SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
AROM
ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS

Rondônia , 24 de Junho de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO V | Nº 1225

ESTADO DE RONDÔNIA
ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS - AROM

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ATO DE NOMEAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS – AROM, neste ato representado pela Presidente **SONIA CORDEIRO DE SOUZA**, que no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no art.42 Estatuto Social da AROM,

RESOLVE;
Art.1º - Em atendimento ao art.42 do Estatuto Social da AROM fica determinado que **ERICA MILVA DIAS** – Secretária Executiva da AROM e **Dra. IVONETE RODRIGUES CAJA** – Assessora Jurídica da AROM responsabilizarão pelo processo eleitoral para término do Triênio 2013/2015, nos cargos de Presidente e Secretária, respectivamente;

Art.2º – Fica a disposição a seguinte funcionária para compor a Comissão Eleitoral, como membro:
- LÚCIA FERREIRA SOARES ALVES

Art. 3º **- A Comissão Eleitoral da AROM terá a seguinte composição:**
Presidente – Erica Milva Dias;
Secretária – Ivonete Rodrigues Caja;
Membro – Lúcia Ferreira Soares Alves.
Art.4º – A Comissão eleitoral agirá nos termos do Estatuto Social da AROM, obedecendo às regras no rigor da lei;

Art.5º - A presente Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios.

Porto Velho, 16 de junho de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Presidente da AROM

Publicado por:
Anderson Cleiton Gualbano
Código Identificador:70FE98B6

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.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇAO DE MEMBROS DA DIRETORIA DA AROM – TERMINO DO TRIENIO 2013/2015

A Presidente da Comissão Eleitoral da Associação Rondoniense de Municípios- AROM, Erica Milva Dias, no uso de suas atribuições legais, deixa público, que convoca seus membros efetivos aptos para inscrição a fim de concorrer à eleição para cargo na Diretoria da AROM, que ocorrerão de acordo com as normas previstas no Regulamento Eleitoral da AROM e no Estatuto Social, disposto no presente edital.

Art. 1 – A eleição dar-se-á por votação a ser realizada na sede da AROM, localizada na Rua Tabajara, 451, Bairro Panair, no dia 02 de Julho de 2014 as 09 h com término às 14h, impreterivelmente.

Art. 2 – Poderão votar os membros integrantes do Conselho Diretor e Conselho Fiscal, conforme dispõe art. 43 do Estatuto Social.

Art. 3 – Poderão ser votados os membros do Conselho Diretor e Conselho Fiscal, e membros efetivos associados da AROM aptos a voto.

Art. 4 – A votação se destina a preencher a vacância dos cargos do Conselho Diretor e Conselho Fiscal, que foram vagos em razão de impedimentos e renúncia de membros da diretoria, tais como;

I- Presidente; e
II- Suplente do Conselho Fiscal.

Art. 5 – Serão aceitas inscrições com os dados corretos dos interessados, conforme regulamento eleitoral da AROM, disponíveis para consulta na Comissão Eleitoral, designada no ato de nomeação, comissão esta composta por:

Presidente – Erica Milva Dias;
Secretária – Ivonete Rodrigues Caja;
Membro – Lúcia Ferreira Soares Alves.

Art.6 – As inscrições dos candidatos interessados serão feitas junto a Comissão eleitoral, sito a Rua Tabajara, 451, Bairro Panair, na cidade de Porto Velho-RO, na sede da AROM, a partir do lançamento deste edital, impreterivelmente até 08:30h do dia 02 de julho de 2014, mediante preenchimento de ficha de inscrição disponibilizada pela Comissão eleitoral.

Porto Velho, 16 de junho de 2014.

ERICA MILVA DIAS
Presidente

Publicado por:
Anderson Cleiton Gualbano
Código Identificador:3F4F5E23

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
PROCURADORIA GERAL

EXTRATO DE CONTRATO 023/PGM/2014
PROCESSO Nº **1-507/2014.**
CONTRATANTE: Município de Alto Paraíso/RO.
CONTRATADA: MONTE SIÃO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

OBJETO: O objeto do presente contrato é a **locação de 02 (dois) caminhões pipas com capacidade mínima de 15.000 litros, com 3.º eixo trucado, potência mínima de 220 cv, que esteja em bom estado de conservação e funcionamento, com motorista devidamente habilitado e com 02 (dois) anos de experiência ou mais na categoria, veículo totalmente segurado, quilometragem livre, combustível fornecido pelo contratante,** conforme os objetivos citados no Projeto Básico Executivo.
VALOR R$: - O valor do presente contrato é de **R$ 71.200,00** (setenta e um mil, e duzentos reais), sendo **R$ 8.900,00** (oito mil e novecentos reais), por mês, totalizando 04 (quatro) meses completos para cada caminhão, chegando ao importe global mencionado no início desta cláusula, todos conforme cláusula primeira deste contrato.
VIGÊNCIA: O prazo de fornecimento será de no máximo 04 (quatro) meses, a contar a data da assinatura do contrato.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 018/2013.

Alto Paraíso - RO, 28 Maio de 2014.

ALCIDES JOSÉ ALVES SOARES JÚNIOR
Procurador Jurídico
Alto Paraíso/RO
OAB/RO 3281
OAB/RN 5595

Publicado por:
Fernanda Seranttola Oss
Código Identificador:47F974B8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO

AVISO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO
TOMADA DE PREÇO 001/CMAP/2014

A Câmara Municipal de Alto Paraíso, através da Comissão Permanente de Licitações – CPL (cedida pela Prefeitura Municipal) autorizado pelo Decreto nº 1042 de 14 de Fevereiro de 2014, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar na forma do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, com as alterações das Leis Federais nºs. 8.883/94 e 9.649/98, a licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS,** do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** tendo como objetivo: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE HABILITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO, MODIFICAÇÃO, CORREÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO,** COM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO PROJETO BÁSICO, Para atender a Câmara Municipal de Alto Paraíso. Ainda, AUTORIZADO pelo Processo administrativo nº **044/2014,** tendo a **ABERTURA** programada para as **09H00MIN DO DIA 10 DE JULHO DE 2014, (10/07/2014)**. LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitações, no prédio da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, sito Av. Marechal Candido Rondon nº 3031.
Órgão: 01
Orçamentária: 01
Projeto de Atividade: 01.01.0031.2.001.2006
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.51
Ficha: 008
VALOR GLOBAL: **R$ 42.956,69** (Quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e seis reais com sessenta e nove centavos). A pasta contendo o Edital e seus anexos poderão ser adquiridos mediante o recolhimento de um DAM, no valor de **R$ 30,00** (trinta reais), ou gratuitamente através de solicitação por email ou dispositivo de mídia na sala da comissão permanente de licitações, no endereço acima citado, ou através de requerimento devidamente assinado através pelo e-mail, cpl.pmap.ro@hotmail.com, e do Telefone (69) 3534-2111 das 07h30min às 12h00min e do 12h00min ás 17h30min de segunda a quinta feira, na sexta feira o horário é de 07h30min as 13h30min, com antecedência de no mínimo 72 horas do horário marcado para o recebimento e abertura dos envelopes. As despesas advindas do presente Contrato ocorrerão à conta do orçamento dos recursos específicos consignados no orçamento de 2014, o edital também ficará disponível no espaço da comissão permanente de licitações através do site www.altoparaiso.ro.gov.br.

Alto Paraíso - RO, 23 de Junho de 2014.

GESLAINE AGUETONI MAULE
Presidente - CPL
Decreto nº 1042/2014

Publicado por:
Geslaine Aguetoni Maule
Código Identificador:C970C3A1

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PORTARIA/SAAE/ALO/010/2014. 23.06.2014

O Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alvorada D' Oeste – RO, no uso de suas atribuições legais RESOLVE:

Art. 1.º - EXONERAR, o servidor desta autarquia a pedido de Exoneração na data do dia 10/06/2014 o Servidor Senhor **SERGIO MACHADO DE SOUZA,** brasileiro, divorciado, categoria funcional com cargo de Artífice em Manutenção Eletricista. Portador da Cédula de Identidade RG nº 433.043 SSP/RO e inscrito no CPF nº 497.767.702-15, nomeado pelo Decreto 080/GP/2012 no dia 31.07.2012 e empossado no dia 13/08/2012.

Art. 2.º - Revogando as disposições em contrário entra esta portaria em vigor nesta data.

Alvorada D' Oeste, 23 junho de 2014.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

CARLOS MIGUEL DE ARAÚJO
Superintendente do SAAE
Portaria 533/GAB/13

Publicado por:
Rejane Elise de Jesus Araujo
Código Identificador:54478539

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL
Processo nº 075/2014

O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO **de Alvorada do Oeste**, por meio da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados a abertura de processos para aquisição de Peças e Mão de Obra, na Silverada e Fiat Strada do SAAE para suprir as necessidades desta Autarquia, no valor Total Estimado de Peças é **R$ 4.111,47 (Quatro Mil Cento Onze Reais e Quarenta Sete Centavos)** e o valor Total Estimado de Mão de Obra é **R$601.65 (Seiscentos e Um Reais e sesenta Cinco Centavos)** cuja quantidade e especificações estão relacionados na proposta padrão, através do processo de Dispensa de Licitação, do tipo menor preço por item.

A presente Dispensa de Licitação será regida pela Lei n. 8.666/93, com as alterações subseqüentes.
As Propostas deverão ser entregues até o dia **27/06/2014**, **às 10:h10:min(data e horário limite),** oportunidade em que serão abertas às propostas, na sala da CPL do **SAAE** de Alvorada do Oeste/RO, podendo as propostas ser entregues mediante protocolo na Mesma , contendo o envelope a referência do presente processo ou

pelo correio destinando-se à Comissão de Licitação, desde que devidamente lacradas em envelopes.

OBJETO

O objeto do procedimento de dispensa de licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de peças e mão de obra para a Caminhoneta Silverada e Fiat Strada do SAAE, para suprir as necessidades desta Autarquia Municipal, conforme anexo I – Proposta Padrão, sendo escolhido o melhor preço por item.

PROPOSTA

O prazo de validade da proposta será de 30 (trinta) dias, a contar da data de abertura da proposta.

O preço unitário do produto licitado deverá ser cotado em reais. Além do menor preço por item, do objeto licitado e listado na proposta padrão.

A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado de forma indevassável, com a inscrição **"PROPOSTA"**, nome da proponente, número deste processo, datilografada ou impressa em uma via, preferencialmente em impresso próprio da empresa, sem rasuras, entrelinhas ou cláusulas resolutivas.

JULGAMENTO

O critério de julgamento da proposta será o de menor preço por item, desde que atendidas às exigências deste instrumento convocatório e da Lei 8.666/93.

A Comissão de Licitação reunir-se-á na sala da CPL, em ato público, no dia 27 de junho de 2014 ás 10:h10min, para abertura das propostas até então recebidas, oportunidade em que as empresas poderão fazer-se representar por preposto, conforme modelo de credencial anexa – anexo IV.

O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Municipal se reserva o direito de requerer, a qualquer tempo, informações relativos a quaisquer itens identificados na proposta, os quais deverão ser entregues no prazo estipulado na notificação, sob pena de desclassificação.

DOCUMENTAÇÃO

Deverão ser apresentados os seguintes documentos da empresa vencedora, no momento da celebração do contrato:

A)Declaração subscrita pelo representante legal da empresa, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar e contratar com a Administração, facultando-se a utilização do modelo contido no anexo II;

B) Prova de regularidade relativa à seguridade social, mediante certidão expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

C) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante certificado expedido pela Caixa Econômica Federal (nos termos do Artigo 27 alínea A da Lei 8036/90).

D) Certidão de Regularidade da Justiça do Trabalho;

E) Declaração de que a empresa licitante não tem, em seu quadro funcional, menor de 18 (dezoito) anos cumprindo trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos desempenhando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento ao Art. 7º, inciso XXXIII, da CF/1988, conforme anexo III.

F) Declaração da empresa licitante, sob as penas da Lei, de que não foi declarado inidônea pela administração direta ou indireta, Municipal, Estadual ou Federal, assinada por Diretor, Sócio Gerente ou equivalente, com carimbo da empresa.

PAGAMENTO

O pagamento será realizado dentro do prazo máximo de 25 dias, após a reposição das Peças e Mão de Obra da Caminhoneta Silverada e Fiat Strada do SAAE e a apresentação da Nota Fiscal.

O pagamento será efetuado mediante emissão de cheque, devendo a contratada receber junto à Diretoria Financeira, ou informar o número do banco, da agência e conta bancária, junto à Nota Fiscal, para depósito bancário.

Alvorada do Oeste/RO, em 23 de Junho de 2014.

Comissão de Licitação:

Presidente

Secretário Membro

Publicado por:
Solange Cardoso de Oliveira
Código Identificador:FDE9FCA6

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

CASA DOS CONSELHOS
EDITAL CMDCA 04/CASA DOS CONSELHOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/SE/CC/CMDCA/2014.

"Trata da Alteração e prorrogação do edital 001/2014/ CMDCA que trata da Convocação das Entidades da Sociedade Civil para a eleição dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Biênio 2014/2016".

Art. 1º A Secretaria Executiva da Casa dos Conselhos e o CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente **CONVOCAM** as entidades de atendimento à Criança e ao Adolescente, sindicatos, movimentos de defesa da Criança e do Adolescente, Associações de Bairros, segmentos religiosos e outros segmentos interessados em participar do CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ariquemes para se inscreveram no processo eleitoral.

DAS VAGAS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Art. 2º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é composto por 10 membros, 05 (cinco) do poder público e 05 (cinco) representantes da sociedade civil organizada sendo:

a) 01 (um) representante das entidades de atendimento a criança e ao adolescente;

b) 01 (um) representante das entidades eclesiásticas;

c) 01 (um) representante da área das associações de bairros/movimentos sociais que tenha, dentre suas finalidades a defesa dos direitos da Criança e do Adolescente;

d) 01 (um) representante do conselho de psicologia e ou de assistência Social;

e) 01 (um) representante do conselho regional de contabilidade.

DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO

As entidades deverão atender os seguintes critérios:

a) A entidade deverá ser inscrito (a) no CMDCA – Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente;

b) Não estar inadimplente com a prestação de contas dos recursos municipais e comprovarem através de declaração.

Das inscrições

Art. 3º O prazo das inscrições e local:

a) Inicio às 8h00 do dia 02 (dois) de junho e término às 17h30min, do dia 25 (vinte e cinco) de junho de 2014.

b) As inscrições serão realizadas na Casa dos Conselhos, situada na Av. Tancredo Neves nº 2464 Setor Institucional – Fone: (69) 3536-8258 / 3516-2074;

Art. 4º Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Ariquemes-RO, 23 de junho de 2014.

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

Comissão Eleitoral

MARLI DOS SANTOS ASSIS FOGAÇA
Presidente da Comissão

RODRIGO EBES DOS SANTOS
Eleitoral Conselheiro do CMDCA
Membro comissão

ALBERTINA FRANCO DE ALMEIDA
Conselheira do CMDCA
Membro Comissão

ANEXO I

CRONOGRAMA

itens		Datas
01	Inscrições	Início dia 02/06/2014 e Término dia 25/06/2014 – de Segunda à Quinta no horário das 8h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00 e nas Sextas de 08h00 as 13h00
02	Homologação da Inscrições	Dia 26/06/2014
03	Eleição das Entidades	Dia 01/07/2014 as 08h na sede da Casa dos Conselhos
04	Posse dos Membros do CMDCA	Dia 02/07/2014 Sede da Casa dos Conselhos

Publicado por:
Marli dos Santos Assis Fogaça
Código Identificador:97F57BE1

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO

DECRETO Nº. 10.631/PGM/2014 de 18 de junho de 2014.

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve editar o presente, conforme Processo administrativo n.º 2014/06/005776,

D EC R E T O:

Art.1º - A exoneração, do cargo de "PSICÓLOGA – 40 HORAS", matrícula nº. 4331-1, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a pedido, do (a) senhor (a) ***FERNANDA CALMON.***

Art 2º - A vacância de 01(um) cargo na função de "PSICÓLOGA – 40 HORAS" do quadro de servidores deste Município, de acordo com artigo 46, inciso I, da lei nº 1336/2007.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 12/06/2014, revogando-se as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municpal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:6C99D893

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO

DECRETO Nº. 10.630, de 18 de junho de 2014.

"CONCEDE LICENÇA ESPECIAL, A TÍTULO DE LICENÇA PRÊMIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 133, caput da Lei 1.336 de 31 de agosto de 2007 e em atenção ao Processo n.º 2014/06/005606, resolve editar o presente:

D E C R E T O:

Art.1º - Fica concedida, licença especial, a título de licença prêmio, ao servidor (a) **NADIR ROSA DE SOUZA,** na função de PROFESSORA – 40 HORAS SEMANAIS, matrícula nº. 2628-0, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - O servidor (a) fará gozo da licença prêmio no seguinte período: **09/06/2014 a 08/07/2014.**

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 09/06/2014, revogando as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:0E554A2C

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO

DECRETO Nº. 10.632/PGM/2014 de 18 de junho de 2014.

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve editar o presente, conforme Processo administrativo n.º 2014/06/005666,

D EC R E T O:

Art.1º - A exoneração, do cargo de "ENGENHEIRO SANITARISTA – 40 HORAS", matrícula nº. 9922-8, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a pedido, do (a) senhor (a) ***THALES FORTINI BIANCHIN.***

Art 2º - A vacância de 01(um) cargo na função de "ENGENHEIRO SANITARISTA – 40 HORAS" do quadro de servidores deste Município, de acordo com artigo 46, inciso I, da lei nº 1336/2007.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 11/06/2014, revogando-se as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:93A51F63

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO

DECRETO Nº. 10.629, de 18 de junho de 2014.

"CONCEDE LICENÇA ESPECIAL, A TÍTULO DE LICENÇA PRÊMIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 133, caput da Lei 1.336 de 31 de agosto de 2007 e em atenção ao Processo n.º 2014/04/003800, resolve editar o presente:

D E C R E T O:

Art.1º - Fica concedida, licença especial, a título de licença prêmio, ao servidor (a) **CLIDENOR SOARES DOREA,** na função de AGENTE DE VIGILÂNCIA – 40 HORAS SEMANAIS, matrícula nº. 2763-4, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - O servidor (a) fará gozo da licença prêmio no seguinte período: **01/07/2014 a 28/09/2014.**

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 01/07/2014, revogando as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:B42ED8F6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO

DECRETO Nº. 10.628/PGM/2014 de 18 de junho de 2014.

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve editar o presente, conforme Processo administrativo n.º 2014/06/005677,

D EC R E T O:

Art.1º - A exoneração, do cargo de "AGENTE DE GESTÃO PÚBLICA – 40 HORAS", matrícula nº. 8919-2, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, a pedido, do (a) senhor (a) ***BRUNA ESTEFANI MACHADO BARBOSA.***

Art 2º - A vacância de 01(um) cargo na função de "AGENTE DE GESTÃO PÚBLICA – 40 HORAS" do quadro de servidores deste Município, de acordo com artigo 46, inciso I, da lei nº 1336/2007.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 12/06/2014, revogando-se as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municpal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:D4A0ECE5

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO

DECRETO Nº. 10.627, de 18 de junho de 2014.

"CONCEDE LICENÇA ESPECIAL, A TÍTULO DE LICENÇA PRÊMIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 133, caput da Lei 1.336 de 31 de agosto de 2007 e em atenção ao Processo n.º 2014/02/001163, resolve editar o presente:

D E C R E T O:

Art.1º - Fica concedida, licença especial, a título de licença prêmio, ao servidor (a) **ELISANGELA ALMEIDA KROPOCHINSKI,** na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 40 HORAS SEMANAIS, matrícula nº. 4461-0, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - O servidor (a) fará gozo da licença prêmio no seguinte período: **01/07/2014 a 30/07/2014; 01/11/2014 a 30/11/2014 e 01/03/2015 a 30/03/2015.**

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 01/07/2014, revogando as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:467D410A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO

DECRETO Nº. 10.626/PGM/2014 de 18 de junho de 2014.

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve editar o presente, conforme Processo administrativo n.º 2014/06/005799,

D EC R E T O:

Art.1º - A exoneração, do cargo de "AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR – 40 HORAS", matrícula nº. 3876-8, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a pedido, do (a) senhor (a) ***NEIVA CANOFRE CHIODELLI.***

Art 2º - A vacância de 01(um) cargo na função de "AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR – 40 HORAS" do quadro de servidores deste Município, de acordo com artigo 46, inciso I, da lei nº 1336/2007.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 16/06/2014, revogando-se as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municpal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:D671F9E8

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO

DECRETO Nº. 10.625, de 18 de junho de 2014.

"CONCEDE LICENÇA ESPECIAL, A TÍTULO DE LICENÇA PRÊMIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 133, caput da Lei 1.336 de 31 de agosto de 2007 e em atenção ao Processo n.º 2014/04/004105, resolve editar o presente:

D E C R E T O:

Art.1º - Fica concedida, licença especial, a título de licença prêmio, ao servidor (a) **FRANCISCA ALMEIDA DOS SANTOS,** na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – 40 HORAS SEMANAIS, matrícula nº. 3661-7, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - O servidor (a) fará gozo da licença prêmio no seguinte período: **01/07/2014 a 31/07/2014; 01/08/2014 a 31/08/2014 e 01/09/2014 a 28/09/2014.**

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 01/07/2014, revogando as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:8AD570DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
ESTADO DE RONDONIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES EXTRATO DE CONTRATO 045/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3853/2014

Celebrado: 23.06.2014
Parte: 1 - Município de Ariquemes 2 – **CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAUJO LTDA.**
Objeto: Constitui objeto deste contrato a execução da Construção da Ciclovia no canteiro central da avenida Capitão Silvio – Trecho Av. Candeias/Rodoviaria no Município de Ariquemes, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme peças técnicas, tudo em conformidade com o Processo nº 3.853/SEMOSP/2014 e especificações técnicas e condições constantes no Projeto Básico e Memorial Descritivo. Do prazo: 06 (seis) meses Do valor: 1.249.495,42 (um milhão duzentos e quarenta e nove mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos).
Interveniente: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
Processo Administrativo: nº3853/2014

Ariquemes – RO, 23 Junho de 2014

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Ribeiro Almeida
Código Identificador:4565EDC3

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº096/2014, PROCESSO Nº 3.776/04/SEMDES/2014

A Prefeitura Municipal de Ariquemes por meio de seu Pregoeiro, nomeado pelo Decreto n.° 10.133 de 27 de agosto de 2013, através das atribuições legais que lhe são conferidas torna público, que fica ***REVOGADA*** para adequações no Edital e Termo de Referência, a licitação denominada **Pregão Eletrônico n.°96/14**, Processo n.°3.776/04/SEMDES/2014, hora marcado Início da Sessão Pública virtual às 09h30min do dia 24/06/2014 (Horário de Brasília), cujo objeto é: Aquisição de materiais de consumo e permanentes tipo brinquedos, artigos e livros pedagógicos (Bola dente de leite, Baú pedagógico, Fantoche Folclore, Livro baralho de problemas, entre outros), visando suprir as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Equipe Volante, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes (PETI) e outros, a pedido da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, conforme Termo de Referência – Anexo I deste edital. com o valor total estimado em **R$ 20.422,06 (Vinte mil quatrocentos e vinte e dois reais e seis centavos).** Informações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes, de segunda a quinta feira em horário de expediente das 07h30min e 17h30min e as sexta-feira das 07h30min as 13h30min (horário local) ou através do telefone (69) 3516-2021/2022.

Ariquemes-RO, 23 de Junho de 2014.

HENRIQUE DA SILVA
Pregoeiro - PMA

Publicado por:
Henrique Silva
Código Identificador:CF7AC693

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO, REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/CPL/2014, PROCESSO: 1.864/SEMPOG/2014

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas, através do Decreto nº. 10.134 de 27 de agosto de 2013, torna público que no Aviso de Licitação, referente ao certame denominado **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/CPL/14**, Processo Administrativo n.º 1864/SEMPOG/2014, de 18 de junho de 2014, **onde se lê:** "...sob a modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MENOR PREÇO...", **leia-se:** "... sob a modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR OFERTA". Ficam mantidas as demais informações constantes na publicação.

Ariquemes-RO, 23 de junho de 2014

APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA SOARES
Presidente - CPL

Publicado por:
Quélia Crispiniano de Jesus
Código Identificador:1E196CD0

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 095/2014, PROCESSO N°3.425/04/FUNCEL/2014

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ariquemes, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, instituído pelo Decreto nº. 10.133 de 27 de Agosto de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que o Pregão Eletrônico n.º95/14, Processo Administrativo nº. 3.425/04/FUNCEL/2014, tendo como objeto: **Aquisição de espelhos (3mm 2.20x16.60, com 10 Parafusos; 3mm 1.50X160 com 08 Parafusos; 4mm 2.20X1.60 com 40 Parafusos)** devidamente instalados, para atender o prédio do Centro Cultural "Lídio Sohn", a pedido da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer – FUNCEL, conforme Termo de Referência – Anexo I deste edital, com o valor total estimado em R$ 2.006,66 (Dois mil, seis reais e sessenta e seis centavos), foi declarada **DESERTA** por que não foram apresentadas propostas, para o mesmo**.**

Ariquemes (RO), 23 de Junho de 2014.

HENRIQUE SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Henrique Silva
Código Identificador:E234AA02

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2013

Ata de Registro de Preços nº 033/2013
Referente a Dispensa de Licitação nº 061//2013 – SRP
Processo Administrativo nº 659/2013
Validade: 04/10/2013 Á 04/10/2014 - 12 (doze) meses
Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para **Eventual Aquisição de Material de Consumo (Chapas redondas em ferro galvanizado),** que serão utilizados nas manutenções das atividades administrativas em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Buritis, visando dar maior agilidade nas ações do município, buscando dentro das normas legais a forma mais eficiente. Ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais 2812/2011, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93.

O preço registrado, a especificação, os quantitativos constarão no quadro abaixo:

EMPRESA: TRANSPADINI E BECKER EMPREENDIMENTOS PARA AMAZÔNIA LTDA-ME

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Aquisição de Material de Consumo (Chapas redondas em ferro galvanizado 18 mm, com medidas de 50 X 50 cm), com acabamento, pronta para receber pintura.	Unid.	**250**	R$ 25,00	R$ 6.250,00

Obs: A íntegra da Ata nº 033/2013, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.

Buritis, 23 de Junho de 2014.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Licitações Contratos e Pregoeiro

Publicado por:
Juliane Aires Santana
Código Identificador:1957024A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/ PMB/2011.

PROCESSO N°459/SEMA/2011
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
CONTRATADO: PÚBLICA SERVIÇOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DESOFTWARE DE APURAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO
OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO 03 (TRÊS) MESES
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.03.01 – 3.3.90.39
FICHA: 028
VALOR TOTAL: R$ 10.612,50 (dez mil seiscentos e doze reais e cinquenta centavos)
VIGENCIA: 30.09.2014

Publicado Mural em: 11.06.2014

ANTONIO CORREA DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Aparecida de Lima
Código Identificador:A120A7D9

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/PMB/2013

PROCESSO Nº: 436/2014-SEMFAZ
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
CONTRATADO: ASM & ASSOCIADOS – ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA
OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAR O PRAZO POR 12 (DOZE) MESES
VALOR TOTAL: R$ 88.800,00
ORÇAMENTO: 02.05.01 – 04.122.1001.2005 – 3.3.90.39
FICHA: 049/2014
VIGÊNCIA: 05.07.2015

PUBLICADO NO MURAL: 16.06.2014

ANTONIO CORREA DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Aparecida de Lima
Código Identificador:ABB51DCD

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 128/2010

PROCESSO N° 386/SEMFAZ/SEMECE/SEMUSA/2010
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
CONTRATADO: PÚBLICA SERVIÇOS LTDA -EPP
OBJETO DO PROCESSO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE INFORMÁTICA
OBJETO DO ADITIVO: ADITIVO DE VALOR
EMPENHO: 638/2013
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SEMFAZ: 02.05.01 – 04.122.1001.2005 - 33.90.39
FICHA N° 049
VALOR: R$ 26.700,00 (Vinte e seis mil e setecentos reais)
EMPENHO: 639/2013
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SEMECE: 02.07.01 – 12.361.0010.2014 - 33.90.39
FICHA N°061
VALOR: R$ 22.400,00 (Vinte e dois mil e quatrocentos reais)
EMPENHO: 125/2013
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SEMUSA: 02.08.01 – 12.122.0015.2036 – 33.90.39
FICHA N°102
VALOR: R$ 22.400,00 (Vinte e dois mil e quatrocentos reais)
VIGENCIA: 31.12.2013

PUBLICADO NO MURAL EM: 15.5.2013

ANTONIO CORREA DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Aparecida de Lima
Código Identificador:1963DEC2

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Buritis, Antonio Correa de Lima, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, baseados nos procedimentos licitatórios efetuados pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviço e parecer Jurídico, **HOMOLOGA** em favor da Empresa **SANDRA PEREIRA DOS SANTOS 91390168204, CNPJ Nº 16.788.130/0001-70,** a proposta no valor de **R$ 7.686,00 (sete mil seiscentos e oitenta e seis reais)** através de **Dispensa de Licitação nº 048/CPLMS/2014,** através do Processo Administrativo de **nº 1-275/SEMAST/2014**, de acordo com o disposto no artigo 24, Inciso II, pela Lei Federal de nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e posteriores atualizações, referente à licitação, em consequência, determino a realização do competente empenho a favor do homologado, bem como a convocação do mesmo para retirada da nota de empenho, nos termos do art. 64 caput, do citado diploma legal, sob penalidades da Lei.
Autoriza a Despesa na forma da Lei,

Encaminhe-se a Secretaria de Fazenda/Contabilidade para autorização de empenho.

Buritis – RO, 16 junho de 2014.

ANTONIO CORREA DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Aparecida de Lima
Código Identificador:75E5B277

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Cacaulândia, através do Prefeito, torna Público, para conhecimento de todos os interessados o DISPENSA DE LICITAÇÃO que tem por objeto: **aquisição de material para mobília para o Centro Cultural da Secretaria de Educação,** que teve como vencedor a seguinte empresa:
Fornecedor: **NORTE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA ME-05.842.393/0001-02**
VALOR TOTAL R$ **1.090,00 (um mil e noventa reais); SILVA E RODRIGUES DECORAÇÕES LTDA ME -10.728.464/0001-72**
VALOR TOTAL R$ **6.530,00 (seis mil quinhentos e trinta reais); PADIM TONETO LTDA-06.916.360/0001-14**
VALOR TOTAL R$ **50,00 (cinquenta reais); FERNANDES E PEROEGO LTDA-63.755.664/0001-80**
VALOR TOTAL R$ **210,52 (duzentos e dez reais e cinquenta e dois centavos);**

Cacaulândia – RO, 23 de junho de 2014.

EDMAR RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito

Publicado por:
Luciana Almeida de Leal Ribeiro
Código Identificador:F8DC17DB

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2014

Objeto: Eventual e futura aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), atendendo as necessidades da se. Mun. De obras, com o valor total estimado em R$ 48.802,48.
A Prefeitura Municipal de Cacaulândia através do pregoeiro designado pelo Decreto nº. 1.918/GP/PMC/2013 torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO na forma PRESENCIAL Nº. 020/2014** do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexo. A sessão acontecerá na Sala da CPL, no dia **09/07/2014 às 9h00min horas – Horário Local**. A retirada do edital está disponível no site **www.cacaulandia.ro.gov.br**. Informações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Cacaulândia, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 12h00min ou pelos telefones 69 3532-2121/2104.

Cacaulândia – RO, 23 de junho de 2014.

FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE
Pregoeiro

Publicado por:
Fabiano de Oliveira Bruniere
Código Identificador:2B47F12C

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO 2ª CHAMADA

O MUNICÍPIO DE CACOAL, por intermédio da Comissão de Procedimento Administrativo Disciplinar, constituída através da Portaria nº 009/COGEM/2014, INTIMA os servidores ADRIANO ANTONIO DOS SANTOS, brasileiro, casado, auxiliar de enfermagem, cadastro nº 5214 e CLAUDEMAR SCIMIDT, brasileiro, casado, agente comunitário, cadastro 3939, a manifestar sobre a ausência ao trabalho por mais de trinta dias consecutivos sem justificativa, sob pena de configurar ABANDONO DO CARGO. O prazo para a defesa será de 15 (quinze) dias, contados da 3ª publicação, nos termos dos artigos nº 199, II, § 2º e 249 caput e § 1º e 2º, da Lei 2.735/2010.

Cacoal – RO, 23 de junho de 2014.

MARCOS SIMÃO DE SOUZA
Presidente da Comissão de Procedimento Administrativo Disciplinar
Portaria nº 009/COGEM/2014.

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:482C0BF9

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE

A Prefeitura Municipal de Cacoal-RO, em conformidade com a Lei nº 9.452 de 20/03/1997, comunica aos Partidos Políticos, ACIC/CDL, SITRACOM e Câmara Municipal de Vereadores, a liberação de recursos para execução dos projetos abaixo relacionados:

Convênio/Contrato de Repasse - Objeto	Concedente	Valor (R$) liberado	Data da liberação	Banco/Ag/ C/C nº
C.R. 765441/2011/ME/CAIXA- Construção da 1ª etapa do Centro Esportivo (3ª liberação parcial)	Ministério do Esporte/CAIXA	59.206,84	16/06/14	CEF/ 1823/ 647117-6

Cacoal/RO, 23 de Junho de 2014.

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:72C2AF11

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
PORTARIA Nº 197, DE 06 DE JUNHO DE 2014

Concede Licença para o Exercício de Mandato Eletivo à servidora VALDENICE DOMINGOS FERREIRA e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença para o Exercício de Mandato Eletivo, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo de Rondônia, à servidora **VALDENICE DOMINGOS FERREIRA,** CPF 572.386.422-04 e RG 516.179 SSP/RO, com início em 09 de maio de 2014.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de maio de 2014.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leila dos Santos Inácio
Código Identificador:ACC007C6

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
PORTARIA Nº 196, DE 06 DE JUNHO DE 2014

Concede Licença para Tratamento de Assuntos Particulares à servidora MARIA GLORIA FERREIRA LIRA e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Assuntos Particulares, nos termos do Art. 102, da Lei Complementar Municipal n. 005/2009, à servidora **MARIA GLORIA FERREIRA LIRA,** CPF 611.958.712-87 e RG 585.855 SSP/RO, com início em 08 de maio de 2014 a 07 de maio de 2016.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de maio de 2014.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leila dos Santos Inácio
Código Identificador:28A15654

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
PORTARIA Nº 198, DE 23 DE JUNHO 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$ 800,00 (oitocentos reais), para aplicação em despesas com Material de Consumo e R$ 200,00 (duzentos reais), para aplicação em despesas com Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.

Art. 2º O prazo para aplicação é de 60 (sessenta) 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:F2ABB3A5

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
DECRETO Nº 041/2014

DE 06 DE JUNHO DE 2014

Faz cedência do servidor MARCIO ROZANO DE BRITO a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e dá providências.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, considerando Ofício n. 156/GP, de 21 de maio de 2014, da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,

DECRETA:

Art. 1º. Fica cedido o servidor **MARCIO ROZANO DE BRITO**, RG 717.582 SSP/RO e CPF 736.856.152-20, a disposição da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, a partir desta.

Art. 2º. O Departamento de Recursos Humanos fará as anotações necessárias na ficha funcional do servidor e prestar as informações necessárias ao registro na nova lotação..

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Leila dos Santos Inácio
Código Identificador:B21BC063

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

GABINETE DO PREFEITO-GP
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATO 025/2014

DE 20 DE JUNHO DE 2014

Retificação da Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA no dia 13/05/2014. Edição 1196A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Onde-Lê se:

Prazo:30 (trinta) Dias

VALOR REFORMA LABORATÓRIO DE MALÁRIA (SEDE):R$ 67.345,35 (Sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

VALOR REFORMA POSTO DE COLETA EXAMES DE ENDEMIAS:R$ 30.995,50 (Trinta mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

VALOR REFORMA LABORATÓRIO DE MALÁRIA (DISTRITO DE TRIUNFO):R$ 37.279,48 (Trinta e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Leia-se

Prazo:30 (trinta) Dias

VALOR REFORMA LABORATÓRIO DE MALÁRIA (DISTRITO DE TRIUNFO):R$ 37.279,48 (Trinta e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Prazo:60 (sessenta) Dias

VALOR REFORMA LABORATÓRIO DE MALÁRIA (SEDE):R$ 67.345,35 (Sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

VALOR REFORMA POSTO DE COLETA EXAMES DE ENDEMIAS:R$ 30.995,50 (Trinta mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

Justificativa: Esta retificação dar se virtude dos prazos para conclusão dos serviços de reforma e ampliação dos prédios públicos constantes do processo administrativo nº 048/2014, conforme cronograma Fisico-Financeiro, constantes das Paginas 25, 29 e 35, serem distintos.

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:5AB14C1E

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA 059/GP/2014

De 23 de junho 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 a servidora HELIS CRISTINA SILVA MARTIMS – Chefe de Gabinete, 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, conforme Artigo 10, § 1º, alínea "a" da Lei Municipal nº 656 de 28 de dezembro de 2012

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:

ÓRGÃO: 02.00.00 – Poder Executivo
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00 – Gabinete do Prefeito
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: 04.122 – Administração Geral
PROGRAMA: 0002 – Supervisão e Coordenação Superior
PROJ/ATIV.: 2003 – Gabinete do Prefeito

MODALIDADE DESPESA: 3.3.90.30 Material de Consumo

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:AF2E310B

GABINETE DO PREFEITO-GP
TERMO ADITIVO

DE 28 DE MARÇO DE 2014.

"PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO IMÓVEL QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI E DO OUTRO LADO A SRA. IRISNEIDE PALHETA LEAL".

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, ESTADO DE RONDÔNIA, com sede na Av. Tancredo Neves s/nº, Município de Candeias do Jamari, Estado de Rondônia, inscrita no CNPJ sob nº 63.761.902/0001-60,doravante denominada de **CONTRATANTE,** no presente ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. **OSVALDO SOUSA**, portador do CPF nº **190.797.962-04** e RG nº **233.729 SSP/RO,** e de outro lado a Sra. **IRISNEIDE PALHETA LEAL**, portadora do CPF sob nº **312.227.492-20** e RG nº **312.866 SSP/RO,** residente e domiciliada sito a Rua Maria Anália, nº 40 – União, no município de Candeias do Jamari, Estado de Rondônia, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo referente ao Contrato nº 011/2013 de prestação de serviço de locação do imóvel localizado sito a Rua Maria Anália, nº 71 – União, no município de Candeias do Jamari, Estado de Rondônia, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - O presente Aditivo tem por objeto a alteração da cláusula quarta, §1º (valor) e cláusula quinta (prazo) do contrato nº 011/2013.

CLÁSULA SEGUNDA – DO VALOR – O valor do contrato nº 011/2013 que é de R$ 700,00 (Setecentos reais) passará a ser de R$ 752,85 (Setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), obedecendo o § 1º da clásula quarta e em conformidade ao índice do IGP-DI que é de 7,55% (Sete vírgula e cinquenta e cinco por cento) em anexo.

CLÁSULA TERCEIRA – DO PRAZO – A vigência do Contrato nº 011/2013 será, por mais 12 (doze) meses, passando a vigir a partir de 01 de abril de 2014 até 30 de março de 2015.
.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - A despesa com a execução do presente Contrato, decorrente deste Aditivo, correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

ÓRGÃO: 02 – Executivo Municipal
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 0211 – Secretaria Municipal de Saúde – FMS
FUNÇÃO /SUB-FUNÇÃO:10.301 **–** Atenção Básica
PROGRAMA: 0023 – Programa Candeias com Saúde Humanizada
PROJ/ATIV.: 2.064 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 15%

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA – As demais cláusulas permanecem inalteradas não alcançadas pelo presente instrumento.

Por estarem em comum acordo lavrou-se o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que lido e devidamente assinado na presença de 02 (duas) testemunhas devendo ser publicado para que surta seus efeitos legais.

Candeias do Jamari – RO, **28** de **março** de **2014.**

IRISNEIDE PALHETA LEAL
Contratada

OSVALDO SOUSA
Contratante

Testemunhas:

_____
CPF:

_____
CPF:

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:A2E663F0

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N° 02/2014/CMAS

"Dispõe sobre a aprovação em reunião ordinária lavrada na ata N° 08/2014, realizada em 04 de Junho de 2014".

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Cerejeiras – RO, no uso de suas atribuições legais regulamentado pela Lei 547/96 e Decreto 642/2013, em reunião ordinária realizada em 04 de Junho de 2014.

Resolve;

Art. 1° - Fica aprovado o Plano Municipal de Assistência Social 2014/2017.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.

Cerejeiras, 14 de Junho de 2014.

ENI MARIA DA SILVA
Presidente do CMAS
Dec.642/2013.

TAIZE DE ALMEIDA
Secretaria do CMAS
Dec.642/2013.

Publicado por:
Luiz da Silva Mota
Código Identificador:BB5EFEB3

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONVENIO - DRA TATIANA

EXTRATO DE CONVENIO
Extrato do Contrato: 020/2.014
Cedente: MUNICIPIO DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo.
Cessionário: Município de Cerejeiras - RO
Objeto: a cessão da servidora TATIANA KERCKHOFF DOS SANTOS RIBEIRO, matrícula nº 100678-9/1, titular do cargo de "MÉDICO" da Secretaria de Municipal de Saúde do Município de Vila Velha, denominado CEDENTE, para atuar no Município de

Cerejeiras aqui denominado CESSIONÁRIO, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 3.775, de 05 de fevereiro de 2001, e art. 153, incisos I, II, III e § 1º da Lei Complementar nº 006/2002 de 03 de Setembro de 2002
Prazo de Execução: 2 (dois) anos
Data: 14/05/2.014.

Publicado por:
Darlene Regina Redemski
Código Identificador:1FD9694E

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2014

A Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste – RO, através da Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 10 de 06 de Janeiro de 2014, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo **menor preço por lote**, na forma Direta nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/2000, Lei 123/2006, Decreto Municipal nº 312/2011, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Processo nº 493/2014. Objeto: **Aquisição de Peças e Contratação de Serviços de Mao de Obra para Ônibus e Veiculo. S**essão pública: 07/07/2014, Início às 08h30mn. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados 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 7 às 13 horas. Maiores informações, através do telefone (69) 3341-3421.

Colorado do Oeste, 23 de Junho de 2014.

ELIENE MEDEIROS FÉLIX DA CRUZ
Pregoeira

Publicado por:
Eliene Medeiros Felix da Cruz
Código Identificador:69A5124C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2014

A Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste – RO, através da Pregoeira nomeado pelo Decreto Municipal nº 010 de 06 de Janeiro de 2014, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo **MENOR PREÇO,** que será julgado por LOTE, na forma direta nos termos da Lei nº. 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Municipal nº 312/2011, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e 123/06. **Objeto**: **Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis** (Pães, Salgados, Carnes, Frios, Legumes e Frutas), **Material de Copa e Cozinha, Produção, Limpeza e Higienização, Proteção e Segurança, Material Químico, Elétrico e Eletrônico, Material de Construção e Ferramentas, Material de Expediente e Processamento de Dados, Cama Mesa e Banho, Aviamentos, Livros e revistas, Material Esportivos e Educativo** (com amostra)**, Mercadoria para Doação** (com amostra)**, Uniformes e Tecidos,** (com amostra)**,** para atender a Semas Secretaria Municipal de Assistência Social e Semelt Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. **S**essão pública: **08/07/2014**, com início às **8h30mn.** Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste - RO, sito à Av. Paulo Assis Ribeiro, 4.132- Centro, e no email cplmcolorado@hotmail.com de Segunda à Sexta Feira em horário de expediente das 7 às 12h30mn. Maiores informações, através do telefone (69) 3341-3421.

Colorado do Oeste, 23 de junho de 2014

ELIENE MEDEIROS FELIX DA CRUZ
Pregoeira

Publicado por:
Edson Luiz Stefanes
Código Identificador:E663B096

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO 030/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 394 /2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE (CNPJ Nº 04.391.512/0001-87).
CONTRATADA: TROK LTDA - ME (CNPJ nº 01.806.890/0001-96).
OBJETO DO CONTRATO: A Contratada se obriga a entregar a Contratante os materiais de consumo, conforme descrito nas Notas de Empenhos nº 114, 115, 116 e 117, ás folhas nº 147 á 154 nos autos.
DA VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a partir da assinatura contratual.
VALOR: Dá-se a este Contrato o valor de R$ 5.088,00 (Cinco mil e oitenta e oito reais)

Colorado do Oeste, 20 de Junho de 2014.

JOSEMAR BEATTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elza Rodrigues da Silava
Código Identificador:9AA3E82F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2014
PROCESSO Nº 517/SEMAD/2014

A Prefeitura Municipal de Costa Marques, Estado de Rondônia, por meio do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, na forma da Lei nº 10.520/02/, Decreto Municipal n° 889/GAB/2011, e aplicando-se subsidiariamente a Lei 8.666/93, e Lei Complementar n° 123/2006, a Licitação na Modalidade de **Pregão**, na forma **Presencial,** tipo menor preço **por item,** que tem por objetivo a **contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e manutenção geral em Condicionador de Ar,** visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, com valor estimado de **R$ 6.518,67** (seis mil quinhentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), conforme descrito no Edital. A abertura dos envelopes e inicio da sessão Pública será às **09:00 horas (horário local) do dia 04/07/2014,** na sala da CPLM, no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Av. Chianca, 1381, centro, Costa Marques. A cópia do Edital do Pregão e seus anexos estarão disponíveis aos interessados através do e-mail cplcostamarques@hotmail.com e na Sala da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura em dias úteis, no horário das 07:30 às 13:00. Para esclarecimento de dúvidas ou informações complementares poderá ser obtida no endereço acima ou pelo telefone fone (69) 3651-2718.

Costa Marques/RO, 23 de junho de 2014.

ALTAIR ORTIS
Pregoeiro

Publicado por:
Jose Arriates Neto
Código Identificador:1188D77E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2014
PROCESSO Nº 445/GABINETE/2014

A Prefeitura Municipal de Costa Marques, Estado de Rondônia, por meio do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, na forma da Lei nº 10.520/02/, Decreto Municipal n° 889/GAB/2011, e aplicando-se subsidiariamente a Lei 8.666/93, e Lei Complementar n° 123/2006, a Licitação na Modalidade de **Pregão**, na forma **Presencial,** tipo menor preço **por item,** que tem por objetivo a **aquisição de alimentação pronta – almoço/jantar/café da manhã e coffe break,** visando atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, com valor estimado de **R$ 28.700,00** (vinte e oito mil e setecentos reais), tudo conforme descrito no Edital. A abertura dos envelopes e inicio da sessão Pública será às **11:00 horas (horário local) do dia 04/07/2014,** na sala da CPLM, no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Av. Chianca, 1381, centro, Costa Marques. A cópia do Edital do Pregão e seus anexos estarão disponíveis aos interessados através do e-mail cplcostamarques@hotmail.com e na Sala da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura em dias úteis, no horário das 07:30 às 13:00. Para esclarecimento de dúvidas ou informações complementares poderá ser obtida no endereço acima ou pelo telefone fone (69) 3651-2718.

Costa Marques/RO, 23 de junho de 2014.

ALTAIR ORTIS
Pregoeiro

Publicado por:
Jose Arriates Neto
Código Identificador:4BBBBA36

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ERRATA DO EDITAL
PREGÃO NA FORMA ELETRONICA Nº 044/2014

1.2 – Condições para entrega do equipamento:

ONDE SE LÊ

1.1 – O objeto deste edital será de pronta entrega, a partir da nota de empenho, em horário de expediente das 07h00 às 13h00, na Garagem da SEMOSP- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, sito a Rua Rio Grande do Norte, 2800 – bairro Vista Alegre."

LEIA-SE

1.2 – O objeto deste edital deverá ser entregue em **um prazo máximo de 45**, a partir da nota de empenho, em horário de expediente das 07h00 às 13h00, na Garagem da SEMOSP- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, sito a Rua Rio Grande do Norte, 2800 – bairro Vista Alegre."
Os demais itens e anexos do edital permanecem da mesma forma do original.

Espigão do Oeste-RO, 23 de junho de 2014

ZENILDA RENIER VON RONDON
Presidente da CPL

Publicado por:
Zenilda Renier Von-Rondon
Código Identificador:F2E7E4D1

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO N° 031/GP/2014

EXTRATO DE CONTRATO
Processo n°.314/05/2014
OBJETO: O presente CONTRATO tem pôr Objeto a contratação de empresa para prestação de serviços - 300 (trezentas) horas- de caminhão mulck com capacidade mínima de 3.200 kg de levantamento, com motorista, combustível, manutenção do veículo, encargos sociais e trabalhistas, assistência 24 (vinte e quatro) horas, demais despesas a cargo da contratada, para atender as demandas do município, por um período de 08(oito) meses, em perfeito estado de conservação e uso, e que atenda os demais equipamentos de segurança exigido pelo DENATRAN, em conformidade procedimentos adotados no Processo Administrativo n.º 314/05/2014.
CONTRATADA: INSTALADORA MUNK LTDA-ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA
VALOR ORDINÁRIO: R$ 3.900,00 (Três mil e Novecentos Reais)
VIGÊNCIA: 08 (oito) meses
EMPENHO ORDINÁRIO N°: 436
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06-Secretaria Municipal de Obras e Serviços
DATA DO CONTRATO: 18/06/2014
DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: 23/06/2014
MODALIDADE: Dispensa de Licitação-Cotação n°.29/2014

Publicado por:
Iestefano Carneiro dos Santos
Código Identificador:CEB04F0E

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 8.366-14

DECRETO N.º 8.366-GAB.PREF/14 Guajará-Mirim, 28 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, promulga o seguinte:

D E C R E T O

Art. 1º – Exonera a partir do dia 1º de junho de 2014, a servidora ***ELIANE BARBOSA DE JESUS SILVA*** do cargo que ocupa em Função Gratificada, na Administração Municipal de ***MEMBRO DA COMISSÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS***, da Chefia de Gabinete.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de junho de 2014, revogadas as disposições em contrário

Palácio Perola do Mamoré 28 de maio de 2014.

DÚLCIO DA SILVA MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro de Oliveira
Código Identificador:E2C73B5E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 8.370-14

DECRETO N.º 8.370- GAB.PREF/14 Guajará-Mirim 13 de junho 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, promulga o seguinte:

D E C R E T O

Art. 1º. – Nomeia e dá posse a senhora ***ELIZÂNGELA LIMA DE OLIVEIRA JORDAN*** no cargo em Comissão da Administração Municipal de ***SECRETÁRIA do Secretário lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento - SEMPLA***
Art. 2º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

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

Palácio Perola do Mamoré, 13 de junho de 2014.

DÚLCIO DA SILVA MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro de Oliveira
Código Identificador:C070508F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 8.371-14

DECRETO N.º 8.371 - GAB.PREF/14 Guajará-Mirim (RO), 10 de junho de 2014

"INSTALA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCET

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 175/GAB/SEMCET/14 de 27 e maio de 2014, baixa o seguinte:

D E C R E T O

Art. 1º. - Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas para comporem a ***comissão de recebimento e atestar notas de serviços*** no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SEMCET.

PAULO JORGE GOMES DOS MSANTOS
Presidente
CLEIDIANE DE MELO ARAÚJO
Membro
CLEYDSON ROBERTO SANTOS ASSUNÇÃO
Membro.
Art. – 2 º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos ao dia 10 de maio de 2014, revogadas as disposições contrárias- Publique-se.

Palácio Perola do Mamoré 10 de junho de 2014.

DÚLCIO DA SILVA MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro de Oliveira
Código Identificador:FAC43C1B

GABINETE DO PREFEITO
SECRETO Nº 8.372-14

DECRETO Nº 8.372/GAB/PREF/14 Guajará-Mirim 10 de junho de 2014

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar por anulação no orçamento geral do município no exercício financeiro de 2014**."**

DÚLCIO DA SILVA MENDES, Prefeito Municipal de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia no uso suas atribuições e prerrogativas contidas no artigo 62 da Lei Orgânica do Município
Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte

L E I

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à Abertura de Crédito Adicional Suplementar por anulação no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2014, no valor de **R$: 160.701,67** (Cento e sessenta mil setecentos e um reais e sessenta e sete centavos) para o fim de dotar e alocar recursos nas ações a serem suplementadas nos seus respectivos elementos de despesas a seguir especificados, em favor da unidade orçamentária, categorias de programação e modalidades de aplicação mencionada, conforme preceitua o artigos 41, inciso I e artigo 42, da Lei 4.320/64 nas seguintes ações e respectivas dotações orçamentárias:

02.02.00	**CHEFIA DE GABINETE**		
04.122.3020.3073.0000	**MANUT. DAS ATIV. DA CHEFIA DE GABINETE**		
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	FICHA 32	130.000,00
Total da Suplementação de Crédito.			**130.000,00**
02-15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SEMCET**		
13.392.30162109-0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO**		
3.3.50.43.00	Outras Despesas Correntes Subvenções m Sociais	Ficha 473	30.701,67
Total			**30.701,67**
Total Geral da Suplementação			**160.701,67**

Art. 2º - O crédito aberto por essa Lei será coberto com recursos provenientes da anulação parcial da dotação a seguir indicada, no valor de **R$: 160.701,67** (cento e sessenta mil setecentos e um reais e sessenta e sete centavos) conforme autorizado pelo artigo 43 § 1º, III da Lei Federal 4.320/64.

01	**PODE LEGISLATIVO**		
01.031.0012.2002.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA**		
3.1.90.11.00	**Venc, Vantagens Fixas - Pessoal Civil**	Ficha 005	15.491;69
3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	Ficha 011	4.209,98
3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	Ficha 006	6.000,00
3.3.90.92.00	**Despesas Exercícios Anteriores**	Ficha 017	5.000,00
Total			**30.701,67**

02.02.00	**CHEFIA DE GABINETE**		
04.122.3020.3071.0000	**MANUT. DAS ATIV. DA CPLMO**		
01.122.3020.3072.0000	**MANUT. DAS ATIV. DIVISÃO DE INFORMATICA**		
3.3.90.30.00	Material de consumo	FICHA 24	11.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	FICHA 25	
04.122.3020.3073.0000	**Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete**		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	FICHA 29	15.000,00
3.3.90.36.00	Out. Ser. Terceiros Pessoa Física	FICHA 30	15.000,00
04.122.3020.3074.0000	**Manut. Das Ativ. da Ouvidoria Municipal**		
3.3.90.30.00	Material de consumo	FICHA 33	10.300,00
04.122.3020.3075.0000	**Manut. Ativ. Departamento de Adm. Pública**		
3.3.90.30.00	Material de consumo	FICHA 34	10.000,00
04.122.3020.3076.0000	**Implantação Sistema de Software**		
3.3.90.30.00	Material de consumo	FICHA 35	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	FICHA 36	11.000,00
04.122.3020.3077.0000	**Implantação do Protocolo Geral**		
3.3.90.30.00	Material de consumo	FICHA 37	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	FICHA 38	11.000,00
04.122.3020.3079.0000	**Reforma e Ampliação do Gabinete do Prefeito e da Chefia**		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	FICHA 40	11.000,00
04.122.3020.3083.0000	**Manut. Ativ. Sistema Transparência Municipal**		
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	FICHA 45	5.000,00
Total Geral da Suplementação			**160.701,67**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Pérola do Mamoré, em 10 de junho 2014.

DÚLCIO DA SILVA MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro de Oliveira
Código Identificador:B9FC97BF

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.713-14

LEI Nº 1.713/GAB/PREF/14 Guajará-Mirim 10 de junho de 2014

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar por anulação no orçamento geral do município no exercício financeiro de 2014**."**

DÚLCIO DA SILVA MENDES, Prefeito Municipal de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia no uso suas atribuições e prerrogativas contidas no artigo 62 da Lei Orgânica do Município
Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte

L E I

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à Abertura de Crédito Adicional Suplementar por anulação no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2014, no valor de **R$: 160.701,67** (Cento e sessenta mil setecentos e um reais e sessenta e sete centavos) para o fim de dotar e alocar recursos nas ações a serem suplementadas nos seus respectivos elementos de despesas a seguir especificados, em favor da unidade orçamentária, categorias de programação e modalidades de aplicação mencionada, conforme preceitua o artigos 41, inciso I e artigo 42, da Lei 4.320/64 nas seguintes ações e respectivas dotações orçamentárias:

02.02.00	**CHEFIA DE GABINETE**		
04.122.3020.3073.0000	**MANUT. DAS ATIV. DA CHEFIA DE GABINETE**		
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	FICHA 32	130.000,00
Total da Suplementação de Crédito.			**130.000,00**
02-15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SEMCET**		
13.392.30162109-0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO**		
3.3.50.43.00	Outras Despesas Correntes Subvenções m Sociais	Ficha 473	30.701,67
Total			**30.701,67**
Total Geral da Suplementação			**160.701,67**

Art. 2º - O crédito aberto por essa Lei será coberto com recursos provenientes da anulação parcial da dotação a seguir indicada, no valor de **R$: 160,701,67** (cento e sessenta mil setecentos e um reais e sessenta e sete centavos) conforme autorizado pelo artigo 43 § 1º, III da Lei Federal 4.320/64.

01	**PODE LEGISLATIVO**		
01.031.0012.2002.0000	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA**		
3.1.90.11.00	**Venc, Vantagens Fixas - Pessoal Civil**	Ficha 005	15.491;69
3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	Ficha 011	4.209,98
3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	Ficha 006	6.000,00
3.3.90.92.00	**Despesas Exercícios Anteriores**	Ficha 017	5.000,00
Total			**30.701,67**

02.02.00	**CHEFIA DE GABINETE**		
04.122.3020.3071.0000	**MANUT. DAS ATIV. DA CPLMO**		
01.122.3020.3072.0000	**MANUT. DAS ATIV. DIVISÃO DE INFORMATICA**		
3.3.90.30.00	Material de consumo	FICHA 24	11.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	FICHA 25	
04.122.3020.3073.0000	**Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete**		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	FICHA 29	15.000,00
3.3.90.36.00	Out. Ser. Terceiros Pessoa Física	FICHA 30	15.000,00
04.122.3020.3074.0000	**Manut. Das Ativ. da Ouvidoria Municipal**		
3.3.90.30.00	Material de consumo	FICHA 33	10.300,00
04.122.3020.3075.0000	**Manut. Ativ. Departamento de Adm. Pública**		
3.3.90.30.00	Material de consumo	FICHA 34	10.000,00
04.122.3020.3076.0000	**Implantação Sistema de Software**		
3.3.90.30.00	Material de consumo	FICHA 35	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	FICHA 36	11.000,00
04.122.3020.3077.0000	**Implantação do Protocolo Geral**		
3.3.90.30.00	Material de consumo	FICHA 37	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	FICHA 38	11.000,00
04.122.3020.3079.0000	**Reforma e Ampliação do Gabinete do Prefeito e da Chefia**		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	FICHA 40	11.000,00
04.122.3020.3083.0000	**Manut. Ativ. Sistema Transparência Municipal**		
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	FICHA 45	5.000,00
Total Geral da Suplementação			**160.701,67**

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Pérola do Mamoré, em 10 de junho 2014.

DÚLCIO DA SILVA MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro de Oliveira
Código Identificador:0F511126

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA -079-14

PORTARIA N.º 079/GAB/PREF/14 Guajará-Mirim (RO) 23 de junho de 2014

SERGIO ROBERTO BOUEZ SILVA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia no uso de suas atribuições legais, resolve baixar a seguinte

PORTARIA

Art. 1º. – Fica estabelecido o horário especial de funcionamento nas repartições públicas da Prefeitura de Guajará-Mirim, no dia 23 de junho de 2014 ocasião do jogo da copa do mundo de 2014, entre as seleções do Brasil e Camarões,

I – das 8,00 às 13,00 horas.

Art. 2º - Excetuam-se do disposto no artigo anterior:

I – A Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU, nesse dia manterá servidores suficientes, para que o atendimento a população não sofra solução de continuidade.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, Publique-se

Palácio Pérola do Mamoré, 23 de junho de 2014.

SERGIO ROBERTO BOUEZ SILVA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Pedro de Oliveira
Código Identificador:70708ED0

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D´ OESTE

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 019/PREF/14

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE, por meio de sua Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Pregão Presencial nº 019/PREF/2014. Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. Abertura: 04/07/2014 às 08:00hrs. Valor Estimado R$ 1.355,27 (Um mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Edital completo e maiores informações: de segunda a sexta-feira das 07:00 às 13:00 horas na Av. Rio de Janeiro, nº 3098 – Centro – Machadinho D'Oeste - RO – Setor de Licitações – Fones: 69 3581-3278 / 9229-1870 e-mail: cpl.machadinho@hotmail.com.

Machadinho D'Oeste - RO, 23/06/2014.

RAQUEL DE MORAES
Pregoeira

Publicado por:
Sirlene Aparecida Galani
Código Identificador:083D44FA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 190-2014

De 23 de junho de 2014.

" FICA PRORROGADA A CEDÊNCIA DO (A) SERVIDOR (A) MAX HENRIQUE OLIVEIRA FERRAZ AO CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZONA ELEITORAL DE MACHADINHO D'OESTE/RO.

O PREFEITO DE MACHADINHO D'OESTE, ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E:

Art.1º - PRORROGAR a **CEDÊNCIA** do servidor **MAX HENRIQUE OLIVEIRA FERRAZ** ao **CARTORIO ELEITORAL DA 32ª ZONA ELEITORAL,** conforme requisitado no Ofício nº. 148/2014-32ª ZE/RO, pelo período compreendido entre 13/06/2014 à 12/06/2015.

Art.2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 13/06/2014, revogando-se as disposições em contrário.

Registre – se
Publique – se
Cumpra-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D' OESTE, ESTADO DE RONDÔNIA, aos 23 dias do mês de junho do ano de 2014.

MARIO ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdirene Tering da Silva
Código Identificador:E017D569

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
EXTRATO DA ATA SRP - 031/SEMAS/2014

EXTRATO DA ATA SRP
PREGÃO ELETRONICO Nº 031/CPL/2014
PROCESSO ADMINISTATIVO N° 046/2014/SEMAS
1ª Publicação

Objeto: Registro de Preços para Contratação de Mão de obra Terceirizada (Agente de Portaria e Motorista de veículos leves).
Validade: 12 (doze) meses.
Valor Total Lote 01: R$ 80.319,00 (sete mil e quinhentos reais).
Empresa(s) Detentora(s): V. CORDEIRO FILHO LIMPEZA URBANA LTDA ME, CNPJ: 13.089.691/0001-93.

Obs.: A integra da ata n° 031/CPL/2014, poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.ministroandreazza.ro.gov.bre www.bll.org.br.

Ministro Andreazza/RO. 08 de maio de 2014.

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

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:84981492

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
ERRATA PROCESSO. 401/2014 PREGÃO ELETRÔNICO N°. 043/2014

OBJETO: Aquisição de Máquinas e Equipamentos sendo: Caminhão equipado com Caçamba Basculante, Caminhão equipado com caçamba coletora compactadora de lixo e Pá-carregadeira de rodas fabricação nacional – conforme CONVÊNIO N º 123/DEPCN/2013.

Onde se Le: Fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, reagendando a **sessão de abertura para o dia 04 de Junho de 2014 às 09h00 (horário de Brasília),** permanecendo os demais itens e anexos do edital inalterados. Publique-se.

Leia se: Fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, reagendando a **sessão de abertura para o dia 04 de Julho de 2014 às 09h00 (horário de Brasília),** permanecendo os demais itens e anexos do edital inalterados. Publique-se.

Monte Negro/RO, 23 Junho de 2014.

