicado por:
Antonio Pereira Estevam
Código Identificador:F057FA30

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 2942/2014

Em, 19 de Maio de 2014.

"CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A LAMARCK MEDEIROS DE ALMEIDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Mirante da Serra – RO, JANDIR LOUZADA DE MELO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, constantes nos autos do processo de nº 307/2014 (SEMOSP).

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida licença prêmio a pedido do servidor, LAMARCK MEDEIROS DE ALMEIDA, sob cadastro nº 952, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, cargo de Agente de Serviços Gerais NEI, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos pelo período de 03 (Três) meses. No período de 01 de Junho de 2014 a 29 de Agosto de 2014.

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

JANDIR LOUZADA DE MELO
Prefeito em Exercício

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:8C07BAD5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 2943/2014.

Em, 20 de Maio de 2014.

"CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A ANTÔNIO DE AGUIAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Mirante da Serra – RO, JANDIR LOUZADA DE MELO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, constantes nos autos do processo de nº 306/2014 (SEMOSP).

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida licença prêmio a pedido do servidor, ANTÔNIO DE AGUIAR, sob cadastro nº 043, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, cargo de Agente de Serviços Gerais NEI, (readaptado para o cargo de Agente de Portaria e Vigilância), lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos pelo período de 03 (Três) meses. No período de 01 de Julho de 2014 a 26 de Dezembro de 2014.

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

JANDIR LOUZADA DE MELO
Prefeito em Exercício

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:119443E3

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1652/2014.

DE 19 DE MAIO DE 2014

"DISPÕE SOBRE CEDÊNCIA, REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E CONCESSÃO DE AFASTAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

JANDIR LOUZADA DE MELO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA, no uso de suas atribuições legais e:

Considerando a atual crise financeira que passa o município de Mirante da Serra;

Considerando o quadro reduzido de servidores de que dispõe o município para fazer frente à demanda apresentada;

Considerando a impossibilidade de realizar contratações em quantidade suficiente para fazer frente ao problema, devido à limitação de recursos financeiros e o limite de aplicação com pessoal.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suspensas a Cedência de Servidores a outros órgãos ou entidades administrativas;

Art. 2º - Fica proibida a concessão de redução de carga horária, sob quaisquer pretextos.

Art. 3º - Está suspensa a concessão de afastamento a servidores;
Parágrafo único - excetua-se do caput a concessão de afastamento para tratamento de saúde.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 5º - revogam-se disposições em contrário.

JANDIR LOUZADA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:7717DC83

GABINETE DO PREFEITO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

LEI DE CRIAÇÃO 369 DE 13/02/1992
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO I- Lei Municipal 279/2003
(Unidade Orçamentária ou Administrativa)
PROPONENTE:

Nome:	**MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DE ALMEIDA**
Cargo, Função ou Emprego:	**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO SUBSTITUTA**

PROPOSTA:

Nome:	**JANDIR LOUZADA DE MELO**		
Cargo, Função Emprego:	**PREFEITO MUNICIPAL**	Mat:	
Símbolo, Nível, Vencimento ou Salário:			
Carteira de identidade nº	**693.847**	Expedida por:	**SSP/RO.**

LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO: a cidade de Porto Velho – RO, nos dias nos dias 20 e 21 de Maio de 2014, no Tribunal de Contas Protocolar Defesa da decisão monocrática nº 044/2014/GCBA, na FUNASA verificar andamento do Projeto de Saneamento básico deste Município, na SEDUC verificar andamento do Convênio do Transporte Escolar e no DER verificar andamento do Convênio FITHA para o exercício de 2014.

Saída em:	**20.05.2014**	**Chegada em**	**21.05.2014**	**Nº de Dias**	**02**

PERCURSO:

MEIO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
	DE	**PARA**
	MIRANTE DA SERRA – RO.	**PORTO VELHO – RO.**

VALOR DAS DIÁRIAS

Valor de Referência 18,80

Nível Referente ou Equivalência	**14 UPFM**	Percentual	**100%**	R$	

LOCALIDADE	Nº DIAS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
PORTO VELHO – RO.	**01**	**263,20**	**263,20**
PORTO VELHO – RO.	**01**	**131,60**	**131,60**
		TOTAL R$	**394,80**

Nos casos de deslocamento para outros Estados os valores serão acrescidos de 100%(Cem por Cento).

Em **20/05/2014.**

Assinatura do Proponente

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:9345E226

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
EXTRATO DE CONTRATO N° 011/2014

EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº: 038/2014
Pregão Eletrônico n°: 004/CPL/2014
Contrato n°: 011/2014
Contratado: IVANILDO BARROSO HENRIQUE-ME.
Objeto: Contratação de empresa de serviços para manutenção preventiva e corretiva, em hardwares, softwares e rede física e lógica, com reposição de peças, fornecimento de mão-de-obra especializada e assistência técnica, nos equipamentos de informática instalados nesta Câmara.
Valor de: R$ 12.565,00 (doze mil quinhentos e sessenta e cinco reais).
Período: 07 (sete) meses.
Empenho n°: 174/2014

Monte Negro –RO, 20 de Maio de 2014.

MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA
Presidente/CMMN

Publicado por:
Max Mariano de Oliveira
Código Identificador:318E18B3

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
CREDENCIAMENTO PLANOS DE SAUDE

COMUNICADO

Através deste COMUNICADO, a Câmara Municipal de Monte Negro/RO, localizada na Rua Justino Luiz Ronconi, nº 2267, Centro – Neste Município, informamos a todos os interessados em contratar com a Câmara Municipal, que esta promovendo o ***TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE***, conforme Resolução n°089/2013 E 096/2014, o que poderá ser feito junto à Sala da Comissão Permanente de Licitação, no Prédio Administrativo da Câmara Municipal, localizada no endereço acima, em dias úteis, no horário das 07h30min às 13h30min, fone (69) 3530-3178.

Monte Negro/RO, 20 de Maio de 2014.

ANDRÉIA DA SILVA SIQUEIRA
Presidente da CPL
Portaria N° 025/2013

Publicado por:
Max Mariano de Oliveira
Código Identificador:05B89F53

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014

O Prefeito do Município de Monte Negro, Sr. **JAIR MIOTTO JUNIOR,** baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA e ADJUDICA o resultado da Tomada de Preços nº 002/2014, do Processo Administrativo nº 189/2014, que tem como objeto: a **contratação de empresa especializada em Construção Civil a serem prestados para a construção de uma "Quadra Poliesportiva" a ser construída na Escola Mário Palmério, sito na BR 421 Linha C-50 Km 12, Zona Rural do Município de Monte Negro, conforme consta as especificações técnicas descritas no Projeto Básico e Executivo, Planilha de Custos, Cronograma Físico Financeiro e Memorial Descritivo, e Termo de Compromisso PAC207058/2013, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO – SEMED.**

Empresa **INVESTEL ENGENHARIA LTDA – ME - R$ 504.748,73 (quinhentos e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos).**

Monte Negro - RO, 20 de Maio de 2014.

JAIR MIOTTO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Cristiane de Lima
Código Identificador:31CB7B5B

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº 013/PMNM/2014

CARTA CONTRATO Nº: 013/PMNM/2014.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 521/SEMFPA/2013.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/PMNM/2014.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO.
CONTRATADA: SISPEL SISTEMAS INTEGRADOS DE SOFTWARE LTDA - EPP.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE CONVERSÃO/MIGRAÇÃO DOS DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR, INFORMATIZADOS E AUTOMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER A PREFETURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O IPRENOM.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentária:	**02.03.00 – Secretaria Municipal de Fazenda Adm e Planejamento**		
Funcional:	2013 – Manutenção das Atividades SEMFPA		
Elemento:	3.3.90.39.57 – Outros Serviços de Pessoa Jurídica		
Ficha nº:	70	Valor (R$):	154.100,00

Unidade Orçamentária:	**02.09.00 – Secretaria Municipal de Saúde**		
Funcional:	2051 – Manutenção das Atividades SEMUSA		
Elemento:	3.3.90.39.57 – Outros Serviços de Pessoa Jurídica		
Ficha nº:	263	Valor (R$):	67.080,00
VALOR:	R$ 288.300,00 (duzentos e oitenta e oito mil e trezentos reais)		

MIQUÉIAS JOSÉ TELES FIGUEIREDO.
Advogado OAB/RO Nº 4.962.

Publicado por:
Marcio da Silva Climaco
Código Identificador:BF490188

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº: *065/SEMFPA/2014*
Objeto: *Aquisição de Equipamentos e Material Permanente*
Pregão Presencial nº: *020/PMNM/2014 – SRP nº 011/2014*

O Prefeito do Município de Nova Mamoré com base no julgamento e Adjudicação da Comissão responsável pela licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 020/PMNM/2014 – SRP Nº 011/2014, realizada no dia 15 de Maio de 2.014 e Parecer Jurídico favorável ao prosseguimento do feito, **HOMOLOGA** o objeto da licitação em favor da empresa **Mobiliadora Bolivar Com. Imp. e Exp. LTDA-EPP**, com o valor total de **R$ 183.609,50** (cento e oitenta e três mil, seiscentos e nove reais e cinquenta centavos), inscrita no CNPJ sob o nº 14.604.631/0001-24, a empresa **Casa Norte LTDA-EPP**, com o valor total de **R$ 169.896,00** (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais), portadora do CNPJ de nº 04.338.476/0001-98, a empresa **A. C. de Albuquerque Imp. e Exp.**, com o valor total de **R$ 52.232,00** (cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais), 02.278.249/0001-99, a empresa **LAJA LTDA-ME**, com o valor total de **R$ 67.512,00** (sessenta e sete mil, quinhentos e doze reais), portadora do CNPJ de nº 05.887.870/0001-48, a empresa **J. F. dos Santos Papelaria-ME**, com o valor total de **R$ 66.140,00** (sessenta e seis mil, cento e quarenta reais), portadora do CNPJ de nº 01.727.491/0001-30, a empresa **Aline Takahashi Santana Eireli-ME**, com o valor total de **R$ 68.192,50** (sessenta e oito mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos), portadora do CNPJ de nº 15.360.089/0001-74 e a empresa **HILGERT & CIA LTDA**, com o valor total de **R$ 75.662,00** (setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais), portadora do CNPJ de n 22.881.858/0001-45, perfazendo um valor total de **R$ 683.244,00** (seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e quarenta e quatro reais).

PALÁCIO 21 DE JULHO, em 20 de Maio de 2014.

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
Prefeito do Município de Nova Mamoré

Publicado por:
Marcio da Silva Climaco
Código Identificador:7C1976B1

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

P M N U - RO
AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 022/2013

José Silva Pereira, prefeito de Nova União, Estado de Rondônia, torna público, em cumprimento ao art. 15, § 2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que foram registrados os preços, fornecedores e quantitativos para o fornecimento dos materiais abaixo descritos.

FORNECEDOR: JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA
C.N.P.J.: 14.515.552/0001-47
TEL/FAX: (69) 3441-1101
ENDEREÇO: AV. CASTELO BRANCO N 20820, SALA 01, BAIRRO NOVO HORIZONTE, CACOAL, RO

CEP: 76962-000
NOME DO REPRESENTANTE: JOSE ERISVALDO DOS SANTOS SOUSA
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):
Tabela 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade de consumo anual estimada	Preço unitário registrado	Preço total registrado
01	Contratação de empresa pra prestar serviços de publicação de atos oficiais da Administração do Município de Nova União de acordo com a legislação vigente. Estão incluídos: Editais, avisos, balancetes, leis e outros	Cm/COL	3.000	7,00	21.000,00

	congêneres.				
				Total	21.000,00

Nova União – RO, 19 de Maio de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:B0DBDDF5

P M N U - RO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 274 /SEMOSPAMA/2014

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ÓBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE.

OBJETO: Aquisição de Perfuradores de Solo e Colhedoras de Forragem.

OSIEL FRANCISCO ALVES, Pregoeiro do Município de Nova União - RO, em observação ao disposto no art. 38, VII, da Lei Federal 8.666/93, ADJUDICO a Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº. 014 / SEMOSPAMA /2014 o objeto deste feito às Empresas:

- DIMAM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrito no **CNPJ Nº. 15.608.721/0001-56**, no valor de **R$ 10.999,40** (Dez Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta Centavos).

- COMERCIAL AGRÍCOLA CAPRI LTDA, inscrita no CNPJ N° **05.797.417/0001 - 40**, no valor de R$ 29.365,60 (Vinte Nove Mil e Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos).

Nova União – RO, 19 de Abril de 2014.

OSIEL FRANCISCO ALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:75A0C86C

P M N U - RO
CARTA CONVITE Nº. 004 - SEMOSPAMA/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO – RO torna público através dos autos do processo administrativo **Nº316/SEMOSPAMA/2014**, que será realizada a licitação na modalidade de Carta Convite, com a finalidade de **Serviços e execução de grades para os portões do mercado popular.** Com data de abertura marcada para o dia 29/05/2014 às 08h00min (Oito horas), horário local. A respectiva Carta Convite encontra – se à disposição no site http://novauniao.ro.gov.br e na sala da CPL. Dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação – Prefeitura do Município de Nova União – RO, Rua Duque de Caxias 1158, Centro, ou pelos telefones 0xx (69) 3466 – 1122 / 1219 / 1220 / (69) 81290415.

Nova União, RO; 20 de Maio de 2014.

MAIKE ALAN P. DE OLIVEIRA
Presidente Interino da CPL

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:82667DC5

P M N U - RO
CONTRATO Nº 15/2014. CELEBRAÇÃO: 13.05.2014.

Partes: Município de Nova União e a senhora Roberta Fernandes Mattos.
Objeto: Prestação de serviços médicos, para atender as necessidades do Hospital Municipal Expedito Gonçalves Ferreira, nos dias de sábados e Domingos.
Interveniente: Secretaria Municipal de Saúde
Elemento de despesa: 33.90.36 e 31.90.13
Fonte de recursos: Orçamentário
Valor global R$: 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais).
Condições de pagamento: Mensal.
Prazo: 60 (Sessenta) dias
Empenho nº 280 e 282/2014.
Processo nº 122/2014

EDINARA REGINA COLLA
Assessora Jurídica

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:CEA1C6FA

P M N U - RO
CONTRATO Nº 16/2014. CELEBRAÇÃO: 13.05.2014.

Partes: Município de Nova União e o senhor Luís Gastón Hinojosa Núnez.
Objeto: Prestação de serviços médicos, para atender as necessidades do Hospital Municipal Expedito Gonçalves Ferreira, nos dias de quintas e sextas feiras.
Interveniente: Secretaria Municipal de Saúde
Elemento de despesa: 33.90.36 e 31.90.13
Fonte de recursos: Orçamentário
Valor global R$: 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais).
Condições de pagamento: Mensal.
Prazo: 60 (Sessenta) dias
Empenho nº 279 e 281/2014.
Processo nº 122/2014

EDINARA REGINA COLLA
Assessora Jurídica

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:72A06CBF

P M N U - RO
MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N° 440 , DE 20 DE MAIO DE 2014

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores:
Honra-nos encaminhar a esta excelsa Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 440, de 20 de Maio de 2014 que ALTERA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO - RONDÔNIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Recente cálculo atuarial realizado no âmbito do IPRENU revelou déficit atuarial que necessita ser amortizado em observância às normas aplicáveis.
O equilíbrio financeiro do RPPS depende do aporte de mais recursos por parte do Município, sem afetar a alíquota por parte dos servidores, que permanecerá inalterada.
A obrigatoriedade da implementação dos aportes decorre dos art. 18 e 19 da Portaria n° 403, de 18 de dezembro de 2008, do Ministério da Previdência Social.
O plano de amortização prevê o aumento gradativo da parcela suplementar, à razão de 1% ao ano, à partir de 2014. Segue-se, assim, a mesma política de amortização estatuída pela Lei n° 283/09.
Em razão do que foi dito, pugnamos pelo recebimento, análise e aprovação deste projeto em caráter de urgência.

Prefeitura do Município de Nova União
Gabinete do Prefeito

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:FA726AC8

P M N U - RO
PROJETO DE LEI Nº 440 /2014

"Altera alíquota de contribuição previdenciária do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Nova União - Rondônia, e dá outras providências".

JOSÉ SILVA PEREIRA, Prefeito Municipal de Nova União. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica acrescentado o § 10 ao art. 127 da Lei nº. 231 de 02 de julho de 2007, com a seguinte redação:

"§ 10. A partir do ano de 2014, o Município, suas fundações, e autarquias, assim como a Câmara Municipal, farão contribuição suplementar ao Instituto Municipal de Previdência, sobre a remuneração de contribuição, conforme alíquota definida na tabela a seguir:

VIGÊNCIA	ALÍQUOTA DE CUSTO NORMAL DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA DE CUSTO SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA DO SERVIDOR
2014	11,00%	5,00%	11,00%
2015	11,00%	6,00%	11,00%
2016	11,00%	7,00%	11,00%
2017	11,00%	8,00%	11,00%
2018	11,00%	9,00%	11,00%
2019	11,00%	10,00%	11,00%
2020	11,00%	11,00%	11,00%
2021	11,00%	12,00%	11,00%
2022 a 2044	11,00%	18,00%	11,00%
2045 em diante	11,00%	0,00%	11,00%

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos, em relação ao artigo 1º, a partir de 1º de janeiro de 2014.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº. 318 de 25 de Agosto de 2010.

Nova União, 20 de Maio de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:21B4D517

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE
EDITAL

O Vereador SDD - EDIS FARIAS AMARAL, Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste – RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas e considerando o princípio da ampla publicidade/acesso a informação e do orçamento municipal participativo, **COLOCA** a disposição da comunidade o ***Projeto de Lei n. 1.890/14 que " DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS",*** para conhecimento e apresentação de propostas até o dia 05 de junho de 2.014.
Contatos na Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste – RO ou com os Vereadores membros da Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças/CMOPO.

Ouro Preto do Oeste – RO, em 20 de maio de 2.014

EDIS FARIAS AMARAL
Presidente

Publicado por:
Olcymar Galimberti da Silva
Código Identificador:92F13CAA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

CPL
EXTRATO DA ATA Nº 031/2014

Comissão Permanente de Licitação – CPL

E RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 007/14
PROCESSO Nº 356/"MÃE"/SEMED- 326/SEMAGRI-313/FMS-267/SEMOSP- 192/CMDCA- 346/SEMAF- 159-161-161-162/FMAS /2014

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Presencial RP n.º 007/2014, do Processo administrativo nº 356/"MÃE"/SEMED- 326/SEMAGRI-313/FMS-267/SEMOSP- 192/CMDCA- 346/SEMAF- 159-161-161-162/FMAS /2014, que tem por objeto a **Eventual Aquisição de Materiais de Consumo, Limpeza e Gêneros Alimentícios para atender as Secretarias Municipais: Fundo Municipal De Assistência Social: Casa do Idoso, PETI (Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil), CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social, Grupos de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos de Crianças de 0 a 6 anos de idade e Idosos, Almoço dos Idosos; Sec.Municipal De Obras; Sec.Municipal De Educação: Escola M.I.E.F José Cestari, Dom Pedro II e Antonio Candido Silveira; Conselho Municipal Do Direito Das Crianças e Do Adolescente; Secretaria Municipal de Planejamento Administração e Fazenda; Secretaria Municipal De Agricultura; Fundo Municipal De Saúde** com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **BORGES E PAIVA LTDA ME com o CNPJ: 08.049.061/001-55**, totalizando o valor total desta licitação o valor de R**$ 75.364,69**-(Setenta e Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos) por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

Parecis-RO, 12 de maio de 2014

VALDEMIR A RAIMUNDO
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

Publicado por:
Valdemir Aparecido Raimundo
Código Identificador:91F39AC1

CPL
EXTRATO DA ATA Nº 032/2014

Comissão Permanente de Licitação – CPL

E RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 007/14
PROCESSO Nº 356/"MÃE"/SEMED- 326/SEMAGRI-313/FMS-267/SEMOSP- 192/CMDCA- 346/SEMAF- 159-161-161-162/FMAS /2014

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Presencial RP n.º 007/2014, do Processo administrativo nº 356/"MÃE"/SEMED- 326/SEMAGRI-313/FMS-267/SEMOSP- 192/CMDCA- 346/SEMAF- 159-161-161-162/FMAS /2014, que tem por objeto a **Eventual Aquisição de Materiais de**

Consumo, Limpeza e Gêneros Alimentícios para atender as Secretarias Municipais: Fundo Municipal De Assistência Social: Casa do Idoso, PETI (Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil), CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social, Grupos de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos de Crianças de 0 a 6 anos de idade e Idosos, Almoço dos Idosos; Sec.Municipal De Obras; Sec.Municipal De Educação: Escola M.I.E.F José Cestari, Dom Pedro II e Antonio Candido Silveira; Conselho Municipal Do Direito Das Crianças e Do Adolescente; Secretaria Municipal de Planejamento Administração e Fazenda; Secretaria Municipal De Agricultura; Fundo Municipal De Saúde com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **CARMORAES SUPERMERCADO EIRELLI ME com o CNPJ: 19.141.190/00001-95** totalizando o valor total desta licitação o valor de R**$ 265.722,59-**(Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Setecentos e Vinte e Dois Reais e Cinqüenta e Nove Centavos) por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

Parecis-RO, 12 de maio de 2014

VALDEMIR A RAIMUNDO
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

Publicado por:
Valdemir Aparecido Raimundo
Código Identificador:1A3E3470

CPL
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 013/2014

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL
RP Nº 013/2014
PROCESSO Nº377/FMS/ "MÃE"- 357/SEMED-185/FMAS-508/SEMAGRI-633/CMDCA/2014

OBJETO*:* Eventual Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Lavagem Completa de Veículos atendendo as Secretarias: Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Obras e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
REALIZAÇÃO: Dia 05/06/2014
ABERTURA DA SESSÃO: 09:00 hrs Horário de Brasília-DF
ABERTURA DOS ITENS – (FASE DE LANCES): Dia 05/06/2014 às 09:00 hrs. Horário de Brasília-DF.
LOCAL: SALA DA CPL DE PM DE PARECIS-RO
O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL, de segundas a Sextas-Feiras no horário das 7:00 às 13:00 hrs no endereço Rua Jair Dias nº 150, ou no site www.parecis.ro.gov.br. Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone (0xx69) 3447-1205.
Valor Estimado: - R$ 77.537,00 (Setenta e Sete Mil Quinhentos e Trinta e sete Reais).

PARECIS– RO, 20 de Maio de 2014

VALDEMIR A RAIMUNDO
Pregoeiro Oficial
DEC.064/GP/2013

Publicado por:
Valdemir Aparecido Raimundo
Código Identificador:13D05B19

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 108/2014

Em, 19 de maio de 2014.

"APROVA AS CONTAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, EXERCÍCIO 2012, COM RESSALVAS, CONFORME PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL Nº. 26/2013 - PLENO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA (PROCESSO N. 1488/2013)".

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO-RO,** no uso das suas atribuições legais.

Faço saber que o Plenário aprovou e eu promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1° Aprova as contas da Prefeitura do Município de Pimenta Bueno, Exercício 2012, com ressalvas, conforme Parecer Prévio Favorável nº. 26/2013 - PLENO, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (Processo n. 1488/2013).

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário das Deliberações Judismar Luiz Fuzari.
Pimenta Bueno em, 19 de maio de 2014.

PAULO ADAIL BRITO PEREIRA
Presidente

Publicado por:
Ana Cláudia Zottele Silva
Código Identificador:82BFEB9E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 3.747/2014 DE, 19 DE MAIO DE 2014.

"DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO MANDATO DOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, e

CONSIDERANDO, o término do mandato dos Conselheiros Tutelares, para o triênio de 2011/2013, nomeados mediante a Portaria Municipal nº 234/2011 de 23 de Maio de 2011;

CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei Federal n. 12.696/2012, de 25 de Julho de 2012, que alterou os arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para dispor sobre os Conselhos Tutelares;

CONSIDERANDO o inciso III do artigo 2º da Resolução nº 152 de 09 de Agosto de 2012, que dispõe que os conselheiros tutelares empossados nos anos de 2011 ou 2012 terão, excepcionalmente, o mandato prorrogado até a posse daqueles escolhidos no primeiro processo unificado;

CONSIDERANDO o contido no ofício n. 20/2014, datado de 16 de maio de 2014, expedido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente do Município de Pimenta Bueno, que reitera o Ofício n. 230/CTPB/2013, datado de 04 de novembro de 2013, no sentido de efetuar a prorrogação do mandato dos atuais membros que compõem o referido conselho.

D E C R E T A:

Art. 1.º – Em consonância com as disposições contidas na Lei Federal n. 12.696, de 25 de Julho de 2012, fica automaticamente prorrogado o

mandato dos atuais membros que compõem o Conselho Tutelar do Município de Pimenta Bueno, expirando-se em 09 de janeiro de 2016, (art. 2º, III da Resolução n.º 152/2012 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA).

Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua Publicação.

Palácio Vicente Homem Sobrinho
Pimenta Bueno, 19 de maio de 2014.

JEAN HENRIQUE GEROLOMO MENDONÇA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:D73ACFFC

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO, torna pública a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO do Processo Administrativo n.º 3860/SEMAGRI/2014, referente a pagamento de taxa referente a Licença Prévia – Regularização Fundiária Loteamento Nova Pimenta, Setor 08, junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, inscrita no CNPJ sob n° 63.752.604/0001-04, com endereço á Estrada Santo Antonio, s/n, Parque Cujubim, em Porto Velho - RO, no valor de R$ 530,50 (quinhentos e trinta reais e cinqüenta centavos), conforme parecer da Procuradoria Geral do Município às folhas 14, do processo acima citado com suporte no Artigo 25, inciso II, bem como artigo 13, inciso IV da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

Pimenta Bueno – RO, 20 de Maio de 2014.

MARCOS ANTONIO PANCIER
Município Prefeito

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Procurador Geral

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:5CCEF21B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 285/2014 DE, 20 DE MAIO DE 2014.

O ORDENADOR DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO - *RO,* *no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal n.º 3.740/2014 e tendo em vista o que consta no Processo nº. 3.599/2014.*

RESOLVE*:*

*Art. 1.º Arbitrar e conceder 02 (duas) diárias de alimentação para o dia **21/05/2014,** no valor unitário de R$-30,00 (trinta reais) perfazendo o total de R$-60,00 (sessenta reais) onde os mesmos estarão se deslocando até a zona rural Linha 108, Setor Bradesco, resolvendo assuntos de interesse do município.*

THIAGO VIECELI FABIANO – CONSELHEIRO TUTELAR
CPF. 747.268.462 – 72
01 (uma) diária no valor de R$-30,00

JUNIOR NAZARENO DELFINO DE LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR
CPF. 675.750.992-04
01 (uma) diária no valor total de R$-30,00

Art. 2º. O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno o mesmo.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando as disposições em contrário.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 20 de Maio de 2014

PAULO DIMER JUSTO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:DC25BDC7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 284/2014 DE, 20 DE MAIO DE 2014.

O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, *no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal n.º 3.740/2014 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 3.776/2014.*

RESOLVE

*Art. 1.º Arbitrar e conceder 12 (doze) diárias no valor de R$-250,00 (duzentos e cinqüenta reais) perfazendo o total de R$-3.000,00 (três mil reais), para o servidor **LUIZ DO CARMO DE JESUS – CHEFE DA SEÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,** inscrito no CPF n.º 292.813.182 – 53**,** tendo em vista que o mesmo se deslocará até Porto Velho – RO, para tratar de assuntos de interesse da administração.*

Art. 2.º O deslocamento de Pimenta Bueno-RO/Porto Velho-RO, dar-se-á nos dias determinados pela AGEVISA o retorno será após o término de seus compromissos.

Art. 3.º O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno o mesmo.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 20 de Maio de 2.014

PAULO DIMER JUSTO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:C76C8B14

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 283/2014 DE, 20 DE MAIO DE 2014.

O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, *no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 3.740/2014 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 3.851/2014.*

RESOLVE*:*

*Art. 1.º Arbitrar e conceder 06 (seis) diárias de deslocamento, para os dias **21,22 e 23/05/2014,** no valor unitário de R$-70,00 (setenta reais), perfazendo o total de R$-420,00 (quatrocentos e vinte reais), aos servidores abaixo, tendo em vista que as mesmas se deslocarão até Cacoal – RO, para participar da 1.º Oficina de Capacitação do E-SUS.*

JOSÉ RENATO LOVO – AGENTE ADMINISTRATIVO
CPF 022.842.467 -45
03 (três) diárias no valor de R$-210,00

NEIVA TEIXEIRA CERIOLLI – AGENTE ADMINISTRATIVO
CPF. 297.947.902 - 06
03 (três) diárias no valor de R$-210,00

Art. 2.º O deslocamento de Pimenta Bueno-RO/Cacoal – RO, dar-se-á, nos dias 21/05/2014 às 07:00 horas e o retorno será no final do dia, após o termino de seus compromissos.

Art. 3.º O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno o mesmo.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 20 de Maio de 2.014

PAULO DIMER JUSTO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:B2777EE5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 283/2014 DE, 20 DE MAIO DE 2014.

O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, *no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 3.740/2014 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 3.851/2014.*

RESOLVE:

Art. 1.º Arbitrar e conceder 06 (seis) diárias de deslocamento, para os dias ***21,22 e 23/05/2014,*** *no valor unitário de R$-70,00 (setenta reais), perfazendo o total de R$-420,00 (quatrocentos e vinte reais), aos servidores abaixo, tendo em vista que as mesmas se deslocarão até Cacoal – RO, para participar da 1.º Oficina de Capacitação do E-SUS.*

JOSÉ RENATO LOVO – AGENTE ADMINISTRATIVO
CPF 022.842.467 -45
03 (três) diárias no valor de R$-210,00

NEIVA TEIXEIRA CERIOLLI – AGENTE ADMINISTRATIVO
CPF. 297.947.902 - 06
03 (três) diárias no valor de R$-210,00

Art. 2.º O deslocamento de Pimenta Bueno-RO/Cacoal – RO, dar-se-á, nos dias 21/05/2014 às 07:00 horas e o retorno será no final do dia, após o termino de seus compromissos.

Art. 3.º O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno o mesmo.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 20 de Maio de 2.014

PAULO DIMER JUSTO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:662BF4BD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 282/2014 DE, 20 DE MAIO DE 2014.

O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, *no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e tendo em vista o que consta no Processo n.º 3.872/2014.*

RESOLVE:

Art. 1.º Arbitrar e conceder 04 (quatro) diárias, para os dias ***29 e 30/05/2014****, no valor unitário de R$-70,00 (setenta reais) perfazendo o total de R$-280,00 (dois mil e oitenta reais) aos servidores abaixo relacionados, tendo em vista que os mesmos estarão em Cacoal – RO, para participar do cronograma de implantação do MCASP.*

REINALDO CABRAL
CPF n.º 816.554.878 - 68
02 (duas) diárias no valor de R$-140,00

ROSANGELA SIQUEIRA DA SILVA
CPF 468.837.622-72
(duas) diárias no valor de R$-140,00

Art. 2.º O deslocamento de Pimenta Bueno-RO/Cacoal-RO, dar-se-á no dia 29/05/2014 às 07:00 horas no veículo tipo S-10, placa NAB-5700, conduzido pelo Reinaldo Cabral e o retorno será no final do dia, após o término de seus compromissos.

Art. 3.º O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno dos mesmos.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 20 de Maio de 2.014

PAULO DIMER JUSTO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:5D5B7AAE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 199/2014 DE, 08 DE ABRIL DE 2.014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

R E S O L V E

Art. 1. º Nomear o senhor ROGÉRIO ANTONIO CARNELOSSI, brasileiro, casado, inscrito no CPF n.º 687.479.422 - 15, brasileiro, casado, Contador, portador da cédula de identidade RG. n.º 671748 SSP/RO, residente e domiciliada na Rua Machado de Assis n 528, Barro Vila Nova, nesta cidade, para assinar todos os documentos inerentes ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia em substituição a titular ALZENI ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, administradora, portadora da cédula de identidade RG n.º 4.451.522-9 SSP/PR, inscrita no CPF n.º 630.607.289 – 68, residente e domiciliada na Rua Pinheiro Machado, n.º 457, nesta cidade, tendo em vista que a mesma encontra-se de férias.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Vicente Homem Sobrinho.
Pimenta Bueno, 08 de Abril de 2014.