FABIANE FÃO
Pregoeira

Publicado por:
Fabiane Fão
Código Identificador:69CBE3FC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014 – PROC. N°. 389-2014

O MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeado por força das disposições contidas na **Portaria n.º 503/GAB/PMMN/RO de 05 de Junho de 2013,** torna pública que se encontra autorizada, a realização da licitação na modalidade **PREGÃO,** na forma **PRESENCIAL,** sob o nº. **018/2014**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, sob a forma de **EXECUÇÃO DIRETA**, sob regime de empreitada por preço global, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme disposições descritas neste edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, com o Decreto Municipal nº. 168/10, com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, e ainda, com a Lei Complementar nº. 123/06 e legislações vigentes, tendo como interessada as **Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico.**

OBJETO: Definição de Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de leite pasteurizado a serem utilizados na alimentação de pacientes e servidores plantonistas na Unidade Mista de Saúde**.**

VALOR ESTIMADO: R$ 14.350,00 (quatorze mil trezentos e cinquenta reais)

DATA DE ABERTURA: 03 de Julho de 2014, às 08h00min. (horário Local)

LOCAL: Na sede Administrativa da Prefeitura do Município de Monte Negro, junto a Coordenadoria de Licitações e Contratos situada na Praça Paulo Miotto, 2330 - Centro, CEP 76.888-000, nesta cidade de MONTE NEGRO-RO.
EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada na sede Administrativa da Prefeitura do Município de Monte Negro, junto a Coordenadoria de Licitações e Contratos, podendo ser retirado de segunda-feira a sexta-feira, das 07hrs30min às 12hrs00min; e, ainda,

por meio magnético pen drive, cd ou através de requerimento em papel timbrado e assinado, pelo e-mail cpl@montenegro.ro.gov.br e ainda pelo site www.montenegro.ro.gov.br. FONE: (69) 3530-3110. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela Pregoeira e Equipe de Apoio conforme supracitado.

Monte Negro/RO, 23 de Junho de 2014.

FABIANE FÃO
Pregoeira

Publicado por:
Fabiane Fão
Código Identificador:619CEE20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2014 – PROC. N°. 403-2014

O MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeado por força das disposições contidas na **Portaria n.º 503/GAB/PMMN/RO de 05 de Junho de 2013,** torna pública que se encontra autorizada, a realização da licitação na modalidade **PREGÃO,** na forma **PRESENCIAL,** sob o nº. **020/2014**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, sob a forma de **EXECUÇÃO DIRETA**, sob regime de empreitada por preço global, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme disposições descritas neste edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, com o Decreto Municipal nº. 168/10, com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, e ainda, com a Lei Complementar nº. 123/06 e legislações vigentes, tendo como interessada as **Secretaria Municipal de Gestão em Desenvolvimento Social – SEMDES.**

OBJETO: Contratação de serviços de profissional especializado para ministrar aulas de artesanatos diversos, por um período estimado de 12 (doze) meses, atendendo assim as necessidades imediatas da Secretaria Municipal de Gestão em Desenvolvimento Social – SEMDES.
VALOR ESTIMADO: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)

DATA DE ABERTURA: 03 de Julho de 2014, às 11h00min. (horário Local)

LOCAL: Na sede Administrativa da Prefeitura do Município de Monte Negro, junto a Coordenadoria de Licitações e Contratos situada na Praça Paulo Miotto, 2330 - Centro, CEP 76.888-000, nesta cidade de MONTE NEGRO-RO.
EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada na sede Administrativa da Prefeitura do Município de Monte Negro, junto a Coordenadoria de Licitações e Contratos, podendo ser retirado de segunda-feira a sexta-feira, das 07hrs30min às 12hrs00min; e, ainda, por meio magnético pen drive, cd ou através de requerimento em papel timbrado e assinado, pelo e-mail cpl@montenegro.ro.gov.br e ainda pelo site www.montenegro.ro.gov.br. FONE: (69) 3530-3110. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela Pregoeira e Equipe de Apoio conforme supracitado.

Monte Negro/RO, 23 de Junho de 2014.

FABIANE FÃO
Pregoeira

Publicado por:
Fabiane Fão
Código Identificador:014653A5

GABINETE DO PREFEITO
LEI N.º 554/GP/PMMN/2014 DE 23 DE JUNHO DE 2014.

"Dispõe sobre a Inclusão de Novo Elemento de Despesa, por anulação de saldo de dotação no orçamento vigente e da outras providências".

A Câmara Municipal de Monte Negro, Estado de Rondônia, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,

L E I:

Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar por anulação de saldo de dotação ao orçamento vigente o valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), conforme a seguir:

01.01.00 – LEGISLATIVO
01.031.0001.2001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento de Despesa: 3.3.90.48 – Outros auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
R$: 10.000,00(Dez Mil Reais)

Artigo 2º - A cobertura de dotação do valor descrito no artigo 1º, no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), será por anulação de saldo de dotação, conforme discrição abaixo.

01.01.00 – LEGISLATIVO
01.031.0001.2001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
R$: 10.000,00(Dez Mil Reais)
Ficha:12

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

Monte Negro - RO, 23 de junho de 2014.

JAIR MIOTTO JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciela Ferasso
Código Identificador:6451A5FD

GABINETE DO PREFEITO
LEI N.º 555/GP/PMMN/2014 DE 23 DE JUNHO DE 2014.

"Altera a Lei Municipal n° 341/2010 quanto a alíquota de contribuição previdenciária do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Monte Negro/RO, e dá outras providências".

A Câmara Municipal de Monte Negro, Estado de Rondônia, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,

L E I:
Artigo 1º - Ficam alterados o *caput* do inciso III do artigo 57 da Lei Municipal n". 34'1 de 19 de abril de 2010, bem como a alínea *"a"* do referido inciso e artigo da mencionada Lei, com as alterações trazidas pela Lei Municipal n. 471 de 02 de outubro de 2012, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 57 - ... *1*- ...
11 - .. ,
111 - O *Município de Monte Negro, suas fundações e autarquias, assim como a Câmara Municipal, farão contribuição suplementar ao Regime Próprio de Previdência Social Municipal, sobre a remuneração de contribuição, conforme alíquota definida na alínea "a" deste inciso.*
a) A alíquota de contribuição suplementar dos entes especificados no caput do inciso 111 terá sua composição conforme a seguinte tabela, ficando homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial realizada em 2014, para suprir custo normal e custo especial do regime próprio previdenciário:

		CUSTO NORMAL			CUSTO
Ano	Ativos	Inativos	Pensionistas	Ente	ESPECIAL
2014	11,00%	11,00%	11,00%	11,93%	1,57%
2015	11,00%	11,00%	11,00%	11,93%	3,00%
2016	11,00%	11,00%	11,00%	11,93%	4,00%

2017	11,00%	11,00%	11,00%	11,93%	5,00%
2018	11,00%	11,00%	11,00%	11,93%	6,00%
2019	11,00%	11,00%	11,00%	11,93%	7,00%
2020	11,00%	11,00%	11,00%	11,93%	8,00%
2021	11,00%	11,00%	11,00%	11,93%	9,00%
2022	11,00%	11,00%	11,00%	11,93%	12,93%

Artigo 2º - O déficit do custo especial será pago em 420 meses da seguinte forma:

Ano	Alíquota	Ano	Alíquota
2014	1,57%	2018	6,00%
2015	3,00%	2019	7,00%
2016	4,00%	2020	8,00%
2017	5,00%	2021	9,00%

Parágrafo Único - Do período do ano de 2022 ao ano de 2048 a alíquota de custo especial a ser praticada será de 12,93% ao mês.

Art. 3° - Fica autorizado o Poder Executivo a emitir Decreto, sempre que for realizada a avaliação atuarial anual e houver necessidade de alterar as alíquotas do Ente e Custo Suplementar.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de sua publicação, revogando-se disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n. 471 de 02 de outubro de 2012.

Monte Negro - RO, 23 de junho de 2014.

JAIR MIOTTO JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciela Ferasso
Código Identificador:63556354

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 358/GAB/2014

PORTARIA Nº. 358
DE 20 DE JUNHO DE 2014.

O Prefeito do Município de Monte Negro, no uso de suas atribuições conferidas em Lei e;
CONSIDERANDO a sanção da Lei Municipal nº. 299/2009 de 01/04/2009, que altera a Estrutura Administrativa do Município de Monte Negro;
CONSIDERANDO ainda o Anexo Único da Lei Municipal nº. 299/2009 de 01/04/2009;
CONSIDERANDO ainda o requerimento devidamente assinado pelo servidor;

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR: ADRIANO HENRIQUE DA SILVA,** brasileiro, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. 015.777.752-95 e portador da Carteira de Identidade RG nº. 1142952 SESDEC/RO, do cargo de **AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA,** vinculado a Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA, cargo este de livre nomeação e exoneração, conforme legislação municipal, revogando-se a portaria 277/GAB/2014.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito, 20 de junho de 2014.

JAIR MIOTTO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Thais de Morais Tavares
Código Identificador:3BA94521

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 359/GAB/2014

PORTARIA Nº. 359
DE 20 DE JUNHO DE 2014.

O Prefeito do Município de Monte Negro, no uso de suas atribuições conferidas em Lei e;
CONSIDERANDO a sanção da Lei Municipal nº. 299/2009 de 01/04/2009, que altera a Estrutura Administrativa do Município de Monte Negro;
CONSIDERANDO ainda o Anexo Único da Lei Municipal nº. 299/2009 de 01/04/2009;

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR: JOSIEL DE OLIVEIRA DA SILVA,** brasileira, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoas Física do Ministério da Fazenda sob o nº. 001.590.332-09 e portadora da Carteira de Identidade RG nº. 1142928 SESDEC/RO, para o cargo de **ASSESSOR EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS,** vinculado a Secretaria Municipal de Gestão em Obras e Serviços Públicos - SEMOSP, cargo este de livre nomeação e exoneração, conforme legislação municipal, a partir do dia 23/06/2014.
Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito, 20 de Junho de 2014.

JAIR MIOTTO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Thais de Morais Tavares
Código Identificador:99D404B1

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/PMNM/2014

A Prefeitura Municipal de Nova Mamoré através da Pregoeira torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar na forma do disposto na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal 492 de 30 de março de 2006 e da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, licitação, na modalidade "PREGÃO" do tipo **MAIOR LANCE OU OFERTA**, cujo objeto e a **Contratação de Instituição Financeira para Concessão Remunerada da Folha de Pagamento, incluindo o pagamento de salário dos servidores ativos, inativos da administração direta do Poder Executivo Municipal, mediante crédito em conta e a outorga remunerada da permissão de uso de espaço físico dentro das dependências da Prefeitura Municipal para instalação de PAE (Posto Atendimento Eletrônico), no período de 60 (sessenta) meses,** conforme Processo Administrativo nº 027/SEMFPA/2014, especificações constantes no Edital, cuja data para recebimento e abertura dos envelopes de propostas e sessão de disputa por lances verbais, será dia **04.07.2014 às 09h00h**, na sala da Licitações, sede da Prefeitura Municipal, sito à Av. D. Pedro II, nº 7096, bairro João Francisco Clímaco, Município de Nova Mamoré.

Nova Mamoré - RO,23 de junho de 2014.

HILLANNA MARIA DE JESUS FREITAS
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Hillanna Maria de Jesus Freitas
Código Identificador:CE98EC97

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
CONCESSÃO DE DIARIA

PODER LEGISLATIVO MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO Câmara Municipal de Nova União			
REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA(S)			
Senhor (a) Presidente da Câmara Municipal de Nova União, O Requerente abaixo qualificado vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento na Resolução nº 007, de 18 de dezembro, requer a concessão e pagamento de(s) diária(s) para realização da(s) atividade, conforme abaixo descrito.			
REQUERENTE	CARGO/FUNÇÃO		CPF
Bruno Araujo Lenk	Diretor Administrativo e Financeiro		081.446.367 - 32
LOCALIDADE DE DESTINO	DATA DE SAÍDA	DATA DE CHEGADA	NÚMERO DE DIÁRIAS
Porto Velho – RO	25/06/2014	25/06/2014	01
TIPO DE DIÁRIA	( ) INTEGRAL ( ) INTERNACIONAL ( ) PARCIAL ATÉ 250KM (x) PARCIAL ACIMA DE 251 KM		
MEMÓRIA DE CÁLCULO	PERCENTUAL DA UPFM	VALOR DA UPFM	VALOR DA(S) DIÁRIA(S) – R$
	600	R$ 27,80	R$ 166,80
NECESSIDADE / MOTIVO / RELEVÂNCIA DA VIAGEM			
Deslocamento a cidade de Porto Velho ao TCE e EMATER.			
LOCAL E DATA	ASSINATURA DO(A) REQUERENTE		
Nova União, em 23/06/2014.	***Bruno Araujo Lenk*** **Diretor Administrativo e Financeiro**		
DESPACHO DO (A) PRESIDENTE			
LOCAL E DATA	DESPACHO		
Nova União, em ____/_____/_____	( ) Reconheço a conveniência da viagem e concedo a(s) diária(a) nos conforme propostos.		
ASSINATURA DO (A) PRESIDENTE	***Pedro Viana Siqueira*** ***Vereador – Presidente***		

Publicado por:
Bruno Araújo Lenk
Código Identificador:948C12F4

P M N U - RO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 344 /SEMOSPAMA/2014

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ÓBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA

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 Presencial nº. 020 / SEMOSPAMA /2014 o objeto deste feito à:

- SANTIAGO & MEDEIROS LTDA - ME, inscrita no **CNPJ Nº. 06.344.924/0001 - 91**, no valor de **R$ 35.600,00** (Trinta e Cinco Mil e Seiscentos Reais).

Nova União – RO, 10 de Junho de 2014.

OSIEL FRANCISCO ALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:E888546F

P M N U - RO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 338 /SRP/2014

INTERESSADO: SETOR DE REGISTROS DE PREÇOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

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 Presencial nº. 019 / SRP /2014 o objeto deste feito às Empresas:

- RODRIGUES & RODRIGUES LTDA, inscrita no **CNPJ Nº. 13.845.501/0001 - 10**, no valor de **R$ 10.275,00** (Dez Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais).

- LILIAN DE CARVALHO EPP, inscrita no **CNPJ Nº. 05.252.909/0001 - 50**, no valor de **R$ 224.227,30** (Duzentos e Vinte Quatro Mil, Duzentos e Vinte Sete Reais e Trinta Centavos).

Nova União – RO, 23 de Junho de 2014.

OSIEL FRANCISCO ALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:87459572

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE NOMEAÇÃO

DECRETO Nº. 9015 10, DE JUNHO DE 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE, usando das atribuições que lhe são conferidas
Considerando o Decreto nº. 8948 de 08 de maio de 2014, que trata da convocação dos aprovados publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia nº. 1195 em 12 de Maio de 2014.

RESOLVE:
Art. 1º Nomear **JANINNY ALMEIDA PASSOS**, em caráter efetivo, em cargo de nível superior do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, nos termos do Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Ouro Preto do Oeste para provimento de cargo **Professora Nível II – Pedagoga Séries Iniciais- 40 horas,** a candidata habilitada no concurso público promovido pela Prefeitura do Município de Ouro Preto do Oeste e realizado pela empresa Fundação Rio Madeira - RIOMAR, mediante Edital nº. 001/2010 de abertura de concurso de 02 de julho de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia de 07 de julho de 2010 e homologado pelo Decreto nº. 7582 de 11 de janeiro de 2011.
Art. 2º Este decreto entra em vigor, retroagindo seus efeitos a partir de 10 de Junho de 2014.

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito

Publicado por:
Claudia Gomes da Silva
Código Identificador:C47215B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE NOMEAÇÃO

DECRETO Nº. 9016 10, DE JUNHO DE 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE, usando das atribuições que lhe são conferidas
Considerando o Decreto nº. 8948 de 08 de maio de 2014, que trata da convocação dos aprovados publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia nº. 1195 em 12 de Maio de 2014.

RESOLVE:
Art. 1º Nomear **CELIANE PERES DE GODOI**, em caráter efetivo, em cargo de nível médio do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, nos termos do Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Ouro Preto do Oeste para provimento de cargo **Professora Nível I – Auxiliar de Educação Especial – Magistério –**

40 horas, a candidata habilitada no concurso público promovido pela Prefeitura do Município de Ouro Preto do Oeste e realizado pela empresa Fundação Rio Madeira - RIOMAR, mediante Edital nº. 001/2010 de abertura de concurso de 02 de julho de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia de 07 de julho de 2010 e homologado pelo Decreto nº. 7582 de 11 de janeiro de 2011.
Art. 2º Este decreto entra em vigor, retroagindo seus efeitos a partir de 10 de Junho de 2014.

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito

Publicado por:
Claudia Gomes da Silva
Código Identificador:75BCE921

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE NOMEAÇÃO

DECRETO Nº. 9017 10, DE JUNHO DE 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE, usando das atribuições que lhe são conferidas
Considerando o Decreto nº. 8948 de 08 de maio de 2014, que trata da convocação dos aprovados publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia nº. 1195 em 12 de Maio de 2014.

RESOLVE:
Art. 1º Nomear **MARIA FERREIRA DE PAULA**, em caráter efetivo, em cargo de nível médio do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, nos termos do Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Ouro Preto do Oeste para provimento de cargo **Professora Nível I – Auxiliar de Educação Especial – Magistério – 25 horas,** a candidata habilitada no concurso público promovido pela Prefeitura do Município de Ouro Preto do Oeste e realizado pela empresa Fundação Rio Madeira - RIOMAR, mediante Edital nº. 001/2010 de abertura de concurso de 02 de julho de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia de 07 de julho de 2010 e homologado pelo Decreto nº. 7582 de 11 de janeiro de 2011.
Art. 2º Este decreto entra em vigor, retroagindo seus efeitos a partir de 10 de Junho de 2014.

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito

Publicado por:
Claudia Gomes da Silva
Código Identificador:E2067C4D

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2014

Concurso Público 001/2012
Câmara Municipal de Pimenta Bueno
Edital de Convocação Nº. 005/2014

O Presidente da Câmara Municipal de Pimenta Bueno – Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o resultado final do Concurso Público nº 001/2012, para cadastro de reserva e preenchimento de vagas de diversas Carreiras no âmbito da CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - RO, conforme listagem dos aprovados publicado no diário Oficial dos Municípios de Rondônia ano IV nº 0916 de 03/04/2013, **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, convocado em ordem de classificação a comparecer na **SECRETARIA FINANCEIRA, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS no prazo de 05 (CINCO)** dias**,** para provimento de cargo público. O candidato que não comparecer no prazo estipulado neste Edital de convocação e no Edital do Concurso será considerado como desistente e aquele que não puder apresentar a documentação solicitada será considerado desclassificado, tudo em conformidade com o edital do concurso.
CARGO: ADVOGADO

INSCRIÇÃO Nº	NOME	COLOC.	DATA NASC.
000049	LEANDRO LEOPOLDINA FÁVERO	3	03/08/1988

Este Edital de convocação entra em vigor a partir da data de publicação, obedecendo às normas do Edital do concurso e revogando-se as disposições em contrário.

Pimenta Bueno - RO, 20/Junho/2014

PAULO ADAIL BRITO PEREIRA
Presidente

Publicado por:
Yara Quadros
Código Identificador:5E95F418

CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2014

Licitação a ser realizada em 04/07/2014 às 10:00 (dez)horas horário de Brasília; Objeto: AQUISIÇÃO DE MAMÓGRAFO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno.

Informações na Av. Castelo Branco, n° 1046 – Pimenta Bueno – RO, CEP 76.970-000 Fone (69) 3451-2593, edital no site www.bll.org.br.

Pimenta Bueno-RO, 20 de junho de 2014.

EDVALDO FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:8838567B

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício: 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.743.743,01	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.743.743,01	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.743.743,01	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.347.666,61	
PESSOAL E ENCARGOS	9.126.846,38	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.674.846,76	
ENCARGOS PATRONAIS	2.408.987,34	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	43.012,28	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.215.783,98	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.514.058,02	
SERVIÇOS	3.701.725,96	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.036,25	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.036,25	
Resultado Patrimonial Do Período	2.396.076,40	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	571.079,33	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

JOSÉLIO PEREIRA CARDOSO
Contador CRC-007078/RO

SYLVIO CARLOS DE PAULA
Secretário Municipal de Saúde

JULIENE MACEDO RODRIGUES
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:69734543

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 358/2014 DE, 20 DE JUNHO DE 2014.

O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, *no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 3.740/2014 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 4.029/2014.*

RESOLVE*:*

Art. 1.º *Arbitrar e conceder complementação de diárias**,** no valor de R$-200,00 (duzentos reais) perfazendo o total de R$-600,00 (seiscentos reais), para os servidores abaixo, tendo em vista que os mesmos estiveram em Vilhena – RO, participando do Seminário de Orientações para os membros do FUNDEB.*

LUIS GUILHERMINO DOS SANTOS FILHO – DIRETOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CPF. 400.243.182-72
01 (uma) diária no valor de R$-200,00

JOSELIO PEREIRA CARDOSO – CONTADOR
CPF. 246.480.272-72
01(uma) diária no valor de R$-200,00

DIRLENE FERNANDES GONÇALVES ALVES – CONSELHGEIRA TUTELAR
CPF. 703.878.182-00
01(uma) diária no valor de R$-200,00

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

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

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

PAULO DIMER JUSTO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:87465BF0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 357/2014 DE, 20 DE JUNHO DE 2014

O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, *no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 3.740/2014 e tendo em vista o que consta no Processo nº. 4.656/2014.*

RESOLVE*:*

*Art. 1.º Arbitrar e conceder 05 (cinco) diárias para os dias **25, 26 e 27/06/2014**, no valor unitário de R$-200,00 (duzentos reais) perfazendo o total de R$-1.000,00 (um mil reais), para as servidoras abaixo, tendo em vista que as mesmas se deslocarão até Ouro Preto - RO, para participar do " VII Congresso dos Conselhos Municipais de Educação do Estado de Rondônia" .*

MARIA EMILIA DIAS – CONSELHEIRA MUNICIPAL EDUCAÇÃO
CPF. 240.069.639-04
02 e ½ (duas) diárias e meia no valor de R$-500,00

ILZA MARIA TEIEIRA BASTOS VENTURIM - CONSELHEIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF. 478.928.702-53
02 e ½ (duas) diárias e meia no valor de R$-500,00

Art. 2º. O deslocamento de Pimenta Bueno/Ouro Preto - RO, dar-se-á no dia 25/06/2014 às 12:00 horas de ônibus e o retorno no dia 27/06/2014, após o termino de seus compromissos.

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

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.
.
Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 20 de Junho de 2014

PAULO DIMER JUSTO
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:23BFF47C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 39/2014

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº61/2014
Processo Administrativo n°: 1595/2014.
Validade: 12 (doze) meses.
Objeto: **Registro de preço para futura e eventual aquisição de peças e serviços na manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares e odontológicos.**
Valor Total: **R$310.000,00 (Trezentos e dez mil reais)**

Fornecedor: DROGARIA PIPER LTDA ME
CNPJ: 03.555.829/0001-49
AV. PRESIDENTE DUTRA – 356 – PIONEIROS
CEP. 76.970-000
TEL. 069 3451-2241
Classificação: 1°; Vencedor do lote: 1.
Valor Total do fornecedor: **R$310.000,00 (Trezentos e dez mil reais)**

Demais informações estão disponíveis no endereço: Av. Castelo Branco, n° 1.046, bairro Pioneiros, Pimenta Bueno/RO; Central de Compras/Pregão; Fone/Fax: (69) 3451-2465 ou endereço eletrônico www.pimentabueno.ro.gov.br

Pimenta Bueno, 20 de junho de 2014.

EZEQUIAS PABLO DE SOUZA RODRIGUES
Departamento Sistema de Registro de Preços

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:1087B7B1

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RESUMO DO CONTRATO N.º 018/2014 - P.G.M.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO
CNPJ N.º 04.092.680/0001-71
Av. Castelo Branco n.º 1046

CONTRATADO: POÇOS ARTESIANOS CACOAL LTDA – ME
CNPJ N.º 14.798.402/0001-98
Av. Castelo Branco n.º 1.9582 - Cacoal - RO

DO OBJETO: Serviços de Perfuração de Poço Artesiano, conforme especificações constantes no projeto básico e nota de empenho 1.384/2014 de 13/06/2014, inseridos no processo administrativo nº 872/2014 da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo.

DO PREÇO: É de R$- R$-23.700,00 (vinte e três mil e setecentos reais), sendo o mesmo irreajustável.

DA VERBA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte programação: Projeto de Atividade: 2.062 – Apoiar o Produtor Rural – Fonte de Recursos 10000 – Recursos Livres - Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros, conforme nota de empenho nº 1384/2014 de 13 de Junho de 2014.

DO PRAZO: **O prazo de execução dos serviços será de até 30 (trinta)**, contados da data da emissão da ordem de serviços, podendo entretanto, ser prorrogado igual período mediante termo aditivo ao presente contrato e concordância expressa das partes, desde que os preços e condições sejam mais vantajosas para administração.

DATA: 13 de Junho de 2.014.

MARCOS ANTONIO PANCIER
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:8D0E7D96

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RESUMO DO CONTRATO N.º 017/2014 - P.G.M.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO
CNPJ N.º 04.092.680/0001-71
Av. Castelo Branco n.º 1046

CONTRATADO: ESMERALDA DE SOUZA SILVA
CPF N.º 172.673.072 -72
Av. Barão do Melgaço n.º 538 – Pimenta Bueno – RO

DO OBJETO: Locação de um prédio em alvenaria, localizado na Av. Gilio Alves Costa nº 938, Bairro Jardim das Oliveiras, Município de Pimenta Bueno-RO, conforme laudo técnico de vistoria e avaliação do imóvel e nota de empenho nº 472/2014 de 02/06/2014, inserida no processo administrativo nº 3.592/2014, para atender as necessidades do Centro de Saúde Pastor Jonas.

DO PREÇO: É de R$-6.000,00 (seis mil reais), sendo o mesmo irreajustável.

DA VERBA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte programação: Projeto Atividade: 2.070 – Manter as Atividades das Unidades Básicas de Saúde – Fonte de Recurso Orçamentário 10707 PAB – Piso de Atenção Básica R$-6.000,00 (Seis mil reais) - Elemento de Despesa 33.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física – Função 103.011.196, conforme nota de empenho n.º 472/2014 de 02 de Junho de 2014.

DO PRAZO: É de 06 (seis) meses, iniciando-se em 02 de Junho de 2014 e término em 30 de Novembro de 2014, podendo ser prorrogado por igual período se houver interesse de ambas as partes.

DATA: 17 de Junho de 2.014.

MARCOS ANTONIO PANCIER
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:1ECDAC97

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RESUMO DO CONVÊNIO N.º 022/2014 - P.G.M.

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

CNPJ N.º 04.092.680/0001-71
Av. Castelo Branco n.º 1046

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LINA 21-APROVIN
CNPJ n.º 00.970.205/0001-08
Linha 21 Lote 72, Gleba 05 Setor Abaitará - Pimenta Bueno - RO

OBJETO: Repasse financeiro para apoiar a estruturação na sede da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Linha 21 – APROVIN

DA VERBA: A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno cooperará na realização das despesas dentro da seguinte programação orçamentária:
Valor: R$-19.827,00 (Dezenove mil oitocentos e vinte e sete reais)
Natureza de despesa: 33.50.43.00.00 – Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: Recursos Livres
Projeto Executivo: 1.927- Repasse Financeiro para Associações Rurais
Nota de Empenho: 1.197/2014 de 22 de maio de 2014.

PRAZO: Terá a duração de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado, a critério da APROVIN, através de Termo Aditivo e mediante previsão orçamentária para atender novas demandas, se houverem. Neste prazo já estão incluídos 15 (quinze) dias para a prestação de contas final dos recursos repassados.

DATA: 22 de Junho de 2.014.

MARCOS ANTONIO PANCIER
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:2A28113E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIL EXERCICIO: 2013
MÊS DEZEMBRO EMISSÃO: 31/12/2013

Anexo1: Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial

DESTINAÇAO DE RECURSOS	SUPERÁTIV FINANCEIRO
Ordinária	1.417.331,19
Vinculada	8.378.380,59
Previdência	
Transferências Obrigatórias de outro ente	
Convênios	
(...)	
TOTAL	9.795.711,78

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES
Contador CRC-MT-004228/T-RO

JEAN HENRIQUE G. DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

ALZENI ALVES DA /SILVA
Controladora Geral

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:3C850002

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
BALANÇO FINANCEIRO ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XIII, DA LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2013
Acumulado até Dezembro
Consolidado

RECEITAS		DESPESAS	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Sem Detalhamento da Destinação de	36.657.073,82	Sem Detalhamento da	33.965.559,36

Recursos		Destinação de Recursos	
Apoio a Pessoa Idosa - API	24.282,00	Apoio a Pessoa Idosa - API	28.568,39
Programa de Atenção à Criança - PAC	18.000,00	Programa de Atenção à Criança - PAC	21.534,23
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	29.188,80	Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	29.188,80
Piso de Atenção Básica - PAB	1.147.715,78	PPD	
Programa de Saúde da Família - PSF	945.245,00		
		Piso de Atenção Básica - PAB	740.592,22
Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF	261.150,00		
		Programa de Saúde da Família - PSF	754.607,02
Odonto			
		Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF	125.004,91
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	891.825,00		
		Odonto	
Farmácia Básica	25.804,90		
		Agentes Comunitários de Saúde - PACS	944.267,11
Vigilância Sanitária	40.093,35		
Média Alta Complexidade - MAC	2.003.302,81	Farmácia Básica	35.362,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.417,51	Vigilância Sanitária	2.166,00
(aplicação em outras despesas da Educação Básica)		Média Alta Complexidade - MAC	1.679.357,35
Transferência do Salário Educação	383.901,19	Transferência do Salário Educação	457.305,65
Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto	15.740,00	Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto	6.591,69
na Escola - PDDE		na Escola - PDDE	
Transferências referentes ao Programa Nacional de	307.081,23	Transferências referentes ao Programa Nacional de	301.909,29
Alimentação Escolar - PNAE		Alimentação Escolar - PNAE	
Transferências referentes ao Programa Nacional de	78.580,48	Transferências referentes ao Programa Nacional de	91.232,13
Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	
Transferência de Convênios da União	37.649,88	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional	0,00
Transferência de Convênios do Estado	1.422.201,26	de Desenvolvimento da Educação - FNDE	
Bolsa Família	97.982,85		
		Transferência de Convênios da União	1.918.953,03
Transferências do FUNDEB - Aplicação na	5.342.216,68		
		Transferência de Convênios do Estado	2.698.200,80
remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo			
		Bolsa Família	85.183,97
exercício na Educação Básica			
		Transferências do FUNDEB - Aplicação na	6.329.977,39
Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras	3.561.477,77		
		remuneração dos profissionais do Magistério em	
despesas da Educação Básica			
		efetivo exercício na Educação Básica	
Outras Transferências de Recusos Federais	183.505,91		
			2.775.578,73
Vigilância em Saúde	263.258,58	Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras	
Assistencia Farmacêutica	158.875,20	despesas da Educação Básica	
Combate a Exploração Sexual - Infanto-Juvenil	65.000,00	Contrapartida de convênios estaduais	120.778,55
Programa de Atendimento Integral à Família	79.800,00	Contrapartida de convênios federais	174.141,08
		Outras Transferências de Recusos Federais	139.234,72
		Vigilância em Saúde	190.529,06
		Assistencia Farmacêutica	241.936,64
		Combate a Exploração Sexual - Infanto-Juvenil	15.645,28
		Programa de Atendimento Integral à Família	81.143,62
		Outras Destinações de Recursos	0,00
Total	54.042.370,00	Total	53.954.549,02
Receitas Extra-Orçamentária		Despesas Extra-Orçamentária	
EMPENHOS A PAGAR	3.303.823,96	EMPENHOS PAGOS	0,00
		RESTOS A PAGAR	684.977,89
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	61.906,62	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	61.906,62
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	28.325,35	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	28.325,35
AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERA	87.819,95	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	87.819,95
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE P	28.120,70	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE P	28.120,70
INSS	2.114.088,10	INSS	2.114.088,10
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH	689.293,54	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH	689.293,54
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	523.791,65	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	523.791,65
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	459,01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	459,01
ISS	245.906,25	ISS	242.518,12
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP	8.147,56	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPA	8.147,56
PENSAO ALIMENTICIA	79.829,15	PENSAO ALIMENTICIA	79.829,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.702.523,25	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.702.523,25
OUTROS CONSIGNATARIOS	338.677,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	336.113,36
DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS J	311,58	DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS J	311,58
CAUCOES EM DINHEIRO	616,94	CAUCOES EM DINHEIRO	428,02
Total	9.213.640,61	Total	6.588.653,85
Interferências Financeiras		Interferências Financeiras	
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	2.699.518,32	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA	2.699.518,32
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -		OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	
RECURSO LIVRE		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA	16.618.630,55
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	5.923.847,39	OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA	91,56
RECURSO LIVRE		OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	10.694.783,16		
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -			
RECURSO DAS ASPS			
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Total	19.318.148,87	Total	19.318.240,43
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
CAIXA	0,00	CAIXA	1.940,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	6.263.458,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	8.797.195,55
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ I	1.357.043,42	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ I	1.534.082,26
Total	7.620.501,77	Total	10.333.217,95
TOTAL	90.194.661,25	TOTAL	90.194.661,25
Comentários			
-			

JEAN HENRIQUE G. DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES
Contador CRC-MT-004228/T-RO

ALZENI ALVES DA SILVA
Controladora Geral do Municipio

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:65C88889

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO: 2013 PERÍODO: 12
DATA EMISSÃO: 31/12/2013

BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO: 2013		PERÍODO: 12	DATA EMISSÃO: 31/12/2013		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.215.164,25		PASSIVO CIRCULANTE	509.519,17	
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.333.217,95		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e		
Créditos a Curto Prazo	3.747.615,80		Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Clientes	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	3.680.422,46		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	495.470,22	
Divida Ativa Tributaria	76,91		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00		Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	

Créditos de Transferências a Receber	67.116,43		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	14.048,95	
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.209,26				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00				
Estoques	129.121,24				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.262.191,26	
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e		
			Assistencias a Pagar a Longo Prazo	12.166.343,45	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.196.875,41		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	96.021,12	
Ativo Realizável a Longo Prazo	11.750.129,95		Fornecedores a Longo Prazo	3.814.993,81	
Créditos a Longo Prazo	11.742.439,65				
			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	184.832,88	
Clientes	0,00				
			Provisões a Longo Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00				
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Divida Ativa Tributaria	11.742.439,65				
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	7.690,30				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		TOTAL DO PASSIVO	16.771.710,43	
Investimentos	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Permanentes	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência					
Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Imobilizado	40.446.745,46		Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Bens Móveis	9.443.513,18		Reserva de Capital	0,00	
Bens Imóveis	31.003.232,28		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00		Reserva de Lucros	0,00	
Intangível	0,00		Demais Reservas	0,00	
Softwares	0,00				
			Resultados Acumulados	49.640.329,23	
Marcas, Direitos e Patentes	0,00				
			Resultado do Exercício	12.553.982,56	
Direitos de Uso de Imóveis	0,00				
			Resultados de Exercícios Anteriores	36.452.010,68	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	634.335,99	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.640.329,23	
TOTAL	66.412.039,66		TOTAL	66.412.039,66	
ATIVO FINANCEIRO	10.333.217,95		PASSIVO FINANCEIRO	537.506,17	
ATIVO PERMANENTE	56.078.821,71		PASSIVO PERMANENTE	16.262.191,26	
SALDO PATRIMONIAL				49.612.342,23	
Compensações					

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Rececebidas	0,00		Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-179.921,68	
Direitos Contratuais	0,00		Obrigações Contratuais	-4.758.511,65	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	
TOTAL	0,00		TOTAL	-4.938.433,33	
Comentários					
-					

JEAN HENRIQUE G. DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES
Contador CRC-MT-004228/T-RO

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

ALZENI ALVES DA SILVA
Controladora Geral do Municipio

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:6125C1B3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício: 2013
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	81.105.857,99	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.469.002,36	
IMPOSTOS	7.888.876,40	
TAXAS	2.580.125,96	
CONTRIBUIÇÕES	1.131.115,32	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.131.115,32	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.652.321,22	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	305.346,24	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	422.882,92	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.924.092,06	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.909.836,03	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.292.942,50	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	44.616.893,53	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.942.490,12	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.942.490,12	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.092,94	
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.092,94	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.551.875,43	
PESSOAL E ENCARGOS	28.852.082,72	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.954.587,77	
ENCARGOS PATRONAIS	6.598.228,36	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	299.266,59	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.540.665,75	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.849.591,26	
SERVIÇOS	11.668.198,59	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.875,90	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.087.977,33	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	58.885,30	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.908,38	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	976.183,65	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.772.741,69	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.318.240,43	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	404.023,87	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.050.477,39	
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	759.135,55	
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA	759.135,55	

PERDAS		
TRIBUTÁRIAS	539.272,39	
CONTRIBUIÇÕES	539.272,39	
Resultado Patrimonial Do Período	12.553.982,56	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.987.257,77	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.725.707,56	
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	

JEAN HENRIQUE G. DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES
Contador CRC-MT-004228/T-RO

ALZENI ALVES DA SILVA
Controladora Geral do Municipio

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:9E996D91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
BALANÇO FINANCEIRO ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XIII, DA LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2013
Acumulado até Dezembro

RECEITAS		DESPESAS	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	10.152.182,41
		Piso de Atenção Básica - PAB	740.592,22
		Programa de Saúde da Família - PSF	754.607,02
		Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF	125.004,91
		Odonto	
		Agentes Comunitários de Saúde - PACS	944.267,11
		Farmácia Básica	35.362,00
		Vigilância Sanitária	2.166,00
		Média Alta Complexidade - MAC	1.679.357,35
		Transferência de Convênios da União	269.772,28
		Transferência de Convênios do Estado	223.657,97
		Contrapartida de convênios estaduais	29.931,80
		Contrapartida de convênios federais	88.707,92
		Vigilância em Saúde	190.529,06
		Assistencia Farmacêutica	241.936,64
		Outras Destinações de Recursos	0,00
Total	0,00	Total	15.478.074,69
Receitas Extra-Orçamentária		Despesas Extra-Orçamentária	
EMPENHOS A PAGAR	717.571,85	EMPENHOS PAGOS	0,00
		RESTOS A PAGAR	35.042,01
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	28.492,08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	28.492,08
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	28.325,35	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	28.325,35
INSS	775.456,33	INSS	775.456,33
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH	585.722,94	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH	585.722,94
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	286.247,79	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	286.247,79
ISS	21.400,28	ISS	20.865,30
PENSAO ALIMENTICIA	8.615,87	PENSAO ALIMENTICIA	8.615,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	435.564,81	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	435.564,81
OUTROS CONSIGNATARIOS	39.902,95	OUTROS CONSIGNATARIOS	39.902,95
Total	2.927.300,25	Total	2.244.235,43
Interferências Financeiras		Interferências Financeiras	
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	5.923.847,39		
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -			
RECURSO LIVRE			
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	10.694.783,16		
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -			
RECURSO DAS ASPS			
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Total	16.618.630,55	Total	0,00
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	2.483.568,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	4.274.011,52
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ I	511.205,36	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ I	544.382,53
Total	2.994.773,37	Total	4.818.394,05
TOTAL	22.540.704,17	TOTAL	22.540.704,17
Comentários			
-			

JOSÉLIO PEREIRA CARDOSO
Contador CRC-007078/RO

SYLVIO CARLOS DE PAULA
Secretário Municipal de Saúde

JULIENE MACEDO RODRIGUES
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:66A7090B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO: 2013 PERÍODO: 12
DATA EMISSÃO: 31/12/2013

BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO: 2013	PERÍODO: 12		DATA EMISSÃO: 31/12/2013		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.927.466,63		PASSIVO CIRCULANTE	214.383,76	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.818.394,05		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e		
Créditos a Curto Prazo	0,00		Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Clientes	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	213.848,78	
Divida Ativa Tributaria	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00		Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	534,98	
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00				
Estoques	109.072,58				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e		
			Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	691.155,54		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00				
			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Clientes	0,00				
			Provisões a Longo Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00				
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Divida Ativa Tributaria	0,00				
			Resultado Diferido	0,00	
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00				

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		TOTAL DO PASSIVO	214.383,76	
Investimentos	0,00				
Participações Permanentes	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Imobilizado	691.155,54		Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Bens Móveis	347.505,39		Reserva de Capital	0,00	
Bens Imóveis	343.650,15		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00		Reserva de Lucros	0,00	
Intangível	0,00		Demais Reservas	0,00	
Softwares	0,00				
			Resultados Acumulados	5.404.238,41	
Marcas, Direitos e Patentes	0,00				
			Resultado do Exercício	2.396.076,40	
Direitos de Uso de Imóveis	0,00				
			Resultados de Exercícios Anteriores	3.008.162,01	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.404.238,41	
TOTAL	5.618.622,17		TOTAL	5.618.622,17	
ATIVO FINANCEIRO	4.818.394,05		PASSIVO FINANCEIRO	214.383,76	
ATIVO PERMANENTE	800.228,12		PASSIVO PERMANENTE	0,00	
SALDO PATRIMONIAL				5.404.238,41	
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Rececebidas	0,00		Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Direitos Contratuais	0,00		Obrigações Contratuais	0,00	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	
TOTAL	0,00		TOTAL	0,00	
Comentários					
-					

JOSÉLIO PEREIRA CARDOSO
Contador CRC-007078/RO

SYLVIO CARLOS DE PAULA
Secretário Municipal de Saúde

JULIENE MACEDO RODRIGUES
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:02EE5FF0

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal **JOAO MIRANDA de ALMEIDA**, do municipio de Pimenteiras do Oeste, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, especialmente a Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolvem: Adjudicar e Homologar a presente Licitação nestes termos: Processo Administrativo n°230/SEMOSP/2014 de 14/03/2014 Modalidade: Pregão Presencial por LOTE n° 020/CPL/2014. Homologo o procedimento Licitatorio –para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Adjudico em favor da empresa: **DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA LTDA CNPJ 63.622.856/0004-61,** Fornecedora declarada vencedora dos Itens I,II, no valor TOTAL R$: 24.926,95 (VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)cujo objeto HOMOLOGADO E ADJUDICADO: ***AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E FERRAMENTAS) PARA OFICINA, CARPINTARIA E JARDINS- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOSP.***
Ciencia aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Pimenteiras do Oeste, 20 de JUNHO de 2014.

JOAO MIRANDA DE ALMEIDA
Prefeito M. de PimenteirasDo oeste

Publicado por:
Margarete Terezinha Klein
Código Identificador:3A71C76E

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATO Nº. 004/2014.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 005/2014.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 006/2014.
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Rio Crespo - RO.
CONTRATADA: José Pereira Junior – ME, CNPJ: 13.009.767/0001-23.
OBJETO: Aquisição de Material de Processamento de Dados.
VIGÊNCIA: 29/05/2014 à 29/05/2015;
PRAZO: 12 meses.
VALOR TOTAL: R$ 668,90 (seiscentos e sessenta e oito reais e noventa centavos).
DATA DE ASSINATURA: 29 de Maio de 2014.

Rio Crespo – RO, 23 de Junho de 2014.

Publicado por:
Edineusa Nogueira Lopes
Código Identificador:D21D71BC

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TERMO ADITIVO N° 42/2014

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2013 do Processo nº 6537/2012 que entre si celebram O MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, ESTADO DE RONDÔNIA e do outro lado a empresa ONIXX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Aos 3 (três) dias do mês junho de dois mil e quatorze, o **MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA - RO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 04.394.805/0001-18, com sede no prédio da Prefeitura Municipal, sito a Av. João Pessoa nº 4478, Centro, Rolim de Moura/RO, por seus representantes, por delegação de competência estabelecida pelo Decreto nº 2.886/2014 o Senhor **FELIPPE ROBERTO PESTANA**, Procurador Geral do Município, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 743.287 SSP/RO e inscrito no CPF nº 804.990.232-34 e o Senhor **BENICIO ANTONIO SPAGNOL**, Secretário Municipal de Educação e Cultura, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 45969 SSP/RO e inscrito no CPF nº 039.345.192-53, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e do outro a empresa **ONIXX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 06.146.940/0001-70, com sede e foro na Avenida Morumbi, nº 3696, Bairro Olímpico, nesta Cidade de Rolim de Moura – RO; doravante denominado de **CONTRATADA**, celebram o presente Termo aditivo, conforme cláusulas abaixo relacionadas.

1. DO OBJETO: Prorrogar o prazo contratual e o prazo de execução da cláusula sexta e sétima do Contrato nº 001/2013, referente ao processo n° 6537/2012.
2. DO PRAZO:
2.1 DO PRAZO CONTRATUAL: O prazo contratual estabelecido na cláusula sexta do Contrato nº 001/2013, será prorrogado pelo prazo de **04 (quatro) meses**, contados a partir do **dia 17/04/2014.**
2.2 DO PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução estabelecido na cláusula sétima do Contrato nº 001/2013, será prorrogado pelo prazo de **04 (quatro) meses**, contados a partir do **dia 10/04/2014.**
3. DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e são aqui integralmente ratificadas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 001/2013**, em tudo o quanto não conflitarem com as alterações introduzidas no presente termo.
4. DA PUBLICAÇÃO: Para sua eficácia legal, o presente Aditivo será publicado obedecendo ao estabelecido em Lei.
Assim ajustadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam um só efeito legal.

Rolim de Moura/RO, 3 de junho de 2014.

MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Contratante

FELIPPE ROBERTO PESTANA
Procurador Geral do Município

BENICIO ANTONIO SPAGNOL
Secretário Municipal de Educação e Cultura

ONIXX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
Contratada

Publicado por:
Luciani Fernandes
Código Identificador:69551591

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TERMO ADITIVO N° 43/2014

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 61/2013 do Processo nº 2343/2013 que entre si celebram O MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, ESTADO DE RONDÔNIA e do outro lado a empresa PAULO MACHADO ENGENHARIA LTDA ME.

Aos 13 (treze) dias do mês junho de dois mil e quatorze, o **MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA - RO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 04.394.805/0001-18, com sede no prédio da Prefeitura Municipal, sito a Av. João Pessoa nº 4478, Centro, Rolim de Moura/RO, por seus representantes, por delegação de competência estabelecida pelo Decreto nº 2.886/2014 o Senhor **FELIPPE ROBERTO PESTANA**, Procurador Geral do Município, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 743.287 SSP/RO e inscrito no CPF nº 804.990.232-34 e o Senhor **ODIVAL MARTINS DE MORAIS**, Secretário Municipal de Meio Ambiente, e Desenvolvimento Urbano, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 942.931 SSP/MT e inscrito no CPF nº 581.045.851-34, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE,** e do outro a empresa **PAULO MACHADO ENGENHARIA LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 09.547.124/0001-66, com sede e foro Rua São Luiz, 1397, Centro Cacoal/RO, doravante denominado de **CONTRATADA**, celebram o presente Termo aditivo, conforme cláusulas abaixo relacionadas.

1. DO OBJETO: Prorrogar o prazo de execução do Contrato nº 61/2013, referente ao processo n° 2343/2013.

2. DO PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução estabelecido **no item 7.1 Projeto Executivo** do Contrato nº 61/2013, será prorrogado pelo prazo de **90 (noventa) dias**, contados a partir do **dia 17/06/2014.**

3. DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e são aqui integralmente ratificadas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 61/2013**, em tudo o quanto não conflitarem com as alterações introduzidas no presente termo.

4. DA PUBLICAÇÃO: Para sua eficácia legal, o presente Aditivo será publicado obedecendo ao estabelecido em Lei.
Assim ajustadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam um só efeito legal.

Rolim de Moura/RO, 13 de junho de 2014.

MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Contratante

FELIPPE ROBERTO PESTANA
Procurador Geral do Município

ODIVAL MARTINS DE MORAIS
Secretário Municipal de Meio Ambiente, e Desenvolvimento Urbano

PAULO MACHADO ENGENHARIA LTDA ME.
Contratada

Publicado por:
Luciani Fernandes
Código Identificador:205415D5

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LEI Nº 2.776/2014

"Autoriza a abertura crédito adicional especial por anulação de dotação ao Orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$ 20.000,00".

o preFeito DO MUNICÍPIO de Rolim de Moura, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, Incisos I, III e X, da Lei Orgânica do Município e na forma do artigo 43, § 1º, III da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte;

LEI:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação na importância de **R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS)** conforme abaixo indicado:

02.012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI
02.012.20.602.0012.2221 – Projeto Água Produtiva
33.90.32.00 – Material, Bem o Serviço para Distribuição Gratuita.....R$20.000,00
Sub-Total:.....R$20.000,00

Art. 2º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior serão provenientes do que trata o Art. 43, § 1º, III, da Lei 4.320 de 17.03.64, conforme reduções a seguir:

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.008.99.999.0016.2197– Emenda Parl. Ver. Rodnei Antônio Paes
99.99.99.00 – Emenda Parlamentar.....R$20.000,00
TOTAL:.....R$20.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rolim de Moura/RO, 23 de junho de 2014.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Publicado por:
Luciani Fernandes
Código Identificador:BE085CE1

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LEI Nº 2.777/2014

"Autoriza a abertura crédito adicional especial por anulação de dotação ao Orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$24.000,00".

o preFeito DO MUNICÍPIO de Rolim de Moura, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, Incisos I, III e X, da Lei Orgânica do Município e na forma do artigo 43, § 1º, III da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte;

LEI:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação na importância de **R$24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS)**, conforme abaixo indicado:

05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.122.0008.1055 – Convênio do Hospital do Câncer de Barretos
33.50.43 – Subvenções Sociais.....R$24.000,00
TOTAL:.....R$24.000,00

Art. 2º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior serão provenientes do que trata o Art. 43, § 1º, III, da Lei 4.320 de 17.03.64, conforme reduções a seguir:

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.008.99.999.0016.2201– Emenda Parl. Ver. João Rossi Junior
99.99.99.00 – Emenda Parlamentar.....R$24.000,00
Sub. Total.....R$24.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação

Rolim de Moura/RO, 23 de junho de 2014.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Publicado por:
Luciani Fernandes
Código Identificador:F65E5426

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LEI COMPLEMENTAR N° 185/2014

"Inclui item na Tabela de Preços Públicos e Serviços Diversos da Lei nº 947/2000 e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 65 e incisos da Lei Orgânica do Município.

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte;

LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1º Inclui o item 38 na Tabela IV, do Código Tributário Municipal, conforme Anexo I, desta Lei.

Art. 2º Os valores arrecadados com a locação das instalações do Centro do Idoso serão depositados em conta do Fundo Municipal do Idoso, sendo que serão liberados através de projetos, programas e atividades aprovadas pelo Conselho Municipal do Idoso.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rolim de Moura/RO, 23 de junho de 2014.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito do Município de Rolim de Moura

ANEXO I

PREÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DIVERSOS

ITEM	SERVIÇOS	ALÍQUOTAS EM UPF's
38	**Aluguel do Centro do Idoso**	**7**

Publicado por:
Luciani Fernandes
Código Identificador:E377BFDD

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONSIDERADA DESERTA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 76-2014

Processo: 3958/2014

Valor: R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais)

Contratante: O Município de Rolim de Moura - RO

Objeto: ALUGUEL DE TENDAS DURANTE A 29ª EXPOAGRO.

NENHUMA EMPRESA APRESENTOU PROPOSTAS AOS OBJETOS DESTA DISPENSA, PORTANTO, FOI CONSIDERADA DESERTA.

Elemento de Despesa: 33.90.39 – Projeto Atividade: 2.220.

Substrato legal de dispensa de licitação: Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.

Rolim de Moura, 26 de Junho de 2014.

TIAGO ANDERSON SANT´ ANA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Tiago Anderson Sant' ana Silva
Código Identificador:3C7F8EEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
AVISO DE ERRATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 59/2014 PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2014

A Pregoeira do Município de Rolim de Moura - RO, torna público para conhecimento dos interessados, **AVISO DE LICITAÇÃO**, modalidade Pregão, na forma Presencial, tipo "Menor Preço", por item, concernente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESCPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES PRA ATENDER AS NCESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO,** para atender as necessidades desta Administração, valor estimado em **R$ 33.049,80** (trinta e três mil, quarenta e nove reais e oitenta centavos). **ONDE SE LÊ:** A sessão de abertura será realizada no dia 05 de julho de 2014 às 8:30 horas (horário de Rondônia), **LEIA-SE:** A sessão de abertura será realizada no dia 07 de julho de 2014 às 11:00 horas (horário de Rondônia) na sala de licitações da Prefeitura de Rolim de Moura, e ainda o Edital será disponibilizado gratuitamente através do site: www.observatoriorm.org.br, e www.rolimdemoura.ro.gov.br ou pelos e-mails cpl2@rolimdemoura.ro.gov.br, tiagopmrm@gmail.com ou rosangelapmrm@hotmail.com, ou diretamente na CPL através do

telefone mencionado em seguida ou no endereço indicado. Da autorização: **Processo Administrativo nº. 3790/2014**. As informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30 às 13:30 horas horário de Rondônia, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (69) 3442-3332.

Rolim de Moura, 23 de junho de 2014.

ROSANGELA LUCIA DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Tiago Anderson Sant' ana Silva
Código Identificador:BEC145AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2014

(Art.24, II da Lei 8.666/93)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - RO, através da Comissão Permanente de Licitação Municipal, "torna público", que se encontra disponível na Secretaria de Compras e Licitação "**Cotação de Preços",** que tem por objeto: **CONFECÇÃO DE ADESIVOS**

AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo nº: 8159/2014.
DOS RECURSOS: Elemento despesa: 33.90.39.00 do Projeto Atividade: 2.110.

A data para a entrega das propostas será no dia **25.06.2014 às 09:00** horas, no endereço mencionado abaixo.

Quaisquer informações poderão ser obtidas de segunda à sexta-feira no horário das: 07:30 às 13:30 horas, na sala de reuniões da CPL, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura – RO, à Av. João Pessoa nº. 4478, centro ou pelo telefone 3442 -1526 – Ramal 208.

Atenciosamente,

Rolim de Moura – RO, 23 de junho de 2014.

TIAGO ANDERSON SANT´ ANA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Tiago Anderson Sant' ana Silva
Código Identificador:2ADB5088

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2014

(Art.24, II da Lei 8.666/93)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - RO, através da Comissão Permanente de Licitação Municipal, "torna público", que se encontra disponível na Secretaria de Compras e Licitação "**Cotação de Preços",** que tem por objeto: **CONFECÇÃO DE FAIXAS BANER E FOLDER**

AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo nº: 3959/2014.
DOS RECURSOS: Elemento despesa: 33.90.39.00 do Projeto Atividade: 2.220.

A data para a entrega das propostas será no dia **25.06.2014 às 10:00** horas, no endereço mencionado abaixo.

Quaisquer informações poderão ser obtidas de segunda à sexta-feira no horário das: 07:30 às 13:30 horas, na sala de reuniões da CPL, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura – RO, à Av. João Pessoa nº. 4478, centro ou pelo telefone 3442 -1526 – Ramal 208.

Atenciosamente,

Rolim de Moura – RO, 23 de junho de 2014.

TIAGO ANDERSON SANT´ ANA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Tiago Anderson Sant' ana Silva
Código Identificador:728D2D7E

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2014

(Art.24, II da Lei 8.666/93)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - RO, através da Comissão Permanente de Licitação Municipal, "torna público", que se encontra disponível na Secretaria de Compras e Licitação "**Cotação de Preços",** que tem por objeto: **AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS.**

AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo nº: 3169/2014.
DOS RECURSOS: Elemento despesa: 33.90.39.00 e 33.90.30.00 do Projeto Atividade: 2.110.

A data para a entrega das propostas será no dia **25.06.2014 às 11:00** horas, no endereço mencionado abaixo.

Quaisquer informações poderão ser obtidas de segunda à sexta-feira no horário das: 07:30 às 13:30 horas, na sala de reuniões da CPL, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura – RO, à Av. João Pessoa nº. 4478, centro ou pelo telefone 3442 -1526 – Ramal 208.

Atenciosamente,

Rolim de Moura – RO, 23 de junho de 2014.

TIAGO ANDERSON SANT´ ANA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Tiago Anderson Sant' ana Silva
Código Identificador:AF48CA99

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 59/2014
PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2014

A Pregoeira do Município de Rolim de Moura - RO, torna público para conhecimento dos interessados, **AVISO DE LICITAÇÃO**, modalidade Pregão, na forma Presencial, tipo "Menor Preço", por item, concernente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESCPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES PRA ATENDER AS NCESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO,** para atender as necessidades desta Administração, valor estimado em **R$ 33.049,80** (trinta e três mil, quarenta e nove reais e oitenta centavos). A sessão de abertura será realizada no dia 05 de julho de 2014 às 8:30 horas (horário de Rondônia), na sala de licitações da Prefeitura de Rolim de Moura, e ainda o Edital será disponibilizado gratuitamente através do site: www.observatoriorm.org.br, e www.rolimdemoura.ro.gov.br ou pelos e-mails cpl2@rolimdemoura.ro.gov.br, tiagopmrm@gmail.com ou rosangelapmrm@hotmail.com, ou diretamente na CPL através do telefone mencionado em seguida ou no endereço indicado. Da autorização: **Processo Administrativo nº. 3790/2014**. As informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30 às 13:30 horas horário de Rondônia, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (69) 3442-3332.

Rolim de Moura, 23 de junho de 2014.

ROSANGELA LUCIA DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Tiago Anderson Sant' ana Silva
Código Identificador:D3ADEDDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 006/2014

O Presidente de Compras e Licitações do Município de Rolim de Moura - RO, torna público para conhecimento dos interessados, **REABERTURA DE LICITAÇÃO** sob a modalidade de Concorrência, do tipo **MENOR PREÇO,** sob o regime de execução indireta, por empreitada por preço unitário, concernente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO – 2ª ETAPA,** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Valor estimado em R$ 1.309.018,12 (um milhão trezentos e nove mil e dezoito reais e doze centavos). A sessão de abertura do dia **23 de junho de 2014 às 08:30 horas**, foi considerada **DESERTA. A nova data de abertura do certame será no dia 25 de Julho de 2014 às 09:00 horas**, na sala de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, sito a Av. João Pessoa 4478 – centro. Da autorização: **Processo Administrativo nº. 2068/2014**. As informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30h às 13:30 horas, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (69) 3442-1724, ramal 208, o edital na íntegra será publicado no *site* do Observatório Social www.observatoriorm.org.br.

Rolim de Moura, 23 de junho de 2014.

TIAGO ANDERSON SANT' ANA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Tiago Anderson Sant' ana Silva
Código Identificador:25A605C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 60/2014 ELETRÔNICO

A Pregoeira do Município de Rolim de Moura - RO, torna público para conhecimento dos interessados, **AVISO DE LICITAÇÃO**, modalidade Pregão, na forma Eletrônico, tipo "Menor Preço" por item, concernente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, valor estimado em **R$ 64.301,32** (Sessenta e quatro mil, trezentos e um reais e trinta e dois centavos). A sessão de abertura será realizada no dia 07 de julho de 2014 às 09:30 horas (horário de Brasília), o portal gerenciador desta licitação será a BLL (www.bll.org.br), e ainda o Edital será disponibilizado gratuitamente através dos sites: www.observatoriorm.org.br, e www.rolimdemoura.ro.gov.br ou pelos e-mails cpl2@rolimdemoura.ro.gov.br, rosangelapmrm@hotmail.com, ou diretamente na CPL através do telefone mencionado em seguida ou no endereço indicado. Da autorização: **Processo Administrativo nº. 381/2014**. As informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30 às 13:30 horas horário de Rondônia, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (69) 3442-1724, ramal 208.

Rolim de Moura, 23 de junho de 2014.

ROSANGELA LUCIA DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Tiago Anderson Sant' ana Silva
Código Identificador:56F77A94

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Processo Nº058/14	Portaria Nº044/14	Empenho Nº103/14	
Beneficiário		**CPF**	
THIAGO PINHEIRO MOREIRA		530.266.912-91	
MEIO DE DESLOCAMENTO			
( ) Oficial ( )Particular ( )Coletivo( ) Mista (Oficial e Coletivo)			
DADOS DA VIAGEM			
Inicio	24/06/2014	Término	26/06/2014
Nº Diárias	Valor Unitário	Valor Total	
03	R$ 350,00	R$ 1.050,00	
JUSTIFICATIVA DO DESLOCAMENTO			
Conforme Expediente: com objetivo de junto a SEDAN tratar de assuntos referente a fabrica de ração que será instalada no município, DER tratar de assuntos referente ao recapeamento de 05 km de asfalto e assembleia Legislativa tratar de diversos assuntos de interesse do município.			
Santa Luzia D´ Oeste, RO	20 de junho de 2014		

THIAGO PINHEIRO MOREIRA
Presidente

Publicado por:
Eliane Aparecida Cascimiro
Código Identificador:FA2FDFE2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2014

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇOES

Processo número: 0365/2014
Licitação: Pregão Presencial nº 013/2014
Registro de Preço 012/2014
Objeto; serviços laboratoriais

EMPRESA	CNPJ	ENDEREÇO	FONE	REPRESENTANTE	V. ADJUDICADO
LABORATORIO E CLINICA SETUBAL EIRELI – ME	10.592.530/0001-20	AV BRASIL SANTA LUZIA D OESTE - RO	69 3434 2506	DANIZETE APARECIDA SETUBAL SALVADOR	**144.873,60**

UANDERSON F. CRUZ
D. de Registro de Preço
Port 0138/gp/2013

Demais informações estão disponíveis no endereço: Rua Sete de Setembro nº 2370 Prefeitura Municipal de Santa Luzia, no telefone (69) 3434-2358/3434 2263

Publicado por:
Uanderson Ferreira da Cruz
Código Identificador:EBD3BFBD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

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 DE INSTALAÇÃO**, referente à **EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE,** localizada nas Ruas e Avenidas da zona urbana do município de Santa Luzia d'Oeste/RO.

Santa Luzia d' Oeste/RO, 20 de junho de 2014.

JURANDIR OLIVEIRA ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosemauro Rodrigues de Oliveira
Código Identificador:42880A29

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
DECLARACAO DE PUBLICACAO RREO 1º BIMESTRE 2014

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1º Bimestre 2014

Declaramos para os fins que se fizerem necessário, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de São Felipe D´Oeste Estado de Rondônia, relativo ao 1º (PRIMEIRO) **BIMESTRE** do ano de **2014**, em atendimento ao disposto nos Art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2.000, **foi publicado** no Mural (Átrio) da Prefeitura do Município de São Felipe D´Oeste-RO, nos termos do Artigo 86 da Lei Orgânica Municipal no período de 03 a 31/03/2014.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que surta os efeitos desejados.

São Felipe D´Oeste-RO, 03 de Marco de 2014.

LAURI PEDRO ROKENBACH
Contador CRC-RO003190/O-0

JOSE LUIZ VIEIRA
Prefeito Municipal
São Felipe D´Oeste-RO

Publicado por:
Jose Sergio dos Santos Cardoso
Código Identificador:25CAD3FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
DECLARACAO DE PUBLICACAO RREO 2º BIMESTRE 2014

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2º Bimestre 2014

Declaramos para os fins que se fizerem necessário, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de São Felipe D´Oeste Estado de Rondônia, relativo ao 2º (segundo) **BIMESTRE** do ano de **2014**, em atendimento ao disposto nos Art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2.000, **foi publicado** no Mural (Átrio) da Prefeitura do Município de São Felipe D´Oeste-RO, nos termos do Artigo 86 da Lei Orgânica Municipal no período de 05 a 30/05/2014.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que surta os efeitos desejados.

São Felipe D´Oeste-RO, 05 de Maio de 2014.