JEAN HENRIQUE GELOMO DE MENDONÇA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:831E1AF6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
MEMORANDO 26/CGO/SEMPLAN /2014 PIMENTA BUENO, 19 DE MAIO DE 2014.

DA: CGO/SEMPLAN
PARA: AICOM

Assunto: ERRATA

Com atenciosos cumprimentos, solicito que sejam publicados os Decretos de nº. 3678, 3686, 3692, 3693 3696, 3698, 3700, 3710, 3724, 3725, 3732, 3733, 3744, 3745. Em virtude dos mesmos terem sido publicados de forma que não continha Ementa e Fonte de Recursos, sendo uma falha do sistema, da qual esta Coordenadoria não havia percebido na emissão dos decretos.

Sendo só para o momento, agradecemos

Atenciosamente,

ROSANGELA SIQUEIRA DA SILVA
Coordenadora Geral do Orçamento

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:065641B8

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2014/PMPO/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 440/PMPO/RO/2014

A **Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste - RO - PMPO/RO**, através de sue Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeada por força das disposições contidas na **Decreto Municipal nº 024**, do dia 28 de Janeiro de 2014, torna público que se encontra autorizada a realização de licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, sobre o **Nº 001/2014**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, na forma de Execução direta, no regime de menor **PREÇO POR LOTE**, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção de proposta mais vantajosa, conforme descrito neste Edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/1993, com a Lei Complementar nº 123/2006, e demais legislações vigentes, bem como as disposições descritas na íntegra deste Edital e em seus anexos.

OBJETO:
Contratação de Empresa qualificada para fornecimento de cessão de licença de uso de sistemas, aplicativos integrados (softwares), atualização, **atendimento técnico**, infraestrutura tecnológica, implantação , **treinamento e assessoria à Administração** Municipal nas áreas de tecnologia de informática e gestão tributaria, com a finalidade de modernizar as metodologias e mecanismos de gestão administrativas em geral, arrecadação , controle e gestão do imposto sobre serviços de qualquer natureza.
PROGRAMA DE TRABALHO: 0003- Gestão Do Sistema Administrativo
PROJETO ATIVIDADE: 2.003- Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Fazenda
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros
RESERVA ORÇAMENTÁRIA: R$ 285.000.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: **Á Partir do dia 20 /05/2014 às 13:00 horas.** (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: **Á partir do dia 02/06/2014 às 08:00 horas**. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: **Dia 03 /06/2014, às 09:30 horas.** (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: **Dia 03 /06/2014, às 10:00 horas.** (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bll.org.br

LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico mencionado e site: **pimenteiras.ajucel.com.br/transparencia/index**

DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico mencionado.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio na sede da Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste - RO, sito à Avenida Brasil n.º 893, CEP 76.999-000, Pimenteiras do Oeste - RO, em dias úteis nos horários de 07h00min as 13h00min (Horário de Rondônia), telefone: (69) 3344-1085, site: **pimenteiras.ajucel.com.br/transparencia/index** ou pelo e-mail: **cplpref.pimenteiras@hotmail.com**

Pimenteiras do Oeste, 06 de Maio de 2014.

RODRIGO SORDI MOREIRA
Pregoeiro
Decreto N.º 024/2014

Publicado por:
Margarete Terezinha Klein
Código Identificador:F2C63289

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL
RETIFICAÇÃO CONVITE 02/2014

RETIFICAÇÃO

AVISO CONVITE Nº 02/CPLM/2014.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 782/SEMEC/2014

A Presidente da CPL-M designada pela portaria 176/2014 do Município de Presidente Médici/RO, torna publico para todos os interessados em participar do referido certame, a retificação com alteração da documentação, **DA HABILITAÇÃO. DATA DE ABERTURA:** 22 de maio de 2014 as 08h00min, na sala de reunião da CPLM, sala 15, no prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João Batista, n°. 1613 – Centro. O Edital retificado e seus anexos poderão ser adquiridos através do site www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou na própria sala da CPLM. Quaisquer informações poderão ser obtidas de segunda à sexta feira no horário das 07h30min às 13h30min, na sala da CPLM.

Presidente Médici/RO, 20 de maio de 2014.

ROSANGELA CLAUDIA DE LIMA
Presidente CPLM

Publicado por:
Jeam Carlos Leonardeli Monteiro
Código Identificador:0AE3B301

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL
RETIFICAÇÃO CONVITE 03/2014

RETIFICAÇÃO

AVISO CONVITE Nº 03/CPLM/2014.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 777/SEMARF/2014

A Presidente da CPL-M designada pela portaria 176/2014 do Município de Presidente Médici/RO, torna publico para todos os interessados em participar do referido certame, a retificação com alteração da documentação, **DA HABILITAÇÃO. DATA DE**

ABERTURA: 22 de maio de 2014 as 11h00min, na sala de reunião da CPLM, sala 15, no prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João Batista, n°. 1613 – Centro. O Edital retificado e seus anexos poderão ser adquiridos através do site www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou na própria sala da CPLM. Quaisquer informações poderão ser obtidas de segunda à sexta feira no horário das 07h30min às 13h30min, na sala da CPLM.

Presidente Médici/RO, 20 de maio de 2014.

ROSANGELA CLAUDIA DE LIMA
Presidente CPLM

Publicado por:
Jeam Carlos Leonardeli Monteiro
Código Identificador:6B5EF3B3

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DO RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 004/2014
PROCESSO N°58/GLOBAL/2014.

A Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia por meio de sua Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, o RESULTADO do Pregão Presencial n° 004/2014, tendo como objeto a "registro de preço para material de limpeza" para atender a Administração Pública Municipal de Primavera de Rondônia.
Sagrou-se vencedora a seguinte empresa:
MARLI NUNES VIEIRA MERCEARIA – ME, CNPJ N°11.538.539/0001-15, com valor global dos lotes 01, 02, 03, 06, 08, 10, 11, 14, 16, 18 de R$ 77.226,42 (setenta e sete mil duzentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos);

Primavera de Rondônia, 20 de maio de 2014.

MICHELLE DAHIANE DUTRA SILVA
Pregoeira - PMPR

Publicado por:
Luis Fernando Nunes Moraes
Código Identificador:5D83574E

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2014

A Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, através de sua Pregoeira designada por força das disposições contidas no **Decreto Nº 1152/GP/2014 de 24 de janeiro de 2014**, torna público que se encontra autorizada a realização de licitação na modalidade **PREGÃO,** na forma **PRESENCIAL,** sob o **n.º 006/2014**, do tipo **Menor Preço**, conforme descrito no edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, com o Decreto Municipal nº 634/08, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, com a Lei Complementar n° 123/2006, tendo como interessada a **Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMAS.**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: **064/SEMAS/2014.**
OBJETO: Contratação de instrutor de violão para executar o projeto "Primeiros Acordes" no Município de Primavera de Rondônia, através da Secretaria Municipal Assistência Social – SEMAS.
VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais)
PROGRAMA: **0016.**
PROJETO ATIVIDADE: **2054**
ELEMENTO DE DESPESA: **33.90.36**

DATA DE ABERTURA: **02 de junho de 2014, às 08h30min (horário local).**

LOCAL: Na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, sito a **Rua Jonas Antônio de Souza, n° 1466 - Bairro: Centro em Primavera de Rondônia/RO - CEP: 76.976-000, Telefone: (0XX) 69.3446-1140 ramal 206 ou 3446-1139**.

EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, e, ainda, no site **www.primavera.ro.gov.br**. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame, serão prestados pela Pregoeira e Equipe de Apoio, na Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, sito a **Rua Jonas Antônio de Souza, n° 1466 - Bairro: Centro em Primavera de Rondônia/RO - CEP: 76.976-000, Telefone: (0XX) 69.3446-1140 ramal 206 ou 3446-1139 ou ainda através do e-mail:** compras@primavera.ro.gov.br.

DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado.

Primavera de Rondônia/RO, 20 de maio de 2014.

MICHELLE DAHIANE DUTRA SILVA
Pregoeira
Mat. 1241

Publicado por:
Luis Fernando Nunes Moraes
Código Identificador:0D2CB5FA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2014 AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas no Decreto Nº 1152/GAB/2014, de 24 de janeiro de 2014, torna público que se encontra autorizada, a realização da licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o Nº 012/2014, do tipo "menor preço por ITEM", tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme descrito no Edital e seus anexos em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, com o Decreto Municipal nº 634/GP/2008 e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/93, com a Lei Complementar n° 123/2006 e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto, tendo como interessada a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PROCESSO ADMINISTRATIVO MÃE Nº.: **334/SEMEC/2014**
PROCESSO ADMINISTRATIVO APENSADO N°.: **337/SEMAS/2014**
OBJETO: Aquisição de material de processamentos de dados para instalações no Paço Municipal, a pedido da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** do município de Primavera de Rondônia.
VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 5.992,00 (cinco mil novecentos e noventa e dois reais)

DATA DE ABERTURA: 03 de junho de 2014, às 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: **www.bll.org.br**

LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através da Pregoeira e equipe de apoio.
EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, e, ainda, no site **www.primavera.ro.gov.br**.
Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela Pregoeira e Equipe de Apoio, na Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, sito a Rua Jonas Antônio de Souza – n° 1466 – Bairro: Centro, em Primavera de Rondônia/RO - CEP: 76.976-000, Telefone: (069) 3446-1140 no horário das 07h30min às 13h30min.

DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado.

Primavera de Rondônia/RO, 20 de maio de 2014.

MICHELLE DAHIANE DUTRA SILVA
Pregoeira
Matrícula 1241

Publicado por:
Luis Fernando Nunes Moraes
Código Identificador:1B51B221

GABINETE DO PREFEITO
1º TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA E QUANTITATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 530/SEMOSP/2011

CONTRATO Nº. 051/2011 – 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E QUANTITATIVO

Contratado: JOSÉ DONIZETE PICOLLI ME, CNPJ Nº. 05.559.588/0001-31

Objeto: Aquisição de Carreta Agrícola com carroceria em madeira, capacidade de carga de 05 toneladas com dois eixos e pneus novos. Contrato de Repasse nº. 334.014-18/MDA/CAIXA.

Valor R$ 6.290,00

Do Prazo: Fica alterado o prazo para 30(tinta) de setembro de 2013.

Das disposições finais: Mantêm se as demais cláusulas do Contrato de acordo com a legislação vigente.

Primavera de Rondônia, 30 de junho de 2013

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabio Pereira de Jesus
Código Identificador:2607DB94

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITEN.º 001-CPL-PMRC-2014

O Município de Rio Crespo-RO, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída pela Portaria nº 1759, de 03 de Janeiro de 2013, torna público, para conhecimento de interessados que se encontra instaurada a LICITAÇÃO, sob a modalidade de CARTA CONVITE, do tipo MENOR PREÇO por ITEM, para Contratação de Banda Regional com Notável Conhecimento no Estado de Rondônia, para abrilhantar o **XI Arraiá do Povão que será realizado nos dia 04, 05 e 06 de Julho de 2014**, festa realizada no Município de Rio Crespo – RO.

I – OBJETO

O Objeto desta Carta Convite é a Contratação de Banda Regional com Notável Conhecimento no Estado de Rondônia, com equipamentos de Sonorização própria para Aproximadamente 5000 (Duas Mil) pessoas, Local Aberto, Com no Mínimo os Seguintes Itens: Banda com no Mínimo 16 Integrantes, entre Cantores Músicos e Bailarinos, a Sonorização Mínimas com os Seguintes Itens: 10 CX de Som entre Médio, Agudo e Graves, 06 Amplificadores, 30 Mil Watts de Potência, Delação de Palco, 14 Metros de Trilicia K 30, Painel de Led, 08 Canhão par 64, 02 Equalizador 23, 13 X S, 01 SPX 900, 1 MicVeb, 1 Crossover Digital Behringer, 1 Mesa de Som 32 X 8, 2 CX de Som de Palco.

II – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros serão atendidos, conforme as seguintes especificações:
08.001.13.392.0038.2052 – Realização e apoio a Festa e Eventos Culturais e Religiosos.
87.3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.

III - AUTORIZAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 213/2014.

IV - DATA DE ABERTURA: 30 de Maio de 2014, as 09h00min, onde será dado o início do certame.

V - LOCAL: Sala da CPL da Prefeitura Municipal de Rio Crespo-RO, Rua Ermelindo Milani nº 1160 setor 01 Centro, CEP. 76.863.000 – Rio Crespo - RO.

VI – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
O Edital na íntegra e informações complementares sobre o elemento da Carta Convite e demais esclarecimentos, encontram-se à disposição dos interessados para conhecimento junto à sala da CPL, no endereço acima, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, outras informações através do Portal Transparência www.riocrespo.ro.gov.br etel. (0xx69) 3539- 2007 ou via e-mail:cpl_pmrc_2013@hotmail.com.

Rio Crespo – RO.20 de Maio de 2014.

GIVANILTON SOARES DA SILVA
Presidente-CPL

Publicado por:
Givnilton Soares da Silva
Código Identificador:1CB1D1FB

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 247/2014.

"Dispõe sobre exoneração em cargo de provimento efetivo por motivo de aposentadoria voluntária por Tempo de Contribuição"

LUIZ ADEMIR SCHOCK, Prefeito Municipal de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura,

R E S O L V E:

Art. 1º **EXONERAR** o (a) Servidor (a) **MARIA DAS G. DA SILVA JACOBINO**, Matrícula nº **261**, Portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 15125616 SSP/PR e do CPF nº 570.704.669-00, de exercer o cargo efetivo de **PROFESSORA LEIGO 40 HORAS** do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura/RO, por motivo de aposentadoria voluntária por Tempo de Contribuição.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos na data de 16 de abril de 2014.

Rolim de Moura, 07 de maio de 2014.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilcineide Pereira de Melo
Código Identificador:9B9F1BCB

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 252/2014

"Dispõe sobre exoneração em Cargo de Comissão"

LUIZ ADEMIR SCHOCK, Prefeito Municipal de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura;

R E S O L V E:

Art. 1º - **EXONERAR** o (a) Senhor (a) **JONAS DE ABREU**, Mat. nº **1912,** Portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 479483 SSP/RO e do CPF nº 418.964.832-91, de exercer o cargo de **DIRETOR DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO** da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos na data de 15 de maio de 2014.

Rolim de Moura, 19 de maio de 2014.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilcineide Pereira de Melo
Código Identificador:132997B4

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 253/2014

"Dispõe sobre nomeação em cargo de provimento em comissão"

LUIZ ADEMIR SCHOCK, Prefeito Municipal de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura;

R E S O L V E:

Art. 1º **NOMEAR** o (a) Senhor (a) **JONAS DE ABREU**, Portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 479.483 SSP/RO e do CPF nº 418.964.832-91, mat. **1912**, para exercer o cargo de **DIRETOR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS** da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, com fulcro no artigo 31, item 7, da Lei Complementar nº 084/2011.
Art. 2º O (a) servidor (a) nomeado (a) nesta portaria, receberá vencimento, conforme anexo III da L.C nº 084/2011.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos na data de 16 de maio 2014.

Rolim de Moura, 19 de maio de 2014.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilcineide Pereira de Melo
Código Identificador:78D3EBE5

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DECRETO Nº 2.937/2014

"Altera a composição do Parágrafo Único do Artigo 1º do Decreto nº 1.940/2011".

O prefeitO DO MUNICÍPIO de Rolim de Moura, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 65 inciso VI.

DECRETA:

Art. 1º Altera a composição do Parágrafo Único do Art. 1º do Decreto nº 1.940/2011 de 25 de julho de 2011, que passa a ter a seguinte composição.

"Parágrafo Único. O NEMAT ficará diretamente vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento Orçamentário e Desenvolvimento Econômico – SEMFAPLADE e terá a seguinte composição:

COORDENADORA: Dirce Cardoso Ramos
SUB-COORDENADOR: Juliana Pereira da Silva
MEMBROS: Geraldo Lopes Alcântara
Sthephanie de Morais
Débora de Cassia Matos
Carlos Mario Preato
Luiz Carlos Leal
Delza Diniz Fernandes
Jaqueline Oliveira dos Santos
Vanderléia de L. R. Lopes de Oliveira

Art. 2° Revoga o Decreto nº 2.783/2014 e 2.845/2014.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 13 de maio de 2014.

Rolim de Moura/RO, 19 de maio de 2014.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Publicado por:
Luciani Fernandes
Código Identificador:20F04ECD

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO DE CONTRATO N° 69/2014

CONTRATO Nº 69/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1916/2013
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2014
CONTRATANTE: Município de Rolim de Moura
CONTRATADA: HOKALI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME
OBJETO: Contratação de empresa especializada para **prestação de serviço de monitoramento eletrônico**, denominado monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta por 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana e instalação e manutenção do sistema de CFTV (circuito fechado de televisão), com o fornecimento de equipamentos e serviço para instalação, manutenção e configuração do sistema de alarme e de CFTV (circuito fechado de televisão) a título de comodato para execução da segurança física dos prédios, instalações, móveis, equipamentos e documentos constantes nas dependências de cada unidade pertencente as Secretarias Municipais de Administração/SEMAD, de Saúde/SEMUSA, e de Educação e Cultura/SEMEC, conforme especificação no Projeto Básico, Solicitação e Edital em todos os seus termos e condições anexo ao processo.
PRAZO CONTRATUAL: O prazo contratual será de 12 (doze) meses.
PRAZO DE EXECUÇÃO: Após a emissão da nota de empenho e assinatura do contrato, a empresa prestará os serviços pelo período de 12 (doze) meses, sendo que a mesma terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para instalar os equipamentos.
VALOR: R$499.900,08 (quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos reais e oito centavos).
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a liquidação da despesa, estando condicionado à comprovação de regularidade com INSS, conforme previsão do Artigo 195, § 3° da Constituição Federal.
ORÇAMENTO: Nota de Empenho n° 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417/2014 (SEMEC), 545, 546/2014 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) e 1418/2014 (SEMAD), unidade orçamentária 02.004 (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/SEMEC), 05.011 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) e 02.003 (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD), programa de trabalho
12.122.0008.2.011,
13.392.0015.2.087,
12.361.0005.2.027,
12.361.0005.2.028,
12.361.0005.2.029,
12.361.0005.2.030,
12.361.0005.2.032,
12.365.0005.2.044,
12.365.0005.2.051,
12.365.0005.2.052,

12.365.0005.2.069,
10.122.0008.2.123,
10.302.0004.2.140
e 04.122.0008.2.007, elemento despesa 33.90.39.00.00

Rolim de Moura/RO, 19 de maio de 2014.

FELIPPE ROBERTO PESTANA
Procurador Geral do Município
OAB/RO 5077

Publicado por:
Luciani Fernandes
Código Identificador:0BB819FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
O Nº 2936/2014 DE 19/05/2014

Exercício: 2014
Decreto nº 2936/2014 de 19/05/2014

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Rolim de Moura, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2633/2013 de 18/12/2013.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento do Município, no valor de **R$ 378.604,68 (trezentos e setenta e oito mil seiscentos e quatro reais e sessenta e oito centavos),** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	
01.001.01.031.0020.2.193.		FOLHA DE PAGAMENTO	
5 - 3.3.90.46.00.00	10000	FOLHA DE PAGAMENTO	123.926,72
01.001.01.031.0020.2.194.			
6 - 3.3.90.14.00.00	10000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
8 - 3.3.90.33.00.00	10000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
9 - 3.3.90.39.00.00	10000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	164.677,96
		Total Suplementação:	**378.604,68**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	
01.001.01.031.0020.2.193.		FOLHA DE PAGAMENTO	
4 - 3.3.90.18.00.00	10000	FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00
01.001.01.031.0020.2.194.			
10 - 3.3.90.91.00.00	10000	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00
11 - 3.3.90.92.00.00	10000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.604,68
		Total Redução:	**378.604,68**

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rolim de Moura , Estado de Rondônia, em 19/05/2014.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito

Publicado por:
Regilene da Silva Bandeira
Código Identificador:B109462F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO 2686/2014

PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Através do presente, homologo a licitação de nº 40/2014, modalidade PREGÃO, oriunda do processo licitatório nº 2686/2014, para **Locação de Maquinas Pesadas e Veículos** vencido pelos fornecedores **TORNEARIA TASSI LTDA, P.R. LTDA-ME e R. DE SOUSA CLARO & CIA LTDA ME.**

Rolim de moura, 20 de Maio de 2014.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Pereira da Silva
Código Identificador:5C54975A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO 3907/2014

PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Através do presente, homologo a licitação de nº 62/2014, modalidade DISPENSA, oriunda do processo licitatório nº 3907/2014, para **Aquisição de medicamentos para atender mandado judicial - SEMUSA** vencido pelo fornecedor **JOAO CARLOS ANACLETO.**

Rolim de moura, 20 de Maio de 2014.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Pereira da Silva
Código Identificador:2AA496C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO 3897/2014

PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Através do presente, homologo a licitação de nº 59/2014, modalidade DISPENSA, oriunda do processo licitatório nº 3897/2014, para **Aquisição de medicamentos para atender mandado judicial - SEMUSA** vencido pelo fornecedor **JOAO CARLOS ANACLETO.**

Rolim de moura, 20 de Maio de 2014.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Pereira da Silva
Código Identificador:E3B06FF6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMUSA

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO VI

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** e **DIVULGA** o resultado final do Processo Seletivo Simplificado, após a devida análise de Títulos procedida pela Comissão de Análises e Títulos nomeada pela Portaria nº 254/14, em conformidade com os termos constantes no Edital nº 003/GAB/2014, para a contratação de Profissionais para atender as necessidades da Secretaria Municipal Saúde.

O presente resultado está de acordo com o referido edital.

Rolim de Moura-RO,19 de maio de 2014.

NERDILEI APARECIDA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Juliana Pereira da Silva
Código Identificador:9DD3B38F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 013/2014- SERVIÇOS LABORATORIAIS - EXAMES- PROC. ADM. 365/2014

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia D Oeste Estado de Rondônia, por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 023/GAB/2013, em atendimento ao solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia D Oeste, Processo 365/2014, e autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma PRESENCIAL, tipo menor preço, em forma de registro de preço, e que se realizará na sala da CPL no endereço rua sete de setembro nº 2370 centro de Santa Luzia, o Edital para download gratuito no site WWW.santaluzia.ro.gov.br. E também pode se retirar o edital na sala da secretaria municipal de compras e licitações, O certame será regido pelas disposições da Lei Federal 10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 123/06, e Lei Federal 8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações adiante estabelecidas neste Edital e seus anexos, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, REALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ANALISES CLINICA, em atendimento a secretaria municipal de Saúde**.** A abertura da sessão pública será no dia 04/06/2014**, horário: 09h00min** (horário local). Com valor total estimado em R$ 144.945,60 (cento e quarenta e quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), conforme preço da tabela SUS, conforme especificações técnicas e condições complementares descritas no edital e seus anexos.

Santa Luzia D Oeste, 20 de maio de 2014.

JOSE MARIA BARBOSA FERREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
José Maria Barbosa Ferreira
Código Identificador:02496F9D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA PREGÃO PRESENCIAL 014/2014 TRANSMISSÃO DE RADIO

A PREFEITURA DE SANTA LUZIA D'OESTE, através da secretaria municipal de compras e licitações, torna público para conhecimentos dos interessados que, concernente Ao **PRESENCIAL 014/2014, TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES EM RADIO,** no que concerne ao objeto a ser licitado.

Onde se lê: Prestação de serviço de informática para conversão dos arquivos de áudio e vídeo das sessões ordinárias em arquivos aptos a serem divulgados na internet (página do prestador de serviço, *you tube*, página oficial dos entes do município) e supervisão da transmissão ao vivo em rádio de frequência modular e na *internet*.
Leia se: Prestações de serviço de transmissão ao vivo das sessões ordinária em rádio de frequência modular.
Todas as informações complementares, bem como edital retificado podem ser obtidas no site www.santaluzia.ro.gov.br, ou ainda junto CPL, Sede da Prefeitura de Santa Luzia D'Oeste – RO, de segunda a sexta-feira no horário das 07h00min às 13h00min horas, informações também pelo e-mail cplm.santaluzia.ro@hotmail.com, telefone: (69) 3434-2262/2358 ramal 814.

Santa Luzia D'Oeste – RO, 20 de maio de 2014.

JOSE MARIA BARBOSA FERREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
José Maria Barbosa Ferreira
Código Identificador:7D35C62A

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO PROC.239/2014

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 239/2014.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014
OBJETO: MAT. DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA).

O Prefeito Municipal de Santa Luzia D Oeste, no uso de suas atribuições e competências, em observação ao disposto no art. 38, VII da Lei Federal 8.666/93, e com base nos autos do Processo Administrativo nº 239/2014- **Registro de Preço,** com especial atenção aos pareceres jurídicos exarados pela Procuradoria Jurídica e Controladoria/Auditoria, **HOMOLOGA** o processo licitatório, como relatado na integra referente ao objeto MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA), e **RATIFICA** os atos praticados pelo Pregoeiro na pessoa do Senhor José Maria Barbosa Ferreira, e adjudica este feito em favor da empresa vencedora do certame:
- RP COMERCIO DE GÁS LTDA ME
CNPJ 13.439.859/0001-43

Publique se,
Empenhe-se,

Santa Luzia D´Oeste-RO, 19 de maio de 2014.

JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli dos Reis
Código Identificador:D4471EAF

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO PROC. 202/2014

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 202/SEMOSP/2014.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS

O Prefeito Municipal de Santa Luzia D Oeste, no uso de suas atribuições e competências, em observação ao disposto no art. 38, VII da Lei Federal 8.666/93 e com base nos autos do Processo Administrativo nº 202/SEMOSP/2014- **Registro de Preço,** com especial atenção aos pareceres jurídicos exarados pela Procuradoria Jurídica e Controladoria, **HOMOLOGA** o presente processo licitatório, como relatado na integra referente ao objeto (AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA), e **RATIFICA** os atos praticados pelo Pregoeiro na pessoa do Senhor José Maria Barbosa Ferreira, e adjudica este feito em favor da empresa vencedora do certame:
- MADEREIRA CINCO IRMÃOS LTDA
CNPJ 05.757.448/0001-78

Publique se,
Empenhe-se,

Santa Luzia D´Oeste-RO, 19 de maio de 2014.

JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli dos Reis
Código Identificador:2CF89A9C

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA DE SANTA LUZIA D'OESTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.

PROCESSO Nº 209/ SEMAGRI/2014.
EDITAL Nº 020/2014
PREGÃO ELETRÔNICO 004/2014
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PEÇAS

O Prefeito Municipal de Santa Luzia D Oeste, Senhor Jurandir de Oliveira Araújo, no uso de suas atribuições legais, em observação ao disposto no art. 38, VII da Lei Federal 8.666/93 e com base nos autos do Processo Administrativo nº209/SEMAGRI/2014, com especial atenção aos pareceres jurídicos exarados pela Procuradoria Jurídica, **HOMOLOGA** o presente processo licitatório, e a adjudicação realizada em favor das Empresas vencedoras;
- HILGERT ET CIA LTDA, CNPJ Nº 22.881.858/0001-45, no valor R$ 1.112,53 (Hum mil cento e doze reais e cinqüenta e três centavos).
- LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP, CNPJ Nº 11.371.179/0001-00, no valor R$ 2.640,00 (Dois mil seiscentos e quarenta reais).

Publique se,
Empenhe-se,

Santa Luzia D´Oeste-RO, 19 de maio de 2014.

JURANDIR OLIVEIRA ARAÚJO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Eliete do Nascimento
Código Identificador:85900D73

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO PROC. 569/2014

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.

PROCESSO Nº 569/SEMOSP E OUTROS /2013.
PREGÃO ELETRÔNICO 031/2013
REGISTRO DE PREÇO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

O Prefeito Municipal de Santa Luzia D Oeste, Senhor Jurandir de Oliveira Araújo, no uso de suas atribuições legais, em observação ao disposto no art. 38, VII da Lei Federal 8.666/93 e com base nos autos do Processo Administrativo nº 569/SEMOSP E OUTROS/2013, com especial atenção aos pareceres jurídicos exarados pela Procuradoria Jurídica, **HOMOLOGA** o presente processo licitatório, e a adjudicação realizada em favor das Empresas vencedoras;
- AUTO TRACTOR LTDA EPP, CNPJ Nº 17.494.458/0001-47, no valor R$ 400.025,00 (Quatrocentos mil e vinte e cinco centavos).
- COMAPE COMERCIAL MARTINS DE AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ Nº 84.572.742/0002-62, no valor R$ 110.398,30 (Cento e dez mil trezentos e noventa e oito reais e trinta centavos).
- CSS AUTO CENTER LTDA EPP, CNPJ Nº 16.910.301/0001-92, no valor R$ 119.138.75 (Cento e dezenove mil cento e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos).
- LUNAR DE COMERCIO LTDA EPP, CNPJ Nº 03.024.308/0001-65, no valor R$ 352.693,03 (trezentos e cinqüenta e dois mil seiscentos e noventa e três reais e três centavos).
- SB PIRES ME, CNPJ Nº 13.293.515/0001-79, no valor R$ 29.727,74 (Vinte e nove mil setecentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos).
- TOP CAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ Nº 09.548.052/0001-71, no valor R$ 48.601,93 (Quarenta e oito mil seiscentos e um reis e noventa e três centavos).

Publique se,
Empenhe-se,

Santa Luzia D´Oeste-RO, 20 de maio de 2014.

JURANDIR OLIVEIRA ARAÚJO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Eliete do Nascimento
Código Identificador:766828A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
LICENÇA PREVIA

GABINETE DO PREFEITO

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia d' Oeste, localizada à Avenida 07 de Setembro nº 2070 – Centro, Inscrita no CNPJ n° 15.845.365/0001-94, torna público que **REQUEREU** junto a SEDAM – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental a **LICENÇA PRÉVIA**, referente à execução da obra de **CANALIZAÇÃO EM AREA URBANA,** Localizada entre as Ruas Vanderlei Dalla Costa e Belo Horizonte - município de Santa Luzia D' Oeste/RO.

Santa Luzia D' Oeste/RO, 13 de maio de 2014.

JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosemauro Rodrigues de Oliveira
Código Identificador:886DFB9E

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO 148/2014

EXTRATO DO CONTRATO
Processo Administrativo N° 873/2014.
Contrato N. 0148/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé/RO.
Contratada: CORCOVADO SERVIÇOS DE COLETA LTDA ME.
Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transportes de alunos e funcionários do perímetro rural para as Escolas Polos Municipais
Valor: R$ 325.115,02 (Trezentos e vinte e cinco mil cento e quinze reais e dois centavos),
Fonte de Recurso: próprios.
Forma de Pagamento: mensal, mediamente a prestação dos serviços e mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente liquidada. devidamente comprovados pelo Secretario Municipal de Educação.
Prazo: 149 (cento quarenta e nove) dias letivos.

São Francisco do Guaporé/RO, 15 de Maio de 2014.

Advocacia do Município

Publicado por:
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
Código Identificador:132464B0

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO 149/2014

EXTRATO DO CONTRATO

Processo Administrativo N° 0873/2014.
Contrato N. 0149/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé/RO.
Contratada: SUZUKI & TORTORA LTDA ME.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transportes de alunos e funcionários do perímetro rural até as escolas polos da escolas polos Municipais.
Valor: R$ 1.002.065,23 (Hum milhão dois mil sessenta e cinco reais e vinte e três centavos).
Fonte de Recurso: próprios.

Forma de Pagamento: mensal, após a comprovação dos serviços prestados e mediante emissão e apresentação da nota fiscal/fatura devidamente liquidada. devidamente comprovados pelo Secretario Municipal de Educação.
Prazo: 149 (cento e quarenta nove) dias letivos.

São Francisco do Guaporé/RO, 15 de Maio de 2014.(Advocacia do Município)

Publicado por:
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
Código Identificador:07B03F62

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO 150/2014

EXTRATO DO CONTRATO

Processo Administrativo N° 873/2014.
Contrato N. 0150/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé/RO.
Contratada EMPRESA NUTRI VALE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA.
Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviços de Transportes de alunos e funcionários do perímetro rural para as Escolas Polos Municipais
Valor: R$ 275.088,27 (Duzentos e setenta e cinco mil oitenta e oito reais e vinte e sete centavos).
Fonte de Recurso: próprios.
Forma de Pagamento: mensal, mediamente a prestação dos serviços e apresentação da nota fiscal/fatura devidamente liquidada. devidamente comprovados e certificado pela Secretaria Municipal de Educação.
Prazo: 149 (cento quarenta e nove) dias letivos.