LAURI PEDRO ROKENBACH
Contador CRC-RO003190/O-0

JOSE LUIZ VIEIRA
Prefeito Municipal
São Felipe D´Oeste-RO

Publicado por:
Jose Sergio dos Santos Cardoso
Código Identificador:19833E96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS - 46657-3

Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997
Data:23/06/2014

A Prefeitura do Município de São Felipe D´Oeste, CNPJ 84.745.389/0001-94, em atendimento ao artigo 2º da Lei Federal nº. 9.452/1997, notifica os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município e a quem possa interessar, que recebeu os recursos financeiros informados abaixo:

Data 23/06/2014
Descrição Receita Convenio da União não relacionado a Educação/saude*
Valor Repassado R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)
Banco/Agencia 001-Brasil/1179-7-Cacoal
Conta Corrente 46.563-1
Origem Governo Federal

* - Referente ao Convenio nº. 494/DEPCN/2013 SIAFI nº. 786656– celebrado entre o Município de São Felipe D Oeste e o Governo Federal para **Aquisicao de Equipamentos, sendo Caminhão**.

São Felipe D´Oeste-RO, 23 de Junho de 2014.

EDSON THOMAZIN
Secretario Municipal de Administração, Arrecadação e Financas

Publicado por:
Jose Sergio dos Santos Cardoso
Código Identificador:DF8A2A5C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS - 38715-0 PARCELA 3

- Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997 -
Data:09/06/2014

A Prefeitura do Município de São Felipe D´Oeste, CNPJ 84.745.389/0001-94, em atendimento ao artigo 2º da Lei Federal nº. 9.452/1997, notifica os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município e a quem possa interessar, que recebeu os recursos financeiros informados abaixo:

Data 09/06/2014
Descrição Receita Convenio do Estado não relacionado a Educação/saude*
Valor Repassado R$ 50.000,00(Cinqüenta Mil Reais)
Banco/Agencia Brasil – 1181-9– Pimenta Bueno
Conta Corrente 38.715-0
Origem Governo do Estado

* Referente ao Convenio 018/13/GJ/DER-RO Objeto: Aquisição de Tubos de Concreto Aramado pré-Moldado e materiais complementares para bueiros.

São Felipe D´Oeste-RO, 09 de Junho de 2014.

EDSON THOMAZIN
Secretario Municipal de Administração, Arrecadação e Financas

Publicado por:
Jose Sergio dos Santos Cardoso
Código Identificador:5D0ED65E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS - 39.239-1 - TRANSPORTE ESCOLAR 2014 1 PARCELA

- Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997 -
Data:22/05/2014

A Prefeitura do Município de São Felipe D´Oeste, CNPJ 84.745.389/0001-94, em atendimento ao artigo 2º da Lei Federal nº. 9.452/1997, notifica os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município e a quem possa interessar, que recebeu os recursos financeiros informados abaixo:

Data 22/05/2014
Descrição Receita Convenio do Estado não relacionado a Educação/saude*
Valor Repassado R$ 97.500,00(Noventa e sete Mil e Quinhentos reais)

Banco/Agencia Brasil – 1181-9– Pimenta Bueno
Conta Corrente 39.239-1
Origem Governo do Estado

* Referente ao Convenio 008/PGE-2014 Transporte Escolar 2014 1ª Parcela. Objeto: Aquisição de Pneus Pecas Combustíveis e Lubrificantes destinado a Manutencao dos Veiculos que realizam transporte de alunos da rede de ensino do estado e do Municipio para o Exercicio de 2014 ate 30.04.2014.

São Felipe D´Oeste-RO, 22 de Maio de 2014.

EDSON THOMAZIN
Secretario Municipal de Administração, Arrecadação e Financas

Publicado por:
Jose Sergio dos Santos Cardoso
Código Identificador:BBE9F9DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
NOTIFICACAO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS - 39.238-3 - FITHA 2014

- Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997 -
Data:13/06/2014

A Prefeitura do Município de São Felipe D´Oeste, CNPJ 84.745.389/0001-94, em atendimento ao artigo 2º da Lei Federal nº. 9.452/1997, notifica os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município e a quem possa interessar, que recebeu os recursos financeiros informados abaixo:

Data 13/06/2014
Descrição Receita Convenio do Estado não relacionado a Educação/saude*
Valor Repassado R$ 190.696,47 (Cento e Noventa Mil, Seissentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Banco/Agencia Brasil – 1181-9– Pimenta Bueno
Conta Corrente 39.238-3
Origem Governo do Estado

* Referente ao Convenio 020/14/FITHA – FITHA 2014 Objeto: Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais.

São Felipe D´Oeste-RO, 13 de Junho de 2014.

EDSON THOMAZIN
Secretario Municipal de Administração, Arrecadação e Financas

Publicado por:
Jose Sergio dos Santos Cardoso
Código Identificador:C03BFADC

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

ASSESSORIA JURIDICA
EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.411/2014
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.176/2014
CONTRATADO: WILLIANS OKAMOTO-ME
Objeto: Contratação de uma empresa especializada em Confecções de adesivos para a faixada do prédio
, para atender as necessidades desta secretaria, conforme especificações constantes no Projeto Básico, na proposta de preços vencedora e Nota de Empenho n.230/2014 , os quais passam a integrar o presente instrumento, naquilo que não lhe for contrário.
Valor: O preço para o presente ajuste é de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) conforme proposta vencedora do certame licitatório, aceito pela CONTRATADA, entendido como preço justo e suficiente para o total adimplemento da obrigação.
Dotação Orçamentária:
ÓRGÃO: 07.
UNIDADE: 07. 001
PROG. TRAB:08.244.0012.2.037
NOTA DE EMPENHO: 230/2014 – Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00

São Miguel do Guaporé/RO, 16 de maio de 2014.

Publicado por:
Simone Silva Santos Cardos
Código Identificador:3E858046

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA DATA DA SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2014

A Prefeitura Municipal de Theobroma, através da Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, informar que devido a não publicação do edital no cidadecompras ratifico os termos abaixo:

RATIFICO:

ONDE SE LÊ:
1 – Data para abertura de propostas e início da sessão de disputa: a partir das **09:00** horas do dia **02 de julho de 2014.**

LEIA-SE:
1 – Data para abertura de propostas e início da sessão de disputa: a partir das **09:00** horas do dia **04 de julho de 2014.**
.
Theobroma/RO, 23 de junho de 2014

FABIANA DORIGO DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Fabiana Dorigo Silva
Código Identificador:028EB907

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA DATA DA SESSÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 041/2014

A Prefeitura Municipal de Theobroma, através da Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, informar que devido a não publicação do edital no cidadecompras ratifico os termos abaixo:

RATIFICO:

ONDE SE LÊ:
1 – Data para cadastro de proposta: a partir das **09:00** horas do dia **17 de junho de 2014**. Data para abertura de propostas e início da sessão de disputa: a partir das **09:00** horas do dia **02 de julho de 2014. Horário de Brasília.**

LEIA-SE:
1 – Data para cadastro de proposta: a partir das **13:00** horas do dia **23 de junho de 2014**. Data para abertura de propostas e início da sessão de disputa: a partir das **09:00** horas do dia **04 de julho de 2014**. **Horário de Brasília.**
.
Theobroma/RO, 23 de junho de 2014

FABIANA DORIGO DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Fabiana Dorigo Silva
Código Identificador:603FAC4E

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ PREGÃO ELETRÔNICO 047-14

##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, 072/14 e LC 123/06, Pregão Eletrônico nº 047/2014, com objetivo de ***AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DE URUPÁ.*** *Solicitação:* ***SEMOSP****. Proc. 223 e 426/2014. Recurso:* ***CONVÊNIO N°. 044/13/GJ/DER-RO, CONTRAPARTIDA RECURSO PRÓPRIO (Observação: esta licitação visa celeridade dos trâmites, no entanto, está disponível até a presente data parte do recurso, e só haverá empenho após recurso em conta) e RECURSO PRÓPRIO.*** *Abertura (sessão de disputa de preços) dia* ***09/07/2014*** *às* ***10h00min*** *(horário de Brasília). O valor estimado da aquisição é de R$ 188.718,54 (cento e oitenta e oito mil setecentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos). 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,* ***pregoeirourupa@hotmail.com****, ou na Prefeitura de Urupá, sala da CPL.*

Urupá-RO, 23 de junho de 2014.

ENIR EGERT MOTA
Pregoeiro

Publicado por:
Enir Egert Mota
Código Identificador:36AA13DD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2014

A Prefeitura do Município de Urupá estado de Rondônia, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviços CPL/MS, torna públicos os autos do Processo Administrativo nº **416/2014** Programa **12.361.0020** Sub/Programa **2.076** Elemento **33.90.30.39/33.90.39.19,** Recurso **MDE,** com objetivo de **AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO PROGRAMADA OBRIGATÓRIA DE 10.000 km DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS PLACA NDT 4947 ANO 2013,** para atender as necessidades e conforme solicitação da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC.**
Considerando o que dispõe a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993:
Art. 24. É dispensável a Licitação:

I – **********
XVII – Para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia.Assim sendo e, com base exposto, torna-se dispensada à licitação.

URUPÁ – (RO) 23/06/2014

ENIR EGERT MOTA
Presidente CPL/MS – Interino

Publicado por:
Enir Egert Mota
Código Identificador:10C7E85D

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014

A Câmara Municipal de Vale do Paraíso - RO através da Pregoeira e equipe de apoio, devidamente autorizado pela Portaria nº 528 de 24 de junho 2013, torna Público e comunica aos interessados o resultado final do Pregão Eletrônico, Processo n° 54/2014 descrito abaixo.
PREGÃOELETRÔNICON° 01/CMVP/2014, realizado no dia 16/06/2014, as 11hr: 00min.
OBJETO: **Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso e locação de Software de gestão pública e serviços técnicos relacionados para Poder Legislativo do Município de Vale do Paraíso - RO, incluindo a hospedagem e manutenção do site, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.**

Empresa Vencedora:
UNIÃO LDTA - ME
CNPJ Nº. **09.363.190/0001-86**
Valor Total: R$ 20.650,00 (Vinte Mil seiscentos e cinqüenta reais)

Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (69) 3464-1003, em dias úteis no horário das 07h00min as 13h00min. Ou email: elisangelamoura_peu@hotmail.com:

Vale do Paraíso – RO 23 de JUNHO de 2014.

SODRÉ RODOLFO WAGMOCHER
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Elisangela Silva de Moura
Código Identificador:752316C8

CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014

A Câmara Municipal de Vale do Paraíso - RO através da Pregoeira e equipe de apoio, devidamente autorizado pela Portaria nº 528 de 24 de junho 2013, torna Público e comunica aos interessados o resultado final do Pregão Presencial, Processo n° 71/2014 descrito abaixo.
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/CMVP/2014, realizado no dia 10/06/2014, as 10hr: 00min.
OBJETO: Serviços de confecções de Painel de fotos dos vereadores da legislatura de 2013 a 2016, um mural para exposição de matérias, quadro (s) individual com foto do (s) vereadore (s), placa de alumínio com foto individual do vereador (s), e confecção de cartão em PVC, com escritas e dados pessoais dos vereadores da legislatura 2013 a 2016.

Empresa Vencedora:
EDINISON SANTOS DA COSTA - ME
CNPJ Nº. **14.537.373/0001-00**
Valor Total: R$ 5.042,00 (Cinco Mil e quarenta e dois reais)

Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (69) 3464-1003, em dias úteis no horário das 07h00min as 13h00min. Ou email: elisangelamoura_peu@hotmail.com:

Vale do Paraíso – RO 23 de JUNHO de 2014.

SODRÉ RODOLFO WAGMOCHER
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Elisangela Silva de Moura
Código Identificador:8A768B85

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pelo Decreto N.º 4.302 de 03 de fevereiro

de 2.014, no uso de suas atribuições legais, tornam público aos interessados, o resultado final do Pregão Eletrônico abaixo descrito.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº **19**/CPL/2014
PROCESSO Nº: 1-433/SEMECE/2014.
MODALIDADE: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETIVO: Aquisição de pneus novos, câmaras de ar e protetores de câmaras para os veículos que ônibus que atendem o Transporte Escolar Público deste Município, de acordo com as especificações, quantitativos e locais de entrega relacionados neste Termo de Referência.
Empresa(s) Vencedora(s):
S. F. SANTANA RENOVADORA DE PNEUS EIRELI EPP - CNPJ nº 11.234.494/0001-95
Valor Total: R$ 30.728,12 (trinta mil e setecentos e vinte e oito reais e doze centavos);
Para maiores Informações, no endereço Avenida: Paraná, nº 4199, na Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL/PREGÃO da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso-RO, ou pelo telefone (69) 3464-1005.

Vale do Paraíso/RO; 23 de junho de 2.014.

KARQUE ALEXANDRE TURETA
Pregoeiro

Publicado por:
Karque Alexandre Tureta
Código Identificador:EFEAAA28

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 34/CPL/2014

PROCESSO N. 1-462/SEMOSPA/2014

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pelo Decreto N.º 4.302 de 03 de fevereiro de 2.014, no uso de suas atribuições legais, tornam público aos interessados, o resultado final do Pregão Presencial abaixo descrito.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 34/CPL/2014
Data que ocorreu o Certame: dia 23/06/2014, às 09:00 hs.
OBJETO: Aquisição de refeição tipo marmitex de alumínio nº 07, com no mínimo 700 gr de peso, de acordo com as especificações, condições, quantitativos e locais de entrega e execução, relacionados neste Termo de Referência.
Empresas Vencedoras:
V. D. ZANATA - ME - CNPJ n. 12.445.178/0001-25
VALOR R$ 12.600,00 (Doze mil e seiscentos reais);
Para maiores Informações, no endereço Avenida: Paraná, nº 4199, na Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL/PREGÃO da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso-RO, ou pelo telefone (69) 3464-1005.

Vale do Paraíso/RO; 23 de junho de 2.014.

KARQUE ALEXANDRE TURETA
Pregoeiro

Publicado por:
Karque Alexandre Tureta
Código Identificador:9DDE7620

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2013

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ata de Registro de Preços nº 031/2013
Referente ao Pregão Presencial nº 035/2013
Processo Administrativo nº 391/2013
Validade: 05/09/2013 a 05/09/2014 - 12 (doze) meses
Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para **Eventual Aquisição de Peças para Veículos Linha Leve ,** que serão utilizados nas manutenções das atividades administrativas em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Buritis, visando dar maior agilidade nas ações do município, buscando dentro das normas legais a forma mais eficiente. Ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais 2812/2011, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93.

Os preços registrados, a especificação, os quantitativos, e as empresas fornecedoras em ordem de classificação das propostas por item, constarão do quadro abaixo:

Empresa: **SÓ FREIOS AUTO CENTER LTDA - ME**

Item	Especificação	Unid.	Quant	Valor Unt.R$	Valor Total R$	Marca
1	alternador hilux ano 2010/2010	und	**4**	R$ 2.337,00	R$ 9.348,00	BOSCH
2	amortecedor dianteiro hilux ano 2010/2010	und	**4**	R$ 266,00	R$ 1.064,00	MONROE
3	amortecedor traseiro hilux ano 2010/2010	und	**2**	R$ 257,45	R$ 514,90	MONROE
4	bieleta estabilizador toyota ano 1999	und	**2**	R$ 55,10	R$ 110,20	MIX
5	bomba d'agua toyota ano 1999	und	**6**	R$ 286,90	R$ 1.721,40	URBA
6	bucha amortecedor dt toyota ano 1999	und	**4**	R$ 17,10	R$ 68,40	REI
7	bucha amortecedor ts toyota ano 1999	und	**4**	R$ 17,10	R$ 68,40	REI
8	bucha jumelo dt toyota ano 1999	und	**4**	R$ 5,70	R$ 22,80	REI
9	bucha jumelo ts toyota ano 1999	und	**2**	R$ 5,70	R$ 11,40	REI
10	cabo acelerador toyota ano 1999	und	**2**	R$ 64,60	R$ 129,20	EFRARI
11	caixa satélite toyota ano 1999	und	**1**	R$ 931,00	R$ 931,00	TIPH
12	carcaça transferência (reduzida) toyota ano 1999	und	**1**	R$ 815,10	R$ 815,10	TOYOPARTS
13	carretel da reduzida toyota ano 1999	und	**2**	R$ 881,60	R$ 1.763,20	TOYOPARTS
14	cilindro aux.embreagem toyota ano 1999	und	**4**	R$ 164,35	R$ 657,40	CONTROIL
15	cilindro dt ld inferior toyota ano 1999	und	**4**	R$ 76,00	R$ 304,00	CONTROIL
16	cilindro dt ld superior toyota ano 1999	und	**4**	R$ 76,00	R$ 304,00	CONTROIL
17	cilindro dt le inferior toyota ano 1999	und	**4**	R$ 76,00	R$ 304,00	CONTROIL
18	cilindro dt le superior toyota ano 1999	und	**8**	R$ 76,00	R$ 608,00	CONTROIL
19	cilindro mestre embreagem toyota ano 1999	und	**2**	R$ 185,25	R$ 370,50	CONTROIL
20	cilindro ts ld inferior toyota ano 1999	und	**4**	R$ 80,75	R$ 323,00	CONTROIL
21	cilindro ts ld superior toyota ano 1999	und	**6**	R$ 80,75	R$ 484,50	CONTROIL

22	cilindro ts le inferior toyota ano 1999	und	**4**	R$ 80,75	R$ 323,00	CONTROIL
23	kit embreagem toyota ano 1999	kit	**4**	R$ 936,70	R$ 3.746,80	LUK
24	luva cardan toyota ano 1999	und	**2**	R$ 195,70	R$ 391,40	MECPAR
25	macaco 2 ton. toyota ano 1999	und	**2**	R$ 171,00	R$ 342,00	SHURLE
26	mangueira filtro ar toyota ano 1999	und	**2**	R$ 119,70	R$ 239,40	TOYOPARTS
27	palheta limpador toyota ano 1999	und	**2**	R$ 28,50	R$ 57,00	DYNNA
28	parafuso de roda toyota ano 1999	und	**2**	R$ 7,60	R$ 15,20	RODOFUSO
29	pino central toyota ano 1999	und	**4**	R$ 203,30	R$ 813,20	TOYOPARTS
30	pino do carretel toyota ano 1999	und	**4**	R$ 112,10	R$ 448,40	TOYOPARTS
31	ponteira do cardan toyota ano 1999	und	**4**	R$ 154,85	R$ 619,40	MECPAR
32	porca do cardan toyota ano 1999	und	**4**	R$ 24,70	R$ 98,80	MECPAR
33	presilha capu toyota ano 1999	und	**4**	R$ 84,55	R$ 338,20	TOYOPARTS
34	prisioneiros cubo toyota ano 1999	und	**6**	R$ 5,70	R$ 34,20	RODOFUSO
35	reparo centralizador toyota ano 1999	jogo	**6**	R$ 6,65	R$ 39,90	TOYOPARTS
36	reparo munhão toyota ano 1999	jogo	**2**	R$ 119,70	R$ 239,40	TOYOPARTS
37	retentor câmbio toyota ano 1999	und	**2**	R$ 24,70	R$ 49,40	ARCA
38	retentor da reduzida toyota ano 1999	und	**2**	R$ 30,40	R$ 60,80	ARCA
39	retentor pinhão dif. dt toyota ano 1999	und	**2**	R$ 53,20	R$ 106,40	SABÓ
40	retentor pinhão dif. ts toyota ano 1999	und	**2**	R$ 53,20	R$ 106,40	SABÓ
41	retentor reduzida toyota ano 1999	und	**2**	R$ 28,50	R$ 57,00	ARCA
42	retentor roda dt int. toyota ano 1999	und	**2**	R$ 34,20	R$ 68,40	ARCA
43	retentor roda ts toyota ano 1999	und	**5**	R$ 34,20	R$ 171,00	ARCA
44	roda livre manual toyota ano 1999	jogo	**5**	R$ 1.221,70	R$ 6.108,50	A.V.M.
45	rolamento cardan toyota ano 1999	und	**2**	R$ 180,50	R$ 361,00	REI
46	rolamento cubo dt ext. toyota ano 1999	und	**2**	R$ 84,55	R$ 169,10	TINKEN
47	rolamento cubo dt int. toyota ano 1999	und	**2**	R$ 90,25	R$ 180,50	S.K.F.
48	rolamento cubo ts ext. toyota ano 1999	und	**6**	R$ 151,05	R$ 906,30	FAG
49	rolamento cubo ts int. toyota ano 1999	und	**4**	R$ 153,90	R$ 615,60	FAG
50	rolamento do pino (carretel) toyota ano 1999	und	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	I.N.A
51	articulacao axial hilux ano 2010/2010	und	**2**	R$ 185,25	R$ 370,50	VIEMAR
52	bandeja inf ld hilux ano 2010/2010	und	**2**	R$ 596,60	R$ 1.193,20	VIEMAR
53	bandeja inf le hilux ano 2010/2010	und	**6**	R$ 596,60	R$ 3.579,60	VIEMAR
54	bandeja sup ld hilux ano 2010/2010	und	**4**	R$ 557,65	R$ 2.230,60	VIEMAR
55	bandeja sup le hilux ano 2010/2010	und	**4**	R$ 557,65	R$ 2.230,60	VIEMAR
56	bieleta suspencao hilux ano 2010/2010	und	**4**	R$ 96,90	R$ 387,60	MIX
57	bomba agua hilux ano 2010/2010	und	**3**	R$ 656,45	R$ 1.969,35	INDISA
58	bomba direcao hidraulica hilux ano 2010/2010	und	**3**	R$ 1.786,00	R$ 5.358,00	DINAMICA
59	braco auxiliar hilux ano 2010/2010	und	**1**	R$ 273,60	R$ 273,60	MIX
60	braco pitman hilux ano 2010/2010	und	**1**	R$ 118,75	R$ 118,75	MIX
61	bandeja suspensão inferior dir hilux ano 2010/2010	und	**2**	R$ 653,60	R$ 1.307,20	M.K.
62	borracha da porta dianteira uno 2006	unid.	**2**	R$ 57,00	R$ 114,00	BORAUTO
63	borracha da porta traseira uno 2006	unid.	**2**	R$ 57,00	R$ 114,00	BORAUTO
64	bronzina biela uno 2006	jogo	**2**	R$ 58,90	R$ 117,80	MALLE
65	bronzina mancal uno 2006	jogo	**2**	R$ 90,25	R$ 180,50	MALLE
66	batente suspensão dir hilux ano 2010/2010	und	**4**	R$ 33,25	R$ 133,00	MIX
67	batente suspensão esq. hilux ano 2010/2010	und	**4**	R$ 33,25	R$ 133,00	MIX
68	conj. amortecedor dianteiro esq. hilux ano 2010/2010	conj.	**4**	R$ 203,30	R$ 813,20	ALLEM
69	conj. amortecedor dianteiro dir. hilux ano 2010/2010	conj.	**4**	R$ 203,30	R$ 813,20	ALLEM
70	bucha bandeja uno 2006	peça	**4**	R$ 9,50	R$ 38,00	AXIOS
71	conjunto bico injetor hilux ano 2010/2010	conj.	**8**	R$ 266,00	R$ 2.128,00	BOSCH
72	bomba injetora hilux ano 2010/2010	und	**2**	R$ 3.695,50	R$ 7.391,00	C.A.U.
73	farol esq hilux ano 2010/2010	und	**1**	R$ 304,00	R$ 304,00	CIBLÉ
74	farol dir hilux ano 2010/2010	und	**6**	R$ 304,00	R$ 1.824,00	CIBLÉ
75	lanterna traseira esq, hilux ano 2010/2010	und	**4**	R$ 305,90	R$ 1.223,60	COFRAN
76	lanterna traseira dir, hilux ano 2010/2010	und	**4**	R$ 305,90	R$ 1.223,60	COFRAN
77	para lama esq hilux ano 2010/2010	und	**2**	R$ 374,30	R$ 748,60	CENTAURO
78	para lama dir hilux ano 2010/2010	und	**2**	R$ 374,30	R$ 748,60	CENTAURO
79	capo dianteiro hilux ano 2010/2010	und	**2**	R$ 1.292,00	R$ 2.584,00	CENTAURO
80	conjuntoradiador hilux ano 2010/2010	conj.	**2**	R$ 3.729,70	R$ 7.459,40	HORIGINAL
81	conjunto condensador hilux ano 2010/2010	conj.	**4**	R$ 1.216,00	R$ 4.864,00	HORIGINAL
82	para choque dianteiro hilux ano 2010/2010	und	**4**	R$ 1.254,00	R$ 5.016,00	MITOTOYO
83	para choque traseiro hilux ano 2010/2010	und	**4**	R$ 1.121,00	R$ 4.484,00	MITOTOYO
84	polia alternador hilux ano 2010/2010	und	**4**	R$ 323,00	R$ 1.292,00	BOSCH
85	conjunto rolamento cardan central hilux ano 2010/2010	conj.	**4**	R$ 372,40	R$ 1.489,60	BOSCH
86	conjunto cilindro mestre embreagem hilux ano 2010/2010	conj.	**4**	R$ 398,05	R$ 1.592,20	BOSCH
87	conjunto semi-eixo hilux ano 2010/2010	conj.	**6**	R$ 1.155,20	R$ 6.931,20	HORIGINAL
88	rolamento roda diant hilux ano 2010/2010	und	**6**	R$ 653,60	R$ 3.921,60	I.M.A.
89	conj. bomba hidraulica hilux ano 2010/2010	conj.	**2**	R$ 1.786,00	R$ 3.572,00	DINAMICA
90	conj. amortecedor traseiro esq. hilux ano 2010/2010	conj.	**2**	R$ 273,60	R$ 547,20	ALLEM
91	conj. amortecedor traseiro dir. hilux ano 2010/2010	conj.	**2**	R$ 273,60	R$ 547,20	ALLEM
92	bucha bandeja inf pequena hilux ano 2010/2010	und	**2**	R$ 42,75	R$ 85,50	MIX
93	bucha bandeja inferior grande hilux ano 2010/2010	und	**2**	R$ 55,10	R$ 110,20	AXIOS
94	bucha bandeja sup grande hilux ano 2010/2010	und	**2**	R$ 45,60	R$ 91,20	MIX
95	bucha bandeja sup pequena hilux ano 2010/2010	und	**2**	R$ 42,75	R$ 85,50	MIX
96	bucha barra estab hilux ano 2010/2010	und	**5**	R$ 78,85	R$ 394,25	MIX
97	cilindro auxiliar embreagem ano 2010/2010	und	**5**	R$ 270,75	R$ 1.353,75	CONTROIL
98	cilindro mestre embreagem ano 2010/2010	und	**2**	R$ 275,50	R$ 551,00	CONTROIL
99	cilindro roda ld hilux ano 2010/2010	und	**2**	R$ 76,00	R$ 152,00	CONTROIL
100	cilindro roda le hilux ano 2010/2010	und	**2**	R$ 76,00	R$ 152,00	CONTROIL
101	correia alternador hilux ano 2010/2010	Und	**6**	R$ 38,00	R$ 228,00	GATES
102	correia dentada hilux ano 2010/2010	Und	**4**	R$ 159,60	R$ 638,40	GATES
103	cruzeta cardan hilux ano 2010/2010	Und	**4**	R$ 60,80	R$ 243,20	SPICER
104	cubo roda dt hilux ano 2010/2010	Und	**4**	R$ 653,60	R$ 2.614,40	IMA
105	embreagem viscosa hilux ano 2010/2010	Kit	**4**	R$ 1.818,30	R$ 7.273,20	VALEO
106	helice hilux ano 2010/2010	Und	**2**	R$ 818,90	R$ 1.637,80	MITOTOYO
107	hidrovaco hilux ano 2010/2010	Und	**2**	R$ 1.825,90	R$ 3.651,80	MITOTOYO
108	homocinetica hilux ano 2010/2010	Und	**2**	R$ 612,75	R$ 1.225,50	MECPAR
109	kit coifa homocinetica hilux ano 2010/2010	Kit	**4**	R$ 122,55	R$ 490,20	MIX
110	kit embreagem hilux ano 2010/2010	Kit	**6**	R$ 1.558,00	R$ 9.348,00	MIX
111	parafuso roda dianteira hilux ano 2010/2010	Und	**4**	R$ 8,55	R$ 34,20	MIX

112	bucha braco tensor uno 2006	peça	2	R$ 38,00	R$ 76,00	MIX
113	bucha da bandeja de suspensão traseiro uno 2006	unid.	2	R$ 45,60	R$ 91,20	MIX
114	parafuso roda traseiro hilux ano 2010/2010	Und	4	R$ 8,55	R$ 34,20	FEY
115	pivo inferior hilux ano 2010/2010	Und	4	R$ 179,55	R$ 718,20	PERFECT
116	pivo superior hilux ano 2010/2010	Und	4	R$ 170,05	R$ 680,20	PERFECT
117	bucha da barra estabilizadora dianteiro uno 2006	unid.	2	R$ 80,75	R$ 161,50	MIX
118	bucha da barra estabilizadora traseiro uno 2006	unid.	2	R$ 80,75	R$ 161,50	MIX
119	bucha do braço de suspenção dianteiro uno 2006	unid.	2	R$ 75,05	R$ 150,10	MIX
120	bucha do braço oxilante uno 2006	unid.	2	R$ 17,10	R$ 34,20	SUSPEX
121	cabo acelerador uno 2006	peça	2	R$ 57,00	R$ 114,00	EFRARI
122	porca de roda dt hilux ano 2010/2010	Und	2	R$ 8,55	R$ 17,10	FEY
123	cabo de embreagem uno 2006	unid.	2	R$ 66,50	R$ 133,00	EFRARI
124	porca de roda ts hilux ano 2010/2010	Und	2	R$ 7,60	R$ 15,20	FEY
125	radiador hilux ano 2010/2010	Und	2	R$ 1.999,00	R$ 3.998,00	TOYOPARTS
126	retrovisor ld hilux ano 2010/2010	Und	6	R$ 684,00	R$ 4.104,00	TOYOPARTS
127	retrovisor le hilux ano 2010/2010	Und	4	R$ 684,00	R$ 2.736,00	TOYOPARTS
128	cabo de velocimetro uno 2006	unid.	2	R$ 61,75	R$ 123,50	EFRARI
129	camisa motor uno 2006	peça	2	R$ 83,60	R$ 167,20	RIOSULENSE
130	rolamento roda ts hilux ano 2010/2010	Und	4	R$ 374,30	R$ 1.497,20	G.R.B
131	campana para uno 2006	unid.	2	R$ 61,75	R$ 123,50	H. FREIOS
132	carter motor uno 2006	peça	2	R$ 281,20	R$ 562,40	BEPO
133	tensor correia hilux ano 2010/2010	Und	4	R$ 803,70	R$ 3.214,80	C.R.B
134	chave de seta uno 2006	unid.	2	R$ 364,80	R$ 729,60	CARTER
135	terminal direcao curto hilux ano 2010/2010	Und	2	R$ 90,25	R$ 180,50	DRIWEAY
136	terminal direcao longo hilux ano 2010/2010	conj.	2	R$ 90,25	R$ 180,50	DRIWEAY
137	cilindro de roda traseiro lado direito uno 2006	unid.	4	R$ 102,60	R$ 410,40	CONTROIL
138	cilindro de roda traseiro lado esquerdo uno 2006	unid.	4	R$ 102,60	R$ 410,40	CONTROIL
139	coifa da caixa de direção uno 2006	unid.	4	R$ 24,70	R$ 98,80	BORAUTO
140	coifa da homocinetica uno 2006	unid.	8	R$ 33,25	R$ 266,00	BORAUTO
141	conjunto semi-eixo ano 2010/2010	Und	1	R$ 1.153,30	R$ 1.153,30	PERFECT
142	coifa diferencial uno 2006	peça	8	R$ 36,10	R$ 288,80	BORAUTO
143	rolamento roda diant hilux ano 2010/2010	Und	1	R$ 653,60	R$ 653,60	I.M.A
144	conj. bomba hidraulica hilux ano 2010/2010	conj.	2	R$ 1.786,00	R$ 3.572,00	DINAMICA
145	bandeja suspensão superior esq. hilux ano 2010/2010	Und	4	R$ 557,65	R$ 2.230,60	VIEMAR
146	bandeja suspensão superior dir. hilux ano 2010/2010	Und	4	R$ 557,65	R$ 2.230,60	VIEMAR
147	bandeja suspensão inferior esq hilux ano 2010/2010	Und	4	R$ 596,60	R$ 2.386,40	VIEMAR
148	amortecedor dt toyota ano 1993	und	4	R$ 361,00	R$ 1.444,00	CORFAL
149	amortecedor ts toyota ano 1993	und	4	R$ 190,00	R$ 760,00	CORFAL
150	arruela de encontro carretel toyota ano 1993	und	2	R$ 34,20	R$ 68,40	MITOTOYO
151	arruela diferencial toyota ano 1993	jogo	2	R$ 84,55	R$ 169,10	MITOTOYO
152	bieleta estabilizador toyota ano 1993	und	2	R$ 85,50	R$ 171,00	MIX
153	bomba d'agua toyota ano 1993	und	6	R$ 465,50	R$ 2.793,00	MIX
154	bucha amortecedor dt toyota ano 1993	und	4	R$ 5,70	R$ 22,80	MIX
155	bucha amortecedor ts toyota ano 1993	und	4	R$ 5,70	R$ 22,80	MIX
156	coifa lado do cambio com rolamento uno 2006	unid.	4	R$ 85,50	R$ 342,00	BORAUTO
157	bucha jumelo dt toyota ano 1993	und	4	R$ 7,60	R$ 30,40	BORAUTO
158	cola silicone uno 2006	peça	6	R$ 17,10	R$ 102,60	NOVA QUIMICA
159	correia alternador uno 2006	peça	4	R$ 33,25	R$ 133,00	DIMPAR
160	correia comando uno 2006	peça	4	R$ 66,50	R$ 266,00	DIMPAR
161	bucha jumelo ts toyota ano 1993	und	3	R$ 5,70	R$ 17,10	MIX
162	correia dentada uno 2006	unid.	4	R$ 74,10	R$ 296,40	DIMPAR
163	coxim dianteiro amortecedor uno 2006	peça	3	R$ 58,90	R$ 176,70	SUSPEX
164	cabo acelerador toyota ano 1993	und	3	R$ 64,60	R$ 193,80	EFRARI
165	coxim diferencial uno 2006	peça	3	R$ 90,25	R$ 270,75	SUSPEX
166	coxim do cambio uno 2006	unid.	4	R$ 93,10	R$ 372,40	SUSPEX
167	caixa satélite toyota ano 1993	und	1	R$ 931,00	R$ 931,00	TIPH
168	coxim do motor lado direito uno 2006	unid.	4	R$ 84,55	R$ 338,20	SUSPEX
169	carcaça transferência (reduzida) toyota ano 1993	und	1	R$ 815,10	R$ 815,10	MITOTOYO
170	coxim do motor lado esquerdo uno 2006	unid.	2	R$ 90,25	R$ 180,50	SUSPEX
171	coxim traseiro amortecedor uno 2006	peça	2	R$ 95,00	R$ 190,00	SUSPEX
172	carretel da reduzida toyota ano 1993	und	2	R$ 881,60	R$ 1.763,20	TOYOPARTS
173	cubo com rolamento traseiro uno 2006	peça	4	R$ 76,00	R$ 304,00	H. FREIOS
174	cilindro aux.embreagem toyota ano 1993	und	4	R$ 164,35	R$ 657,40	CONTROIL
175	cubo da roda traseira uno 2006	peça	8	R$ 76,00	R$ 608,00	H. FREIOS
176	cubo dianteiro uno 2006	peça	2	R$ 90,25	R$ 180,50	H. FREIOS
177	eletro ventilador interno uno 2006	unid.	2	R$ 254,60	R$ 509,20	HORIGINAL
178	cilindro dt ld inferior toyota ano 1993	und	4	R$ 83,60	R$ 334,40	CONTROIL
179	farol direito uno 2006	peça	2	R$ 365,75	R$ 731,50	VINCO
180	cilindro dt ld superior toyota ano 1999	und	4	R$ 83,60	R$ 334,40	CONTROIL
181	farol esquerdo uno 2006	peça	2	R$ 365,75	R$ 731,50	VINCO
182	flexível de freio traseiro uno 2006	unid.	2	R$ 19,00	R$ 38,00	NORFLEX
183	hidrovaco uno 2006	unid.	2	R$ 271,70	R$ 543,40	ATE
184	cilindro dt le inferior toyota ano 1993	und	4	R$ 87,40	R$ 349,60	CONTROIL
185	cilindro dt le superior toyota ano 1993	und	8	R$ 87,40	R$ 699,20	CONTROIL
186	cilindro mestre embreagem toyota ano 1993	und	2	R$ 185,25	R$ 370,50	CONTROIL
187	cilindro ts ld inferior toyota ano 1993	und	1	R$ 87,40	R$ 87,40	CONTROIL
188	cilindro ts ld superior toyota ano 1993	und	6	R$ 87,40	R$ 524,40	CONTROIL
189	cilindro ts le inferior toyota ano 1993	und	4	R$ 87,40	R$ 349,60	CONTROIL
190	kit embreagem toyota ano 1993	kit	4	R$ 936,70	R$ 3.746,80	LUK
191	luva cardan toyota ano 1993	und	2	R$ 195,70	R$ 391,40	MECPAR
192	macaco 2 ton. toyota ano 1993	und	2	R$ 171,00	R$ 342,00	SHURLE
193	mangueira filtro ar toyota ano 1993	und	2	R$ 119,70	R$ 239,40	TOYOPARTS
194	palheta limpador toyota ano 1993	und	2	R$ 28,50	R$ 57,00	DYNNA
195	parafuso de roda toyota ano 1993	und	4	R$ 7,60	R$ 30,40	RODOFUSO
196	pino central toyota ano 1993	und	4	R$ 203,30	R$ 813,20	TOYOPARTS
197	pino do carretel toyota ano 1993	und	4	R$ 112,10	R$ 448,40	TOYOPARTS
198	ponteira do cardan toyota ano 1993	und	4	R$ 154,85	R$ 619,40	MECPAR
199	interruptor de oleo uno 2006	unid.	2	R$ 28,50	R$ 57,00	2MC
200	porca do cardan toyota ano 1993	und	4	R$ 24,70	R$ 98,80	MECPAR
201	interruptor de temperatura uno 2006	unid.	2	R$ 179,55	R$ 359,10	FACOBRAS

202	jogo cabos de vela uno 2006	jogo	**2**	R$ 172,90	R$ 345,80	FACOBRAS
203	presilha capu toyota ano 1993	und	**4**	R$ 84,55	R$ 338,20	TOYOMIX
204	jogo de pastilha uno 2006	jogo	**4**	R$ 38,00	R$ 152,00	SINTER
205	jogo de velas uno 2006	jogo	**4**	R$ 159,60	R$ 638,40	BOSCH
206	prisioneiros cubo toyota ano 1993	und	**6**	R$ 5,70	R$ 34,20	RODOFUSO
207	junta admissao uno 2006	peça	**4**	R$ 9,50	R$ 38,00	UNIVERSAL
208	junta cabecote uno 2006	peça	**3**	R$ 114,00	R$ 342,00	UNIVERSAL
209	junta da tampa de valvulas uno 2006	unid.	**3**	R$ 11,40	R$ 34,20	UNIVERSAL
210	junta de escape uno 2006	unid.	**4**	R$ 9,50	R$ 38,00	UNIVERSAL
211	reparo centralizador toyota ano 1993	jogo	**6**	R$ 5,70	R$ 34,20	TOYOPARTS
212	junta do coletor de escape uno 2006	unid.	**4**	R$ 19,00	R$ 76,00	UNIVERSAL
213	reparo munhão toyota ano 1993	jogo	**2**	R$ 119,70	R$ 239,40	TOYOPARTS
214	junta homocinetica uno 2006	peça	**2**	R$ 366,70	R$ 733,40	GARMA
215	junta motor uno 2006	jogo	**2**	R$ 311,60	R$ 623,20	MALLE
216	retentor câmbio toyota ano 1993	und	**2**	R$ 24,70	R$ 49,40	ARCA
217	junta saida escap uno 2006	peça	**4**	R$ 17,10	R$ 68,40	UNIVERSAL
218	retentor da reduzida toyota ano 1993	und	**2**	R$ 30,40	R$ 60,80	ARCA
219	kit batente amortecedor uno 2006	jogo	**8**	R$ 51,30	R$ 410,40	MIX
220	retentor pinhão dif. dt toyota ano 1993	und	**2**	R$ 53,20	R$ 106,40	SABÓ
221	retentor pinhão dif. ts toyota ano 1993	und	**2**	R$ 53,20	R$ 106,40	SABÓ
222	kit de coifa com batente do amort. Dianteiro uno 2006	kit	**2**	R$ 61,75	R$ 123,50	SUSPEX
223	kit de embreagem uno 2006	kit	**2**	R$ 259,00	R$ 518,00	NEOMAR
224	kit estabilizador externo uno 2006	jogo	**2**	R$ 34,20	R$ 68,40	SUSPEX
225	retentor reduzida toyota ano 1993	und	**2**	R$ 30,40	R$ 60,80	ARCA
226	kit estabilizador interno uno 2006	jogo	**2**	R$ 34,20	R$ 68,40	SUSPEX
227	retentor roda dt int. toyota ano 1993	und	**2**	R$ 34,20	R$ 68,40	ARCA
228	macaneta externa direita uno 2006	peça	**2**	R$ 64,60	R$ 129,20	UNIVERSAL
229	retentor roda ts toyota ano 1993	und	**5**	R$ 34,20	R$ 171,00	ARCA
230	roda livre manual toyota ano 1993	jogo	**5**	R$ 1.221,70	R$ 6.108,50	A.V.M
231	rolamento cardan toyota ano 1993	und	**2**	R$ 180,50	R$ 361,00	C.R.B
232	rolamento cubo dt ext. toyota ano 1993	und	**2**	R$ 84,55	R$ 169,10	TINKEN
233	rolamento cubo dt int. toyota ano 1993	und	**2**	R$ 90,25	R$ 180,50	S.K.F
234	rolamento cubo ts ext. toyota ano 1993	und	**6**	R$ 151,05	R$ 906,30	FAG
235	rolamento cubo ts int. toyota ano 1993	und	**4**	R$ 153,90	R$ 615,60	FAG
236	rolamento do pino (carretel) toyota ano 1993	und	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	G.B.R
237	rolamento dt pinhão dif. toyota ano 1993	und	**4**	R$ 270,75	R$ 1.083,00	G.B.R
238	macaneta externa esquerda uno 2006	peça	**4**	R$ 64,60	R$ 258,40	UNIVERSAL
239	mangueira do filtro de ar uno 2006	unid.	**2**	R$ 119,70	R$ 239,40	TOYOPARTS
240	mangueira inferior do radiador uno 2006	unid.	**2**	R$ 85,50	R$ 171,00	BORAUTO
241	mangueira superior do radiador uno 2006	unid.	**2**	R$ 112,10	R$ 224,20	BORAUTO
242	tampa radiador toyota ano 1993	und	**4**	R$ 34,20	R$ 136,80	MIX
243	maquina de vidro direito uno 2006	peça	**2**	R$ 171,95	R$ 343,90	MIX
244	tampa tanque toyota ano 1993	und	**2**	R$ 33,25	R$ 66,50	MIX
245	maquina de vidro esquerda uno 2006	peça	**2**	R$ 171,95	R$ 343,90	MIX
246	mola dianteira uno 2006	peça	**2**	R$ 85,50	R$ 171,00	SUEDEM
247	painel de instrumentos uno 2006	unid.	**4**	R$ 461,70	R$ 1.846,80	V.D.O
248	terminal direção central toyota ano 1993	und	**2**	R$ 122,55	R$ 245,10	DRIVEWEY
249	palheta limpador parabrisa uno 2006	peça	**4**	R$ 34,20	R$ 136,80	DYNNA
250	parabrisa uno 2006	peça	**3**	R$ 273,60	R$ 820,80	BLINDEX
251	parafuso de roda dt uno 2006	peça	**3**	R$ 5,70	R$ 17,10	MIX
252	terminal direção ld toyota ano 1993	und	**2**	R$ 85,50	R$ 171,00	DRIVEWEY
253	terminal direção le toyota ano 1993	und	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	DRIVEWEY
254	trava rosca toyota ano 1993	und	**6**	R$ 36,10	R$ 216,60	ORBE QUIMICA
255	amortecedor dt toyota ano 1999	und	**4**	R$ 361,00	R$ 1.444,00	CORFAL
256	amortecedor ts toyota ano 1999	und	**4**	R$ 190,00	R$ 760,00	CORFAL
257	arruela de encontro carretel toyota ano 1999	und	**2**	R$ 34,20	R$ 68,40	MITOTOYO
258	rolamento dt pinhão dif. toyota ano 1999	und	**4**	R$ 270,75	R$ 1.083,00	G.R.B
259	tampa radiador toyota ano 1999	und	**4**	R$ 34,20	R$ 136,80	MIX
260	tampa tanque toyota ano 1999	und	**2**	R$ 42,75	R$ 85,50	MIX
261	terminal direção central toyota ano 1999	und	**2**	R$ 122,55	R$ 245,10	DRIVEWEY
262	terminal direção ld toyota ano 1999	und	**2**	R$ 85,50	R$ 171,00	DRIVEWEY
263	terminal direção le toyota ano 1999	und	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	DRIVEWEY
264	trava rosca toyota ano 1999	und	**6**	R$ 36,10	R$ 216,60	ORBE QUIMICA
265	abracadeira escapamento uno 2007/2008	peça	**12**	R$ 15,20	R$ 182,40	MIX
266	amortecedor dianteiro uno 2007/2008	peça	**6**	R$ 220,40	R$ 1.322,40	ALLEM
267	amortecedor traseiro uno 2007/2008	peça	**6**	R$ 220,40	R$ 1.322,40	ALLEM
268	arruela encosto uno 2007/2008	jogo	**6**	R$ 95,00	R$ 570,00	MIX
269	bandeja suspencao uno 2007/2008	peça	**6**	R$ 228,00	R$ 1.368,00	SUSPEX
270	bandeja traseira lado direito uno 2007/2008	unid.	**6**	R$ 228,00	R$ 1.368,00	SUSPEX
271	bandeja traseira lado esquerdo uno 2007/2008	unid.	**4**	R$ 228,00	R$ 912,00	SUSPEX
272	barra axial direcao uno 2007/2008	peça	**4**	R$ 58,90	R$ 235,60	DRIVEWEY
273	batene superior do amortecedor dianteiro uno 2007/2008	unid.	**4**	R$ 55,10	R$ 220,40	SUSPEX
274	batente superior do amortecedor traseiro uno 2007/2008	unid.	**4**	R$ 55,10	R$ 220,40	SUSPEX
275	bico injetor uno 2007/2008	peça	**4**	R$ 137,75	R$ 551,00	BOSCH
276	bobina uno 2007/2008	peça	**4**	R$ 275,50	R$ 1.102,00	BOSCH
277	bomba d'agua uno 2007/2008	unid.	**4**	R$ 224,20	R$ 896,80	SHADEX
278	bomba de combustivel uno 2007/2008	peça	**4**	R$ 199,00	R$ 796,00	SOLEX
279	bomba de oleo uno 2007/2008	peça	**2**	R$ 229,90	R$ 459,80	SHADEX
280	bronzina biela uno 2007/2008	jogo	**3**	R$ 57,00	R$ 171,00	F. MOGUL
281	bronzina mancal uno 2007/2008	jogo	**3**	R$ 94,05	R$ 282,15	F. MOGUL
282	bucha braço ocilante uno 2007/2008	peça	**3**	R$ 15,20	R$ 45,60	SUSPEX
283	bucha braco tensor uno 2007/2008	peça	**3**	R$ 11,40	R$ 34,20	SUSPEX
284	bucha da bandeja de suspensão traseiro uno 2007/2008	unid.	**2**	R$ 9,50	R$ 19,00	SUSPEX
285	bucha da barra estabilizadora dianteiro uno 2007/2008	unid.	**2**	R$ 79,80	R$ 159,60	SUSPEX
286	bucha da barra estabilizadora traseiro uno 2007/2008	unid.	**2**	R$ 79,80	R$ 159,60	SUSPEX
287	bucha do braço de suspenção uno 2007/2008	unid.	**2**	R$ 53,20	R$ 106,40	SUSPEX
288	cabo de embreagem uno 2007/2008	unid.	**2**	R$ 64,60	R$ 129,20	I.K.S
289	cabo de velocimetro uno 2007/2008	unid.	**6**	R$ 52,25	R$ 313,50	I.K.S
290	camisa motor uno 2007/2008	peça	**8**	R$ 83,60	R$ 668,80	RIOSULENSE
291	carter motor uno 2007/2008	peça	**8**	R$ 281,20	R$ 2.249,60	BEPO

292	cilindro de roda traseiro lado direito uno 2007/2008	unid.	**16**	R$ 34,20	R$ 547,20	CONTROIL
293	cilindro de roda traseiro lado esquerdo uno 2007/2008	unid.	**16**	R$ 34,20	R$ 547,20	CONTROIL
294	coifa da caixa de direção uno 2007/2008	unid.	**2**	R$ 24,70	R$ 49,40	BORAUTO
295	coifa da homocinetica uno 2007/2008	unid.	**8**	R$ 33,25	R$ 266,00	BORAUTO
296	coifa diferencial uno 2007/2008	peça	**8**	R$ 36,10	R$ 288,80	BORAUTO
297	parafuso de roda ts uno 2006	peça	**4**	R$ 5,70	R$ 22,80	MIX
298	peito de aço uno 2006	peça	**2**	R$ 171,00	R$ 342,00	MIX
299	pescador bomba de oleo uno 2006	peça	**2**	R$ 205,20	R$ 410,40	SHADEX
300	pistao com aneis uno 2006	peça	**4**	R$ 114,00	R$ 456,00	K.S
301	pivo suspencao uno 2006	peça	**8**	R$ 57,00	R$ 456,00	DRIVEWEY
302	radiador de agua uno 2006	unid.	**2**	R$ 311,60	R$ 623,20	RADIEX
303	reparo cx direcao uno 2006	peça	**2**	R$ 210,00	R$ 420,00	T.R.W
304	retentor comando de valvula uno 2006	peça	**2**	R$ 36,10	R$ 72,20	ORION
305	retentor de valvula uno 2006	peça	**2**	R$ 34,20	R$ 68,40	ORION
306	retentor volante uno 2006	unid.	**4**	R$ 185,25	R$ 741,00	ORION
307	retentor trazeiro uno 2006	unid.	**2**	R$ 61,75	R$ 123,50	ORION
308	rolamento da correia dentada uno 2006	unid.	**2**	R$ 102,60	R$ 205,20	G.R.B
309	rolamento da correia do alternador uno 2006	unid.	**2**	R$ 102,60	R$ 205,20	G.R.B
310	rolamento dianteiro uno 2006	unid.	**2**	R$ 85,50	R$ 171,00	G.R.B
311	rolamento embreagem uno 2006	peça	**2**	R$ 121,60	R$ 243,20	G.R.B
312	rolamento semi eixo uno 2006	peça	**2**	R$ 140,60	R$ 281,20	G.R.B
313	rolamento traseiro uno 2006	unid.	**3**	R$ 85,50	R$ 256,50	G.R.B
314	selo d'agua do bloco - grande- uno 2006	unid.	**3**	R$ 19,00	R$ 57,00	MIX
315	sensor de velocidade uno 2006	unid.	**4**	R$ 266,00	R$ 1.064,00	V.D.O
316	setor de direção uno 2006	unid.	**4**	R$ 890,00	R$ 3.560,00	CORCERAMA
317	silencioso traseiro uno 2006	peça	**2**	R$ 180,50	R$ 361,00	CENTERGRAF
318	silincioso intemediario uno 2006	peça	**2**	R$ 176,70	R$ 353,40	CENTERGRAF
319	sonda lambada uno 2006	peça	**4**	R$ 229,90	R$ 919,60	BOSCH
320	tampa de óleo motor uno 2006	unid.	**2**	R$ 19,00	R$ 38,00	MIX
321	tampão do bagajeiro do uno 2006	unid.	**2**	R$ 935,75	R$ 1.871,50	CENTAURO
322	tensor da correia do alternador uno 2006	unid.	**2**	R$ 266,00	R$ 532,00	NYTRON
323	terminal barra estabilizadora uno 2006	peça	**2**	R$ 76,00	R$ 152,00	DRIVEWEY
324	terminal de direção lado direito uno 2006	unid.	**2**	R$ 42,75	R$ 85,50	DRIVEWEY
325	terminal de direção lado esquerdo uno 2006	unid.	**4**	R$ 42,75	R$ 171,00	DRIVEWEY
326	terminal de suspensão uno 2006	unid.	**2**	R$ 42,75	R$ 85,50	DRIVEWEY
327	terminal do cabo da alav. de marchas - pequena- uno 2006	unid.	**2**	R$ 85,50	R$ 171,00	MIX
328	terminal trambulador (maior) uno 2006	peça	**2**	R$ 85,50	R$ 171,00	MIX
329	terminal trambulador (menor) uno 2006	peça	**2**	R$ 85,50	R$ 171,00	MIX
332	valvula escap uno 2006	peça	**4**	R$ 14,15	R$ 56,60	EATON
335	amortecedor dianteiro uno 2008	peça	**6**	R$ 171,38	R$ 1.028,28	CORFAL
336	amortecedor traseiro uno 2008	peça	**6**	R$ 164,35	R$ 986,10	CORFAL
339	bandeja traseira lado direito uno 2008	unid.	**6**	R$ 228,00	R$ 1.368,00	SUSPEX
340	bandeja traseira lado esquerdo uno 2008	unid.	**4**	R$ 228,00	R$ 912,00	SUSPEX
341	barra axial direcao uno 2008	peça	**4**	R$ 35,10	R$ 140,40	DRIVEWEY
342	batene superior do amortecedor dianteiro uno 2008	unid.	**4**	R$ 15,96	R$ 63,84	SUSPEX
343	batente superior do amortecedor traseiro uno 2008	unid.	**4**	R$ 55,10	R$ 220,40	SUSPEX
346	bomba d'agua uno 2008	unid.	**4**	R$ 88,80	R$ 355,20	SHADEX
348	bomba de oleo uno 2008	peça	**2**	R$ 228,00	R$ 456,00	SHADEX
349	bronzina biela uno 2008	jogo	**3**	R$ 47,50	R$ 142,50	F. MOGUL
351	bucha braço ocilante uno 2008	peça	**3**	R$ 13,75	R$ 41,25	SUSPEX
352	bucha braço tensor uno 2008	peça	**3**	R$ 9,31	R$ 27,93	SUSPEX
353	bucha da bandeja de suspensão traseiro uno 2008	unid.	**2**	R$ 9,00	R$ 18,00	SUSPEX
354	bucha da barra estabilizadora dianteiro uno 2008	unid.	**2**	R$ 5,50	R$ 11,00	SUSPEX
355	bucha da barra estabilizadora traseiro uno 2008	unid.	**2**	R$ 5,50	R$ 11,00	SUSPEX
356	bucha do braço de suspenção uno 2008	unid.	**2**	R$ 53,20	R$ 106,40	SUSPEX
357	cabo acelerador uno 2008	peça	**2**	R$ 18,50	R$ 37,00	I.K.S
358	cabo de embreagem uno 2008	unid.	**2**	R$ 28,50	R$ 57,00	I.K.S
359	cabo de velocimetro uno 2008	unid.	**6**	R$ 19,00	R$ 114,00	I.K.S
363	cilindro de roda traseiro lado esquerdo uno 2008	unid.	**16**	R$ 19,00	R$ 304,00	CONTROIL
365	coifa da homocinetica uno 2008	unid.	**8**	R$ 30,40	R$ 243,20	BORAUTO
366	coifa diferencial uno 2008	peça	**8**	R$ 14,25	R$ 114,00	BORAUTO
367	coifa lado do cambio com rolamento uno 2008	unid.	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	BORAUTO
368	correia alternador uno 2008	peça	**4**	R$ 31,35	R$ 125,40	DIMPAR
370	correia dentada uno 2008	unid.	**3**	R$ 52,25	R$ 156,75	DIMPAR
371	coxim dianteiro amortecedor uno 2008	peça	**4**	R$ 30,85	R$ 123,40	SUSPEX
372	coxim diferencial uno 2008	peça	**4**	R$ 42,75	R$ 171,00	SUSPEX
373	coxim do cambio uno 2008	unid.	**3**	R$ 25,00	R$ 75,00	SUSPEX
374	coxim do motor lado direito uno 2008	unid.	**3**	R$ 47,50	R$ 142,50	SUSPEX
375	coxim do motor lado esquerdo uno 2008	unid.	**2**	R$ 90,25	R$ 180,50	SUSPEX
376	coxim traseiro amortecedor uno 2008	peça	**2**	R$ 31,35	R$ 62,70	SUSPEX
377	cubo com rolamento traseiro uno 2008	peça	**2**	R$ 75,00	R$ 150,00	H. FREIOS
379	cubo dianteiro uno 2008	peça	**2**	R$ 47,50	R$ 95,00	H. FREIOS
380	farol direito uno 2008	peça	**4**	R$ 365,75	R$ 1.463,00	VINCO
381	hidrovaco uno 2008	unid.	**3**	R$ 150,10	R$ 450,30	ATE
382	interruptor de oleo uno 2008	unid.	**3**	R$ 15,20	R$ 45,60	2MC
386	junta admissao uno 2008	peça	**3**	R$ 7,79	R$ 23,37	UNIVERSAL
387	junta cabecote uno 2008	peça	**3**	R$ 33,25	R$ 99,75	UNIVERSAL
390	junta homocinetica uno 2008	peça	**4**	R$ 133,00	R$ 532,00	GARMA
391	junta motor uno 2008	jogo	**4**	R$ 311,60	R$ 1.246,40	MALLE
394	kit de embreagem uno 2008	kit	**4**	R$ 190,00	R$ 760,00	NEOMAR
397	macaneta externa direita uno 2008	peça	**2**	R$ 36,00	R$ 72,00	UNIVERSAL
398	macaneta externa esquerda uno 2008	peça	**2**	R$ 36,00	R$ 72,00	UNIVERSAL
399	mangueira do filtro de ar uno 2008	unid.	**2**	R$ 68,40	R$ 136,80	BORAUTO
400	mangueira inferior do radiador uno 2008	unid.	**2**	R$ 52,25	R$ 104,50	BORAUTO
401	mangueira superior do radiador uno 2008	unid.	**6**	R$ 25,00	R$ 150,00	BORAUTO
402	maquina de vidro direito uno 2008	peça	**6**	R$ 85,50	R$ 513,00	MIX
404	óleo sintético para uno 2008	litro	**8**	R$ 23,75	R$ 190,00	IPIRANGA
405	palheta limpador parabrisa uno 2008	peça	**6**	R$ 20,71	R$ 124,26	DYNNA
406	parabrisa uno 2008	peça	**8**	R$ 273,60	R$ 2.188,80	BLINDEX
408	parafuso de roda ts uno 2008	peça	**8**	R$ 4,75	R$ 38,00	MIX

409	peito de aço uno 2008	peça	**4**	R$ 171,00	R$ 684,00	MIX
410	pescador bomba de oleo uno 2008	peça	**4**	R$ 47,00	R$ 188,00	SHADEX
412	pivo uno 2008	peça	**2**	R$ 57,00	R$ 114,00	DRIVEWEY
413	radiador de agua uno 2008	unid.	**4**	R$ 228,00	R$ 912,00	RADIEX
414	coifa lado do cambio com rolamento uno 2007/2008	unid.	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	BORAUTO
415	reparo cx direcao uno 2008	peça	**3**	R$ 653,60	R$ 1.960,80	T.R.W
420	coxim diferencial uno 2007/2008	peça	**4**	R$ 90,25	R$ 361,00	SUSPEX
423	coxim do motor lado esquerdo uno 2007/2008	unid.	**2**	R$ 90,25	R$ 180,50	SUSPEX
424	coxim traseiro amortecedor uno 2007/2008	peça	**2**	R$ 31,54	R$ 63,08	SUSPEX
426	cubo da roda traseira uno 2007/2008	peça	**2**	R$ 75,24	R$ 150,48	H. FREIOS
427	cubo dianteiro uno 2007/2008	peça	**2**	R$ 72,50	R$ 145,00	H. FREIOS
428	farol direito uno uno 2007/2008	peça	**4**	R$ 365,75	R$ 1.463,00	VINCO
429	farol esquerdo uno 2007/2008	peça	**4**	R$ 365,75	R$ 1.463,00	VINCO
430	hidrovaco uno 2007/2008	unid.	**3**	R$ 149,00	R$ 447,00	ATE
433	jogo de pastilha uno 2007/2008	jogo	**6**	R$ 37,05	R$ 222,30	SINTER
434	jogo de velas uno 2007/2008	jogo	**3**	R$ 64,60	R$ 193,80	BOSCH
435	junta admissao uno 2007/2008	peça	**3**	R$ 7,79	R$ 23,37	UNIVERSAL
438	junta da tampa de valvulas uno 2007/2008	unid.	**3**	R$ 9,50	R$ 28,50	UNIVERSAL
441	junta motor uno 2007/2008	jogo	**4**	R$ 311,60	R$ 1.246,40	MALLE
444	kit de embreagem uno 2007/2008	kit	**4**	R$ 194,75	R$ 779,00	NEOMAR
446	kit estabilizador interno uno 2007/2008	jogo	**4**	R$ 5,70	R$ 22,80	SUSPEX
447	macaneta externa direita uno 2007/2008	peça	**2**	R$ 36,10	R$ 72,20	UNIVERSAL
449	mangueira do filtro de ar uno 2007/2008	unid.	**2**	R$ 69,00	R$ 138,00	BORAUTO
451	mangueira superior do radiador uno 2007/2008	unid.	**6**	R$ 25,65	R$ 153,90	BORAUTO
452	maquina de vidro direito uno 2007/2008	peça	**6**	R$ 85,50	R$ 513,00	MIX
453	maquina de vidro esquerda uno 2007/2008	peça	**8**	R$ 85,50	R$ 684,00	MIX
456	parabrisa uno 2007/2008	peça	**8**	R$ 273,60	R$ 2.188,80	BLINDEX
457	parafuso de roda dt uno 2007/2008	peça	**8**	R$ 4,75	R$ 38,00	MIX
459	peito de aço uno 2007/2008	peça	**4**	R$ 171,00	R$ 684,00	MIX
463	pivo uno 2007/2008	peça	**2**	R$ 57,00	R$ 114,00	DRIVEWEY
466	retentor trazeiro uno 2008	unid.	**2**	R$ 61,75	R$ 123,50	ORION
471	rolamento semi eixo uno 2008	peça	**3**	R$ 140,60	R$ 421,80	G.R.B
472	rolamento traseiro uno 2008	unid.	**3**	R$ 85,50	R$ 256,50	G.R.B
479	tampão do bagajeiro do uno 2008	unid.	**2**	R$ 935,75	R$ 1.871,50	CENTAURO
485	farol esquerdo uno 2008	peça	**4**	R$ 365,75	R$ 1.463,00	VINCO
486	arruela diferencial toyota ano 1999	jogo	**2**	R$ 85,50	R$ 171,00	TOYOPARTS
489	terminal de suspensão uno 2008	unid.	**4**	R$ 42,75	R$ 171,00	DRIVEWEY
491	reparo cx direcao uno 2007/2008	peça	**3**	R$ 653,60	R$ 1.960,80	T.R.W
493	retentor de valvula uno 2007/2008	peça	**3**	R$ 34,20	R$ 102,60	ORION
497	rolamento da correia do alternador uno 2007/2008	unid.	**4**	R$ 28,50	R$ 114,00	G.R.B
498	rolamento dianteiro uno 2007/2008	unid.	**2**	R$ 50,35	R$ 100,70	G.R.B
500	rolamento traseiro uno 2007/2008	unid.	**3**	R$ 85,50	R$ 256,50	G.R.B
501	selo d'agua do bloco - grande- uno 2007/2008	unid.	**6**	R$ 5,70	R$ 34,20	MIX
502	rolamento semi eixo uno 2007/2008	peça	**3**	R$ 140,60	R$ 421,80	G.R.B
503	setor de direção uno 2007/2008	unid.	**6**	R$ 323,00	R$ 1.938,00	CORCERAMA
504	silencioso traseiro uno 2007/2008	peça	**2**	R$ 112,10	R$ 224,20	CENTERGRAF
505	silincioso intemediario uno 2007/2008	peça	**6**	R$ 95,00	R$ 570,00	CENTERGRAF
506	sonda lambada uno 2007/2008	peça	**3**	R$ 180,50	R$ 541,50	BOSCH
507	tampa de óleo motor uno 2007/2008	unid.	**2**	R$ 14,25	R$ 28,50	MIX
508	tampão do bagajeiro do uno 2007/2008	unid.	**2**	R$ 935,75	R$ 1.871,50	CENTAURO
510	terminal barra estabilizadora uno 2007/2008	peça	**8**	R$ 36,67	R$ 293,36	DRIVEWEY
511	terminal de direção lado direito uno 2007/2008	unid.	**2**	R$ 36,67	R$ 73,34	DRIVEWEY
512	terminal de direção lado esquerdo uno 2007/2008	unid.	**3**	R$ 36,67	R$ 110,01	DRIVEWEY
513	terminal de direção uno 2007/2008	peça	**4**	R$ 35,00	R$ 140,00	DRIVEWEY
514	terminal de suspensão uno 2007/2008	unid.	**4**	R$ 42,75	R$ 171,00	DRIVEWEY
515	terminal do cabo da alav. de marchas - pequena- uno 2007/2008	unid.	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	MIX
516	terminal trambulador (maior) uno 2007/2008	peça	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	MIX
517	terminal trambulador (menor) uno 2007/2008	peça	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	MIX
519	valvula admissao uno 2007/2008	peça	**3**	R$ 9,50	R$ 28,50	EATON
520	valvula escap uno 2007/2008	peça	**4**	R$ 12,35	R$ 49,40	EATON
523	amortecedor dianteiro uno 2006	peça	**4**	R$ 171,00	R$ 684,00	CORFAL
524	amortecedor traseiro uno 2006	peça	**16**	R$ 166,25	R$ 2.660,00	CORFAL
526	bandeja suspencao uno 2006	peça	**4**	R$ 128,25	R$ 513,00	SUSPEX
530	batene superior do amortecedor dianteiro uno 2006	unid.	**4**	R$ 15,96	R$ 63,84	SUSPEX
531	batente superior do amortecedor traseiro uno 2006	unid.	**4**	R$ 55,10	R$ 220,40	SUSPEX
532	terminal do cabo da alav. de marchas - pequena- uno 2008	unid.	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	MIX
533	bico injetor uno 2006	peça	**2**	R$ 137,75	R$ 275,50	BOSCH
537	bomba de oleo uno 2006	peça	**2**	R$ 229,90	R$ 459,80	SHADEX
538	terminal trambulador (maior) uno 2008	peça	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	MIX
539	terminal trambulador (menor) uno 2008	peça	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	MIX
540	trizeta uno 2008	peça	**4**	R$ 150,10	R$ 600,40	I.M.A
541	valvula admissao uno 2008	peça	**3**	R$ 33,25	R$ 99,75	EATON
550	coxim do motor lado esquerdo uno ano 2009/2009	und	**4**	R$ 90,25	R$ 361,00	SUSPEX
552	cubo com rolamento traseiro uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 76,00	R$ 152,00	H. FREIOS
553	cubo da roda traseira uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 76,00	R$ 152,00	H. FREIOS
556	farol direito uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 365,75	R$ 731,50	VINCO
557	farol esquerdo uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 365,75	R$ 731,50	VINCO
561	filtro de oleo uno ano 2009/2009	und	**6**	R$ 16,00	R$ 96,00	TECFIL
562	flexivel de freio dianteiro uno ano 2009/2009	und	**4**	R$ 14,25	R$ 57,00	NORFLEX
563	flexivel de freio traseiro uno ano 2009/2009	und	**4**	R$ 11,40	R$ 45,60	NORFLEX
569	junta admissao uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 6,65	R$ 13,30	UNIVERSAL
571	junta da tampa de valvulas uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 11,40	R$ 22,80	UNIVERSAL
574	junta motor uno ano 2009/2009	jogo	**2**	R$ 311,60	R$ 623,20	MALLE
575	junta saida escap uno ano 2009 /2009	peça	**2**	R$ 17,10	R$ 34,20	UNIVERSAL
576	kit batente amortecedor uno ano 2009/2009	jogo	**4**	R$ 14,25	R$ 57,00	MIX
580	macaneta externa direita uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 64,60	R$ 129,20	UNIVERSAL
581	macaneta externa esquerda uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 64,60	R$ 129,20	UNIVERSAL
582	mangueira do filtro de ar uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 68,00	R$ 136,00	BORAUTO
583	mangueira inferior do radiador uno ano 2009 /2009	und	**2**	R$ 52,25	R$ 104,50	BORAUTO
587	óleo sintético para motor uno ano 2009/2009	litro	**20**	R$ 23,75	R$ 475,00	IPIRANGA