São Francisco do Guaporé/RO, 15 de Maio de 2014.(Advocacia do Município)

Publicado por:
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
Código Identificador:4948D09B

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO 497/2014/SEMOSP

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé, RO, no uso de suas atribuições legais baseados na licitação de pregão PRESENCIAL nº497/2014 e mediante o PARECER JURIDICO Folha nº 097, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR nos termos do Art. 43 Inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e Art. 4 Inciso XXI da Lei Federal 10.520/02, referente o Processo nº **497/2014/SEMOSP**, Aquisição de material de consumo, pão francês e pão doce para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, recurso próprio**,** em favor das empresas **CLAUDIVAN DA SILVA NASCIMENTO**, com o Valor de R$6.805,00 (seis mil oitocentos e cinco reais).

SÃO MIGUEL DO GUAPORE, 07 de Maio de 2014.

ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eudes Miranda Paes
Código Identificador:618630CD

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO 265/2014/SEMOSP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé, RO, no uso de suas atribuições legais baseados na licitação de pregão PRESENCIAL nº265/2014 e mediante o PARECER JURIDICO Folha nº 146, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR nos termos do Art. 43 Inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e Art. 4 Inciso XXI da Lei Federal 10.520/02, referente o Processo nº **265/2014/SEMOSP**, Contratação de empresa especializada em lavador automotivo para limpeza e higienização da frota de veículos pertencente a Secretaria limpeza e higienização da frota de veículos pertencente a secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, recurso próprio**,** em favor das empresas**. A. VIANA LAVA CAR LTDA - ME**, com o Valor de R$21.150,00 (vinte e um mil cento e cinquenta reais).

SÃO MIGUEL DO GUAPORE, 09 de Maio de 2014.

ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eudes Miranda Paes
Código Identificador:66ABEF26

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO 306/2014/SEMOSP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé, RO, no uso de suas atribuições legais baseados na Tomada de Preço nº001/2014 e mediante o PARECER JURIDICO Folha nº 278, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR nos termos do Art. 43 Inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e Art. 4 Inciso XXI da Lei Federal 10.520/02, referente o Processo nº **306/2014/SEMOSP**, Contratação de empresa especializada em construção civil em fornecimento e instalação de sinalização semafórica em pórtico e semi pórtico, conforme convenio 007/2013/DETRAN/RO e contrapartida ao Município de São Miguel do Guaporé**,** em favor das empresas**. A. L. DE ANDRADE SINALIZAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP**, com o Valor de R$329.311,34 (trezentos e vinte e nove mil trezentos e onze reais e trinta e quatro centavos).

SÃO MIGUEL DO GUAPORE, 05 de Maio de 2014.

ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eudes Miranda Paes
Código Identificador:F661BD5C

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO 364/2014/SEMSAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé/RO, no uso de suas atribuições legais baseados no Pregão Eletrônico n. 38/2014 e mediante o PARECER JURIDICO Folha nº 263, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR nos termos do Art. 43 Inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e Art. 4 Inciso XXI da Lei Federal 10.520/02, referente o Processo nº **364/2014/SEMSAU**, Aquisição de peças para manutenção da frota de veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, Recursos Próprios, conforme anexo 01 deste edital**,** em favor das empresas**. COMERCIAL DE PECAS VALE DO GUAPORE LTDA ME**, com o Valor de R$2.458,99 (dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), **DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA**, com o Valor de R$990,00 (novecentos e noventa reais), **TOP CAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME**, com o Valor de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), **CSS AUTO CENTER EIRELI - EPP**, com o Valor de R$4.389,00 (quatro mil trezentos e oitenta e nove reais), **SCHIAVI & GOMES LTDA ME**, com o Valor de R$2.510,00 (dois mil quinhentos e dez reais) e **BUSSIOLI PEÇAS P/ VEICULOS LTDA**, com o Valor de R$3.260,00 (três mil duzentos e sessenta reais).

SÃO MIGUEL DO GUAPORE, 08 de Maio de 2014.

ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eudes Miranda Paes
Código Identificador:0D2CF7B6

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROC. Nº 355/2014

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, **VALDIR MENDES DE CASTRO,** Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º **GI-355/2014**, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade **Pregão Presencial n.º 126/CPL/2014**, vem ADJUDICAR a favor da empresa **RAMIREZ & ALENCAR LTDA EPP.** Perfazendo um valor de **R$ 277,25 (Duzentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos).**

Publique-se o presente.

Teixeirópolis – RO, 20 de Maio de 2014.

VALDIR MENDES DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Patrícia de Mattos Leite
Código Identificador:FB7D4118

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 36/2014

A Prefeitura Municipal de Theobroma – RO, através do Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 018/GP/PMT/2013 torna público aos interessados e a quem possa interessar que será realizada a Licitação na modalidade de Pregão, tipo Menor Preço Global, nos termos da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e os artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº: 1210/GP/PMT/2011, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINACEIRA PARA CARTEIRA DOS ATIVOS DO IPT DEVIDAMENTE CREDENCIADA NA CVM E CORECON, QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE THEOBROMA - IPT., valor estimado R$ 13.799,97(treze mil e setecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) conforme especificações constantes no Termo de Referência, que integra este Edital, conforme Processo Administrativo sob o nº. 013/2014. Data para entrega do Credenciamento, dos envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação e início da sessão pública: **a partir das 15:00 horas do dia 02 de junho de 2014.** Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados na Sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Theobroma - RO, sito à Av. 13 de Fevereiro nº 1431, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h30min às 12h00min, 14h00min. Às 17h00min. Encaminhamentos de pedidos da cópia de Edital através do endereço eletrônico www.theobroma.ro.gov.br; links: transparencia; compras e licitações; pregões; ou ainda pregoeiro@theobroma.ro.gov.br, para maiores informações através do telefone (69) 3523-1144 ou (69) 3523-1140.

Theobroma/RO, 19 de Maio de 2014

FABIANA DORIGO DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Fabiana Dorigo Silva
Código Identificador:82AC3382

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ PREGÃO ELETRÔNICO 038-14

##TEX–O Pregoeiro do Município de Urupá, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará, na forma dos dispositivos da Lei 8.666/93, alterações posteriores, Lei 10.520/02, Lei Municipal 548/13 e 584/13, Decretos Municipal 079/07, 052/11, 031/13 e LC 123/06, Pregão Eletrônico nº 038/2014, com objetivo de **AQUISIÇÃO BALANÇA BOVINA MECÂNICA, MODELO B-04; CAPACIDADE DE 04 À 06 CABEÇAS; CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,500KG (MENOR DIVISOR); CAPACIDADE MÁXIMA DE 4.000KG, COMPRIMENTO 3,30M; ALTURA 2,00M; LARGURA 2,50M.** Solicitação: **SEMAA**. Proc. 257/2014. Recurso: **CONVENIO Nº 227/PGE 2013/CONTRAPARTIDA RECURSO PRÓPRIO.** Abertura (sessão de disputa de preços) dia **04/06/2014** às **10h00min** (horário de Brasília). O valor estimado da aquisição é de R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais). O edital está disponível pelo site **www.urupa.ro.gov.br**, **www.bll.org.br**, sala da CPL ou solicitação por e-mail, de segunda a sexta feira das 7h00min as 13h00min. Demais informações telefone (69) 3413 2460/2262, **cplurupa@hotmail.com**, ou na Prefeitura de Urupá, sala da CPL.

Urupá-RO, 20 de maio de 2014.

CRISTIANO BORGES DE LIMA
Pregoeiro/Presidente da CPL/MS

Publicado por:
Cristiano Borges de Lima
Código Identificador:C54A0EF4

PROCURADORIA JURIDICA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 032/2014 - CONSTRUÇÃO DE UBS NO DISTRITO DE NOVA ALIANÇA

Contrato nº 032/2014
Processo nº 089/2014
Tomada de Preços nº 001/2014
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE na condição de Filial do Município de Urupá, inscrito no CNPJ sob nº 63.787.097/0002-25, com sede principal na Rua Otávio Pedro de Oliveira, n° 2060, Bairro Alto Alegre, nesta urbe, representado por seu Gestor o **Sr. ADALVO MAIA,** portador do RG: 229.235 SSP/RO, inscrito no CPF: 236.445.322-49, residente e domiciliado na Rua Mário Ney Nunes, nº 1161, Bairro Novo Horizonte, em Urupá/RO, com interveniência do **MUNICÍPIO DE URUPÁ/RO,** inscrito no CNPJ n° 63.787.097/0001-44, com sede principal na Av. Jorge Teixeira, n° 4872, Bairro Alto Alegre, nesta urbe, representado por seu Prefeito o **Sr. SÉRGIO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, portador do RG: 576.639 SSP/RO, inscrito no CPF: 625.209.032-87, residente e domiciliado à Rua Mário Ney Nunes n° 1035, Urupá/RO**.**
CONTRATADA: Empresa **J. J. RAMIRES CONSTRUTORA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o n° 11.068.698/0001-01, com sede na Rua Olavo Pires esquina com Avenida 07 de Setembro, nº 4010, Bairro Novo Horizonte, Urupá/RO, neste ato representado por seu representante legal o **Sr. JOEL RAMIRES RODRIGUES**, brasileiro, portador do RG n° 564.394 SSP/RO, inscrito no CPF sob o n° 470.264.302-97, residente e domiciliado na Avenida 07 de Setembro, nº 4022, Bairro Novo Horizonte, Município de Urupá/RO.
OBJETO: O presente contrato de empreitada por preço global tem por objeto a Contratação de uma empresa do ramo pertinente para prestar serviço na construção de **01 (Uma) Unidade Básica de Saúde com 302,63m²** de área em alvenaria, localizada no **DISTRITO, NOVA ALIANÇA, NA LINHA 16,** neste município, conforme Projeto Básico, Projeto de Engenharia (Memorial Descritivo, Planilha

Orçamentária, Cronograma de Execução Físico-Financeiro) e Minuta de Contrato, anexos ao processo nº 089/2014.
VALOR: O valor global deste contrato é de **R$ 406.778,60** (quatrocentos e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) fixos e irreajustáveis.
RECURSOS: Os recursos necessários para contratação da empresa especializada em construção civil são provenientes de Governo Federal, através do Ministério da Saúde, e ocorrerá à conta de dotação orçamentária do Fundo/Secretaria Municipal de Saúde, Programação: 02.05.10.302.0019.1.110, Elemento de Despesa 44.90.51.91, referente ao Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde, por meio da Tomada de Preços nº 001/14, nos Termos da Nota de Empenho nº 262/14 e Processo Administrativo nº 089/2014.
PRAZO: O prazo previsto para execução dos serviços será de **180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até o dia 07 de novembro de 2014,** contados a partir da assinatura do contrato e da data de emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado desde que a CONTRATADA requeira com no mínimo 15 (quinze) dias ao seu término e a CONTRATANTE aceite os motivos para tal prorrogação.

Urupá/RO, 09 de maio de 2014.

DR. CLAUDINEY QUIRINO DE SOUZA
Advogado do Município de Urupá-RO
OAB/RO 2488

Publicado por:
Flaviane Martins da Silva
Código Identificador:0D71D9C1

PROCURADORIA JURIDICA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2014 - CONSTRUÇÃO DE UBS NO NÚCLEO PRIMAVERA

Contrato nº 033/2014
Processo nº 090/2014
Tomada de Preços nº 001/2014
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE na condição de Filial do Município de Urupá, inscrito no CNPJ sob nº 63.787.097/0002-25, com sede principal na Rua Otávio Pedro de Oliveira, n° 2060, Bairro Alto Alegre, nesta urbe, representado por seu Gestor o **Sr. ADALVO MAIA,** portador do RG: 229.235 SSP/RO, inscrito no CPF: 236.445.322-49, residente e domiciliado na Rua Mário Ney Nunes, nº 1161, Bairro Novo Horizonte, em Urupá/RO, com interveniência do **MUNICÍPIO DE URUPÁ/RO,** inscrito no CNPJ n° 63.787.097/0001-44, com sede principal na Av. Jorge Teixeira, n° 4872, Bairro Alto Alegre, nesta urbe, representado por seu Prefeito o **Sr. SÉRGIO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, portador do RG: 576.639 SSP/RO, inscrito no CPF: 625.209.032-87, residente e domiciliado à Rua Mário Ney Nunes n° 1035, Urupá/RO**.**
CONTRATADA: Empresa **J. J. RAMIRES CONSTRUTORA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o n° 11.068.698/0001-01, com sede na Rua Olavo Pires esquina com Avenida 07 de Setembro, nº 4010, Bairro Novo Horizonte, Urupá/RO, neste ato representado por seu representante legal o **Sr. JOEL RAMIRES RODRIGUES**, brasileiro, portador do RG n° 564.394 SSP/RO, inscrito no CPF sob o n° 470.264.302-97, residente e domiciliado na Avenida 07 de Setembro, nº 4022, Bairro Novo Horizonte, Município de Urupá/RO.
OBJETO: O presente contrato de empreitada por preço global tem por objeto a Contratação de uma empresa do ramo pertinente para prestar serviço na construção de **01 (Uma) Unidade Básica de Saúde com 302,63m²** de área em alvenaria, localizada no **NÚCLEO PRIMAVERA, NA LINHA C-03,** neste município, conforme Projeto Básico, Projetos de Engenharia (Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma de Execução Físico-Financeiro) e Minuta de Contrato, anexos ao processo nº 090/2014.
VALOR: O valor global deste contrato é de **R$ 406.778,60** (quatrocentos e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) fixos e irreajustáveis.
RECURSOS: Os recursos necessários para contratação da empresa especializada em construção civil são provenientes de Governo Federal, através do Ministério da Saúde, e ocorrerá à conta de dotação orçamentária do Fundo/Secretaria Municipal de Saúde, Programação: 02.05.10.302.0019.1.111, Elemento de Despesa: 44.90.51.91, referente ao Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde, por meio da Tomada de Preços nº 001/14, Nota de Empenho nº 263/14 e Processo Administrativo nº 090/2014.
PRAZO: O prazo previsto para execução dos serviços será de **180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até o dia 07 de novembro de 2014,** contados a partir da assinatura do contrato e da data de emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado desde que a CONTRATADA requeira com no mínimo 15 (quinze) dias ao seu término e a CONTRATANTE aceite os motivos para tal prorrogação.

Urupá/RO, 09 de maio de 2014.

DR. CLAUDINEY QUIRINO DE SOUZA
Advogado do Município de Urupá-RO
OAB/RO 2488

Publicado por:
Flaviane Martins da Silva
Código Identificador:15A7A3E6

PROCURADORIA JURIDICA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 034/2014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DA ZONA URBANA

Contrato nº 034/2014
Processo nº 145/2014
Tomada de Preços nº 001/2014
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE na condição de Filial do Município de Urupá, inscrito no CNPJ sob nº 63.787.097/0002-25, com sede principal na Rua Otávio Pedro de Oliveira, nº 2060, Bairro Alto Alegre, nesta urbe, representado por seu Gestor o **Sr. ADALVO MAIA,** portador do RG: 229.235 SSP/RO, inscrito no CPF: 236.445.322-49, residente e domiciliado na Rua Mário Ney Nunes, nº 1161, Bairro Novo Horizonte, em Urupá/RO, com interveniência do **MUNICÍPIO DE URUPÁ/RO,** inscrito no CNPJ n° 63.787.097/0001-44, com sede principal na Av. Jorge Teixeira, nº 4872, Bairro Alto Alegre, nesta urbe, representado por seu Prefeito o **Sr. SÉRGIO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, portador do RG: 576.639 SSP/RO, inscrito no CPF: 625.209.032-87, residente e domiciliado à Rua Mário Ney Nunes n° 1035, Urupá/RO**.**
CONTRATADA: Empresa **J. J. RAMIRES CONSTRUTORA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.068.698/0001-01, com sede na Rua Olavo Pires esquina com Avenida 07 de Setembro, nº 4010, Bairro Novo Horizonte, Urupá/RO, neste ato representado por seu representante legal o **Sr. JOEL RAMIRES RODRIGUES**, brasileiro, portador do RG n° 564.394 SSP/RO, inscrito no CPF sob o n° 470.264.302-97, residente e domiciliado na Avenida 07 de Setembro, nº 4022, Bairro Novo Horizonte, Município de Urupá/RO.
OBJETO: O presente contrato de empreitada por preço global tem por objeto a Contratação de uma empresa do ramo pertinente para prestar serviço de **Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde com área a reformar de 253,20m² e 11,74m² a ampliar** em alvenaria, localizada na Rua Bem-Ti-Vi, nº 1306, Bairro Sumaúma**,** neste município, conforme Projeto Básico, Projetos de Engenharia (Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma de Execução Físico-Financeiro) e Minuta de Contrato, anexos ao processo nº 145/2014.
VALOR: O valor global deste contrato é de **R$ 104.753,32** (cento e quatro mil, setecentos e cinqüenta e três reais e trinta e dois centavos) fixos e irreajustáveis.
RECURSOS: Os recursos necessários para contratação da empresa especializada em reparo e reforma são provenientes de Governo Federal, através do Ministério da Saúde, e ocorrerá à conta de dotação orçamentária do Fundo/Secretaria Municipal de Saúde, Programação: 02.05.10.305.0019.1.112, Elemento de Despesa: 44.90.51.91, referente ao Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde, Componente Reforma, por meio da Tomada de Preços nº 001/14, Nota de Empenho nº 264/14 e Processo Administrativo nº 145/2014.
PRAZO: O prazo previsto para execução dos serviços será de **90 (noventa) dias, ou seja, até o dia 09 de agosto de 2014,** contados a partir da assinatura do contrato e da data de emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado desde que a CONTRATADA requeira com no mínimo 15 (quinze) dias ao seu término e a CONTRATANTE aceite os motivos para tal prorrogação.

Urupá/RO, 09 de maio de 2014.

DR. CLAUDINEY QUIRINO DE SOUZA
Advogado do Município de Urupá-RO
OAB/RO 2488

Publicado por:
Flaviane Martins da Silva
Código Identificador:A952AD4A

PROCURADORIA JURIDICA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2014 - REFORMA DO ABRIGO MUNICIPAL

Contrato nº 030/2014
Processo nº 980/2013
Tomada de Preços nº 007/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE URUPÁ/RO, inscrito no CNPJ n° 63.787.097/0001-44, com sede principal na Av. Jorge Teixeira, n° 4872, Bairro Alto Alegre, nesta urbe, representado por seu Prefeito o **Sr. SÉRGIO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, portador do RG: 576.639 SSP/RO, inscrito no CPF: 625.209.032-87, residente e domiciliado à Rua Mário Ney Nunes n° 1035, Urupá/RO, com interveniência da **Secretaria Municipal de Assistência Social.**
CONTRATADA: Empresa **J. J. RAMIRES CONSTRUTORA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o n° 11.068.698/0001-01, com sede na Rua Olavo Pires esquina com Avenida 07 de Setembro, nº 4010, Bairro Novo Horizonte, Urupá/RO, neste ato representado por seu representante legal o **Sr. JOEL RAMIRES RODRIGUES**, brasileiro, portador do RG n° 564.394 SSP/RO, inscrito no CPF sob o n° 470.264.302-97, residente e domiciliado na Avenida 07 de Setembro, nº 4022, Bairro Novo Horizonte, Município de Urupá/RO.
OBJETO: O presente contrato de empreitada por preço global tem por objeto contratação de empresa para execução de reforma de 288,53m² no Abrigo de Menores, Santíssima Trindade, situado na Av. Getúlio Vargas, nº 5607, Bairro Alto Alegre, neste município, conforme Projeto Básico, Projetos de Engenharia e Minuta de Contrato, anexos ao processo.
VALOR: O valor global deste contrato é de **R$ 28.283,80** (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) irreajustáveis.
RECURSOS: Os recursos para contratação da empresa para ampliação do abrigo são provenientes de recurso próprio e ocorrerá através de dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social, Funcional Programática: 02.06.08.241.0004.1.001, Elemento de Despesa: 44.90.51, da nota de empenho nº 602/14, por meio da Tomada de Preços nº 007/13 e Processo Administrativo nº 980/13.
PRAZO: O prazo previsto para execução dos serviços será de **30 (trinta) dias.** Contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.

Urupá/RO, 08 de maio de 2014.

DR. CLAUDINEY QUIRINO DE SOUZA
Advogado do Município de Urupá-RO
OAB/RO 2488

Publicado por:
Flaviane Martins da Silva
Código Identificador:CCFD48D5

PROCURADORIA JURIDICA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2014 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Contrato nº 031/2014
Processo nº 1202/2013
Sistema de Registro de Preço através do Pregão Eletrônico nº 009/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE URUPÁ/RO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ n° 63.787.097/0001-44, com sede principal na Av. Jorge Teixeira n° 4872, Bairro Alto Alegre, nesta urbe, representado por seu Prefeito o **Sr. SERGIO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, portador do RG: 576.639 SSP/RO, inscrito no CPF: 625.209.032-87, residente e domiciliado à Rua Mário Ney Nunes nº 1035, em Urupá/RO, com interveniência da **Secretaria Municipal de Assistência Social.**
CONTRATADA: Empresa **ARIQUEMES COMÉRCIO DE ÓLEO DIESEL LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 84.552.512/0001-50, com sede na Avenida Capitão Silvio nº 4242-A, Setor Grandes Áreas, Município de Ariquemes/RO, representada por seu representante legal o **Sr. DORIVAL DE SOUZA GASPAR**, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade RG n° 178.959 SSP/RO, inscrito no CPF sob o nº 115.588.222-91, residente e domiciliado à Rua Tucuma, n° 01876, Setor 01, Ariquemes/RO.
OBJETO e VALOR: O presente Contrato de Compromisso de Fornecimento tem por objeto constituir o Sistema de Registro de Preços, com o respectivo Registro de Preços da proposta vencedora para futura aquisição e fornecimento de combustível, sendo:

QTDE	DESCRIÇÃO	PREÇO REGISTRADO DO LITRO	VALOR TOTAL
1.000 Lts	Gasolina Comum (abastecimento em Ariquemes).	R$ 3,16	R$ 3.160,00
500 Lts	Óleo Diesel (abastecimento em Ariquemes).	R$ 2,81	R$ 1.405,00

A aquisição do combustível supra, será para abastecimento dos seguintes veículos: Palio placa NDN-2767, Ducato Minibus placa NDR-3157, Gol placa NBW-7907 e Fiesta placa NDL-3429, ambos pertencentes à Secretaria Municipal de Assistência Social.
RECURSOS: As despesas deste contrato correrão à conta da programação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social, funcional programática: 02.06.04.122.0001.2.015, elemento de despesa: 33.90.30.01, fonte de recursos: Próprio, nos termos da nota de empenho nº 472/2014, Sistema de Registro de Preço através do Pregão pelo procedimento Eletrônico nº 009/2013, Processo Administrativo Principal nº 148/2013-SEMAP e Processo Administrativo nº 1202/2013 - Apenso.
PRAZO: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação, ou seja, de 04 de junho de 2013 a 04 de junho de 2014.
O presente Contrato de Compromisso de Fornecimento de combustível terá vigor a partir de sua assinatura, e término após a utilização do valor contratado neste instrumento, limitado ao prazo da ata.

Urupá/RO, 08 de maio de 2014.

DR. CLAUDINEY QUIRINO DE SOUZA
Advogado do Município de Urupá/RO
OAB/RO 2488

Publicado por:
Flaviane Martins da Silva
Código Identificador:5E5178B0

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/CMVA/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/CMVA/2014, DE 19 DE MAIO DE 2014.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA, para tomar posse candidato aprovado no Segundo Concurso Público, para o cargo de VIGIA 40 HORAS, constante deste Edital, para ter exercício junto a este Poder Legislativo Municipal.

A posse dar-se-á junto ao Departamento de Recursos Humano da Câmara Municipal de Vale do Anari, sito a Rua Boa Vista, 2876, Bairro Centro, Vale do Anari – RO, no período de **30 (trinta) dias a contar de 19 de Maio 2014,** data de publicação deste edital no átrio do paço municipal e em jornal de grande circulação no Estado de Rondônia, (exceto sábados, domingos e feriados), nos horários de atendimento das 07:00 as 13:00 , no prazo que serve também para os pedidos de Prorrogação de Posse, e reclassificação em lista de espera.

No ato da posse os candidatos convocados deverão apresentar os seguintes documentos.

Quantidade De cópias	Documentos para posse do concurso público.
01	Original e fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento.
01	Original e fotocópia da Certidão de Nascimento dos Dependentes.
01	Original e fotocópia do Cartão de Vacinas para os dependentes menores de 05 (cinco) anos de idade.
01	Original e fotocópia da Cédula de Identidade (RG).
01	Original e fotocópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
01	Original e fotocópia do Título de Eleitor .
01	Original e fotocópia do comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral (obs: comprovante de votação, justificativa ou documento emitido pelo tribunal regional eleitoral), (OBS expedida via internet).
01	Original e fotocópia da Carteira de Trabalho (paginas de identificação e registro profissional).
01	Original e fotocópia do Cartão do PIS/PASEP (o candidato que não for inscrito no programa PIS/PASEP, deverá apresentar declaração de não cadastramento, expedida pelo próprio candidato).
01	Fotocópia da ultima Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de Isento.
01	Original e fotocópia do Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação (candidatos do sexo masculino).
01	Original de Declaração de acumulação ou não de cargos públicos ou privados (expedida pelo próprio candidato).
01	Original de Declaração de Bens (expedida pelo próprio candidato).
01	Original e fotocópia do Comprovante de Escolaridade.
01	Original e fotocópia do Comprovante de Residência.
01	Original de Certidão Negativa Criminal.
01	Original de Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (obs: expedida via internet).
02	Fotos 3x4 (recentes).
01	Exames médicos-Hemograma, Urina, Feses, Glicose, Colesterol, Uréia Creatinina, V.D.R.L, A.B.O, RH, Raio X tórax, e Hepatite(examinados por medico credenciado pelo município, e este emitira o atestado medico de capacidade mental e físico).

CARGO: VIGIA 40 HORAS

Classificação	Nome	Lotação Local de Trabalho
03º	WELLITON CESAR DE LIMA	CMVA

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Patrick Costa Santos
Código Identificador:F76A5CA5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE Nº 001/CPL-PMVA/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 339/SEMSVS/2014.

A Prefeitura Municipal de Vale do Anari, através da sua Comissão Permanente de Licitações - CPL, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria de n º 1060/GP/14 de 10 de fevereiro de 2014, torna Público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar-se no dia **28 de maio de 2014, às 09h;00min** no endereço, Avenida Capitão Silvio de Farias, nº 4571, Sala da CPL da Prefeitura Municipal de Vale do Anari-RO, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de **Carta Convite nº 001/CPL-PMVA/2014** e Processo Administrativo nº 339/SEMSVS/2014 no regime de execução indireta, do tipo menor Preço "GLOBAL", e demais exigências deste Edital, tendo como interessada a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária.

Informamos que a íntegra do Edital e todos seus anexos referentes a este ato licitatório encontram-se a disposição dos interessados para conhecimento e aquisição, no endereço supraditado e anexo ao processo de nº. **339/SEMSVS/2014,** sendo a empresa responsável por todos os custos de reprodução e cópia do processo na sua íntegra, no horário das 07h:00min ás 13h:00min, de segunda a sexta-feira, outras informações pelo telefone (0xx69) 3525-1058.

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL, conforme especificações constantes no Projeto Básico e todos anexos do Edital, Valor Total Estimado R$ 46.920,00 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte reais) Provenientes de Recursos Próprios.

Vale do Anari–RO, 20 de Maio de 2014.

WHÊNDER SANTOS DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Whender Santos da Silva
Código Identificador:63A5F91F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/CPL/2014

O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAISO – RO, no uso de suas atribuições legais, torna público e comunica aos interessados que no Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 17/CPL /2014 fara a seguinte **retificação**:
No Anexo IV e V do Edital Pregão Eletrônico 17/CPL/2014: - Propostas de preço.
No Item 05.
Onde se lê:
16 - Pneu Radial Misto 225/75-R16
Leia-sê:
04 - Pneu Radial Misto 225/75-R16

No Anexo XIII do Edital Pregão Eletrônico 17/CPL/2014: - Termo de referencia.
No Item 02 - Objeto
Onde se lê:
16 - Pneu Radial Misto 225/75-R16
Leia-sê:
04 - Pneu Radial Misto 225/75-R16

Assim, fica feito a devida retificação no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico 17/CPL/2014 do processo 136/SEMSAU/2014.

Vale do Paraíso – RO 19 de maio de 2.014.

KARQUE ALEXANDRE TURETA
Pregoeiro

Publicado por:
Karque Alexandre Tureta
Código Identificador:09BBEB11

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso – RO, através do Pregoeiro, devidamente autorizado pelo Decreto Municipal de nº 4.032 de 03 de fevereiro de 2.014, torna público que realizará Licitação na Modalidade **Pregão Eletrônico**, com julgamento da proposta: **MENOR PREÇO UNITÁRIO** e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 1.880/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93.
Objeto: aquisição de combustível tipo: Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum com abastecimento na cidade de Porto Velho – RO, com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, por um período de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período ou a critério da Administração, para suprir as necessidades da frota de veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), quanto ao retorno da cidade de Porto Velho – RO, de acordo com as especificações, quantitativos e locais de entrega relacionados neste Termo de Referência.
Solicitação: SEMSAU
Valor de Aquisição: **R$ 20.405,00** (vinte mil e quatrocentos e cinco reais);
Processo Administrativo nº **2-135/SEMSAU/2014.**
Recebimento das propostas: **a partir das 00:01 hs do dia 02/06/2014, até 23:59 hs do dia 10/06/14** no site www.bll.org.br. Abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia **11/06/2014**, com início de

abertura das propostas às **08h00min** e início da sessão às **10h00min,** horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br "acesso identificado no link - licitações".
Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á disposição dos interessados no site supracitado, no site www.valedoparaiso.ro.gov.br, ou solicitado através de requerimento na CPL - Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO, sito à Av. Paraná, 4199, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h00min às 13h00min horas, para maiores informações através do telefone (69) 3464-1193 ou 3464-1005.

Vale do Paraíso – RO, 19 de maio 2.014.

KARQUE ALEXANDRE TURETA
Pregoeiro

Publicado por:
Karque Alexandre Tureta
Código Identificador:211A89B0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso – RO, através do Pregoeiro, devidamente autorizado pelo Decreto Municipal de nº 4.032 de 03 de fevereiro de 2.014, torna público que realizará Licitação na Modalidade **Pregão Eletrônico**, com julgamento da proposta: **MENOR PREÇO UNITÁRIO** e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 1.880/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93.
Objeto: Aquisição de peças para reposição em aparelhos de ar condicionado e contratação de empresa para realizar manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças dos referidos ares condicionados, que estão instalados na Sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo – SEMECE e nas escolas da rede municipal de Vale do Paraíso/RO, de acordo com as especificações técnicas, quantitativos, condições e locais de entrega relacionados neste Termo de Referência/Projeto Básico.
Solicitação: SEMECE
Valor de Aquisição: O valor global estimado para a aquisição de peças é de R$ 17.440,01 (dezessete mil e quatrocentos e quarenta reais e um centavos, e o valor estimado para a contratação do serviço é de R$ 15.106,67 (quinze mil e cento e seis reais e sessenta e sete centavos).
Processo Administrativo nº **1-351/SEMECE/2014**
Recebimento das propostas: **a partir das 00:01 hs do dia 02/06/2014, até 23:59 hs do dia 12/06/14** no site www.bll.org.br. Abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia **13/06/2014**, com início de abertura das propostas às **08h00min** e início da sessão às **10h00min,** horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br "acesso identificado no link - licitações".
Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á disposição dos interessados no site supracitado, no site www.valedoparaiso.ro.gov.br, ou solicitado através de requerimento na CPL - Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO, sito à Av. Paraná, 4199, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h00min às 13h00min horas, para maiores informações através do telefone (69) 3464-1193 ou 3464-1005.