588	palheta limpador parabrisa uno ano 2009/2009	peça	**4**	R$ 17,50	R$ 70,00	DYNNA
589	parabrisa uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 273,60	R$ 547,20	BLINDEX
590	parafuso de roda dt uno ano 2009/2009	peça	**10**	R$ 5,15	R$ 51,50	MIX
591	parafuso de roda ts uno ano 2009/2009	peça	**10**	R$ 5,15	R$ 51,50	MIX
593	peito de aco uno ano 2009/2009	peça	**1**	R$ 171,00	R$ 171,00	MIX
597	pivo uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 57,00	R$ 114,00	DRIVEWEY
598	radiador de agua uno ano 2009/2009	und	**1**	R$ 226,10	R$ 226,10	RADIEX
599	reparo cx direcao uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 653,60	R$ 1.307,20	T.R.W
602	retentor de valvula uno ano 2009/2009	peça	**4**	R$ 34,20	R$ 136,80	ORION
604	retentor trazeiro uno ano 2009 /2009	und	**4**	R$ 58,90	R$ 235,60	ORION
609	rolamento semi eixo uno ano 2009/2009	peça	**4**	R$ 140,60	R$ 562,40	G.R.B
610	rolamento traseiro uno ano 2009/2009	und	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	G.R.B
613	silencioso traseiro uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 114,00	R$ 228,00	CENTERGRAF
615	sonda lambada uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 180,50	R$ 361,00	BOSCH
616	tambor de freio traseiro uno ano 2009/2009	peça	**4**	R$ 42,75	R$ 171,00	H. FREIOS
618	tampão do bagajeiro do uno ano 2009/2009	und	**1**	R$ 935,75	R$ 935,75	CENTAURO
619	tensor da correia do alternador uno ano 2009/2009	und	**1**	R$ 266,00	R$ 266,00	NYTRON
620	terminal barra estabilizadora uno ano 2009/2009	peça	**1**	R$ 76,00	R$ 76,00	DRIVEWEY
621	terminal de direção lado direito uno ano 2009/2009	und	**1**	R$ 42,75	R$ 42,75	DRIVEWEY
622	terminal de direção lado esquerdo uno ano 2009/2009	und	**1**	R$ 42,75	R$ 42,75	DRIVEWEY
623	terminal de direção uno ano 2009/2009	peça	**1**	R$ 42,75	R$ 42,75	DRIVEWEY
624	terminal de suspensão uno ano 2009/2009	und	**1**	R$ 42,75	R$ 42,75	DRIVEWEY
625	terminal do cabo da alav. de marchas - pequena- uno ano 2009/2009	und	**1**	R$ 85,50	R$ 85,50	MIX
626	terminal trambulador uno (maior) ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 85,50	R$ 171,00	MIX
627	terminal trambulador uno (menor) ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 85,50	R$ 171,00	MIX
628	trizeta uno ano 2009/2009	peça	**4**	R$ 150,10	R$ 600,40	I.M.A
629	valvula admissao uno ano 2009/2009	peça	**1**	R$ 33,25	R$ 33,25	EATON
630	valvula escap uno ano 2009/2009	peça	**1**	R$ 42,75	R$ 42,75	EATON
631	vela uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 38,00	R$ 76,00	BOSCH
632	abracadeira escapamento uno ano 2005/2006	peça	**6**	R$ 15,20	R$ 91,20	MIX
633	amortecedor dianteiro uno ano 2005/2006	peça	**8**	R$ 220,40	R$ 1.763,20	CORFAL
634	amortecedor traseiro uno ano 2005/2006	peça	**8**	R$ 220,40	R$ 1.763,20	CORFAL
635	arruela encosto uno ano 2005/2006	jogo	**4**	R$ 95,00	R$ 380,00	MIX
636	bandeja suspencao uno ano 2005/2006	peça	**6**	R$ 228,00	R$ 1.368,00	SUSPEX
637	bandeja traseiro lado direito uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 228,00	R$ 912,00	SUSPEX
638	bandeja traseiro lado esquerdo uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 228,00	R$ 912,00	SUSPEX
639	barra axial direcao uno ano 2005/2006	peça	**6**	R$ 58,90	R$ 353,40	DRIVEWEY
640	batente superior do amortecedor dianteiro uno ano 2005/2006	und	**10**	R$ 55,10	R$ 551,00	SUSPEX
641	batente superior do amortecedor traseiro uno ano 2005/2006	und	**10**	R$ 55,10	R$ 551,00	SUSPEX
642	bico injetor uno ano 2005/2006	peça	**12**	R$ 137,75	R$ 1.653,00	BOSCH
643	bobina uno ano 2005/2006	peça	**5**	R$ 275,50	R$ 1.377,50	BOSCH
644	bomba d'agua uno ano 2005/2006	und	**5**	R$ 224,20	R$ 1.121,00	SHADEX
645	bomba de combustivel uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 464,55	R$ 1.858,20	SOLEX
646	bomba de oleo uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 229,90	R$ 919,60	SHADEX
647	borracha da porta dianteira uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 57,00	R$ 228,00	NACIONAL
648	borracha da porta traseira uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 57,00	R$ 228,00	NACIONAL
649	bronzina biela uno ano 2005/2006	jogo	**6**	R$ 58,90	R$ 353,40	M. LEVE
650	bronzina mancal uno ano 2005/2006	jogo	**5**	R$ 90,25	R$ 451,25	M. LEVE
651	bucha bandeja uno ano 2005/2006	peça	**24**	R$ 9,50	R$ 228,00	AXIOS
652	bucha braco tensor uno ano 2005/2006	peça	**8**	R$ 11,40	R$ 91,20	AXIOS
653	bucha da bandeija de suspensão traseiro uno ano 2005/2006	und	**22**	R$ 9,50	R$ 209,00	AXIOS
654	bucha da barra estabilizadora dianteiro uno ano 2005/2006	und	**14**	R$ 79,80	R$ 1.117,20	AXIOS
655	bucha da barra estabilizadora traseiro uno ano 2005/2006	und	**5**	R$ 79,80	R$ 399,00	AXIOS
656	bucha do braço de suspenção dianteiro uno ano 2005/2006	und	**6**	R$ 53,20	R$ 319,20	AXIOS
657	bucha do braço oxilante uno ano 2005/2006	und	**10**	R$ 15,20	R$ 152,00	AXIOS
658	cabo acelerador uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 37,05	R$ 148,20	FANIA
659	cabo de embreagem uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 64,60	R$ 258,40	FANIA
660	cabo de velocimetro uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 52,25	R$ 209,00	FANIA
661	camisa motor uno ano 2005/2006	peça	**6**	R$ 83,60	R$ 501,60	MALLE
662	campana para fiat uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 66,50	R$ 266,00	VARGAS
663	cubo da roda traseira uno ano 2005/2006	peça	**6**	R$ 76,00	R$ 456,00	I.N.A
664	cubo dianteiro uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 90,25	R$ 361,00	I.N.A
665	disco de freio dianteiro uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 66,50	R$ 266,00	VARGAS
666	eletro ventilador interno uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 254,60	R$ 1.018,40	ARNO
667	farol direito uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 365,75	R$ 1.463,00	CIBLÉ
668	farol esquerdo uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 365,75	R$ 1.463,00	CIBLÉ
669	feixe de molas traseiro uno ano 2005/2006	jogo	**3**	R$ 370,50	R$ 1.111,50	FABRINI
670	filtro combustivel uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 19,00	R$ 76,00	MANM
671	filtro de ar uno ano 2005/2006	und	**7**	R$ 19,00	R$ 133,00	MANM
672	filtro de oleo uno ano 2005/2006	und	**7**	R$ 19,00	R$ 133,00	MANM
673	flexivel de freio dianteiro uno ano 2005/2006	und	**7**	R$ 14,25	R$ 99,75	LUCIFLEX
674	flexivel de freio traseiro uno ano 2005/2006	und	**6**	R$ 14,25	R$ 85,50	LUCIFLEX
675	hidrovaco uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 271,70	R$ 1.086,80	VARGAS
676	interruptor de oleo uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 28,50	R$ 114,00	M.T.E
677	interruptor de temperatura uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 179,55	R$ 718,20	M.T.E
678	jogo cabos de vela uno ano 2005/2006	jogo	**4**	R$ 172,90	R$ 691,60	N.G.K
679	jogo de pastilha uno ano 2005/2006	jogo	**6**	R$ 38,00	R$ 228,00	FRAS-LE
680	jogo de velas uno ano 2005/2006	jogo	**5**	R$ 159,60	R$ 798,00	N.G.K
681	junta admissao uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 9,50	R$ 38,00	SABÓ
682	junta cabecote uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 114,00	R$ 456,00	SABÓ
683	junta da tampa de valvulas uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 11,40	R$ 45,60	SABÓ
684	junta de escape uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 9,50	R$ 38,00	SABÓ
685	junta do coletor de escape uno ano 2005/2006	und	**5**	R$ 19,00	R$ 95,00	SABÓ
686	junta homocinetica uno ano 2005/2006	peça	**10**	R$ 366,70	R$ 3.667,00	ALBARUS
687	junta motor uno ano 2005/2006	jogo	**4**	R$ 311,60	R$ 1.246,40	SABÓ
688	junta saida escap uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 17,10	R$ 68,40	SABÓ
689	kit batente amortecedor uno ano 2005/2006	jogo	**8**	R$ 51,30	R$ 410,40	AXIOS
690	kit de coifa com batente do amort. dianteiro uno ano 2005/2006	kit	**6**	R$ 61,75	R$ 370,50	AXIOS
691	kit de embreagem uno ano 2005/2006	kit	**4**	R$ 375,25	R$ 1.501,00	LUK
692	kit estabilizador externo uno ano 2005/2006	jogo	**8**	R$ 34,20	R$ 273,60	MIX

693	kit estabilizador interno uno ano 2005/2006	jogo	**6**	R$ 34,20	R$ 205,20	MIX
694	macaneta externa direita uno ano 2005/2006	peça	**5**	R$ 64,60	R$ 323,00	UNIVERSAL
695	macaneta externa esquerda uno ano 2005/2006	peça	**5**	R$ 64,60	R$ 323,00	UNIVERSAL
696	mangueira do filtro de ar uno ano 2005/2006	und	**5**	R$ 119,70	R$ 598,50	JAMAICA
697	mangueira inferior do radiador uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	JAMAICA
698	mangueira superior do radiador uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 45,60	R$ 182,40	JAMAICA
699	maquina de vidro direito uno ano 2005/2006	peça	**3**	R$ 171,95	R$ 515,85	UNIVERSAL
700	maquina de vidro esquerda uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 171,95	R$ 687,80	UNIVERSAL
701	mola dianteira uno ano 2005/2006	peça	**8**	R$ 85,50	R$ 684,00	FABRINI
702	oleo semi sintetico uno ano 2005/2006	litro	**35**	R$ 23,75	R$ 831,25	MOBIL
703	painel de instrumentos uno ano 2005/2006	und	**2**	R$ 461,70	R$ 923,40	V.D.O
704	palheta limpador parabrisa uno ano 2005/2006	peça	**8**	R$ 34,20	R$ 273,60	DYNNA
705	parabrisa uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 273,60	R$ 1.094,40	BLINDEX
706	parafuso de roda dt uno ano 2005/2006	peça	**26**	R$ 5,70	R$ 148,20	MIX
707	parafuso de roda ts uno ano 2005/2006	peça	**26**	R$ 5,70	R$ 148,20	MIX
708	pastilha freio uno ano 2005/2006	jogo	**6**	R$ 38,00	R$ 228,00	VARGAS
709	peito de aco uno ano 2005/2006	peça	**3**	R$ 171,00	R$ 513,00	IGASA
710	pescador bomba de oleo uno ano 2005/2006	peça	**3**	R$ 205,20	R$ 615,60	SHADEX
711	pistao com aneis uno ano 2005/2006	peça	**8**	R$ 209,00	R$ 1.672,00	MALLE
712	pivo suspencao uno ano 2005/2006	peça	**6**	R$ 57,00	R$ 342,00	T.R.W
713	radiador de agua uno ano 2005/2006	und	**3**	R$ 311,60	R$ 934,80	VALEO
714	reparo cx direcao uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 653,60	R$ 2.614,40	Z.F
715	reparo feixe de molas uno ano 2005/2006	jogo	**6**	R$ 76,00	R$ 456,00	MIX
716	retentor comando de valvula uno ano 2005/2006	peça	**6**	R$ 36,10	R$ 216,60	SABÓ
717	retentor de valvula uno ano 2005/2006	peça	**12**	R$ 34,20	R$ 410,40	SABÓ
718	retentor do volante uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 185,25	R$ 741,00	SABÓ
719	retentor trazeiro uno ano 2005/2006	und	**6**	R$ 61,75	R$ 370,50	SABÓ
720	rolamento da correia dentada uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 102,60	R$ 410,40	S.K.F
721	rolamento da correia do alternador uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 102,60	R$ 410,40	I.N.A
722	rolamento dianteiro uno ano 2005/2006	und	**10**	R$ 85,50	R$ 855,00	I.N.A
723	rolamento embreagem uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 121,60	R$ 486,40	I.N.A
724	rolamento semi eixo uno ano 2005/2006	peça	**7**	R$ 140,60	R$ 984,20	I.N.A
725	rolamento traseiro uno ano 2005/2006	und	**8**	R$ 85,50	R$ 684,00	I.N.A
726	selo d'agua do bloco - grande- uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 19,00	R$ 76,00	MIX
727	sensor de velocidade uno ano 2005/2006	und	**2**	R$ 266,00	R$ 532,00	V.D.O
728	setor de direção uno ano 2005/2006	und	**3**	R$ 275,00	R$ 825,00	T.R.W
729	silencioso traseiro uno ano 2005/2006	peça	**3**	R$ 180,50	R$ 541,50	SICAP
730	silincioso intemediario uno ano 2005/2006	peça	**3**	R$ 176,70	R$ 530,10	SICAP
731	sonda lambada uno ano 2005/2006	peça	**6**	R$ 229,90	R$ 1.379,40	BOSCH
732	tambor de freio traseiro uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 66,50	R$ 266,00	VARGAS
733	tampa de óleo motor uno ano 2005/2006	und	**2**	R$ 19,00	R$ 38,00	FLORIO
734	tampão do bagajeiro do uno ano 2005/2006	und	**1**	R$ 935,75	R$ 935,75	CENTAURO
735	tensor da correia do alternador uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 266,00	R$ 1.064,00	I.N.A
736	terminal barra estabilizadora uno ano 2005/2006	peça	**7**	R$ 76,00	R$ 532,00	T.R.W
737	terminal de direção lado direito uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 42,75	R$ 171,00	T.R.W
738	terminal de direção lado esquerdo uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 42,75	R$ 171,00	T.R.W
739	terminal de suspensão uno ano 2005/2006	und	**8**	R$ 42,75	R$ 342,00	T.R.W
740	terminal do cabo da alav. de marchas - pequeno- uno ano 2005/2006	und	**3**	R$ 85,50	R$ 256,50	MIX
741	terminal trambulador uno (maior) ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	MIX
742	terminal trambulador uno (menor) ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	MIX
743	trizeta uno ano 2005/2006	peça	**10**	R$ 150,10	R$ 1.501,00	ALBARUS
744	valvula admissao uno ano 2005/2006	peça	**6**	R$ 33,25	R$ 199,50	T.R.W
745	valvula escap uno ano 2005/2006	peça	**6**	R$ 42,75	R$ 256,50	T.R.W
746	vela uno ano 2005/2006	und	**12**	R$ 38,00	R$ 456,00	T.R.W
747	anel vedação kombi ano 2009/2009	und	**14**	R$ 57,00	R$ 798,00	VARGAS
748	aditivo 375ml kombi ano 2009/2009	und	**80**	R$ 14,25	R$ 1.140,00	VISCONDE
749	amortecedor dianteiro kombi ano 2009/2009	und	**10**	R$ 112,10	R$ 1.121,00	COFAP
750	amortecedor traseiro kombi ano 2009/2009	und	**10**	R$ 121,60	R$ 1.216,00	COFAP
751	atuador embreagem kombi ano 2009/2009	und	**7**	R$ 338,20	R$ 2.367,40	VARGAS
752	barra direcao kombi ano 2009/2009	und	**6**	R$ 404,70	R$ 2.428,20	T.R.W
753	bobina ingnicao kombi ano 2009/2009	und	**6**	R$ 228,00	R$ 1.368,00	BOSCH
754	boia tanque comb kombi ano 2009/2009	und	**5**	R$ 207,10	R$ 1.035,50	INSTRON
755	cabo de vela kombi ano 2009/2009	und	**14**	R$ 159,60	R$ 2.234,40	N.G.K
756	cabo embreagem kombi ano 2009/2009	und	**6**	R$ 74,10	R$ 444,60	FANIA
764	silencioso intermediario kombi ano 2009/2009	und	**10**	R$ 152,00	R$ 1.520,00	SICAP
768	amortecedor dianteiro gol ano 2012/2013	peça	**4**	R$ 90,25	R$ 361,00	COFAP
769	amortecedor traseiro gol ano 2012/2013	peça	**4**	R$ 89,30	R$ 357,20	COFAP
770	arruela encosto gol ano 2012/2013	jogo	**2**	R$ 112,10	R$ 224,20	AXIOS
772	bandeja traseira lado direito gol ano 2012/2013	und	**2**	R$ 141,55	R$ 283,10	AXIOS
773	bandeja traseira lado esquerdo gol ano 2012/2013	und	**2**	R$ 141,55	R$ 283,10	AXIOS
776	batente superior do amortecedor traseiro gol ano 2012/2013	und	**4**	R$ 75,05	R$ 300,20	AXIOS
777	bico injetor gol ano 2012/2013	peça	**4**	R$ 171,00	R$ 684,00	BOSCH
780	bomba de combustivel gol ano 2012/2013	peça	**2**	R$ 661,20	R$ 1.322,40	MARVAL
784	bucha braço ocilante gol ano 2012/2013	peça	**4**	R$ 24,70	R$ 98,80	AXIOS
785	bucha braco tensor gol ano 2012/2013	peça	**2**	R$ 53,20	R$ 106,40	AXIOS
786	bucha da bandeja de suspensão traseiro gol ano 2012/2013	und	**2**	R$ 51,30	R$ 102,60	AXIOS
787	bucha da barra estabilizadora dianteiro gol ano 2012/2013	und	**4**	R$ 19,00	R$ 76,00	SUSPEX
788	bucha da barra estabilizadora traseiro gol ano 2012/2013	und	**4**	R$ 19,00	R$ 76,00	SUSPEX
789	bucha do braço de suspenção gol ano 2012/2013	und	**2**	R$ 64,60	R$ 129,20	SUSPEX
790	cabo acelerador gol ano 2012/2013	peça	**2**	R$ 71,25	R$ 142,50	FANIA
791	cabo de embreagem gol ano 2012/2013	und	**2**	R$ 81,70	R$ 163,40	FANIA
792	cabo de velocimetro gol ano 2012/2013	und	**2**	R$ 58,90	R$ 117,80	FANIA
793	camisa motor gol ano 2012/2013	peça	**2**	R$ 83,60	R$ 167,20	MALLE
794	carter motor gol ano 2012/2013	peça	**1**	R$ 309,70	R$ 309,70	MALLE
795	cilindro de freio mestre gol ano 2012/2013	und	**1**	R$ 169,10	R$ 169,10	VARGAS
796	cilindro de roda traseiro lado direito gol ano 2012/2013	und	**2**	R$ 33,25	R$ 66,50	VARGAS
797	cilindro de roda traseiro lado esquerdo gol ano 2012/2013	und	**2**	R$ 33,25	R$ 66,50	VARGAS
798	coifa da caixa de direção gol ano 2012/2013	und	**2**	R$ 24,70	R$ 49,40	ALBARUS
799	coifa da homocinetica gol ano 2012/2013	und	**8**	R$ 28,50	R$ 228,00	ALBARUS
800	coifa diferencial gol ano 2012/2013	peça	**2**	R$ 34,20	R$ 68,40	ALBARUS

801	coifa lado do cambio com rolamento gol ano 2012/2013	und	2	R$ 34,20	R$ 68,40	ALBARUS
802	correia alitroernador gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 49,40	R$ 98,80	DAYCO
803	correia comando gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 122,55	R$ 245,10	DAYCO
804	correia dentada gol ano 2012/2013	und	2	R$ 112,10	R$ 224,20	DAYCO
805	coxim dianteiro amortecedor gol ano 2012/2013	peça	4	R$ 118,75	R$ 475,00	AXIOS
806	coxim diferencial gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 60,80	R$ 121,60	AXIOS
807	coxim do cambio gol ano 2012/2013	und	4	R$ 66,50	R$ 266,00	AXIOS
808	coxim do motor lado direito gol ano 2012/2013	und	4	R$ 53,20	R$ 212,80	AXIOS
809	coxim do motor lado esquerdo gol ano 2012/2013	und	4	R$ 53,20	R$ 212,80	AXIOS
810	coxim traseiro amortecedor gol ano 2012/2013	peça	4	R$ 42,75	R$ 171,00	AXIOS
811	cubo com rolamento traseiro gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 112,10	R$ 224,20	I.M.A
812	cubo da roda traseira gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 112,10	R$ 224,20	I.M.A
813	cubo dianteiro gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 44,65	R$ 89,30	I.M.A
815	farol direito gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 399,00	R$ 798,00	CIBLÉ
816	farol esquerdo gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 399,00	R$ 798,00	CIBLÉ
817	feixe de molas traseiro gol ano 2012/2013	jogo	2	R$ 114,00	R$ 228,00	FABRINI
821	flexivel de freio dianteiro gol ano 2012/2013	und	4	R$ 16,15	R$ 64,60	LUCIFLEX
822	flexivel de freio traseiro gol ano 2012/2013	und	4	R$ 17,10	R$ 68,40	LUCIFLEX
824	interruptor de oleo gol ano 2012/2013	und	2	R$ 42,75	R$ 85,50	M.T.E
825	interruptor de temperatura gol ano 2012/2013	und	2	R$ 169,10	R$ 338,20	M.T.E
828	junta admissao gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 19,00	R$ 38,00	MALLE
830	junta da tampa de valvulas gol ano 2012/2013	und	2	R$ 17,10	R$ 34,20	MALLE
831	junta do coletor de escape gol ano 2012/2013	und	3	R$ 24,70	R$ 74,10	MALLE
833	junta motor gol ano 2012/2013	jogo	2	R$ 328,70	R$ 657,40	MALLE
834	junta saida escap gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 20,90	R$ 41,80	MALLE
836	kit de embreagem gol ano 2012/2013	kit	2	R$ 368,60	R$ 737,20	LUK
837	kit estabilizador externo gol ano 2012/2013	jogo	2	R$ 24,70	R$ 49,40	AXIOS
838	kit estabilizador interno gol ano 2012/2013	jogo	2	R$ 24,70	R$ 49,40	AXIOS
839	macaneta externa direita gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 64,60	R$ 129,20	UNIVERSAL
840	macaneta externa esquerda gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 64,60	R$ 129,20	UNIVERSAL
841	mangueira do filtro de ar gol ano 2012/2013	und	2	R$ 125,40	R$ 250,80	JAMAICA
842	mangueira inferior do radiador gol ano 2012/2013	und	2	R$ 90,25	R$ 180,50	JAMAICA
843	mangueira superior do radiador gol ano 2012/2013	und	2	R$ 121,60	R$ 243,20	JAMAICA
844	maquina de vidro direito gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 203,30	R$ 406,60	UNIVERSAL
848	parabrisa gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 280,25	R$ 560,50	BLINDEX
851	pastilha freio gol ano 2012/2013	jogo	4	R$ 60,80	R$ 243,20	FRAS-LE
852	peito de aco gol ano 2012/2013	peça	1	R$ 171,00	R$ 171,00	IGASA
853	pescador bomba de oleo gol ano 2012/2013	peça	1	R$ 171,00	R$ 171,00	SHADEX
855	pivo suspencao gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 63,65	R$ 127,30	T.R.W
856	pivo gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 63,65	R$ 127,30	T.R.W
858	reparo cx direcao gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 653,60	R$ 1.307,20	Z.F.
859	reparo feixe de molas gol ano 2012/2013	jogo	2	R$ 85,50	R$ 171,00	Z.F.
860	retentor comando de valvula gol ano 2012/2013	peça	4	R$ 36,10	R$ 144,40	SABÓ
861	retentor de valvula gol ano 2012/2013	peça	4	R$ 24,70	R$ 98,80	SABÓ
862	retentor do volante gol ano 2012/2013	und	2	R$ 148,20	R$ 296,40	SABÓ
863	retentor trazeiro gol ano 2012/2013	und	4	R$ 38,00	R$ 152,00	SABÓ
867	rolamento embreagem gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 91,20	R$ 182,40	I.N.A
868	rolamento semi eixo gol ano 2012/2013	peça	4	R$ 53,20	R$ 212,80	S.K.F
870	selo d'agua do bloco - grande gol ano 2012/2013	und	2	R$ 24,70	R$ 49,40	B. COMPONENTE
871	setor de direção gol ano 2012/2013	und	2	R$ 989,00	R$ 1.978,00	Z.F
874	sonda lambada gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 311,60	R$ 623,20	BOSCH
876	tampa de óleo motor gol ano 2012/2013	und	2	R$ 18,05	R$ 36,10	MIX
877	tampão do bagajeiro do gol ano 2012/2013	und	2	R$ 851,20	R$ 1.702,40	CENTAURO
879	terminal barra estabilizadora gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 58,90	R$ 117,80	T.R.W
881	terminal de direção lado esquerdo gol ano 2012/2013	und	2	R$ 42,75	R$ 85,50	T.R.W
882	terminal de direção gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 42,75	R$ 85,50	T.R.W
883	terminal de suspensão gol ano 2012/2013	und	2	R$ 42,75	R$ 85,50	T.R.W
884	terminal do cabo da alav. de marchas - pequena- gol ano 2012/2013	und	2	R$ 85,50	R$ 171,00	MIX
885	terminal trambulador gol (maior) ano 2012/2013	peça	2	R$ 85,50	R$ 171,00	MIX
886	terminal trambulador gol (menor) ano 2012/2013	peça	2	R$ 85,50	R$ 171,00	MIX
887	trizeta gol ano 2012/2013	peça	4	R$ 121,60	R$ 486,40	ALBARUS
888	valvula admissao gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 38,00	R$ 76,00	T.R.W
889	valvula escap gol ano 2012/2013	peça	2	R$ 49,40	R$ 98,80	T.R.W
890	vela gol ano 2012/2013	und	4	R$ 40,85	R$ 163,40	N.G.K
894	arruela encosto uno ano 2009/2009	jogo	2	R$ 113,05	R$ 226,10	MIX
901	bico injetor uno ano 2009/2009	peça	4	R$ 109,25	R$ 437,00	BOSCH
906	bronzina biela uno ano 2009/2009	jogo	4	R$ 61,75	R$ 247,00	MALLE
907	bronzina mancal uno ano 2009/2009	jogo	2	R$ 97,85	R$ 195,70	MALLE
913	bucha do braço de suspenção uno ano 2009/2009	und	2	R$ 51,30	R$ 102,60	AXIOS
928	chave de seta uno ano 2005/2006	und	1	R$ 439,85	R$ 439,85	CARTER
933	coifa da homocinetica uno ano 2005/2006	und	4	R$ 26,60	R$ 106,40	CORCERAMA
936	cola silicone uno ano 2005/2006	peça	12	R$ 9,50	R$ 114,00	CORCERAMA
949	amortecedor traseiro uno ano 2010/2010	peça	2	R$ 156,75	R$ 313,50	COFAP
953	barra axial direcao uno ano 2010/2010	peça	2	R$ 33,25	R$ 66,50	T.R.W
956	bico injetor uno ano 2010/2010	peça	4	R$ 130,15	R$ 520,60	BOSCH
961	bronzina biela uno ano 2010/2010	jogo	1	R$ 57,00	R$ 57,00	MALLE
962	bronzina mancal uno ano 2010/2010	jogo	1	R$ 90,25	R$ 90,25	MALLE
976	cola silicone uno ano 2010/2010	peça	2	R$ 10,45	R$ 20,90	COLOMAIS
977	correia alternador uno ano 2010/2010	peça	2	R$ 32,30	R$ 64,60	DAYCO
983	coxim do motor lado direito uno ano 2010/2010	und	2	R$ 44,65	R$ 89,30	AXIOS
990	farol direito uno ano 2010/2010	peça	1	R$ 365,75	R$ 365,75	CIBLÉ
991	farol esquerdo uno ano 2010/2010	peça	1	R$ 365,75	R$ 365,75	CIBLÉ
1003	interruptor de temperatura uno ano 2010/2010	und	2	R$ 102,60	R$ 205,20	M.T.E
1008	junta da tampa de valvulas uno ano 2010/2010	und	2	R$ 10,90	R$ 21,80	SABÓ
1009	junta de escape uno ano 2010/2010	und	2	R$ 9,95	R$ 19,90	SABÓ
1013	junta saida escap uno ano 2010/2010	peça	2	R$ 10,26	R$ 20,52	SABÓ
1014	kit batente amortecedor uno ano 2010/2010	jogo	2	R$ 51,30	R$ 102,60	AXIOS
1016	kit de embreagem uno ano 2010/2010	kit	2	R$ 226,10	R$ 452,20	LUK
1017	kit estabilizador externo uno ano 2010/2010	jogo	1	R$ 7,41	R$ 7,41	SUSPEX
1021	macaneta externa esquerda uno ano 2010/2010	peça	2	R$ 33,15	R$ 66,30	UNIVERSAL

1023	mangueira inferior do radiador uno ano 2010/2010	und	**1**	R$ 81,70	R$ 81,70	JAMAICA
1024	mangueira superior do radiador uno ano 2010/2010	und	**1**	R$ 22,80	R$ 22,80	JAMAICA
1025	maquina de vidro direito uno ano 2010/2010	peça	**1**	R$ 75,05	R$ 75,05	UNIVERSAL
1026	maquina de vidro esquerda uno ano 2010/2010	peça	**1**	R$ 75,05	R$ 75,05	UNIVERSAL
1029	óleo sintético para motor uno ano 2010/2010	litro	**20**	R$ 31,35	R$ 627,00	CASTROIL
1031	parabrisa uno ano 2010/2010	peça	**1**	R$ 273,60	R$ 273,60	BLINDEX
1034	pastilha freio uno ano 2010/2010	jogo	**2**	R$ 28,50	R$ 57,00	FRAS-LE
1038	pivo suspencao uno ano 2010/2010	peça	**4**	R$ 24,00	R$ 96,00	T.R.W
1040	reparo da caixa de direção uno ano 2010/2010	und	**1**	R$ 37,05	R$ 37,05	Z.F
1048	rolamento dianteiro uno ano 2010/2010	peça	**4**	R$ 52,50	R$ 210,00	I.N.A
1053	setor de direção uno ano 2010/2010	und	**1**	R$ 1.725,00	R$ 1.725,00	T.R.W
1060	terminal barra estabilizadora uno ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 37,05	R$ 74,10	T.R.W
1061	terminal de direção lado direito uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 42,37	R$ 84,74	T.R.W
1063	terminal de suspensão uno ano 2010/2010	und	**4**	R$ 40,85	R$ 163,40	T.R.W
1064	terminal do cabo da alav. de marchas - grande- uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 85,50	R$ 171,00	MIX
1065	terminal do cabo da alav. de marchas - pequeno- uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 85,50	R$ 171,00	MIX
1066	terminal trambulador uno (maior) ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 85,50	R$ 171,00	MIX
1069	amortecedor traseiro uno 2004/2005	peça	**8**	R$ 140,60	R$ 1.124,80	COFAP
1070	arruela encosto uno 2004/2005	jogo	**10**	R$ 113,05	R$ 1.130,50	MIX
1081	bomba de oleo uno ano 2004/2005	peça	**2**	R$ 264,10	R$ 528,20	SHADEX
1082	braço axial uno ano 2004/2005	und	**6**	R$ 68,40	R$ 410,40	T.R.W
1084	bronzina mancal uno ano 2004/2005	jogo	**3**	R$ 99,75	R$ 299,25	MALLE
1085	bucha bandeja uno ano 2004/2005	peça	**12**	R$ 6,56	R$ 78,66	T.R.W
1093	cabo de embreagem uno ano 2004/2005	und	**4**	R$ 25,00	R$ 100,00	FANIA
1094	camisa motor uno ano 2004/2005	peça	**5**	R$ 40,00	R$ 200,00	MALLE
1101	coifa da homocinetica uno ano 2004/2005	und	**8**	R$ 24,70	R$ 197,60	ALBARUS
1104	correia alternador uno ano 2004/2005	peça	**4**	R$ 36,10	R$ 144,40	GOODYEAR
1110	coxim do motor lado direito uno ano 2004/2005	und	**6**	R$ 45,60	R$ 273,60	AXIOS
1112	coxim traseiro amortecedor uno ano 2004/2005	peça	**4**	R$ 15,00	R$ 60,00	AXIOS
1115	cubo dianteiro uno ano 2004/2005	peça	**3**	R$ 33,25	R$ 99,75	I.N.A
1116	disco de freio dianteiro uno ano 2004/2005	peça	**6**	R$ 33,25	R$ 199,50	I.N.A
1117	farol direito uno ano 2004/2005	peça	**2**	R$ 365,75	R$ 731,50	CIBLÉ
1118	farol esquerdo uno ano 2004/2005	peça	**2**	R$ 365,75	R$ 731,50	CIBLÉ
1122	filtro de oleo uno ano 2004/2005	und	**6**	R$ 9,49	R$ 56,94	MANM
1123	filtro lubrificante uno ano 2004/2005	und	**6**	R$ 9,49	R$ 56,94	MANM
1124	flexivel de freio dianteiro uno ano 2004/2005	und	**3**	R$ 10,44	R$ 31,32	LUCIFLEX
1125	flexivel de freio traseiro uno ano 2004/2005	und	**3**	R$ 9,50	R$ 28,50	LUCIFLEX
1131	jogo de pastilha uno ano 2004/2005	jogo	**4**	R$ 28,50	R$ 114,00	FRAS-LE
1133	junta admissao uno ano 2004/2005	peça	**4**	R$ 16,15	R$ 64,60	SABÓ
1135	junta da tampa de valvulas uno ano 2004/2005	und	**4**	R$ 13,00	R$ 52,00	SABÓ
1140	junta saida escap uno ano 2004/2005	peça	**5**	R$ 8,55	R$ 42,75	SABÓ
1141	kit batente amortecedor uno ano 2004/2005	jogo	**5**	R$ 19,00	R$ 95,00	AXIOS
1142	kit de coifa com batente do amort. dianteiro uno ano 2004/2005	kit	**3**	R$ 19,00	R$ 57,00	AXIOS
1149	mangueira do filtro de ar uno ano 2004/2005	und	**3**	R$ 59,85	R$ 179,55	JAMAICA
1150	mangueira inferior do radiador uno ano 2004/2005	und	**3**	R$ 95,00	R$ 285,00	JAMAICA
1151	mangueira superior do radiador uno ano 2004/2005	und	**3**	R$ 21,85	R$ 65,55	JAMAICA
1154	mola dianteira uno ano 2004/2005	peça	**4**	R$ 61,75	R$ 247,00	FABRINI
1156	óleo sintético para motor uno ano 2004/2005	litro	**18**	R$ 28,50	R$ 513,00	MOBIL
1157	palheta limpador parabrisa uno ano 2004/2005	peça	**3**	R$ 14,25	R$ 42,75	DYNNA
1158	parabrisa uno ano 2004/2005	peça	**2**	R$ 273,60	R$ 547,20	BLINDEX
1162	peito de aco uno ano 2004/2005	peça	**3**	R$ 166,25	R$ 498,75	IGASA
1175	rolamento dianteiro uno ano 2004/2005	und	**8**	R$ 47,50	R$ 380,00	I.N.A
1180	setor de direção uno ano 2004/2005	und	**2**	R$ 1.725,00	R$ 3.450,00	T.R.W
1182	silincioso intemediario uno ano 2004/2005	peça	**3**	R$ 95,00	R$ 285,00	SICAP
1183	sonda lambada uno ano 2004/2005	peça	**3**	R$ 171,00	R$ 513,00	BOSCH
1185	tampa de óleo motor uno ano 2004/2005	und	**3**	R$ 10,45	R$ 31,35	FLORIO
1189	terminal de direção lado esquerdo uno ano 2004/2005	und	**3**	R$ 32,75	R$ 98,25	T.R.W
1190	terminal de suspensão uno ano 2004/2005	und	**7**	R$ 32,75	R$ 229,25	T.R.W
1191	terminal do cabo da alav. de marchas - grande- uno ano 2004/2005	und	**3**	R$ 85,50	R$ 256,50	MIX
1192	terminal do cabo da alav. de marchas - pequena- uno ano 2004/2005	und	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	MIX
1193	terminal trambulador uno (maior) ano 2004/2005	peça	**2**	R$ 85,50	R$ 171,00	MIX
1194	terminal trambulador uno (menor) ano 2004/2005	peça	**3**	R$ 85,50	R$ 256,50	MIX
1198	vela uno ano 2004/2005	und	**10**	R$ 36,10	R$ 361,00	N.G.K
1201	barra direcao curta f-4000 ano 2009	und	**1**	R$ 404,70	R$ 404,70	T.R.W
1202	batente suspensao dt f-4000 ano 2009	und	**4**	R$ 144,40	R$ 577,60	T.R.W
1203	bieleta dt ld f-4000 ano 2009	und	**4**	R$ 152,00	R$ 608,00	T.R.W
1204	bieleta dt le f-4000 ano 2009	und	**4**	R$ 152,00	R$ 608,00	T.R.W
1206	bucha bandeja tensora f-4000 ano 2009	und	**4**	R$ 66,50	R$ 266,00	AXIOS
1207	bucha estab. dt c/ bracadeira f-4000 ano 2009	und	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	AXIOS
1208	bucha estab. ts c/ bracadeira f-4000 ano 2009	und	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	AXIOS
1209	cabo acelerador f-4000 ano 2009	und	**2**	R$ 158,65	R$ 317,30	FANIA
1214	coxim cambio f-4000 ano 2009	und	**2**	R$ 169,50	R$ 339,00	AXIOS
1215	coxim motor dt f-4000 ano 2009	und	**4**	R$ 145,00	R$ 580,00	AXIOS
1217	cubo roda dt f-4000 ano 2009	und	**2**	R$ 350,00	R$ 700,00	FRUM
1218	disco freio dt f-4000 ano 2009	und	**4**	R$ 295,00	R$ 1.180,00	FRUM
1221	hidrovaco f-4000 ano 2009	und	**2**	R$ 1.399,00	R$ 2.798,00	VARGAS
1223	kits estabilizador ano 2009	und	**4**	R$ 114,95	R$ 459,80	SUSPEX
1224	mangueira interculer f-4000 ano 2009	und	**2**	R$ 799,00	R$ 1.598,00	JAMAICA
1225	paraf.cabecote f-4000 ano 2009	und	**10**	R$ 22,80	R$ 228,00	CIBER
1227	pivo suspensao inferior f-4000 ano 2009	und	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	T.R.W
1229	porca pinhao f-4000 ano 2009	und	**2**	R$ 41,80	R$ 83,60	MIX
1231	terminal direcao ld f-4000 ano 2009	und	**3**	R$ 251,75	R$ 755,25	T.R.W
1232	terminal direcao le f-4000 ano 2009	und	**3**	R$ 265,05	R$ 795,15	T.R.W
1233	Kit de embreagem Kombi ano 2009/2009	und	**4**	R$ 378,10	R$ 1.512,40	LUK
1234	Terminal de direção direita Kombi ano 2009/2009	und	**4**	R$ 53,20	R$ 212,80	T.R.W
1235	terminal de direção esquerda Kombi ano 2009/2009	und	**4**	R$ 53,20	R$ 212,80	T.R.W
1236	Cubo de roda diant. Kombi ano 2009/2009	und	**4**	R$ 171,00	R$ 684,00	VARGAS
1237	Cubo de roda tras. Kombi ano 2009/2009	und	**4**	R$ 171,00	R$ 684,00	VARGAS
1238	Pivo de susp. Superior Kombi ano 2009/2009	und	**4**	R$ 151,05	R$ 604,20	T.R.W
1239	Pivo de susp. Inferior Kombi ano 2009/2009	und	**4**	R$ 166,25	R$ 665,00	BUTUEM

1240	Coxim do motor diant. Kombi ano 2009/2009	und	**4**	R$ 38,00	R$ 152,00	AXIOS
1241	Coxim do motor tras. Kombi ano 2009/2009	und	**4**	R$ 38,00	R$ 152,00	AXIOS
1242	Coxim do cambio Kombi ano 2009/2009	und	**2**	R$ 57,00	R$ 114,00	AXIOS
1243	Cabo do acelerador Kombi ano 2009/2009	und	**4**	R$ 36,10	R$ 144,40	FANIA
1244	Reservatório de água motor Kombi ano 2009/2009	und	**2**	R$ 156,75	R$ 313,50	FORT
1245	Kit rolamento do cubo dianteiro Kombi ano 2009/2009	und	**6**	R$ 53,20	R$ 319,20	S.K.F
1246	Borracha de estirante tras. Kombi ano 2009/2009	und	**8**	R$ 60,80	R$ 486,40	SUSPEX
1247	Parafuso de roda diant. Kombi ano 2009/2009	und	**10**	R$ 5,70	R$ 57,00	MIX
1248	Parafuso de roda tras. Kombi ano 2009/2009	und	**10**	R$ 5,70	R$ 57,00	MIX
1249	Reparo da alavanca do cambio Kombi ano 2009/2009	und	**4**	R$ 264,10	R$ 1.056,40	MIX
1250	Caixa de direção Kombi ano 2009/2009	und	**2**	R$ 1.752,75	R$ 3.505,50	Z.F
1251	reparo da suspenção diant. Esquerda Kombi ano 2009/2009	und	**4**	R$ 134,90	R$ 539,60	AXIOS
1252	Reparo da suspenção diant. Direito Kombi ano 2009/2009	und	**4**	R$ 134,90	R$ 539,60	AXIOS
1253	Correia do comando Kombi ano 2009/2009	und	**4**	R$ 122,55	R$ 490,20	DAYCO
1254	Tensor da correia comando Kombi ano 2009/2009	und	**4**	R$ 159,60	R$ 638,40	DAYCO
1255	Valvula de admissão Kombi ano 2009/2009	und	**8**	R$ 36,10	R$ 288,80	T.R.W
1256	Vlavula de escape Kombi ano 2009/2009	und	**8**	R$ 42,75	R$ 342,00	T.R.W
1257	Junta de cabeçote Kombi ano 2009/2009	und	**2**	R$ 131,10	R$ 262,20	SABÓ
1258	Jogo de juntas Kombi ano 2009/2009	und	**2**	R$ 309,70	R$ 619,40	SABÓ
1259	Retentor de valvulas Kombi ano 2009/2009	und	**16**	R$ 11,40	R$ 182,40	SABÓ
1260	Retentor do virabrequim lado volante Kombi ano 2009/2009	und	**2**	R$ 93,10	R$ 186,20	SABÓ
1261	Retentor do virabrequim diant. Kombi ano 2009/2009	und	**2**	R$ 39,90	R$ 79,80	SABÓ
1262	Eixo comando de valvula Kombi ano 2009/2009	und	**2**	R$ 275,50	R$ 551,00	T.R.W
1263	Tampa do carter Kombi ano 2009/2009	und	**2**	R$ 309,70	R$ 619,40	IGASA
1264	Pescador de oleo do carter Kombi ano 2009/2009	und	**2**	R$ 216,60	R$ 433,20	SHADEX
1265	Kit de embreagem F4000 ano 2009	und	**2**	R$ 1.315,00	R$ 2.630,00	LUK
1266	Cruzeta de cardan F4000 ano 2009	und	**4**	R$ 129,20	R$ 516,80	ALBARUS
1267	Ponta de eixo F4000 ano 2009	und	**2**	R$ 1.025,00	R$ 2.050,00	ALBARUS
1268	Caixa satelite completa F4000 ano 2009	und	**1**	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00	ALBARUS
1269	Rolamento pinhão interno F4000 ano 2009	und	**1**	R$ 497,80	R$ 497,80	ALBARUS
1270	Rolamento pinhão externo F4000 ano 2009	und	**1**	R$ 468,35	R$ 468,35	ALBARUS
1271	Conjunto de luva e espiga de cardan F4000 ano 2009	und	**1**	R$ 748,60	R$ 748,60	ALBARUS
1272	Retentor do pinhão F4000 ano 2009	und	**2**	R$ 121,60	R$ 243,20	SABÓ
1273	Retentor do cubo tras. F4000 ano 2009	und	**4**	R$ 53,20	R$ 212,80	SABÓ
1274	Retentor do cubo diant. F4000 ano 2009	und	**4**	R$ 38,00	R$ 152,00	SABÓ
1275	Retentor do cambio eixo piloto F4000 ano 2009	und	**2**	R$ 45,60	R$ 91,20	SABÓ
1276	Retentor do cambio cardan F4000 ano 2009	und	**2**	R$ 73,15	R$ 146,30	SABÓ
1277	Eixo piloto do cambio F4000 ano 2009	und	**1**	R$ 689,70	R$ 689,70	EATON
1278	Junta do cabeçote F4000 ano 2009	und	**1**	R$ 361,00	R$ 361,00	SABÓ
1279	coxim cambio strada ano 2008	und	**3**	R$ 112,10	R$ 336,30	AXIOS
1280	coxim dt motor strada ano 2008	und	**3**	R$ 115,90	R$ 347,70	AXIOS
1281	cubo roda ts strada ano 2008	und	**4**	R$ 94,05	R$ 376,20	VARGAS
1282	disco freio strada ano 2008	und	**4**	R$ 102,60	R$ 410,40	VARGAS
1283	farol ld strada ano 2008	und	**4**	R$ 375,25	R$ 1.501,00	CIBLÉ
1284	farol le strada ano 2008	und	**4**	R$ 375,25	R$ 1.501,00	CIBLÉ
1285	filtro combustivel strada ano 2008	und	**4**	R$ 19,00	R$ 76,00	MANM
1286	filtro de ar cond strada ano 2008	und	**4**	R$ 36,10	R$ 144,40	MANM
1287	homocinetica strada ano 2008	und	**4**	R$ 370,50	R$ 1.482,00	ALBARUS
1288	kits batente amort dt strada ano 2008	und	**4**	R$ 89,30	R$ 357,20	AXIOS
1289	kits coifa desliz strada ano 2008	und	**6**	R$ 51,30	R$ 307,80	ALBARUS
1290	kits coifa homoct strada ano 2008	und	**5**	R$ 33,25	R$ 166,25	ALBARUS
1291	mecanismo direcao strada ano 2008	und	**6**	R$ 1.750,00	R$ 10.500,00	Z.F
1292	mola dt strada ano 2008	und	**6**	R$ 115,90	R$ 695,40	FABRINI
1293	past freio strada ano 2008	und	**8**	R$ 85,50	R$ 684,00	FRAS-LE
1294	pivo suspensao strada ano 2008	und	**4**	R$ 57,00	R$ 228,00	T.R.W
1295	roda aco aro 14 strada ano 2008	und	**8**	R$ 323,00	R$ 2.584,00	BORLEN
1296	rolamento correia dentada strada ano 2008	und	**4**	R$ 122,55	R$ 490,20	I.N.A
1297	rolamento roda dt strada ano 2008	und	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	S.K.F
1298	rolamento lateral cambio strada ano 2008	und	**6**	R$ 280,25	R$ 1.681,50	S.K.F
1299	sapata freio strada ano 2008	und	**3**	R$ 66,50	R$ 199,50	FRAS-LE
1300	silencioso strada traseiro ano 2008	und	**2**	R$ 185,25	R$ 370,50	SICAP
1301	silencioso interm strada ano 2008	und	**2**	R$ 169,10	R$ 338,20	SICAP
1302	tambor freio strada ano 2008	und	**4**	R$ 127,30	R$ 509,20	VARGAS
1303	terminal direcao ld strada ano 2008	und	**5**	R$ 66,50	R$ 332,50	T.R.W
1304	terminal direcao le strada ano 2008	und	**5**	R$ 66,50	R$ 332,50	T.R.W
1305	vela ingnicao strada ano 2008	und	**6**	R$ 38,00	R$ 228,00	N.G.K
1306	Amortecedor dt montana 1.4 ano 2012	Unid.	**8**	R$ 166,25	R$ 1.330,00	COFAP
1307	Amortecedor ts montana 1.4 ano 2012	Unid.	**8**	R$ 166,25	R$ 1.330,00	COFAP
1308	Bucha bandeja dt ld montana 1.4 ano 2012	Unid.	**4**	R$ 53,20	R$ 212,80	AXIOS
1309	Bucha bandeja dt le montana 1.4 ano 2012	Unid.	**4**	R$ 53,20	R$ 212,80	AXIOS
1310	Bucha bandeja ts ld montana 1.4 ano 2012	Unid.	**4**	R$ 53,20	R$ 212,80	AXIOS
1311	Bucha mola ts montana 1.4 ano 2012	Unid.	**4**	R$ 36,10	R$ 144,40	AXIOS
1312	Correia sincronizada montana 1.4 ano 2012	Unid.	**2**	R$ 119,70	R$ 239,40	DAYCO
1313	Coxim amort. Ld montana 1.4 ano 2012	Unid.	**8**	R$ 89,30	R$ 714,40	AXIOS
1314	Coxim amort. Le montana 1.4 ano 2012	Unid.	**8**	R$ 89,30	R$ 714,40	AXIOS
1315	Coxim cambio montana 1.4 ano 2012	Unid.	**3**	R$ 113,05	R$ 339,15	AXIOS
1316	Coxim dt motor montana 1.4 ano 2012	Unid.	**3**	R$ 176,70	R$ 530,10	AXIOS
1317	Cubo roda ts montana 1.4 ano 2012	Unid.	**4**	R$ 131,10	R$ 524,40	VARGAS
1318	Disco freio montana 1.4 ano 2012	Unid.	**4**	R$ 113,05	R$ 452,20	VARGAS
1319	Farol ld montana 1.4 ano 2012	Unid.	**4**	R$ 399,00	R$ 1.596,00	CIBLÉ
1320	Farol le montana 1.4 ano 2012	Unid.	**4**	R$ 399,00	R$ 1.596,00	CIBLÉ
1321	Filtro combustível montana 1.4 ano 2012	Unid.	**4**	R$ 24,70	R$ 98,80	MANM
1322	Filtro de ar cond. Montana 1.4 ano 2012	Unid.	**4**	R$ 36,10	R$ 144,40	MANM
1323	Homocinetica montana 1.4 ano 2012	Unid.	**4**	R$ 359,10	R$ 1.436,40	ALBARUS
1324	Kits batente amort. Dt montana 1.4 ano 2012	Unid.	**4**	R$ 49,40	R$ 197,60	AXIOS
1325	Kits coifa desliz. Montana 1.4 ano 2012	Unid.	**5**	R$ 51,30	R$ 256,50	ALBARUS
1326	Kits coifa homoct. Montana 1.4 ano 2012	Unid.	**5**	R$ 34,20	R$ 171,00	ALBARUS
1327	Mecanismo direção montana 1.4 ano 2012	Unid.	**6**	R$ 1.639,70	R$ 9.838,20	T.R.W
1328	Mola dt montana 1.4 ano 2012	Unid.	**6**	R$ 90,25	R$ 541,50	FABRINI
1329	Past. Freio montana 1.4 ano 2012	Unid.	**8**	R$ 55,10	R$ 440,80	FRAS-LE

1330	Pivo suspensão montana 1.4 ano 2012	Unid.	**5**	R$ 51,30	R$ 256,50	T.R.W
1331	Roda aço aro 14 montana 1.4 ano 2012	Unid.	**8**	R$ 256,50	R$ 2.052,00	BORLEM
1332	Rolamento correia dentada montana 1.4 ano 2012	Unid.	**4**	R$ 119,70	R$ 478,80	DAYCO
1333	Rolamento roda dt montana 1.4 ano 2012	Unid.	**4**	R$ 91,20	R$ 364,80	DAYCO
1334	Rolamento lateral cambio montana 1.4 ano 2012	Unid.	**6**	R$ 229,90	R$ 1.379,40	I.N.A
1335	Sapata freio montana 1.4 ano 2012	Unid.	**5**	R$ 85,50	R$ 427,50	FRAS-LE
1336	Silencioso montana 1.4 ano 2012	Unid.	**2**	R$ 176,70	R$ 353,40	SICAP
1337	Silencioso interm. Montana 1.4 ano 2012	Unid.	**2**	R$ 165,30	R$ 330,60	SICAP
1338	Tambor freio montana 1.4 ano 2012	Unid.	**4**	R$ 91,20	R$ 364,80	VARGAS
1339	Terminal direção ld montana 1.4 ano 2012	Unid.	**5**	R$ 42,75	R$ 213,75	T.R.W
1340	Terminal direção le montana 1.4 ano 2012	Unid.	**5**	R$ 42,75	R$ 213,75	T.R.W
1341	Vela ingnição montana 1.4 ano 2012	Unid.	**6**	R$ 38,00	R$ 228,00	N.G.K
1342	amortecedor dt strada ano 2008	und	**8**	R$ 226,10	R$ 1.808,80	COFAP
1343	amortecedor ts strada ano 2008	und	**8**	R$ 226,10	R$ 1.808,80	COFAP
1344	bucha bandeja dt ld strada ano 2008	und	**4**	R$ 228,00	R$ 912,00	AXIOS
1345	bucha bandeja dt le strada ano 2008	und	**4**	R$ 228,00	R$ 912,00	AXIOS
1346	bucha bandeja ts ld strada ano 2008	und	**4**	R$ 228,00	R$ 912,00	AXIOS
1347	bucha mola ts strada ano 2008	und	**6**	R$ 22,80	R$ 136,80	AXIOS
1348	correia sincronizada strada ano 2008	und	**2**	R$ 131,10	R$ 262,20	DAYCO
1349	coxim amort strada ld ano 2008	und	**8**	R$ 95,00	R$ 760,00	AXIOS
1350	coxim amort strada le ano 2008	und	**8**	R$ 95,00	R$ 760,00	AXIOS
1351	bandeja inferior ld s-10 ano 2005	und	**2**	R$ 701,10	R$ 1.402,20	COFAP
1352	bandeja inferior le s-10 ano 2005	und	**2**	R$ 701,10	R$ 1.402,20	COFAP
1353	bandeja suspensao ld s-10 ano 2005	und	**2**	R$ 653,60	R$ 1.307,20	COFAP
1354	bandeja suspensao le s-10 ano 2005	und	**2**	R$ 653,60	R$ 1.307,20	COFAP
1355	barra de direcao lat s-10 ano 2005	und	**2**	R$ 564,30	R$ 1.128,60	T.R.W
1356	batente amortecedor s-10 ano 2005	und	**4**	R$ 102,60	R$ 410,40	AXIOS
1357	batente bandeja s-10 ano 2005	und	**4**	R$ 102,60	R$ 410,40	AXIOS
1358	bieleta dianteira s-10 ano 2005	und	**4**	R$ 42,75	R$ 171,00	AXIOS
1359	bomba de agua s-10 ano 2005	und	**1**	R$ 224,20	R$ 224,20	URBA
1360	bomba de oleo s-10 ano 2005	und	**1**	R$ 684,00	R$ 684,00	SHADEX
1361	bomba de vacuo s-10 ano 2005	und	**1**	R$ 1.299,00	R$ 1.299,00	M.W.M
1362	braco auxiliar s-10 ano 2005	und	**4**	R$ 264,10	R$ 1.056,40	T.R.W
1363	braco pitman s-10 ano 2005	und	**4**	R$ 271,70	R$ 1.086,80	T.R.W
1364	bucha de bandeja inferior s10 ano 2005	und	**6**	R$ 76,00	R$ 456,00	AXIOS
1365	bucha de bandeja superior s10 ano 2005	und	**12**	R$ 57,00	R$ 684,00	AXIOS
1366	bucha do estabilizador s10 ano 2005	und	**20**	R$ 78,85	R$ 1.577,00	AXIOS
1367	cardan tracao s-10 ano 2005	und	**1**	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	G.M.
1368	cilindro roda traseiro ld s-10 ano 2005	und	**2**	R$ 80,75	R$ 161,50	VARGAS
1369	cilindro roda traseiro le s-10 ano 2005	und	**2**	R$ 80,75	R$ 161,50	VARGAS
1370	coroa e pinhao s-10 ano 2005	und	**1**	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	M.G
1371	correa alternador s-10 ano 2005	und	**1**	R$ 112,10	R$ 112,10	DAYCO
1372	correia do hidraulico s10 ano 2005	und	**2**	R$ 53,20	R$ 106,40	DAYCO
1373	coxim motor s-10 ano 2005	und	**4**	R$ 81,70	R$ 326,80	AXIOS
1374	cubo dianteiro s-10 ano 2005	und	**2**	R$ 296,40	R$ 592,80	FRUM
1375	cubo freio mao traseiro ano 2005	und	**2**	R$ 280,25	R$ 560,50	FRUM
1376	disco de freio s-10 ano 2005	und	**4**	R$ 132,05	R$ 528,20	G.M.
1377	filtro ar s-10 ano 2005	und	**8**	R$ 76,00	R$ 608,00	MANM
1378	filtro combustivel s-10 ano 2005	und	**8**	R$ 108,30	R$ 866,40	MANM
1379	interruptor s-10 ano 2005	und	**2**	R$ 180,50	R$ 361,00	M.W.M
1380	jogo de farol s-10 ano 2005	jogo	**1**	R$ 931,00	R$ 931,00	CIBLÉ
1381	jogo de pastilha de freio dianteiro s-10 ano 2005	jogo	**2**	R$ 102,60	R$ 205,20	FRAS-LE
1382	kit embreagem s-10 ano 2005	kit	**2**	R$ 1.600,00	R$ 3.200,00	M.W.M
1383	kits coifa desliz. s-10 ano 2005	kit	**2**	R$ 122,55	R$ 245,10	AXIOS
1384	kits coifa homocinetica s-10 ano 2005	kit	**1**	R$ 122,55	R$ 122,55	ALBARUS
1385	mang superior radiador s-10 ano 2005	und	**1**	R$ 130,15	R$ 130,15	JAMAICA
1386	mangueira interculer s-10 ano 2005	und	**1**	R$ 269,80	R$ 269,80	JAMAICA
1387	par de patim de freio traseiro s10 ano 2005	par	**2**	R$ 133,00	R$ 266,00	FRAS-LE
1388	pastilha de freio s-10 ano 2005	und	**2**	R$ 102,60	R$ 205,20	FRAS-LE
1389	pivo inferior s-10 ano 2005	und	**4**	R$ 99,75	R$ 399,00	T.R.W
1390	pivo superior s-10 ano 2005	und	**4**	R$ 99,75	R$ 399,00	T.R.W
1391	polia tensionadora s-10 ano 2005	und	**2**	R$ 255,55	R$ 511,10	DAYCO
1392	radiador s-10 ano 2005	und	**1**	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	VALEO
1393	sapata de freio s-10 ano 2005	und	**2**	R$ 133,00	R$ 266,00	FRAS-LE
1394	tambor de freio s-10 2005	und	**4**	R$ 254,60	R$ 1.018,40	VARGAS
1395	tensor correia s-10 ano 2005	und	**2**	R$ 275,50	R$ 551,00	DAYCO
1396	terminal direcao curto s-10 ano 2005	und	**4**	R$ 76,00	R$ 304,00	T.R.W
1397	terminal direcao longo s-10 ano 2005	und	**4**	R$ 80,75	R$ 323,00	T.R.W
1398	amortecedor dianteiro s-10 ano 2006	und	**2**	R$ 265,05	R$ 530,10	COFAP
1399	amortecedor traseiro s-10 ano 2006	und	**2**	R$ 265,05	R$ 530,10	COFAP
1400	atuador de embreagem s-10 ano 2006	und	**1**	R$ 499,70	R$ 499,70	VARGAS
1401	bandeja inferior ld s-10 ano 2006	und	**2**	R$ 701,10	R$ 1.402,20	COFAP
1402	bandeja inferior le s-10 ano 2006	und	**2**	R$ 701,10	R$ 1.402,20	COFAP
1403	bandeja suspensao ld s-10 ano 2006	und	**2**	R$ 653,60	R$ 1.307,20	COFAP
1404	bandeja suspensao le s-10 ano 2006	und	**2**	R$ 653,60	R$ 1.307,20	COFAP
1405	barra de direcao lat s-10 ano 2006	und	**1**	R$ 564,30	R$ 564,30	COFAP
1406	batente amortecedor s-10 ano 2006	und	**4**	R$ 102,60	R$ 410,40	AXIOS
1407	batente bandeja s-10 ano 2006	und	**4**	R$ 102,60	R$ 410,40	AXIOS
1408	bieleta dianteira s-10 ano 2006	und	**4**	R$ 42,75	R$ 171,00	AXIOS
1409	bomba de agua s-10 ano 2006	und	**1**	R$ 224,20	R$ 224,20	URBA
1410	bomba de oleo s-10 ano 2006	und	**1**	R$ 684,00	R$ 684,00	SHADEX
1411	bomba de vacuo s-10 ano 2006	und	**1**	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	M.W.M
1412	braco auxiliar s-10 ano 2006	und	**4**	R$ 264,10	R$ 1.056,40	T.R.W
1413	braco pitman s-10 ano 2006	und	**4**	R$ 271,70	R$ 1.086,80	T.R.W
1414	bucha de bandeja inferior s10 ano 2006	und	**12**	R$ 76,00	R$ 912,00	AXIOS
1415	bucha de bandeja superior s10 ano 2006	und	**12**	R$ 57,00	R$ 684,00	AXIOS
1416	bucha do estabilizador s10 ano 2006	und	**16**	R$ 78,85	R$ 1.261,60	AXIOS
1417	caixa de satelite s-10 ano 2006	und	**1**	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	ALBARUS
1418	cardan tracao s-10 ano 2006	und	**1**	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	G.M.
1419	cilindro roda traseiro ld s-10 ano 2006	und	**2**	R$ 80,75	R$ 161,50	T.R.W

1420	cilindro roda traseiro le s-10 ano 2006	und	**2**	R$ 80,75	R$ 161,50	T.R.W
1421	coroa e pinhao s-10 ano 2006	und	**1**	R$ 2.099,00	R$ 2.099,00	ALBARUS
1422	correa alternador s-10 ano 2006	und	**2**	R$ 112,10	R$ 224,20	DAYCO
1423	correia do hidraulico s10 ano 2006	und	**2**	R$ 53,20	R$ 106,40	DAYCO
1424	coxim motor s-10 ano 2006	und	**4**	R$ 81,70	R$ 326,80	AXIOS
1425	cubo dianteiro s-10 ano 2006	und	**2**	R$ 296,40	R$ 592,80	VARGAS
1426	cubo freio mao traseiro ano 2006	und	**2**	R$ 280,25	R$ 560,50	VARGAS
1427	disco de freio s-10 ano 2006	und	**4**	R$ 132,05	R$ 528,20	VARGAS
1428	filtro ar s-10 ano 2006	und	**8**	R$ 76,00	R$ 608,00	MANM
1429	filtro combustivel s-10 ano 2006	und	**8**	R$ 108,30	R$ 866,40	MANM
1430	interruptor s-10 ano 2006	und	**2**	R$ 180,50	R$ 361,00	M.W.M
1431	jogo de farol s10 ano 2006	jogo	**2**	R$ 931,00	R$ 1.862,00	CIBLÉ
1432	jogo de partilha de freio dianteiro s-10 ano 2006	jogo	**2**	R$ 102,60	R$ 205,20	FRAS-LE
1433	kit embreagem s-10 ano 2006	kit	**2**	R$ 1.650,00	R$ 3.300,00	M.W.M
1434	kits coifa desliz. s-10 ano 2006	kit	**2**	R$ 122,55	R$ 245,10	ALBARUS
1435	kits coifa homocinetica s-10 ano 2006	kit	**2**	R$ 122,55	R$ 245,10	ALBARUS
1436	mang superior radiador s-10 ano 2006	und	**1**	R$ 130,15	R$ 130,15	JAMAICA
1437	mangueira interculer s-10 ano 2006	und	**1**	R$ 269,80	R$ 269,80	JAMAICA
1438	par de patim de freio traseiro s10 ano 2006	par	**4**	R$ 133,00	R$ 532,00	FRAS-LE
1439	pastilha de freio s-10 ano 2006	und	**8**	R$ 102,60	R$ 820,80	FRAS-LE
1440	pivo inferior s-10 ano 2006	und	**6**	R$ 99,75	R$ 598,50	T.R.W
1441	pivo superior s-10 ano 2006	und	**6**	R$ 99,75	R$ 598,50	T.R.W
1442	polia tensionadora s-10 ano 2006	und	**2**	R$ 255,55	R$ 511,10	DAYCO
1443	radiador s-10 ano 2006	und	**1**	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00	VALEO
1444	sapata de freio s-10 ano 2006	und	**4**	R$ 133,00	R$ 532,00	FRAS-LE
1445	tambor de freio s-10 2006	und	**2**	R$ 254,60	R$ 509,20	VARGAS
1446	tensor correia s-10 ano 2006	und	**2**	R$ 275,50	R$ 551,00	DAYCO
1447	terminal direcao curto s-10 ano 2006	und	**4**	R$ 76,00	R$ 304,00	T.R.W
1448	terminal direcao longo s-10 ano 2006	und	**4**	R$ 80,75	R$ 323,00	T.R.W
1449	amortecedor dianteiro l-200 ano 2007	und	**2**	R$ 265,05	R$ 530,10	COFAP
1450	amortecedor traseiro l-200 ano 2007	und	**2**	R$ 265,05	R$ 530,10	COFAP
1451	anel fixador rolamento traseiro l-200 ano 2007	und	**2**	R$ 305,90	R$ 611,80	M.W.M
1452	anel trava rolamento ts l-200 ano 2007	und	**2**	R$ 24,70	R$ 49,40	M.W.M
1453	bandeja inferior ld l-200 2007	und	**2**	R$ 689,70	R$ 1.379,40	COFAP
1454	bandeja inferior le l-200 ano 2007	und	**2**	R$ 689,70	R$ 1.379,40	COFAP
1455	bandeja superior ld c/ pivô l-200 ano 2007	und	**2**	R$ 618,45	R$ 1.236,90	COFAP
1456	bandeja superior le c/ pivô l200 ano 2007	und	**2**	R$ 618,45	R$ 1.236,90	COFAP
1457	batente bandeja l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 55,10	R$ 220,40	AXIOS
1458	bieleta estabilizador l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 64,60	R$ 64,60	AXIOS
1459	bomba de agua l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 497,80	R$ 497,80	URBA
1460	braco auxiliar l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 312,55	R$ 1.250,20	T.R.W
1461	braco pitman l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 188,10	R$ 752,40	T.R.W
1462	bucha amortecedor dt l200 ano 2007	und	**8**	R$ 5,70	R$ 45,60	AXIOS
1463	bucha amortecedor ts l200 ano 2007	und	**8**	R$ 5,70	R$ 45,60	AXIOS
1464	bucha bandeja inferior l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 66,50	R$ 266,00	AXIOS
1465	bucha bandeja superior l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 64,60	R$ 258,40	AXIOS
1466	bucha batente bandeja l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 56,05	R$ 224,20	AXIOS
1467	bucha estabilizador dt l-200 ano 2007	und	**8**	R$ 78,85	R$ 630,80	AXIOS
1468	bucha estabilizador ts l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 78,85	R$ 315,40	AXIOS
1469	bucha jumelo dt l-200 ano 2007	und	**8**	R$ 6,65	R$ 53,20	AXIOS
1470	bucha jumelo ts l-200 ano 2007	und	**8**	R$ 6,65	R$ 53,20	AXIOS
1471	cabo de acelerador l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 64,60	R$ 64,60	FANIA
1472	cabo de freio de mão l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 180,50	R$ 180,50	FANIA
1473	cabo de freio ts ld l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 125,40	R$ 125,40	FANIA
1474	cabo de freio ts le l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 125,40	R$ 125,40	FANIA
1475	cilindro auxiliar embreagem l-200 ano 2007	und	**2**	R$ 229,90	R$ 459,80	VARGAS
1476	cilindro mestre embreagem l-200 ano 2007	und	**2**	R$ 243,20	R$ 486,40	VARGAS
1477	cilindro mestre freio l-200 ano 2007	und	**2**	R$ 271,70	R$ 543,40	VARGAS
1478	cilindro roda ld l-200 ano 2007	und	**2**	R$ 90,25	R$ 180,50	VARGAS
1479	cilindro roda le l-200 ano 2007	und	**2**	R$ 90,25	R$ 180,50	VARGAS
1480	coifa deslizante l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 122,55	R$ 490,20	ALBARUS
1481	coifa homocinética l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 122,55	R$ 490,20	ALBARUS
1482	correia alternador l-200 ano 2007	und	**3**	R$ 55,00	R$ 165,00	DAYCO
1483	correia direção hidr. l-200 ano 2007	und	**3**	R$ 64,60	R$ 193,80	DAYCO
1484	correia distribuição l-200 ano 2007	und	**2**	R$ 186,20	R$ 372,40	DAYCO
1485	correia sincr eixo balancim l-200 ano 2007	und	**3**	R$ 229,90	R$ 689,70	DAYCO
1486	correia sincronizado comando l-200 ano 2007	und	**2**	R$ 243,20	R$ 486,40	DAYCO
1487	coxim caixa transferencia l-200 ano 2007	und	**3**	R$ 121,60	R$ 364,80	AXIOS
1488	coxim cambio grande l-200 ano 2007	und	**3**	R$ 110,20	R$ 330,60	AXIOS
1489	coxim cambio pequeno l-200 ano 2007	und	**3**	R$ 85,50	R$ 256,50	AXIOS
1490	coxim dt motor l-200 ano 2007	und	**3**	R$ 85,50	R$ 256,50	AXIOS
1491	cruzeta cardan l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 131,10	R$ 524,40	ALBARUS
1492	disco de freio dianteiro l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 180,50	R$ 722,00	VARGAS
1493	embreagem l-200 ano 2007	kit	**2**	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00	LUK
1494	filtro ar l-200 ano 2007	und	**8**	R$ 85,50	R$ 684,00	MANM
1495	filtro combustivel l-200 ano 2007	und	**8**	R$ 110,20	R$ 881,60	MANM
1496	filtro diesel l-200 ano 2007	und	**8**	R$ 61,75	R$ 494,00	MANM
1497	filtro lubrificante l-200 ano 2007	und	**8**	R$ 39,90	R$ 319,20	MANM
1498	helice motor l-200 ano 2007	und	**2**	R$ 590,00	R$ 1.180,00	ARNO
1499	homocinética ld l-200 ano 2007	und	**2**	R$ 644,10	R$ 1.288,20	ALBARUS
1500	interruptor de óleo l-200 ano 2007	und	**2**	R$ 180,50	R$ 361,00	M.T.E
1501	jogo sapata freio l-200 ano 2007	jogo	**3**	R$ 133,00	R$ 399,00	FRAS-LE
1502	junta de cabeçote l-200 ano 2007	und	**2**	R$ 190,00	R$ 380,00	SABÓ
1503	kit batente inf. dt l-200 ano 2007	kit	**3**	R$ 66,50	R$ 199,50	SUSPEX
1504	kit embreagem l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 1.699,00	R$ 1.699,00	LUK
1505	lâmpada 12v 1034 lant. l-200 ano 2007	und	**8**	R$ 5,70	R$ 45,60	PHILLIPS
1506	lâmpada 12v 1141 lant. l-200 ano 2007	und	**6**	R$ 5,70	R$ 34,20	PHILLIPS
1507	lâmpada 12v h-4 farol l-200 ano 2007	und	**8**	R$ 34,20	R$ 273,60	PHILLIPS
1508	lâmpada h-3 12v 55-a farol aux. l-200 ano 2007	und	**8**	R$ 34,20	R$ 273,60	PHILLIPS
1509	lanterna de seta l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 264,10	R$ 1.056,40	PHILLIPS

1510	macaco 2 ton. l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 233,70	R$ 233,70	SHURLE
1511	mangueira inf. radiador l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 119,70	R$ 119,70	JAMAICA
1512	mola patim freio l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 36,10	R$ 144,40	ROCHEPEÇAS
1513	mola trava pastilha de freio l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 36,10	R$ 144,40	ROCHEPEÇAS
1514	palheta limpador l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 38,00	R$ 152,00	DYNNA
1515	parafuso de roda dianteira l-200 ano 2007	und	**16**	R$ 11,40	R$ 182,40	RODOFUSO
1516	parafuso de roda traseira l-200 ano 2007	und	**16**	R$ 11,40	R$ 182,40	RODOFUSO
1517	pastilha de freio dt l-200 ano 2007	und	**6**	R$ 85,50	R$ 513,00	FRAS-LE
1518	pivo inferior l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 233,70	R$ 934,80	T.R.W
1519	pivo superior l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 203,30	R$ 813,20	T.R.W
1520	pivo susp inferior l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 233,70	R$ 934,80	T.R.W
1521	pivo susp superior l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 203,30	R$ 813,20	T.R.W
1522	porca parafuso roda dt l-200 ano 2007	und	**10**	R$ 5,70	R$ 57,00	RODOFUSO
1523	porca parafuso roda ts l-200 ano 2007	und	**10**	R$ 5,70	R$ 57,00	RODOFUSO
1524	radiador l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 1.499,00	R$ 1.499,00	VALEO
1525	rep. pinça freio dt l-200 ano 2007	jogo	**2**	R$ 275,50	R$ 551,00	VARGAS
1526	reparo caixa direção l-200 ano 2007	jogo	**2**	R$ 999,00	R$ 1.998,00	T.R.W
1527	retentor interno do diferencial de tração dianteiro l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 85,50	R$ 85,50	SABÓ
1528	retentor pinhão dif. dt l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 125,40	R$ 125,40	SABÓ
1529	retentor pinhão dif. ts l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 125,40	R$ 125,40	SABÓ
1530	retentor roda dt int. l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 53,20	R$ 212,80	SABÓ
1531	retentor roda ts int. l-200 ano 2007	und	**2**	R$ 53,20	R$ 106,40	SABÓ
1532	rolamento cardan l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 272,65	R$ 272,65	I.N.A
1533	rolamento cubo dt ext l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 157,70	R$ 157,70	S.K.F
1534	rolamento cubo dt int l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 157,70	R$ 157,70	S.K.F
1535	rolamento cubo ts int. l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 186,20	R$ 186,20	S.K.F
1536	rolamento cubo ts ext l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 186,20	R$ 186,20	S.K.F
1537	rolamento de semi-eixo da tração l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 267,90	R$ 267,90	S.K.F
1538	rolamento dt pinhão dif. l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 307,80	R$ 307,80	S.K.F
1539	rolamento industrial l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 136,80	R$ 136,80	S.K.F
1540	rolamento ts pinhão dif. l-200 ano 2007	und	**1**	R$ 328,70	R$ 328,70	S.K.F
1541	sapata de freio traseira l-200 ano 2007	und	**6**	R$ 133,00	R$ 798,00	FRAS-LE
1542	superto de cardan l-200 ano 2007	und	**3**	R$ 271,70	R$ 815,10	N.W.O
1543	tambor de freio dianteiro l-200 ano 2007	und	**2**	R$ 264,10	R$ 528,20	VARGAS
1544	tambor de freio traseiro l-200 ano 2007	und	**2**	R$ 264,10	R$ 528,20	VARGAS
1545	terminal direcao curto l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 76,00	R$ 304,00	T.R.W
1546	terminal direção ext. l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 76,00	R$ 304,00	T.R.W
1547	terminal direção int. l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 76,00	R$ 304,00	T.R.W
1548	terminal direcao longo l-200 ano 2007	und	**4**	R$ 76,00	R$ 304,00	T.R.W
1549	amortecedor dianteiro l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 176,70	R$ 353,40	COFAP
1550	amortecedor traseiro l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 176,70	R$ 353,40	COFAP
1551	anel fixador rolamento traseiro l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 305,90	R$ 611,80	ALBARUS
1552	anel trava rolamento ts l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 24,70	R$ 49,40	ALBARUS
1553	bandeja inferior ld l-200 2009	und	**2**	R$ 490,00	R$ 980,00	COFAP
1554	bandeja inferior le l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 696,35	R$ 1.392,70	COFAP
1555	bandeja superior ld c/ pivô l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 647,90	R$ 1.295,80	COFAP
1556	bandeja superior le c/ pivô l200 ano 2009	und	**2**	R$ 647,90	R$ 1.295,80	COFAP
1557	batente bandeja l-200 ano 2009	und	**4**	R$ 92,15	R$ 368,60	AXIOS
1558	bieleta estabilizador l-200 ano 2009	und	**4**	R$ 42,75	R$ 171,00	AXIOS
1559	bomba de agua l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 311,60	R$ 311,60	URBA
1560	braco auxiliar l-200 ano 2009	und	**4**	R$ 207,10	R$ 828,40	T.R.W
1561	braco pitman l-200 ano 2009	und	**4**	R$ 309,70	R$ 1.238,80	T.R.W
1562	bucha amortecedor dt l200 ano 2009	und	**10**	R$ 5,70	R$ 57,00	AXIOS
1563	bucha amortecedor ts l200 ano 2009	und	**10**	R$ 5,70	R$ 57,00	AXIOS
1564	bucha bandeja inferior l-200 ano 2009	und	**8**	R$ 66,50	R$ 532,00	AXIOS
1565	bucha bandeja superior l-200 ano 2009	und	**8**	R$ 64,60	R$ 516,80	AXIOS
1566	bucha batente bandeja l-200 ano 2009	und	**4**	R$ 82,65	R$ 330,60	AXIOS
1567	bucha estabilizador dt l-200 ano 2009	und	**8**	R$ 78,85	R$ 630,80	AXIOS
1568	bucha estabilizador ts l-200 ano 2009	und	**8**	R$ 78,85	R$ 630,80	AXIOS
1569	bucha jumelo dt l-200 ano 2009	und	**10**	R$ 6,65	R$ 66,50	AXIOS
1570	bucha jumelo ts l-200 ano 2009	und	**10**	R$ 6,65	R$ 66,50	AXIOS
1571	cabo de acelerador l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 78,85	R$ 78,85	FANIA
1572	cabo de freio de mão l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 180,50	R$ 180,50	FANIA
1573	cabo de freio ts ld l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 125,40	R$ 125,40	FANIA
1574	cabo de freio ts le l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 125,40	R$ 125,40	FANIA
1575	cilindro auxiliar embreagem l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 229,90	R$ 459,80	VARGAS
1576	cilindro mestre embreagem l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 243,20	R$ 243,20	VARGAS
1577	cilindro mestre freio l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 271,70	R$ 271,70	VARGAS
1578	cilindro roda ld l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 82,50	R$ 165,00	VARGAS
1579	cilindro roda le l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 90,25	R$ 180,50	VARGAS
1580	coifa deslizante l-200 ano 2009	und	**4**	R$ 122,55	R$ 490,20	ALBARUS
1581	coifa homocinética l-200 ano 2009	und	**4**	R$ 122,55	R$ 490,20	ALBARUS
1582	correia alternador l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 60,80	R$ 121,60	DAYCO
1583	correia direção hidr. l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 64,60	R$ 64,60	DAYCO
1584	correia distribuição l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 186,20	R$ 372,40	DAYCO
1585	correia sincr eixo balancim l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 229,90	R$ 229,90	DAYCO
1586	correia sincronizado comando l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 121,60	R$ 243,20	DAYCO
1587	coxim caixa transferencia l-200 ano 2009	und	**3**	R$ 110,20	R$ 330,60	AXIOS
1588	coxim cambio grande l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 110,20	R$ 110,20	AXIOS
1589	coxim cambio pequeno l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 85,50	R$ 85,50	AXIOS
1590	coxim dt motor l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 85,50	R$ 171,00	AXIOS
1591	cruzeta cardan l-200 ano 2009	und	**4**	R$ 131,10	R$ 524,40	ALBARUS
1592	disco de freio dianteiro l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 180,50	R$ 361,00	LUK
1593	embreagem l-200 ano 2009	kit	**2**	R$ 1.725,00	R$ 3.450,00	LUK
1594	filtro ar l-200 ano 2009	und	**8**	R$ 85,50	R$ 684,00	MANM
1595	filtro combustivel l-200 ano 2009	und	**8**	R$ 110,20	R$ 881,60	MANM
1596	filtro lubrificante l-200 ano 2009	und	**8**	R$ 61,75	R$ 494,00	MANM
1597	helice motor l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 965,00	R$ 1.930,00	ARNO
1598	interruptor de óleo l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 180,50	R$ 361,00	M.T.E
1599	jogo sapata freio l-200 ano 2009	jogo	**3**	R$ 133,00	R$ 399,00	FRAS-LE

1600	junta de cabeçote l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 190,00	R$ 190,00	SABÓ
1601	kit batente inf. dt l-200 ano 2009	kit	**4**	R$ 66,50	R$ 266,00	AXIOS
1602	kit embreagem l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 1.725,00	R$ 1.725,00	LUK
1603	lâmpada 12v 1034 lant. l-200 ano 2009	und	**8**	R$ 5,70	R$ 45,60	PHILLIPS
1604	lâmpada 12v 1141 lant. l-200 ano 2009	und	**8**	R$ 5,70	R$ 45,60	PHILLIPS
1605	lâmpada 12v h-4 farol l-200 ano 2009	und	**8**	R$ 34,20	R$ 273,60	PHILLIPS
1606	lâmpada h-3 12v 55-a farol aux. l-200 ano 2009	und	**10**	R$ 34,20	R$ 342,00	PHILLIPS
1607	lanterna de seta l-200 ano 2009	und	**4**	R$ 271,70	R$ 1.086,80	PHILLIPS
1608	macaco 2 ton. l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 264,10	R$ 264,10	SHURLES
1609	mangueira inf. radiador l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 233,70	R$ 233,70	JAMAICA
1610	mola patim freio l-200 ano 2009	und	**4**	R$ 22,80	R$ 91,20	ROCHEPEÇAS
1611	mola trava pastilha de freio l-200 ano 2009	und	**4**	R$ 36,10	R$ 144,40	ROCHEPEÇAS
1612	palheta limpador l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 38,00	R$ 76,00	DYNNA
1613	parafuso de roda dianteira l-200 ano 2009	und	**10**	R$ 11,40	R$ 114,00	RODOFUSO
1614	parafuso de roda traseira l-200 ano 2009	und	**10**	R$ 11,40	R$ 114,00	RODOFUSO
1615	pastilha de freio dt l-200 ano 2009	und	**8**	R$ 85,50	R$ 684,00	FRAS-LE
1616	pivo inferior l-200 ano 2009	und	**4**	R$ 233,70	R$ 934,80	T.R.W
1617	pivo superior l-200 ano 2009	und	**4**	R$ 203,30	R$ 813,20	T.R.W
1618	pivo susp inferior l-200 ano 2009	und	**4**	R$ 233,70	R$ 934,80	T.R.W
1619	pivo susp superior l-200 ano 2009	und	**4**	R$ 203,30	R$ 813,20	T.R.W
1620	porca parafuso roda dt l-200 ano 2009	und	**10**	R$ 5,70	R$ 57,00	RODOFUSO
1621	porca parafuso roda ts l-200 ano 2009	und	**10**	R$ 5,70	R$ 57,00	RODOFUSO
1622	rep. pinça freio dt l-200 ano 2009	jogo	**2**	R$ 275,50	R$ 551,00	VARGAS
1623	reparo caixa direção l-200 ano 2009	jogo	**1**	R$ 1.099,00	R$ 1.099,00	Z.F
1624	retentor interno do diferencial de tração dianteiro l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 85,50	R$ 171,00	SABÓ
1625	retentor pinhão dif. dt l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 125,40	R$ 250,80	SABÓ
1626	retentor pinhão dif. ts l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 125,40	R$ 125,40	SABÓ
1627	retentor roda dt int. l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 53,20	R$ 106,40	SABÓ
1628	retentor roda ts int. l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 53,20	R$ 106,40	SABÓ
1629	rolamento cardan l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 272,65	R$ 272,65	REI
1630	rolamento cubo dt ext l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 157,70	R$ 315,40	S.K.F
1631	rolamento cubo dt int l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 157,70	R$ 315,40	S.K.F
1632	rolamento cubo ts int. l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 186,20	R$ 372,40	S.K.F
1633	rolamento cubo ts ext l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 186,20	R$ 372,40	S.K.F
1634	rolamento de semi-eixo da tração l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 267,90	R$ 267,90	S.K.F
1635	rolamento dt pinhão dif. l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 307,80	R$ 307,80	S.K.F
1636	rolamento industrial l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 136,80	R$ 136,80	S.K.F
1637	rolamento ts pinhão dif. l-200 ano 2009	und	**1**	R$ 328,70	R$ 328,70	S.K.F
1638	sapata de freio traseira l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 133,00	R$ 266,00	FRAS-LE
1639	superto de cardan l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 271,70	R$ 543,40	N.W.O
1640	tambor de freio dianteiro l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 264,10	R$ 528,20	VARGAS
1641	tambor de freio traseiro l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 264,10	R$ 528,20	VARGAS
1642	terminal direcao curto l-200 ano 2009	und	**4**	R$ 76,00	R$ 304,00	T.R.W
1643	terminal direção ext. l-200 ano 2009	und	**4**	R$ 76,00	R$ 304,00	T.R.W
1644	terminal direção int. l-200 ano 2009	und	**4**	R$ 76,00	R$ 304,00	T.R.W
1645	bomba hibraulica ranger ano 2008/2009	und	**2**	R$ 945,00	R$ 1.890,00	Z.F
1646	bucha bandeja inferior ranger ano 2008/2009	und	**16**	R$ 85,50	R$ 1.368,00	AXIOS
1647	bucha bandeja superior ranger ano 2008/2009	und	**16**	R$ 68,40	R$ 1.094,40	AXIOS
1648	bucha da barra estabilizadora ranger ano 2008/2009	und	**32**	R$ 78,85	R$ 2.523,20	AXIOS
1649	cabo de freio de mão ranger ano 2008/2009	und	**2**	R$ 264,10	R$ 528,20	FANIA
1650	cabo de freio mestre ranger ano 2008/2009	und	**2**	R$ 250,80	R$ 501,60	FANIA
1651	caixa de satelite diferencial ranger ano 2008/2009	cx.	**2**	R$ 1.650,00	R$ 3.300,00	FORD
1652	cilindro auxiliar embreagem ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 279,30	R$ 1.117,20	VARGAS
1653	cilindro de freio roda traseira ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 112,10	R$ 448,40	VARGAS
1654	cilindro mestre de embreagem ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 309,70	R$ 1.238,80	VARGAS
1655	cilindro roda traseira direita ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 112,10	R$ 448,40	VARGAS
1656	coifa da deslizante ranger ano 2008/2009	und	**8**	R$ 123,50	R$ 988,00	ALBARUS
1657	coifa da homocinética ranger ano 2008/2009	und	**8**	R$ 123,50	R$ 988,00	ALBARUS
1658	coroa e pinhao dif ranger ano 2008/2009	jogo	**2**	R$ 1.699,00	R$ 3.398,00	FORD
1659	correia alternador ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 53,20	R$ 212,80	DAYCO
1660	coxim cambio ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 68,40	R$ 273,60	AXIOS
1661	coxim dianteiro motor ranger ano 2008/2009	und	**8**	R$ 81,70	R$ 653,60	AXIOS
1662	cruzeta cardan ranger ano 2008/2009	und	**8**	R$ 133,00	R$ 1.064,00	ALBARUS
1663	cubo de roda dianteiro com rolamento ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 729,60	R$ 2.918,40	I.N.A
1664	disco de freio dianteiro ranger ano 2008/2009	und	**6**	R$ 309,70	R$ 1.858,20	VARGAS
1665	disco de freio traseiro ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 309,70	R$ 1.238,80	VARGAS
1666	filtro combustivel ranger ano 2008/2009	und	**8**	R$ 139,65	R$ 1.117,20	MANM
1667	filtro de ar ranger ano 2008/2009	und	**8**	R$ 85,50	R$ 684,00	MANM
1668	filtro de óleo lubrificante ranger ano 2008/2009	und	**8**	R$ 59,85	R$ 478,80	MANM
1669	flexivel de freio dianteiro ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 66,50	R$ 266,00	VARGAS
1670	flexivel de freio traseiro ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 66,50	R$ 266,00	VARGAS
1671	homocinética ranger ano 2008/2009	und	**3**	R$ 423,70	R$ 1.271,10	FORD
1672	jogo coxins cabine ranger ano 2008/2009	jogo	**2**	R$ 460,75	R$ 921,50	FORD
1673	jogo de pastilha freio ranger ano 2008/2009	jogo	**8**	R$ 112,10	R$ 896,80	FRAS-LE
1674	junta de cabecote ranger ano 2008/2009	und	**2**	R$ 271,70	R$ 543,40	FORD
1675	kit coxins cabine ranger ano 2008/2009	kit	**4**	R$ 460,75	R$ 1.843,00	FORD
1676	kit de embreagem ranger ano 2008/2009	kit	**2**	R$ 1.150,00	R$ 2.300,00	FORD
1677	pastilha de freio dt ranger ano 2008/2009	und	**12**	R$ 85,50	R$ 1.026,00	FRAS-LE
1678	pivô inferior ranger ano 2008/2009	und	**12**	R$ 180,50	R$ 2.166,00	FORD
1679	pivo superior ranger ano 2008/2009	und	**12**	R$ 180,50	R$ 2.166,00	FORD
1680	reparo de pinça de freio ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 171,00	R$ 684,00	FORD
1681	retentor da roda traseira ranger ano 2008/2009	und	**8**	R$ 45,60	R$ 364,80	SABÓ
1682	retentor do piao diferencial ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 112,10	R$ 448,40	SABÓ
1683	rolamento da roda traseira ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 277,40	R$ 1.109,60	FORD
1684	rolamento lat,caixa satelite ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 309,70	R$ 1.238,80	FORD
1685	rolamento pinhao dianteiro ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 212,80	R$ 851,20	FORD
1686	rolamento pinhao traseiro ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 366,70	R$ 1.466,80	FORD
1687	rolamento roda traseira ranger ano 2008/2009	und	**8**	R$ 277,40	R$ 2.219,20	FORD
1688	sapata de freio traseira ranger ano 2008/2009	und	**12**	R$ 153,90	R$ 1.846,80	FRAS-LE
1689	tambor de freio ranger ano 2008/2009	und	**8**	R$ 281,20	R$ 2.249,60	VARGAS

1690	tensor da correia do alternador ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 259,35	R$ 1.037,40	FORD
1691	terminal de direção ranger ano 2008/2009	und	**8**	R$ 80,75	R$ 646,00	DAYCO
1692	valvula admissao ranger ano 2008/2009	und	**16**	R$ 87,40	R$ 1.398,40	T.R.W
1693	valvula escap ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 93,10	R$ 372,40	T.R.W
1694	Abracadeira escapamento uno 2012/2012	Peças	**8**	R$ 24,70	R$ 197,60	SICAP
1695	Amortecedor dianteiro uno 2012/2012	Peças	**8**	R$ 220,40	R$ 1.763,20	COFAP
1696	Amortecedor traseiro uno 2012/2012	Peças	**8**	R$ 220,40	R$ 1.763,20	COFAP
1697	Arruela encosto uno 2012/2012	Peças	**16**	R$ 95,00	R$ 1.520,00	COFAP
1698	Bandeja suspencao uno 2012/2012	Peças	**8**	R$ 228,00	R$ 1.824,00	COFAP
1699	Bandeja traseira lado direito uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 228,00	R$ 912,00	COFAP
1700	Bandeja traseira lado esquerdo uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 228,00	R$ 912,00	COFAP
1701	Barra axial direcao uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 58,90	R$ 235,60	T.R.W
1702	Batene superior do amortecedor dianteiro uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 55,10	R$ 440,80	AXIOS
1703	Batente superior do amortecedor traseiro uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 55,10	R$ 440,80	AXIOS
1704	Bico injetor uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 137,75	R$ 1.102,00	BOSCH
1705	Bobina uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 275,50	R$ 1.102,00	BOSCH
1706	Bomba de combustivel uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 464,55	R$ 929,10	MARVAL
1707	Bomba de oleo uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 229,90	R$ 919,60	SHADEX
1708	Braço axial uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 58,90	R$ 117,80	T.R.W
1709	Bronzina biela uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 58,90	R$ 471,20	MALLE
1710	Bronzina mancal uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 90,25	R$ 180,50	MALLE
1711	Bucha bandeja uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 9,50	R$ 19,00	AXIOS
1712	Bucha braço ocilante ano 2012/2012	Peças	**16**	R$ 9,50	R$ 152,00	AXIOS
1713	Bucha braco tensor uno ano 2012/2012	Peças	**12**	R$ 11,40	R$ 136,80	AXIOS
1714	Bucha da bandeja de suspensão traseiro uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 9,50	R$ 76,00	AXIOS
1715	Bucha da barra estabilizadora dianteiro uno ano 2012/2012	Peças	**16**	R$ 79,80	R$ 1.276,80	AXIOS
1716	Bucha da barra estabilizadora traseiro uno ano 2012/2012	Peças	**24**	R$ 79,80	R$ 1.915,20	AXIOS
1717	Bucha do braço de suspenção uno ano 2012/2012	Peças	**12**	R$ 53,20	R$ 638,40	AXIOS
1718	Bucha do braço oxilante uno ano 2012/2012	Peças	**12**	R$ 15,20	R$ 182,40	AXIOS
1719	Cabo acelerador uno ano 2012/2012	Peças	**12**	R$ 37,05	R$ 444,60	FANIA
1720	Cabo de embreagem uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 64,60	R$ 258,40	FANIA
1721	Cabo de velocimetro uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 52,25	R$ 209,00	FANIA
1722	Camisa motor uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 83,60	R$ 167,20	MALLE
1723	Carter motor uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 281,20	R$ 2.249,60	IGASA
1724	Cilindro de roda traseiro lado direito uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 34,20	R$ 136,80	VARGAS
1725	Cilindro de roda traseiro lado esquerdo uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 34,20	R$ 136,80	VARGAS
1726	Cilindro mestre freio uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 114,00	R$ 912,00	VARGAS
1727	Coifa da caixa de direção uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 24,70	R$ 98,80	ALBARUS
1728	Coifa da homocinetica uno ano 2012/2012	Peças	**12**	R$ 27,55	R$ 330,60	ALBARUS
1729	Coifa diferencial uno ano 2012/2012	Peças	**12**	R$ 51,30	R$ 615,60	ALBARUS
1730	Coifa lado do cambio com rolamento uno ano 2012/2012	Peças	**12**	R$ 49,40	R$ 592,80	ALBARUS
1731	Correia alternador uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 38,00	R$ 304,00	DAYCO
1732	Correia comando uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 132,05	R$ 528,20	DAYCO
1733	terminal direcao longo l-200 ano 2009	und	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	T.R.W
1734	tubo intermediario l-200 ano 2009	und	**2**	R$ 224,20	R$ 448,40	T.R.W
1735	amortecedor dianteiro saveiro ano 2009	und	**4**	R$ 91,20	R$ 364,80	COFAP
1736	amortecedor traseiro saveiro ano 2009	und	**4**	R$ 91,20	R$ 364,80	COFAP
1737	bandeja saveiro ano 2009	und	**8**	R$ 141,55	R$ 1.132,40	COFAP
1738	barra de direcao saveiro ano 2009	und	**4**	R$ 76,00	R$ 304,00	T.R.W
1739	bico injetor saveiro ano 2009	und	**12**	R$ 175,75	R$ 2.109,00	MARVAL
1740	bomba combustivel 3,5 bar saveiro ano 2009	und	**4**	R$ 661,20	R$ 2.644,80	MARVAL
1741	bomba dagua saveiro ano 2009	und	**2**	R$ 281,20	R$ 562,40	URBA
1742	bucha bandeja saveiro ano 2009	und	**16**	R$ 19,00	R$ 304,00	AXIOS
1743	bucha eixo traseiro saveiro ano 2009	und	**12**	R$ 51,30	R$ 615,60	AXIOS
1744	coxim dt motor saveiro ano 2009	und	**12**	R$ 53,20	R$ 638,40	AXIOS
1745	coxim lat motor saveiro ano 2009	und	**8**	R$ 53,20	R$ 425,60	AXIOS
1746	coxim ts motor saveiro ano 2009	und	**6**	R$ 60,80	R$ 364,80	AXIOS
1747	disco de freio saveiro ano 2009	und	**8**	R$ 85,50	R$ 684,00	VARGAS
1748	filtro ar saveiro ano 2009	und	**12**	R$ 19,00	R$ 228,00	VARGAS
1749	filtro combustivel saveiro ano 2009	und	**8**	R$ 19,00	R$ 152,00	MANM
1750	filtro lubrificante saveiro ano 2009	und	**12**	R$ 19,00	R$ 228,00	MANM
1751	kit embreagem saveiro ano 2009	und	**4**	R$ 371,45	R$ 1.485,80	SASHES
1752	kit rolamento dianteiro saveiro ano 2009	und	**6**	R$ 95,00	R$ 570,00	S.K.F
1753	kit rolamento traseiro saveiro ano 2009	und	**6**	R$ 53,20	R$ 319,20	S.K.F
1754	kits batente amortecedor dt saveiro ano 2009	und	**16**	R$ 99,75	R$ 1.596,00	AXIOS
1755	kits batente amortecedor ts saveiro ano 2009	und	**16**	R$ 96,90	R$ 1.550,40	AXIOS
1756	motor de passo saveiro ano 2009	und	**4**	R$ 648,85	R$ 2.595,40	ARNO
1757	pastilha de freio saveiro ano 2009	und	**12**	R$ 76,00	R$ 912,00	FRAS-LE
1758	peito de aco saveiro ano 2009	und	**4**	R$ 148,20	R$ 592,80	IGASA
1759	pivo suspensao ld saveiro ano 2009	und	**8**	R$ 66,50	R$ 532,00	T.R.W
1760	pivo suspensao le saveiro ano 2009	und	**8**	R$ 66,50	R$ 532,00	T.R.W
1761	rolamento d roda dt go saveiro ano 2009	und	**16**	R$ 112,10	R$ 1.793,60	S.K.F
1762	silencioso intermediario saveiro ano 2009	und	**2**	R$ 152,95	R$ 305,90	SICAP
1763	silencioso ts saveiro ano 2009	und	**2**	R$ 150,10	R$ 300,20	SICAP
1764	tambor de freio saveiro ano 2009	und	**4**	R$ 132,05	R$ 528,20	VARGAS
1765	terminal direcao ld saveiro ano 2009	und	**8**	R$ 76,00	R$ 608,00	T.R.W
1766	terminal direcao le saveiro ano 2009	und	**4**	R$ 76,00	R$ 304,00	T.R.W
1767	amortecedor dianteiro ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 162,45	R$ 649,80	COFAP
1768	amortecedor traseiro ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 162,45	R$ 649,80	COFAP
1769	atuador de embreagem ranger ano 2008/2009	und	**2**	R$ 349,60	R$ 699,20	VARGAS
1770	bandeja superior direita ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 609,90	R$ 2.439,60	COFAP
1771	bandeja superior esquerda ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 609,90	R$ 2.439,60	COFAP
1772	barra artilante axial da direção ranger ano 2008/2009	und	**2**	R$ 177,65	R$ 355,30	T.R.W
1773	barra axial direcao ranger ano 2008/2009	und	**4**	R$ 177,65	R$ 710,60	T.R.W
1774	biela suspensão ranger ano 2008/2009	und	**8**	R$ 134,90	R$ 1.079,20	AXIOS
1775	bieleta suspencao ranger ano 2008/2009	und	**8**	R$ 134,90	R$ 1.079,20	AXIOS
1776	bomba d'agua ranger ano 2008/2009	und	**2**	R$ 366,70	R$ 733,40	FORD
1777	bomba d'óleo ranger ano 2008/2009	und	**2**	R$ 663,10	R$ 1.326,20	FORD
1778	Retentor do volante uno ano 2012/2012	Peças	**6**	R$ 250,80	R$ 1.504,80	SHADEX
1779	Retentor trazeiro uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 64,60	R$ 516,80	SABÓ

1780	Rolamento da correia dentada uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 102,60	R$ 410,40	S.K.F
1781	Rolamento da correia do alternador uno ano 2012/2012	Peças	**6**	R$ 102,60	R$ 615,60	S.K.F
1782	Rolamento dianteiro uno ano 2012/2012	Peças	**12**	R$ 85,50	R$ 1.026,00	S.K.F
1783	Rolamento embreagem uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 378,10	R$ 1.512,40	S.K.F
1784	Rolamento semi eixo uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 205,20	R$ 820,80	S.K.F
1785	Rolamento traseiro uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 90,25	R$ 722,00	S.K.F
1786	Selo d´agua do bloco - grande- uno ano2012/2012	Peças	**10**	R$ 19,00	R$ 190,00	MIX
1787	Setor de direção uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 1.735,00	R$ 3.470,00	Z.F
1788	Silencioso traseiro uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 159,60	R$ 319,20	SICAP
1789	Silincioso intemediario uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 148,20	R$ 296,40	SICAP
1790	Sonda lambada uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 229,90	R$ 459,80	N.G.K
1791	Tambor de freio traseiro uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 90,25	R$ 361,00	VARGAS
1792	Tampa de óleo motor uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 19,00	R$ 38,00	FLORIO
1793	Tampão do bagajeiro do uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 879,70	R$ 1.759,40	FIAT
1794	Tensor da correia do alternador uno ano 2012/2012	Peças	**6**	R$ 197,60	R$ 1.185,60	DAYCO
1795	Terminal barra estabilizadora uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 85,50	R$ 684,00	T.R.W
1796	Terminal de direção lado direito uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 61,75	R$ 494,00	T.R.W
1797	Terminal de direção lado esquerdo uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 61,75	R$ 494,00	T.R.W
1798	Terminal de suspensão uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 61,75	R$ 494,00	T.R.W
1799	Terminal do cabo da alav. De marchas - grande ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 85,50	R$ 171,00	MIX
1800	Terminal do cabo da alav. De marchas - pequena ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 85,50	R$ 171,00	MIX
1801	Terminal trambulador uno (menor) ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	MIX
1802	Trizeta uno ano 2012/2012	Peças	**16**	R$ 150,10	R$ 2.401,60	ALBARUS
1803	Valvula admissao uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 33,25	R$ 266,00	MALLE
1804	Valvula escap uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 42,75	R$ 171,00	MALLE
1805	Terminal trambulador uno (maior) ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	MIX
1806	Vela uno ano 2012/2012	Peças	**16**	R$ 38,00	R$ 608,00	N.G.K
1807	Pivo suspenção fiat strada ano 2012/2013	Peças	**2**	R$ 61,75	R$ 123,50	T.R.W
1808	Terminal diresão fiat strada ano 2012/2013	Peças	**2**	R$ 61,75	R$ 123,50	T.R.W
1809	Kit do estabilizador fiat strada ano 2012/2013	Peças	**2**	R$ 24,70	R$ 49,40	T.R.W
1810	Jogo de pastilha fiat strada ano 2012/2013	Peças	**2**	R$ 76,00	R$ 152,00	T.R.W
1811	Jogo de sapata freio fiat strada ano 2012/2013	Peças	**4**	R$ 114,00	R$ 456,00	FRAS-LE
1812	Disco de freio fiat strada ano 2012/2013	Peças	**4**	R$ 66,50	R$ 266,00	T.R.W
1813	Kit de embreagem fiat strada ano 2012/2013	Peças	**2**	R$ 375,25	R$ 750,50	SACHES
1814	Tambor de freio traseiro fiat strada ano 2012/2013	Peças	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	VARGAS
1815	Junta homocinetica fiat strada ano 2012/2013	Peças	**2**	R$ 366,70	R$ 733,40	ALBARUS
1816	Cruzeta cambio fiat strada ano 2012/2013	Peças	**4**	R$ 112,10	R$ 448,40	ALBARUS
1817	Braço axial direção fiat strada ano 2012/2013	Peças	**2**	R$ 66,50	R$ 133,00	T.R.W
1818	Caixa de direção fiat strada ano 2012/2013	Peças	**3**	R$ 1.750,00	R$ 5.250,00	Z.F
1819	caixa de satelite s-10 ano 2005	und	**1**	R$ 2.599,00	R$ 2.599,00	Z.F
1820	Correia dentada uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 112,10	R$ 448,40	DAYCO
1821	Coxim dianteiro amortecedor uno ano 2012/2012	Peças	**6**	R$ 79,80	R$ 478,80	AXIOS
1822	Coxim diferencial uno ano 2012/2012	Peças	**12**	R$ 81,70	R$ 980,40	AXIOS
1823	Coxim do cambio uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 87,40	R$ 699,20	AXIOS
1824	Coxim do motor lado direito uno ano 2012/2012	Peças	**6**	R$ 84,55	R$ 507,30	AXIOS
1825	Coxim do motor lado esquerdo uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 84,55	R$ 676,40	AXIOS
1826	Coxim traseiro amortecedor uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 68,40	R$ 273,60	AXIOS
1827	Cubo com rolamento traseiro uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 85,50	R$ 684,00	VARGAS
1828	Cubo da roda traseira ano 2012/2012	Peças	**12**	R$ 94,05	R$ 1.128,60	I.N.A
1829	Cubo dianteiro uno ano 2012/2012	Peças	**24**	R$ 87,40	R$ 2.097,60	I.N.A
1830	Disco de freio dianteiro uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 66,50	R$ 532,00	VARGAS
1831	Farol direito uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 375,25	R$ 750,50	ARTEB
1832	Farol esquerdo uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 375,25	R$ 750,50	ARTEB
1833	Feixe de molas traseiro uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 370,50	R$ 1.482,00	FABRINI
1834	Filtro de ar uno ano 2012/2012	Peças	**16**	R$ 19,00	R$ 304,00	MANM
1835	Filtro de oleo uno ano 2012/2012	Peças	**16**	R$ 19,00	R$ 304,00	MANM
1836	Filtro lubrificante uno ano 2012/2012	Peças	**12**	R$ 19,00	R$ 228,00	MANM
1837	Filtro combustivel uno ano 2012/2012	Peças	**12**	R$ 19,00	R$ 228,00	MANM
1838	Flexivel de freio dianteiro uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 14,25	R$ 114,00	VARGAS
1839	Flexivel de freio traseiro uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 14,25	R$ 114,00	VARGAS
1840	Hidrovaco uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 271,70	R$ 1.086,80	T.R.W
1841	Homocinética uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 366,70	R$ 2.933,60	ALBARUS
1842	Interruptor de oleo uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 28,50	R$ 114,00	M.T.E
1843	Interruptor de temperatura uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 179,55	R$ 718,20	M.T.E
1844	Jogo cabos de vela uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 172,90	R$ 691,60	N.G.K
1845	Jogo de pastilha uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 76,00	R$ 608,00	FRAS-LE
1846	Jogo de velas uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 159,60	R$ 638,40	N.G.K
1847	Junta admissao uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 9,50	R$ 19,00	SABÓ
1848	Junta cabecote uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 114,00	R$ 456,00	SABÓ
1849	Junta da tampa de valvulas uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 11,40	R$ 45,60	SABÓ
1850	bucha da barra estabilizadora traseiro uno ano 2004/2005	und	**2**	R$ 53,20	R$ 106,40	T.R.W
1851	cabo de velocimetro uno ano 2004/2005	und	**1**	R$ 61,75	R$ 61,75	FANIA
1852	tampão do bagajeiro do uno ano 2004/2005	und	**1**	R$ 879,70	R$ 879,70	FIAT
1853	Junta de escape uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 9,50	R$ 38,00	SABÓ
1854	Junta do coletor de escape uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 19,00	R$ 76,00	SABÓ
1855	Junta homocinetica uno ano 2012/2012	Peças	**6**	R$ 366,70	R$ 2.200,20	SABÓ
1856	Junta motor uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 311,60	R$ 623,20	SABÓ
1857	Junta saida escap uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 17,10	R$ 68,40	SABÓ
1858	Kit batente amortecedor uno ano 2012/2012	Peças	**6**	R$ 51,30	R$ 307,80	AXIOS
1859	Kit de coifa com batente do amort. Dianteiro uno ano 2012/2012	Peças	**6**	R$ 61,75	R$ 370,50	AXIOS
1860	Kit de embreagem uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 375,25	R$ 1.501,00	SACHES
1861	Kit estabilizador externo uno ano 2012/2012	Peças	**6**	R$ 34,20	R$ 205,20	AXIOS
1862	Kit estabilizador interno uno ano 2012/2012	Peças	**6**	R$ 34,20	R$ 205,20	AXIOS
1863	Lona de freio uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 57,00	R$ 456,00	FRAS-LE
1864	Macaneta externa direita uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 64,60	R$ 258,40	UNIVERSAL
1865	Macaneta externa esquerda uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 64,60	R$ 258,40	UNIVERSAL
1866	Mangueira do filtro de ar uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 119,70	R$ 239,40	JAMAICA
1867	Mangueira inferior do radiador uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	JAMAICA
1868	Mangueira superior do radiador uno ano 2012/2012 ndo 9378	Peças	**2**	R$ 112,10	R$ 224,20	JAMAICA
1869	Maquina de vidro direito uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 171,95	R$ 343,90	UNIVERSAL

1870	Maquina de vidro esquerda uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 171,95	R$ 343,90	UNIVERSAL
1871	Mola dianteira uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 85,50	R$ 342,00	FABRINI
1872	Oleo semi sintetico uno ano 2012/2012	Peças	**36**	R$ 33,25	R$ 1.197,00	MOBIL
1873	Óleo sintético para motor uno ano 2012/2012	Peças	**36**	R$ 38,00	R$ 1.368,00	MOBIL
1874	Palheta limpador parabrisa uno ano 2012/2012	Peças	**12**	R$ 38,00	R$ 456,00	DYNNA
1875	Parabrisa uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 368,60	R$ 737,20	BLINDEX
1876	Parafuso de roda dt uno ano 2012/2012	Peças	**16**	R$ 5,70	R$ 91,20	RODOFUSO
1877	Parafuso de roda ts uno ano 2012/2012	Peças	**16**	R$ 5,70	R$ 91,20	RODOFUSO
1878	Pastilha freio uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 76,00	R$ 608,00	FRAS-LE
1879	Peito de aco uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 152,00	R$ 608,00	IGASA
1880	Pescador bomba de oleo uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 205,20	R$ 820,80	SHADEX
1881	Pistao com aneis uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 366,70	R$ 1.466,80	MALLE
1882	Pivo suspencao uno ano 2012/2012	Peças	**12**	R$ 61,75	R$ 741,00	T.R.W
1883	Radiador de agua uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 376,20	R$ 1.504,80	VALEO
1884	Reparo cx direcao uno ano 2012/2012	Peças	**4**	R$ 653,60	R$ 2.614,40	Z.F
1885	Reparo feixe de molas uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 85,50	R$ 171,00	MIX
1886	Retentor de valvula uno ano 2012/2012	Peças	**8**	R$ 34,20	R$ 273,60	SABÓ
1887	Retentor do comando uno ano 2012/2012	Peças	**10**	R$ 36,10	R$ 361,00	SABÓ
1888	Mangueira superior do radiador uno ano 2012/2012	Peças	**2**	R$ 112,10	R$ 224,20	SABÓ
1889	atuador de embreagem s-10 ano 2005	und	**1**	R$ 647,90	R$ 647,90	VARGAS
1890	amortecedor traseiro s-10 ano 2005	und	**2**	R$ 185,25	R$ 370,50	COFAP
1891	amortecedor dianteiro s-10 ano 2005	und	**2**	R$ 185,25	R$ 370,50	COFAP

Empresa: **PEMAZA S/A**

Item	Especificação	Unid.	Quant	Valor Unt.R$	Valor Total R$	Marca
330	trizeta uno 2006	peça	**2**	R$ 66,00	R$ 132,00	ALBARUS
331	valvula admissao uno 2006	peça	**2**	R$ 10,96	R$ 21,92	RIOSULENSE
333	vela uno Placa 2006	unid.	**2**	R$ 16,95	R$ 33,90	NGK
334	abracadeira escapamento uno 2008	peça	**12**	R$ 10,98	R$ 131,76	SUPRENS
337	arruela encosto uno 2008	jogo	**6**	R$ 22,96	R$ 137,76	MAHLE
338	bandeja suspencao uno 2008	peça	**6**	R$ 137,90	R$ 827,40	COFAP
344	bico injetor uno 2008	peça	**4**	R$ 141,00	R$ 564,00	MAGNETIMARELL
345	bobina uno 2008	peça	**4**	R$ 183,00	R$ 732,00	BOSCH
347	bomba de combustivel uno 2008	peça	**4**	R$ 139,00	R$ 556,00	BOSCH
350	bronzina mancal uno 2008	jogo	**3**	R$ 59,00	R$ 177,00	MAHLE
360	camisa motor uno 2008	peça	**8**	R$ 45,00	R$ 360,00	RIOSULENSE
361	carter motor uno 2008	peça	**8**	R$ 72,50	R$ 580,00	DHE
362	cilindro de roda traseiro lado direito uno 2008	unid.	**16**	R$ 18,50	R$ 296,00	VARGAS
364	coifa da caixa de direção uno 2008	unid.	**2**	R$ 5,50	R$ 11,00	KITS BOR
369	correia comando uno 2008	peça	**4**	R$ 61,50	R$ 246,00	DAYCO
378	cubo da roda traseira uno 2008	peça	**2**	R$ 75,00	R$ 150,00	INA
383	interruptor de temperatura uno 2008	unid.	**2**	R$ 27,00	R$ 54,00	THONSON
384	jogo de pastilha uno 2008	jogo	**6**	R$ 38,00	R$ 228,00	FRASLE
385	jogo de velas uno 2008	jogo	**3**	R$ 68,50	R$ 205,50	NGK
388	junta da tampa de valvulas uno 2008	unid.	**3**	R$ 10,00	R$ 30,00	UNIVERSAL
389	junta do coletor de escape uno 2008	unid.	**3**	R$ 10,00	R$ 30,00	SABO
392	junta saida escap uno 2008	peça	**4**	R$ 10,00	R$ 40,00	SABO
393	kit batente amortecedor uno 2008	jogo	**4**	R$ 16,00	R$ 64,00	COFAP
395	kit estabilizador externo uno 2008	jogo	**4**	R$ 5,00	R$ 20,00	KITS BOR
396	kit estabilizador interno uno 2008	jogo	**4**	R$ 5,00	R$ 20,00	KITS BOR
403	maquina de vidro esquerda uno 2008	peça	**8**	R$ 91,00	R$ 728,00	UNIVERSAL
407	parafuso de roda dt uno 2008	peça	**8**	R$ 4,75	R$ 38,00	RODAFUSO
411	pivo suspencao uno 2008	peça	**2**	R$ 27,00	R$ 54,00	TRW
416	correia alternador uno 2007/2008	peça	**4**	R$ 34,50	R$ 138,00	GOODYEAR
417	correia comando uno 2007/2008	peça	**4**	R$ 55,00	R$ 220,00	DAYCO
418	correia dentada uno 2007/2008	unid.	**3**	R$ 56,00	R$ 168,00	DAYCO
419	coxim dianteiro amortecedor uno 2007/2008	peça	**4**	R$ 33,00	R$ 132,00	AXIOS
421	coxim do cambio uno 2007/2008	unid.	**3**	R$ 26,50	R$ 79,50	AXIOS
422	coxim do motor lado direito uno 2007/2008	unid.	**3**	R$ 50,00	R$ 150,00	AXIOS
425	cubo com rolamento traseiro uno 2007/2008	peça	**2**	R$ 75,24	R$ 150,48	INA
431	interruptor de oleo uno 2007/2008	unid.	**3**	R$ 16,00	R$ 48,00	ECHLIN
432	interruptor de temperatura uno 2007/2008	unid.	**2**	R$ 27,00	R$ 54,00	THONSON
436	retentor comando de valvula uno 2008	peça	**3**	R$ 16,00	R$ 48,00	SABO
437	junta cabecote uno 2007/2008	peça	**3**	R$ 39,00	R$ 117,00	SABO
439	junta do coletor de escape uno 2007/2008	unid.	**3**	R$ 9,50	R$ 28,50	SABO
440	junta homocinetica uno 2007/2008	peça	**4**	R$ 141,00	R$ 564,00	ALBARUS
442	junta saida escap uno 2007/2008	peça	**4**	R$ 10,00	R$ 40,00	SABO
443	kit batente amortecedor uno 2007/2008	jogo	**4**	R$ 16,00	R$ 64,00	COFAP
445	kit estabilizador externo uno 2007/2008	jogo	**4**	R$ 5,70	R$ 22,80	KITS BOR
448	macaneta externa esquerda uno 2007/2008	peça	**2**	R$ 36,10	R$ 72,20	UNIVERSAL
450	mangueira inferior do radiador uno 2007/2008	unid.	**2**	R$ 56,00	R$ 112,00	JAMAICA
454	óleo sintético para motor uno 2007/2008	litro	**8**	R$ 25,00	R$ 200,00	PETROBRAS
455	palheta limpador parabrisa uno 2007/2008	peça	**6**	R$ 22,00	R$ 132,00	VALEO
458	parafuso de roda ts uno 2007/2008	peça	**8**	R$ 4,75	R$ 38,00	RODAFUSO
460	pescador bomba de oleo uno 2007/2008	peça	**4**	R$ 50,00	R$ 200,00	ANROI
461	pistao com aneis uno 2007/2008	peça	**4**	R$ 108,00	R$ 432,00	MAHLE
462	pivo suspencao uno 2007/2008	peça	**2**	R$ 27,00	R$ 54,00	TRW
464	retentor de valvula uno 2008	peça	**3**	R$ 30,00	R$ 90,00	SABO
465	retentor volante uno 2008	unid.	**2**	R$ 64,00	R$ 128,00	SABO
467	rolamento da correia dentada uno 2008	unid.	**4**	R$ 38,00	R$ 152,00	NYTRON
468	rolamento da correia do alternador uno 2008	unid.	**4**	R$ 36,00	R$ 144,00	NYTRON
469	rolamento dianteiro uno 2008	unid.	**2**	R$ 55,00	R$ 110,00	INA
470	rolamento embreagem uno 2008	peça	**8**	R$ 45,00	R$ 360,00	INA
473	selo d'agua do bloco - grande- uno 2008	unid.	**6**	R$ 10,80	R$ 64,80	FIAT
474	setor de direção uno 2008	unid.	**6**	R$ 348,50	R$ 2.091,00	TRW
475	silencioso traseiro uno 2008	peça	**2**	R$ 120,00	R$ 240,00	TUPER
476	silincioso intemediario uno 2008	peça	**6**	R$ 99,00	R$ 594,00	TUPER