Vale do Paraíso – RO, 19 de maio de 2.014.

KARQUE ALEXANDRE TURETA
Pregoeiro

Publicado por:
Karque Alexandre Tureta
Código Identificador:BBE47C30

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 20/2014

Processo Administrativo nº.640 /2014
Pregão Eletrônico nº. 020/2014
Registro de Preço nº 021/2014

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECÍS/RO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Prefeitura Municipal, à Av. Afonso Pena, n.° 3370, Centro, CEP 76.952-000 nesta cidade, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 84.744.994/0001-40, neste ato representado pelo seu representante legal o Sr. **OBADIAS BRAZ ODORICO**, Prefeito Municipal, abaixo firmado, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N° 020/2014, devidamente homologado à fls. 99, nos autos do Processo Administrativo n° 640/2014, resolve nos termos da Lei Federal 8.666/93, bem como da lei 10.520/02 e Decreto 7.892/13, **REGISTRAR OS PREÇOS**, em consonância com as cláusulas e condições estipuladas no presente instrumento.

FORNECEDOR: **J. S. Oliveira – ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.233.435/0001-62, com sede na AV. Getúlio Vargas nº2595, Bairro das Palmeiras, CEP: 76.952-000 Cidade de Alto Alegre dos Parecis/RO, fone: (69) 3643-1234, neste ato representado pelo Sr. Joemar Silva Oliveira, portador do CPF n° 563.012.271-15 e RG n° 562092 SSP/MS.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
§ 1°. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de Contratação de Serviços de Transporte Coletivo, conforme descriminação abaixo, e em consonância com a proposta comercial da empresa fornecedora:

Contratações de Serviço de Transporte Coletivo de Pessoas Através de Ônibus Rodoviário

Item	Und	Quant	Especificação	Marca	Valores	
					Unit	Total
01	KM	5.000	Veiculo de transporte coletivo "ônibus", equipado com ar condicionado, banheiro e com uma capacidade minima para 44 passageiros sentados, contar com todos os itens de segurança exigidos pelo detran-ro.	Serv.	3,80	19.000,00
Total do Item					**R$: 19.000,00**	

Parágrafo Único. A existência de preços registrados não obriga o Município de Alto Alegre dos Parecis/RO a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

§ 1°. Sempre que julgar necessário, o Município de Alto Alegre dos Parecis/RO solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços, o fornecimento dos objetos registrado, na quantidade que for preciso, mediante a entrega da Nota de Empenho.

§ 2 °. A Nota de Empenho será enviada via fac-símile ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia. Caso a empresa não possua aparelho de fac-símile, a Nota de Empenho deverá ser retirada na sede da Prefeitura Municipal no endereço supracitado, no prazo de 1 (um) dia, contado a partir da convocação.

§ 3°. O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Nota de Empenho poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela FORNECEDORA durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Município de Alto Alegre dos Parecis/RO.

§ 4°. A não confirmação do recebimento ou a não retirada da Nota de Empenho no prazo previsto, bem como a constatação da situação irregular da empresa adjudicatária quanto às contribuições previdenciárias (INSS), Fazenda Municipal e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por ocasião do empenho da despesa, implicará aplicação de multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

§ 5°. O prazo para a entrega do objeto será de acordo com o Termo de Referencia, contados após a ciência do recebimento da Nota de Empenho, por parte do fornecedor, podendo ser prorrogado uma vez por igual período com justificativa formal, devidamente aceita pela Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis.

§ 6. O local para a entrega do objeto será o Setor de Patrimônio e Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis, o qual atestara o recebimento através da nota fiscal/fatura, que deverá estar de acordo com as exigências do edital de licitação e anexos.

§ 7°. O FORNECEDOR responsabilizar-se-á pela qualidade do produto ofertado e entregue, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado.

§ 8º. Em virtude de que este ano é obrigatório o município realizar suas despesas com observância das cotas mensais, o recurso para cobrir as despesas com a referida aquisição, está assegurada no Orçamento Próprio da Secretaria Municipal de Saúde, e será empenhada de acordo com as necessidades da Secretaria, podendo no decorrer do ano haver aditivo através de convênios e outras fontes de recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

§ 1°. O pagamento será efetuado após liquidação da despesa na forma de Ordem Bancária em até o 20° (vigésimo) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pela Secretaria Municipal de Saúde.

§ 1°. Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

§ 2° Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

§ 3º. No texto da Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura deverá constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, o mês de referencia, os valores unitário e total, o número do processo que deu origem à contratação e o numero da Nota de Empenho.

§ 4º. Havendo erro na Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo ficará suspenso, até que a empresa torne as medidas saneadoras necessárias.

§ 5°. Como condição para o pagamento, o FORNECEDOR deverá possuir na dada da emissão da ordem bancária, devidamente válidos e atualizados, os documentos de regularidade perante as contribuições previdenciárias (INSS), do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e Certidão de Regularidade Trabalhista.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

§ 1°. A vigência da presente ata é de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogada de acordo com a legislação vigente e em consonância com o Decreto 7.892/13.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

§ 1°. As partes em comum acordo elegem o Foro da Comarca de Santa Luzia D'Oeste/RO, como único competente para dirimir, resolver e solucionar quaisquer questões que porventura venham a surgir na execução da presente Ata de Registro de Preço, com renúncia expressa a qualquer outro, desde que não resolvidas amigavelmente.

§ 2°. E, por estarem assim justos e contratados, datam e lavram o presente em (05) cinco vias de igual teor e forma para que produzam seus efeitos legais.

Alto Alegre dos Parecis/RO, 20de maio de 2014

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:8581E393

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 021/2014

Processo Administrativo nº. 709/2014
Pregão Eletrônico nº. 021/2014

Registro de Preço nº 022/2014

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECÍS/RO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Prefeitura Municipal, à Av. Afonso Pena, n.° 3370, Centro, CEP 76.952-000 nesta cidade, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 84.744.994/0001-40, neste ato representado pelo seu representante legal o Sr. **OBADIAS BRAZ ODORICO**, Prefeito Municipal, abaixo firmado, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial N° 021/2014, devidamente homologado à fls. 136, nos autos do Processo Administrativo n° 709/2014, resolve nos termos da Lei Federal 8.666/93, bem como da lei 10.520/02 e Decreto Estadual 18.340/13, **REGISTRAR OS PREÇOS**, em consonância com as cláusulas e condições estipuladas no presente instrumento.

FORNECEDOR: **EDITORA JORNALISTICA MADEIRÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.693.751/0001-04, com sede na Av. Brasília nº2115, Bairro Galeria São Francisco Sala 16, CEP: 76.804-098 Cidade de Porto Velho/RO, fone: (069) 3223-3924/1223, neste ato representado pelo Sr. Ederson José da Silva Lopes, portador do CPF n° 940.398.951-34 e RG n° 1379192-3 SSP/MT.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

§ 1°. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura Contratação de empresa para execução de serviços de Publicidade em Jornal de Diário de Grande Circulação, conforme descriminação abaixo, e em consonância com a proposta comercial da empresa fornecedora:

Contratação de empresa para execução de serviços de Publicidade em Jornal Diário de Grande Circulação no Estado de Rondônia. (em CM²);

Item	Und.	Quant.	Especificação	Marca	Valores	
					Unit.	Total
01	CM²	26.750,50	Contratação de empresa para execução de Serviços de Publicidade em Jornal Diário de grande circulação no Estado, direcionadas as Publicações de editais, Aviso de Licitações, mapas para registro em cartório de loteamento, Desmembramento, Criação de logradouro Público de setores urbanos e chacareiros de Alto Alegre dos Parecis – RO e demais Publicações que a prefeitura necessitar.	Serv.	2,25	60.188,63
Total dos Itens					**R$: 60.188,63**	

Parágrafo Único. A existência de preços registrados não obriga o Município de Alto Alegre dos Parecis/RO a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

§ 1°. Sempre que julgar necessário, o Município de Alto Alegre dos Parecis/RO solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços, o fornecimento dos objetos registrado, na quantidade que for preciso, mediante a entrega da Nota de Empenho.

§ 2 °. A Nota de Empenho será enviada via fac-símile ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia. Caso a empresa não possua aparelho de fac-símile, a Nota de Empenho deverá ser retirada na sede da Prefeitura Municipal no endereço supracitado, no prazo de 1 (um) dia, contado a partir da convocação.

§ 3°. O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Nota de Empenho poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela FORNECEDORA durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Município de Alto Alegre dos Parecis/RO.

§ 4°. A não confirmação do recebimento ou a não retirada da Nota de Empenho no prazo previsto, bem como a constatação da situação irregular da empresa adjudicatária quanto às contribuições previdenciárias (INSS), Fazenda Municipal e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por ocasião do empenho da despesa, implicará aplicação de multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

§ 5°. O prazo para a entrega do objeto será de acordo com o Termo de Referencia, contados após a ciência do recebimento da Nota de Empenho, por parte do fornecedor, podendo ser prorrogado uma vez por igual período com justificativa formal, devidamente aceita pela Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis.

§ 6. O local para a entrega do objeto será o Setor de Patrimônio e Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis, o qual atestara o recebimento através da nota fiscal/fatura, que deverá estar de acordo com as exigências do edital de licitação e anexos.

§ 7°. O FORNECEDOR responsabilizar-se-á pela qualidade do produto ofertado e entregue, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado.

§ 8º. Em virtude de que este ano é obrigatório o município realizar suas despesas com observância das cotas mensais, o recurso para cobrir as despesas com a referida aquisição, está assegurada no Orçamento Próprio da Secretaria Municipal de Saúde, e será empenhada de acordo com as necessidades da Secretaria, podendo no decorrer do ano haver aditivo através de convênios e outras fontes de recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

§ 1°. O pagamento será efetuado após liquidação da despesa na forma de Ordem Bancária em até o 20° (vigésimo) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pela Secretaria Municipal de Saúde.

§ 1°. Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

§ 2° Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

§ 3º. No texto da Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura deverá constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, o mês de referencia, os valores unitário e total, o número do processo que deu origem à contratação e o numero da Nota de Empenho.

§ 4º. Havendo erro na Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo ficará suspenso, até que a empresa torne as medidas saneadoras necessárias.

§ 5°. Como condição para o pagamento, o FORNECEDOR deverá possuir na dada da emissão da ordem bancária, devidamente válidos e atualizados, os documentos de regularidade perante as contribuições previdenciárias (INSS), do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e Certidão de Regularidade Trabalhista.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

§ 1°. A vigência da presente ata é de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogada de acordo com a legislação vigente e em consonância com o Decreto 7.892/13.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO

§ 1°. As partes em comum acordo elegem o Foro da Comarca de Santa Luzia D'Oeste/RO, como único competente para dirimir, resolver e solucionar quaisquer questões que porventura venham a surgir na execução da presente Ata de Registro de Preço, com renúncia expressa a qualquer outro, desde que não resolvidas amigavelmente.

§ 2°. E, por estarem assim justos e contratados, datam e lavram o presente em (05) cinco vias de igual teor e forma para que produzam seus efeitos legais.

Alto Alegre dos Parecis/RO, 20 de maio de 2014.

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:F0708847

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DECRETO Nº 5.251/PMC/14

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL, FRANCESCO VIALETTO, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõem os artigos 7º, 41 e 42, da Lei n. 4.320/64, art. 7° da Lei n. 3.270/PMC/2013, E Lei n. 3.321/PMC/2014;Considerando a necessidade de dar continuidade aos trabalhos pertinentes ao desenvolvimento do serviço administrativo e aquisição de equipamentos e material permanente, conforme processo 5427/2013, para atender a Secretaria Municipal de Administração e Departamento de Recursos Humanos, considerando o superávit financeiro 2014. DECRETA:
Art.1º Fica aberto o crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R$ 111.820,37 (cento e onze mil, oitocentos e vinte reais e trinta e sete centavos), para atender a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, conforme abaixo discriminado:

A				B			
A CRIAR/SUPLEMENTAR				A REDUZIR/VINCULAR			
Fich	Cód	Especificação	Valor (R$)	Fich	Cód	Especificação	Valor (R$)
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Para cobertura do referido crédito será utilizado recursos provenientes de SUPERÁVIT FINANCEIRO, decorrente de Alienação de Bens Móveis, Processo nº 5427/2013 e Ata nº 001/2012, no valor de R$ 111.820,37(cento e onze mil e oitocentos e vinte reais e trinta e sete centavos), vinculado a C/C 43.513-9, Ag. 1179-7. Em conformidade com o disposto no Art. 43 § 1º inciso I da lei 4.320/64.			
04.122.0002.2.0013		AtendServ Administrativo - SEMAD					
03.92.00		Recursos Exercícios Anteriores – Alienação de Bens					
53	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.129,07				
04.126.0002.2.0014		Ações de Informática - SEMAD					
03.92.00		Recursos Exercícios Anteriores – Alienação de Bens					
56	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.691,31				
Total							111.820,37

Art. 2º Para cobertura dos referidos créditos fica utilizada recurso de SUPERÁVIT FINANCEIRO especificado na coluna B, em consonância com disposto no art. 43, § 1° inciso I da Lei 4.320/64. Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 19 de maio de 2014.

FRANCESCO VIALETTO
Prefeito

WALTER MATHEUS B. SILVA
Subprocurador Geral do Município
OAB/RO 3716

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:7DA271E9

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
ERRATA DO DECRETO N. 5.248/PMC/14

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, Considerando o equivoco ocorrido na classificação do vínculo da despesa pretendida, o Decreto n. 5.248/PMC/14 passa a vigorar com a seguinte redação: ONDE SE LÊ:

A				B			
A CRIAR/ SUPLEMENTAR				A REDUZIR/VINCULAR			
Fich	Cód	Especificação	Valor (R$)	Fich	Cód	Especificação	Valor (R$)
13		Fundo Municipal de Saúde		13		Fundo Municipal de Saúde	
10.122.0012.2.0152		Atend Conselho Municipal de Saúde - BLGES		10.122.0012.2.0152		Atend Conselho Municipal de Saúde - BLGES	
01.02.00		Rec Imp. e Transf Imp – Saúde		01.02.00		Rec Imp. e Transf Imp – Saúde	
351	3.3.90.33.00	Passagens e Desp. C/ Locomoção	7.000,00	350	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
				10.122.0012.2.0059		Atend. Ao Setor de Transportes - FMS	
				01.94.00		Rem. Depósito Bancário	
				270	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
TOTAL							7.000,00

LEIA-SE:

A				B			
A CRIAR/ SUPLEMENTAR				A REDUZIR/VINCULAR			
Fich	Cód	Especificação	Valor (R$)	Fich	Cód	Especificação	Valor (R$)
13		Fundo Municipal de Saúde		13		Fundo Municipal de Saúde	
10.122.0012.2.0152		Atend Conselho Municipal de Saúde - BLGES		10.122.0012.2.0152		Atend Conselho Municipal de Saúde - BLGES	
01.02.00		Rec Imp. e Transf Imp – Saúde		01.02.00		Rec Imp. e Transf Imp – Saúde	
351	3.3.90.33.00	Passagens e Desp. C/ Locomoção	2.000,00	350	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
01.94.00		Rem. Depósito Bancário		10.122.0012.2.0059		Atend. Ao Setor de Transportes - FMS	
	3.3.90.33.00	Passagens e Desp. C/ Locomoção	5.000,00	01.94.00		Rem. Depósito Bancário	
				270	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
TOTAL							7.000,00

Cacoal/RO, 13 de maio de 2014.

FRANCESCO VIALETTO
Prefeito Municipal

WALTER MATHEUS B. SILVA
Subprocurador Geral do Município
OAB/RO 3716

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:4EADE54C

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 009/2014/PMMN PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2014/PMMN/RO– REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO: Nº. 106/2013

Aos nove dias do mês de Maio do ano de 2014, na sede da Prefeitura do Município Monte Negro, situada na Praça Paulo Miotto, 2330 - Centro, na cidade de Monte Negro/RO, neste ato representado pela Srt. FABIANE FÃO, e a empresa:

Rocha & Resende Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob n° 84.816.689/0001-73, neste ato representada por Suely Resende Bueno Pereira CPF n.° 569.137.889-91 e Registro Geral n°. 4.162.635-6SSP/PR sito a Rua dos Buritis, n.° 2345 Bairro: Setor 01 Município de Monte Negro Estado de Rondônia Telefone para contato (69) 3530-2090 e e-mail: soelybuenoperreira@hotmail.com

1. DO OBJETO

Definição de Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios serem utilizados Capacitações, Cerimoniais, Encontros Pedagógicos, Desenvolvimento de Projetos Educacionais e Eventos Culturais, realizados pelas Escolas Municipais, Creche Municipal São Francisco de Assis e SEMED, atendendo as demandas imediatas da Secretaria Municipal de Gestão em Educação**.**

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade de **12 (DOZE) MESES,** contados a partir de sua publicação no Diário Oficial, não admitida prorrogação.

RESULTADO CLASSIFICATÓRIO

Rocha & Resende Ltda - CNPJ° 84.816.689/0001-73

GRUPO I

Item	Qtde.	Unid	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1500	UND	PÃO DE QUEIJO Formato arredondado acondicionado em bandejas de papelão	**unipão**	**R$ 0,45**	**R$ 675,00**

			aluminizado, em perfeitas condições de higiene, coberto com material impermeável . O fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrega. Unidade 50g.			
2	150	KG	PÃO TIPO DE LEITE Composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico acondicionado em sacos de plástico não reciclável, fechados, em perfeitas condições de higiene. O fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrega. Unidade 50g	**unipão**	**R$ 10,00**	**R$ 1.500,00**
3	250	KG	PÃO TIPO FRANCÊS Formato fusiforme com adição de sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. 50g.	**unipão**	**R$ 9,00**	**R$ 2.250,00**
4	150	KG	PÃO DOCE Produto a base de farinha de trigo especial, fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimorfo e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente; Unidade 50g.	**unipão**	**R$ 10,00**	**R$ 1.500,00**
5	500	CNT	SALGADINHO FRITO variados de massa cozida (frango, carne de boi, presunto, mussarela), acondicionado em bandejas de papelão aluminizado, em perfeitas condições de higiene, coberto com material impermeável. O fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrega com 100 unidades o cento.	**unipão**	**R$ 40,00**	**R$ 20.000,00**
6	500	CNT	SALGADINHO ASSADO variados de massa cozida (frango, carne de boi, presunto, mussarela), acondicionado em bandejas de papelão aluminizado, em perfeitas condições de higiene, coberto com material impermeável. O fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrega com 100 unidades o cento	**unipão**	**R$ 65,00**	**R$ 32.500,00**
7	150	Und	BOLO em fatias com no mínimo 12 pedaços assado, sugestão: milho, cenoura, laranja, chocolate, baunilha. Acondicionado em bandejas de aluminio em perfeitas condições de higiene coberto com material impermeavel o fornecedor deve garantir validade do produto no prazo minimo de 24 horas apos entrega.	**unipão**	**R$ 6,38**	**R$ 957,00**
8	50	Und	MARGARINA Com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis - embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem de pote de plástico deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, úmero de lote, com registro no ministério da agricultura, Embalagem de 1 kg.	**doriana**	**R$ 8,50**	**R$ 425,00**
9	400	Und	REFRIGERANTE Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar, sendo permitido 0,02 g a 0,2 g de extrato de semente de guaraná, isento de corantes artificiais, livre de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em garrafas “pet” com tampa de rosca, contendo 2 litros cada. Sabores diversos.	**frisk**	**R$ 3,00**	**R$ 1.200,00**
10	100	LTS	LEITE FLUIDO DESNATADO, leite liquido, pasteurizado, desnatado, rico em calcio, embalagem contendo 1 litro em caixa, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade o produto devera ter registro no MA e ou MS.	**italac**	**R$ 2,85**	**R$ 285,00**
11	200	KG	QUEIJO MUSSARELA 1ª qualidade, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Fatiado em lâminas.	**santa clara**	**R$ 16,50**	**R$ 3.300,00**
12	200	KG	PRESUNTO Sem capa de gordura, fatiado no dia da entrega peça, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.	**excelencia**	**R$ 17,50**	**R$ 3.500,00**
13	100	KG	BOLINHO tipo “CUECA VIRADA”, feita com massa de trigo, leite e açúcar, frita em óleo de soja e salpicada com canela, garantias de qualidade.	**unipão**	**R$ 10,50**	**R$ 1.050,00**
14	100	KG	BOLACHINHA doce de polvilho, confeccionada com polvilho em forma arredondada, assada, acondicionada em bandejas laminadas e cobertas com papel filme para garantir a higienização das mesmas. O fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrega.	**unipão**	**R$ 13,00**	**R$ 1.300,00**
15	100	KG	KIBE FRITO, feito com carne de boi de qualidade e trigo especial e empanado com farinha de rosca, frito em óleo de soja e embalados em bandejas laminadas e cobertos com papel filme para garantir a higienização. O fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrega.	**unipão**	**R$ 40,00**	**R$ 4.000,00**
16	150	KG	BOLO RECHEADO com creme e frutas e com cobertura artesanal, confeccionado com farinha de trigo, leite, açúcar e recheado com cremes e leite condensado e frutas podendo ser abacaxi, pêssego, figo, ameixa ou frutas vermelhas, embalado em formas plásticas com tampa transparente que visam a proteção do produto. O fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrega.	**unipão**	**R$ 18,00**	**R$ 2.700,00**
17	80	KG	BOLINHO TIPO “CAROLINAS” feitos com massa doce e recheados com doce de leite, goiabada ou chocolate, cobertas com coco ralado, acondicionadas em bandejas laminadas e cobertas com papel filme. O fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrega.	**unipão**	**R$ 15,00**	**R$ 1.200,00**
18	20	KG	PATE feito a base de maionese e creme de leite podendo ser de sabores diversos como sardinha, presunto, alho e salsa entre outros. Confeccionados em perfeitas condições de higiene e acondicionados em vasilhames de plástico com tampas herméticas e guardados em temperatura até 10 graus para garantir a qualidade e validade do mesmo. O fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrega.	**unipão**	**R$ 25,00**	**R$ 500,00**
19	150	KG	TORTA SALGADA ASSADA, recheada com frango desfiado, feita com pão de forma e coberta com queijo, embaladas em bandeja aluminizada e coberta com papel filme. O fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a entrega.	**unipão**	**R$ 20,00**	**R$ 3.000,00**
20	50	KG	REQUEIJAO CREMOSO, industrializado e envasado sem contato manual, tampa lacrada, constando na embalagem data de fabricação, validade e lote do produto, contendo 200 gramas.	**real**	**R$ 6,33**	**R$ 316,50**
21	50	PCT	TORRADA amanteigada, feita de pão e embalados em pacotes individuais com 100 gramas cada um. O fornecedor deverá garantir validade do produto, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias após a entrega.	**equilibi**	**R$ 4,23**	**R$ 211,50**
22	150	KG	MORTADELA tipo Bolonha defumada, produzida com carne de primeira qualidade e com 10% de gordura, armazenada em temperatura adequada, embalagem original deve ser a vácuo em aco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações	**ouro**	**R$ 17,20**	**R$ 2.580,00**

			nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega.			
23	150	LTS	Suco de laranja natural, feito de polpa natural da fruta, adoçado naturalmente, produzido e armazenado em temperatura adequada. Armazenado em vasilhame de plástico, transparente, tóxico.	**sófruta**	**R$ 7,00**	**R$ 1.050,00**
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 86.000,00 **(oitenta e seis mil reais)**						**R$ 86.000,00**

Publicado por:
Fabiane Fão
Código Identificador:86F17491

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

P M N U - RO
AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2013

José Silva Pereira, prefeito de Nova União, Estado de Rondônia, torna público, em cumprimento ao art. 15, § 2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que foram registrados os preços, fornecedores e quantitativos para o fornecimento dos materiais abaixo descritos.

FORNECEDOR: RIGON & CIA LTDA
C.N.P.J.: 03.651.923/0001-00
TEL/FAX: (69)3416-3012
ENDEREÇO: AV. TRANSCONTINENTAL N° 1.650 – B PRIMAVERA EM JI- PARANÁ -RO
NOME DO REPRESENTANTE: ANACLETO RIGON
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UNI	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TODAS AS PEÇAS DEVE SER HOMOLOGADAS PELO FABRICANTE DOS MÁQUINARIOS						
TRATOR NEW HOLLAND 5630						
1	CONJUNTO TERMINAL DIREITO	84996830.F1432	UND	1	71,02	71,02
2	BARRA COMPLETA DIREITA	CAR122599/996	UND	1	157,70	157,70
3	FILTRO AR SECUNDARIO		UND	10	49,94	499,40
4	FILTRO AR PRIMARIO		UND	10	20,67	206,70
5	FILTRO LUBRIFICANTE		UND	15	29,18	437,70
6	FILTRO COMB PRIMARIO		UND	15	12,34	185,10
7	FILTRO COMB SECUNDARIO		UND	15	34,80	522,00
8	FILTRO HIDRAULICO		UND	5	53,95	269,75
9	FILTRO TRANSMISSAO		UND	5	27,25	136,25
10	BARRA COMPLETA LADO ESQUERDO	CAR122600.F1421	UND	1	157,70	157,70
11	BARRA TRAÇÃO TEMPERADO 40X60	82991156/820101	UND	1	354,61	354,61
12	JOGO JUNTA C/R	FGPN6008BCRABR	UND	1	331,42	331,42
13	DISCO EMB. 10 ESTRIAS 13”	E4NN7550BA/3654	UND	1	309,23	309,23
14	PLATÔ EMBREAGEM	D5NN7563AA	UND	1	405,06	405,06
15	ENGREMAGEM FRONTAL	70314168	UND	1	293,21	293,21
16	ENGREMAGEM ESTRIADA	200510	UND	1	57,08	57,08
17	ENGREMAGEM	7A609/RO3576/09	UND	1	125,20	125,20
18	ROLAMENTO	NJ412EM1	UND	3	488,84	1.466,52
19	ROLAMENTO	NU313WC3	UND	2	250,13	500,26
20	ROLAMENTO	06NUP0820/NUP08	UND	2	161,11	322,22
21	PINO BALANÇA	9577774	UND	1	261,45	261,45
22	TANQUE POLIETILENO	9575647	UND	1	328,15	328,15
23	BOMBA HIDRAULICA	D8NN600	UND	1	8,33	8,33
24	FILTRO DE AR AP2710	0070131101/AP27	UND	2	53,30	106,60
25	EIXO	234327	UND	1	365,34	365,34
26	CARCAÇA ARTIC. DIANT. ESQ	4472352095	UND	1	1.034,75	1.034,75
27	PONTE CARCAÇA	95353130	UND	1	3.416,00	3.416,00
28	PONTUVA INTERNA LONGA	040972/CAR40888	UND	1	685,99	685,99
29	DISCO SINTERIZADO TDP	C9NNP743D	UND	8	24,99	199,92
30	BOMBA PRINCIPAL	743271201	UND	1	1.123,00	1.123,00
31	COLMEIA RADOADOR	CP2143	UND	1	463,42	463,42
32	ARO DIANT	21030013	UND	1	482,39	482,39
33	ENGRENAGEM PLANETARIA	4472353600	UND	8	141,54	1.132,32
34	EIXO ENGRENAGEM SOLAR	4472353157	UND	2	214,68	429,36
35	EIXO LIGACAO TRACAO	95353333	UND	2	267,53	535,06
36	ROLAMENTO	D1NN4A242A	UND	2	303,80	607,60
37	ROLAMENTO CONICO	750117327	UND	4	635,21	2.540,84
38	ASSENTO BASE MOVEL ALM SOFT	CT2820	UND	1	471,35	471,35
					TOTAL	**21.000,00**
COTAÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL FG 105						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**REFERÊNCIA**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
1	CALÇO	75236644*	UND	8	70,57	564,56
2	EIXO RODA	70684820	UND	1	455,77	455,77
3	ROLAMENTO	73124678*	UND	4	36,46	145,84
4	PINO	73124680*	UND	4	32,62	130,48
5	TAMPA	73124522*	UND	4	95,16	380,64
6	PINO	75238951*	UND	2	125,69	251,38
7	ROLAMENTO	73124679*	UND	4	29,30	117,20
8	PINO	706730512*	UND	2	34,18	68,36
9	BUCHA	752212582*	UND	4	47,46	189,84
10	EIXO	731535142*	UND	1	240,91	240,91
11	TERMINAL TOMBAMENTO RODA LE	7522127*	UND	1	119,80	119,80
12	TERMINAL TOMBAMENTO RODA LD	7522127*	UND	1	150,92	150,92

13	TERMINAL DIRECAO	7521948*	UND	2	33,34	66,68
14	RETENTOR	73135111*	UND	4	175,80	703,20
15	ROLAMENTO	73124684*	UND	2	136,73	273,46
16	ROLAMENTO	706848171*	UND	6	136,73	820,38
17	EIXO COMPLETO	73124696*	UND	2	4.240,00	8.480,00
18	PINO	75213817*	UND	1	1.621,24	1.621,24
19	BUCHA	75213769*	UND	1	23,44	23,44
20	FLANGE	75213782*	UND	1	94,54	94,54
21	GUIA	73074359*	UND	1	97,99	97,99
22	PINO	75213765*	UND	4	29,43	117,72
23	PONTA DE EIXO	70684820*	UND	2	466,19	932,38
24	CORRENTE TANDER	752253149*	UND	2	690,17	1.380,34
25	BUCHA	79106797*	UND	2	62,51	125,02
26	PINO	73125400*	UND	4	23,44	93,76
27	BUCHA	73125404*	UND	4	10,68	42,72
28	BUCHA	73156874*	UND	4	9,80	39,20
29	PINO ESFERICO	73125403*	UND	1	100,00	100,00
30	BUCHA	73130017*	UND	2	97,66	195,32
31	PINO BOLA	73125531*	UND	1	599,00	599,00
32	PLACA CELERON	73125482*	UND	4	55,99	223,96
33	TIRA FIBRA	73125480*	UND	4	28,65	114,60
34	TIRA FIBRA	73125481*	UND	4	30,67	122,68
35	ENGR GIRO	73125509*	UND	1	1.250,11	1.250,11
36	EIXO GIRA CIRCULO	73125501*	UND	1	436,24	436,24
37	VALVULA	75248329*	UND	2	4.492,59	8.985,18
38	EIXO CENTRAL 27X34	75237123*	UND	1	1.211,05	1.211,05
39	DISCO PRESSAO EMBREAGEM	75286048*	UND	2	719,66	1.439,32
40	ROLAMENTO DE ACO	1430455*	UND	2	279,97	559,94
41	REPARO CIL DESLOC LATERAL	75220878*	UND	2	18,98	37,96
42	ENGRENAGEM CUBO IMPULSOR	75206079*	UND	1	345,08	345,08
43	CJ.ROLAMENTO	73133298*	UND	2	625,06	1.250,12
44	CHAVE CONTROLADORA SN	75286384*	UND	1	13.022,00	13.022,00
45	CILINDRO MESTRE	73154545	UND	1	337,27	337,27
46	EIXO	75289416	UND	1	5.500,00	5.500,00
47	VALVULA	73152606	UND	1	1.953,30	1.953,30
49	CABEÇOTE FREIO LD	E97110	UND	2	572,38	1.144,76
50	CABEÇOTE FREIO LE	E97111	UND	2	572,38	1.144,76
51	CUBO TRAVA	75222544	UND	2	692,77	1.385,54
52	ENBRENAGEM 4TH	75289410	UND	1	4.687,53	4.687,53
53	ROLAMENTO	23220CE4	UND	1	1.158,96	1.158,96
54	ROLAMENTO	30221	UND	4	454,47	1.817,88
55	ROLAMENTO	JM738210	UND	2	885,50	1.771,00
56	ROALMENTO	D77038	UND	2	203,89	407,78
57	DISCO FREIO	E69333	UND	4	225,28	901,12
58	LAMINA MOT. R 6”X8”X3/4” 13 FUROS	121301.5J6970	UND	30	296,90	8.907,00
59	PARAFUSO LAMINA 5/8” X2”	797302	UND	100	1,17	117,00
60	PORCA LAMINA/CANTO 5/8”	13006/4K0367	UND	100	0,39	39,00
61	SAPATA GUIA	73125488	UND	4	169,29	677,16
62	PASTILHA FREIO PFP 1000	D775194*	UND	8	18,88	151,04
63	BOMBA TRANSMISSÃO	75285941*	UND	1	1.710,00	1.710,00
64	BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL	73152397*	UND	1	4.160,00	4.160,00
65	FLANGE	71005116*	UND	2	198,29	396,58
66	CRUZETA CZ109	029605*	UND	3	56,25	168,75
67	SUPORTE DO ESTADOR	75206080*	UND	1	488,00	488,00
68	VALVULA HIDRAULICA	75213614*	UND	6	410,19	2.461,14
69	ANEL AÇO	73074360	UND	6	97,66	585,96
70	CANTO DE LAMINA 5/8” 6 FUROS	180002	UND	4	156,26	625,04
71	FILTRO AR SECUNDARIO		UND	20	29,43	588,60
72	FILTRO AR PRIMARIO		UND	20	58,60	1.172,00
73	FILTRO LUBRIFICANTE		UND	10	75,17	751,70
74	FILTRO COMB PRIMARIO		UND	25	9,67	241,75
75	FILTRO COMB SECUNDARIO		UND	25	38,09	952,25
76	FILTRO HIDRAULICO		UND	5	22,79	113,95
77	FILTRO TRANSMISSAO		UND	5	172,57	862,85
					TOTAL	**95.000,00**

COTAÇÃO DE PEÇAS CARREGADEIRA W20E

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	RETENTOR DO CUBO	146028A1	UND	4	102,79	411,16
2	ESPACADOR	146048A1	UND	12	25,46	305,52
3	ROLETE 15,65 X 3,5	146061A1	UND	9	0,34	3,06
4	EIXO PLANETARIO	146049A1	UND	12	34,21	410,52
5	ARRUELA	146051A1	UND	12	5,31	63,72
6	ENGRENAGEM PLANETARIA	146050A1	UND	12	330,15	3.961,80
7	ARRUELA	146052A1	UND	12	23,06	276,72
8	ANEL TRAVA	146053A1	UND	12	5,49	65,88
9	COROA ANELAR	146046A1	UND	2	1.810,00	3.620,00
10	ANEL RODA VITON	146065A1	UND	8	18,30	146,40
11	REPARO CIL. MESTRE	145939A1	UND	2	100,56	201,12
12	ENGRENAGEM SOLAR	146781A1	UND	4	149,17	596,68
13	ANEL RODA VITON	147618A1	UND	8	28,90	231,20
14	CAIXA SATELITE VAZIA	146010A1	UND	1	826,00	826,00
15	CRUZETA DIFERENCIAL	146014A1	UND	1	222,90	222,90
16	CONJUNTO PLAN/SATELITE	11996913	UND	1	1.285,00	1.285,00
17	ARRUELA PLANETARIA	146011A1	UND	8	8,40	67,20
18	ARRUELA ENCOSTO SATELITE	E96708	UND	8	5,57	44,56
19	CAPA ROLAMENTO	146007A1	UND	4	96,40	385,60
20	ROLAMENTO CONE	146008A1	UND	4	185,18	740,72
21	CAPA ROLAMENTO	E96715	UND	2	90,62	181,24
22	RETENTOR	145992A1	UND	2	32,58	65,16

23	DISCO FREIO	146055A1	UND	2	107,21	214,42
24	VALVULA PEDAL	E155272	UND	1	168,03	168,03
25	ROLAMENTO CONE	A18175	UND	4	231,81	927,24
26	COROA PINHAO	145984A1	UND	1	7.450,00	7.450,00
27	PINO	E159036	UND	2	77,16	154,32
28	ARRUELA 9.53MM	E96437	UND	2	26,02	52,04
29	RASPADOR	D95146	UND	4	6,43	25,72
30	RASPADOR	D95148	UND	4	8,40	33,60
31	ARRUELA	L47700	UND	4	15,82	63,28
32	ARRUELA	L47701	UND	4	16,97	67,88
33	BUCHA	E158734	UND	2	68,67	137,34
34	BUCHA	L72998	UND	12	27,26	327,12
35	BUCHA	L105214	UND	2	58,30	116,60
36	RASPADOR	D95144	UND	20	5,57	111,40
37	ARRUELA 1.90MM	L45013	UND	4	6,00	24,00
38	ARRUELA 3.20MM	L47423	UND	4	7,80	31,20
39	ARRUELA 4.76MM	L47424	UND	4	10,67	42,68
40	PINO	E159038	UND	4	64,64	258,56
41	PINO	E159035	UND	2	74,63	149,26
42	PINO	L15800	UND	4	89,42	357,68
43	ARRUELA	146651A1	UND	4	6,55	26,20
44	ARRUELA	L103855	UND	4	5,95	23,80
45	BUCHA	L117466	UND	2	77,41	154,82
46	BUCHA	L117465	UND	4	61,55	246,20
47	BUCHA CAMISA INCLINACAO	D44543	UND	4	16,33	65,32
48	BUCHA	E158752	UND	4	22,28	89,12
49	BUCHA	L17466	UND	2	50,66	101,32
50	PINO	E66294	UND	2	35,87	71,74
51	BUCHA	L46480	UND	2	16,88	33,76
52	ROTULA	L17462/463	UND	2	78,52	157,04
53	EIXO ART. CENTRAL	L17468	UND	2	282,91	565,82
54	PINO	L17462	UND	2	78,18	156,36
55	EIXO	L47565	UND	1	557,29	557,29
56	EIXO C/ ROSCA	E96436	UND	1	459,51	459,51
57	LAMINA DA CONCHA	E157649	UND	1	1.160,00	1.160,00
58	CILINDRO MESTRE COMPLETO	145482A1	UND	2	3.050,00	6.100,00
59	VALVULA	D72831	UND	2	260,45	520,90
60	BOMBA DIRECAO/CONCHA	E69484	UND	1	2.400,00	2.400,00
61	FILTRO AR SECUNDARIO	149166A1	UND	10	51,40	514,00
62	FILTRO AR PRIMARIO	149167A1	UND	10	31,25	312,50
63	FILTRO LUBRIFICANTE	J908615	UND	2	29,30	58,60
64	FILTRO COMB PRIMARIO	J925274	UND	15	12,70	190,50
65	FILTRO COMB SECUNDARIO	J903640	UND	15	33,00	495,00
66	FILTRO HIDRAULICO	A45625	UND	3	80,45	241,35
67	FILTRO TRANSMISSAO	D52932	UND	2	22,89	45,78
68	BOMBA TRANSMISSAO	D73725	UND	1	975,00	975,00
69	SUBCONJUNTO DO CARDA	146410A1	UND	2	560,00	1.120,00
70	CARDAN	E69393	UND	2	401,22	802,44
71	LUVA CARDAN	E69392	UND	2	165,00	330,00
72	CRUZETA DO CARDAN	E68763	UND	4	78,18	312,72
73	CONJUNTO CARDAN	146339A1	UND	1	350,00	350,00
74	DENTE CARREGADEIRA F 1"	E157559	UND	90	117,60	10.584,00
75	IMPULSOR DO CONVERSOR	E105057	UND	1	1.000,00	1.000,00
76	TURBINA DO CONVERSOR	E105055	UND	1	610,00	610,00
77	ESTATOR DO CONVERSOR	E105059	UND	1	340,00	340,00
78	EIXO TURBINA	L33452	UND	1	231,47	231,47
79	CUBO IMPULSOR	D80314	UND	1	480,00	480,00
80	CUBO IMPULSOR	E105058	UND	1	760,00	760,00
81	KIT VEDAÇÃO CONVERSOR	34534	UND	1	342,00	342,00
82	BOMBA DE TRANSFERENCIA C/ MEDIDOR	306	UND	1	2.650,00	2.650,00
83	CUBO 2 E 1 MARCHA	E104122	UND	1	2.300,00	2.300,00
84	ORBITROL DIREÇÃO	90240980	UND	1	2.740,00	2.740,00
85	COLMEIA RADIADOR 756X648X5TB	CP2056	UND	1	1.880,00	1.880,00
86	HELICE 8 PAS	A189402	UND	1	420,07	420,07
87	TANQUE COMBUSTIVEL POLIETILENO	145291A1	UND	1	651,55	651,55
88	SILENCIOSO	147273A1	UND	1	157,74	157,74
89	ESTICADOR CORREIA	J918944	UND	1	188,00	188,00
90	BOMBA D"AGUA	A77703	UND	1	267,00	267,00
91	VOLANTE DIREÇÃO	145321A1	UND	1	529,00	529,00
92	VOLANTE MOTOR TRANS. 28000 FL	315	UND	1	480,00	480,00
93	CABO ACELERADOR	E155965	UND	1	34,35	34,35
94	BOMBA ALIMENTADORA	393631	UND	1	163,00	163,00
95	REPARO CILINDRO DIREÇÃO	G109452	UND	2	19,80	39,60
96	ROTULA	L12570	UND	4	21,50	86,00
97	CABO COMANDO HIDRAULICO	E158832	UND	2	42,80	85,60
98	CABO COMANDO	E69784	UND	1	36,90	36,90
99	PLACA MOTRIZ	147145A1	UND	4	44,40	177,60
100	PLAA MOTRIZ	147144A1	UND	1	181,10	181,10
101	KIT TRAVAS CONVERSOR	55C28000	UND	1	226,00	226,00
102	KIT TRAVAS TRANSMISSÃO 28000	33758	UND	1	586,00	586,00
103	KIT VEDAÇÃO CONVERSOR TORQUE	3320352	UND	1	488,60	488,60
104	KIT VEDAÇÃO TRANSMISSÃO	7769	UND	1	505,00	505,00
105	DISCO TRANSMISSÃO	30981482	UND	24	32,45	778,80
106	DISCO AÇO	A17921	UND	24	20,45	490,80
107	GUARNIÇÃO	231199	UND	1	11,10	11,10
108	GUARNIÇÃO	231081	UND	1	40,30	40,30
109	GUARNIÇÃO	E68953	UND	1	6,80	6,80
110	CONCHA DA CARREGADEIRA		UND	1	16.200,00	16.200,00

111	PISTÃO COMANDO	39392	UND	1	2.790,00	2.790,00
					TOTAL	**93.000,00**

COTAÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	LAMINA MOT. R 6”X8”X3/4” 13 FUROS	121301.5J6970	UND	90	409,24	36.831,60
2	LAMINA MOT. R 6”X8”X3/4” 15 FUROS		UND	90	474,43	42.698,70
3	PARAFUSO LAMINA 5/8” X2”	797302	UND	1000	1,54	1.540,00
4	PORCA LAMINA/CANTO 5/8”	13006/4K0367	UND	1000	0,49	490,00
5	DISCO PRESSAO EMBREAGEM		UND	2	1.721,00	3.442,00
6	CORRENTE TANDER		UND	4	362,16	1.448,64
7	FILTRO AR SECUNDARIO		UND	10	40,92	409,20
8	FILTRO AR PRIMARIO		UND	10	81,62	816,20
9	FILTRO LUBRIFICANTE		UND	5	103,49	517,45
10	FILTRO COMB PRIMARIO		UND	10	13,44	134,40
11	FILTRO COMB SECUNDARIO		UND	10	35,17	351,70
12	FILTRO HIDRAULICO		UND	2	34,00	68,00
13	FILTRO TRANSMISSAO		UND	2	293,95	587,90
14	FILTRO AR CONDICIONADO		UND	10	134,10	1.341,00
15	PASTILHA FREIO		UND	20	26,30	526,00
16	CRUZETA		UND	5	115,05	575,25
17	TERMINAL DE DIREÇÃO		UND	4	112,60	450,40
18	HASTE DO PISTÃO DE DIREÇÃO		UND	3	478,70	1.436,10
19	PINO DA BALANÇA DO EIXO DIANTEIRO		UND	10	452,00	4.520,00
20	PONTA DE EIXO		UND	2	1.040,00	2.080,00
21	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO		UND	2	245,60	491,20
22	DISCO FREIO		UND	4	456,00	1.824,00
23	JOGO DE CALÇO DE DESLOCAMENTO DA LAMINA		UND	3	383,60	1.150,80
24	JOGO DE CALÇO DE FIBRA DO CIRCO		UND	2	371,00	742,00
25	COMPRESOR DO AR CONDICIONADO		UND	2	5.274,88	10.549,76
26	COLMEIA RADIADOR		UND	2	4.262,50	8.525,00
27	CANTO DE LAMINA 5/8” 6 FUROS	180002	UND	2	226,35	452,70
					TOTAL	**124.000,00**

COTAÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO MF 96

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	DENTE RETROESCAVADEIRA TRAZ.	D2773.8	UND	100	43,11	4.311,00
2	PARAFUSO DENTE 5/8”X3”	140603312	UND	200	1,77	354,00
3	PORCA 5/8”	13006/4K0367	UND	200	0,47	94,00
4	REPARO DA LANÇA	3176146	UND	2	15,44	30,88
5	REPARO DA LANÇA PROFUNDO	3176161	UND	2	15,43	30,86
6	REPARO ESTABILIZADOR	3176155	UND	2	1.345,19	2.690,38
7	REPARO CILINDRO LEVANTE DIANTEIRO	65308-R1	UND	2	27,12	54,24
8	REPARO CILINDRO INCLIN. CAÇAMBA	65292-R1	UND	2	14,14	28,28
9	LAMINA RETRO 7X5/8X2180	3140923M1	UND	1	547,43	547,43
10	ROLAMNETO	NU2316WC3	UND	2	896,79	1.793,58
11	ROLAMENTO	06NUP0820/NUP08	UND	2	187,98	375,96
12	ROLAMENTO	613968/CI	UND	1	1.060,63	1.060,63
13	HASTE PISTÃO LAM 38MM (MT)		UND	2	367,34	734,68
14	CAÇAMBA 30CM	D147418	UND	1	1.897,06	1.897,06
15	HASTE PISTÃO LAM 41MM (MT)		UND	2	401,83	803,66
16	DISCO FREIO SINTERIZADO	1860964	UND	12	91,83	1.101,96
17	COLMEIA RADIADOR 488X400X4TB	CP2204	UND	1	441,50	441,50
18	ROLAMENTO	807046	UND	2	158,66	317,32
19	ROLAMENTO	NU212	UND	1	306,98	306,98
20	EIXO PROP. TRANSMISSÃO	886548	UND	1	151,76	151,76
21	EIXO TDP 5295	49834	UND	1	853,68	853,68
22	ENGRENAGEM EIXO LATERAL	3316616	UND	2	284,56	569,12
23	ORBITROL	39430	UND	1	1.586,63	1.586,63
24	EIXO PROPULSOR	1866533EA	UND	1	608,78	608,78
25	SILENCIOSO	3142013M91	UND	1	73,29	73,29
26	SUPORTE EIXO DIANTEIRO	3147103	UND	1	1.998,81	1.998,81
27	CILINDRO DIREÇÃO	3148318	UND	1	441,50	441,50
28	BOMBA LAMINA	9048001462	UND	1	896,79	896,79
29	KIT PINO/BUCHA DIANTEIRO		UND	1	1.120,99	1.120,99
30	KIT PINO/BUCHA TRASEIRO		UND	1	2.124,71	2.124,71
31	ASSENTO UNIV. C/ALMOFADA SOFT	CT2635	UND	1	453,10	453,10
32	ESTABILIZADOR	D133428	UND	2	1.198,60	2.397,20
33	COROA PINHÃO	888358M1	UND	1	1.198,60	1.198,60
34	GARFO	039404P1	UND	1	319,50	319,50
35	EISO PRINCIPAL	3408812	UND	1	355,27	355,27
36	ENGRENAGEM	27843	UND	1	370,79	370,79
37	ENGRENAGEM	141400700	UND	1	232,82	232,82
38	ENGRENAGEM EREDUZIDA	1867424M2	UND	1	888,17	888,17
39	ENGRENAGEM ENTRADA	39417	UND	1	508,76	508,76
40	ENGRENAGEM CAMBIO	3176335	UND	1	355,27	355,27
41	HASTE PISTÃO	2.3/8X3000	UND	2	793,30	1.586,60
42	LUVA	23486	UND	1	508,76	508,76
43	EIXO PEDESTAL C/BRAÇO	3147528	UND	1	130,00	130,00
44	FILTRO AR SECUNDARIO		UND	10	46,78	467,80
45	FILTRO AR PRIMARIO		UND	10	20,60	206,00
46	FILTRO LUBRIFICANTE		UND	15	17,25	258,75
47	FILTRO COMB PRIMARIO		UND	15	12,07	181,05
48	FILTRO COMB SECUNDARIO		UND	15	12,07	181,05
49	FILTRO HIDRAULICO		UND	5	29,32	146,60
50	FILTRO TRANSMISSAO		UND	5	20,69	103,45
					TOTAL	**38.250,00**

TOTAL GERAL	**371.250,00**

FORNECEDOR: LD DE ANDRADE EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 11.994.044/0001-09
TEL/FAX: (69)3535-3925
ENDEREÇO: RUA BOTO SETOR AREAS ESPECIAIS N° 2090 - ARIQUEMES -RO
NOME DO REPRESENTANTE: EDINALDO LIMA DE OLIVEIRA
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

COTAÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA CASE 621D						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**REFERÊNCIA**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
1	DENTE 621D CANTO DIREITO	391499A1	UND	15	200,00	3.000,00
2	DENTE 621D CANTO ESQUERDO	391498A1	UND	15	200,00	3.000,00
3	DENTE 621D CENTRAL	391497A1	UND	90	170,00	15.300,00
4	PARAFUSO PARA DENTE	4264244	UND	160	4,80	768,00
5	FILTRO AR SECUNDARIO		UND	10	85,00	850,00
6	FILTRO AR PRIMARIO		UND	10	34,00	340,00
7	FILTRO LUBRIFICANTE J937743		UND	10	25,00	250,00
8	FILTRO COMB PRIMARIO		UND	10	12,00	120,00
9	FILTRO COMB SECUNDARIO		UND	10	30,00	300,00
10	FILTRO HIDRAULICO		UND	2	220,00	440,00
11	FILTRO TRANSMISSAO		UND	2	74,00	148,00
12	FILTRO AR CONDICIONADO		UND	10	90,00	900,00
13	JOGO DE CRUZETA DO CARDAN		UND	3	240,00	720,00
14	ROLAMENTO CENTRAL DO CRADAN		UND	3	112,00	336,00
15	COMPRESOR DO AR CONDICIONADO		UND	2	5.450,00	10.900,00
16	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO		UND	4	900,00	3.600,00
17	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO		UND	4	400,00	1.600,00
18	LAMINA DA CONCHA		UND	2	1.500,00	3.000,00
19	LUVA DO CARDAN		UND	3	145,00	435,00
20	ARRUELA DE CALÇO DA CONCHA		UND	8	7,00	56,00
21	REPARO DO PISTÃO DO LENVANTE DA CONCHA		UND	3	79,00	237,00
22	REPARO DO PISTÃO DO TOMBO DA CONCHA		UND	3	80,00	240,00
23	PINO DA CONCHA		UND	4	120,00	480,00
24	ANEL RETENTOR DE BORRACHA	75288702	UND	3	110,00	330,00
25	ANEL O-RING DE BORRACHA	75288931	UND	3	4,50	13,50
26	ANEL BORRACHA	148880A1	UND	3	3,00	9,00
27	ANEL BORRACHA	148889A1	UND	3	3,00	9,00
28	CALÇO DE AÇO P/DIFERENCIAL	148900A1	UND	2	2,55	5,10
29	CALÇO DE AÇO P/DIFERENCIAL	148901A1	UND	2	5,00	10,00
30	CALÇO DE AÇO P/DIFERENCIAL	148902A1	UND	2	1,70	3,40
31	DISCO DE AÇO P/EIXO	148903A1	UND	10	95,00	950,00
32	DISCO DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO	148905A1	UND	14	47,00	658,00
33	DISCO DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO	148906A1	UND	2	144,00	288,00
34	CORREIA DE BORRACHA DO ALT	J935010	UND	2	82,00	164,00
35	COLMEIA RADIADOR		UND	2	1.650,00	3.300,00
36	PORCA PARA PARAFUSO DE DENTE	4251612	UND	160	1,50	240,00
					TOTAL	**53.000,00**

Nova União – RO, 18 de Maio de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:7BA3AD2F

P M N U - RO
AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2014

José Silva Pereira, prefeito de Nova União, Estado de Rondônia, torna público, em cumprimento ao art. 15, § 2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que foram registrados os preços, fornecedores e quantitativos para o fornecimento dos materiais abaixo descritos.

FORNECEDOR: **COMAPE COMERCIAL MARTINS DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP**
C. N. P. J: **84.572.742/0001-81**
TEL/FAX: **69 3461-3435**
ENDEREÇO: **RUA MARTINHO LUTERO, 1138-BAIRRO ALVORADA,OURO PRETO DO OESRTE-RO**
CEP: **78950-000**
NOME DO REPRESENTANTE: **ROSÂNGELA DE ANDRADE MARTINS**
VENCEDORA DO(S) LOTE(S):

Tabela 1:

ITEM	COD. R.P	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
LOTE 01							
As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do Ônibus CAIO INDUSCAR/VOKSWAGEM, 15.190, motor MWM 04 cilindros, série 10, eletrônico, ano 2010/2011, Placa NBE 6227. ***Peças***							
1	6106	Arruela trava da ponta da carcaça	UN	2	ROCHESTER	2,96	5,92

2	6107	Alavanca de freio regulagem manual	UN	2	ROCHESTER	61,57	123,14
3	6108	Amortecedor traseiro	UN	2	MONROE	328,35	656,70
4	6109	Amortecedor dianteiro	UN	2	MONROE	328,35	656,70
5	6110	Arruelas do molejo dianteiro	UN	4	ROCHESTER	0,72	2,88
6	6111	Arruelas do molejo traseiro	UN	4	ROCHESTER	0,98	3,92
7	6112	Bucha da mola de bronze dianteira	UN	4	ROCHESTER	7,42	29,68
8	6113	Bomba de água	UN	1	SCHADEK	207,08	207,08
9	6114	Braço do retrovisor	UN	1	UNIVERSAL	158,67	158,67
10	6115	Bomba de óleo	UN	1	SCHADEK	209,08	209,08
11	6116	Bucha da mola de bronze traseira	UN	2	ROCHESTER	7,42	14,84
12	6117	Bucha do amortecedor dianteiro	UN	8	REI	9,48	75,84
13	6118	Bucha do amortecedor traseiro	UN	4	REI	1,64	6,56
14	6119	Cabo de força	UN	1	FALSI	79,13	79,13
15	6120	Correa do alternador	UN	1	GATES	61,13	61,13
16	6121	Correa do hidráulico	UN	1	GATES	15,38	15,38
17	6122	Parafuso roda	UN	5	FEY	17,44	87,20
18	6123	Chave de roda	UN	1	FEY	46,39	46,39
19	6124	Coxim traseiro motor	UN	1	REI	43,47	43,47
20	6125	Coxim dianteiro motor	UN	1	REI	79,63	79,63
21	6126	Coxim do radiador	UN	2	REI	14,49	28,98
22	6127	Cruzeta do cardam	UN	1	MECPAR	39,55	39,55
23	6128	Cuíca de freio traseiro	UN	1	DELBRAKE	191,66	191,66
24	6129	Cuíca de freio dianteira	UN	1	DELBRAKE	122,53	122,53
25	6130	Cilindro mestre	UN	1	CONTROIL	82,69	82,69
26	6131	Cola sapateiro 400 g	Lata	4	ORBI	17,80	71,20
27	6132	Reparo do eixo s	UN	1	ROCHESTER	29,62	29,62
28	6133	Franja do cardam	UN	1	MECOAR	129,17	129,17
29	6134	Faixa refletiva do para choque traseiro m	Metro	3	3M	59,98	179,94
30	6135	Faixa refletiva lateral e traseira	UN	10	3MI	3,20	32,00
31	6136	Flexível de freio	UN	1	IBTF	24,25	24,25
32	6137	Garfo da cruzeta	UN	1	ROCHESTER	109,78	109,78
33	6138	Grampo de mola dianteiro	UN	2	FALSI	26,88	53,76
34	6139	Grampo de mola traseira	UN	2	FALSI	26,88	53,76
35	6140	Graxeira 10 mm	UN	15	DILUPA	1,53	22,95
36	6141	Graxeira 08 mm	UN	10	DILUPA	1,30	13,00
37	6142	Graxeira 06 mm	UN	10	DILUPA	0,67	6,70
38	6143	Jogo de reparo da cuíca dianteira	Jogo	1	QUINELATO	36,09	36,09
39	6144	Jogo de reparo da cuíca traseiro	Jogo	1	QUINELATO	30,86	30,86
40	6145	Junta do diferencial	UN	1	SPAAL	18,47	18,47
41	6146	Junta do cubo traseiro	UN	2	SPAAL	0,78	1,56
42	6147	Junção da coluna de direção	UN	1	STHAL	40,35	40,35
43	6148	Jumelo dianteiro	UN	1	FALSI	64,22	64,22
44	6149	Kit embreagem	KIT	1	LUK	1.489,76	1.489,76
45	6150	Lona de freio traseira	UN	1	LONAFLEX	126,98	126,98
46	6151	Lona de freio dianteira	UN	1	LONAFLEX	127,41	127,41
47	6152	Luva do cardam	UN	1	MECPAR	140,33	140,33
48	6153	Macaco 15 toneladas	UN	1	BOVENAL	171,28	171,28
49	6154	Manete de freio	UN	1	DELBRAKE	97,09	97,09
50	6155	Mola de 2ª dianteira	UN	1	CARLON	169,50	169,50
51	6156	Mola de 2ª traseira	UN	1	CARLON	408,07	408,07
52	6157	Mola mestre dianteira	UN	1	CARLON	180,20	180,20
53	6158	Mola mestre traseira	UN	1	CARLON	412,38	412,38
54	6159	Retrovisor externo	UN	1	UNIVERSAL	34,83	34,83
55	6160	Retentor da roda dianteira	UN	2	SABO	58,93	117,86
56	6161	Retentor da roda traseira	UN	2	SABO	20,82	41,64
57	6162	Rolamento do cardam com graxeira	UN	2	REI	64,54	129,08
58	6163	Retentor do pião	UN	1	SABO	34,18	34,18
59	6164	Rolamento interno do cubo traseiro	UN	1	SKF	110,76	110,76
60	6165	Rolamento interno do cubo dianteiro	UN	1	SKF	83,38	83,38
61	6166	Rolamento externo do cubo traseiro	UN	1	SKF	98,30	98,30
62	6167	Rolamento externo do cubo dianteiro	UN	1	SKF	92,65	92,65
63	6168	Rolete da sapata	UN	8	DELBRAKE	5,85	46,80
64	6169	Sapata de freio	UN	1	BOECHAT	77,86	77,86
65	6170	Suporte de mola dianteiro	UN	2	SILC	264,65	529,30
66	6171	Suporte de mola traseiro	UN	2	SILC	120,87	241,74
67	6172	Servo da embreagem	UN	1	LNG	335,40	335,40
68	6173	Sinto de segurança para alunos original	UN	10	UNIVERSAL	9,49	94,90
69	6174	Sinto de segurança para assento dos deficientes	UN	4	UNIVERSAL	14,10	56,40
70	6175	Porca sextavada do cardam	UN	1	ROCHESTER	0,19	0,19
71	6176	Parafuso sextavado do suporte	UN	8	ROCHESTER	0,74	5,92
72	6177	Pino de centro	UN	4	FEY	3,44	13,76
73	6178	Pino da mola traseiro	UN	4	SILC	15,31	61,24
74	6179	Pino da mola dianteira	UN	4	SILC	15,31	61,24
75	6180	Prisioneiro de rodas	UN	5	FEY	3,46	17,30
76	6181	Porca do cubo	UN	2	ROCHESTER	11,67	23,34
77	6182	Trava do pino de molas	UN	6	ROCHESTER	1,78	10,68
78	6183	Trava aranha	UN	6	ROCHESTER	2,95	17,70
79	6184	Terminal de direção	UN	1	DRIVE	98,36	98,36
80	6185	Triangulo	UN	1	UNIVERSAL	8,35	8,35
81	6186	Trava do rolete	UN	8	ROCHESTER	42,70	341,60
82	6187	Terminal do cardam	UN	1	DRIVE	138,37	138,37
83	6188	Rebite de lona freio alumínio maciço	UN	150	REBIBRAS	0,09	13,50
84	6189	Válvula de pressão	UN	1	LNG	176,00	176,00
85	6190	Válvula quatro circuito	UN	1	LNG	172,70	172,70
86	6191	Válvula rele	UN	1	LNG	135,41	135,41
87	6192	Válvula de descarga rápida	UN	1	LNG	16,63	16,63
88	6193	Válvula duas vias	UN	1	LNG	36,43	36,43
89	6194	Válvula de pedal	UN	1	LNG	177,92	177,92
90	6195	Flexível do escape	UN	1	MASTRA	60,73	60,73