477	sonda lambada uno 2008	peça	**3**	R$ 190,00	R$ 570,00	BOSCH
478	tampa de óleo motor uno 2008	unid.	**2**	R$ 16,00	R$ 32,00	TANCLICK
480	tensor da correia do alternador uno 2008	unid.	**2**	R$ 30,80	R$ 61,60	NYTRON
481	terminal barra estabilizadora uno 2008	peça	**8**	R$ 39,00	R$ 312,00	TRW
482	terminal de direção lado direito uno 2008	unid.	**2**	R$ 39,00	R$ 78,00	TRW
483	cabo acelerador uno 2007/2008	peça	**2**	R$ 19,50	R$ 39,00	TUBA
484	pistao com aneis uno 2008	peça	**4**	R$ 105,00	R$ 420,00	MAHLE
487	terminal de direção lado esquerdo uno 2008	unid.	**3**	R$ 40,00	R$ 120,00	TRW
488	terminal de direção uno 2008	peça	**4**	R$ 40,00	R$ 160,00	TRW
490	radiador de agua uno 2007/2008	unid.	**4**	R$ 241,00	R$ 964,00	RV
492	retentor comando de valvula uno 2007/2008	peça	**3**	R$ 17,00	R$ 51,00	SABO
494	retentor volante uno 2007/2008	unid.	**2**	R$ 62,00	R$ 124,00	SABO
495	retentor trazeiro uno 2007/2008	unid.	**2**	R$ 34,00	R$ 68,00	SABO
496	rolamento da correia dentada uno 2007/2008	unid.	**4**	R$ 39,00	R$ 156,00	NYTRON
499	rolamento embreagem uno 2007/2008	peça	**8**	R$ 45,00	R$ 360,00	INA
509	tensor da correia do alternador uno 2007/2008	unid.	**2**	R$ 30,00	R$ 60,00	NYTRON
518	trizeta uno 2007/2008	peça	**4**	R$ 65,00	R$ 260,00	ALBARUS
521	vela uno 2007/2008	unid.	**8**	R$ 15,00	R$ 120,00	NGK
522	abracadeira escapamento uno 2006	peça	**12**	R$ 10,00	R$ 120,00	SUPRENS
525	arruela encosto uno 2006	jogo	**4**	R$ 21,00	R$ 84,00	MAHLE
527	bandeja traseira lado direito uno 2006	unid.	**4**	R$ 137,50	R$ 550,00	COFAP
528	bandeja traseira lado esquerdo uno 2006	unid.	**3**	R$ 137,50	R$ 412,50	COFAP
529	barra axial direcao uno 2006	peça	**3**	R$ 36,00	R$ 108,00	VIEMAR
534	bobina uno 2006	peça	**2**	R$ 86,00	R$ 172,00	BOSCH
535	bomba d'agua uno 2006	unid.	**4**	R$ 97,00	R$ 388,00	SCHADEK
536	bomba de combustivel uno 2006	peça	**8**	R$ 237,00	R$ 1.896,00	BOSCH
542	valvula escap uno 2008	unid.	**4**	R$ 12,00	R$ 48,00	RIOSULENSE
543	vela uno 2008	unid.	**8**	R$ 16,00	R$ 128,00	NGK
544	correia comando uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 56,00	R$ 112,00	DAYCO
545	correia dentada uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 56,00	R$ 112,00	DAYCO
546	coxim dianteiro amortecedor uno ano 2009/2009	peça	**4**	R$ 33,50	R$ 134,00	AXIOS
547	coxim diferencial uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 46,00	R$ 92,00	SAMPEL
548	coxim do cambio uno ano 2009/2009	und	**4**	R$ 27,80	R$ 111,20	AXIOS
549	coxim do motor lado direito uno ano 2009/2009	und	**4**	R$ 50,00	R$ 200,00	SAMPEL
551	coxim traseiro amortecedor uno ano 2009/2009	peça	**4**	R$ 34,00	R$ 136,00	AXIOS
554	cubo dianteiro uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 48,50	R$ 97,00	IMA
555	disco de freio dianteiro uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 36,00	R$ 72,00	VARGAS
558	feixe de molas traseiro uno ano 2009/2009	jogo	**2**	R$ 199,00	R$ 398,00	COFAP
559	filtro combustivel uno ano 2009/2009	und	**6**	R$ 13,00	R$ 78,00	TEC FIL
560	filtro de ar uno ano 2009/2009	und	**6**	R$ 13,00	R$ 78,00	TEC FIL
564	hidrovaco uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 140,00	R$ 280,00	CONTROIL
565	interruptor de oleo uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 16,00	R$ 32,00	ECHLIN
566	interruptor de temperatura uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 28,00	R$ 56,00	THONSON
567	jogo de pastilha uno ano 2009/2009	jogo	**2**	R$ 46,00	R$ 92,00	FRASLE
568	jogo de velas uno ano 2009/2009	jogo	**2**	R$ 69,00	R$ 138,00	NGK
570	junta cabecote uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 40,00	R$ 80,00	SABO
572	junta do coletor de escape uno ano 2009/2009	und	**3**	R$ 9,00	R$ 27,00	SABO
573	junta homocinetica uno ano 2009/2009	peça	**4**	R$ 140,00	R$ 560,00	ALBARUS
577	kit de embreagem uno ano 2009/2009	kit	**2**	R$ 205,00	R$ 410,00	SACHS
578	kit estabilizador externo uno ano 2009/2009	jogo	**2**	R$ 6,00	R$ 12,00	KITS BOR
579	kit estabilizador interno uno ano 2009/2009	jogo	**2**	R$ 7,00	R$ 14,00	KITS BOR
584	mangueira superior do radiador uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 28,00	R$ 56,00	JAMAICA
585	maquina de vidro direito uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 92,00	R$ 184,00	UNIVERSAL
586	maquina de vidro esquerda uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 92,00	R$ 184,00	UNIVERSAL
592	pastilha freio uno ano 2009/2009	jogo	**4**	R$ 43,00	R$ 172,00	FRASLE
594	pescador bomba de oleo uno ano 2009/2009	peça	**1**	R$ 51,00	R$ 51,00	ANROI
595	pistao com aneis uno ano 2009/2009	peça	**4**	R$ 107,00	R$ 428,00	MAHLE
596	pivo suspencao uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 28,00	R$ 56,00	TRW
600	reparo feixe de molas uno ano 2009	jogo	**2**	R$ 23,00	R$ 46,00	KITS BOR
601	retentor comando de valvula uno ano 2009/2009	peça	**4**	R$ 16,00	R$ 64,00	SABO
603	retentor do volante uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 64,00	R$ 128,00	SABO
605	rolamento da correia dentada uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 40,00	R$ 80,00	NYTRON
606	rolamento da correia do alternador uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 30,00	R$ 60,00	NYTRON
607	rolamento dianteiro uno ano 2009/2009	und	**4**	R$ 53,00	R$ 212,00	FAG
608	rolamento embreagem uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 46,00	R$ 92,00	INA
611	selo d'agua do bloco - grande uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 10,00	R$ 20,00	FIAT
612	setor de direção uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 350,00	R$ 700,00	TRW
614	silencioso intemediario uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 105,00	R$ 210,00	TUBER
617	tampa de óleo motor uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 15,00	R$ 30,00	TANCLICK
757	elemento do filtro kombi ano 2009/2009	und	**12**	R$ 28,00	R$ 336,00	TEC FIL
758	filtro de combustivel kombi ano 2009/2009	und	**14**	R$ 16,00	R$ 224,00	TEC FIL
759	filtro de oleo kombi ano 2009/2009	und	**15**	R$ 14,50	R$ 217,50	TEC FIL
760	junta delizante kombi ano 2009/2009	und	**6**	R$ 182,00	R$ 1.092,00	ALBARUS
761	kits junta homocinetica kombi ano 2009/2009	und	**8**	R$ 37,00	R$ 296,00	KITS CIA
762	mecanismo direcao kombi ano 2009/2009	und	**6**	R$ 1.005,00	R$ 6.030,00	TRW
763	oleo de motor kombi ano 2009/2009	und	**70**	R$ 22,00	R$ 1.540,00	PETROBRAS
765	silencioso traseiro kombi ano 2009/2009	und	**6**	R$ 160,00	R$ 960,00	TUPER
766	vela ing kombi ano 2009/2009	jogo	**9**	R$ 69,00	R$ 621,00	NGK
767	abracadeira escapamento gol ano 2012/2013	peça	**2**	R$ 10,00	R$ 20,00	SUPRENS
771	bandeja suspencao gol ano 2012/2013	peça	**2**	R$ 90,00	R$ 180,00	COFAP
774	barra axial direcao gol ano 2012/2013	peça	**2**	R$ 48,00	R$ 96,00	TRW
775	batene superior do amortecedor dianteiro gol ano 2012/2013	und	**4**	R$ 50,00	R$ 200,00	AXIOS
778	bobina gol ano 2012/2013	peça	**2**	R$ 235,00	R$ 470,00	BOSCH
779	bomba d'agua gol ano 2012/2013	und	**2**	R$ 91,00	R$ 182,00	SCHADEK
781	bomba de oleo gol ano 2012/2013	peça	**2**	R$ 160,00	R$ 320,00	SCHADEK
782	bronzina biela gol ano 2012/2013	jogo	**4**	R$ 63,00	R$ 252,00	MAHLE
783	bronzina mancal gol ano 2012/2013	jogo	**2**	R$ 159,00	R$ 318,00	MAHLE
814	disco de freio dianteiro gol ano 2012/2013	peça	**2**	R$ 55,00	R$ 110,00	VARGA
818	filtro combustivel gol ano 2012/2013	und	**6**	R$ 15,00	R$ 90,00	TEC FIL
819	filtro de ar gol ano 2012/2013	und	**6**	R$ 15,00	R$ 90,00	TEC FIL

820	filtro de oleo gol ano 2012/2013	und	**6**	R$ 15,00	R$ 90,00	TEC FIL
823	hidrovaco gol ano 2012/2013	und	**2**	R$ 160,00	R$ 320,00	CONTROIL
826	jogo de pastilha gol ano 2012/2013	jogo	**2**	R$ 75,00	R$ 150,00	FRASLE
827	jogo de velas gol ano 2012/2013	jogo	**2**	R$ 68,00	R$ 136,00	NGK
829	junta cabecote gol ano 2012/2013	peça	**2**	R$ 51,00	R$ 102,00	SABO
832	junta homocinetica gol ano 2012/2013	peça	**4**	R$ 230,00	R$ 920,00	ALBARUS
835	kit batente amortecedor gol ano 2012/2013	jogo	**4**	R$ 23,00	R$ 92,00	COFAP
845	maquina de vidro esquerda gol ano 2012/2013	peça	**2**	R$ 80,00	R$ 160,00	UNIVERSAL
846	óleo sintético para motor gol ano 2012/2013	litro	**20**	R$ 32,00	R$ 640,00	PETROBRAS
847	palheta limpador parabrisa gol ano 2012/2013	peça	**4**	R$ 37,00	R$ 148,00	VALEO
849	parafuso de roda dt gol ano 2012/2013	peça	**10**	R$ 5,00	R$ 50,00	RODAFUSO
850	parafuso de roda ts gol ano 2012/2013	peça	**10**	R$ 5,00	R$ 50,00	RODAFUSO
854	pistao com aneis gol ano 2012/2013	peça	**4**	R$ 230,00	R$ 920,00	MAHLE
857	radiador de agua gol ano 2012/2013	und	**2**	R$ 260,00	R$ 520,00	VALEO
864	rolamento da correia dentada gol ano 2012/2013	und	**2**	R$ 68,00	R$ 136,00	NYTRON
865	rolamento da correia do alternador gol ano 2012/2013	und	**2**	R$ 46,00	R$ 92,00	NYTRON
866	rolamento dianteiro gol ano 2012/2013	und	**4**	R$ 50,00	R$ 200,00	FAG
869	rolamento traseiro gol ano 2012/2013	und	**4**	R$ 33,00	R$ 132,00	FAG
872	silencioso traseiro gol ano 2012/2013	peça	**2**	R$ 134,00	R$ 268,00	TUPER
873	silencioso intemediario gol ano 2012/2013	peça	**2**	R$ 112,00	R$ 224,00	TUPER
875	tambor de freio traseiro gol ano 2012/2013	peça	**4**	R$ 56,00	R$ 224,00	HIPPER
878	tensor da correia do alitroernador gol ano 2012/2013	und	**2**	R$ 34,00	R$ 68,00	NYTRON
880	terminal de direção lado direito gol ano 2012/2013	und	**2**	R$ 42,75	R$ 85,50	TRW
891	abracadeira escapamento uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 12,00	R$ 24,00	SUPRENS
892	amortecedor dianteiro uno ano 2009/2009	peça	**4**	R$ 175,00	R$ 700,00	COFAP
893	amortecedor traseiro uno ano 2009/2009	peça	**4**	R$ 172,00	R$ 688,00	COFAP
895	bandeja suspencao uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 99,00	R$ 198,00	COFAP
896	bandeja traseira lado direito uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 129,00	R$ 258,00	COFAP
897	bandeja traseira lado esquerdo uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 129,00	R$ 258,00	COFAP
898	barra axial direcao uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 36,00	R$ 72,00	VIEMAM
899	batene superior do amortecedor dianteiro uno ano 2009/2009	und	**4**	R$ 14,00	R$ 56,00	COFAP
900	batente superior do amortecedor traseiro uno ano 2009/2009	und	**4**	R$ 19,00	R$ 76,00	COFAP
902	bobina uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 180,00	R$ 360,00	BOSCH
903	bomba d'agua uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 85,00	R$ 170,00	SCHADEK
904	bomba de combustivel uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 238,00	R$ 476,00	BOSCH
905	bomba de oleo uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 279,00	R$ 558,00	SCHADEK
908	bucha braço ocilante uno ano 2009/2009	peça	**4**	R$ 22,00	R$ 88,00	AXIOS
909	bucha braco tensor uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 11,00	R$ 22,00	AXIOS
910	bucha da bandeja de suspensão traseiro uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 20,00	R$ 40,00	AXIOS
911	bucha da barra estabilizadora dianteiro uno ano 2009/2009	und	**4**	R$ 6,00	R$ 24,00	KITS BOR
912	bucha da barra estabilizadora traseiro uno ano 2009/2009	und	**4**	R$ 7,00	R$ 28,00	KITS BOR
914	cabo acelerador uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 18,00	R$ 36,00	TUBA
915	cabo de embreagem uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 28,00	R$ 56,00	TUBA
916	cabo de velocimetro uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 22,00	R$ 44,00	TUBA
917	camisa motor uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 40,00	R$ 80,00	RIOSULENSE
918	carter motor uno ano 2009/2009	peça	**1**	R$ 90,00	R$ 90,00	IGAJA
919	cilindro de freio mestre uno ano ano 2009/2009	und	**1**	R$ 105,00	R$ 105,00	VARGA
920	cilindro de roda traseiro lado direito uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 18,00	R$ 36,00	VARGA
921	cilindro de roda traseiro lado esquerdo uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 18,00	R$ 36,00	VARGA
922	coifa da caixa de direção uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 7,00	R$ 14,00	KITS BOR
923	coifa da homocinetica uno ano 2009/2009	und	**8**	R$ 27,00	R$ 216,00	ALBARUS
924	coifa diferencial uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 12,00	R$ 24,00	ALBARUS
925	coifa lado do cambio com rolamento uno ano 2009/2009	und	**2**	R$ 12,00	R$ 24,00	ALBARUS
926	correia alternador uno ano 2009/2009	peça	**2**	R$ 38,00	R$ 76,00	GOODYEAR
927	carter motor uno ano 2005/2006	peça	**1**	R$ 92,00	R$ 92,00	IGAJA
929	cilindro de freio mestre uno ano 2005/2006	und	**2**	R$ 106,00	R$ 212,00	VARGA
930	cilindro de roda traseiro lado direito uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 18,00	R$ 72,00	VARGA
931	cilindro de roda traseiro lado esquerdo uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 18,00	R$ 72,00	VARGA
932	coifa da caixa de direção uno ano 2005/200605	und	**2**	R$ 6,80	R$ 13,60	KITS BOR
934	coifa diferencial uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 12,00	R$ 48,00	ALBARUS
935	coifa lado do cambio com rolamento uno ano 2005/2006	und	**6**	R$ 12,00	R$ 72,00	ALBARUS
937	correia alternador uno ano 2005/2006	peça	**2**	R$ 37,00	R$ 74,00	GOODYEAR
938	correia comando uno ano 2005/2006	peça	**2**	R$ 48,00	R$ 96,00	GOODYEAR
939	correia dentada uno ano 2005/2006	und	**2**	R$ 48,00	R$ 96,00	GOODYEAR
940	coxim dianteiro amortecedor uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 26,00	R$ 104,00	AXIOS
941	coxim diferencial uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 40,00	R$ 160,00	SAMPEL
942	coxim do cambio uno ano 2005/2006	und	**4**	R$ 40,00	R$ 160,00	SAMPEL
943	coxim do motor lado direito uno ano 2005/2006	und	**2**	R$ 50,00	R$ 100,00	AXIOS
944	coxim do motor lado esquerdo uno ano 2005/2006	und	**2**	R$ 50,00	R$ 100,00	AXIOS
945	coxim traseiro amortecedor uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 18,00	R$ 72,00	SAMPEL
946	cubo com rolamento traseiro uno ano 2005/2006	peça	**4**	R$ 39,00	R$ 156,00	HIPPER
947	abracadeira escapamento uno ano 2010/2010	peça	**3**	R$ 10,00	R$ 30,00	SUPRENS
948	amortecedor dianteiro uno ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 175,00	R$ 350,00	COFAP
950	bandeja suspencao uno ano 2010/2010	peça	**4**	R$ 99,00	R$ 396,00	COFAP
951	bandeja traseiro lado direito uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 130,00	R$ 260,00	COFAP
952	bandeja traseiro lado esquerdo uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 130,00	R$ 260,00	COFAP
954	batene superior do amortecedor dianteiro uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 27,00	R$ 54,00	AXIOS
955	batente superior do amortecedor traseiro uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 19,00	R$ 38,00	SAMPEL
957	bobina uno ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 182,00	R$ 364,00	BOSCH
958	bomba d'agua uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 80,00	R$ 160,00	SCHADEK
959	bomba de combustivel uno ano 2010/2010	peça	**1**	R$ 238,00	R$ 238,00	BOSCH
960	bomba de oleo uno ano 2010/2010	peça	**1**	R$ 272,00	R$ 272,00	SCHADEK
963	bucha braço tensor uno ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 5,80	R$ 11,60	SAMPEL
964	bucha da barra estabilizadora dianteiro uno ano 2010	und	**2**	R$ 6,80	R$ 13,60	KITS BOR
965	cabo acelerador uno ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 18,00	R$ 36,00	TUBA
966	cabo de embreagem uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 33,00	R$ 66,00	TUBA
967	cabo de velocimetro uno ano 2010/2010	und	**1**	R$ 22,00	R$ 22,00	TUBA
968	camisa motor uno ano 2010/2010	peça	**4**	R$ 40,00	R$ 160,00	RIOSULENSE
969	carter motor uno ano 2010/2010	peça	**1**	R$ 92,00	R$ 92,00	IGAJA
970	cilindro de freio mestre uno ano 2010/2010	und	**1**	R$ 105,00	R$ 105,00	VARGA

971	cilindro de roda traseiro lado direito uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 18,00	R$ 36,00	VARGA
972	coifa da caixa de direção uno ano 2010/2010	und	**1**	R$ 8,00	R$ 8,00	KITS BOR
973	coifa da homocinetica uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 28,00	R$ 56,00	ALBARUS
974	coifa diferencial uno 2010/2010	peça	**1**	R$ 12,00	R$ 12,00	ALBARUS
975	coifa lado do cambio com rolamento uno ano 2010/2010	und	**4**	R$ 12,00	R$ 48,00	ALBARUS
978	correia comando uno ano 2010/2010	peça	**4**	R$ 46,00	R$ 184,00	GOODYEAR
979	correia dentada uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 46,00	R$ 92,00	GOODYEAR
980	coxim dianteiro amortecedor uno ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 25,00	R$ 50,00	AXIOS
981	coxim diferencial uno ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 40,00	R$ 80,00	SAMPEL
982	coxim do cambio uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 40,00	R$ 80,00	SAMPEL
984	coxim do motor lado esquerdo uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 50,00	R$ 100,00	AXIOS
985	coxim traseiro amortecedro uno ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 19,00	R$ 38,00	SAMPEL
986	cubo com rolamento traseiro uno ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 38,00	R$ 76,00	HIPPER
987	cubo da roda traseira uno ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 38,00	R$ 76,00	HIPPER
988	cubo dianteiro uno ano ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 33,00	R$ 66,00	VOBER
989	disco de freio dianteiro uno ano 2010	peça	**2**	R$ 38,50	R$ 77,00	VARGA
992	feixe de molas traseiro uno ano 2010/2010	jogo	**1**	R$ 199,00	R$ 199,00	COFAP
993	feixo de molas da suspensão traseiro uno ano 2010/2010	und	**1**	R$ 199,00	R$ 199,00	COFAP
994	filtro combustivel uno ano 2010/2010	peça	**3**	R$ 11,00	R$ 33,00	TEC FIL
995	filtro de ar uno ano 2010/2010	peça	**4**	R$ 12,00	R$ 48,00	TEC FIL
996	filtro de oleo uno ano 2010/2010	und	**4**	R$ 13,00	R$ 52,00	TEC FIL
997	filtro lubrificante uno ano 2010/2010	peça	**4**	R$ 13,00	R$ 52,00	TEC FIL
998	flexivel de freio dianteiro uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 11,00	R$ 22,00	LUCIFLEX
999	flexivel de freio traseiro uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 13,00	R$ 26,00	LUCIFLEX
1000	hidrovaco freio uno ano 2010/2010	peça	**1**	R$ 149,00	R$ 149,00	CONTROIL
1001	homocinética uno ano 2010/2010	und	**3**	R$ 142,00	R$ 426,00	ALBARUS
1002	interruptor de oleo uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 13,00	R$ 26,00	ECHLIN
1004	jogo cabos de vela uno ano 2010/2010	jogo	**2**	R$ 68,00	R$ 136,00	NGK
1005	jogo de pastilha uno ano 2010/2010	jogo	**3**	R$ 30,00	R$ 90,00	FRASLE
1006	junta admissao uno ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 10,50	R$ 21,00	SABO
1007	junta cabecote uno ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 39,00	R$ 78,00	SABO
1010	junta do coletor de escape uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 9,95	R$ 19,90	SABO
1011	junta homocinetica uno ano 2010/2010	peça	**3**	R$ 138,00	R$ 414,00	ALBARUS
1012	junta motor uno ano 2010/2010	jogo	**2**	R$ 168,00	R$ 336,00	SABO
1015	kit de coifa com batente do amort. dianteiro uno ano 2010/2010	kit	**2**	R$ 22,00	R$ 44,00	COFAP
1018	kit estabilizador interno uno ano 2010/2010	jogo	**1**	R$ 7,41	R$ 7,41	KITS BOR
1019	lona de freio uno ano 2010/2010	jogo	**2**	R$ 46,00	R$ 92,00	FRASLE
1020	macaneta externa direita uno ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 33,15	R$ 66,30	UNIVERSAL
1022	mangueira do filtro de ar uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 74,00	R$ 148,00	CONTROIL
1027	mola dianteira uno ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 67,00	R$ 134,00	COFAP
1028	oleo semi sintetico uno ano 2010/2010	litro	**20**	R$ 21,00	R$ 420,00	PETROBRAS
1030	palheta limpador parabrisa uno ano 2010/2010	peça	**3**	R$ 17,00	R$ 51,00	VALEO
1032	parafuso de roda dt uno ano 2010/2010	peça	**8**	R$ 5,90	R$ 47,20	RODAFUSO
1033	parafuso de roda ts uno ano 2010/2010	peça	**8**	R$ 5,90	R$ 47,20	RODAFUSO
1035	peito de aco uno ano 2010/2010	peça	**1**	R$ 39,50	R$ 39,50	DHF
1036	pescador bomba de oleo uno ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 60,00	R$ 120,00	SCHADEK
1037	pistao com aneis uno ano 2010/2010	peça	**4**	R$ 103,00	R$ 412,00	MAHLE
1039	radiador de agua uno ano 2010/2010	und	**1**	R$ 239,00	R$ 239,00	RV
1041	reparo feixe de molas uno ano 2010/2010	jogo	**1**	R$ 16,00	R$ 16,00	KITS BOR
1042	retentor comando de valvula uno ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 17,00	R$ 34,00	SABO
1043	retentor de valvula uno ano 2010/2010	peça	**4**	R$ 16,00	R$ 64,00	SABO
1044	retentor do volante uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 67,00	R$ 134,00	SABO
1045	retentor trazeiro uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 64,80	R$ 129,60	SABO
1046	rolamento da correia dentada uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 38,50	R$ 77,00	NYTRON
1047	rolamento da correia do alternador uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 29,80	R$ 59,60	NYTRON
1049	rolamento embreagem uno ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 45,00	R$ 90,00	INA
1050	rolamento semi eixo uno ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 22,60	R$ 45,20	INA
1051	rolamento traseiro uno ano 2010/2010	und	**4**	R$ 39,50	R$ 158,00	HIPPER
1052	selo d'agua do bloco - grande- uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 7,80	R$ 15,60	PATROL
1054	silencioso traseiro uno ano 2010/2010	peça	**1**	R$ 126,00	R$ 126,00	TUPER
1055	silincioso intemediario uno ano 2010/2010	peça	**1**	R$ 102,00	R$ 102,00	TUPER
1056	sonda lambada uno ano 2010/2010	peça	**1**	R$ 195,00	R$ 195,00	NGK
1057	tambor de freio traseiro uno ano 2010/2010	peça	**2**	R$ 51,00	R$ 102,00	VARGA
1058	tampa de óleo motor uno ano 2010/2010	und	**1**	R$ 17,00	R$ 17,00	FLORIO
1059	tensor da correia do alternador uno ano 2010/2010	und	**1**	R$ 148,00	R$ 148,00	NITRON
1062	terminal de direção lado esquerdo uno ano 2010/2010	und	**2**	R$ 42,37	R$ 84,74	TRW
1067	abracadeira escapamento uno 2004/2005	peça	**6**	R$ 10,90	R$ 65,40	SUPRENS
1068	amortecedor dianteiro uno 2004/2005	peça	**8**	R$ 152,50	R$ 1.220,00	COFAP
1071	bandeja suspencao uno 2004/2005	peça	**6**	R$ 130,00	R$ 780,00	COFAP
1072	bandeja traseira lado direito uno ano 2004/2005	und	**6**	R$ 130,00	R$ 780,00	COFAP
1073	bandeja traseira lado esquerdo uno ano 2004/2005	und	**6**	R$ 130,00	R$ 780,00	COFAP
1074	barra axial direcao uno ano 2004/2005	peça	**8**	R$ 39,50	R$ 316,00	VIEMAR
1075	batene superior do amortecedor dianteiro uno ano 2004/2005	und	**10**	R$ 27,60	R$ 276,00	AXIOS
1076	batente superior do amortecedor traseiro uno ano 2004/2005	und	**10**	R$ 18,80	R$ 188,00	SAMPEL
1077	bico injetor uno ano 2004/2005	peça	**8**	R$ 116,00	R$ 928,00	MAGNET
1078	bobina uno ano 2004/2005	peça	**2**	R$ 91,00	R$ 182,00	BOSCH
1079	bomba d'agua uno ano 2004/2005	und	**3**	R$ 81,00	R$ 243,00	NAKATA
1080	bomba de combustivel uno ano 2004/2005	peça	**3**	R$ 147,00	R$ 441,00	BOSCH
1083	bronzina biela uno ano 2004/2005	jogo	**3**	R$ 64,00	R$ 192,00	MAHLE
1086	bucha braço ocilante ano 2004/2005	peça	**5**	R$ 8,00	R$ 40,00	SAMPEL
1087	bucha braco tensor uno ano 2004/2005	peça	**5**	R$ 6,00	R$ 30,00	SAMPEL
1088	bucha da bandeja de suspensão traseiro uno ano 2004/2005	und	**22**	R$ 6,96	R$ 153,12	SAMPEL
1089	bucha da barra estabilizadora dianteiro uno ano 2004/2005	und	**22**	R$ 8,00	R$ 176,00	KITS BOR
1090	bucha do braço de suspenção uno ano 2004/2005	und	**4**	R$ 8,00	R$ 32,00	SAMPEL
1091	bucha do braço oxilante uno ano 2004/2005	und	**4**	R$ 7,98	R$ 31,92	SAMPEL
1092	cabo acelerador uno ano 2004/2005	peça	**3**	R$ 26,00	R$ 78,00	TUBA
1095	carter motor uno ano 2004/2005	peça	**2**	R$ 86,00	R$ 172,00	IGAJA
1096	cilindro de freio mestre uno ano 2004/2005	und	**2**	R$ 99,00	R$ 198,00	VARGA
1097	cilindro de roda traseiro lado direito uno ano 2004/2005	und	**3**	R$ 25,00	R$ 75,00	VARGA
1098	cilindro de roda traseiro lado esquerdo uno ano 2004/2005	und	**3**	R$ 25,00	R$ 75,00	VARGA

1099	cilindro mestre freio uno ano 2004/2005	peça	**3**	R$ 100,00	R$ 300,00	VARGA
1100	coifa da caixa de direção uno ano 2004/2005	und	**4**	R$ 7,50	R$ 30,00	KITS BOR
1102	coifa diferencial uno ano 2004/2005	peça	**7**	R$ 12,00	R$ 84,00	ALBARUS
1103	coifa lado do cambio com rolamento uno ano 2004/2005	und	**10**	R$ 12,00	R$ 120,00	ALBARUS
1105	correia comando uno ano 2004/2005	peça	**3**	R$ 44,00	R$ 132,00	GOODYEAR
1106	correia dentada uno ano 2004/2005	und	**4**	R$ 44,00	R$ 176,00	GOODYEAR
1107	coxim dianteiro amortecedor uno ano 2004/2005	peça	**5**	R$ 27,00	R$ 135,00	AXIOS
1108	coxim diferencial uno ano 2004/2005	peça	**6**	R$ 44,00	R$ 264,00	SAMPEL
1109	coxim do cambio uno ano 2004/2005	und	**5**	R$ 44,00	R$ 220,00	SAMPEL
1111	coxim do motor lado esquerdo uno ano 2004/2005	und	**4**	R$ 48,00	R$ 192,00	AXIOS
1113	cubo com rolamento traseiro uno ano 2004/2005	peça	**4**	R$ 38,00	R$ 152,00	HIPPER
1114	cubo da roda traseira ano 2004/2005	peça	**4**	R$ 38,00	R$ 152,00	HIPPER
1119	feixe de molas traseiro uno ano 2004/2005	jogo	**2**	R$ 195,00	R$ 390,00	COFAP
1120	filtro combustivel uno ano 2004/2005	peça	**5**	R$ 12,00	R$ 60,00	TEC FIL
1121	filtro de ar uno ano 2004/2005	peça	**6**	R$ 9,49	R$ 56,94	TEC FIL
1126	hidrovaco uno ano 2004/2005	und	**2**	R$ 140,00	R$ 280,00	CONTROIL
1127	homocinética uno ano 2004/2005	und	**6**	R$ 140,00	R$ 840,00	ALBARUS
1128	interruptor de oleo uno ano 2004/2005	und	**2**	R$ 11,00	R$ 22,00	ECHLIN
1129	interruptor de temperatura uno ano 2004/2005	und	**4**	R$ 105,00	R$ 420,00	THONSON
1130	jogo cabos de vela uno ano 2004/2005	jogo	**3**	R$ 67,00	R$ 201,00	NGK
1132	jogo de velas uno ano 2004/2005	jogo	**4**	R$ 67,50	R$ 270,00	NGK
1134	junta cabecote uno ano 2004/2005	peça	**4**	R$ 38,00	R$ 152,00	SABO
1136	junta de escape uno ano 2004/2005	und	**8**	R$ 10,00	R$ 80,00	SABO
1137	junta do coletor de escape uno ano 2004/2005	und	**4**	R$ 10,00	R$ 40,00	SABO
1138	junta homocinetica uno ano 2004/2005	peça	**6**	R$ 140,00	R$ 840,00	ALBARUS
1139	junta motor uno ano 2004/2005	jogo	**2**	R$ 180,00	R$ 360,00	SABO
1143	kit de embreagem uno ano 2004/2005	kit	**4**	R$ 200,00	R$ 800,00	SACHS
1144	kit estabilizador externo uno ano 2004/2005	jogo	**3**	R$ 7,00	R$ 21,00	KITS BOR
1145	kit estabilizador interno uno ano 2004/2005	jogo	**4**	R$ 7,00	R$ 28,00	KITS BOR
1146	lona de freio uno ano 2004/2005	jogo	**6**	R$ 10,00	R$ 60,00	FRASLE
1147	macaneta externa direita uno ano 2004/2005	peça	**4**	R$ 34,00	R$ 136,00	UNIVERSAL
1148	macaneta externa esquerda uno ano 2004/2005	peça	**4**	R$ 34,00	R$ 136,00	UNIVERSAL
1152	maquina de vidro direito uno ano 2004/2005	peça	**2**	R$ 72,00	R$ 144,00	UNIVERSAL
1153	maquina de vidro esquerda uno ano 2004/2005	peça	**2**	R$ 72,00	R$ 144,00	UNIVERSAL
1155	oleo semi sintetico uno ano 2004/2005	litro	**18**	R$ 19,00	R$ 342,00	PETROBRAS
1159	parafuso de roda dt uno ano 2004/2005	und	**10**	R$ 5,00	R$ 50,00	RODAFUSO
1160	parafuso de roda ts uno ano 2004/2005	und	**10**	R$ 5,00	R$ 50,00	RODAFUSO
1161	pastilha freio uno ano 2004/2005	jogo	**5**	R$ 27,00	R$ 135,00	FRASLE
1163	pescador bomba de oleo uno ano 2004/2005	peça	**4**	R$ 54,00	R$ 216,00	SCHADEK
1164	pistao com aneis uno ano 2004/2005	peça	**5**	R$ 100,00	R$ 500,00	MAHLE
1165	pivo suspencao uno ano 2004/2005	peça	**5**	R$ 24,50	R$ 122,50	TRW
1166	radiador de agua uno ano 2004/2005	und	**3**	R$ 235,00	R$ 705,00	RV
1167	reparo cx direcao uno ano 2004/2005	peça	**4**	R$ 34,00	R$ 136,00	TRW
1168	reparo feixe de molas uno ano 2004/2005	jogo	**4**	R$ 17,00	R$ 68,00	KITS BOR
1169	retentor de valvula uno ano 2004/2005	peça	**9**	R$ 4,00	R$ 36,00	SABO
1170	retentor do comando uno ano 2004/2005	und	**4**	R$ 13,00	R$ 52,00	SABO
1171	retentor do volante uno ano 2004/2005	und	**3**	R$ 63,00	R$ 189,00	SABO
1172	retentor trazeiro uno ano 2004/2005	und	**6**	R$ 63,00	R$ 378,00	SABO
1173	rolamento da correia dentada uno ano 2004/2005	und	**4**	R$ 39,00	R$ 156,00	NYTRON
1174	rolamento da correia do alternador uno ano 2004/2005	und	**3**	R$ 28,00	R$ 84,00	NYTRON
1176	rolamento embreagem uno ano 2004/2005	peça	**3**	R$ 44,00	R$ 132,00	INA
1177	rolamento semi eixo uno ano 2004/2005	peça	**4**	R$ 18,00	R$ 72,00	INA
1178	rolamento traseiro uno ano 2004/2005	und	**6**	R$ 38,00	R$ 228,00	HIPPER
1179	selo d'agua do bloco - grande- uno ano 2004/2005	und	**4**	R$ 6,80	R$ 27,20	PATROL
1181	silencioso traseiro uno ano 2004/2005	peça	**4**	R$ 117,50	R$ 470,00	TUPER
1184	tambor de freio traseiro uno ano 2004/2005	peça	**3**	R$ 45,00	R$ 135,00	VARGA
1186	tensor da correia do alitroernador uno ano 2004/2005	und	**3**	R$ 125,00	R$ 375,00	NYTRON
1187	terminal barra estabilizadora uno ano 2004/2005	peça	**4**	R$ 34,00	R$ 136,00	NAKATA
1188	terminal de direção lado direito uno ano 2004/2005	und	**3**	R$ 32,75	R$ 98,25	TRW
1195	trizeta uno ano 2004/2005	peça	**6**	R$ 66,00	R$ 396,00	ALBARUS
1196	valvula admissao uno ano 2004/2005	peça	**6**	R$ 15,00	R$ 90,00	RIOSULENSE
1197	valvula escap uno ano 2004/2005	peça	**6**	R$ 12,00	R$ 72,00	RIOSULENSE
1199	amortecedor ts f-4000 ano 2009	und	**4**	R$ 134,00	R$ 536,00	COFAP
1200	amortecedor dt f-4000 ano 2009	und	**4**	R$ 134,00	R$ 536,00	COFAP
1205	borracha cardan f-4000 ano 2009	und	**3**	R$ 90,00	R$ 270,00	REI
1210	cabo capo f-4000 ano 2009	und	**1**	R$ 30,00	R$ 30,00	TUBA
1211	cilindro aux embreagem f-4000 ano 2009	und	**2**	R$ 175,00	R$ 350,00	VARGA
1212	cilindro mestre embragem f-4000 ano 2009	und	**2**	R$ 175,00	R$ 350,00	POWER STOP
1213	coroa pinhao 43x8 f-4000 ano 2009	und	**2**	R$ 1.550,00	R$ 3.100,00	ALBARUS
1216	coxim motor ts f-4000 ano 2009	und	**4**	R$ 57,50	R$ 230,00	REI
1219	flexivel freio dt f-4000 ano 2009	und	**4**	R$ 55,00	R$ 220,00	LUCIFLEX
1220	helice ventuinha f-4000 ano 2009	und	**2**	R$ 50,00	R$ 100,00	MODEFER
1222	jogo trava pastilha f-4000 ano 2009	und	**4**	R$ 44,00	R$ 176,00	LONA FLEX
1226	pastilha freio dt f-4000 ano 2009	und	**4**	R$ 44,00	R$ 176,00	LONA FLEX
1228	pivo suspensao superior f-4000 ano 2009	und	**4**	R$ 65,00	R$ 260,00	VIEMAR
1230	rep.vedacao freio dt f-4000 ano 2009	und	**4**	R$ 45,00	R$ 180,00	CONTROIL

Obs: A íntegra da Ata nº 031/2013, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.

Buritis, 23 de Junho de 2014

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Licitações Contratos e Pregoeiro

Publicado por:
Juliane Aires Santana
Código Identificador:E45229F8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2013

Ata de Registro de Preços nº 032/2013
Referente ao Pregão Eletrônico nº 022/2013 – SRP
Processo Administrativo nº 448/2013
Validade: 13/09/2013 Á 13/09/2014 - 12 (doze) meses
Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para **Eventual Aquisição de material de consumo (Ferragens, Ferramentas, etc.),** que serão utilizados nas manutenções das atividades administrativas em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Buritis, visando dar maior agilidade nas ações do município, buscando dentro das normas legais a forma mais eficiente. Ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais 2812/2011, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93.

Os preços registrados, a especificação, os quantitativos, e as empresas fornecedoras em ordem de classificação das propostas por lote, constarão no quadro abaixo:

Empresa: **COMERCIAL E & R DE AUTO PEÇAS LTDA – EPP.**

Lote 01

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Abraçadeira 089 mm	Unid	85	PROGERAL	2,68	227,80
02	Abraçadeira 095x14 mm	Unid	121	PROGERAL	2,76	333,96
03	Abraçadeira reforçada 61x69 mm	Unid	115	PROGERAL	7,31	840,65
04	Abraçadeira reforçada 73x81 mm	Unid	120	PROGERAL	7,90	948,00
05	Abraçadeira reforçada 79x87 mm	Unid	130	PROGERAL	8,68	1.128,40

Lote 02

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Acessório cabo de força ¾	Unid	20	VONDER	85,24	1.704,80

Lote 03

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Adesivo p/ junta motor diesel 3m – 73gr	Unid	31	ORBI	4,84	150,04
02	Adesivo silicone vermelho 50 gramas	Unid	23	ORBI	8,29	190,67

Lote 08

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Silicone Gel, para partes internas e externas em borracha ou plástico de veículos, embalados em recipientes de 1 KG.	Potes	20	ORBI	11,74	234,80
02	Silicone Transparente Const. 280GR	Unid.	35	ORBI	13,09	458,15

Lote 11

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Anti-ferrugem 300ml	Und	74	ORBI	6,83	505,42

Lote 16

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Durepoxi 100 gramas	Unid	95	ORBI	5,44	516,80

Lote 18

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Faixa pára-choque traseiro	Und	110	3M	8,91	980,10
02	Faixa refletiva adesiva	Und	120	3M	6,00	720,00

Lote 33

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Arruela alumínio 14 mm	Unid	200	LIABOX	0,11	22,00
02	Arruela alumínio 16 mm	Unid	250	LIABOX	0,14	35,00
03	Arruela alumino 10 mm	PC	163	LIABOX	0,11	17,93
04	Arruela lisa aço 3/16	Unid	310	LIABOX	0,11	34,10
05	Arruela lisa de aço ½	Und	444	LIABOX	0,13	57,72
06	Arruela pressão 3/8	Unid	120	LIABOX	0,07	8,40

Empresa: **DISTRIBUIDORA RECOR LTDA – ME**

Lote 04

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Alicate universal nº. 08	Unid	35	JOMARCA	20,80	728,00

Lote 05

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca/modelo	Valor unit.	Valor Total
01	Pregos 17x27	Kg.	218	GERDAU	6,05	1.318,90
02	Pregos 18x27	Kg.	131	GERDAU	6,05	792,55
03	Pregos 19x36	Kg.	151	GERDAU	6,05	913,55
04	Pregos 22x48	Kg.	151	GERDAU	6,05	913,55
05	Pregos 25x72	Kg.	1053	GERDAU	9,13	9.613,89
06	Pregos 12x12	Kg.	110	GERDAU	9,69	1.065,90
07	Pregos 17x21	Kg.	133	GERDAU	7,03	934,99

Lote 20

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Fita crepe 18mmx50 mt	Und	170	ADELBRAS	4,00	680,00
02	Fita isolante 3m 19mmx20 m	Und	127	ENERBRAS	4,32	548,64
03	Fita isolante imperial 3m 19mmx 05 m	Und	250	ENERBRAS	1,75	437,50
04	Fita para empacotamento 45mmx50 m	Und	135	ADELBRAS	3,11	419,85
05	Fita veda rosca 18mmx25m	Und	165	DURIN	3,50	577,50

Lote 52

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Lixa a seco nº.320	Und	100	NORTON	1,12	112,00
02	Lixa d'agua em folha 3m grana 080	Und	114	ATLAS	1,00	114,00
03	Lixa d'agua em folha 3m grana 1500	Unid	44	NORTON	6,53	287,32
04	Lixa d'agua em folha 3m grana 220	Unid	114	ATLAS	1,00	114,00
05	Lixa d'agua em folha 3m grana 400	Und	124	ATLAS	1,00	124,00
06	Lixa ferro em folha 3m grana 100	Unid	84	ATLAS	2,00	168,00
07	Lixa nº 80 para madeira	Unid.	40	ATLAS	1,00	40,00
08	Lixa nº 100	Unid.	40	ATLAS	1,00	40,00

Lote 73

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Enchada duas caras	Unid.	5	DUAS CARAS	17,66	88,30
02	Cabo para enchada	Unid.	5	REGIONAL	6,32	31,60
03	Enchadão	Unid.	5	RAMADA	19,00	95,00
04	Cabo para enchadão	Unid.	6	REGIONAL	6,83	40,98
05	Pá	Unid.	4	FAMASTIL	22,15	88,60
06	Foice	Unid.	4	JOMARCA	39,90	159,60
07	Facão corneta	Unid.	5	CORNETA	34,00	170,00
08	Serrote	Unid.	3	RAMADA	85,00	255,00
09	Alicate de poda	Unid.	3	WORKER	16,00	48,00
10	Cabo para Pá	Unid.	5	REGIONAL	5,05	25,25
11	Cabo para Foice	Unid.	5	REGIONAL	5,13	25,65

Empresa: **GUARA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME.**

Lote 06

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Saco de limpar chão (para secar os veículos)	Unid	140	MARTINS	2,23	312,20

Lote 07

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Serra manual bimetal kbs 1224	Unid	45	IRWIN	4,83	217,35

Lote 09

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Talhadeira aço chato 01x10 cm	Unid	19	CHIES	10,94	207,86

Lote 10

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Thinner	Litro	75	FARBEN	6,47	485,25

Lote 12

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Cadeado 35 mm	Unid	52	WORKER	12,67	658,84

Lote 13

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Caixa ferramenta 5 gavetas	Und	12	WORKER	70,41	844,92

Lote 14

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Chave combinada 14bx13 mm	Unid	28	MAYLE	6,50	182,00
02	Chave combinada 14bx19 mm	Und	25	MAYLE	9,32	233,00
03	Chave cruz com 04 bocas	Und	24	KRAUCHER	42,00	1.008,00
04	Jogo de chave (tork) 08 peças T-9 a T-40	Jogo	8	STANLEY	25,00	200,00

Lote 15

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Cola (Araldite) 10 mm 16gramas	Unid	117	BRASCOLA	20,56	2.405,52
02	Cola (Super-bond) tubo gel	Tubo	850	HANKEL	6,74	5.729,00

Lote 19

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Fio anti-chamas 10.00 mm	Und	80	MUNDIAL FIOS E CABOS	4,82	385,60

Lote 21

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Formão chanfrado	Unid	18	WORKER	13,99	251,82

Lote 22

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Funil para tanque de Combustível	Und	198	PINKILUB	16,75	3.316,50

Lote 25

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Lâmpada fluorescente 3u 110 v 20wx25w	Und	180	SYLVANIA	9,53	1.715,40
02	Lâmpada incandescente 100x127 v	Und	40	SYLVANIA	2,60	104,00
03	Lâmpada flúor Espiral 25 w	Und	67	TASCHBRA	12,00	804,00
04	Lâmpada para Pendente 12V	Und	27	NARDIS	4,50	121,50
05	Lampada de 220w	Unid.	40	AVANT	14,00	560,00

Lote 26

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Lima chata nº.08	Und	172	K&F	10,71	1.842,12
02	Lima para corrente de motoserra 3/16	Und	90	K&F	6,42	577,80

Lote 27

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Lona Extra forte 10x6 m	Und	57	LONAX	188,14	10.723,98
02	Lona laranja 5x8	Und	35	KALA	83,30	2.915,50
03	Lona preta 6x100 micra 180	Und	50	LONAX	450,01	22.500,50

Lote 28

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Óculos de policabornato - incolor	Unid	26	3M	5,83	151,58

Lote 29

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Pendente de luz 5m metálico com garra	Unid	9	INTERNEED	15,86	142,74

Lote 34

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Barra roscada ½	Unid	150	CISER	4,40	660,00
02	Barra roscada ¾	Unid	147	CISER	10,95	1.609,65
03	Barra Roscada 3/4x1000 m	Unid	210	CISER	9,80	2.058,00
04	Barra Roscada 3/8	Unid	130	CISER	2,30	299,00
05	Barra Roscada 5/16	Unid	135	CISER	1,90	256,50
06	Barra Roscada 5/8	Unid	180	WORKER	8,38	1.508,40
07	Barra roscada 7/8	Unid	15	CISER	15,04	225,60

Lote 41

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Clips para cabo aço ¾	Unid	45	WORKER	4,68	210,60

Lote 47

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Engate rápido ar ½	Unid	10	WORKER	39,59	395,90

Lote 48

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Esponja de espuma para passar silicone	Unid	45	TRICOMPEL	10,91	490,95

Lote 53

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Luva raspa 30 cm	Pc	40	LUMA	12,54	501,60

Lote 55

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Martelo borracha 80 mm	PC	16	WORKER	21,11	337,76

Lote 56

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Massa plástica para solda branca	Kg	8	CRAYVAL	11,00	88,00

Lote 57

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Paquímetro plástico 150 mm/6	Unid	12	WORKER	10,99	131,88

Lote 65

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Silicone Alta Temperatura	Unid.	38	HENKEL	7,40	281,20

Lote 67

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Trado ¾ x 457mm	Und	13	IRWIN	64,76	841,88

Lote 72

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Colher para pedreiro	Unid.	1	STARFER	12,00	12,00

Lote 74

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Carriola de pneu	Unid.	4	METALOSA	84,99	339,96

Lote 75

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Arandela	Unid.	20	OLIVO	26,97	539,40

Lote 76

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Arame cozido	Kg	20	BELGO	9,81	196,20

Empresa: **PRECISÃO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME.**

Lote 35

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Broca aço rápido 10.00 mm	Und	120	IRWIN	19,00	2.280,00
02	Broca aço rápido 14.00 mm	Und	92	IRWIN	97,30	8.951,60
03	Broca Aço Rápido 3,00 mm	Und	112	IRWIN	4,50	504,00
04	Broca aço rápido 3.50mm	Und	112	IRWIN	4,30	481,60
05	Broca aço rápido 4.00mm	Und	112	IRWIN	4,50	504,00
06	Broca aço rápido 4.50 mm	Und	102	IRWIN	4,70	479,40
07	Broca aço rápido 5.00 mm	Und	112	IRWIN	5,05	565,60
08	Broca aço rápido 6.00 mm	Und	112	IRWIN	6,10	683,20
09	Broca aço rápido 8.00mm	Und	102	IRWIN	10,15	1.035,30
10	Broca aço rápido 9.00 mm	Und	162	IRWIN	14,30	2.316,60
11	Broca fibrocimento 5/8 480 mm	Und	92	IRWIN	74,30	6.835,60

Lote 46

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Eletrodo 2.50mm 6013	Kg	51	POLISOLDAS	9,99	509,49
02	Eletrodo 3.25mm BH-7018.1	Kg	41	POLISOLDAS	10,00	410,00
03	Eletrodo A-13 2.50mm	Kg	31	POLISOLDAS	13,75	426,25
04	Eletrodo aço inox 65 2,00mm-90PC	Kg	43	POLISOLDAS	270,00	11.610,00
05	Eletrodo denver 6013- 2.50 mm	Und	60	POLISOLDAS	8,00	480,00
06	Eletrodo F.F.L 86fn 3.25mm-34PC	Kg	101	POLISOLDAS	290,00	29.290,00
07	Eletrodo nº. 48 3.25	Kg	521	POLISOLDAS	13,00	6.773,00

Empresa: **SILVA E BARBIERE LTDA.**

Lote 17

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Estopa desfiada	Kg	25	CRUSEIRO	3,00	75,00
02	Estopa trapos costurada 2 kg	PCT	35	CRUSEIRO	11,65	407,75
03	Flanelas para secar os veículos	Unid	281	CRUSEIRO	5,85	1.643,85
04	Estopa para polimento 150gramas	Und	50	CRUSEIRO	2,05	102,50
05	Pano costurado fardo com 25kg e com 25kg	Fardo	27	CRUSEIRO	130,00	3.510,00

Lote 23

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Graxeira reta RF-5/16r	Unid	20	CLEANTE	1,17	23,40

Lote 24

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Jogo saca parafusos	Jogo	8	FFG	37,00	296,00

Lote 30

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Adaptador (Te) Macho Central 12 mm	PC	40	interneed	6,83	273,20
02	Adaptador 10x16 mm	Unid	32	interneed	3,50	112,00

Lote 32

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Aplicador para massa plástica	Und	20	TIGRE	1,75	35,00

Lote 36

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Bronze barra e occo ½ A -7 tamanho 23	Und	80	FFG	51,25	4.100,00

Lote 37

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Cant. ¼ x 1. ½	Barra	90	INCA	11,00	990,00

Lote 38

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Carvão ¾ para esmerilhadeira	Und	80	MAKITA	14,00	1.120,00
02	Carvão 350 B para lixadeira	Und	90	MAKITA	23,55	2.119,50

Lote 40

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Chave de biela 250x19 mm	Unid	30	TRAMONTINA	21,80	654,00
02	Chave de roda 30x33 mm	Unid	5	TRAMONTINA	90,79	453,95
03	Chave de vela para motosserra 13x19 mm	Und	21	TRAMONTINA	4,93	103,53
04	Chave hexagonal 42x19 mm	Und	30	TRAMONTINA	43,66	1.309,80
05	Chave pé de galo com 08 pontas quadradas	Unid	10	TRAMONTINA	63,16	631,60

Lote 42

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Cola (alba) 400gr	Und	22	HENKEL	16,00	352,00

Lote 43

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Corrente Soldada 9,5mm	Kg	35	SAN RAFAEL	7,85	274,75

Lote 45

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Disco corte 12x3/4	Unid	26	STILEX	9,00	234,00
02	Disco corte 7x7/8	Unid	10	STILEX	3,66	36,60

Lote 49

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Ferro de pua 5/8	Und	30	IRWIM	24,65	739,50

Lote 50

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Fita zebrada 200 mt	RL	17	3M	11,50	195,50
02	Fita adesiva 611	Unid.	10	3M	12,33	123,30

Lote 54

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Marreta 1kg c/ cabo	Unid	9	FAMASTIL	11,15	100,35
02	Marreta ferro c/ cabo 1,7KG	Fer	4	FAMASTIL	23,70	94,80

Lote 62

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Protetor Auditivo	Und	48	3M	1,40	67,20

Lote 63

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Rebite alumínio 3.2x25	Und	800	CISER	0,05	40,00
02	Rebite alumínio 4.0x16/19	Und	800	CISER	0,06	48,00
03	Rebite alumínio 4.0x22x25	Und	700	CISER	0,05	35,00
04	Rebite alumínio 4.8x21	Und	30	CISER	0,25	7,50

Lote 64

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Sabre 36 dentes	Und	30	VIPEÇAS	150,00	4.500,00
02	Sabre 42 dentes	Und	40	VIPEÇAS	210,00	8.400,00

Lote 66

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Soquete estriado d32 ¾ 1.1/8	Unid	10	TRAMONTINA	35,66	356,60

Lote 68

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Trava parafuso de alta resistência	Unid	14	CISER	10,80	151,20

Lote 69

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Vassoura de pelo para lavar ônibus	Duzias	22	CONDOR	37,45	823,90

Lote 70

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Eletrodo 48+4 M	KG	51	BRASTAK	15,00	765,00
02	Eletrodo UTP - 86 FUNDIDO	KG	31	BRASTAK	273,75	8.486,25
03	Eletrodo UTP - 86 CROMO 3.25	KG	21	BRASTAK	321,35	6.748,35

Lote 77

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Barra de Ferro 4.2	MT	100	BELGO	8,00	800,00
02	Barra de ferro 1/2	MT	100	BELGO	22,83	2.283,00
03	Barra de ferro 3/8	MT	100	BELGO	22,83	2.283,00
04	Barra de ferro 5/16	MT	100	BELGO	19,00	1.900,00

Lote 78

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Cegueta	Unid.	10	COOPER	5,16	51,60

Lote 79

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Pincel de 2 polegadas	Unid.	12	ATLAS	4,50	54,00

02	Pincel de pelo nº 10	Unid.	12	ATLAS	4,46	53,52
03	Pincel de pelo nº 18	Unid.	12	ATLAS	5,86	70,32
04	Pincel de pelo nº 04	Unid.	12	ATLAS	3,01	36,12

Lote 80

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor unit.	Valor Total
01	Plug Macho	Unid.	20	INTERNEED	2,42	48,40
02	Plug femea	Unid.	20	INTERNEED	2,43	48,60

Obs: A íntegra da Ata nº 032/2013, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.

Buritis, 23 de Junho de 2014.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Licitações Contratos e Pregoeiro

Publicado por:
Juliane Aires Santana
Código Identificador:A714823E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2013

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ata de Registro de Preços nº 034/2013
Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2013
Processo Administrativo nº 778/2013
Validade: 03/09/2013 a 03/09/2014 - 12 (doze) meses

Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para futura e **Eventual Locação de Horas/Máquinas motoniveladora e Minicarregadeira**, que serão utilizados para as atividades administrativas em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Buritis, visando dar maior agilidade nas ações do município, buscando dentro das normas legais a forma mais eficiente. Ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais 2812/2011, 2680/11, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93.
Os preços registrados, a especificação , os quantitativos e a empresa fornecedora, constarão no quadro abaixo:

Empresa: **INOVAR ENCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – EPP.**

Lote	Especificação	Unid.	Quant	Valor Unt.R$	Valor Total R$	Marca
02	Locação de horas de **Minicarregadeira** podendo chegar até o número de 02 (duas) máquinas em atividade. As máquinas deverão atender aos requisitos ora descritos: caçamba regulável com capacidade de até 1.5 m³, potência de motor de até 60 HP, com hodômetro e horímetro funcionando e demais itens em perfeitas condições de uso, **com o operador**, para atendimento as necessidade desta SEMOSP, por um período estimado de até 1.000 (mil horas). Sendo que as despesas com combustíveis (óleo diesel, graxa e lubrificantes), também (troca de peças, conserto de pneus, lavagem e demais despesas oriundas desta contratação), correrão por conta da Empresa vencedora do Certame Licitatório.	HORAS	1000	86,00	86.000,00	Volvo MC80B

Empresa: **TERRAFACIL ATERROS E TERRAPLANAGENS LTDA – ME**

Lote	Especificação	Unid.	Quant	Valor Unt.R$	Valor Total R$	Marca
01	Locação de horas de **Motoniveladora** podendo chegar até o número de 06 (seis) máquinas em atividade. As máquinas deverão atender aos requisitos ora descritos: lâmina regulável, escarificador traseiro, potência de motor de até 130 HP, com hodômetro e horímetro funcionando e demais itens em perfeitas condições de uso, **com o operador**, para atendimento as necessidade desta SEMOSP, por um período estimado de até 10.000 (dez mil horas). Sendo que as despesas com combustíveis (óleo diesel, graxa e lubrificantes), também (troca de peças, conserto de pneus, lavagem e demais despesas oriundas desta contratação), correrão por conta da Empresa vencedora do Certame Licitatório.	HORAS	10.000	113,90	1.139.000,00	Caterpillar / 140B

Obs: A íntegra da Ata nº 034/2013, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.

Buritis, 23 de Junho de 2014.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Licitações Contratos e Pregoeiro

Publicado por:
Juliane Aires Santana
Código Identificador:F19E5154

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2013

Ata de Registro de Preços nº 035/2013
Referente ao Pregão Eletrônico nº 035/2013 – SRP

Processo Administrativo nº 499/2013
Validade: 18/10/2013 à 18/10/2014 - 12 (doze) meses
Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para **Eventual Aquisição de Materiais para Construção,** que serão utilizados nas manutenções das atividades administrativas em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Buritis, visando dar maior agilidade nas ações do município, buscando dentro das normas legais a forma mais eficiente. Ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais 2812/2011, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93.