91	6196	Borracha do estabilizador dianteiro interna	UN	4	REI	4,13	16,52
92	6197	Borracha do estabilizador dianteiro externa	UN	4	REI	17,83	71,32
93	6198	Borracha do estabilizador traseiro	UN	4	REI	17,20	68,80
94	6199	Bucha da ponta do estabilizador	UN	4	REI	9,71	38,84
95	6200	Compressor de ar	UN	1	PILOTO	1.429,93	1.429,93
96	6201	Mangueira flexível para ar 10 mm	Metro	10	RIGITEC	2,81	28,10
97	6202	Mangueira flexível para ar 09 mm	Metro	10	RIGITEC	2,62	26,20
98	6203	Conexão de mangueiras para ar 10mm	UN	2	RGR	6,72	13,44
99	6204	Conexão de mangueiras para ar 09 mm	UN	2	RGR	6,72	13,44
100	6205	Parafuso 06 mm x01 com porcas	UN	30	FEY	0,31	9,30
101	6206	Parafuso 08 mmx01 com porcas	UN	20	FEY	0,64	12,80
102	6207	Parafuso 10 mm x 01 com porcas	UN	20	FEY	0,67	13,40
103	6208	Parafuso 14mmx50 com porcas duplas	UN	20	FEY	1,86	37,20
104	6209	Arrebite 4.8x25 caixa com 500 unidades	Caixa	1	REBIBRAS	65,62	65,62
105	6210	Arrebite 4.8x28 caixa com 500 unidades	Caixa	1	REBIBRAS	65,62	65,62
106	6211	Bomba alimentadora	UN	1	FALSI	112,41	112,41
107	6212	Olhal da bomba injetora	UN	2	RGR	5,88	11,76
108	6213	Conjunto de mangeira para radiador	UN	1	GATES	91,60	91,60
109	6214	Turbina	UN	1	MAHLE	1.245,23	1.245,23
110	6215	Tambor de freio	UN	4	DURAMETAL	408,87	1.635,48
VALOR TOTAL DO LOTE 01							**15.988,89**
			LOTE 10				
As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do Ônibus CAIO INDUSCAR/VOKSWAGEM, 15.190, motor MWM 04 cilindros, série 10, eletrônico, ano 2011/2011, Placa NEG 3531. *Peças*							
1	6910	Arruela trava da ponta da carcaça	UN	4	ROCHESTER	3,10	12,40
2	6911	Alavanca de freio regulagem manual	UN	2	ROCHESTER	63,56	127,12
3	6912	Amortecedor traseiro	UN	2	MONROE	338,93	677,86
4	6913	Amortecedor dianteiro	UN	2	MONROE	339,00	678,00
5	6914	Arruelas do molejo dianteiro	UN	6	ROCHESTER	0,73	4,38
6	6915	Arruelas do molejo traseiro	UN	6	ROCHESTER	0,94	5,64
7	6916	Bucha da mola de bronze dianteira	UN	6	ROCHESTER	7,69	46,14
8	6917	Bomba de água	UN	1	SCHADEK	215,43	215,43
9	6918	Braço do retrovisor	UN	1	UNIVERSAL	164,48	164,48
10	6919	Bomba de óleo	UN	1	SCHADEK	216,98	216,98
11	6920	Bucha da mola de bronze traseira	UN	4	ROCHESTER	7,73	30,92
12	6921	Bucha do amortecedor dianteiro	UN	10	REI	10,01	100,10
13	6922	Bucha do amortecedor traseiro	UN	4	REI	1,63	6,52
14	6923	Cabo de força	UN	1	FALSI	80,09	80,09
15	6924	Correa do alternador	UN	1	GATES	62,65	62,65
16	6925	Correa do hidráulico	UN	1	GATES	15,09	15,09
17	6926	Parafuso roda	UN	4	FEY	18,23	72,92
18	6927	Chave de roda	UN	1	FEY	48,34	48,34
19	6928	Coxim traseiro motor	UN	2	REI	46,35	92,70
20	6929	Coxim dianteiro motor	UN	2	REI	82,29	164,58
21	6930	Coxim do radiador	UN	2	REI	15,02	30,04
22	6931	Cruzeta do cardam	UN	1	MECPAR	41,26	41,26
23	6932	Cuíca de freio traseiro	UN	1	DELBRAKE	195,57	195,57
24	6933	Cuíca de freio dianteira	UN	1	DELBRAKE	126,94	126,94
25	6934	Cilindro mestre	UN	1	CONTROIL	86,69	86,69
26	6935	Cola sapateiro l 400 g	Lata	4	ORBI	18,97	75,88
27	6936	Reparo do eixo s	UN	2	ROCHESTER	31,99	63,98
28	6937	Franja do cardam	UN	1	MECPAR	135,69	135,69
29	6938	Faixa refletiva do para choque traseiro m	Metro	3	3M	62,77	188,31
30	6939	Faixa refletiva lateral e traseira	UN	12	3M	3,40	40,80
31	6940	Flexível de freio	UN	1	LBTF	24,50	24,50
32	6941	Garfo da cruzeta	UN	1	LNG	113,54	113,54
33	6942	Grampo de mola dianteiro	UN	4	FALSI	27,38	109,52
34	6943	Grampo de mola traseira	UN	4	FALSI	27,86	111,44
35	6944	Graxeira 10 mm	UN	15	DILUPA	1,45	21,75
36	6945	Graxeira 08 mm	UN	10	DILUPA	1,31	13,10
37	6946	Graxeira 06 mm	UN	10	DILUPA	0,67	6,70
38	6947	Jogo de reparo da cuíca dianteira	Jogo	1	QUINELATO	37,67	37,67
39	6948	Jogo de reparo da cuíca traseiro	Jogo	1	QUINELATO	32,12	32,12
40	6949	Junta do diferencial	UN	1	SPAAL	19,17	19,17
41	6950	Junta do cubo traseiro	UN	2	SPAAL	0,84	1,68
42	6951	Junção da coluna de direção	UN	1	STHAL	42,17	42,17
43	6952	Jumelo dianteiro	UN	1	FALSI	67,69	67,69
44	6953	Kit embreagem	KIT	1	LUK	1.383,03	1.383,03
45	6954	Lona de freio traseira	UN	1	LONAFLEX	131,78	131,78
46	6955	Lona de freio dianteira	UN	1	LONAFLEX	133,79	133,79
47	6956	Luva do cardam	UN	1	MECPAR	145,84	145,84
48	6957	Macaco 15 toneladas	UN	1	BOVENAU	222,72	222,72
49	6958	Manete de freio	UN	1	DELBRAKE	100,22	100,22
50	6959	Mola 2ª dianteira	UN	1	CARLON	176,73	176,73
51	6960	Mola 2ª traseira	UN	1	CARLON	421,99	421,99
52	6961	Mola mestre dianteira	UN	1	CARLON	185,42	185,42
53	6962	Mola mestre traseira	UN	1	CARLON	425,77	425,77
54	6963	Retrovisor externo	UN	1	UNIVERSAL	36,25	36,25
55	6964	Retentor da roda dianteira	UN	2	SABO	62,94	125,88
56	6965	Retentor da roda traseira	UN	2	SABO	22,18	44,36
57	6966	Rolamento do cardam com graxeira	UN	1	REI	69,06	69,06
58	6967	Retentor do pião	UN	1	SABO	35,87	35,87
59	6968	Rolamento interno do cubo traseiro	UN	1	SKF	115,97	115,97
60	6969	Rolamento interno do cubo dianteiro	UN	1	SKF	87,30	87,30
61	6970	Rolamento externo do cubo traseiro	UN	1	SKF	103,54	103,54
62	6971	Rolamento externo do cubo dianteiro	UN	1	SKF	98,02	98,02
63	6972	Rolete da sapata	UN	4	DELBRAKE	6,07	24,28
64	6973	Sapata de freio	UN	1	BOECHAT	80,75	80,75
65	6974	Suporte de mola dianteiro	UN	2	SILC	279,75	559,50
66	6975	Suporte de mola traseiro	UN	2	SILC	125,89	251,78

67	6976	Servo da embreagem	UN	1	LNG	346,60	346,60
68	6977	Sinto de segurança para alunos original	UN	5	UNIVERSAL	10,87	54,35
69	6978	Sinto de segurança para assento dos deficientes	UN	5	UNIVERSAL	14,91	74,55
70	6979	Porca sextavada do cardam	UN	1	ROCHESTER	0,21	0,21
71	6980	Parafuso sextavado do suporte	UN	4	ROCHESTER	0,80	3,20
72	6981	Pino de centro	UN	4	FEY	3,75	15,00
73	6982	Pino da mola traseiro	UN	4	FALSI	16,29	65,16
74	6983	Pino da mola dianteira	UN	4	FALSI	16,29	65,16
75	6984	Prisioneiro de rodas	UN	2	FEY	3,97	7,94
76	6985	Porca do cubo	UN	2	ROCHESTER	12,94	25,88
77	6986	Trava do pino de molas	UN	4	ROCHESTER	2,00	8,00
78	6987	Trava aranha	UN	2	ROCHESTER	3,18	6,36
79	6988	Terminal de direção	UN	4	DRIVE	127,15	508,60
80	6989	Triangulo	UN	2	UNIVERSAL	8,92	17,84
81	6990	Trava do rolete	UN	4	ROCHESTER	1,42	5,68
82	6991	Rebite de lona freio alumínio maciço	UN	150	REBIBRAS	0,09	13,50
83	6992	Borracha do estabilizador dianteiro interna	UN	4	REI	4,19	16,76
84	6993	Borracha do estabilizador dianteiro externa	UN	4	REI	70,20	280,80
85	6994	Borracha do estabilizador traseiro	UN	4	REI	17,53	70,12
86	6995	Bucha da ponta do estabilizador	UN	4	REI	10,10	40,40
87	6996	Mangueira flexível para ar 10 mm	Metro	5	RIGITEC	2,87	14,35
88	6997	Mangueira flexível para ar 09 mm	Metro	5	RIGITEC	2,81	14,05
89	6998	Conexão de mangueiras para ar 10mm	UN	1	RGR	6,87	6,87
90	6999	Conexão de mangueiras para ar 09 mm	UN	1	RGR	6,87	6,87
91	7000	Parafuso 06 mm x01 com porcas	UN	15	FEY	0,34	5,10
92	7001	Parafuso 08 mmx01 com porcas	UN	5	FEY	0,65	3,25
93	7002	Parafuso 10 mm x 01 com porcas	UN	5	FEY	0,68	3,40
94	7003	Parafuso 14mmx50 com porcas duplas	UN	5	FEY	2,05	10,25
95	7004	Arrebite 4.8x25 caixa com 500 unidades	Caixa	1	REBIBRAS	69,14	69,14
96	7005	Arrebite 4.8x28 caixa com 500 unidades	Caixa	1	REBIBRAS	69,14	69,14
97	7006	Olhal da bomba injetora	UN	1	FALSI	5,94	5,94
98	7007	Tambor de freio	UN	4	DURAMETAL	428,29	1.713,16
VALOR TOTAL DO LOTE 10							**12.916,03**
LOTE 12							
As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do Ônibus CAIO INDUSCAR/VOKSWAGEM, 15.190, motor MWM 04 cilindros, série 10, eletrônico, ano 2008/2009, Placa NDQ 2472. ***Peças***							
1	7115	Arruela trava da ponta da carcaça	UN	4	ROCHESTER	2,70	10,80
2	7116	Alavanca de freio regulagem manual	UN	2	ROCHESTER	55,49	110,98
3	7117	Amortecedor traseiro	UN	2	MONROE	295,95	591,90
4	7118	Amortecedor dianteiro	UN	2	MONROE	295,95	591,90
5	7119	Arruelas do molejo dianteiro	UN	6	ROCHESTER	0,64	3,84
6	7120	Arruelas do molejo traseiro	UN	6	ROCHESTER	0,82	4,92
7	7121	Bucha da mola de bronze dianteira	UN	6	ROCHESTER	6,72	40,32
8	7122	Bucha da mola de bronze traseira	UN	4	ROCHESTER	6,70	26,80
9	7123	Bucha do amortecedor dianteiro	UN	10	REI	8,49	84,90
10	7124	Bucha do amortecedor traseiro	UN	8	REI	1,42	11,36
11	7125	Cabo de força	UN	1	FALSI	71,69	71,69
12	7126	Correa do alternador	UN	1	GATES	55,56	55,56
13	7127	Correa do hidráulico	UN	1	GATES	12,09	12,09
14	7128	Parafuso roda	UN	4	FEY	15,19	60,76
15	7129	Chave de roda	UN	1	FEY	42,98	42,98
16	7130	Coxim traseiro motor	UN	2	REI	40,78	81,56
17	7131	Coxim dianteiro motor	UN	2	REI	70,19	140,38
18	7132	Coxim do radiador	UN	4	REI	13,64	54,56
19	7133	Cruzeta do cardam	UN	2	MECPAR	38,35	76,70
20	7134	Cola sapateiro l 400 g	Lata	4	ORBI	17,12	68,48
21	7135	Faixa refletiva do para choque traseiro m	Metro	1	3M	55,06	55,06
22	7136	Faixa refletiva lateral e traseira	UN	15	3M	2,89	43,35
23	7137	Flexível de freio	UN	2	IBTF	23,31	46,62
24	7138	Grampo de mola dianteiro	UN	2	FALSI	25,05	50,10
25	7139	Grampo de mola traseira	UN	2	FALSI	25,05	50,10
26	7140	Graxeira 10 mm	UN	10	DILUPA	1,27	12,70
27	7141	Graxeira 08 mm	UN	5	DILUPA	1,11	5,55
28	7142	Graxeira 06 mm	UN	5	DILUPA	0,59	2,95
29	7143	Jogo de reparo da cuíca dianteira	Jogo	2	QUINELATO	31,30	62,60
30	7144	Jogo de reparo da cuíca traseiro	Jogo	2	QUINELATO	28,04	56,08
31	7145	Junta do diferencial	UN	1	SPAAL	17,42	17,42
32	7146	Junta do cubo traseiro	UN	2	SPAAL	0,75	1,50
33	7147	Junção da coluna de direção	UN	1	STHAL	38,62	38,62
34	7148	Lona de freio traseira	UN	1	LONAFLEX	115,71	115,71
35	7149	Lona de freio dianteira	UN	1	LONAFLEX	116,56	116,56
36	7150	Mola 2ª dianteira	UN	1	CARLON	156,95	156,95
37	7151	Mola 2ª traseira	UN	1	CARLON	367,50	367,50
38	7152	Mola mestre dianteira	UN	1	CARLON	160,43	160,43
39	7153	Mola mestre traseira	UN	1	CARLON	373,48	373,48
40	7154	Reparo da franja	UN	1	ROCHESTER	55,00	55,00
41	7155	Retentor da roda dianteira	UN	2	SABO	55,00	110,00
42	7156	Retentor da roda traseira	UN	2	SABO	19,85	39,70
43	7157	Rolamento do cardam com graxeira	UN	2	REI	61,25	122,50
44	7158	Retentor do pião	UN	2	SABO	33,33	66,66
45	7159	Rolamento interno do cubo traseiro	UN	2	SKF	102,33	204,66
46	7160	Rolamento interno do cubo dianteiro	UN	2	SKF	76,50	153,00
47	7161	Rolamento externo do cubo traseiro	UN	2	SKF	88,46	176,92
48	7162	Rolamento externo do cubo dianteiro	UN	2	SKF	85,28	170,56
49	7163	Rolete da sapata	UN	8	DELBRAKE	5,17	41,36
50	7164	Sapata de freio	UN	1	BOECHAT	69,57	69,57
51	7165	Suporte de mola dianteiro	UN	2	SILC	240,51	481,02
52	7166	Suporte de mola traseiro	UN	2	SILC	111,78	223,56
53	7167	Sinto de segurança para alunos original	UN	10	UNIVERSAL	8,61	86,10

54	7168	Sinto de segurança para assento dos deficientes	UN	4	UNIVERSAL	13,68	54,72
55	7169	Porca sextavada do cardam	UN	2	ROCHESTER	0,19	0,38
56	7170	Parafuso sextavado do suporte	UN	4	ROCHESTER	0,70	2,80
57	7171	Pino de centro	UN	4	FEY	3,35	13,40
58	7172	Pino da mola traseiro	UN	4	FALSI	14,49	57,96
59	7173	Pino da mola dianteira	UN	4	FALSI	14,49	57,96
60	7174	Prisioneiro de rodas	UN	3	FEY	3,36	10,08
61	7175	Porca do cubo	UN	2	ROCHESTER	10,78	21,56
62	7176	Trava do pino de molas	UN	4	ROCHESTER	1,73	6,92
63	7177	Trava aranha	UN	4	ROCHESTER	2,80	11,20
64	7178	Terminal de direção	UN	2	DRIVE	89,63	179,26
65	7179	Triangulo	UN	2	UNIVERSAL	8,03	16,06
66	7180	Trava do rolete	UN	8	DELBRAKE	8,42	67,36
67	7181	Rebite de lona freio alumínio maciço	UN	150	REBIBRAS	0,08	12,00
68	7182	Flexível do escape	UN	1	MASTRA	56,61	56,61
69	7183	Borracha do estabilizador dianteiro interna	UN	4	REI	3,63	14,52
70	7184	Borracha do estabilizador dianteiro externa	UN	6	REI	16,78	100,68
71	7185	Borracha do estabilizador traseiro	UN	4	REI	15,46	61,84
72	7186	Bucha da ponta do estabilizador	UN	6	REI	9,44	56,64
73	7187	Mangueira flexível para ar 10 mm	Metro	15	RIGITEC	2,57	38,55
74	7188	Mangueira flexível para ar 09 mm	Metro	15	RIGITEC	2,55	38,25
75	7189	Conexão de mangueiras para ar 10mm	UN	2	RGR	5,66	11,32
76	7190	Conexão de mangueiras para ar 09 mm	UN	4	RGR	5,66	22,64
77	7191	Parafuso 06 mm x01 com porcas	UN	50	FEY	0,28	14,00
78	7192	Parafuso 08 mmx01 com porcas	UN	30	FEY	0,59	17,70
79	7193	Parafuso 10 mm x 01 com porcas	UN	30	FEY	0,64	19,20
80	7194	Parafuso 14mmx50 com porcas duplas	UN	30	FEY	6,09	182,70
81	7195	Arrebite 4.8x25 caixa com 500 unidades	Caixa	1	REBIBRAS	60,12	60,12
82	7196	Arrebite 4.8x28 caixa com 500 unidades	Caixa	1	REBIBRAS	60,12	60,12
83	7197	Olhal da bomba injetora	UN	4	FALSI	5,22	20,88
84	7198	Coroa e pinhão diferencial	UN	1	CIMPAL	1.630,48	1.630,48
85	7199	Rolamento lateral coroa	UN	1	SKF	122,00	122,00
86	7200	Rolamento dianteria pinhão	UN	1	SKF	276,37	276,37
87	7201	Rolamento trazeira pinhão	UN	1	SKF	180,61	180,61
88	7202	Caixa satélite completa	UN	1	TIPH	1.290,66	1.290,66
89	7203	Tambor de freio	UN	4	DURAMETAL	371,27	1.485,08
VALOR TOTAL DO LOTE 12							**12.149,00**
LOTE 13							
As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do Corsa red 2010 1.4 flex placa NEB 8088 – *peças*							
1	7204	Aditivo radiador	LT	10	ORBI	18,58	185,80
2	7205	Amortecedor dianteiro	UN	2	MONROE	147,24	294,48
3	7206	Arco paralama le	UN	2	UNIVERSAL	24,42	48,84
4	7207	Articulaçao da caixa de direçao	UN	4	DRIVE	30,09	120,36
5	7208	Batente coifa amortecedor dianteiro	UN	6	KITECIA	24,65	147,90
6	7209	Bobina magnetica ar condicionado	UN	2	MAGNETI	180,98	361,96
7	7210	Bomba de agua	UN	2	SCHADEK	51,18	102,36
8	7211	Borracha externa da barra estabilizadora	UN	4	KITECIA	10,52	42,08
9	7212	Borracha interna da barra estabilizadora	UN	6	KITECIA	10,52	63,12
10	7213	Bucha do braço oscilante	UN	8	AXIOS	9,11	72,88
11	7214	Bucha do estirante	UN	4	AXIOS	25,88	103,52
12	7215	Cabo de freio de mao	UN	4	LKS	32,02	128,08
13	7216	Coifa da homocinetica	UN	4	KITECIA	4,28	17,12
14	7217	Coifa do semi eixo	UN	2	KITECIA	4,33	8,66
15	7218	Correia alternador	UN	1	GATES	23,87	23,87
16	7219	Correia dentada	UN	4	GATES	28,42	113,68
17	7220	Coxim amortecedor dianteiro	UN	1	AXIOS	36,67	36,67
18	7221	Jogo de juntas	UN	4	SPAAL	276,43	1.105,72
19	7222	Jogo de pastilha	UN	6	FRASLE	31,40	188,40
20	7223	Jogo de reparo de bico injetor	UN	2	BOSCH	7,07	14,14
21	7224	Kit rolamento roda trazeira	UN	4	SKF	164,51	658,04
22	7225	Kits de embreagem	UN	4	LUK	221,95	887,80
23	7226	Pára-choque dianteira	UN	4	UNIVERSAL	104,31	417,24
24	7227	Pivor	UN	4	DRIVE	37,83	151,32
25	7228	Pressostato	UN	4	3RHO	134,48	537,92
26	7229	Refil bomba de combustivel	UN	2	BOSCJ	59,44	118,88
27	7230	Retento da polia	UN	4	SABO	19,37	77,48
28	7231	Retentor do comando	UN	6	SABO	18,27	109,62
29	7232	Retentor do volante do motor	UN	6	SABO	13,79	82,74
30	7233	Rolamento da correia dentada	UN	5	SKF	39,12	195,60
31	7234	Rolamento roda dianteira	UN	4	SKF	45,70	182,80
32	7235	Tampa oleo motor	UN	4	CLIC	9,22	36,88
33	7236	Terminal de direçao	UN	4	DRIVE	40,51	162,04
VALOR TOTAL DO LOTE 13							**6.798,00**
VALOR TOTAL DA TABELA 1							**47.851,92**

FORNECEDOR: STOK CAR COM DE PECAS E ESCAPAMETOS LTDA - ME
C. N. P. J: 01.478.027/0001/57
TEL/FAX: 69 3423-5405
ENDEREÇO: AV MARECHAL RONDON N° 2612 BAIRRO DOIS DE ABRIL JI-PARNA RO
CEP: 78.964-460
NOME DO REPRESENTANTE: SERGIO GABRIEL LIMA CAVALCANTE
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

Tabela 2:

ITEM	COD. R.P	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
LOTE 03							
As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do Micro Ônibus VOLARE V8L, ano 2009, motor MWM 04 cilindros, série 10, bomba injetora, Placa NEB 5293.							
Peças							
1	6324	Arruela trava da ponta da carcaça	UN	4	SINTER	10,00	40,00
2	6325	Alavanca de freio regulagem manual	UN	2	HOMOLOGADA	20,00	40,00
3	6326	Amortecedor traseiro	UN	2	COFAP	120,00	240,00
4	6327	Amortecedor dianteiro	UN	2	COFAP	140,00	280,00
5	6328	Arruelas do molejo dianteiro	UN	6	SINTER	7,00	42,00
6	6329	Arruelas do molejo traseiro	UN	6	SINTER	7,00	42,00
7	6330	Bucha da mola de bronze dianteira	UN	4	IPAB	15,00	60,00
8	6331	Bomba de água	UN	1	IPAB	180,00	180,00
9	6332	Braço do retrovisor	UN	1	NIVERSAL	200,00	200,00
10	6333	Bomba de óleo	UN	1	IPAB	300,00	300,00
11	6334	Bucha da mola de bronze traseira	UN	4	VOLPATO	40,00	160,00
12	6335	Bucha do amortecedor dianteiro	UN	15	GATES	17,00	255,00
13	6336	Bucha do amortecedor traseiro	UN	8	GATES	2,00	16,00
14	6337	Cabo de força	UN	1	UNIVERSAL	100,00	100,00
15	6338	Correa do alternador	UN	1	UNIVERSAL	35,00	35,00
16	6339	Correa do hidráulico	UN	1	IPAB	55,00	55,00
17	6340	Parafuso roda	UN	10	IPAB	15,00	150,00
18	6341	Chave de roda	UN	1	IPAB	60,00	60,00
19	6342	Coxim traseiro motor	UN	2	MTF	50,00	100,00
20	6343	Coxim dianteiro motor	UN	2	IPAB	28,00	56,00
21	6344	Coxim do radiador	UN	4	IPAB	15,00	60,00
22	6345	Cruzeta do cardam	UN	2	MTF	25,00	50,00
23	6346	Cuíca de freio traseiro	UN	1	UNIVERSAL	160,00	160,00
24	6347	Cuíca de freio dianteira	UN	1	UNIVERSAL	100,00	100,00
25	6348	Cilindro mestre embreagem	UN	1	CONTROI	90,00	90,00
26	6349	Cola sapateiro 400 g	Lata	4	UNIVERSAL	20,00	80,00
27	6350	Reparo do eixo s	UN	2	UNIVERSAL	40,00	80,00
28	6351	Franja do cardam	UN	1	UNIVERSAL	230,00	230,00
29	6352	Faixa refletiva do para choque traseiro m	Metro	2	UNIVERSAL	75,00	150,00
30	6353	Faixa refletiva lateral e traseira	UN	10	UNIVERSAL	3,50	35,00
31	6354	Flexível de freio	UN	2	NORFLEX	90,00	180,00
32	6355	Garfo da cruzeta	UN	1	UNIVERSAL	45,00	45,00
33	6356	Grampo de mola dianteiro	UN	4	UNIVERSAL	30,00	120,00
34	6357	Grampo de mola traseira	UN	4	UNIVERSAL	30,00	120,00
35	6358	Graxeira 10 mm	UN	10	UNIVERSAL	1,50	15,00
36	6359	Graxeira 08 mm	UN	10	UNIVERSAL	1,20	12,00
37	6360	Graxeira 06 mm	UN	10	UNIVERSAL	0,75	7,50
38	6361	Jogo de reparo da cuíca dianteira	Jogo	1	UNIVERSAL	100,00	100,00
39	6362	Jogo de reparo da cuíca traseiro	Jogo	1	UNIVERSAL	100,00	100,00
40	6363	Junta do diferencial	UN	2	SPALL	4,50	9,00
41	6364	Junta do cubo traseiro	UN	4	SPALL	1,50	6,00
42	6365	Junção da coluna de direção	UN	1	SPALL	55,00	55,00
43	6366	Jumelo dianteiro	UN	2	IPAB	85,00	170,00
44	6367	Kit embreagem	KIT	1	LUCK	1.900,00	1.900,00
45	6368	Lona de freio traseira	UN	1	FRASLE	145,00	145,00
46	6369	Lona de freio dianteira	UN	1	FRASLE	110,00	110,00
47	6370	Luva do cardam	UN	1	MTF	170,00	170,00
48	6371	Manete de freio	UN	1	UNIVERSAL	180,00	180,00
49	6372	Mola 2ª dianteria	UN	1	TOMER,S	700,00	700,00
50	6373	Mola 2ª traseira	UN	1	TOMER,S	375,00	375,00
51	6374	Mola mestre dianteira	UN	1	TOMER,S	750,00	750,00
52	6375	Mola mestre traseira	UN	1	TOMER,S	450,00	450,00
53	6376	Retentor da roda dianteira	UN	2	SABO	30,00	60,00
54	6377	Retentor da roda traseira	UN	2	SABO	20,00	40,00
55	6378	Rolamento do cardam com graxeira	UN	2	MTF	220,00	440,00
56	6379	Retentor do pinhão	UN	2	SABO	20,00	40,00
57	6380	Rolamento interno do cubo traseiro	UN	2	UNIVERSAL	200,00	400,00
58	6381	Rolamento interno do cubo dianteiro	UN	2	UNIVERSAL	100,00	200,00
59	6382	Rolamento externo do cubo traseiro	UN	2	UNIVERSAL	145,00	290,00
60	6383	Rolamento externo do cubo dianteiro	UN	2	UNIVERSAL	40,00	80,00
61	6384	Rolete da sapata	UN	8	UNIVERSAL	80,00	640,00
62	6385	Sapata de freio	UN	2	FRASLE	90,00	180,00
63	6386	Suporte de mola dianteiro	UN	2	G-02	190,00	380,00
64	6387	Suporte de mola traseiro	UN	2	G-02	200,00	400,00
65	6388	Sinto de segurança para alunos original	UN	10	UNIVERSAL	12,00	120,00
66	6389	Sinto de segurança para assento dos deficientes	UN	4	UNIVERSAL	20,00	80,00
67	6390	Porca sextavada do cardam	UN	2	SINTER	16,00	32,00
68	6391	Parafuso sextavado do suporte	UN	8	SINTER	20,00	160,00
69	6392	Pino de centro	UN	6	SINTER	4,00	24,00
70	6393	Pino da mola traseiro	UN	4	SINTER	12,00	48,00
71	6394	Pino da mola dianteira	UN	4	SINTER	12,00	48,00
72	6395	Prisioneiro de rodas	UN	5	SINTER	5,50	27,50
73	6396	Porca do cubo	UN	4	SINTER	11,00	44,00
74	6397	Trava do pino de molas	UN	4	MTF	2,00	8,00
75	6398	Trava aranha	UN	4	UNIVERSAL	1,50	6,00
76	6399	Terminal de direção	UN	3	TRW	65,00	195,00
77	6400	Triangulo	UN	1	UNIVERSAL	10,00	10,00
78	6401	Trava do rolete	UN	8	UNIVERSAL	1,50	12,00
79	6402	Terminal do cardam	UN	1	TRW	150,00	150,00
80	6403	Rebite de lona freio alumínio maciço	UN	90	UNIVERSAL	0,10	9,00
81	6404	Flexível do escape	UN	1	SCAPEX	80,00	80,00
82	6405	Borracha do estabilizador dianteiro interna	UN	6	IPAB	17,00	102,00
83	6406	Borracha do estabilizador dianteiro externa	UN	8	IPAB	11,00	88,00
84	6407	Borracha do estabilizador traseiro	UN	6	IPAB	10,00	60,00
85	6408	Bucha da ponta do estabilizador	UN	8	IPAB	4,50	36,00
86	6409	Mangueira flexível para ar 10 mm	Metro	15	IPAB	4,00	60,00

87	6410	Mangueira flexível para ar 09 mm	Metro	15	IPAB	3,80	57,00
88	6411	Conexão de mangueiras para ar 10mm	UN	4	UNIVERSAL	8,00	32,00
89	6412	Conexão de mangueiras para ar 09 mm	UN	4	UNIVERSAL	8,00	32,00
90	6413	Parafuso 06 mm x01 com porcas	UN	50	UNIVERSAL	0,40	20,00
91	6414	Parafuso 08 mmx01 com porcas	UN	30	UNIVERSAL	0,80	24,00
92	6415	Parafuso 10 mm x 01 com porcas	UN	30	UNIVERSAL	0,80	24,00
93	6416	Parafuso 14mmx50 com porcas duplas	UN	30	UNIVERSAL	2,80	84,00
94	6417	Arrebite 4.8x25 caixa com 500 unidades	Caixa	1	UNIVERSAL	85,00	85,00
95	6418	Arrebite 4.8x28 caixa com 500 unidades	caixa	1	UNIVERSAL	85,00	85,00
96	6419	Bomba alimentadora	Un	1	BOSCH	160,00	160,00
97	6420	Olhal da bomba injetora	UN	1	UNIVERSAL	7,00	7,00
98	6421	Cabo de acelerador	UN	3	UNIVERSAL	25,00	75,00
99	6422	Coroa e pinhão diferencial	UN	1	MF	1.700,00	1.700,00
100	6423	Rolamento lateral coroa	UN	2	MTF	190,00	380,00
101	6424	Rolamento dianteria pinhão	UN	1	MTF	250,00	250,00
102	6425	Rolamento trazeira pinhão	UN	1	MTF	250,00	250,00
103	6426	Caixa satélite completa	UN	1	UNIVERSAL	1.900,00	1.900,00
104	6427	Tambor de freio	UN	4	UNIVERSAL	220,00	880,00
VALOR TOTAL DO LOTE 03							**19.760,00**
			LOTE 04				
As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do Micro Ônibus VOLARE V8L, ano 2009, motor MWM 04 cilindros, série 10, bomba injetora, Placa NEB 5193. ***Peças***							
1	6428	Arruela trava da ponta da carcaça	UN	4	SINTER	8,00	32,00
2	6429	Alavanca de freio regulagem manual	UN	2	HOMOLOGADA	18,00	36,00
3	6430	Amortecedor traseiro	UN	2	COFAP	100,00	200,00
4	6431	Amortecedor dianteiro	UN	2	COFAP	105,00	210,00
5	6432	Arruelas do molejo dianteiro	UN	4	SINTER	6,00	24,00
6	6433	Arruelas do molejo traseiro	UN	4	SINTER	6,00	24,00
7	6434	Bucha da mola de bronze dianteira	UN	4	IPAB	12,00	48,00
8	6435	Bucha da mola de bronze traseira	UN	4	IPAB	30,00	120,00
9	6436	Bucha do amortecedor dianteiro	UN	6	IPAB	15,00	90,00
10	6437	Bucha do amortecedor traseiro	UN	6	IPAB	2,00	12,00
11	6438	Cabo de força	UN	1	VOLPATO	80,00	80,00
12	6439	Correa do alternador	UN	1	GATES	30,00	30,00
13	6440	Correa do hidráulico	UN	1	GATES	40,00	40,00
14	6441	Parafuso roda	UN	5	UNIVERSAL	10,00	50,00
15	6442	Chave de roda	UN	1	UNIVERSAL	45,00	45,00
16	6443	Coxim traseiro motor	UN	2	IPAB	45,00	90,00
17	6444	Coxim dianteiro motor	UN	2	IPAB	25,00	50,00
18	6445	Coxim do radiador	UN	2	IPAB	15,00	30,00
19	6446	Cruzeta do cardam	UN	2	MTF	25,00	50,00
20	6447	Cuíca de freio traseiro	UN	1	IPAB	140,00	140,00
21	6448	Cuíca de freio dianteira	UN	1	IPAB	80,00	80,00
22	6449	Cola sapateiro 400 g	Lata	4	COLAVEL	15,00	60,00
23	6450	Reparo do eixo s	UN	2	UNIVERSAL	25,00	50,00
24	6451	Faixa refletiva do para choque traseiro m	Metro	3	UNIVERSAL	60,00	180,00
25	6452	Faixa refletiva lateral e traseira	UN	10	UNIVERSAL	4,00	40,00
26	6453	Flexível de freio	UN	1	NORFLEX	80,00	80,00
27	6454	Grampo de mola dianteiro	UN	4	G-02	30,00	120,00
28	6455	Grampo de mola traseira	UN	4	G-02	30,00	120,00
29	6456	Graxeira 10 mm	UN	10	G-02	1,20	12,00
30	6457	Graxeira 08 mm	UN	10	G-02	1,30	13,00
31	6458	Graxeira 06 mm	UN	10	G-02	0,80	8,00
32	6459	Jogo de reparo da cuíca dianteira	Jogo	2	UNIVERSAL	80,00	160,00
33	6460	Jogo de reparo da cuíca traseiro	Jogo	2	UNIVERSAL	80,00	160,00
34	6461	Junta do diferencial	UN	2	SABO	4,00	8,00
35	6462	Junta do cubo traseiro	UN	4	IPAB	1,50	6,00
36	6463	Jumelo dianteiro	UN	1	IPAB	60,00	60,00
37	6464	Kit embreagem	KIT	1	LUCK	2.001,20	2.001,20
38	6465	Lona de freio traseira	UN	2	FRASLE	100,00	200,00
39	6466	Lona de freio dianteira	UN	2	FRASLE	100,00	200,00
40	6467	Macaco 15 toneladas	UN	1	UNIVERSAL	200,00	200,00
41	6468	Mola 2ª dianteira	UN	2	TOMER,S	650,00	1.300,00
42	6469	Mola 2ª traseira	UN	2	TOMER,S	320,00	640,00
43	6470	Mola mestre dianteira	UN	2	TOMER,S	700,00	1.400,00
44	6471	Mola mestre traseira	UN	2	TOMER,S	400,00	800,00
45	6472	Retentor da roda dianteira	UN	2	SABO	30,00	60,00
46	6473	Retentor da roda traseira	UN	2	SABO	20,00	40,00
47	6474	Rolamento do cardam com graxeira	UN	2	SABO	200,00	400,00
48	6475	Retentor do pião	UN	2	SABO	20,00	40,00
49	6476	Rolamento interno do cubo traseiro	UN	2	MTF	200,00	400,00
50	6477	Rolamento interno do cubo dianteiro	UN	2	MTF	80,00	160,00
51	6478	Rolamento externo do cubo traseiro	UN	2	MTF	120,00	240,00
52	6479	Rolamento externo do cubo dianteiro	UN	2	MTF	28,00	56,00
53	6480	Rolete da sapata	UN	8	MTF	7,00	56,00
54	6481	Sapata de freio	UN	2	FRASLE	60,00	120,00
55	6482	Suporte de mola dianteiro	UN	2	MTF	160,00	320,00
56	6483	Suporte de mola traseiro	UN	2	HOMOLOGADA	180,00	360,00
57	6484	Sinto de segurança para alunos original	UN	10	UNIVERSAL	10,00	100,00
58	6485	Sinto de segurança para assento dos deficientes	UN	4	UNIVERSAL	15,00	60,00
59	6486	Porca sextavada do cardam	UN	2	SINTER	13,00	26,00
60	6487	Parafuso sextavado do suporte	UN	8	SINTER	16,00	128,00
61	6488	Pino de centro	UN	6	MTF	4,00	24,00
62	6489	Pino da mola traseiro	UN	4	MTF	10,00	40,00
63	6490	Pino da mola dianteira	UN	4	MTF	10,00	40,00
64	6491	Prisioneiro de rodas	UN	5	ORIG	5,20	26,00
65	6492	Porca do cubo	UN	4	ORIG	10,00	40,00
66	6493	Trava do pino de molas	UN	6	IPAB	2,00	12,00
67	6494	Trava aranha	UN	6	G-02	1,20	7,20
68	6495	Terminal de direção	UN	3	TRW	50,00	150,00

69	6496	Triangulo	UN	2	UNIVERSAL	10,00	20,00
70	6497	Trava do rolete	UN	8	UNIVERSAL	1,20	9,60
71	6498	Rebite de lona freio alumínio maciço	UN	150	UNIVERSAL	0,10	15,00
72	6499	Válvula de pressão	UN	1	BOCH	130,00	130,00
73	6500	Válvula quatro circuito	UN	1	BOCH	200,00	200,00
74	6501	Válvula rele	UN	1	BOCH	180,00	180,00
75	6502	Válvula de descarga rápida	UN	1	BOCH	65,00	65,00
76	6503	Válvula duas vias	UN	1	BOCH	45,00	45,00
77	6504	Válvula de pedal	UN	1	BOCH	75,00	75,00
78	6505	Flexível do escape	UN	1	SCAPEX	65,00	65,00
79	6506	Borracha do estabilizador dianteiro interna	UN	4	IPAB	15,00	60,00
80	6507	Borracha do estabilizador dianteiro externa	UN	4	IPAB	10,00	40,00
81	6508	Borracha do estabilizador traseiro	UN	4	IPAB	8,00	32,00
82	6509	Bucha da ponta do estabilizador	UN	8	IPAB	4,00	32,00
83	6510	Compressor de ar	UN	1	SCHULZ	400,00	400,00
84	6511	Mangueira flexível para ar 10 mm	Metro	15	UNIVERSAL	4,00	60,00
85	6512	Mangueira flexível para ar 09 mm	Metro	15	UNIVERSAL	3,00	45,00
86	6513	Conexão de mangueiras para ar 10mm	UN	4	UNIVERSAL	7,00	28,00
87	6514	Conexão de mangueiras para ar 09 mm	UN	4	UNIVERSAL	7,00	28,00
88	6515	Parafuso 06 mm x01 com porcas	UN	50	UNIVERSAL	0,30	15,00
89	6516	Parafuso 08 mmx01 com porcas	UN	30	UNIVERSAL	0,80	24,00
90	6517	Parafuso 10 mm x 01 com porcas	UN	30	UNIVERSAL	0,80	24,00
91	6518	Parafuso 14mmx50 com porcas duplas	UN	30	UNIVERSAL	2,50	75,00
92	6519	Arrebite 4.8x25 caixa com 500 unidades	Caixa	1	UNIVERSAL	70,00	70,00
93	6520	Arrebite 4.8x28 caixa com 500 unidades	Caixa	1	UNIVERSAL	70,00	70,00
94	6521	Bomba alimentadora	UN	1	BOCH	10,00	10,00
95	6522	Olhal da bomba injetora	UN	3	IPAB	6,00	18,00
96	6523	Turbina	UN	1	GARET	1.560,00	1.560,00
97	6524	Cabo de celerador	UN	2	UNIVERSAL	25,00	50,00
98	6525	Tambor de freio	UN	4	UNIVERSAL	200,00	800,00
VALOR TOTAL DO LOTE 04							**16.450,00**
LOTE 07							
Os materiais abaixo especificados são para atender os veículos: **Ônibus Placa BWA 5371. Ônibus Placa NEB 0111. Ônibus Placa NDQ 2472. Ônibus Placa NDR 0872. Micro Ônibus Placa NEB 5193. Micro Ônibus Placa NEB 5293. Micro Ônibus Placa NDY 7151. Caminhonete L 200 Placa NED 1890. Fiat Uno Placa NDK 2408. Kombi Placa NBD 4031. Kombi Placa NBB 4552. Micro Ônibus Ducato Placa NCO 1852. Micro Ônibus Sprinter Placa NBD 4032. Corsa Placa NEB 8088. Caminhonete Hilux Placa NEA 6628. Ônibus Placa NEG 3531. Ônibus Placa NBR 1096. Ônibus Placa NBE 6227.** ***Peças***							
1	6664	Chapa de aluminio 3x1	UN	5	UNIVERSAL	400,00	2.000,00
2	6665	Chapa de aluminio 2x1	UN	6	UNIVERSAL	400,00	2.400,00
3	6666	Perfil de acabamento Caio Induscar barra 6 metros	UN	5	UNIVERSAL	150,00	750,00
4	6667	Perfil de fechamento barra de 6 metros	UN	5	UNIVERSAL	130,00	650,00
5	6668	Tinta esmalte sintetico amarela lata 3.600 ml	Lata	5	UNIVERSAL	185,00	925,00
6	6669	Tinta esmalte sintetico branco real lata 3.600 ml	Lata	4	UNIVERSAL	112,00	448,00
7	6670	Tinta esmalte sintetico prata lunar lata 3.600 ml	Lata	10	UNIVERSAL	125,00	1.250,00
8	6671	Tinta esmalte sintetico preta lata 3.600 ml	Lata	4	UNIVERSAL	78,00	312,00
9	6672	Catalizador 10/10 (lata com 500 ml)	Lata	16	UNIVERSAL	34,00	544,00
10	6673	Fita crepe para isolamento (40 m)	Rolo	40	UNIVERSAL	4,50	180,00
11	6674	Bubinas de papel p/ isolamento 40 cm	Rolo	4	UNIVERSAL	5,00	20,00
12	6675	Massa plastica laite branca lata 1 kg	Lata	25	UNIVERSAL	11,20	280,00
13	6676	Massa rapida lata 1 kg	Lata	8	UNIVERSAL	11,00	88,00
14	6677	Lixa ferro 36	UN	50	UNIVERSAL	4,00	200,00
15	6678	Lixa ferro 80	UN	50	UNIVERSAL	3,00	150,00
16	6679	Lixa ferro 120	UN	50	UNIVERSAL	1,80	90,00
17	6680	Lixa ferro 220	UN	50	UNIVERSAL	1,60	80,00
18	6681	Disco para lixadeira 36/30	UN	30	UNIVERSAL	5,20	156,00
19	6682	Manta de fibra	KG	5	UNIVERSAL	18,00	90,00
20	6683	Resina para fibra lata 900 ml	Lata	20	UNIVERSAL	18,00	360,00
21	6684	Canaleta para janelas	Metro	150	UNIVERSAL	3,40	510,00
22	6685	Catalizador para rezina 45 ml	Lata	20	UNIVERSAL	4,10	82,00
23	6686	Pistão para porta de entrada e saida	UN	4	UNIVERSAL	220,00	880,00
24	6687	Calha da lampada do salão do Caio Induscar	UN	20	UNIVERSAL	80,00	1.600,00
25	6688	Napa para bancos	Metro	80	UNIVERSAL	14,00	1.120,00
26	6689	Cantoneira 1x 1,5 barra 6 metros	Barra	3	UNIVERSAL	110,00	330,00
27	6690	Para choque traseiro Ciferal Alvorada	UN	1	UNIVERSAL	399,00	399,00
28	6691	Para choque dianteiro Ciferal Alvorada	UN	1	UNIVERSAL	400,00	400,00
29	6692	Bico de pato	UN	10	UNIVERSAL	18,00	180,00
30	6693	Primeral lata de 1.000 ml	Lata	8	UNIVERSAL	30,00	240,00
31	6694	Premier fundo cinza balde 3.600 ml	Balde	5	UNIVERSAL	70,00	350,00
32	6695	Estopa	KG	30	UNIVERSAL	2,50	75,00
33	6696	Tinner lata 5 litro	Lata	6	UNIVERSAL	30,00	180,00
34	6697	Banco assento para motorista	UN	2	UNIVERSAL	750,00	1.500,00
35	6698	Veda calha tubo 285 g	Tubo	20	UNIVERSAL	18,00	360,00
36	6699	Pára-barro 40 x 60 cm	UN	20	UNIVERSAL	14,50	290,00
37	6700	Pára-barro 60 x 60 cm	UN	30	UNIVERSAL	19,00	570,00
VALOR TOTAL DO LOTE 07							**20.039,00**
VALOR TOTAL DA TABELA 2							**56.249,00**

FORNECEDOR: VICTO & LESZCZYNSKI LTDA - ME.
C. N. P. J: 08.488475/0001-80
TEL/FAX: (69) 3461-1910
ENDEREÇO: AV. DANIEL COMBONI Nº389 BAIRRO ALVORADA OURO PRETO DO OESTE/RO.
CEP: 76.920-000.
NOME DO REPRESENTANTE: GLEBS GERALDO F.SAMPAIO
VENCEDORA DOS LOTES:

Tabela 3:

ITEM	COD. R.P	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
LOTE 02							

As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do Ônibus CAIO INDUSCAR/VOKSWAGEM, 15.190, motor MWM 04 cilindros, série 10, eletrônico, ano 2010/2011, Placa NBR 1096. ***Peças***

1	6216	Arruela trava da ponta da carcaça	UN	4	FALSI	3,68	14,72
2	6217	Alavanca de freio regulagem manual	UN	2	FALSI	76,68	153,36
3	6218	Amortecedor traseiro	UN	1	CORVEM	408,47	408,47
4	6219	Amortecedor dianteiro	UN	1	CORVEM	408,47	408,47
5	6220	Arruelas do molejo dianteiro	UN	6	ROCHESTER	0,89	5,34
6	6221	Arruelas do molejo traseiro	UN	6	ROCHESTER	1,22	7,32
7	6222	Bucha da mola de bronze dianteira	UN	4	ROCHESTER	9,24	36,96
8	6223	Bomba de água	UN	1	SCHADEK	260,00	260,00
9	6224	Braço do retrovisor	UN	1	RONDONIBUS	212,50	212,50
10	6225	Bomba de óleo	UN	1	SCHADECK	197,65	197,65
11	6226	Bucha da mola de bronze traseira	UN	2	ROCHESTER	9,24	18,48
12	6227	Bucha do amortecedor dianteiro	UN	8	REI	11,81	94,48
13	6228	Bucha do amortecedor traseiro	UN	4	REI	2,03	8,12
14	6229	Cabo de força	UN	1	KRAUCHER	97,87	97,87
15	6230	Correa do alternador	UN	1	DAYCO	76,14	76,14
16	6231	Correa do hidráulico	UN	1	DAYCO	20,30	20,30
17	6232	Parafuso roda	UN	5	RODAFUSO	21,71	108,55
18	6233	Chave de roda	UN	1	CESTARI	57,77	57,77
19	6234	Coxim traseiro motor	UN	1	REI	54,15	54,15
20	6235	Coxim dianteiro motor	UN	1	REI	100,00	100,00
21	6236	Coxim do radiador	UN	2	REI	18,05	36,10
22	6237	Cruzeta do cardam	UN	1	LNG	49,26	49,26
23	6238	Cuíca de freio traseiro	UN	1	LNG	250,00	250,00
24	6239	Cuíca de freio dianteira	UN	1	LNG	152,60	152,60
25	6240	Cilindro mestre	UN	1	WAYSER	103,00	103,00
26	6241	Cola sapateiro l 400 g	Lata	4	AMAZONAS	22,85	91,40
27	6242	Reparo do eixo s	UN	2	ROCHESTER	36,90	73,80
28	6243	Franja do cardam	UN	1	MECPAR	161,00	161,00
29	6244	Faixa refletiva do para choque traseiro m	Metro	3	DELIVERY	74,70	224,10
30	6245	Faixa refletiva lateral e traseira	UN	10	DELIVERY	3,99	39,90
31	6246	Flexível de freio	UN	1	FALSI	30,20	30,20
32	6247	Garfo da cruzeta	UN	1	MECPAR	136,75	136,75
33	6248	Grampo de mola dianteiro	UN	2	MARCHETI	33,50	67,00
34	6249	Grampo de mola traseira	UN	2	MARCHETI	33,50	67,00
35	6250	Graxeira 10 mm	UN	20	UNIFORT	1,80	36,00
36	6251	Graxeira 08 mm	UN	10	UNIFORT	1,61	16,10
37	6252	Graxeira 06 mm	UN	10	UNIFORT	0,98	9,80
38	6253	Jogo de reparo da cuíca dianteira	Jogo	2	FALSI	44,95	89,90
39	6254	Jogo de reparo da cuíca traseiro	Jogo	2	FALSI	38,44	76,88
40	6255	Junta do diferencial	UN	1	FALSI	23,00	23,00
41	6256	Junta do cubo traseiro	UN	4	FALSI	1,00	4,00
42	6257	Junção da coluna de direção	UN	1	STHAL	50,50	50,50
43	6258	Jumelo dianteiro	UN	2	SILC	80,00	160,00
44	6259	Kit embreagem	KIT	1	SCHAS	1.875,00	1.875,00
45	6260	Lona de freio traseira	UN	1	LONAFLEX	196,00	196,00
46	6261	Lona de freio dianteira	UN	1	LONAFLEX	132,00	132,00
47	6262	Luva do cardam	UN	1	MECPAR	175,00	175,00
48	6263	Macaco 15 toneladas	UN	1	BOVENAU	183,00	183,00
49	6264	Manete de freio	UN	1	LNG	118,00	118,00
50	6265	Mola de 2ª dianteira	UN	1	MARCHETI	220,00	220,00
51	6266	Mola de 2ª traseira	UN	1	MARCHETI	545,00	545,00
52	6267	Mola mestre dianteira	UN	1	MARCHETI	225,06	225,06
53	6268	Mola mestre traseira	UN	1	MARCHETI	525,00	525,00
54	6269	Retrovisor externo	UN	1	BEPO	41,82	41,82
55	6270	Retentor da roda dianteira	UN	2	SABO	73,39	146,78
56	6271	Retentor da roda traseira	UN	2	SABO	62,50	125,00
57	6272	Rolamento do cardam com graxeira	UN	2	REI	150,00	300,00
58	6273	Retentor do pinhão	UN	1	ORION	42,57	42,57
59	6274	Rolamento interno do cubo traseiro	UN	1	FAG	136,00	136,00
60	6275	Rolamento interno do cubo dianteiro	UN	1	FAG	105,00	105,00
61	6276	Rolamento externo do cubo traseiro	UN	1	FAG	120,87	120,87
62	6277	Rolamento externo do cubo dianteiro	UN	1	FAG	114,00	114,00
63	6278	Rolete da sapata	UN	8	FALSI	6,60	52,80
64	6279	Sapata de freio	UN	2	LUSAR	96,25	192,50
65	6280	Suporte de mola dianteiro	UN	2	SILC	335,00	670,00
66	6281	Suporte de mola traseiro	UN	2	SILC	151,00	302,00
67	6282	Servo da embreagem	UN	1	LNG	425,00	425,00
68	6283	Sinto de segurança para alunos original	UN	10	RUFATO	11,65	116,50
69	6284	Sinto de segurança para assento dos deficientes	UN	4	RUFATO	17,55	70,20
70	6285	Porca sextavada do cardam	UN	2	FEY	0,20	0,40
71	6286	Parafuso sextavado do suporte	UN	8	FEY	0,92	7,36
72	6287	Pino de centro	UN	6	FEY	4,30	25,80
73	6288	Pino da mola traseiro	UN	6	FALSI	19,06	114,36
74	6289	Pino da mola dianteira	UN	6	FALSI	19,06	114,36
75	6290	Prisioneiro de rodas	UN	5	FEY	4,30	21,50
76	6291	Porca do cubo	UN	4	FALSI	14,40	57,60
77	6292	Trava do pino de molas	UN	6	FEY	2,15	12,90
78	6293	Trava aranha	UN	6	FALSI	3,67	22,02
79	6294	Terminal de direção	UN	4	YTK	122,68	490,72
80	6295	Triangulo	UN	1	JAHU	10,75	10,75
81	6296	Trava do rolete	UN	8	FALSI	1,75	14,00
82	6297	Terminal do cardam	UN	1	MECPAR	172,35	172,35
83	6298	Rebite de lona freio alumínio maciço	UN	150	ONION	0,11	16,50
84	6299	Válvula de pressão	UN	1	LNG	225,00	225,00
85	6300	Válvula quatro circuito	UN	1	LNG	215,00	215,00
86	6301	Válvula rele	UN	1	LNG	170,00	170,00
87	6302	Válvula de descarga rápida	UN	1	LNG	20,60	20,60

88	6303	Válvula duas vias	UN	1	LNG	43,90	43,90
89	6304	Válvula de pedal	UN	1	LNG	230,00	230,00
90	6305	Flexível do escape	UN	1	FALSI	75,65	75,65
91	6306	Borracha do estabilizador dianteiro interna	UN	4	REI	5,05	20,20
92	6307	Borracha do estabilizador dianteiro externa	UN	4	REI	22,20	88,80
93	6308	Borracha do estabilizador traseiro	UN	4	REI	20,50	82,00
94	6309	Bucha da ponta do estabilizador	UN	4	REI	11,95	47,80
95	6310	Mangueira flexível para ar 10 mm	Metro	10	FALSI	3,27	32,70
96	6311	Mangueira flexível para ar 09 mm	Metro	10	FALSI	3,26	32,60
97	6312	Conexão de mangueiras para ar 10mm	UN	2	JMF	7,80	15,60
98	6313	Conexão de mangueiras para ar 09 mm	UN	2	JMF	7,78	15,56
99	6314	Parafuso 06 mm x01 com porcas	UN	30	FEY	0,39	11,70
100	6315	Parafuso 08 mmx01 com porcas	UN	15	FEY	0,77	11,55
101	6316	Parafuso 10 mm x 01 com porcas	UN	15	FEY	0,85	12,75
102	6317	Parafuso 14mmx50 com porcas duplas	UN	15	FEY	2,30	34,50
103	6318	Arrebite 4.8x25 caixa com 500 unidades	Caixa	1	UNIFROT	80,80	80,80
104	6319	Arrebite 4.8x28 caixa com 500 unidades	Caixa	1	UNIFROT	80,60	80,60
105	6320	Bomba alimentadora	UN	1	KOBLA	140,00	140,00
106	6321	Olhal da bomba injetora	UN	2	FALSI	6,90	13,80
107	6322	Turbina	UN	1	BIAGIO	1.430,53	1.430,53
108	6323	Tambor de freio	UN	4	BATISTA	455,69	1.822,76
VALOR TOTAL DO LOTE 02							**17.479,06**
LOTE 05							
As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do Micro Ônibus VOLARE V6L, ano 2009, motor MWM 04 cilindros, eletrônico, Placa NDY 7151. ***Peças***							
1	6526	Arruela trava da ponta da carcaça	UN	4	FALSI	10,38	41,52
2	6527	Amortecedor traseiro	UN	2	CORVEM	131,45	262,90
3	6528	Amortecedor dianteiro	UN	2	CORVEM	139,87	279,74
4	6529	Arruela do molejo dianteira	UN	8	FALSI	6,98	55,84
5	6530	Bomba de combustível	UN	1	KOBLA	139,00	139,00
6	6531	Bomba de água	UN	1	SCHADEK	170,18	170,18
7	6532	Bomba de óleo	UN	1	SCHADEK	278,94	278,94
8	6533	Bico injetor	UN	4	BOSCH	1.300,00	5.200,00
9	6534	Bucha do amortecedor dianteiro	UN	8	REI	3,94	31,52
10	6535	Bucha do amortecedor traseiro	UN	8	REI	2,26	18,08
11	6536	Cabo de força	UN	1	KRAUCHER	103,69	103,69
12	6537	Correa do alternador	UN	4	DAYCO	35,04	140,16
13	6538	Correa do hidráulico	UN	4	DAYCO	48,29	193,16
14	6539	Parafuso roda	UN	5	FEY	13,46	67,30
15	6540	Chave de roda	UN	1	CESTARI	55,76	55,76
16	6541	Coxim traseiro motor	UN	2	REI	46,52	93,04
17	6542	Coxim dianteiro motor	UN	2	REI	25,65	51,30
18	6543	Cruzeta do cardam	UN	3	LNG	21,97	65,91
19	6544	Cola sapateiro 400 g	Lata	2	AMAZONAS	17,15	34,30
20	6545	Disco de freio refrigerado	UN	2	HIPPER	142,73	285,46
21	6546	Faixa refletiva lateral e traseira	UN	10	DELIVERY	3,50	35,00
22	6547	Flexível de freio	UN	6	FALSI	87,02	522,12
23	6548	Grampo de mola dianteiro	UN	2	MARCHETI	32,04	64,08
24	6549	Grampo de mola traseira	UN	2	MARCHETI	32,04	64,08
25	6550	Graxeira 10 mm	UN	10	UNIFORT	1,67	16,70
26	6551	Graxeira 08 mm	UN	5	UNIFORT	1,40	7,00
27	6552	Graxeira 06 mm	UN	5	UNIFORT	0,76	3,80
28	6553	Hidrovacuo	UN	1	POWER	504,75	504,75
29	6554	Junta do diferencial	UN	1	ROCHESTER	4,44	4,44
30	6555	Junta do cubo traseiro	UN	4	FALSI	1,55	6,20
31	6556	Junta do cabeçote	UN	1	TARANTO	114,81	114,81
32	6557	Jumelo dianteiro	UN	2	SILC	73,87	147,74
33	6558	Kit embreagem	KIT	1	SCHAS	1.793,00	1.793,00
34	6559	Pastilha de freio dianteira	Jogo	3	SPEED	57,43	172,29
35	6560	Lona de freio traseiro	Jogo	2	LONAFLEX	94,93	189,86
36	6561	Macaco 10 toneladas	UN	1	BOVENAU	160,95	160,95
37	6562	Mola mestre dianteira	UN	2	MARCHETI	690,00	1.380,00
38	6563	Mola mestre traseira	UN	2	MARCHETI	403,77	807,54
39	6564	Mola da sapata de freio	UN	8	MARCHETI	86,96	695,68
40	6565	Retentor da roda diateira	UN	2	ORION	28,84	57,68
41	6566	Retentor da roda trazeira	UN	2	ORION	21,03	42,06
42	6567	Rolamento do cardam com gracheiro	UN	2	REI	204,87	409,74
43	6568	Retentor do pião	UN	1	ORION	18,11	18,11
44	6569	Rolamento interno do cubo traseiro	UN	2	SKF	180,13	360,26
45	6570	Rolamento interno do cubo dianteiro	UN	2	SKF	74,83	149,66
46	6571	Rolamento externo do cubo traseiro	UN	2	SKF	148,40	296,80
47	6572	Rolamento externo do cubo dianteiro	UN	2	SKFI	34,87	69,74
48	6573	Rolete da sapata	UN	2	FALSI	6,59	13,18
49	6574	Sapata de freio	UN	2	LUSAR	82,68	165,36
50	6575	Suporte de mola dianteiro	UN	2	SILC	175,03	350,06
51	6576	Suporte de mola traseiro	UN	2	SILC	187,80	375,60
52	6577	Sinto de segurança para alunos	UN	6	RUFATO	11,27	67,62
53	6578	Sinto de segurança para assento dos deficientes	UN	2	RUFATO	17,00	34,00
54	6579	Silencioso do escape	UN	1	SCAPEX	199,07	199,07
55	6580	Porca sextava do cardam	UN	2	FALSI	15,87	31,74
56	6581	Parafuso sextavado do suporte	UN	10	FEY	0,57	5,70
57	6582	Pino de centro	UN	4	FEY	3,81	15,24
58	6583	Pino da mola traseiro	UN	4	FEY	12,34	49,36
59	6584	Pino da mola dianteira	UN	4	FEY	12,34	49,36
60	6585	Prisioneiro de rodas	UN	4	FEY	5,09	20,36
61	6586	Porca do cubo	UN	4	ROCHESTER	11,02	44,08
62	6587	Trava aranha	UN	2	ROCHESTER	1,59	3,18
63	6588	Terminal de direção	UN	2	YTK	62,01	124,02
64	6589	Triangulo	UN	1	JAHU	10,65	10,65
65	6590	Trava do rolete	UN	4	FALSI	1,65	6,60

66	6591	Terminal do cardam	UN	1	MECPAR	156,51	156,51
67	6592	Rebite de lona freio aluminio macisso	UN	100	UNION	0,08	8,00
68	6593	Borracha do estabilizador dianteiro interno	UN	4	REI	15,71	62,84
69	6594	Borracha do estabilizador dinteiro externo	UN	4	REI	10,92	43,68
70	6595	Borracha do estabilizador trazeiro	UN	4	REI	9,50	38,00
71	6596	Bucha da ponta estabilizador	UN	8	REI	4,07	32,56
72	6597	Mangueira flexivel para ar 10 mm	Metro	3	PABOVI	3,67	11,01
73	6598	Mangueira flexivel para ar 09 mm	Metro	3	PABOVI	3,60	10,80
74	6599	Conexão de mangueiras para ar 10 mm	UN	2	JMF	7,41	14,82
75	6600	Conexão de mangueiras para ar 09 mm	UN	2	JMF	7,41	14,82
78	6601	Parafuso 06 mm x01 com porcas	UN	12	FEY	0,37	4,44
79	6602	Parafuso 08 mmx01 com porcas	UN	10	FEY	0,74	7,40
80	6603	Parafuso 10 mm x 01 com porcas	UN	14	FEY	0,81	11,34
81	6604	Parafuso 14 mmx 50 com porcas duplas	UN	16	FEY	2,50	40,00
82	6605	Arrebite 4.8x25 caixa com 500 unidades	Caixa	1	UNIFORT	76,63	76,63
83	6606	Arrebite 4.8x28 caixa com 500 unidades	Caixa	1	UNIFORT	76,63	76,63
84	6607	Coroa e pinhão diferencial	UN	1	MERITOR	1.582,03	1.582,03
85	6608	Rolamento lateral coroa	UN	2	SKF	177,28	354,56
86	6609	Rolamento dianteira pinhão	UN	1	SKF	255,00	255,00
87	6610	Rolamento traseira pinhão	UN	1	SKF	255,00	255,00
88	6611	Caixa satélite completa	UN	1	MERITOR	1.750,00	1.750,00
89	6612	Tambor de freio	UN	4	HIPPER	211,91	847,64
VALOR TOTAL DO LOTE 05							**22.880,78**
LOTE 06							
As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do FIAT UNO FIRE 1.0, eletrônico, Placa NDK 2408. ***Peças***							
1	6613	Aditivo radiador com 01 litro	UN	10	GONEL	18,59	185,90
2	6614	Amortecedor traseiro	UN	4	CORVEN	139,90	559,60
3	6615	Amortecedor dianteiro	UN	4	CORVEN	139,95	559,80
4	6616	Articulação da caixa de direção	UN	1	DRIVEWAY	23,55	23,55
5	6617	Batente coifa amortecedor dianteira	UN	4	JAHU	10,12	40,48
6	6618	Batente coifa amortecedor traseiro	UN	4	JAHU	10,23	40,92
7	6619	Bobina magnética ar condicionado	UN	1	FURAÇÃO	200,30	200,30
8	6620	Bomba de água	UN	1	SCHADEK	75,84	75,84
9	6621	Borracha bandeja traseira	UN	16	JAHU	5,43	86,88
10	6622	Borracha externa da barra estabilizadora	UN	6	JAHU	4,04	24,24
11	6623	Borracha interna da barra estabilizadora	UN	6	JAHU	2,74	16,44
12	6624	Bucha do braço oscilante	UN	4	JAHU	4,98	19,92
13	6625	Bucha do estirante	UN	6	JAHU	2,44	14,64
14	6626	Bomba de gasolina	UN	1	EURO	48,20	48,20
15	6627	Borracha das portas	UN	2	CENTER	23,57	47,14
16	6628	Cabo de freio de mão	UN	1	FANIA	43,56	43,56
17	6629	Para choque dianteiro	UN	1	DTS	84,95	84,95
18	6630	Carga de gás 134	UN	2	POLO	140,40	280,80
19	6631	Para choque traseiro	UN	1	DTS	84,95	84,95
20	6632	Coifa da homocinética	UN	4	JAHU	5,77	23,08
21	6633	Coifa do semi eixo	UN	4	JAHU	7,42	29,68
22	6634	Correia alternador	UN	2	DAYCO	17,89	35,78
23	6635	Correia dentada	UN	3	DAYCO	37,73	113,19
24	6636	Coxim amortecedor dianteiro	UN	2	JAHU	46,64	93,28
25	6637	Feixe de mola traseiro	UN	1	ALIPERTI	284,54	284,54
26	6638	Escapamento completo	UN	1	SCAPEX	411,05	411,05
27	6639	Jogo de juntas da caixa	Jogo	1	SABO	9,98	9,98
28	6640	Jogo de pastilha	Jogo	3	SPEED	13,12	39,36
29	6641	Jogo de reparo de bico injetor	Jogo	3	EURO	10,92	32,76
30	6642	Kits de embreagem	KIT	1	TARANTO	180,08	180,08
31	6643	Maçaneta externa da porta	UN	3	UNIVERSAL	26,97	80,91
32	6644	Macaco	UN	1	KRAUCHER	29,35	29,35
33	6645	Chave tranca da porta	UN	2	UNIVERSAL	51,77	103,54
34	6646	Pivô	UN	4	DRIVEWAY	19,51	78,04
35	6647	Pressostato	UN	1	FURAÇÃO	104,08	104,08
36	6648	Refil bomba de combustível	UN	1	POLO	43,08	43,08
37	6649	Tampa do Carter	UN	1	CORCERAMA	70,12	70,12
38	6650	Peito de asso	UN	1	JAHU	54,71	54,71
39	6651	Retentor da polia	UN	2	SABO	13,71	27,42
40	6652	Retentor do comando	UN	2	SABO	11,78	23,56
41	6653	Retentor do volante do motor	UN	2	SABO	58,12	116,24
42	6654	Rolamento da correia dentada	UN	2	ROLT	31,20	62,40
43	6655	Rolamento do semi-eixo	UN	4	JAHU	18,50	74,00
44	6656	Rolamento roda dianteira	UN	4	SKF	43,43	173,72
45	6657	Rolamento roda traseira	UN	4	SKF	31,17	124,68
46	6658	Rodas aro 13 (ferro)	UN	4	BRASILRODAS	152,41	609,64
47	6659	Tampa óleo motor	UN	2	UNIVERSAL	8,53	17,06
48	6660	Tanque de combustível	UN	1	ACERO	46,86	46,86
49	6661	Terminal de direção	UN	2	DRIVEWAY	23,42	46,84
50	6662	Terminal de estirante	UN	2	DRIVEWAY	25,54	51,08
51	6663	Maçaneta interna para porta	UN	2	UNIVERSAL	6,42	12,84
VALOR TOTAL DO LOTE 06							**5.641,06**
LOTE 08							
As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os produtos homologados pela fabricante/montadora do Ônibus Mercedes Bens 1318, ano 1991, motor 366 aspirado, bomba injetora, Placa BWA 5371 (Ciferal Alvorada). ***Peças***							
1	6701	Arruela trava da ponta da carcaça	UN	4	FALSI	4,10	16,40
2	6702	Alavanca de freio regulagem manual	UN	1	FALSI	85,78	85,78
3	6703	Amortecedor traseiro	UN	2	CORVEM	350,00	700,00
4	6704	Amortecedor dianteiro	UN	2	CORVEM	350,00	700,00
5	6705	Arruelas do molejo dianteiro	UN	10	ROCHESTER	0,95	9,50
6	6706	Arruelas do molejo traseiro	UN	10	ROCHESTER	1,22	12,20
7	6707	Bucha do molejo dianteira de bronze	UN	6	ROCHESTER	16,61	99,66
8	6708	Bomba de água	UN	1	SCHADEK	260,00	260,00
9	6709	Bucha do molejo traseiro de bronze	UN	6	FALSI	10,17	61,02
10	6710	Bucha do amortecedor dianteiro	UN	8	REI	12,67	101,36

11	6711	Bucha do amortecedor traseiro	UN	8	REI	2,30	18,40
12	6712	Cabo de força	UN	1	KRAUCHER	106,55	106,55
13	6713	Correa do alternador	UN	2	DAYCO	82,07	164,14
14	6714	Correa do hidráulico	UN	2	DAYCO	18,17	36,34
15	6715	Parafuso roda	UN	10	RODAFUSO	22,48	224,80
16	6716	Chave de roda 32	UN	1	CESTARI	59,25	59,25
17	6717	Coxim traseiro motor	UN	2	REI	250,00	500,00
18	6718	Coxim dianteiro motor	UN	2	REI	165,00	330,00
19	6719	Cruzeta do cardam	UN	2	LNG	54,14	108,28
20	6720	Cuíca de freio traseiro	UN	1	LNG	252,33	252,33
21	6721	Cuíca de freio dianteira	UN	1	LNG	164,33	164,33
22	6722	Cilindro mestre	UN	1	LNG	111,00	111,00
23	6723	Cola sapateiro 400 g	Lata	4	AMAZONAS	23,34	93,36
24	6724	Escapamento completo com silencioso	UN	1	SCAPEX	700,00	700,00
25	6725	Reparo do eixo s	UN	2	FALSI	39,00	78,00
26	6726	Franja do cardam	UN	1	MECPAR	174,48	174,48
27	6727	Flexível de freio	UN	3	ROCHESTER	32,03	96,09
28	6728	Garfo da cruzeta	UN	1	MECPAR	146,02	146,02
29	6729	Grampo de mola dianteiro	UN	4	MARCHETI	34,83	139,32
30	6730	Grampo de mola traseira	UN	4	MARCHETI	34,83	139,32
31	6731	Graxeira 10 mm	UN	30	FALSI	120,93	3.627,90
32	6732	Graxeira 08 mm	UN	20	FALSI	1,38	27,60
33	6733	Graxeira 06 mm	UN	20	FALSI	25,64	512,80
34	6734	Jogo de reparo da cuíca dianteira	Jogo	2	FALSI	45,17	90,34
35	6735	Jogo de reparo da cuíca dianteira	Jogo	2	FALSI	40,67	81,34
36	6736	Junta do diferencial	UN	1	FALSI	25,11	25,11
37	6737	Junta do cubo traseiro	UN	2	FALSI	1,05	2,10
38	6738	Junção da coluna de direção	UN	1	LNG	70,37	70,37
39	6739	Jumelo dianteiro	UN	2	SILC	83,83	167,66
40	6740	Kit embreagem	KIT	1	SACHS	1.907,53	1.907,53
41	6741	Lona de freio traseira	UN	1	LONAFLEX	170,73	170,73
42	6742	Lona de freio dianteira	UN	1	LONAFLEX	174,12	174,12
43	6743	Luva do cardam	UN	1	MECPAR	188,94	188,94
44	6744	Macaco 15 ton	UN	1	BOVENAU	233,52	233,52
45	6745	Manete de freio	UN	1	LNG	128,60	128,60
46	6746	Borracha capu	Metro	12	JAHU	16,69	200,28
47	6747	Mola de 2ª dianteira	UN	2	MARCHETI	237,67	475,34
48	6748	Mola de 2ª traseira	UN	2	MARCHETI	259,67	519,34
49	6749	Mola mestre dianteira	UN	2	MARCHETI	247,00	494,00
50	6750	Mola mestre trazeira	UN	2	MARCHETI	270,00	540,00
51	6751	Mola da sapata de freio	UN	10	FALSI	6,73	67,30
52	6752	Reparo de culpula	UN	2	REI	31,67	63,34
53	6753	Retentor da roda diateira	UN	2	SABO	78,73	157,46
54	6754	Retentor da roda trazeira	UN	4	SABO	27,12	108,48
55	6755	Rolamento cardam com gracheiro	UN	2	REI	87,30	174,60
56	6756	Retentor do pinhão	UN	1	SABO	179,86	179,86
57	6757	Rolamento interno do cubo trazeiro	UN	1	SKF	145,67	145,67
58	6758	Rolamento interno do cubo dianteiro	UN	1	SKF	112,67	112,67
59	6759	Rolamento externo do cubo trazeiro	UN	1	SKF	92,84	92,84
60	6760	Rolamento externo do cubo dianteiro	UN	2	SKF	126,67	253,34
61	6761	Rolete da sapata	UN	4	FALSI	8,19	32,76
62	6762	Sapata de freio	UN	2	LUSAR	105,17	210,34
63	6763	Suporte de mola dianteiro	UN	2	SILC	356,33	712,66
64	6764	Suporte de mola trazeiro	UN	4	SILC	162,33	649,32
65	6765	Servo da embreagem	UN	1	LNG	448,50	448,50
66	6766	Sinto de segurança para alunos	UN	40	RUFATO	13,31	532,40
67	6767	Porca sextavada do cardam	UN	2	FEY	0,26	0,52
68	6768	Parafuso sextavado do suporte	UN	12	FEY	1,00	12,00
69	6769	Pino de centro	UN	4	FEY	4,65	18,60
70	6770	Pino da mola trazeiro	UN	6	FEY	20,83	124,98
71	6771	Pino da mola dianteira	UN	6	FEY	20,83	124,98
72	6772	Prisioneiro de rodas	UN	4	FEY	4,67	18,68
73	6773	Porca do cubo	UN	2	FALSI	15,27	30,54
74	6774	Trava do pino de molas	UN	10	FALSI	2,56	25,60
75	6775	Trava aranha	UN	6	FALSI	4,06	24,36
76	6776	Terminal de direção	UN	3	YTK	132,79	398,37
77	6777	Triangulo	UN	1	JAHU	11,84	11,84
78	6778	Trava do rolete	UN	6	FALSI	1,69	10,14
79	6779	Terminal do cardam	UN	1	MECPAR	180,64	180,64
80	6780	Rebite de lona freio alumínio maciço	UN	200	UNION	0,13	26,00
81	6781	Válvula de pressão	UN	1	LNG	236,03	236,03
82	6782	Válvula quatro circuito	UN	1	LNG	231,78	231,78
83	6783	Válvula rele	UN	1	LNG	180,51	180,51
84	6784	Válvula de descarga rápida	UN	1	LNG	22,15	22,15
85	6785	Válvula duas vias	UN	1	LNG	48,79	48,79
86	6786	Válvula de pedal	UN	1	LNG	240,27	240,27
87	6787	Cilindro auxiliar	UN	1	LNG	249,23	249,23
88	6788	Flexível embreagem	UN	2	ROCHESTER	14,31	28,62
89	6789	Garfo da embreagem	UN	1	ROCHESTER	73,15	73,15
90	6790	Reparo do garfo	UN	2	FALSI	112,67	225,34
91	6791	Bomba alimentadora	UN	1	KOBLA	35,05	35,05
92	6792	Turbina	UN	1	BIAGIO	1.371,33	1.371,33
93	6793	Rolamento jirabrequim	UN	2	VOBER	36,33	72,66
94	6794	Bomba de hidráulico	UN	1	LNG	692,67	692,67
95	6795	Cabo de afogador	UN	1	FANIA	25,33	25,33
96	6796	Coroa e pinhão diferencial	UN	1	MERITOR	1.614,00	1.614,00
97	6797	Rolamento lateral coroa	UN	2	SKF	186,00	372,00
98	6798	Rolamento dianteria pinhao	UN	1	FAG	233,00	233,00
99	6799	Rolamento trazeira pinhao	UN	1	FAG	247,00	247,00
100	6800	Caixa satélite completa	UN	1	MERITOR	1.700,33	1.700,33

101	6801	Tambor de freio	UN	4	BATISTA	500,91	2.003,64
VALOR TOTAL DO LOTE 08							**30.177,22**
			LOTE 09				
As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do Ônibus CAIO INDUSCAR/VOKSWAGEM, 15.190, motor MWM 04 cilindros, série 10, eletrônico, ano 2009/2010, Placa NDR 0872. *Peças*							
1	6802	Arruela trava da ponta da carcaça	UN	4	FALSI	3,07	12,28
2	6803	Alavanca de freio regulagem manual	UN	2	FALSI	64,83	129,66
3	6804	Amortecedor traseiro	UN	2	CORVEM	342,66	685,32
4	6805	Amortecedor dianteiro	UN	2	CORVEM	342,66	685,32
5	6806	Arruelas do molejo dianteiro	UN	6	ROCHESTER	0,73	4,38
6	6807	Arruelas do molejo traseiro	UN	6	ROCHESTER	0,93	5,58
7	6808	Bucha da mola de bronze dianteira	UN	6	ROCHESTER	7,75	46,50
8	6809	Bomba de água	UN	1	SCHADEK	217,36	217,36
9	6810	Braço do retrovisor	UN	1	RONDONIBUS	165,75	165,75
10	6811	Bomba de óleo	UN	1	SCHADEK	205,40	205,40
11	6812	Bucha da mola de bronze traseira	UN	4	ROCHESTER	7,26	29,04
12	6813	Bucha do amortecedor dianteiro	UN	15	REI	10,11	151,65
13	6814	Bucha do amortecedor traseiro	UN	8	REI	1,61	12,88
14	6815	Cabo de força	UN	1	KRAUCHER	80,60	80,60
15	6816	Correa do alternador	UN	1	DAYCO	62,98	62,98
16	6817	Correa do hidráulico	UN	1	DAYCO	14,59	14,59
17	6818	Parafuso roda	UN	5	RODAFUSO	17,40	87,00
18	6819	Chave de roda	UN	1	CESTARI	48,19	48,19
19	6820	Coxim traseiro motor	UN	2	REI	45,67	91,34
20	6821	Coxim dianteiro motor	UN	2	REI	81,62	163,24
21	6822	Coxim do radiador	UN	4	REI	15,13	60,52
22	6823	Cruzeta do cardam	UN	2	LNG	42,10	84,20
23	6824	Cuíca de freio traseiro	UN	1	LNG	198,38	198,38
24	6825	Cuíca de freio dianteira	UN	1	LNG	130,26	130,26
25	6826	Cilindro mestre	UN	1	WAYSER	41,32	41,32
26	6827	Cola sapateiro 400 g	Lata	4	AMAZONAS	18,90	75,60
27	6828	Reparo do eixo s	UN	2	ROCHESTER	32,23	64,46
28	6829	Franja do cardam	UN	1	MECPAR	139,08	139,08
29	6830	Faixa refletiva do para choque traseiro	Metro	3	DELIVERY	62,65	187,95
30	6831	Faixa refletiva lateral e traseira	UN	10	DELIVERY	3,16	31,60
31	6832	Flexível de freio	UN	2	FALSI	25,13	50,26
32	6833	Garfo da cruzeta	UN	1	MECPAR	114,16	114,16
33	6834	Grampo de mola dianteiro	UN	2	MARCHETI	28,08	56,16
34	6835	Grampo de mola traseira	UN	2	MARCHETI	28,08	56,16
35	6836	Graxeira 10 mm	UN	20	UNIFORT	1,54	30,80
36	6837	Graxeira 08 mm	UN	10	UNIFORT	1,20	12,00
37	6838	Graxeira 06 mm	UN	10	UNIFORT	0,66	6,60
38	6839	Jogo de reparo da cuíca dianteira	Jogo	2	FALSI	37,96	75,92
39	6840	Jogo de reparo da cuíca traseiro	Jogo	2	FALSI	32,23	64,46
40	6841	Junta do diferencial	UN	2	FALSI	19,39	38,78
41	6842	Junta do cubo traseiro	UN	4	FALSI	0,94	3,76
42	6843	Junção da coluna de direção	UN	1	STHAL	42,93	42,93
43	6844	Jumelo dianteiro	UN	1	SILC	65,74	65,74
44	6845	Kit embreagem	KIT	1	SCHAS	1.538,77	1.538,77
45	6846	Lona de freio traseira	UN	2	LONAFLEX	133,95	267,90
46	6847	Lona de freio dianteira	UN	2	LONAFLEX	134,12	268,24
47	6848	Luva do cardam	UN	1	MECPAR	145,81	145,81
48	6849	Macaco 15 toneladas	UN	1	BOVENAU	181,63	181,63
49	6850	Manete de freio	UN	1	LNG	100,82	100,82
50	6851	Mola 2ª dianteira	UN	1	MARCHETI	181,48	181,48
51	6852	Mola 2ª traseira	UN	1	MARCHETI	425,74	425,74
52	6853	Mola mestre dianteira	UN	1	MARCHETI	186,67	186,67
53	6854	Mola mestre traseira	UN	1	MARCHETI	433,15	433,15
54	6855	Retrovisor externo	UN	1	BEPO	35,60	35,60
55	6856	Retentor da roda dianteira	UN	2	SABO	61,55	123,10
56	6857	Retentor da roda traseira	UN	2	SABO	21,82	43,64
57	6858	Rolamento do cardam com graxeira	UN	2	REI	69,55	139,10
58	6859	Retentor do pião	UN	2	ORION	37,34	74,68
59	6860	Rolamento interno do cubo traseiro	UN	2	FAG	116,22	232,44
60	6861	Rolamento interno do cubo dianteiro	UN	2	FAG	88,14	176,28
61	6862	Rolamento externo do cubo traseiro	UN	2	FAG	103,19	206,38
62	6863	Rolamento externo do cubo dianteiro	UN	2	FAG	98,80	197,60
63	6864	Rolete da sapata	UN	8	FALSI	5,62	44,96
64	6865	Sapata de freio	UN	1	LUSAR	80,98	80,98
65	6866	Suporte de mola dianteiro	UN	2	SILC	280,27	560,54
66	6867	Suporte de mola traseiro	UN	2	SILC	127,92	255,84
67	6868	Servo da embreagem	UN	1	LNG	347,28	347,28
68	6869	Sinto de segurança para alunos original	UN	10	RUFATO	9,82	98,20
69	6870	Sinto de segurança para assento dos deficientes	UN	4	RUFATO	14,98	59,92
70	6871	Porca sextavada do cardam	UN	2	FEY	0,21	0,42
71	6872	Parafuso sextavado do suporte	UN	8	FEY	0,78	6,24
72	6873	Pino de centro	UN	4	FEY	3,78	15,12
73	6874	Pino da mola traseiro	UN	4	FALSI	16,77	67,08
74	6875	Pino da mola dianteira	UN	4	FALSI	16,77	67,08
75	6876	Prisioneiro de rodas	UN	5	FEY	3,66	18,30
76	6877	Porca do cubo	UN	2	FALSI	12,30	24,60
77	6878	Trava do pino de molas	UN	4	FEY	2,07	8,28
78	6879	Trava aranha	UN	4	FALSI	3,24	12,96
79	6880	Terminal de direção	UN	4	YTK	103,58	414,32
80	6881	Triangulo	UN	2	JAHU	9,29	18,58
81	6882	Trava do rolete	UN	8	FALSI	1,46	11,68
82	6883	Terminal do cardam	UN	1	MECPAR	141,03	141,03
83	6884	Rebite de lona freio alumínio maciço	UN	150	ONION	0,10	15,00
84	6885	Válvula de pressão	UN	1	LNG	184,62	184,62

85	6886	Válvula quatro circuito	UN	1	LNG	180,27	180,27
86	6887	Válvula rele	UN	1	LNG	141,06	141,06
87	6888	Válvula de descarga rápida	UN	1	LNG	17,70	17,70
88	6889	Válvula duas vias	UN	1	LNG	39,35	39,35
89	6890	Válvula de pedal	UN	1	LNG	216,53	216,53
90	6891	Flexível do escape	UN	1	FALSI	64,21	64,21
91	6892	Borracha do estabilizador dianteiro interna	UN	4	REI	4,29	17,16
92	6893	Borracha do estabilizador dianteiro externa	UN	4	REI	19,15	76,60
93	6894	Borracha do estabilizador traseiro	UN	4	REI	17,55	70,20
94	6895	Bucha da ponta do estabilizador	UN	4	REI	10,79	43,16
95	6896	Compressor de ar	UN	1	WABCO	1.489,02	1.489,02
96	6897	Mangueira flexível para ar 10 mm	Metro	10	FALSI	3,19	31,90
97	6898	Mangueira flexível para ar 09 mm	Metro	10	FALSI	3,19	31,90
98	6899	Conexão de mangueiras para ar 10mm	UN	2	JMF	6,91	13,82
99	6900	Conexão de mangueiras para ar 09 mm	UN	2	JMF	6,91	13,82
100	6901	Parafuso 06 mm x01 com porcas	UN	20	FEY	0,31	6,20
101	6902	Parafuso 08 mmx01 com porcas	UN	10	FEY	0,66	6,60
102	6903	Parafuso 10 mm x 01 com porcas	UN	10	FEY	0,69	6,90
103	6904	Parafuso 14mmx50 com porcas duplas	UN	10	FEY	2,06	20,60
104	6905	Arrebite 4.8x25 caixa com 500 unidades	Caixa	1	UNIFORT	67,08	67,08
105	6906	Arrebite 4.8x28 caixa com 500 unidades	Caixa	1	UNIFORT	69,67	69,67
106	6907	Bomba alimentadora	UN	1	KOBLA	118,50	118,50
107	6908	Olhal da bomba injetora	UN	2	JMF	5,69	11,38
108	6909	Tambor de freio	UN	4	BATISTA	461,85	1.847,40
VALOR TOTAL DO LOTE 09							**16.543,25**
			LOTE 11				
As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do Ônibus CAIO INDUSCAR/VOKSWAGEM, 15.190, motor MWM 04 cilindros, série 10, eletrônico, ano 2008/2009, Placa NEB 0111. ***Peças***							
1	7008	Arruela trava da ponta da carcaça	UN	4	FALSI	3,40	13,60
2	7009	Alavanca de freio regulagem manual	UN	2	FALSI	68,98	137,96
3	7010	Amortecedor traseiro	UN	2	CORVEM	372,29	744,58
4	7011	Amortecedor dianteiro	UN	2	CORVEM	372,29	744,58
5	7012	Arruelas do molejo dianteiro	UN	6	ROCHESTER	0,80	4,80
6	7013	Arruelas do molejo traseiro	UN	6	ROCHESTER	1,03	6,18
7	7014	Bucha da mola de bronze dianteira	UN	6	ROCHESTER	8,44	50,64
8	7015	Bomba de água	UN	1	SCHADEK	236,58	236,58
9	7016	Braço do retrovisor	UN	1	RONDONIBUS	178,50	178,50
10	7017	Bomba de óleo	UN	1	SCHADEK	235,47	235,47
11	7018	Bucha da mola de bronze traseira	UN	4	ROCHESTER	8,48	33,92
12	7019	Bucha do amortecedor dianteiro	UN	8	REI	10,99	87,92
13	7020	Bucha do amortecedor traseiro	UN	6	REI	1,78	10,68
14	7021	Cabo de força	UN	1	KRAUCHER	86,91	86,91
15	7022	Correa do alternador	UN	1	DAYCO	68,80	68,80
16	7023	Correa do hidráulico	UN	1	DAYCO	16,57	16,57
17	7024	Parafuso roda	UN	5	RODAFUSO	19,72	98,60
18	7025	Chave de roda	UN	1	CESTARI	53,08	53,08
19	7026	Coxim traseiro motor	UN	2	REI	50,90	101,80
20	7027	Coxim dianteiro motor	UN	2	REI	90,37	180,74
21	7028	Coxim do radiador	UN	4	REI	16,49	65,96
22	7029	Cruzeta do cardam	UN	1	LNG	41,58	41,58
23	7030	Cuíca de freio traseiro	UN	1	LNG	212,24	212,24
24	7031	Cuíca de freio dianteira	UN	1	LNG	137,76	137,76
25	7032	Cilindro mestre	UN	1	WAYSER	95,20	95,20
26	7033	Cola sapateiro 400 g	Lata	4	AMAZONAS	20,83	83,32
27	7034	Reparo do eixo s	UN	2	ROCHESTER	35,13	70,26
28	7035	Franja do cardam	UN	1	MECPAR	147,26	147,26
29	7036	Faixa refletiva do para choque traseiro m	Metro	3	DELIVERY	68,93	206,79
30	7037	Faixa refletiva lateral e traseira	UN	15	DELIVERY	3,73	55,95
31	7038	Flexível de freio	UN	1	FALSI	28,22	28,22
32	7039	Garfo da cruzeta	UN	1	MECPAR	124,68	124,68
33	7040	Grampo de mola dianteiro	UN	2	MARCHETI	30,06	60,12
34	7041	Grampo de mola traseira	UN	2	MARCHETI	30,06	60,12
35	7042	Graxeira 10 mm	UN	15	UNIFORT	1,60	24,00
36	7043	Graxeira 08 mm	UN	10	UNIFORT	1,43	14,30
37	7044	Graxeira 06 mm	UN	10	UNIFORT	0,73	7,30
38	7045	Jogo de reparo da cuíca dianteira	Jogo	2	FALSI	41,36	82,72
39	7046	Jogo de reparo da cuíca traseiro	Jogo	2	FALSI	35,27	70,54
40	7047	Junta do diferencial	UN	2	FALSI	21,05	42,10
41	7048	Junta do cubo traseiro	UN	4	FALSI	0,92	3,68
42	7049	Junção da coluna de direção	UN	1	STHAL	46,30	46,30
43	7050	Jumelo dianteiro	UN	1	SILC	74,34	74,34
44	7051	Kit embreagem	KIT	1	SCHAS	1.665,61	1.665,61
45	7052	Lona de freio traseira	UN	2	LONAFLEX	144,72	289,44
46	7053	Lona de freio dianteira	UN	2	LONAFLEX	146,93	293,86
47	7054	Luva do cardam	UN	1	MECPAR	160,16	160,16
48	7055	Macaco 15 toneladas	UN	1	BOVENAU	194,36	194,36
49	7056	Manete de freio	UN	1	LNG	110,05	110,05
50	7057	Mola 2ª dianteira	UN	1	MARCHETI	194,08	194,08
51	7058	Mola 2ª traseira	UN	1	MARCHETI	463,42	463,42
52	7059	Mola mestre dianteira	UN	1	MARCHETI	201,64	201,64
53	7060	Mola mestre traseira	UN	1	MARCHETI	467,57	467,57
54	7061	Retrovisor externo	UN	1	BEPO	39,80	39,80
55	7062	Retentor da roda dianteira	UN	2	SABO	69,12	138,24
56	7063	Retentor da roda traseira	UN	2	SABO	24,35	48,70
57	7064	Rolamento do cardam com graxeira	UN	2	REI	75,84	151,68
58	7065	Retentor do pião	UN	2	ORION	39,38	78,76
59	7066	Rolamento interno do cubo traseiro	UN	1	FAG	127,35	127,35
60	7067	Rolamento interno do cubo dianteiro	UN	1	FAG	95,86	95,86
61	7068	Rolamento externo do cubo traseiro	UN	1	FAG	113,28	113,28
62	7069	Rolamento externo do cubo dianteiro	UN	1	FAG	107,64	107,64

63	7070	Rolete da sapata	UN	8	FALSI	6,66	53,28
64	7071	Sapata de freio	UN	2	LUSAR	88,68	177,36
65	7072	Suporte de mola dianteiro	UN	2	SILC	307,21	614,42
66	7073	Suporte de mola traseiro	UN	2	SILC	138,25	276,50
67	7074	Servo da embreagem	UN	1	LNG	380,63	380,63
68	7075	Sinto de segurança para alunos original	UN	10	RUFATO	11,93	119,30
69	7076	Sinto de segurança para assento dos deficientes	UN	5	RUFATO	16,37	81,85
70	7077	Porca sextavada do cardam	UN	2	FEY	0,22	0,44
71	7078	Parafuso sextavado do suporte	UN	8	FEY	0,88	7,04
72	7079	Pino de centro	UN	6	FEY	4,12	24,72
73	7080	Pino da mola traseiro	UN	6	FALSI	17,89	107,34
74	7081	Pino da mola dianteira	UN	4	FALSI	17,89	71,56
75	7082	Prisioneiro de rodas	UN	5	FEY	4,36	21,80
76	7083	Porca do cubo	UN	4	FALSI	14,21	56,84
77	7084	Trava do pino de molas	UN	6	FEY	2,19	13,14
78	7085	Trava aranha	UN	6	FALSI	3,49	20,94
79	7086	Terminal de direção	UN	2	YTK	110,95	221,90
80	7087	Triangulo	UN	1	JAHU	9,79	9,79
81	7088	Trava do rolete	UN	8	FALSI	48,64	389,12
82	7089	Terminal do cardam	UN	1	MECPAR	153,16	153,16
83	7090	Rebite de lona freio alumínio maciço	UN	150	ONION	0,10	15,00
84	7091	Flexível do escape	UN	1	LNG	72,00	72,00
85	7092	Borracha do estabilizador dianteiro interna	UN	6	REI	4,37	26,22
86	7093	Borracha do estabilizador dianteiro externa	UN	6	REI	20,25	121,50
87	7094	Borracha do estabilizador traseiro	UN	6	REI	19,90	119,40
88	7095	Bucha da ponta do estabilizador	UN	6	REI	11,29	67,74
89	7096	Compressor de ar	UN	1	LNG	1.618,82	1.618,82
90	7097	Mangueira flexível para ar 10 mm	Metro	5	FALSI	3,21	16,05
91	7098	Mangueira flexível para ar 09 mm	Metro	5	FALSI	3,05	15,25
92	7099	Conexão de mangueiras para ar 10mm	UN	2	JMF	7,58	15,16
93	7100	Conexão de mangueiras para ar 09 mm	UN	2	JMF	7,58	15,16
94	7101	Parafuso 06 mm x01 com porcas	UN	20	FEY	0,36	7,20
95	7102	Parafuso 08 mmx01 com porcas	UN	10	FEY	0,71	7,10
96	7103	Parafuso 10 mm x 01 com porcas	UN	10	FEY	0,78	7,80
97	7104	Parafuso 14mmx50 com porcas duplas	UN	10	FEY	2,17	21,70
98	7105	Arrebite 4.8x25 caixa com 500 unidades	Caixa	1	UNIFORT	73,24	73,24
99	7106	Arrebite 4.8x28 caixa com 500 unidades	Caixa	1	UNIFORT	76,07	76,07
100	7107	Bomba alimentadora	UN	1	KOBLA	129,55	129,55
101	7108	Olhal da bomba injetora	UN	3	JMF	6,43	19,29
102	7109	Coroa e pinhão diferencial	UN	1	MERITOR	1.973,35	1.973,35
103	7110	Rolamento lateral coroa	UN	2	FAG	153,74	307,48
104	7111	Rolamento dianteria pinhão	UN	1	FAG	346,10	346,10
105	7112	Rolamento trazeira pinhão	UN	1	FAG	227,71	227,71
106	7113	Caixa satélite completa	UN	1	MERITOR	1.623,35	1.623,35
107	7114	Tambor de freio	UN	4	BATISTA	465,37	1.861,48
VALOR TOTAL DO LOTE 11							**21.373,00**
VALOR TOTAL DA TABELA 3							**114.094,37**

Nova União – RO, 19 de Maio de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:6B299D86

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, PROCESSO Nº 085/14, PE 19

No uso de suas atribuições legais, após parecer jurídico, que se manifestou favoravelmente, sendo assim o Prefeito homologa o resultado do Pregão Eletrônico nº **019/2014**, referente ao processo nº **085/2014**, que tem por objetivo **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NACIONAIS COM INFORMAÇÕES SOBRE OPÇÕES DE VOO, RESERVAS, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DOS RESPECTIVOS E - TICKETS, COM CÓDIGO LOCALIZADOR, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO GRATUITO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA PARA SOLUÇÃO DE OCORRÊNCIAS, COM BASE NAS TABELAS DE PREÇOS DAS COMPANHIAS AÉREAS E TERRESTRES, ATENDENDO ÀS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC E AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT** conforme solicitação da **SEMAP para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, decide**: **HOMOLOGAR** o resultado aludido do certame em favor das empresas abaixo relacionadas:

MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - ME						
ITEM	**UND**	**QUANT**	**DESCRIÇÃO**	**SECRETARIA MARCA**	**VALOR TOTAL**	**DESCONTO OFERTADO (%)**
01	SERV.	01	Contratação de empresa para futura e eventual prestação de serviços de **AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**, com informações sobre opções de vôo, reservas, marcação e/ou remarcação, emissão e entrega dos respectivos e - tickets, com código localizador, bem como disponibilização de acesso gratuito 24 (vinte e quatro) horas por dia para solução de ocorrências, com base nas tabelas de preços das companhias aéreas, atendendo às normas da Agência	SEMAS GABINETE TAM, GOL AVIANCA AZUL E TRIP	21.800,00	1,81%

			Nacional de Aviação Civil – **ANAC**.			
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 21.800,00						

DESTINOS VIAGENS & TURISMOS LTDA- ME						
ITEM	**UND**	**QUANT**	**DESCRIÇÃO**	**SECRETARIA MARCA**	**VALOR TOTAL**	**DESCONTO OFERTADO (%)**
02	SERV.	01	Contratação de empresa para futura e eventual prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo emissão de passagens terrestre bem como disponibilização de acesso gratuito 24 (vinte e quatro) horas por dia para solução de ocorrências, com base nas tabelas de preços das companhias terrestres, atendendo às normas da Agência Nacional de Transporte Terrestre – **ANTT**.	SEMAS EUCATUR ROTAS CONTIJO ANDORINHA	30.000,00	*1,11%*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 30.000,00						

Urupá – RO, 16/05/2014.

SÉRGIO DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Lilian Luiz de Souza
Código Identificador:1DDA268F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura do Município de Urupá estado de Rondônia – RO, no uso de suas atribuições e ainda considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº ***27/2014****, referente ao processo administrativo nº* ***264/2014****, que tem por* ***AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – (BOMBA DE POÇO ARTESIANO),*** *para atender as necessidades e conforme solicitação da* ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC,*** *decide:* ***ADJUDICAR*** *o resultado aludido do certame em favor da empresa abaixo relacionada:*

PALACIO DOS PARAFUSOS LTDA - EPP						
ITEM	***UND***	***QUANT.***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
01	*Und*	*21*	*Bomba submersa para poço artesiano até 120 metros de profundidade, com 02 CV (cavalo vapor), com painel (control box), com no mínimo 17 estágio, monofásica, 220 volts.*	*EBARA*	*1.450,00*	*30.450,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 30.450,00						

Urupá – RO, 20/05/2014.

ENIR EGERT MOTA
Pregoeiro - SRP

Publicado por:
Enir Egert Mota
Código Identificador:7EF7B845