Os preços registrados, a especificação, os quantitativos, e as empresas fornecedoras em ordem de classificação das propostas por lote, constarão no quadro abaixo:

EMPRESA: **MUNDIAL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

Lotes	Descrição	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor Total	Marca
55	Chuveiro	Unid.	41	R$ 7,63	R$ 312,83	LUCONE
74	Torneira plastico p/ lavatorio	Unid.	54	R$ 19,90	R$ 1.074,60	VIQUA
86	Bóia automática	Unid.	44	R$ 43,00	R$ 1.892,00	ANAUGER
154	Conjunto de assesorio para o banheiro, com papeleira, porta toalha, porta sabonete liquido.	Conj.	10	R$ 219,05	R$ 2.190,50	ASTRA
203	Trena longa, em fibra de vidro flexível 13mm, 1/2 polegadas, 50m.	Unid.	20	R$ 72,00	R$ 1.440,00	STARFEL

EMPRESA: COMERCIAL E & R DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP

Lotes	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
1	Arame recozido	Kg.	144	R$ 7,68	R$ 1.105,92	GERDAL
2	Assento soft	Unid.	46	R$ 10,14	R$ 466,44	CIPLA
5	Coluna p/ lavatório branco	Peças	36	R$ 41,29	R$ 1.486,44	CIPLA
12	Vaso sanitário branco (avulso)	Unid.	34	R$ 37,99	R$ 1.291,66	CIPLA
13	Botijão térmico obra 5lt azul	Unid.	15	R$ 24,03	R$ 360,45	DURALAR
16	Pregos 17x27	Kg.	58	R$ 4,94	R$ 286,52	GERDAL
17	Pregos 18x27	Kg.	66	R$ 4,97	R$ 328,02	GERDAL
18	Pregos 19x36	Kg.	74	R$ 4,99	R$ 369,26	GERDAL
19	Lâmpada eletr. 27w 127v	Unid.	215	R$ 6,80	R$ 1.462,00	GE
20	Dobradiça fechadura n° 03	Par	112	R$ 23,50	R$ 2.632,00	VONDER
24	Engate plástico 1/2x50cm	Unid.	131	R$ 1,89	R$ 247,59	VONDER
27	Fio paralelo 2x4.0	Metros	555	R$ 2,54	R$ 1.409,70	COBRECON
31	Isolador olhar tipo pimentão	Unid.	86	R$ 3,44	R$ 295,84	BR
33	Dobradiça p/porta 4" bic	Par	117	R$ 5,13	R$ 600,21	VONDER
34	Parafuso p/vaso sanitário	Unid.	54	R$ 1,84	R$ 99,36	CISER
35	Thinner 900 ml	Unid.	57	R$ 9,47	R$ 539,79	PAULISTA
38	Base selador acrílico 3,24 l	Unid.	78	R$ 14,99	R$ 1.169,22	CORAL
39	Engate dr 40cm ½"	Unid.	27	R$ 3,43	R$ 92,61	AMANCO
43	Sifão sonfonado	Unid.	70	R$ 5,89	R$ 412,30	AMANCO
45	Disjuntor termo magnético (asm 2-b030a)	Unid.	50	R$ 26,23	R$ 1.311,50	FORLUX
58	Registro prs can 1416 c-25 3/	Unid.	40	R$ 30,87	R$ 1.234,80	AMANCO
64	Bucha de red 50 x 40 esgoto	Unid.	84	R$ 1,24	R$ 104,16	AMANCO
69	Spud branco p/ vaso	Unid.	48	R$ 2,48	R$ 119,04	ASTRA
71	Fita veda rosca 12mmx 25 m	Unid.	101	R$ 2,74	R$ 276,74	3M
73	Valvula n°8 p/ lavatorio /tanque s/l	Unid.	69	R$ 2,50	R$ 172,50	AMANCO
75	Caixa d agua 1000 lt plastica	Caixa	28	R$ 292,96	R$ 8.202,88	FORTLEV
76	Registro 50mm esfera soldavel	Unid.	48	R$ 11,98	R$ 575,04	AMANCO
77	Bucha	Unid.	30	R$ 0,13	R$ 3,90	AMANCO
79	Tubo 40mm esgoto	Barra	130	R$ 15,88	R$ 2.064,40	AMANCO
80	Luva 25 x 1/2 (lr) sold	Unid.	105	R$ 1,49	R$ 156,45	AMANCO
81	Rolo de fio sólido 06	Rolo	37	R$ 219,98	R$ 8.139,26	COBRECON
83	Fita isolante grande	Unid.	102	R$ 2,19	R$ 223,38	3M
84	Bocal para lâmpada	Unid.	113	R$ 2,04	R$ 230,52	FORTILUZ
85	Rejunte para cerâmica grafite	Unid.	145	R$ 2,54	R$ 368,30	QUARTZOLIT
87	Tubo pvc sold 25x6m (3/4)	Peça	143	R$ 16,66	R$ 2.382,38	AMANCO
88	Joelho sold. 90 25 mm	Unid.	233	R$ 0,99	R$ 230,67	AMANCO
89	Luva sold. 32mm	Peça	63	R$ 0,84	R$ 52,92	AMANCO
90	Te sold. 20mm	Peça	63	R$ 0,41	R$ 25,83	AMANCO
91	Te sold.25mm	Peça	126	R$ 0,34	R$ 42,84	AMANCO
92	Joelho sold. 90 c/ rosca 25x3/4	Unid.	136	R$ 1,67	R$ 227,12	AMANCO
94	Te esg. Sn dn 40	Peça	78	R$ 1,19	R$ 92,82	AMANCO
98	Tubo soldável 20mm	Unid.	83	R$ 5,94	R$ 493,02	AMANCO
99	Tubo soldável 32mm	Unid.	43	R$ 12,89	R$ 554,27	AMANCO
100	Tubo soldável 40 mm	Unid.	201	R$ 19,03	R$ 3.825,03	AMANCO
103	Joelho soldável 32 mm	Unid.	73	R$ 0,60	R$ 43,80	AMANCO
104	Joelho soldável 40 mm	Unid.	73	R$ 1,69	R$ 123,37	AMANCO
106	Bomba d'agua submersa 800	Unid.	22	R$ 162,00	R$ 3.564,00	ANAUGER
107	Bomba d'agua submersa 900	Unid.	27	R$ 215,00	R$ 5.805,00	ANAUGER
108	Bomba d'agua pressão 2 kva 6 rotores	Unid.	9	R$ 2.698,99	R$ 24.290,91	TOYAMA
109	Lona preta	Metros	283	R$ 0,99	R$ 280,17	LONALEVE
110	Caixa desc. Controlada 9lt	Unid.	19	R$ 28,50	R$ 541,50	AMANCO
116	Luva sold/rosc. 50mx 1.1/2	Unid.	29	R$ 11,74	R$ 340,46	AMANCO
118	Engate plastico 40cm	Unid.	39	R$ 3,41	R$ 132,99	AMANCO
119	Parafuso p/ vaso comum c/bucha	Unid.	97	R$ 2,56	R$ 248,32	CISER
120	Armario plastico 35x30	Unid.	18	R$ 33,95	R$ 611,10	ASTRA
122	Base clara acrílica fosca 16 .20 lt	Unid.	67	R$ 144,80	R$ 9.701,60	CORAL
123	Registro alta pres. C/mang. Simples ¾ pol	Unid.	18	R$ 36,64	R$ 659,52	AMANCO
125	Linha de anzol 050, embalagem com 100m	Unid.	31	R$ 5,29	R$ 163,99	ZULIN
129	Aplicador de massa corrida	Unid.	62	R$ 13,00	R$ 806,00	VONDER
130	Compensado 20 mm	Unid./ folha	123	R$ 106,00	R$ 13.038,00	MADERATI
131	Prego 12x15	Kg.	33	R$ 8,49	R$ 280,17	GERDAL
134	Caixa descarga	Unid.	59	R$ 14,66	R$ 864,94	ASTRA
135	Assento para vaso na cor branca	Unid.	12	R$ 10,99	R$ 131,88	ASTRA

136	Assento para vaso na cor cinza	Unid.	5	R$ 16,47	R$ 82,35	ASTRA
137	Asento para vaso na cor marron	Unid.	6	R$ 16,29	R$ 97,74	ASTRA
138	Bolsa spud 1.1/2” 40mmx2” (bs5)	Unid.	14	R$ 2,00	R$ 28,00	ASTRA
140	Fio sólido 10,0 mm	Metros	631	R$ 3,30	R$ 2.082,30	COBRECON
141	Fixador p/ cal 150ml cx c/ 10	Unid.	84	R$ 2,93	R$ 246,12	QUARTZOLIT
143	Caixa de passagem 4x2 verde	Unid.	70	R$ 0,31	R$ 21,70	PIAL
144	Fio sólido 6,0	Metros	430	R$ 2,10	R$ 903,00	CORAL
145	Lâmpada incand. 100v 127w	Unid.	28	R$ 1,12	R$ 31,36	GE
146	Cabo triples 10mm	Metros	75	R$ 2,04	R$ 153,00	COBRECON
147	Rejunte preto 1kg	Unid.	85	R$ 2,76	R$ 234,60	QUARTZ
151	Polca com arroela 5/8	Unid.	37	R$ 1,00	R$ 37,00	CISER
153	Dobradiça p/porta 3” bic	Unid.	19	R$ 2,24	R$ 42,56	RORALIT
156	Rolo de fio sólido 10	Rolo	17	R$ 338,99	R$ 5.762,83	COBRECON
157	Caixa para conduite	Unid.	31	R$ 0,22	R$ 6,82	CELIT
158	Lâmpada de 100	Unid.	94	R$ 1,78	R$ 167,32	GE
159	Interruptor simples	Unid.	79	R$ 4,90	R$ 387,10	BR
161	Base vinil acrílico 16 2l	Lata	27	R$ 112,98	R$ 3.050,46	CORAL
162	Interruptor 2 teclas serie gliz	Unid.	52	R$ 3,70	R$ 192,40	PRIME
163	Tomada redonda serie gliz	Unid.	30	R$ 3,02	R$ 90,60	PRIME
164	Esmalte cor branco 900ml	Unid.	34	R$ 15,00	R$ 510,00	CORAL
165	Tomada sobrepor redonda cinza	Unid.	32	R$ 4,87	R$ 155,84	PRIME
167	Nipel rosável ½	Unid.	33	R$ 0,68	R$ 22,44	AMANCO
168	Plug. Macho trifásico 30	Unid.	21	R$ 7,89	R$ 165,69	PRIME
169	Tubo eletroduto rosc. 3/4x3m	Peça	83	R$ 4,49	R$ 372,67	AMANCO
170	Pregos 22x48	Kg.	39	R$ 6,60	R$ 257,40	GERDAL
171	Pregos 25x72	Kg.	41	R$ 6,98	R$ 286,18	GERDAL
172	Parafuso sextavado m5x12	Unid.	69	R$ 1,96	R$ 135,24	CISER
173	Kit espiral 26w 127v	Kit	21	R$ 14,35	R$ 301,35	GE
174	Adaptador curto soldable 20x1/2	Unid.	36	R$ 0,44	R$ 15,84	AMANCO
176	Base esmalte intensa 0,810ml	Unid.	20	R$ 11,76	R$ 235,20	CORAL
177	Válvula p/ lav. Br. S/ladr s/unho	Unid.	14	R$ 2,30	R$ 32,20	ASTRA
178	Disjuntor termo magnético (asm 1-b070a)	Unid.	16	R$ 22,13	R$ 354,08	FOXLUX
179	Disjuntor termo magnético (asm 3-b070a)	Unid.	13	R$ 82,69	R$ 1.074,97	FOXLUX
180	Disjuntor termo magnético (asm 3-b100a)	Unid.	13	R$ 80,49	R$ 1.046,37	FOXLUX
182	Assento para vaso na cor preto	Unid.	6	R$ 19,27	R$ 115,62	ASTRA
183	Adapt 50mm	Unid.	10	R$ 4,15	R$ 41,50	AMANCO
184	Bucha de red 50x25 longa sol	Unid.	30	R$ 1,99	R$ 59,70	AMANCO
185	Canduite	Metros	245	R$ 0,76	R$ 186,20	AMANCO
186	Tubo pvc sold 20x6m (1/2)	Paça	16	R$ 5,77	R$ 92,32	AMANCO
187	Luva sold/rosc. 20mm x 1/2	Peça	15	R$ 0,99	R$ 14,85	AMANCO
188	Joelho sold. 90 c/rosca 25x1/2	Unid.	42	R$ 1,49	R$ 62,58	AMANCO
189	Porta – lâmpada e-27 4a	Unid.	13	R$ 1,49	R$ 19,37	GE
190	Malha de aço para tubos de concreto (mf 113), de 3,8 mm, rolo com 120 metros	Rolo	22	R$ 1.409,99	R$ 31.019,78	BELGO
193	Adapt 25mm sold puro com bolsa	Unid.	15	R$ 0,46	R$ 6,90	AMANCO
194	Pregos 13x18	Kg.	31	R$ 6,17	R$ 191,27	GERDAL
195	Tubo pvc esg. 40x6m	Peça	41	R$ 9,97	R$ 408,77	AMANCO
197	Joelho sold. 90 20mm	Unid.	71	R$ 0,29	R$ 20,59	AMANCO
198	Parafuso m6x20	Unid.	30	R$ 2,00	R$ 60,00	CISER
199	Bucha red. Sold. Longa 50x32mm	Unid.	30	R$ 2,30	R$ 69,00	AMANCO
200	Cabo arqueado p/066 paralelo	Unid.	6	R$ 30,00	R$ 180,00	BR
201	Bolsa apud 1.1/2" 40 mm x 2"	Unid.	15	R$ 2,90	R$ 43,50	BR
202	Torneira em metal para jardim 1/4 de volta	Unid.	4	R$ 17,08	R$ 68,32	ASTRA
205	Folha de Compensado no tamanho 2,20mx1,60m	Unid.	30	R$ 101,12	R$ 3.033,60	DURATEX
206	Mangueira luminosa azul	MT	200	R$ 5,59	R$ 1.118,00	GATES
207	Tela para pinteiro	Unid.	200	R$ 5,35	R$ 1.070,00	BELGO
208	Tinta esmalte sintetico, embalagem de 225ml cor amarelo	Unid.	12	R$ 5,51	R$ 66,12	CORAL
209	Tinta esmalte sintetico, embalagem de 225ml cor azul	Unid.	12	R$ 6,42	R$ 77,04	CORAL
210	Tinta esmalte sintetico, embalagem de 225ml cor preta	Unid.	12	R$ 5,61	R$ 67,32	CORAL
211	Tinta esmalte sintetico, embalagem de 225ml cor verde	Unid.	12	R$ 6,62	R$ 79,44	CORAL
212	Tinta esmalte sintetico, embalagem de 3,6ml cor branca	Unid.	12	R$ 50,82	R$ 609,84	CORAL
214	Tinta esmalte sintetico, embalagem de 3,6ml cor prata	Unid.	12	R$ 50,91	R$ 610,92	CORAL
216	Tinta esmalte sintetico, embalagem de 3,6ml cor vermelha	Unid.	12	R$ 42,98	R$ 515,76	CORAL
218	Refletor médio 160w	Unid.	30	R$ 47,48	R$ 1.424,40	BR
220	Abraçadeira em U de 25mm	Unid.	50	R$ 0,82	R$ 41,00	BR
221	Abraçadeira em U de 20mm	Unid.	50	R$ 0,61	R$ 30,50	BR
222	Adapt Sold. 50mm x 1.1/2	Unid.	20	R$ 1,48	R$ 29,60	AMANCO
223	Adapt Sold. 40mm x 1. ¼	Unid.	20	R$ 1,96	R$ 39,20	AMANCO
224	Argamassa AC III 20kg	Unid.	50	R$ 12,43	R$ 621,50	QUARTZ
225	Argamassa AC II 20Kg	Unid.	50	R$ 12,24	R$ 612,00	QUARTZ
228	Bocal de louça para lâmpada	Unid.	100	R$ 2,63	R$ 263,00	LORENZET
229	Bucha para parafuso nº 8	Unid.	150	R$ 0,13	R$ 19,50	TECOFIX
230	Bucha para parafuso nº 10	Unid.	100	R$ 0,13	R$ 13,00	TECOFIX
231	Bucha para parafuso nº 12	Unid.	50	R$ 0,15	R$ 7,50	TECOFIX
232	Cabo PP (para extensão)	Metros	100	R$ 4,50	R$ 450,00	COBRECON
233	Cal (hidratada)	Saco	150	R$ 16,99	R$ 2.548,50	CAUÊ
234	Calha para luminária	Unid.	40	R$ 29,00	R$ 1.160,00	GE
235	Canaleta elétrica 2, 0x0, 10x200	Unid.	100	R$ 3,71	R$ 371,00	GE
236	Corda média de nylon	Metros	100	R$ 0,97	R$ 97,00	CORDASUL
237	Emenda para mangueira de PVC de 20mm	Unid.	20	R$ 0,99	R$ 19,80	AMANCO
239	Fio rígido 10,0 mm	Metros	100	R$ 3,84	R$ 384,00	COBRECON
240	Fio rígido 6,0 mm azul	Metros	500	R$ 2,16	R$ 1.080,00	COBRECON
241	Fio rígido 6,0 mm vermelho	Metros	500	R$ 3,32	R$ 1.660,00	COBRECON
242	Fita dupla face	Rolo	20	R$ 121,85	R$ 2.437,00	3M
243	Forro de PVC	MT²	200	R$ 13,98	R$ 2.796,00	PLASBIL
244	Interruptor Externo para alvenaria	Unid.	50	R$ 7,24	R$ 362,00	LORENZET
245	Lâmpada B 183 florescente 127w	Unid.	30	R$ 6,33	R$ 189,90	GE
246	Luva de correr soldável 20mm	Peça	50	R$ 5,19	R$ 259,50	AMANCO
247	Luva de correr soldável 25mm	Peça	50	R$ 7,14	R$ 357,00	AMANCO
248	Luva de correr soldável 32mm	Peça	50	R$ 8,84	R$ 442,00	AMANCO

249	Luva soldável 20mm	Peça	40	R$ 0,89	R$ 35,60	AMANCO
250	Luva soldável 25mm	Peça	40	R$ 0,93	R$ 37,20	AMANCO
251	Mangueira de pvc 20mm (para abastecimento de água)	Mt	200	R$ 0,71	R$ 142,00	AMANCO
252	Mangueira de pvc 25mm (para abastecimento de água)	Mt	200	R$ 0,88	R$ 176,00	VONDER
253	Mangueira de jardim ¾	Mt	100	R$ 2,81	R$ 281,00	VONDER
254	Parafuso nº 8	Unid.	150	R$ 1,61	R$ 241,50	FEY
255	Parafuso nº 10	Unid.	100	R$ 1,77	R$ 177,00	FEY
256	Parafuso nº 12	Unid.	50	R$ 1,60	R$ 80,00	FEY
257	Pasta Lubrificante para tubo de esgoto SN soldável 170g	Unid.	20	R$ 12,83	R$ 256,60	AMANCO
258	Sirene escolar	Unid.	1	R$ 1.099,98	R$ 1.099,98	ELESUL
260	Tomada externa para Ar Condicionado	Unid.	40	R$ 55,49	R$ 2.219,60	LORENZET
261	Tomada externa para alvenaria	Unid.	100	R$ 6,44	R$ 644,00	LORENZET
262	Torneira de metal para bebedouro	Unid.	40	R$ 10,97	R$ 438,80	ASTRA
263	Tubo de esgoto 10mmx6m	Barra	30	R$ 60,00	R$ 1.800,00	AMANCO
264	Tubo pvc sold 20X6m	Peça	100	R$ 10,19	R$ 1.019,00	AMANCO
265	Válvula de retenção de 32mm	Unid.	10	R$ 24,99	R$ 249,90	AMANCO
266	Vara de ferro 4.2 mm	Unid.	150	R$ 7,67	R$ 1.150,50	BR
267	Vara de ferro 5/16 mm	Unid.	80	R$ 30,83	R$ 2.466,40	BR
269	Tinta para piso, GL 18 LT	Lata	30	R$ 174,88	R$ 5.246,40	CORAL
270	Bucha de plastico nº 08	Unid.	200	R$ 0,13	R$ 26,00	TECOFIX

EMPRESA: J.L MEDIANEIRA IND. E COM. LTDA-ME

Lote	Descrição	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor Total	MARCA
6	Lavatório 47x42,5cm branco	Peças	27	R$ 43,75	R$ 1.181,25	LUZART
8	Telha cumieira	Unid.	1515	R$ 2,85	R$ 4.317,75	ROMANA
10	Tijolo	Unid.	25100	R$ 0,33	R$ 8.283,00	BURITIS
14	Pregos 12x12	Kg.	54	R$ 10,88	R$ 587,52	GERDAU
15	Pregos 17x21	Kg.	58	R$ 5,09	R$ 295,22	GERDAU
21	Lâmpada eletr. 23w 127v	Unid.	98	R$ 8,39	R$ 822,22	AVANT
22	Pia sintética 120x50	Unid.	19	R$ 89,46	R$ 1.699,74	AJ RORATO
26	Bisnaga azul	Unid.	57	R$ 2,49	R$ 141,93	XADREZ
28	Portal de madeira 14 cm 1º	PAR	47	R$ 54,90	R$ 2.580,30	BURITIS
29	Cabo flexível 4.0	Metros	156	R$ 1,84	R$ 287,04	GRAN
30	Sifão copo universal	Unid.	33	R$ 9,13	R$ 301,29	ASTRA
32	Joelho esg. 90 sn dn40 bolsa curta	Unid.	137	R$ 0,95	R$ 130,15	KRONA
36	Porta de mad. Mista 2,10x80cm almofada	Unid.	45	R$ 99,05	R$ 4.457,25	BURITIS
37	Argamassa 20 kg	Unid.	123	R$ 10,73	R$ 1.319,79	ITAMASSA
40	Fechadura ext. Cromada 710	Unid.	105	R$ 24,70	R$ 2.593,50	SOPRANO
41	Vinil acrílico branco 18 lt	Galão	236	R$ 77,98	R$ 18.403,28	DACAR
42	Interruptor. Ext. Redondo cinza	Unid.	34	R$ 2,79	R$ 94,86	ILUME
46	Caixa sinfonada quadrada cromada 10x12cm	Unid.	54	R$ 10,94	R$ 590,76	ASTRA
47	Areia lavada (grossa)	Metros	360	R$ 60,00	R$ 21.600,00	MEDIANEIRA
48	Saibro p/ construção	Metros	318	R$ 59,33	R$ 18.866,94	MEDIANEIRA
49	Pedra brita nº 1	Metros	125	R$ 186,67	R$ 23.333,75	MZ
50	Eternite	Unid.	615	R$ 10,70	R$ 6.580,50	MULTILIT
53	Prego para eternite	Kg.	74	R$ 10,54	R$ 779,96	GERDAU
54	Tijolo de 06 furos	Unid.	24220	R$ 0,33	R$ 7.992,60	MEDIANEIRA
59	Tubo soldavel 25 mm	Unid.	181	R$ 11,90	R$ 2.153,90	CORR PLASTIK
95	Te esg. Sn dn 100	Peça	58	R$ 10,49	R$ 608,42	KRONA
96	Prego telheiro comum 18x27mm	Pacote	43	R$ 10,80	R$ 464,40	GERDAU
97	Porta de madeira angelim 2.10 mtx 80 cm	Unid.	43	R$ 101,67	R$ 4.371,81	BURITIS
105	Pia para banheiro lava mão (branca)	Unid.	34	R$ 50,88	R$ 1.729,92	ASTRA
111	Joelho esg. 90sn 100mm	Unid.	85	R$ 3,98	R$ 338,30	KRONA
112	Tubo descida ext. N° 3 long.	Unid.	20	R$ 10,34	R$ 206,80	ASTRA
113	Dobradiça reta nº 3 curta	Par	25	R$ 30,44	R$ 761,00	META
114	Tinta esmalte branco 3.6lt	Lata	52	R$ 48,39	R$ 2.516,28	DACAR
117	Registro d chuveiro cromado 2	Unid.	29	R$ 16,38	R$ 475,02	IMPERIAL
121	Joelho roscavel 20 liso x 25 roscavel	Unid.	30	R$ 2,17	R$ 65,10	KRONA
126	Espátula de aço	Unid.	23	R$ 10,00	R$ 230,00	MAX
127	Enxada	Unid.	41	R$ 18,49	R$ 758,09	RAMADA
128	Pá	Unid.	38	R$ 24,49	R$ 930,62	RAMADA
132	Tinta acrílica na cor branca	Unid.	63	R$ 82,39	R$ 5.190,57	DACAR
133	Bisnaga cores variadas 50ml (Corante Líquido/Pigmento corante)	Unid.	151	R$ 2,65	R$ 400,15	XADREZ
149	Porta de madeira angelim 2.10 mt x 60cm	Unid.	15	R$ 101,67	R$ 1.525,05	BURITIS
150	Pedra brita nº 0	Metros	230	R$ 208,33	R$ 47.915,90	MZ
152	Areia fina com saibo	Metros	22	R$ 59,33	R$ 1.305,26	DEMIANEIRA
155	Piso 32x45	Metros	158	R$ 12,06	R$ 1.905,48	CRISTOFOLETTI
160	Torneira plástica de primeira qualidade	Unid.	40	R$ 2,68	R$ 107,20	PAULIMOLDAR
166	Cx. D'agua 5000 litros	Unid.	13	R$ 1.492,70	R$ 19.405,10	PERMATEX
175	Kit 4u 40w 220v	Unid.	15	R$ 3,00	R$ 45,00	AVANT
191	Malha de aço para tubos de concreto (mf 138), de 4,2 mm, rolo com 120 metros	Rolo	22	R$ 1.627,00	R$ 35.794,00	GERDAU
192	Pedra brita nº 2	Metros	51	R$ 186,67	R$ 9.520,17	MZ
196	Dobradiça p/porta 3 ½	Unid.	22	R$ 2,80	R$ 61,60	META
204	Caixa desc. Controlada 9lt em porcelana branca	Unid.	1	R$ 236,77	R$ 236,77	DECA
213	Tinta esmalte sintetico, embalagem de 3,6ml cor marron	Unid.	12	R$ 49,80	R$ 597,60	DACAR
217	Portal de madeira 90cm 1º	Par	5	R$ 56,67	R$ 283,35	BURITIS
219	Areia Fina	Metros	110	R$ 60,00	R$ 6.600,00	MEDIANEIRA
226	Barra de cobre para aterramento	Unid.	15	R$ 25,33	R$ 379,95	INTELLI
227	Barra de apoio para banheiro (acessibilidade)	Unid.	2	R$ 80,00	R$ 160,00	JACKWALL
238	Emenda para mangueira de PVC de 25mm	Unid.	20	R$ 1,09	R$ 21,80	KRONA
259	Tanque de 2 cubas	Unid.	10	R$ 128,33	R$ 1.283,30	AJRORATO
268	Areia média	M³	20	R$ 60,00	R$ 1.200,00	MEDIANEIRA

EMPRESA: SILVA E BARBIERI LTDA

Lotes	Descrição	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor Total	Marca
3	Cal (virgem)	Saco	445	R$ 15,15	R$ 6.741,75	USICAL
4	Cimento 50kg	Saco	2447	R$ 28,40	R$ 69.494,80	ITAU
11	Tubo pvc esg. 100mm	Unid.	101	R$ 39,70	R$ 4.009,70	ISDRALIT
23	Piso gelo 45x45	Metros	352	R$ 11,70	R$ 4.118,40	CRISTOFOLET
25	Fio paralelo 2x2.5	Metros	1190	R$ 1,78	R$ 2.118,20	GRANFIOS
44	Torneira plástica de ½	Unid.	87	R$ 1,94	R$ 168,78	HERC
51	Pregos 15x15	Kg.	47	R$ 8,98	R$ 422,06	BELGO
52	Pregos 18x24	Kg.	202	R$ 6,90	R$ 1.393,80	BELGO
56	Tubo de 100mm de esgoto	Barra	50	R$ 39,70	R$ 1.985,00	ISDRALIT
57	Chuveiro frio cr medio	Unid	17	R$ 8,98	R$ 152,66	ASTRA
60	Joelho soldavel 25mm	Unid.	60	R$ 0,49	R$ 29,40	ISDRALIT
61	Joellho 90 100mm esgoto	Unid.	98	R$ 2,98	R$ 292,04	ISDRALIT
62	Tee de 100mm esgoto	Unid.	54	R$ 6,48	R$ 349,92	ISDRALIT
63	Cx sinfonada quad. Crom. 100x100	Unid.	38	R$ 14,50	R$ 551,00	ASTRA
65	Conj de banheiro com vaso, lavatorio, coluna simples,na cor cinza.	Conj.	8	R$ 214,00	R$ 1.712,00	CELITE
66	Caixa de descarga com engate na cor preta.	Unid.	42	R$ 26,80	R$ 1.125,60	PLENA
67	Tubo de desc. Sobrepor c/ curva	Unid.	62	R$ 7,45	R$ 461,90	ISDRALITE
68	Anel de cera p/ vedação vaso.	Unid.	40	R$ 8,60	R$ 344,00	MAXSEAL
70	Ades. Plast. Tubos/conex.pvc	Unid.	101	R$ 2,30	R$ 232,30	TUBO TIGRE
72	Pisos 45x45	Metros	323	R$ 15,60	R$ 5.038,80	CRISTOFOLET
78	Tubo soldavel 50mm curto com bolsa.	Unid.	74	R$ 43,50	R$ 3.219,00	ISDRALIT
82	Rolo de fio paralelo 04	Rolo	39	R$ 298,00	R$ 11.622,00	GRANFIOS
93	Te sold/rosc 25mm x ¾	Peça	78	R$ 2,13	R$ 166,14	ISDRALIT
102	Joelho soldável 20 mm	Unid.	23	R$ 0,70	R$ 16,10	ISDRALIT
115	Cola branca universal p/madeira 1kg	Unid.	54	R$ 15,67	R$ 846,18	HENKEL
124	Argila branca	Metros	103	R$ 58,00	R$ 5.974,00	GUAPORÉ
139	Cal p/ pintura	Saco	330	R$ 8,20	R$ 2.706,00	USICAL
142	Tinta amarela para piso, gl 18 lt.	Lata	14	R$ 122,40	R$ 1.713,60	HIDRORREPEL
148	Fechadura L bola	Unid.	19	R$ 36,78	R$ 698,82	ALIANÇA
181	Barra de ferro de rosca 5/8	Metros	94	R$ 10,13	R$ 952,22	CISER
215	Tinta esmalte sintetico, embalagem de 3,6ml cor verde	Unid.	12	R$ 44,20	R$ 530,40	HIDRORREPEL

EMPRESA: ALVES E COGO LTDA

Lotes	Descrição	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor Total	Marca
7	Telha 0506x240x4mm	Unid.	1210	R$ 12,00	R$ 14.520,00	IMBRALIT
09	Telha romana (quadrada)	Unid.	8102	R$ 1,50	R$ 12.153,00	ROSALINO
101	Caixa d'agua 500l em polietileno	Unid.	20	R$ 148,00	R$ 2.960,00	IMBRALIT

Obs: A íntegra da Ata nº 035/2013, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.

Buritis, 23 de Junho de 2014.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Licitações Contratos e Pregoeiro

Publicado por:
Juliane Aires Santana
Código Identificador:CEE1FBC1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2013

Ata de Registro de Preços nº 036/2013
Referente ao Pregão Eletrônico nº 037/2013
Processo Administrativo nº 474//2013
Validade: 24/09/2013 Á 24/09/2014 - 12 (doze) meses
Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para **Eventual Aquisição de Material de Consumo (Borracharia),,** que serão utilizados nas manutenções das atividades administrativas em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Buritis, visando dar maior agilidade nas ações do município, buscando dentro das normas legais a forma mais eficiente. Ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais 2812/2011, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93.

Os preços registrados, a especificação, os quantitativos constarão no quadro abaixo:

Empresa: **BURITIS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA – EPP.**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca/ modelo	Valor unit.	Valor Total
1	Bicos Aro 16	Unid.	193	VALFLEX	R$ 3,50	R$ 675,50
2	Bicos Aro 13	Unid.	248	VALFLEX	R$ 3,50	R$ 868,00
3	Bicos Colante para caminhões 1000x20	Unid.	80	VALFLEX	R$ 10,00	R$ 800,00
4	Bico de Pá Carregadeira	Unid.	50	VIPAL	R$ 20,00	R$ 1.000,00
5	Bico Colante 750x16	Unid.	175	VALFLEX	R$ 17,00	R$ 2.975,00
6	Vocanite	Kg	48	VIPAL	R$ 38,00	R$ 1.824,00
7	Cola Branca	Lt	45	VIPAL	R$ 25,00	R$ 1.125,00
8	Cola preta	Lt	48	VIPAL	R$ 39,00	R$ 1.872,00
9	Remendo nº 01	Cx	100	VIPAL	R$ 29,00	R$ 2.900,00
10	Remendo nº 02	Cx	110	VIPAL	R$ 39,00	R$ 4.290,00
11	Remendo nº 03	Cx	100	VIPAL	R$ 53,50	R$ 5.350,00
12	Remendo nº 04	Cx	110	VIPAL	R$ 59,00	R$ 6.490,00
13	Remendo quente	Rolo	43	VIPAL	R$ 38,00	R$ 1.634,00
14	Refil remendo sem câmara	Cx	79	SCHIRAYDER	R$ 38,00	R$ 3.002,00

15	Vaselina em pasta	Lt	32	SCHIRAYDER	R$ 27,00	R$ 864,00
16	Escova de Aço rotativa	Unid.	25	CARBO GRAFIT	R$ 32,00	R$ 800,00
17	Tip Top VD 6	cx	60	VIPAL	R$ 19,00	R$ 1.140,00
18	Tip Top VD 4	cx	61	VIPAL	R$ 14,50	R$ 884,50
19	Tip Top VD 8	cx	63	VIPAL	R$ 44,50	R$ 2.803,50
20	Tip Top VD 2	cx	65	VIPAL	R$ 5,00	R$ 325,00
21	Talco	Kg	58	VIPAL	R$ 5,00	R$ 290,00
22	Bicos Aro 14	Unid.	4	VIPAL	R$ 3,50	R$ 14,00

Obs: A íntegra da Ata nº 036/2013, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizada na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.

Buritis, 23 de Junho de 2014.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Licitações Contratos e Pregoeiro

Publicado por:
Juliane Aires Santana
Código Identificador:B426314A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2013

Ata de Registro de Preços nº 037/201
Referente ao Pregão Presencial nº 042/2013
Processo Administrativo nº 682//2013
Validade: 24/09/2013 Á 24/09/2014 - 12 (doze) meses
Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para **Eventual Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Tornearia,** que serão utilizados nas manutenções das atividades administrativas em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Buritis, visando dar maior agilidade nas ações do município, buscando dentro das normas legais a forma mais eficiente. Ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais 2812/2011, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93.

Os preços registrados, a especificação, os quantitativos, e as empresas fornecedoras em ordem de classificação das propostas por item, constarão no quadro abaixo:

Empresa: **TORNEARIA NASCIMENTO LTDA-ME**

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor unt. R$	Valor total R$	Marca
1	Fazer prisioneiros	Serv.	**50**	13,50	675,00	SERV.
2	Tornear disco de freio dianteiro	Serv.	**31**	6,00	186,00	SERV
4	Embuchar eixo dianteiro de caminhão	Serv.	**22**	80,00	1.760,00	SERV
5	Fazer rosca na ponta da carcaça	Serv.	**30**	78,00	2.340,00	SERV
6	Fazer berço na carcaça do caminhão	Serv.	**22**	210,00	4.620,00	SERV
8	Trocar meia ponta de carcaça	Serv.	**29**	95,00	2.755,00	SERV
9	Fazer buchas do braço da lança	Serv.	**30**	12,00	360,00	SERV
11	Fazer buchas do braço da concha	Serv.	**35**	8,00	280,00	SERV
12	Fazer pino do eixo dianteiro	Serv.	**50**	8,00	400,00	SERV
13	Fazer buchas do eixo dianteiro	Serv.	**55**	12,00	660,00	SERV
15	Troca e tornear aste do pistão	Serv.	**29**	30,00	870,00	SERV
17	Tornear pinos de freios	Serv.	**90**	5,00	450,00	SERV
18	Sacar pinos de direção	Serv.	**32**	6,00	192,00	SERV
21	Trocar espiga do cardan	Serv.	**27**	18,00	486,00	SERV
22	Encher e fazer rosca no eixo piloto	Serv.	**23**	32,00	736,00	SERV
23	Dar pasce em campana de freio	Serv.	**71**	9,00	639,00	SERV
24	Fazer pinos de caçamba	Serv.	**29**	6,00	174,00	SERV
27	Tornear flange do cubo	Serv.	**33**	12,00	396,00	SERV
28	Fazer buchas extras	Serv.	**52**	8,00	416,00	SERV
29	Serviços de solda e corte do pistão	Serv.	**18**	35,00	630,00	SERV
30	Dar pasce em campana grande	Serv.	**54**	12,00	648,00	SERV
32	Serviços de tomada de força	Serv.	**23**	40,00	920,00	SERV
33	Fazer arruelas de freio	Serv.	**62**	3,50	217,00	SERV
35	Recuperar pistão	Serv.	**26**	50,00	1.300,00	SERV
36	Fazer porca de direção	Serv.	**28**	6,00	168,00	SERV
37	Corte de solda de bucha do pistão	Serv.	**31**	20,00	620,00	SERV
39	Recuperar "s" de freio	Serv.	**44**	23,00	1.012,00	SERV
41	Sacar parafusos	Serv.	**67**	3,00	201,00	SERV
43	Tornear campana grande	Serv.	**49**	15,00	735,00	SERV
46	Fazer barra longa de direção	Serv.	**14**	40,00	560,00	SERV
47	Tornear cardan	Serv.	**22**	20,00	440,00	SERV
49	Encher e tornear rolete, trator esteira	Serv.	**12**	100,00	1.200,00	SERV
50	Encher e tornear roda guia, trator esteira	Serv.	**3**	120,00	360,00	SERV
52	Embuchamento do balanço, trator esteira	Serv.	**3**	150,00	450,00	SERV

Empresa: **AUTO PEÇAS TRÊS IRMÃOS LTDA-ME**

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor unt. R$	Valor total R$	Marca
3	Trocar centro de roda de caminhão	Serv.	**31**	40,00	1.240,00	SERV
7	Trocar ponta de carcaça	Serv.	**29**	180,00	5.220,00	SERV
10	Fazer pino da lança	Serv.	**28**	14,00	392,00	SERV
14	Embuchar e tornear trambulador	Serv.	**30**	18,00	540,00	SERV
16	Fazer buchas do escarificador	Serv.	**34**	10,00	340,00	SERV

19	Fazer buchas de tecnil	Serv.	**44**	7,50	330,00	SERV
20	Furar polias	Serv.	**31**	7,00	217,00	SERV
25	Fazer buchas da caçamba	Serv.	**37**	8,00	296,00	SERV
26	Desempenar barra de direção	Serv.	**32**	5,00	160,00	SERV
31	Fazer pinos do patim	Serv.	**66**	6,00	396,00	SERV
34	Tornear roletes do freio do patim	Serv.	**61**	5,00	305,00	SERV
38	Fazer pinos do pistão	Serv.	**37**	10,00	370,00	SERV
40	Fazer pino de freio	Serv.	**43**	5,00	215,00	SERV
42	Tornear campana pequena	Serv.	**44**	5,00	220,00	SERV
44	Fazer pinos do escarificador	Serv.	**36**	7,00	252,00	SERV
45	Embuchamento da lamina	Serv.	**18**	125,00	2.250,00	SERV
48	Tornear volante do motor	Serv.	**20**	15,00	300,00	SERV
51	Embuchamento do truck, trator esteira	Serv.	**5**	180,00	900,00	SERV

Obs: A íntegra da Ata nº 042/2013, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizada na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.

Buritis, 23 de Junho de 2014.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Licitações Contratos e Pregoeiro

Publicado por:
Juliane Aires Santana
Código Identificador:A61B59F5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2013

Ata de Registro de Preços nº 039/2013
Referente ao Pregão Presencial nº 043/2013 – SRP
Processo Administrativo nº 710/2013
Validade: 22/10/2013 Á 22/10/2014 - 12 (doze) meses
Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para **Eventual Aquisição de Material de Consumo (Aço),** que serão utilizados nas manutenções das atividades administrativas em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Buritis, visando dar maior agilidade nas ações do município, buscando dentro das normas legais a forma mais eficiente. Ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais 2812/2011, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93.

Os preços registrados, a especificação e os quantitativos constarão no quadro abaixo:

Empresa: **BURITIS COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	MARCA
01	FERRO CHATO 1/4 X 1.1/4	Barra	3	R$ 44,50	R$ 133,50	Gerdau
02	ARAME COZIDO 18	Kg	8	R$ 5,90	R$ 47,20	Gerdau
03	COLUNA DE AÇO 3/8 (9X14) 6 MT	Barra	10	R$ 78,89	R$ 788,90	Gerdau
04	BOLBINA GALVANIZADA 28 (1.00)	Mt	7	R$ 18,00	R$ 126,00	Soufer
05	CHAPA LAMBRIL ONDULADA 0.90 (2X1)	Barra	6	R$ 76,00	R$ 456,00	Fixofer
06	CANTONEIRA 1/4 X 3	Barra	1	R$ 250,00	R$ 250,0	Gerdau
07	AÇO 88.90MM LAM. 3. 1/2	Mt	1	R$ 379,00	R$ 379,00	Gerdau
08	AÇO 31.75MM TREF. 1.1/4	Mt	12	R$ 45,00	R$ 540,00	Gerdau
09	ROLDANA 3 DUPLO	Peça	9	R$ 17,50	R$ 157,50	STS Roldanas
10	METALON 30X50 CH18	Barra	4	R$ 40,00	R$ 160,00	Aço Cearense
11	FERRO MEC. 15.88 5/8	Barra	10	R$ 45,00	R$ 450,00	Gerdau
12	CHAPA PRETA 1.90MM 1492X1)	Mt	5	R$ 96,00	R$ 480,00	Fasal
13	FERRO MEC.25.40 1'	Barra	2	R$ 115,00	R$ 230,00	Gerdau
14	BOBINA GALVANIZADA 28 (0.70)	Mt	11	R$ 12,00	R$ 132,00	Ferronorte
15	AÇO 50.80MM TREF. 2'	Mt	3	R$ 115,00	R$ 345,00	Gerdau
16	CHAPA DOBRADA DIVERSAS	Kg	12	R$ 4,00	R$ 48,00	Fasal
17	AÇO CA50 8.00 5/16	Barra	16	R$ 20,00	R$ 320,00	Gerdau
18	CANTONEIRA 1/4 X 1.1/2	Barra	13	R$ 99,00	R$ 1.287,00	Gerdau
19	CANTONEIRA 3/16 X 1.1/2	Barra	1	R$ 76,00	R$ 76,00	Gerdau
20	PERFIL ESTR. 68X30 CH14	Barra	12	R$ 46,00	R$ 552,00	Ferronorte
21	PERFIL ESTR. 75X40 CH 14	Barra	9	R$ 59,00	R$ 531,00	Ferronorte

Obs: A íntegra da Ata nº 039/2013, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.

Buritis, 23 de Junho de 2014.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Licitações Contratos e Pregoeiro

Publicado por:
Juliane Aires Santana
Código Identificador:B9D6F247

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2013

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Ata de Registro de Preços nº 040/2013
Referente ao Pregão Eletrônico nº 043/2013 – SRP
Processo Administrativo nº 801/2013
Validade: 21/10/2013 Á 21/10/2014 - 12 (doze) meses
Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para **Eventual Aquisição de medicamentos para rede Básica de Saúde, farmácia Básica, Medicamentos em geral e Medicamentos sujeitos a controle especial,** que serão utilizados nas manutenções das atividades administrativas em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Buritis, visando dar maior agilidade nas ações do município, buscando dentro das normas legais a forma mais eficiente. Ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais 2812/2011, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93.

Os preços registrados, a especificação, os quantitativos, e as empresas fornecedoras em ordem de classificação das propostas por lote, constarão no quadro abaixo:

EMPRESA: BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Lotes	Descrição	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor Total	Marca
6	Ácido Acetil Salicílico 500 mg*	comprimido	300 cp	R$ 0,05	R$ 15,00	SOBRAL
21	Anlodipino 5 mg*	comprimido	5.000 cp	R$ 0,05	R$ 250,00	TEUTO
22	Anlodipino 10 mg*	comprimido	2.500 cp	R$ 0,05	R$ 125,00	TEUTO
23	Atenolol 50 mg*	comprimido	4.000 cp	R$ 0,04	R$ 160,00	PRATI
30	Benzilpenicilina benzatina 600.000UI c/ diluente*	frasco ampola	40 frs	R$ 1,83	R$ 73,20	TEUTO
31	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI c/ diluente*	frasco ampola	60 frs	R$ 0,97	R$ 58,20	TEUTO
45	Carvedilol 25 mg*	comprimido	1.100 cp	R$ 0,25	R$ 275,00	E.M.S
47	Carvedilol 3,125 mg*	comprimido	2.640 cp	R$ 0,18	R$ 475,20	E.M.S
48	Carvedilol 6,25 mg*	comprimido	4.000 cp	R$ 0,17	R$ 680,00	E.M.S
58	Cloranfenicol 10 mg+desoxirrubonuclease 666+fibrinolisina 1UI	pomada 30 gr	500 tb	R$ 39,00	R$ 19.500,00	CRISTÁLIA
78	Eritromicina, estearato, susp. Oral 50 mg/mL*	frasco 100 mL	100 frs	R$ 14,00	R$ 1.400,00	PRATI DONADUZZI
124	Metronidazol 250 mg*	comprimido	18.000 cp	R$ 0,08	R$ 1.440,00	PRATI DONADUZZI
156	Prednisona 5 mg*	comprimido	2.500 cp	R$ 0,07	R$ 175,00	PRATI DONADUZZI
158	Prometazina 25 mg*	comprimido	4.000 cp	R$ 0,06	R$ 240,00	PRATI
206	Diazepan 10 mg	comprimido	10.000 cp	R$ 0,05	R$ 500,00	SANTISA
215	Haloperidol 5 mg	comprimido	10.000 cp	R$ 0,09	R$ 900,00	U. QUIMICA

EMPRESA: COVAN VAREJISTA E ATACADO DO NORTE LTDA

Lotes	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
1	Acebrofilina Xpe. Infantil 5 mg/mL	frasco 120 mL	600 fr	R$ 3,67	R$ 2.202,00	PRATI DONADUZZI
2	Acebrofilina Xpe. Adulto 10 mg/mL	frasco 120 mL	300 fr	R$ 4,61	R$ 1.383,00	PRATI DONADUZZI
24	Atenolol 100 mg	comprimido	7.300 cp	R$ 0,05	R$ 365,00	PRATI DONADUZZI
39	Butilbrometo escopolamina 10 mg	frasco 20 mL	150 fr	R$ 4,39	R$ 658,50	PRATI DONADUZZI
49	Cefalexina 250 mg/5 mL suspensão*	frasco 100 mL	1500 fr	R$ 6,99	R$ 10.485,00	TEUTO
85	Fluconazol 150 mg*	Comp. ou caps	7.500 cp	R$ 0,23	R$ 1.725,00	PRATI DONADUZZI
104	Ivermectina 6 mg*	comprimido	250 cp	R$ 0,63	R$ 157,50	VITAPAN
134	Neomicina 5 mg+bacitracina 250 UI	pomada 15 gr	200 tb	R$ 2,45	R$ 490,00	PRATI DONADUZZI
174	Sulfametaxozol 40 mg/mL+Trimetropina 8 mg/mL Susp.*	frasco 100 mL	800 frs	R$ 1,49	R$ 1.192,00	TEUTO

EMPRESA: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Lotes	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
5	Ácido Acetil Salicílico 100 mg*	comprimido	26.000 cp	R$ 0,02	R$ 520,00	IMEC
7	Ácido fólico 5 mg*	comprimido	33.000 cp	R$ 0,02	R$ 660,00	HIPOLABOR
8	Ácido fólico 0,2 mg/mL sol. Oral*	30 mL	40 frs	R$ 7,60	R$ 304,00	NATULAB
9	Albendazol 400 mg*	comprimido	2.000 cp	R$ 0,27	R$ 540,00	PRATI
10	Albendazol 400 mg suspensão oral*	frasco 10 mL	3.700 fr	R$ 1,10	R$ 4.070,00	TEUTO
11	Alendronato de Sódio 70 mg*	comprimido	600 cp	R$ 0,55	R$ 330,00	DELTA
15	Amiodarona 200 mg*	comprimido	5.200 cp	R$ 0,20	R$ 1.040,00	GEOLAB
16	Ampicilina 500 mg	comprimido	5.000 cp	R$ 0,13	R$ 650,00	PRATI
17	Amoxicilina 250 mg/5 mL pó para susp. Oral*	frasco 150 mL	400 frs	R$ 3,30	R$ 1.320,00	PRATI
18	Amoxicilina 500 mg*	capsula	14.000 cp	R$ 0,08	R$ 1.120,00	PRATI
19	Amoxicilina 250 mg/5mL+Clavulanato 62,5 mg/5mL*	frasco 75 mL	270 fr	R$ 9,50	R$ 2.565,00	GLAXO
20	Amoxicilina+Clavulanato 500/125 mg	comprimido	1.600 cp	R$ 1,00	R$ 1.600,00	GLAXO
27	Azitromicina 500 mg*	comprimido	1.500 cp	R$ 0,46	R$ 690,00	PRATI
33	Benzoilmetronidazol 200 mg/5mL susp. Oral*	frasco 100 mL	400	R$ 1,99	R$ 796,00	PRATI
41	Captopril 25 mg*	comprimido	30.000 cp	R$ 0,02	R$ 600,00	TEUTO
44	Carbonato de Cálcio 500 mg + Colecalciferol 400 UI*	comprimido	2.200 cp	R$ 0,87	R$ 1.914,00	NATULAB
50	Cefalexina 500 mg*	Capsula	42.000 cp	R$ 0,15	R$ 6.300,00	AUROBINDO
56	Ciprofloxacino 500 mg*	comprimido	4.000 cp	R$ 0,17	R$ 680,00	PRATI
64	Dexametasona, Acetato 1 mg/g Creme dermatológico*	creme 10 gr	250 tb	R$ 0,64	R$ 160,00	MULTILAB
66	Dexclorfeniramina 0,4 mg/mL*	100 mL	200 fr	R$ 1,00	R$ 200,00	HIPOLABOR
72	Dipirona sodica sol. Oral 500 mg/mL	frasco 20 mL	1.000 frs	R$ 1,00	R$ 1.000,00	FARMACE
74	Enalapril 5 mg*	comprimido	2.000 cp	R$ 0,07	R$ 140,00	BELFAR
76	Enalapril 20 mg*	comprimido	4.000 cp	R$ 0,05	R$ 200,00	TEUTO
77	Eritromicina 500 mg*	comprimido	800 cp	R$ 0,70	R$ 560,00	PRATI
79	Espirinolactona 25 mg*	comprimido	800 cp	R$ 0,12	R$ 96,00	ASPEN
82	Estrogenios conjugados 0,625 mg/g cr. Vaginal*	creme 25 gr	120 tb	R$ 32,00	R$ 3.840,00	WYETH
91	Glimeperida 4 mg	comprimido	800 cp.	R$ 0,50	R$ 400,00	E.M.
96	Hidroxido Aluminio*	frasco 150 mL	150 fr	R$ 2,99	R$ 448,50	NATULAB
99	Ibuprofeno 200 mg*	comprimido	2.500 cp	R$ 0,08	R$ 200,00	MEDQUIMICA
100	Ibuprofeno 600 mg*	comprimido	4.000 cp	R$ 0,08	R$ 320,00	PRATI
107	Levodopoa+Carbidopa 250/25 mg*	comprimido	1.200 cp	R$ 1,00	R$ 1.200,00	TEUTO
115	Losartana 100 mg	comprimido	2.000 cp	R$ 0,24	R$ 480,00	E.M.
119	Metformina 850 mg*	comprimido	1.500 cp	R$ 0,06	R$ 90,00	PRATI
120	Metildopa 250 mg*	comprimido	6.600 cp	R$ 0,13	R$ 858,00	LABORIS

121	Metildopa 500 mg	comprimido	6.600 cp	R$ 0,17	R$ 1.122,00	LABORIS
126	Metronidazol 500 mg/5g geleia vaginal*	bisnaga 50 gr	800 tb	R$ 3,50	R$ 2.800,00	PRATI
130	Miconazol, creme vaginal 2%*	80 gr	1.000 tb	R$ 8,00	R$ 8.000,00	PRATI
136	Nifedipina 20 mg	comprimido	12.000 cp	R$ 0,05	R$ 600,00	HYPERMARCAS
141	Norfloxacino 400 mg	comprimido	4.000 cp	R$ 0,15	R$ 440,00	MULTILAB
143	Omeprazol 20 mg*	capsula	11.000 cp	R$ 0,04	R$ 440,00	PRATI
144	Omeprazol 40 mg	capsula	11.000 cp	R$ 0,79	R$ 8.690,00	PRATI
146	Paracetamol 200 mg/mL*	15 mL	500 fr	R$ 0,50	R$ 250,00	NATULAB
147	Paracetamol 500 mg*	comprimido	6.000 cp	R$ 0,05	R$ 300	BALM LABOR
148	Paracetamol 750 mg	comprimido	4.000 cp	R$ 0,07	R$ 280,00	PRATI
155	Prednisolona 1 mg mL (equivalente 1,34 mg/mL)*	frasco 100 mL	250 frs	R$ 5,00	R$ 1.250,00	PRATI
157	Prednisona 20 mg*	comprimido	2.500 cp	R$ 0,11	R$ 275,00	PRATI
160	Propranolol 40 mg*	comprimido	20.000 cp	R$ 0,02	R$ 400,00	SANVAL
163	Sais para reidratação oral*	pacote 27,9 gr	250 pct	R$ 0,42	R$ 105,00	PRATI
169	Sinvastina 40 mg*	comprimido	8.000 cp	R$ 0,14	R$ 1.120,00	LABORIS
170	Sinvastina 20 mg*	comprimido	8.000 cp	R$ 0,08	R$ 640,00	LABORIS
189	Amitriptilina 25 mg	comprimido	20.000 cp	R$ 0,14	R$ 2.800,00	TEUTO
190	Biperideno 2 mg	comprimido	8.000 cp	R$ 0,22	R$ 1.760,00	U. QUIMICA
192	Bromazepan 6 mg	comprimido	2.600 cp	R$ 0,17	R$ 442,00	TEUTO
194	Carbamazepina 20 mg/mL suspensão	frasco 100 mL	400 fr	R$ 8,00	R$ 3.200,00	HIPOLABOR
195	Carbonato de lítio 300 mg	comprimido	2.500 cp	R$ 0,15	R$ 375,00	HIPOLABOR
197	Citalopram 20 mg	comprimido	2.500 cp	R$ 2,30	R$ 5.750,00	AB FARMO
200	Clomipramina 25 mg	comprimido	2.500 cp	R$ 0,78	R$ 1.950,00	E.M.S
202	Clonazepan 2,5 mg/mL sol. Oral	frasco 20 mL	250 fr	R$ 2,10	R$ 525,00	HIPOLABOR
204	Clorpromazina 100 mg	comprimido	12.000 cp	R$ 0,24	R$ 2.880,00	U. QUIMICA
210	Fenobarbital 100 mg	comprimido	16.000 cp	R$ 0,14	R$ 2.240,00	SANVAL
219	Levomepromazina 100 mg	comprimido	1.500 cp	R$ 0,60	R$ 900,00	CRISTÁLIA
224	Oxcarbamazepina 6% Susp. Oral	frasco 100 mL	100	R$ 26,99	R$ 2.699,00	U. QUIMICA
225	Oxcarbamazepina 300 mg	comprimido	3.000 cp	R$ 0,40	R$ 1.200,00	U. QUIMICA
226	Oxcarbamazepina 600 mg	Comprimido	500 cp	R$ 0,80	R$ 400,00	U. QUIMICA
227	Paroxetina 20 mg	comprimido	2.000 cp	R$ 0,17	R$ 340,00	AUROBINDO
230	Risperidona 1 mg	comprimido	400 cp	R$ 0,30	R$ 120,00	TORRENT
231	Risperidona 2 mg	comprimido	1.600 cp	R$ 0,34	R$ 544,00	TORRENT
232	Sertralina 50 mg	comprimido	2.500 cp	R$ 0,20	R$ 500,00	E.M.S
233	Tioridazina 25 mg	comprimido	1.200 cp	R$ 0,33	R$ 396,00	U. QUIMICA
234	Tioridazina 50 mg	comprimido	1.200 cp	R$ 0,56	R$ 672,00	U. QUIMICA
235	Tioridazina 100 mg	comprimido	1.200 cp	R$ 1,00	R$ 1.200,00	U. QUIMICA
236	Valproato de Sódio 250/5 mL mg Susp.	frasco 100 mL	100 fr	R$ 2,35	R$ 235,00	PRATI
237	Valproato de Sódio 250 mg	comprimido	3.600 cp	R$ 0,28	R$ 1.008,00	BIOLAB

EMPRESA: EQUILÍBRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

Lotes	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor unit.**	**Valor Total**	Marca
26	Azitromicina 600 mg susp. oral+diluente*	frasco 15 mL	30 fr	R$ 3,15	R$ 94,50	PHARLAB
54	Cetoconazol 20 mg+betametasona 0,5 mg+neomicina 2,5 mg	creme 30 gr	120 tb	R$ 6,01	R$ 721,20	HARLAB
69	Digoxina 0,25 mg*	comprimido	3.000 cp	R$ 0,05	R$ 150,00	HARLAB
84	Fenoterol, bromidrato 5 mg/mL sol. Oral	frasco 20 mL	15 fr	R$ 3,33	R$ 49,95	TEUTO
117	Meloxicam15 mg	comprimido	1.500 cp	R$ 0,22	R$ 330,00	HARLAB
135	Neomicina 5 mg+bacitracina 250 UI	pomada 50 gr	150 tb	R$ 4,20	R$ 630,00	HARLAB
137	Nimesulida 50 mg/mL	frasco 15 mL	1.000 frs	R$ 1,64	R$ 1.640,00	VITAPAN
142	Óleo mineral*	frasco 100 mL	150 fr	R$ 2,85	R$ 427,50	U. QUIMICA
150	Permanganato de Potássio 100 mg*	comprimido	300 cp	R$ 0,15	R$ 45,00	SOBRAL
167	Simeticona 75 mg/mL	15 mL	40 frs	R$ 2,51	R$ 100,40	HIPOLABOR
185	Varfarina sodica 5 mg*	comprimido	300 cp	R$ 0,42	R$ 126,00	U. QUIMICA
187	Alprazolam 0,5 mg	comprimido	1.000 cp	R$ 0,21	R$ 210,00	U. QUIMICA
188	Alprazolam 1 mg	comprimido	1.200 cp	R$ 0,32	R$ 384,00	U. QUIMICA
191	Bromazepan 3 mg	comprimido	1.000 cp	R$ 0,12	R$ 120,00	U. QUIMICA
193	Carbamazepina 200 mg	comprimido	65.000 cp	R$ 0,10	R$ 6.500,00	NEO QUIMICA
207	Diazepan 5 mg	comprimido	2.000 cp	R$ 0,04	R$ 80,00	CRISTALIA
213	Haloperidol 1 mg	comprimido	1.500 cp	R$ 0,14	R$ 210,00	CRISTALIA
216	Haloperidol decanoato 50 mg/mL	ampola	12 amp	R$ 14,00	R$ 168,00	U. QUIMICA

Empresa: **EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI**

Lotes	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor unit.**	**Valor Total**	Marca
12	Alopurinol 100 mg*	comprimido	800 cp	R$ 0,21	R$ 168,00	SANOFI
13	Alopurinol 300 mg*	comprimido	800 cp	R$ 0,61	R$ 488,00	E.M.S
34	Bisoprolol 10 mg+Hidroclorotiazida 25 mg	Comprimidos	400 cp	R$ 1,64	R$ 656,00	SANOFI
43	Carbonato de Cálcio 500 mg*	comprimido	600 cp	R$ 0,94	R$ 564,00	JANSSEN
196	Carbonato de lítio 450 mg CR	comprimido	800 cp	R$ 1,30	R$ 1.040,00	EUROFARMA
198	Clobazam 20 mg	Comprimido	400 cp	R$ 0,94	R$ 376,00	SANOFI
201	Clonazepan 2 mg			R$ 0,13	R$ 1.820,00	GERMED
203	Clorpromazina 25 mg	comprimido	400 cp	R$ 0,25	R$ 100,00	CRISTALIA
205	Clorpromazina 40 mg/mL sol. Oral	frasco 20 mL	12fr	R$ 5,86	R$ 70,32	SANOFI
208	Escitalopram, oxalato 10 mg	Comprimido	800 cp	R$ 2,25	R$ 1.800,00	GERMED
211	Fenobarbital 40 mg/mL	20 mL	150 fr	R$ 4,77	R$ 715,50	UNIÃO QUIMICA
212	Fluoxetina 20 mg	capsula	9.000 cp	R$ 0,18	R$ 1.620,00	HIPOLABOR
214	Haloperidol 2 mg/mL sol. Oral	frasco 20 mL	12 frs	R$ 5,60	R$ 67,20	UNIÃO QUÍMICA
217	Imipramina 25 mg	comprimido	800 cp	R$ 0,50	R$ 400,00	U.C.I
218	Levomepromazina 25 mg	comprimido	800 cp	R$ 0,37	R$ 296,00	CRISTÁLIA
220	Levomepromazina 40 mg/mL sol. Oral	frasco 20 mL	12 frs	R$ 10,11	R$ 121,32	SANOFI
223	Nortriptilina 50 mg	comprimido	800	R$ 0,69	R$ 552,00	RANBAXY
238	Valproato de Sódio 500 mg cp	comprimido	2.000 cp	R$ 0,84	R$ 1.680,00	SANOFI

Empresa**: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME**

Lotes	Descrição	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor Total	Marca
28	Beclometasona, dipropionato 50 mcg spray oral*	frasco 15 mL	6 unid	R$ 44,00	R$ 264,00	CHIESI
29	Beclometasona, dipropionato 200 mcg*	frasco 100 doses	6 unid	R$ 42,95	R$ 257,70	CHIESI
38	budesonida 32 mcg spray nasal*	frasco 120 doses	10 frs	R$ 16,27	R$ 162,70	BIOSINTETICA
40	Butilbrometo escopolamina 10 mg+Dipirona 250 mg	comprimido	3.000 cp	R$ 0,16	R$ 480,00	PRATI DONADUZZI
46	Carvedilol 12,5 mg*	comprimido	1.500 cp	R$ 0,57	R$ 855,00	GERMED G
52	Cetoconazol 200 mg	comprimido	4.000 cp	R$ 0,11	R$ 440,00	PRATI DONADUZZI
59	Clortalidona 25 mg	comprimido	2.500 cp	R$ 0,28	R$ 700,00	E.M.S G
61	Dexametasona 4 mg*	comprimido	400 cp	R$ 0,76	R$ 304,00	TEUTO
80	Espirinolactona 100 mg*	comprimido	400 cp	R$ 0,25	R$ 100,00	HIPOLABOR
83	Ezetimida 10 mg	comprimido	240 cp	R$ 11,00	R$ 2.640,00	BAYER
86	Fluocinolona+neomicina+polimixina+lidocaína gotas otologicas	frasco 5 mL	50 frs	R$ 7,02	R$ 351,00	LEGRAND
88	Gentamicina pomada oft. 5 mg/mL*	5 g	12 fr	R$ 11,80	R$ 141,60	ALLERGAN
108	Levotiroxina 25 mg*	comprimido	400 cp	R$ 0,17	R$ 68,00	MERCK G
109	Levotiroxina 50 mg*	comprimido	400 cp	R$ 0,16	R$ 64,00	MERCK G
110	Levotiroxina 100 mg*	comprimido	400 cp	R$ 0,14	R$ 56,00	MERCK G
125	Metronidazol 400 mg*	comprimido	800 cp	R$ 0,28	R$ 224,00	TEUTO
131	Miconazol gel oral 2%*	40 gr	6 tb	R$ 24,63	R$ 147,78	JANSSEN
133	Miconazol 2%, nitrato loção*	frasco 30 mL	30 fr	R$ 8,27	R$ 248,10	NEO QUÍMICA G
145	Oxibutinina 5 mg	comprimido	500 cp	R$ 0,66	R$ 330,00	APSEN
154	Piperidolato 100 mg+Hesperidina complexo 50 mg+Acido Ascorbico 50 mg	drágeas	400 cp	R$ 0,50	R$ 200,00	SANOFI
159	Propiltiouracila 100 mg*	comprimido	120 cp	R$ 0,67	R$ 80,40	BIOLAB
166	Secnidazol 1000 mg	comprimido	3.200 cp	R$ 0,52	R$ 1.664,00	PRATI DONADUZZI
175	Sulfametaxozol+Trimetropina 400/80 mg*	comprimido	7.000 cp	R$ 0,07	R$ 49,00	PRATI DONADUZZI
178	Telmisartana 80 mg	Comprimido	800 cp	R$ 3,10	R$ 2.480,00	NOVA QUÍMICA G
180	Timolol 0,25% sol. Oftalmica*	5 mL	6 fr	R$ 3,79	R$ 22,74	BIOSINTÉTICA
181	Timolol 0,5% sol. Oftalmica*	5 mL	6 fr	R$ 3,97	R$ 23,82	GERMED G
182	Tinidazol 30 mg+Miconazol 20 mg cr. Vaginal c/ aplicadores	creme 45 gr	300 tb	R$ 19,57	R$ 5.871,00	GERMED G
183	Tioconazol 20 mg+Tinidazol 30mg cr. Vaginal c/ aplicadores	creme 35 gr	500 tb	R$ 24,22	R$ 12.110,00	NEO QUÍMICA G
184	Triancinolona+Neomicina+Gramicidina+Nistatina	Pomada 30 gr	60 tb	R$ 22,25	R$ 1.335,00	GERMED G

Empresa: **INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME**

Lotes	Descrição	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor Total	Marca
42	Captopril 50 mg*	comprimido	12.000 cp	R$ 0,03	R$ 360,00	BALM LABOR
51	Cetoconazol 20 mg Xampoo *	frasco 100 mL	200 fr	R$ 4,19	R$ 838,00	NATIVITA
55	Cinarizina 75 mg	comprimido	1.000 cp	R$ 0,25	R$ 250,00	RAMBAXI
60	Cloreto de sodio sol. Nasal 0.9%*	frasco 30 mL	30 fr	R$ 0,80	R$ 24,00	MAIOL
67	Diclofenaco Potássico 50 mg	comprimido	13.200 cp	R$ 0,03	R$ 396,00	CIMED
75	Enalapril 10 mg*	comprimido	2.000 cp	R$ 0,05	R$ 100,00	CIMED
81	Estrogenios conjugados 0,3 mg*	comprimido	800 cp	R$ 1,00	R$ 800,00	WYETH
87	Furosemida 40 mg*	comprimido	9.000 cp	R$ 0,03	R$ 270,00	CIMED
90	Glibenclamida 5 mg*	comprimido	30.000 cp	R$ 0,02	R$ 600,00	CIMED
94	Hidroclorotiazida 25 mg*	comprimido	30.000 cp	R$ 0,02	R$ 600,00	CIMED
102	Isossorbida 40 mg*	comprimido	400 cp	R$ 0,20	R$ 80,00	ZYDUS
112	Loratadina 10 mg*	comprimido	800 cp	R$ 0,05	R$ 40,00	CIMED
114	Losartana 50 mg*	comprimido	2.600 cp	R$ 0,06	R$ 156,00	GEOLAB
118	Metformina 500 mg*	comprimido	6.000 cp	R$ 0,06	R$ 360,00	AUROBINDO
139	Nitrofurantoína100 mg*	comprimido	1.000 cp	R$ 0,16	R$ 160,00	TEUTO
177	Sulfato Ferroso 40 mg*	comprimido	48.000 cp	R$ 0,05	R$ 2.400,00	PRATI
209	Fenitoína 100 mg	comprimido	8.000 cp	R$ 0,06	R$ 480,00	TEUTO
221	Nortriptilina 10 mg	comprimido	400	R$ 0,19	R$ 76,00	EUROFARMA
222	Nortriptilina 25 mg	comprimido	400	R$ 0,29	R$ 116,00	EUROFARMA

Empresa: **PRESTOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**

Lotes	Descrição	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor Total	Marca
3	Acetazolamida 250 mg*	comprimido	800 cp	R$ 0,48	R$ 384,00	UNIÃO QUÍMICA
4	Aciclovir 200 mg*	comprimido	800 cp	R$ 0,17	R$ 136,00	PRATI DONADUZZI
14	Aminofilina 100 mg	comprimido	600 cp	R$ 0,19	R$ 114,00	TEUTO
25	Atenolol+Clortalidona 50mg/12,5 mg	comprimido	1.500 cp	R$ 0,45	R$ 675,00	GERMED
36	Brometo de ipratrópio 0,25% sol. p/ inalação*	frasco 20 mL	40 frs	R$ 0,68	R$ 27,20	HIPOLABOR
37	Bromoprida 4 mg sol. Oral gotas	frasco 20 mL	200 frs	R$ 3,60	R$ 720,00	TEUTO
53	Cetoconazol 20 mg	creme 30 gr	500 tb	R$ 1,38	R$ 690,00	HIPOLABOR
65	Dexclorferinamina 2 mg*	comprimido	1.500 cp	R$ 0,28	R$ 420,00	GERMED
68	Diclofenaco sódico 50 mg	comprimido	6.000 cp	R$ 0,02	R$ 120,00	VITAMED
70	Digoxina 0,05 mg/mL*	60 mL	10 frs	R$ 7,50	R$ 75,00	PRATI DONADUZZI
71	Dipirona sodica sol. Injetavel 500 mg/mL*	ampola	100 amp	R$ 0,62	R$ 62,00	FARMACE
73	Dipirona 500 mg	comprimido	10.000 cp	R$ 0,06	R$ 60,00	BALM LABOR
93	Hidrocortisona creme 1%*	20 gr	12 tb	R$ 3,00	R$ 36,00	TEUTO
98	Ibuprofeno susp. Oral 50 mg mL gotas*	frasco 30 mL	120 fr	R$ 1,07	R$ 128,40	MED QUÍMICA
103	Itraconazol 100 mg*	capsula	10.000 cp	R$ 0,45	R$ 4.500,00	PRATI DONADUZZI
111	Lidocaina gel 2%*	30 gr	30 tb	R$ 3,00	R$ 90,00	PHARLAB
113	Loratadina 1 mg/mL*	100 mL	30 fr	R$ 4,60	R$ 138,00	PRATI DONADUZZI
116	Mebendazol 100 mg	comprimido	600 cp	R$ 0,48	R$ 288,00	SOBRAL
122	Metoclopramida 4 mg sol. Oral*	frasco 10 mL	70 frs	R$ 4,91	R$ 343,70	MARIOL
123	Metoclopramida 10 mg*	comprimido	800 cp	R$ 0,32	R$ 256,00	HIPOLABOR
138	Nistatina susp. Oral 100.000UI/mL*	frasco 60 mL	60 frs	R$ 20,50	R$ 1.230,00	NATULAB
151	Permetrina loção 1%*	60 mL	15 fr	R$ 14,00	R$ 210,00	MULTILAB
152	Permetrina loção 5%*	60 mL	40 frs	R$ 19,69	R$ 787,60	MULTILAB
161	Ranitidina 150 mg*	comprimido	10.000 cp	R$ 0,08	R$ 80,00	MED QUÍMICA
164	Salbutamol aerossol 100 mcg/dose*	200 doses	12 fr	R$ 10,00	R$ 120,00	PHARLAB
165	Salbutamol 2 mg/5mL	120 mL	70 frs	R$ 5,02	R$ 351,40	HIPOLABOR
168	Simeticona 40 mg	comprimido	300 cp	R$ 0,36	R$ 108,00	PRATI DONADUZZI
171	Solução fisiológica 0,9%	500 mL	400 frs	R$ 2,60	R$ 1.040,00	EUROFARMA
173	Sulfadiazina de prata 10 mg/gr*	creme 50 gr	100 tb	R$ 3,30	R$ 330,00	PRATI DONADUZZI

Obs: A íntegra da Ata nº 040/2013, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.

Buritis, 23 de Junho de 2014.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Licitações Contratos e Pregoeiro

Publicado por:
Juliane Aires Santana
Código Identificador:0A72B69C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2013

Ata de Registro de Preços nº 042/2013
Referente ao Pregão Presencial nº 048/2013 – SRP
Processo Administrativo nº 863/2013
Validade: 12/11/2013 Á 12/11//2014 - 12 (doze) meses
Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para **Eventual Aquisição de Material de Consumo (Ferragens e Ferramentas, etc),** que serão utilizados nas manutenções das atividades administrativas em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Buritis, visando dar maior agilidade nas ações do município, buscando dentro das normas legais a forma mais eficiente. Ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais 2812/2011, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93.

Os preços registrados, a especificação e os quantitativos constarão no quadro abaixo:

Empresa: **N.A DALL AGNOL-EPP**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit	Valor Total	Marca
01	Alumicar Concentrado BR, para lavagem pesada, embalados em galões de 50 L.	Galão	44	R$ 20,00	R$ 880,00	OSTEN
02	Catalisador avulso para anjo	Unid	100	R$ 1,45	R$ 145,00	MAXI
03	Desengraxante Tradicional (concentrado), para lavagem pesada de motores e peças, embalados em galões de 50 L.	Galão	27	R$ 75,30	R$ 2.033,10	PRIMAVERA
04	Desincrustante Ácido, para lavagem de máquinas pesadas, caminhões e peças, embalados em galões de 50 L.	Galão	27	R$ 74,00	R$ 1.998,00	PRIMAVERA
05	Desincrustante Alcalino, para lavagem de máquinas pesadas, caminhões e peças, embalados em galões de 50 L.	Galão	27	R$ 75,30	R$ 2.033,10	PRIMAVERA
06	Detergente automotivo (Shampoo), para lavagem simples de veículos, embalados em galões de 50 L.	Galão	35	R$ 20,00	R$ 700,00	VONDER
07	Fole 02 gomos 7.14 ER MDIO SR	Unid	10	R$ 20,00	R$ 200,00	NORTON
08	Parafuso cama furado 5/16x140	Unid	150	R$ 1,30	R$ 195,00	CISER
09	Parafuso Cama Furado 5/16x40	Unid	100	R$ 1,00	R$ 100,00	CISER
10	Parafuso Cardam 5x10.9 12mmx32mm	Unid	210	R$ 1,90	R$ 399,00	CISER
11	Parafuso francês 3/8x8	Unid	150	R$ 1,70	R$ 255,00	CISER
12	Parafuso G 5 5/8x2	Unid	62	R$ 5,60	R$ 347,20	CISER
13	Parafuso G 5 5/8x3	Unid	60	R$ 1,60	R$ 96,00	CISER
14	Parafuso G 5 5/8x4	Unid	100	R$ 2,40	R$ 240,00	CISER
15	Parafuso g..5 1x5	Unid	30	R$ 8,80	R$ 264,00	CISER
16	Parafuso G. 5 1/2x1.1/2	Unid	30	R$ 0,63	R$ 18,90	CISER
17	Parafuso G. 5 1/2x2	Unid	30	R$ 0,70	R$ 21,00	CISER
18	Parafuso G. 5 1/4x1.1/5	Unid	100	R$ 0,23	R$ 23,00	CISER
19	Parafuso G. 5 3/4x3	Unid	60	R$ 2,80	R$ 168,00	CISER
20	Parafuso G. 5 3/8x1.1/2	Unid	50	R$ 0,36	R$ 18,00	CISER
21	Parafuso G. 5 9/16x1.1/2	Unid	20	R$ 1,00	R$ 20,00	CISER
22	Parafuso G. 5.5/16x1	Unid	100	R$ 0,16	R$ 16,00	CISER
23	Parafuso g.5 1/2x 2’	Unid	100	R$ 0,70	R$ 70,00	CISER
24	Parafuso g.5 1/4x1.1/2	Unid	30	R$ 0,11	R$ 3,30	CISER
25	Parafuso g.5 3/4x2.1/2	Unid	20	R$ 2,80	R$ 56,00	CISER
26	Parafuso g.5 3/8 x 2’	Unid	90	R$ 0,40	R$ 36,00	CISER
27	Parafuso g.5 3/8x1	Unid	60	R$ 0,28	R$ 16,80	CISER
28	Parafuso g.5 3/8x2	Unid	70	R$ 0,50	R$ 35,00	CISER
29	Parafuso g.5 5/8x1.1/2	Unid	20	R$ 0,95	R$ 19,00	CISER
30	Parafuso ma 8.8 10x100 mm	Unid	50	R$ 1,08	R$ 54,00	CISER
31	Parafuso ma 8.8 10x120 mm	Unid	50	R$ 1,40	R$ 70,00	CISER
32	Parafuso ma 8.8 10x25 mm	Unid	150	R$ 0,25	R$ 37,50	CISER
33	Parafuso ma 8.8 10x30 mm	Unid	100	R$ 0,38	R$ 38,00	CISER
34	Parafuso ma 8.8 10x45 mm	Unid	50	R$ 0,40	R$ 20,00	CISER
35	Parafuso ma 8.8 10x50 mm	Unid	160	R$ 0,60	R$ 96,00	CISER
36	Parafuso ma 8.8 12x100 mm	Unid	50	R$ 1,00	R$ 50,00	CISER
37	Parafuso ma 8.8 12x45 mm	Unid	50	R$ 0,80	R$ 40,00	CISER
38	Parafuso ma 8.8 16x50 mm	Unid	50	R$ 1,20	R$ 60,00	CISER
39	Parafuso ma 8.8 16x60 mm	Unid	50	R$ 1,39	R$ 69,50	CISER
40	Parafuso ma 8.8 6x25 mm	Unid	100	R$ 0,13	R$ 13,00	CISER
41	Parafuso ma 8.8 6x35 mm	Unid	80	R$ 0,23	R$ 18,40	CISER
42	Parafuso ma 8.8 6x50 mm	Unid	100	R$ 0,23	R$ 23,00	CISER
43	Parafuso ma 8.8 8x25 mm	Unid	100	R$ 0,27	R$ 27,00	CISER
44	Parafuso ma 8.8 8x45 mm	Unid	100	R$ 0,33	R$ 33,00	CISER
45	Parafuso ma 8.8 8x60 mm	Unid	100	R$ 0,40	R$ 40,00	CISER
46	Parafuso ma. 8.8 10x40 mm	Unid	100	R$ 0,39	R$ 39,00	CISER
47	Parafuso ma. 8.8 12x50 mm	Unid	100	R$ 0,65	R$ 65,00	CISER
48	Parafuso ma. 8.8 14x50 mm	Unid	50	R$ 1,00	R$ 50,00	CISER
49	Parafuso ma. 8.8 16x40 mm	Unid	100	R$ 1,00	R$ 100,00	CISER
50	Parafuso ma.8.8 12x60 mm	Unid	100	R$ 0,70	R$ 70,00	CISER
51	Parafuso ma.8.8 14x40 mm	Unid	80	R$ 1,40	R$ 112,00	CISER
52	Parafuso ma.8.8 16x80 mm	Unid	80	R$ 2,30	R$ 184,00	CISER
53	Parafuso ma.8.8 8x50 mm	Unid	150	R$ 0,30	R$ 45,00	CISER

54	Parafuso pan. Fenda A.a. zincado 4.8x19 mm	Unid	134	R$ 0,12	R$ 16,08	CISER
55	Parafuso pan. Fenda A.a. zincado 4.8x25 mm	Unid	134	R$ 0,18	R$ 24,12	CISER
56	Parafuso para madeira Zincado 6.3x38mm	Unid	130	R$ 0,34	R$ 44,20	CISER
57	Pó Macam fluxo para solda amarelo	Kg	08	R$ 10,50	R$ 84,00	VONDER
58	Polia alumínio 150mmxA-2	Unid	50	R$ 53,00	R$ 2.650,00	VONDER
59	Porca ½ porca 12 fio	Unid	100	R$ 0,18	R$ 18,00	CISER
60	Porca autotravante CL 08 08 mm	Unid	100	R$ 0,10	R$ 10,00	CISER
61	Porca autotravante CL 08 10mm	Unid	100	R$ 0,40	R$ 40,00	CISER
62	Porca autotravante CL 08 12 mm	Unid	90	R$ 0,20	R$ 18,00	CISER
63	Porca autotravante CL 08 16mm	Unid	80	R$ 0,70	R$ 56,00	CISER
64	Porca auto-travante cl.8 06mm	Unid	350	R$ 0,20	R$ 70,00	CISER
65	Porca CL 08 08x rosca 1.25mm	Unid	300	R$ 0,08	R$ 24,00	CISER
66	Porca CL 08 14x rosca 2.00mm	Unid	100	R$ 0,60	R$ 60,00	CISER
67	Porca CL 08 16xrosca 2.00mm	Unid	80	R$ 0,50	R$ 40,00	CISER
68	Porca de inversão B-79A	Unid	60	R$ 2,40	R$ 144,00	CISER
69	Porca MA CL 08 10x rosca 1.50mm	Unid	60	R$ 0,20	R$ 12,00	CISER
70	Porca ma CL 08 12x rosca 1.75mm	Unid	20	R$ 0,22	R$ 4,40	CISER
71	Porca normal 01	Unid	40	R$ 2,40	R$ 96,00	CISER
72	Porca normal ¼	Unid	70	R$ 0,05	R$ 3,50	CISER
73	Porca normal ½ porca 13 fio	Unid	88	R$ 0,22	R$ 19,36	CISER
74	Porca normal ¾	Unid	141	R$ 0,60	R$ 84,60	CISER
75	Porca normal 1.1/8	Unid	80	R$ 4,50	R$ 360,00	CISER
76	Porca normal 3/8	Unid	100	R$ 0,09	R$ 9,00	CISER
77	Porca Normal 5/16	Unid	150	R$ 0,07	R$ 10,50	CISER
78	Porca normal 5/8	Unid	350	R$ 0,42	R$ 147,00	CISER
79	Porca normal 7/8	Unid	80	R$ 1,00	R$ 80,00	CISER
80	Grafite para corte de ferro	Kg	20	R$ 65,00	R$ 1.300,00	UTP
81	Tela para viveiro	Mt	30	R$ 7,00	R$ 210,00	TELASM

Obs: A íntegra da Ata nº 042/2013, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.

Buritis, 23 de Junho de 2014.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Licitações Contratos e Pregoeiro

Publicado por:
Juliane Aires Santana
Código Identificador:96274185

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2013

Ata de Registro de Preços nº 043/2013
Referente ao Pregão Presencial nº 049/2013 – SRP
Processo Administrativo nº 792/2013
Validade: 1/11/2013 Á 01/11//2014 - 12 (doze) meses
Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para **Eventual Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Sucção de Dejetos de Fossas Sépticas ,** que serão utilizados nas manutenções das atividades administrativas em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Buritis, visando dar maior agilidade nas ações do município, buscando dentro das normas legais a forma mais eficiente. Ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais 2812/2011, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93.

O preço registrado, a especificação e os quantitativos constarão no quadro abaixo:

Empresa: **RUFINO & AMARAL**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Marca
1	Limpeza de fossa séptica, sendo realizado com caminhão de sucção a vácuo com capacidade aproximada de 10.000 litros.	Serv.	95	R$ 180,00	R$ 17.100,00	Serviço

Obs: A íntegra da Ata nº 043/2013, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.

Buritis, 23 de Junho de 2014.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Licitações Contratos e Pregoeiro

Publicado por:
Juliane Aires Santana
Código Identificador:FF5A7FF7

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

P M N U - RO
AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 024/2013

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: O REI DO PANO LTDA
C. N. P. J: 04.247.151/0001-08
TEL/FAX: 69 3471-3215
ENDEREÇO: AVENIDA 30 DE JUNHO, 1185 CENTRO PRESIDENTE MÉDICI-RO
CEP: 76.916-000
Tabela:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade de consumo anual estimada	Preço unitário registrado	Preço total registrado
01	Camisetas formato em malha fria, tamanho infanti nº. 06, cores variadas, impressão em fotolitos.	UNIDADE	250	6,90	1.725,00
02	Camisetas formato em malha fria, tamanho infanti nº. 08, cores variadas, impressão em fotolitos.	UNIDADE	250	6,90	1.725,00
03	Camisetas formato em malha fria, tamanho infanti nº. 10, cores variadas, impressão em fotolitos.	UNIDADE	250	6,90	1.725,00
04	Camisetas formato em malha fria, tamanho infanti nº. 12, cores variadas, impressão em fotolitos.	UNIDADE	250	6,90	1.725,00
				TOTAL	**6.900,00**

Nova União – RO, 19 de Junho de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:E0F21B03

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

CENTRAL DE COMPRAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº38/2014 VALIDADE 12 (DOZE) MESES

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO - RO, instituição pública de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.092.680/0001-71, com sede no PALÁCIO VICENTE HOMEM SOBRINHO, localizado na Av. Castelo Branco, nº. 1046, Pioneiros, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor Jean Henrique G. Mendonça, daqui por diante designada simplesmente PREFEITURA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.64/2014**, publicada no Jornal de Grande Circulação, e a respectiva homologação conforme fls. 341, do processo **825/2014**, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes no Decreto Municipal nº. 2.494/2006, de 18 de Dezembro de 2006 e da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para futura e eventual **MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS.,** de acordo com as especificações constantes no anexo I e demais especificações estabelecidas no ato convocatório que permeou este certame, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar por item, conforme consta nos autos do processo nº. **825/2014**.

1.1.1 Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s), obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro à preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2. 1 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, computando neste as eventuais prorrogações, a partir de sua publicação no Jornal de Grande Circulação, e/ou enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitando no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8666/93 e Decreto 2.494/2006 e demais legislação pertinente.

3.2 O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nos Edital e no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL nº. 64/2014, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno.

3.3 Para cada objeto de que trata esta Ata, serão observadas, enquanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 64/2014, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

3.4 O preço a ser pago por item, discriminados os valores dos produtos unitariamente, será constante da proposta apresentada, no já mencionado Pregão, pelas empresas conforme ordem de classificação, as quais também a integram.

CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

4.1 O gerenciamento deste instrumento caberá à CENTRAL DE COMPRAS e UNIDADE GERENCIADORA DE REGISTRO DE PREÇOS, através do responsável pelo S.R.P, no seu aspecto operacional, e Controladoria Geral do Município e Procuradoria Geral do Município, nas questões legais.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
5.1 Os preços registrados, a especificação dos materiais, os quantitativos, marcas, empresas fornecedoras e representantes legal, em ordem de classificação das propostas por Item, constarão no anexo a esta Ata.
5.2 Relações das empresas vencedoras com respectiva classificação:

Fornecedor : MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
CNPJ : 06.233.460/0001-46
AV. SÃO PAULO – 2142 – CENTRO
CACOAL – RO
CEP: 76.963-762
Valor Total do Fornecedor : R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais)

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	1	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médico - hospitalares odontológicos e laboratoriais da unidades do municipio , compreendidos em Hospital e Maternidade Munic	M.O	serv	12,00	17.062,79	204.753,48
2	1	Macro centrífuga :Rolamentos	SKF	UNID	2,00	30,56	61,12
2	2	Macro centrífuga :Carvão Motor	WB.COMP	UNID	4,00	19,50	78,00
2	3	Macro centrífuga :Chave Liga/Desliga	MARGIRU	UNID	2,00	30,56	61,12
2	4	Macro centrífuga :Sensor tampa aberta	CENTRIBIO	UNID	1,00	53,25	53,25
2	5	Macro Centrífuga: Placa temporizador	CENTRIBIO	UN	2,00	402,45	804,90
2	6	macro Centrífuga: Placa fonte	FANEM	UN	2,00	346,58	693,16
2	7	Micro Centrífuga :Carvão Motor	FANEM	UNID	4,00	79,00	316,00
2	8	Micro Centrífuga :Chave Liga/Desliga	FANEM	UNID	4,00	31,00	124,00
2	9	Micro Centrífuga:Sensor tampa aberta	FANEM	UNID	2,00	53,25	106,50
2	10	Micro Centrífuga :Placa de Comando	FANEM	UNID	2,00	270,63	541,26
2	11	Micro Centrífuga: Placa fonte	FANEM	UN	2,00	346,58	693,16
2	12	Micro Centrífuga: Temporizador	FANEM	UN	1,00	162,38	162,38
2	13	Banho Maria : termostato	FANEM	PC	2,00	122,22	244,44
2	14	Banho Maria : chave liga/desliga	FANEM	PC	2,00	30,56	61,12
2	15	Banho Maria :Resistência Aquecimento	FANEM	UNID	3,00	78,57	235,71
2	16	Banho Maria: Termômetro	FANEM	UNID	4,00	75,08	300,32
2	17	Microscópio: Lâmpada Halogenia 6v 20w	BIOVAL	UN	20,00	17,00	340,00
2	18	Microscópio: Placa eletrônica	BIOVAL	UN	2,00	178,97	357,94
2	19	Microscópio: Oculares 10x	BIOVAL	UN	2,00	74,21	148,42
2	20	Microscópio: Objetiva 40X	BIOVAL	UN	5,00	174,00	870,00
2	21	Microscópio: Objetiva 100x	BIOVAL	UN	5,00	214,00	1.070,00
2	22	Microscópio: Objetiva 4x	BIOVAL	UN	3,00	82,94	248,82
2	23	Microscópio: Objetiva 10x	BIOVAL	UN	3,00	114,36	343,08
2	24	Microscópio: Diafragma de luz	BIOVAL	UN	1,00	296,82	296,82
2	25	Microscópio: Filtro de Luz	BIOVAL	UN	1,00	96,03	96,03
2	26	Microscópio: Pinça	BIOVAL	UN	1,00	96,03	96,03
2	27	Microscópio: Conjunto engrenagem macrométrico	BIOVAL	UN	1,00	270,63	270,63
2	28	Bistuti Eletrônico: Caneta monopolar	MEDICIR	UN	2,00	144,05	288,10
2	29	Bisturi Eletrônico: Caneta Bipolar	MEDICIR	UN	2,00	317,77	635,54
2	30	Bisturi Eletrônico: Placa fonte	MEDICIR	UN	1,00	594,51	594,51
2	31	Bisturi Eletrônico: Cabo placa de aterramento	MEDICIR	UN	2,00	97,78	195,56
2	32	Bisturi eletrônico: Transistor de potência	MEDICIR	UN	4,00	74,50	298,00
2	33	DETECTOR FETAL: TRANSDUTOR	MEDPEJ	UND	6,00	275,00	1.650,00
2	34	DETECTOR FETAL: BATERIA	MEDPEJ	UND	2,00	52,38	104,76
2	35	DETECTOR FETAL: PLACA ELETRONICA	MEDPEJ	UND	1,00	192,06	192,06
2	36	DETECTOR FETAL: FONTE	MEDPEJ	UND	1,00	77,70	77,70
2	37	DETECTOR FETAL: CHAVE LIGA/DESLIGA	MEDPEJ	UND	2,00	16,59	33,18
2	38	CADEIRA ODONTOLÓGICA:MOTOR ELEVAÇÃO ASSENTO	GNATUS	UND	5,00	776,97	3.884,85
2	39	CADEIRA ODONTOLÓGICA: MOTOR ELEVAÇÃO ENCOSTO	GNATUS	UND	5,00	776,97	3.884,85
2	40	CADEIRA ODONTOLÓGICA:MICRO SWITCH FIM DE CURSO	GNATUS	UND	8,00	78,00	624,00
2	41	CADEIRA ODONTOLÓGICA:PLACA DE COMANDO	GNATUS	UND	8,00	574,00	4.592,00
2	42	CADEIRA ODONTOLÓGICA:VÁLVULA DE ÁGUA	GNATUS	UND	6,00	164,00	984,00
2	43	CADEIRA ODONTOLÓGICA:VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO	GNATUS	UND	6,00	140,00	840,00
2	44	CADEIRA ODONTOLÓGICA:VÁLVULA BAP	GNATUS	UND	6,00	140,00	840,00
2	45	CADEIRA ODONTOLÓGICA:VALVULA SUPORTE DE PONTAS	GNATUS	UND	10,00	105,00	1.050,00
2	46	CADEIRA ODONTOLÓGICA:TERMINAL BORDEM	ODONTOPARTS	UND	14,00	79,00	1.106,00
2	47	CADEIRA ODONTOLÓGICA: SUPORTE DE PONTAS	GNATUS	UND	4,00	78,57	314,28
2	48	CADEIRA ODONTOLÓGICA:BOTÕES ACIONAMENTO CADEIRA	GNATUS	UND	12,00	57,00	684,00
2	49	CADEIRA ODONTOLÓGICA:SERINGA	GNATUS	UND	7,00	242,69	1.698,83
2	50	CADEIRA ODONTOLÓGICA:KIT SUGADOR	GNATUS	UND	6,00	288,09	1.728,54
2	51	CADEIRA ODONTOLÓGICA:TRANSFORMADOR	GNATUS	UND	6,00	145,79	874,74
2	52	CADEIRA ODONTOLÓGICA:MANGUEIRA TRIPLICE	GNATUS	UND	30,00	15,50	465,00
2	53	CADEIRA ODONTOLÓGICA:PONTEIRA SUGADORA	GNATUS	UND	12,00	48,89	586,68
2	54	CADEIRA ODONTOLÓGICA:MANGUEIRA CINZA SUGADOR	ODONTOPARTS	UND	30,00	7,77	233,10
2	55	CADEIRA ODONTOLÓGICA:MANGUEIRA SANFONADA 1/2	ODONTOPARTS	UND	20,00	12,66	253,20
2	56	CADEIRA ODONTOLÓGICA: MANGUEIRA 1/8	ODONTOPARTS	UND	20,00	5,67	113,40
2	57	CADEIRA ODONTOLÓGICA:MANGUEIRA 1/4	ODONTOPARTS	UND	20,00	6,37	127,40
2	58	CADEIRA ODONTOLÓGICA: MANGUEIRA 1/2	ODONTOPARTS	UND	20,00	7,16	143,20
2	59	CADEIRA ODONTOLÓGICA:MANGUEIRA 3/4	ODONTOPARTS	UND	10,00	8,64	86,40
2	60	CADEIRA ODONTOLÓGICA:LAMPADA FOCO 12V/50W	OSRAN	UND	14,00	22,70	317,80
2	61	ESTUFA ODONTOBRAS 1.1:CHAVE LIGA / DESLIGA	ODONTOBRAS	UND	4,00	27,94	111,76
2	62	ESTUFA ODONTOBRAS 1.1:CONJUNTO FIAÇÃO 2,5 MM ALTA TEMPERATURA	ODONTOBRAS	UND	2,00	96,03	192,06
2	63	ESTUFA ODONTOBRAS 1.1:RESISTENCIA AQUECIMENTO	WCS	UND	8,00	48,02	384,16
2	64	ESTUFA ODONTOBRAS 1.1:TERMOSTATO	ODONTOBRAS	UND	2,00	122,22	244,44
2	65	ESTUFA ODONTOBRAS 1.2:CONJUNTO FIAÇÃO 2,5 MM ALTA TEMPERATURA	ODONTOBRAS	UND	2,00	96,03	192,06
2	66	ESTUFA ODONTOBRAS 1.2:RESISTENCIA AQUECIMENTO	WCS	UND	8,00	56,75	454,00

2	67	ESTUFA ODONTOBRAS 1.2:TERMOSTATO	ODONTOBRAS	UND	2,00	104,76	209,52
2	68	ESTUFA ODONTOBRAS 1.3:CHAVE LIGA / DESLIGA	MARGIRUS	UND	2,00	30,56	61,12
2	69	ESTUFA ODONTOBRAS 1.3: CONJUNTO FIAÇÃO 2.5 MM ALTA TEMPERATURA	ODONTOBRAS	UND	2,00	122,22	244,44
2	70	ESTUFA ODONTOBRAS 1.3:RESISTÊNCIA AQUECIMENTO	ODONTOBRAS	UND	8,00	52,38	419,04
2	71	ESTUFA ODONTOBRAS 1.3:TERMOSTATO	ODONTOBRAS	UND	2,00	122,22	244,44
2	72	AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA 30 LTS:RESISTÊNCIA	CRISTOFOLI	UND	3,00	160,63	481,89
2	73	AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA 30 LTS:PLACA COMANDO	CRISTOFOLI	UND	2,00	1.202,99	2.405,98
2	74	AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA 30 LTS:SENSOR DE TEMPERATURA	CRISTOFOLI	UND	2,00	248,81	497,62
2	75	AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA 30 LTS:RESERVATORIO DE ÁGUA	SERCON	UND	2,00	442,61	885,22
2	76	AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA 30 LTS:RELE ESTSDO SOLIDO	CRISTOFOLI	UND	2,00	110,87	221,74
2	77	AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA 30 LTS:VÁLVULA SOLENOIDE	CRISTOFOLI	UND	3,00	145,79	437,37
2	78	AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA 12 LTS:RESISTÊNCIA	WCS	UND	3,00	160,63	481,89
2	79	AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA 12 LTS:PLACA COMANDO	CRISTOFOLI	UND	3,00	1.202,99	3.608,97
2	80	AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA 12 LTS:SENSOR DE TEMPERATURA	CRISTOFOLI	UND	2,00	270,63	541,26
2	81	AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA 12 LTS:VÁLVULA DE SEGURANÇA	CRISTOFOLI	UND	4,00	39,29	157,16
2	82	AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA 12 LTS:VÁLVULA SOLENOIDE	CRISTOFOLI	UND	3,00	111,74	335,22
2	83	AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA 12 LTS:GUARNIÇÃO DA PORTA	CRISTOFOLI	UND	3,00	74,21	222,63
2	84	RAIO - X ODONTOLÓGICO: AMPOLA EMISSAO	PROCION	UND	1,00	2.090,84	2.090,84
2	85	RAIO - X ODONTOLÓGICO: PLACA DE COMANDO	PROCION	UND	2,00	1.212,60	2.425,20
2	86	RAIO - X ODONTOLÓGICO: CONJUNTO FIAÇÃO	PROCION	UND	2,00	313,41	626,82
2	87	RAIO - X ODONTOLÓGICO: PLACA FONTE	PROCION	UND	1,00	1.388,07	1.388,07
2	88	COMPRESSOR ODONOLÓGICO 30 LTS: PRESSOSTATO	MARGIRUS	UND	2,00	157,14	314,28
2	89	COMPRESSOR ODONOLÓGICO 30 LTS: VALVULA RETENÇAO	FIAC	UND	2,00	104,76	209,52
2	90	COMPRESSOR ODONOLÓGICO 30 LTS: MANOMETRO	FIAC	UND	2,00	83,81	167,62
2	91	COMPRESSOR ODONOLÓGICO 30 LTS: FILTRO DE ENTRADA DE AR	ARPLEX	UND	2,00	139,68	279,36
2	92	COMPRESSOR ODONOLÓGICO 30 LTS: VALVULA DE DRENO	FIAC	UND	2,00	234,84	469,68
2	93	COMPRESSOR ODONOLÓGICO 30 LTS: CABEÇOTE COMPLETO	FIAC	UND	2,00	593,64	1.187,28
2	94	COMPRESSOR ODONOLÓGICO 30 LTS: MOTOR	FIAC	UND	2,00	515,07	1.030,14
2	95	ANALISADOR SIMI-AUTOMATICO BIOQUIMICO: TUBO BOMBA PERISTÁLICA	BIOPLÚS	UND	5,00	17,46	87,30
2	96	ANALISADOR SIMI-AUTOMATICO BIOQUIMICO: TUBO DE TEFLON	BIOPLÚS	UND	2,00	26,19	52,38
2	97	ANALISADOR SIMI-AUTOMATICO BIOQUIMICO: BOMBA PERISTÁLTICA	BIOPLÚS	UND	1,00	17,46	17,46
2	98	ANALISADOR SIMI-AUTOMATICO BIOQUIMICO: LAMPADA PRÉ FOCADA BIO200	BIOPLÚS	UND	2,00	305,55	611,10
2	99	ANALISADOR SIMI-AUTOMATICO BIOQUIMICO: ANEL ORING DA CUBETA	BIOPLÚS	UND	4,00	26,19	104,76
2	100	ANALISADOR SIMI-AUTOMATICO BIOQUIMICO: JANELA OPTICA DA CUBETA	BIOPLÚS	UND	4,00	26,19	104,76
2	101	ANALISADOR SIMI-AUTOMATICO BIOQUIMICO: PLACA DE COMANDO	BIOPLÚS	UND	1,00	1.484,10	1.484,10
2	102	ANALISADOR SIMI-AUTOMATICO BIOQUIMICO: BATERIA INTERNA	BIOPLÚS	UND	1,00	54,13	54,13
2	103	ANALISADOR SIMI-AUTOMATICO BIOQUIMICO: ELEMENO TERMOREGULAR	BIOPLÚS	UND	1,00	226,98	226,98
2	104	ANALISADOR SIMI-AUTOMATICO BIOQUIMICO: FILTRO	BIOPLÚS	UND	5,00	436,50	2.182,50
3	1	coluna de carvão ativado para deionizador de água	PERMUTION	Unid	2,00	419,04	838,08
3	2	cabo de placa neutra para Bisturi eletrônico	SIMILAR	Unid	2,00	96,03	192,06
3	3	Transmissor de potência para bisturi eletrônico	DELTRONIX	Unid	4,00	74,21	296,84
3	4	Bateria interna do desfribilador	UNIPOWER	Unid	1,00	100,40	100,40
3	5	Conjunto de diafragmas do carro de anestesia	TAKAOKA	Unid	1,00	185,08	185,08
3	6	Filtro de água de carvão ativado para autoclave hospitalar 100 litros	BFILTERS	Unid	2,00	144,92	289,84
3	7	Chave contractora 32A220VCA da autoclave hospitalar 100 litros	JOING	Unid	1,00	171,11	171,11
3	8	Pressostato de autoclave hospitalar 100 litros	DANFFOS	Unid	1,00	619,83	619,83
3	9	Eletrodo para paciente do aparelho eletrocardiógrafo	GLOBALTEC	Unid	8,00	27,94	223,52
3	10	cabo para o paceinte do aparelho de eletrocardiógrafo	GLOBALTEC	Unid	2,00	232,22	464,44
3	11	sensor oximetria do eletrocardiógrafo	EQUIPAMED	Unid	2,00	445,23	890,46
3	12	bateria do eletrocardiógrafo	UNIPOWER	Unid	1,00	100,40	100,40
3	13	transformador par oaprelho de eletrocardiógrafo	DL	Unid	1,00	78,57	78,57
3	14	Válvula solenóide de entrada de químico da processadora de filmes RX	ASCO	Unid	1,00	271,50	271,50
3	15	motor de circulação de químico da processadora de filmes RX	SIGEX	Unid	1,00	1.684,89	1.684,89
3	16	Macro centrífuga :Rolamentos	SKF	UNID	2,00	30,56	61,12
3	17	Macro centrífuga :Carvão Motor	FANEM	UNID	4,00	19,21	76,84
3	18	Banho Maria : termostato	ROBERT SHOW	PC	2,00	122,22	244,44
3	19	Banho Maria :Resistência Aquecimento	WCS	UNID	2,00	78,57	157,14
3	20	Banho Maria: Termômetro	INCOTERM	UNID	4,00	75,08	300,32
3	21	Microscópio: Lâmpada Halogenia 6v 20w	OSRAN	UN	6,00	16,59	99,54
3	22	Microscópio: Placa eletrônica	BIOVAL	UN	2,00	178,97	357,94
3	23	Microscópio: Objetiva 40X	BIOVAL	UN	2,00	173,73	347,46
3	24	Microscópio: Objetiva 100x	BIOVAL	UN	2,00	213,89	427,78
3	25	Bistuti Eletrônico: Caneta monopolar	SIMILAR	UN	2,00	144,05	288,10
3	26	Bisturi Eletrônico: Caneta Bipolar	SIMILAR	UN	2,00	317,77	635,54
3	27	Bisturi Eletrônico: Placa fonte	SIMILAR	UN	1,00	594,51	594,51
3	28	Desfibrilador: Capacitor	EPCOS	UN	1,00	138,81	138,81
3	29	Desfibrilador: Placa fonte	CMOS	UN	1,00	591,89	591,89
3	30	Oxímetro de Pulso: Sensor de oximetria	EQUIPAMED	UN	2,00	445,23	890,46
3	31	Oxímetro de Pulso: Baterial Emergência	UNIPOWER	UN	1,00	100,40	100,40
3	32	Oxímeto de Pulso: Transformador	DL	UN	1,00	82,94	82,94
3	33	CARRO ANESTESIA: TRAQUEIA ADULTO	EQUIPAMED	peça	2,00	336,11	672,22
3	34	CARRO ANESTESIA: TRAQUEIA INFANTIL	EQUIPAMED	und	1,00	305,55	305,55
3	35	CARRO ANESTESIA: VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	OXIGEL	UND	1,00	230,47	230,47
3	36	CARRO ANESTESIA: BATERIA	UNIPOWER	UND	1,00	183,33	183,33
3	37	CARRO ANESTESIA: VALVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO	OXIGEL	UND	1,00	136,19	136,19
3	38	CARRO ANESTESIA: VALVULA REGULADORA DE OXIGENIO	OXIGEL	UND	1,00	136,19	136,19
3	39	FOCO CIRURGICO: TRANSFORMADOR	DL	UND	1,00	197,30	197,30
3	40	FOCO CIRURGICO: SOQUETES	DL	UND	1,00	39,29	39,29
3	41	FOCO CIRURGICO: LAMPADA 12V 50W	OSRAN	UND	10,00	20,00	200,00
3	42	FOCO CIRURGICO: RELE DE ACIONAMENTO	I.C.R	UND	1,00	78,57	78,57
3	43	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS RESISTENCIA	SERCON	UND	1,00	209,52	209,52
3	44	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS VALVULAS SOLENOIDE	ASCO	UND	2,00	488,88	977,76
3	45	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS BORRACHA VEDAÇAO PORTA	SERCON	UND	1,00	130,95	130,95
3	46	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS: VALVULA ANTI RETROCESSO	SERCON	UND	6,00	79,00	474,00
3	47	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS: VALVULA SOLENOIDE ENTRADA D´AGUA	ASCO	UND	1,00	209,52	209,52
3	48	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS: ELEMENTO FILTRANTE DE POLIPROPILENO	BFILTERS	UND	1,00	48,02	48,02
3	49	AUTOCLAVE HOSPITALAR 100 LITROS: ELEMENTO FILTRANTE DE CARVAO ATIVADO	BFILTERS	UND	1,00	56,75	56,75
3	50	ASPIRADOR CIRURGICO: TUBO DE ASPIRAÇAO	3M	UND	1,00	45,40	45,40
3	51	ASPIRADOR CIRURGICO: RELE DE ACIONAMENTO	I.C.R	UND	1,00	78,57	78,57
3	52	BERÇO AQUECIDO: RESISTENCIA DE AQUECIMENTO	OLIFEDEF	UND	1,00	286,34	286,34

3	53	BERÇO AQUECIDO: SNSORES DE TEMPERATURA	OLIFEDEF	UND	1,00	439,12	439,12
3	54	BERÇO AQUECIDO: PLACA FONTE	OLIFEDEF	UND	1,00	1.553,94	1.553,94
3	55	BERÇO AQUECIDO: BREÇO ACRILICO	OLIDEF	UND	1,00	419,04	419,04
3	56	MESA CIRURGICA: ENGRENAGEM	KSS	UND	1,00	427,77	427,77
3	57	MESA CIRURGICA: OLEO HIDRAULICO	SHELL	UND	1,00	31,43	31,43
3	58	DETECTOR FETAL: TRANSDUTOR	MEDPEJ	UND	2,00	275,00	550,00
3	59	DETECTOR FETAL: BATERIA	RAIOVAC	UND	2,00	52,38	104,76
3	60	SECADORA DE ROUPAS 30 KG:CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPO E TEMPERATURA	INOVA	UND	1,00	508,09	508,09
3	61	SECADORA DE ROUPAS 30 KG:CHAVE CONTACTORA 220VCA 65A	JOING	UND	1,00	417,29	417,29
3	62	SECADORA DE ROUPAS 30 KG: CORREIAS	GOODYEAR	UND	2,00	49,76	99,52
3	63	SECADORA DE ROUPAS 30 KG: RESISTENCIA ALETADA 220VCA 1.5 KW	WCS	UND	10,00	85,00	850,00
3	64	SECADORA DE ROUPAS 30 KG: ROLAMENTO DAS POLIAS	FAG	UND	1,00	78,57	78,57
3	65	SECADORA DE ROUPAS 30 KG: ROLAMENTO DO EIXO PRINCIPAL	FAG	UND	1,00	226,98	226,98
3	66	CENTRIFUGA: CORREIAS	GOODYEAR	UND	2,00	56,75	113,50
3	67	CENTRIFUGA: ROLAMENTOS	FAG	UND	2,00	200,79	401,58
3	68	CENTRIFUGA: CHAVE LIGA/DESLIGA	WEG	UND	1,00	165,87	165,87
3	69	CENTRIFUGA: CHAVE CONTACTORA	JOING	UND	1,00	153,65	153,65
3	70	CENTRIFUGA: LONA DE FREIO	DL	UND	2,00	118,73	237,46
3	71	LAVADORA DE ROUPAS: CONTROLADOR DE TEMPO	INOVA	UND	1,00	359,68	359,68
3	72	LAVADORA DE ROUPAS: CHAVE CONTACTORA	JOING	UND	2,00	144,05	288,10
3	73	LAVADORA DE ROUPAS: CORREIAS	GOODYEAR	UND	4,00	50,00	200,00
3	74	LAVADORA DE ROUPAS: REGISTRO GERAL DE ENTRADA DE AGUA	NIPEL	UND	1,00	104,76	104,76
3	75	LAVADORA DE ROUPAS: CHAVE FIM DE CURSO FREIO	MARGIRUS	UND	1,00	126,59	126,59
3	76	LAVADORA DE ROUPAS: CHAVE FIM DE CURSO PORTA	MARGIRUS	UND	1,00	145,79	145,79
3	77	LAVADORA DE ROUPAS: ROLAMENTO POLIAS	FAG	UND	2,00	78,57	157,14
3	78	LAVADORA DE ROUPAS: ROLAMENTO EIXO PRINCIPAL	FAG	UND	2,00	226,98	453,96
3	79	ELETROCARDIÓGRAFO: CABO PACIENTE	GLOBALTEC	UND	1,00	270,63	270,63
3	80	ELETROCARDIÓGRAFO: BATERIA	UNIPOWER	UND	1,00	96,03	96,03
3	81	ELETROCARDIÓGRAFO: PRESILHA PACIENTE	GLOBALTEC	UND	8,00	76,00	608,00
3	82	HOMOGAGEINIZADOR:ROLAMENTO	SKF	UND	1,00	24,44	24,44
3	83	HOMOGEIZADOR:MOTOR ELETRICO	BOSH	UND	1,00	161,51	161,51
3	84	HOMOGEINIZADOR: PLACA ELETRÔNICA	PHOENIX	UND	1,00	226,11	226,11
3	85	HOMOGEINIZADOR: CAIXA DE ENGRENAGEM	PHOENIX	UND	1,00	138,81	138,81
3	86	RX PORTÁTIL: AMPOLA EMISSÃO	ICM	UND	1,00	6.809,40	6.809,40
3	87	RX PORTÁTIL: PLACA DE COMANDO	CDK	UND	1,00	2.880,90	2.880,90
3	88	RX FIXO 300 MA :TRANSFORMADOR	CDK	UND	1,00	4.041,99	4.041,99
3	89	RX PORTÁTIL: PLACA FONTE	CDK	UND	1,00	1.989,09	1.989,09
3	90	PROCESSADORA DE FILMES RX :RESISTENCIA DE AQUECIMENTO	LOTUS	UND	1,00	742,05	742,05
3	91	PROCESSADORA DE FILMES RX :COOLER DE EXAUSTÃO	LOTUS	UND	1,00	427,77	427,77
3	92	PROCESSADORA DE FILMES RX :SOLENOIDE ENTRADA D'AGUA	LOTUS	UND	1,00	392,85	392,85

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE ENTREGA:
6.1 Prazo de entrega: conforme projeto básico.
CLÁUSULA SETIMA – DO LOCAL DE ENTREGA:
7.1 Local de entrega: conforme projeto básico.

7.2 A empresa contratada assumirá a responsabilidade pelo fornecimento dos materiais, de acordo com as especificações constantes do presente Edital e anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo aos padrões de qualidades regulamentados pelos órgãos competentes;

CLÁUSULA OITAVA CONDIÇÕES DE ENTREGA:
8.1 As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.

8.2 As contratações do fornecimento dos materiais registrados neste instrumento serão efetuadas através do Termo Contratual, firmada entre PREFEITURA e a empresa vencedora do certame nos termos desta ata e do edital, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, as obrigações da contratada, o endereço e a data de entrega.

8.3 A Empresa que estiver o Preço Registro nesta Ata será convocada pela Contratante, para assinar o Termo Contratual junto a Procuradoria Geral do Município,no prazo de05(cinco) dias a contar da data do seu recebimento.

8.4 Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar o contrato, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

8.5 Caso o preço registrado em primeiro lugar nesta Ata, não tenha ofertado a quantidade total do Item relacionada no Anexo I, é facultado à PREFEITURA a contratação dos quantitativos restantes dos demais detentores dos preços registrados, na ordem de classificação, mantidas as condições propostas pelo 1º colocado, inclusive quanto a preço.

8.6 A contratada com preços registrados em segundo lugar, só poderá prestar serviço à PREFEITURA, quando esgotada a capacidade do primeiro colocado e assim sucessivamente.

8.7 A prestação dos serviços só estará caracterizada mediante documento de pedido de execução dos serviços expedido pelo servidor responsável da SEMSAU, e na falta deste, pelo seu substituto ou pessoa designada para este fim.

8.8 Os serviços executados deverão ser entregues acompanhados de relatório de serviços executados devidamente assinados e da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

8.9 **Os licitantes registrados na presente Ata de Registro de Preços estão obrigados a prestar serviços em quantitativos superiores aos registrados em função do direito de acréscimos de até 25% de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93.**
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
9.1 São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:

9.1.1 executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexo I, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

9.1.2 A licitante contratada fica obrigada a exigir documento de pedido de fornecimento do servidor responsável pela UA,devidamente assinado.

9.1.3 Entregar os materiais nas qualidades, quantidade e nas condições estipuladas nesta Ata de Registro de Preço e no respectivo Termo Contratual e nas condições inserida nas Notas de Empenho iniciais e seguintes e nas requisições emitidas pelas unidades administrativas.

9.1.4 Emitir as Notas Fiscais nos Prazos para faturamento, conforme exigência do Edital.

9.1.5 prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;

9.1.6 dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante a entrega dos materiais, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata;

9.1.7 prover todos os meios necessários à garantia da plena realização do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

9.1.8 a falta de funcionário capacitado para entrega dos materiais, cuja execução incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, ou não entrega do objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

9.1.9 comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

9.1.10 respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

9.1.11 fiscalizar o perfeito fornecimento dos materiais a que se obrigou, cabendo-lhe,integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela PREFEITURA;

9.1.12 indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

9.1.13 garantir a entrega dos materiais sempre que necessário e solicitado pela UA;

9.1.14 manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais da PREFEITURA, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a materiais dos materiais objeto do contrato;

9.1.15 todos os materiais deverão ser comprovadamente de primeira qualidade.

9.1.16 arcar com as despesas com impostos, seguro e outros encargos inerentes a entrega dos materiais;

9.1.17 aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) do(s) materiais(is) estimado(s) no Anexo II, de acordo com o art. 65, p. 1º da Lei 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da PREFEITURA;

9.1.18 manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA;

CLÁUSULA DÈCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

10.1 - Executar fielmente o objeto contratado e cumprir todas as orientações da UA, para o fiel desempenho do fornecimento nas datas e condições requeridas, observando sempre os critérios de qualidade e quantidade dos materiais a serem entregues, de acordo com as necessidades UA.

10.2 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação.

10.3. - Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que seja necessário.

10.4 – Fornecer os materiais objeto deste Contrato, independentemente de quaisquer contratempos, ainda que haja necessidade de adquiri-los de seus concorrentes, com prévio consentimento da Prefeitura.

10.5 – Fornecer os materiais por intermédio de empregados especializados.

10.6 - Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção contra incêndios, e recomendações das leis vigentes.

10.7 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem sub-contratar qualquer parte do objeto do contrato, sem prévio consentimento, por escrito,da Prefeitura.

10.8 - Arcar com qualquer prejuízo causado à Prefeitura ou a terceiros por seus empregados ou preposto, decorrentes materiais fornecidos, por culpa ou dolo, indenizando os danos motivados;

10.9 E ainda:

I - todo e qualquer dano que causar à PREFEITURA ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela PREFEITURA;

II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do serviço em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a PREFEITURA de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à PREFEITURA por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à PREFEITURA, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente;

10.10 a CONTRATADA autoriza a PREFEITURA a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

10.11 a ausência ou omissão da fiscalização da PREFEITURA não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas nesta Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

11.1 Solicitar a entrega dos materiais, mediante documento de pedido de entrega/requisição expedido e assinada pelo servidor responsável da UA.

11.2 - Efetuar o pagamento pelo fornecimento dos materiais, na forma convencionada no Contrato, desde que atendidas as formalidades previstas nesta Ata e no Edital.

11.3 Fiscalizar a fiel observância das disposições do contrato através de servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização dos materiais registrando em relatório as deficiências porventura existentes na prestação dos materiais, notificando à Empresa, sobre as falhas ou defeitos, determinando prazo para a regularização das falhas, faltas e defeitos observados.

11.4 - Controlar os pedidos de entrega dos materiais, relatando à empresa as eventuais ocorrências havidas no período de vigência do contrato, podendo solicitar documentação referente à procedência dos materiais ou análise sobre sua qualidade por Órgão Oficial, sem ônus adicionais para Prefeitura.

11.5 Publicar o contrato, em resumo, no Órgão Oficial de Imprensa, bem como naquele que a legislação dispuser.

11.6 notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada execução dos materiais.

11.7 promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

12.1 O pagamento será efetuado conforme a Nota de Empenho, no prazo máximo 30 dias, após a entrega das mercadorias, com a apresentação da documentação fiscal da Empresa (CND do INSS, CRF do FGTS e CND Negativa de débitos Municipal e CND Trabalhista), Nota Fiscal/Fatura discriminativa, atestada pelo responsável pelo recebimento.

12.2 Para a realização do pagamento será observado o fiel cumprimento do fornecimento nas condições acordadas, comparando-se os dados contidos na Nota Fiscal/Fatura com os registrados nos pedidos de execução de serviço.

12.3 Será procedida consulta “ON LINE” junto aos órgãos os quais são exigidas as documentações fiscais, antes de cada pagamento a ser efetuado à Contratada, para verificação da situação da mesma relativa às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.4 Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

12.5 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS

13.1 A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos materiais, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

13.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços Poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, e conforme os reajustes autorizados por órgão regulamentador, observando sempre o preço do mercado local.

13.3 No Caso de solicitação de revisão de preço por parte da contratada, a mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na analise da solicitação dentre outros critérios, Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte comercial, índices setoriais adotado pelo Governo Federal.

13.4 Sendo Julgada procedente a revisão,será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.

13.5 A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período e vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de revisão de preços.

13.6 A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.

13.7 Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

13.8 Antes de receber o pedido de entrega dos materiais, e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de comprovantes (notas fiscais de materiais de materiais necessários à entrega dos materiais e outros, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.

13.9 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – adequação econômico-financeira.

13.10 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO para determinado Item.

13.11 Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO poderá convocar os demais fornecedores classificados de acordo com o subitem 11.17 do edital, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

13.12 As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Jornal de Grande Circulação e na Internet no endereço no endereço www.pimentabueno.ro.gov.br e diário oficial dos municípios-DOM.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

14.1.1 Automaticamente:
a) por decurso do praza de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados;
c) pela Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno quando caracterizado o interesse público.

14.1.2 **a pedido, quando:**
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrências de casos fortuitos ou de força maior.
14.1.3 **por iniciativa da Prefeitura do Município de Pimenta Bueno, quando:**
a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação ou quantificação técnica exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público,devidamente motivadas e justificadas;
d) não cumprir obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) não comparecer ou se recusar a entregar no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de preço ou nos pedidos dela decorrentes;

14.2 O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

14.3 A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulado com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas em lei, edital ou instrumentos obrigacional, caso não aceitas as razões do pedido.

14.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previsto, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao registro de preço.

14.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço de fornecedor, a comunicação será feita por publicação em Jornal de Grande Circulação, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação.

DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

15.1 - A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, nos casos rescisão administrativa prevista no Art. 77 da lei nº 8.666/93.

15.2 - Constituem motivos para rescisão do contrato, as situações elencadas no Art. 78 da Lei que rege este procedimento.

15.3 - A rescisão do contrato poderá ser:

a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, artigo 78 da Lei 8.666/93.

b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo, no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração.

c) Judicialmente nos termos da Legislação.

15.4 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito ainda aos pagamentos pelo fornecimento e serviços já executados até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

16.1 Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA:
I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto desta Ata.
II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DAS PENALIDADES

17.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis**:**
I) advertência;
II) multa;
III) suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, por período não superior a 2(dois) anos;
IV) declaração de inidoneidade.

17.2 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo à PREFEITURA.

17.3 A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 0,30% (trinta décimos de por cento)até o limite de 2% sobre o valor do contrato, por dia de atraso.

17.4 No caso de atraso na entrega do material por mais de 30 (trinta) dias, a multa será de 20% sobre o valor do contrato e poderá a PREFEITURA, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando a contratada impedida de licitar com a PREFEITURA por um prazo de 02 (dois) anos.

17.5 A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, pelo prazo de 02 (dois) anos, e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à PREFEITURA.

17.6 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à PREFEITURA;
b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;
c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

17.7 As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.

17.8 A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade municipal, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração MUNICIAPAL e demais órgãos/entidades.

17.9 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

17.10 **A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a contratada das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.**

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS ILÍCITOS PENAIS

18.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na norma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

19.1 Os Serviços de que trata o Edital ocorrerá por conta na previsão do Orçamento do Município, na LDO e na Lei do Plano Plurianual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.

II integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 64/2014 e seus anexos e as propostas da empresas classificadas para cada grupo, por item.

III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA;

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1 Para dirimir as questões oriundas desta ata serão competente a COMARCA DE PIMENTA BUENO – RO.

22.2 E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em quatro vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Pimenta Bueno/RO, 10 (DEZ) de junho de 2014.

JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA
Prefeito Municipal

JULIANA BATISTA N. DA SILVA
Diretora Substituta Central de Compras

MARCOS ANTONIO PANCIER
Procurador Geral do Município

EZEQUIAS PABLO DE SOUZA RODIGUES
Depto. de Registro de Preços

Fornecedor:

Medicalcenter Distribuidora de Medicamentos LTDA-ME
ROSANGELA RAMOS BALBINO
Representante

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:55595603

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XVI, DA LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2013
no Período de Janeiro a Dezembro

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
1	PRECATORIO DE PESSOAL	165	6.299.330,30	6.299.330,30	5.000,00	912.547,85	164	7.206.878,15
6	PARCELAMENTO JUNTO A CERON S/A PROC. 09/2011/SEMFAZ	180	6.281.497,94	4.509.451,39	715.857,66	21.400,08	130	3.814.993,81
7	PARCELAMENTO DO PASEP - PROC 2321/2012	60	284.357,75	241.420,50	56.587,62	0,00	41	184.832,88
8	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PROJETO CURA	240	2.399.693,10	318.889,02	282.191,35	59.323,45	3	96.021,12
5	PARCELAMENTO DO INSS. MOD. ESPECIAL	139	8.003.254,59	5.452.920,16	692.909,16	0,00	129	4.760.011,00
8	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO INCRA 52002/97	1	199.454,30	199.454,30	0,00	0,00	1	199.454,30
			TOTAL	17.021.465,67	1.752.545,79	993.271,38		16.262.191,26
Comentários								
-								

JEAN HENRIQUE G. DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES
Contador CRC-MT-004228/T-RO

ALZENI ALVES DA SILVA
Controladora Geral do Municipio

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:FCF18702

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO: 2013 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 31/12/2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO: 2013	PERÍODO MÊS: 12		DATA EMISSÃO: 31/12/2013	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	56,494,801.00	56,499,761.65	53,451,159.11	-3,048,602.54
RECEITA TRIBUTÁRIA	8,883,228.72	8,883,228.72	6,452,691.74	-2,430,536.98
Impostos	7,436,939.17	7,436,939.17	5,374,094.25	-2,062,844.92
Taxas	1,446,289.55	1,446,289.55	1,078,597.49	-367,692.06
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1,155,000.00	1,155,000.00	1,131,115.32	-23,884.68
Contribuições Sociais	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1,155,000.00	1,155,000.00	171.19	-1,154,828.81
Contribuição de Iluminação Pública	0.00	0.00	1,130,944.13	1,130,944.13

RECEITA PATRIMONIAL	50,694.52	50,694.52	471,862.60	421,168.08
Receitas Imobiliárias	50,034.52	50,034.52	47,886.74	-2,147.78
Receitas de Valores Mobiliários	660.00	660.00	423,975.86	423,315.86
Receita de Concessões e Permissões	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensações Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Pú	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita da Cessão de Direitos	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita da Produção Vegetal'	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita da Produção Animal e Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita da Indústria de Transformação	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita da Indústria de Construção	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	65,000.00	65,000.00	27,996.00	-37,004.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45,365,495.47	45,370,456.12	44,025,682.64	-1,344,773.48
Transferências Intergovernamentais	43,550,520.47	43,555,481.12	41,862,068.64	-1,693,412.48
Transferências de Instituições Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências do Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Pessoas	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios	1,814,975.00	1,814,975.00	2,163,614.00	348,639.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	975,382.29	975,382.29	1,341,810.81	366,428.52
Multas e Juros de Mora	386,657.39	386,657.39	327,719.28	-58,938.11
Indenizações e Restituições	60,000.00	60,000.00	12,464.23	-47,535.77
Receita da Dívida Ativa	528,712.90	528,712.90	996,839.33	468,126.43
Receitas Correntes Diversas	12.00	12.00	4,787.97	4,775.97
DEDUÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
RENÚNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE CAPITAL	9,300.00	9,300.00	591,210.89	581,910.89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÃO DE BENS	9,300.00	9,300.00	0.00	-9,300.00
Alienação de Bens Móveis	1,300.00	1,300.00	0.00	-1,300.00
Alienação de Bens Imóveis	8,000.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	591,210.89	591,210.89
Transferências Intergovernamentais	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Instituições Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências do Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Pessoas	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios	0.00	0.00	591,210.89	591,210.89
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Integralização do Capital Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Capital Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	56,504,101.00	56.509.061,65	54,042,370.00	-2,461,731.00
REFINANCIAMENTO (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Créditos Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Créditos Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	56,504,101.00	56,509,061.65	54,042,370.00	-2,466,691.65
DÉFICIT (IV)	0,00	11.464.060,44	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	56,504,101.00	67,973,122.09	54,042,370.00	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2,978,849.98	-	-	-
Superávit Financeiro	2,978,849.98	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	0.00	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	52,349,711.97	57,164,081.72	48,173,144.52	46,429,667.04	45,998,833.13	8,990,937.20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,689,806.20	29,479,732.11	27,764,729.35	27,764,729.35	27,764,729.35	1,715,002.76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	69,234.89	69,234.89	52,908.38	52,908.38	52,908.38	16,326.51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25,590,670.88	27,615,114.72	20,355,506.79	18,612,029.31	18,181,195.40	7,259,607.93
DESPESAS DE CAPITAL	3,764,336.82	10,809,038.16	5,781,404.50	4,712,965.33	4,651,891.93	5,027,633.66
INVESTIMENTOS	1,877,967.17	8,922,668.51	4,055,696.94	2,987,257.77	2,926,184.37	4,866,971.57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,886,369.65	1,886,369.65	1,725,707.56	1,725,707.56	1,725,707.56	160,662.09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390,052.21	2.21	0.00	0.00	0.00	2.21
RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56,504,101.00	67,973,122.09	53,954,549.02	51,142,632.37	50,650,725.06	14,018,573.07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Dívidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Amortização da Dívida Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Dívidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	56,504,101.00	67,973,122.09	53,954,549.02	51,142,632.37	50,650,725.06	14,018,573.07
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	87.820,98	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	56,504,101.00	67,973,122.09	54,042,370.00	51,142,632.37	50,650,725.06	14,018,573.07

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

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0.00	284,373.37	263,084.53	260,007.32	21,288.84	0.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	284,373.37	263,084.53	260,007.32	21,288.84	0.00
DESPESAS DE CAPITAL	13,440.00	407,516.79	344,258.46	344,258.46	48,711.33	27,987.00
INVESTIMENTOS	13,440.00	407,516.79	344,258.46	344,258.46	48,711.33	27,987.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,440.00	691,890.16	607,342.99	604,265.78	70,000.17	27,987.00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0.00	32,958.23	32,472.53	0.00	485.70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	32,558.23	32,072.53	0.00	485.70
DESPESAS DE CAPITAL	38,239.58	10,000.00	48,239.58	0.00	0.00
INVESTIMENTOS	38,239.58	10,000.00	48,239.58	0.00	0.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	38,239.58	42,958.23	80,712.11	0.00	485.70

Comentários

-

JEAN HENRIQUE G. DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES
Contador CRC-MT-004228/T-RO

ALZENI ALVES DA SILVA
Controladora Geral do Municipio

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:1E16BB45

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XVII, DA LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2013
no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2013	0,00	491.907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	491.907,31
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2013	0,00	2.811.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811.916,65
Totais	0,00	3.303.823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.823,96
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2011	38.239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38.239,58	0,00
Restos a Pagar: 2012	42.958,23	0,00	3.077,21	0,00	0,00	42.472,53	3.562,91
Totais	81.197,81	0,00	3.077,21	0,00	0,00	80.712,11	3.562,91
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2011	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00
Restos a Pagar: 2012	691.890,16	0,00	0,00	3.077,21	70.000,17	590.825,78	27.987,00
Totais	705.330,16	0,00	0,00	3.077,21	70.000,17	604.265,78	27.987,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO							
INSS	848,87	1.184.950,13				1.184.950,13	848,87
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	150,00	237.543,86				237.543,86	150,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	459,01				459,01	0,00
ISS	2.176,60	224.505,97				221.652,82	5.029,75

OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICI	0,00	8.147,56				8.147,56	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	71.213,28				71.213,28	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.113.980,21				1.113.980,21	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.099,32	268.375,34				265.811,70	4.662,96
DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS	0,00	311,58				311,58	0,00
CAUCOES EM DINHEIRO	2.633,47	616,94				428,02	2.822,39
CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO							
INSS	0,00	153.681,64				153.681,64	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH	0,00	103.570,60				103.570,60	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	152.978,23				152.978,23	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	30.398,71				30.398,71	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO							
INSS	0,00	775.456,33				775.456,33	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH	0,00	585.722,94				585.722,94	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	286.247,79				286.247,79	0,00
ISS	0,00	21.400,28				20.865,30	534,98
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.615,87				8.615,87	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	435.564,81				435.564,81	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	39.902,95				39.902,95	0,00
Totais	7.908,26	5.703.644,03				5.697.503,34	14.048,95
TOTAL GERAL :	794.436,23	9.007.467,99	3.077,21	3.077,21	70.000,17	6.382.481,23	3.349.422,82
Comentários							
-							

JEAN HENRIQUE G. DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES
Contador CRC-MT-004228/T-RO

ALZENI ALVES DA SILVA
Controladora Geral do Municipio

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:335604FB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO: 2013 PERÍODO MÊS: 12 DATA EMISSÃO: 31/12/2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO: 2013	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 31/12/2013		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00
Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Taxas	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuições Sociais	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuição de Iluminação Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Concessões e Permissões	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensações Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Pú	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita da Cessão de Direitos	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita da Produção Vegetal'	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita da Produção Animal e Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita da Indústria de Transformação	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita da Indústria de Construção	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências Intergovernamentais	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Instituições Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências do Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Pessoas	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas e Juros de Mora	0.00	0.00	0.00	0.00
Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita da Dívida Ativa	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Correntes Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00
DEDUÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00

RENÚNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÃO DE BENS	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens Móveis	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências Intergovernamentais	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Instituições Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências do Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Pessoas	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Convênios	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Integralização do Capital Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Capital Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	0.00	0,00	0.00	0.00
REFINANCIAMENTO (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Créditos Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Créditos Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	0.00	0.00	0.00	0.00
DÉFICIT (IV)	16.016.993,35	20.447.055,56	15.478.074,69	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0.00	20,447,055.56	15,478,074.69	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2,043,833.76	-	-	-
Superávit Financeiro	2,043,833.76	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	0.00	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	15,485,200.72	17,916,467.60	14,896,723.16	14,401,287.43	14,203,343.51	3,019,744.44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,748,459.00	10,164,022.42	9,126,846.38	9,126,846.38	9,126,846.38	1,037,176.04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,736,741.72	7,752,445.18	5,769,876.78	5,274,441.05	5,076,497.13	1,982,568.40
DESPESAS DE CAPITAL	531,792.63	2,530,587.96	581,351.53	571,079.33	557,159.33	1,949,236.43
INVESTIMENTOS	531,792.63	2,530,587.96	581,351.53	571,079.33	557,159.33	1,949,236.43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16,016,993.35	20,447,055.56	15,478,074.69	14,972,366.76	14,760,502.84	4,968,980.87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Dívidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Dívidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	16,016,993.35	20,447,055.56	15,478,074.69	14,972,366.76	14,760,502.84	4,968,980.87
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	16,016,993.35	20,447,055.56	15,478,074.69	14,972,366.76	14,760,502.84	4,968,980.87

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

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0.00	22,282.84	20,288.54	18,789.38	1,994.30	0.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	22,282.84	20,288.54	18,789.38	1,994.30	0.00
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	48,711.33	0.00	0.00	48,711.33	0.00
INVESTIMENTOS	0.00	48,711.33	0.00	0.00	48,711.33	0.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	70,994.17	20,288.54	18,789.38	50,705.63	0.00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0.00	16,738.33	16,252.63	0.00	485.70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	16,738.33	16,252.63	0.00	485.70
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	16,738.33	16,252.63	0.00	485.70
Comentários					
-					

JOSÉLIO PEREIRA CARDOSO
Contador CRC-007078/RO

SYLVIO CARLOS DE PAULA
Secretário Municipal de Saúde

JULIENE MACEDO RODRIGUES
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:8517CA11

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro/Presidente da CPL/MS da Prefeitura do Município de Urupá/RO no uso de suas atribuições e ainda considerando o resultado da Dispensa de Licitação nº **22/2014**, referente ao processo administrativo nº **416/2014**, que tem por objetivo**: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO PROGRAMADA OBRIGATÓRIA DE 10.000 km DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS PLACA NDT 4947 ANO 2013** 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:

VENEZIA COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA

ITEM	UND	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS			
01	Und	01	Filtro (combustível) de diesel	Iveco	93,17	93,17
02	Und	01	Filtro de diesel (refil)	Iveco	154,18	154,18
03	Und	01	Filtro de óleo lubrificante	Iveco	82,55	82,55
04	Und	01	Filtro do ar condicionado	Iveco	57,30	57,30
05	Lts	08	Óleo do motor urânia turbo LD, 15W40	Petronas	12,00	96,00
VALOR TOTAL.....R$ 483,20						
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
01	Serv./ hora	01	Serviços em primeira revisão programada (10.000 km), que corresponde à 2,5 hora/mecânica.	Iveco	150,00	375,00
VALOR TOTAL.....R$ 375,00						

Urupá – RO, 23/06/2014.

ENIR EGERT MOTA
Pregoeiro/
Presidente Interino CPL/MS

Publicado por:
Enir Egert Mota
Código Identificador:3387B2A4

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 **44/2014**, referente ao processo administrativo nº **377/2014**, que tem por **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – (AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS),** para atender as necessidades e conforme solicitação da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEMAP, decide**: **ADJUDICAR** o resultado aludido do certame em favor da empresa abaixo relacionada:*

BELISSIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA - ME

ITEM	UND	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	*Und*	*50*	*Bandeiras do Brasil, em poliéster, comprimento de 160 CM, largura de 110 Cm.*	*BEL*	*40,00*	*2.000,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 2.000,00						

Urupá – RO, 23/06/2014.

ENIR EGERT MOTA
Pregoeiro - SRP

Publicado por:
Enir Egert Mota
Código Identificador:64C3F669

MAIS
POR MENOS

PUBLICAR NO DIÁRIO OFICIAL GERA UMA **ECONOMIA DE ATÉ 90%** NOS CUSTOS COM PUBLICAÇÕES.
MENOS GASTOS, MAIS RECURSOS PARA INVESTIR NO MUNICÍPIO.



PARA INFORMAÇÕES
69. 2182.3030
suporte@arom.org.br

AROM
ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS