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

Rondônia , 10 de Junho de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO V | Nº 1216

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**PÚBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº028/ASJUR/2014**

Celebrado: 03/06/2014.
**Contratante:** Prefeitura Mun. de Alto Alegre dos Parecís/RO.
**Contratada:** Fertisolo Comercial de Máquinas e Equipamentos Ltda.
Tem como Objeto a Aquisição de 01 (uma) Pá Carregadeira,
Adquirido através da Adesão a Ata de Registro de Preço
Conforme minuciosamente detalhado no Termo de Referencia, Anexos que ficam fazendo parte deste instrumento.
Recursos oriundos do Convenio nº 278/DEPCN/2013 Conforme os termos do processo Administrativo nº882/SEMOB/2014,
**Do valor**: R$ **323.650,00** (Trezentos e Vinte e Três Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)
**Do prazo:** 30 dias.
Assinam Prefeito Municipal Obadias Braz Odorico.
Pela Empresa Fertisolo Comercial de Máquinas e Equipamentos Ltda Jurídico Almiro Soares.

Alto Alegre dos Parecis, 09 de junho 2014.

***OBADIAS BRAS ODORICO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Tania Lucia Compagnoni
**Código Identificador:**6816DEDB

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EDITAL Nº 048/2014 - LEILÃO Nº 002/2014**

A Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis - RO, através da Comissão de Licitação, torna público aos interessados que está aberta licitação na modalidade de LEILÃO do tipo MAIOR LANCE por LOTE, destinado a ALIENAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS APREENDIDOS PELO IBAMA E DOADOS AO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS – RO, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Administração. Processo Administrativo nº. 0922/SEMAD/2014. Com data de abertura e inicio da sessão pública prevista para o dia 01/07/2014, a partir das 09h00min**,** horário local, na sala da Comissão de Licitação no prédio da Prefeitura Municipal. O Edital poderá ser obtido de forma gratuita em mídia digital junto a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO, sito av. Afonso pena 3370, Bairro Centro, CEP 76.952-000, pelo Site: www.altoalegre.ro.gov.br/licitacoes.php ou via, e-mail **cpl@altoalegre.ro.gov.br**, bem como as informações complementares poderão ser obtidas através do telefone (69) 3643-1255/1104 Ramal 201, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min, exceto em dias de feriado, horário local, Caso haja interesse de cópia em papel do referido edital, será cobrado o valor de **R$ 30,00 (trinta reais)** devendo ser recolhido através de **DAM**, retirado no setor de Tributos.

Alto Alegre dos Parecis/RO, 09 de Junho de 2014.

***CLÁUDIO VILVOCK***
Presidente
Comissão Permanente de Licitação.

**Publicado por:**
Tania Lucia Compagnoni
**Código Identificador:**3F2F9201

**GABINETE DO PREFEITO**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 026/2014**

Excelentíssimo Prefeito do Município de Alto Alegre dos Parecis o Senhor Obadias Braz Odorico, no uso de suas atribuições legais e,
**CONSIDERANDO** os autos do Processo Licitatório referente ao **Pregão Eletrônico 026/2014,** cujo objeto é **Contratação de Empresa especializada na Área Jornalística**, proveniente do Processo Administrativo 0411/SEMOB/2014, conforme Ata de Realização do Pregão Eletrônico, constante nos autos.
**CONSIDERANDO** a inexistência de interposição de recursos e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto do referido Pregão Eletrônico, como segue:

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Modalidade | Pregão Eletrônico |
| 02 | Tipo | Menor preço por Item |
| 03 | Processo Administrativo | 0411/SEMOB/2014; |
| 04 | Objeto | **Contratação de Empresa especializada na Área Jornalística**; |
| 05 | Beneficiária | Secretaria Municipal de Obras. |
| 06 | Vencedor | **E. VENTUROSO PINHEIRO COMUNICAÇÕES E MARKETING - ME;** |
| 07 | Valor Adjudicado | R$ **10.760,00** (Dez Mil Setecentos e Sessenta Reais); |
| 08 | CNPJ/MF | **15.092.275/0001-70;** |

**CONSIDERANDO** que no referido no processo foram respeitadas todas as medidas legais nos termos de que preceitua a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes,
**RESOLVE:**
I - **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório referenciado, com fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei 8.666/93;
II - **DETERMINAR** que as empresas vencedoras sejam convocadas para assinatura da ATA de registro de Preço.
III - **PUBLIQUE-SE** na forma da Lei.

Alto Alegre dos Parecis/RO, 09 de Junho de 2014.

***OBADIAS BRAZ ODORICO***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Tania Lucia Compagnoni
**Código Identificador:**FA732F87

**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 DO PREFEITO**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014**

**REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2014**

Excelentíssimo Prefeito do Município de Alto Alegre dos Parecis o Senhor Obadias Braz Odorico, no uso de suas atribuições legais e,
**CONSIDERANDO** os autos do Processo Licitatório referente ao **Pregão Presencial nº 012/2014, Registro de Preço nº 023/2014** cujo objeto é Aquisição de **Água Mineral**, proveniente do Processo Administrativo nº 0716/SEMAD/2014, conforme Ata de Realização do Pregão Presencial, constante nos autos.
**CONSIDERANDO** a inexistência de interposição de recursos e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto do referido Pregão Presencial, como segue:

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Modalidade | Pregão na forma Presencial; |
| 02 | Tipo | Menor Preço Por Item; |
| 03 | Processo Administrativo | 0716/SEMAD/2014; |
| 04 | Fonte de Recurso | Recurso Próprio de cada Secretaria; |
| 05 | Objeto | Aquisição de **Água Mineral,** descrito minuciosamente no edital e seus anexos; |
| 06 | Beneficiário | Secretarias Municipais Participantes; |
| 07 | Fornecedor | Item 01- **JAQUELINE CRUZ CAMPOS - ME**<br>Item 02 - **SUPERMERCADO F. NEVES EIRELI – EPP,** |
| 08 | Valor Homologado | Item 01 - **R$ 10.990,00** (Dez Mil Novecentos e Noventa Reais);<br>Item 02 - **R$ 3.622,50** (Três Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos); |
| 09 | CPF/MF | Item 01 - CNPJ: **10.414.648/0001-68;**<br>Item 02 - CNPJ: **63.752.802/0001-78;** |

**CONSIDERANDO** que no referido processo foram respeitadas todas as medidas legais nos termos de que preceitua a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes,
**CONSIDERANDO** que no referido processo foram respeitadas todas as medidas legais nos termos de que preceitua a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes,
**RESOLVE:**
I - **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório referenciado, com fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei nº 8.666/93;
II - **DETERMINAR** que as empresas vencedoras sejam convocadas para assinatura da Ata de Registro de Preços;
III - **PUBLIQUE-SE** na forma da Lei.

Alto Alegre dos Parecis/RO, 09 de Junho de 2014.

***OBADIAS BRAZ ODORICO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Tania Lucia Compagnoni
**Código Identificador:**A429DBC8

**GABINETE DO PREFEITO**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 024/2014**

Excelentíssimo Prefeito do Município de Alto Alegre dos Parecis o Senhor Obadias Braz Odorico, no uso de suas atribuições legais e,
**CONSIDERANDO** os autos do Processo Licitatório referente ao **Pregão Eletrônico 024/2014,** cujo objeto é para aquisição de Materiais Elétricos (Lâmpadas e Reatores), proveniente do Processo Administrativo **0550/SEMAD/2014**, conforme Ata de Realização do Pregão Eletrônico, constante nos autos.
**CONSIDERANDO** a inexistência de interposição de recursos e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto do referido Pregão Eletrônico, como segue:

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Modalidade | Pregão Eletrônico; |
| 02 | Tipo | Menor preço Globa; |
| 03 | Processo Administrativo | 0550/SEMAD/2014; |
| 04 | Objeto | Aquisição **Materiais Elétricos (Lâmpadas e Reatores),** conforme descrito no termo de referencia; |
| 05 | Beneficiária | Secretaria Municipal de Administração. |
| 06 | Vencedor | **ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME**; |
| 07 | Valor Adjudicado | R$ **20.400,00** (Vinte mil e Quatrocentos Reais); |
| 08 | CNPJ | **00.226.324/0001-42;** |

**CONSIDERANDO** que no referido no processo foram respeitadas todas as medidas legais nos termos de que preceitua a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes,
**RESOLVE:**
I - **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório referenciado, com fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei 8.666/93;
II - **DETERMINAR** que as empresas vencedoras sejam convocadas para assinatura do Contrato.
III - **PUBLIQUE-SE** na forma da Lei.

Alto Alegre dos Parecis/RO, 09 de Junho de 2014

***OBADIAS BRAZ ODORICO***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Tania Lucia Compagnoni
**Código Identificador:**D5C898AA

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO**
**PROCURADORIA GERAL**

EXTRATO DE CONTRATO 018/PGM/2014
PROCESSO Nº **1-1280/2014.**
**CONTRATANTE:** Município de Alto Paraíso/RO.
**CONTRATADA**: RODRIGUES E LIMA LTDA. – ME
**OBJETO:** O objeto do presente contrato é a aquisição de **01 (uma) Grade niveladora de no mínimo 36 (trinta e seis) discos de no mínimo 36x22 polegadas para ser utilizada em trator com potência entre 90 a 95 CV bicombustível, pneus R – 13,165 x 70**.
**VALOR R$:** O valor global dos objetos do presente contrato é de **R$ 13.000,00** (treze mil reais).
**VIGÊNCIA:** o presente contrato terá sua vigência vinculada ao fornecimento total do objeto.
**LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico n.º 006/CPL/2014.

Alto Paraíso - RO, 12 de Maio de 2014.

***DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS***
Assessor Jurídico
OAB/RO 4069

**Publicado por:**
Fernanda Seranttola Oss
**Código Identificador:**98EC902D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO**
**PROCURADORIA GERAL**

EXTRATO DE CONTRATO 019/PGM/2014
PROCESSO Nº **1-1280/2014.**
**CONTRATANTE:** Município de Alto Paraíso/RO.
**CONTRATADA**: ACH COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – EPP.
**OBJETO:** O objeto do presente contrato é a aquisição dos seguintes equipamentos agrícolas:
**01 (uma) Grade aradora de no mínimo 14 discos, para ser utilizada em trator de potencia mínima de 90 a 95** CV;
**03 (três) brocas de 9", com faca e ponteira para perfurador de solo;**
**03 (três) brocas de 12", com faca e ponteira para perfurador de solo;**
**03 (três) brocas de 18", com faca e ponteira para perfurador de solo.**
**VALOR R$:** O valor global dos objetos do presente contrato é de **R$ 19.979,60** (dezenove mil novecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos).
**VIGÊNCIA:** o presente contrato terá sua vigência vinculada ao fornecimento total dos objetos.
**LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico n.º 006/CPL/2014.

Alto Paraíso - RO, 15 de Maio de 2014.

***DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS***
Assessor Jurídico
OAB/RO 4069

**Publicado por:**
Fernanda Seranttola Oss
**Código Identificador:**27B76589

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO**
**PROCURADORIA GERAL**

EXTRATO DE CONTRATO 020/PGM/2014
PROCESSO Nº **1-1280/2014.**
**CONTRATANTE:** Município de Alto Paraíso/RO.
**CONTRATADA**: VIPEÇAS INTERNACIONAL LTDA.
**OBJETO:** O objeto do presente contrato é a aquisição dos seguintes equipamentos agrícolas:
**03 (três) roçadeiras Costal motorizada a gasolina com potência mínima de dois tempos e de no mínimo 1,7 kw e de no mínimo 35,2 cilindradas com lâmina de peso mínimo de 7,7 kg.**
**VALOR R$:** O valor global dos objetos do presente contrato é de **R$ 2.250,00** (dois mil duzentos e cinquenta reais).
**VIGÊNCIA:** o presente contrato terá sua vigência vinculada ao fornecimento total dos objetos.
**LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico n.º 006/CPL/2014.

Alto Paraíso - RO, 15 de Maio de 2014.

***DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS***
Assessor Jurídico
OAB/RO 4069

**Publicado por:**
Fernanda Seranttola Oss
**Código Identificador:**436BE4A5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO**
**PROCURADORIA GERAL**

EXTRATO DE CONTRATO 022/PGM/2014
PROCESSO Nº **1-1280/2014.**
**CONTRATANTE:** Município de Alto Paraíso/RO.
**CONTRATADA**: COMERCIAL AGRICOLA CAPRI LTDA**.**
**OBJETO:** O objeto do presente contrato é a aquisição dos seguintes equipamentos agrícolas:
**01 (uma) Colhedeira de forragens equipada com motor picador de no mínimo 12 facas, cambão com abertura telescópica, sistema de transmissão por cardam, pino fusível de segurança, de no mínimo 4 rolos alimentadores, mudança de corte por engrenagem e corrente, bica de descarga manual, produção de 10 a 30 toneladas/horas.**
**VALOR R$:** O valor global dos objetos do presente contrato é de **R$ 16.857,10** (dezesseis mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos).
**VIGÊNCIA:** o presente contrato terá sua vigência vinculada ao fornecimento total dos objetos.
**LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico n.º 006/CPL/2014.

Alto Paraíso - RO, 15 de Maio de 2014.

***DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS***
Assessor Jurídico
OAB/RO 4069

**Publicado por:**
Fernanda Seranttola Oss
**Código Identificador:**4ED11FFB

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**

**DRH DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA DE LICENÇA ESPECIAL Nº 230/2014**

Nº 230/DRH/2014.
ALVORADA DO OESTE-RO, 05 DE JUNHO DE 2014.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTEATARVÉS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME A LEI.**

**R E S O L V E**

Art. 1º - CONCEDER Licença – Especial, de 03 meses, referente ao 2º (segundo) quinquênio 2008/2013, para serem usufruídas no período de 01/08/2014 a 30/10/2014, de acordo com a Lei Municipal nº 656 de 11 de fevereiro de 2011,ao(a) servidor(a), EZEQUIAS VERNECH LEMOS, na categoria funcional de Agente de Vigilância, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, empossado (a) em 31/05/2002, pertencente ao quadro permanente de pessoal desta Prefeitura Municipal.
Art. 2º - Essa portaria entra em vigor a partir desta data, revogada as disposições em contrário.

Registre,
Publique-se ,
Cumpra-se,

***RANIERY LUIZ FABRIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Aparecida Matos Tataira Silva
**Código Identificador:**67521EFA

**DRH DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 233/2014**

Nº 233/GAB/2014.
ALVORADA DO OESTE-RO, 09 DE JUNHO DE 2014.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE RANIERY LUIZ FABRIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI.**

**R E S O L V E**

Art. 1º - EXONERAR, o (a) Sr.(a) **VIVIANA DE CASTRO GUIMARÃES FABRIS,** brasileiro(a), casado(a), portador(a) da RG nº 708.396/SSP/RO e do CPF sob nº 737.928.372-34, domiciliado(a) neste município, do cargo de Secretária Municipal de Assistência ao Desenvolvimento Econômico e Social e Ordenadora do Fundo de Assistência Social, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência ao Desenvolvimento Econômico e Social, da Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogada as disposições em contrário.

Registre,
Publique-se ,
Cumpra-se,

***RANIERY LUIZ FABRIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Aparecida Matos Tataira Silva
**Código Identificador:**DD32499A

**DRH DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 234/2014**

Nº 234/GAB/2014.
ALVORADA DO OESTE-RO, 09 DE JUNHO DE 2014.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE RANIERY LUIZ FABRIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI.**

**R E S O L V E**

Art. 1º - EXONERAR, o (a) Sr.(a) **MAILCE JURELO,** brasileiro(a), casado(a), portador(a) da RG nº 44.242.097-3/SSP/SP e do CPF sob nº 851.691.612-04, domiciliado(a) neste município, do cargo de Diretor de Departamento de Inclusão Social Renda e Cidadania., vinculado a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Econômico e Social, da Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogada as disposições em contrário.

Registre,
Publique-se ,
Cumpra-se,

***RANIERY LUIZ FABRIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Aparecida Matos Tataira Silva
**Código Identificador:**DA405174

**DRH DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 235/2014**

Nº 235/GAB/2014.
ALVORADA DO OESTE-RO, 09 DE JUNHO DE 2014.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE RANIERY LUIZ FABRIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI.**

**R E S O L V E**

Art. 1º - NOMEAR, o (a) Sr.(a) **MAILCE JURELO**, brasileiro(a), casado(a), portador(a) da RG nº 44.242.097-3/SSP/SP e do CPF sob nº 851.691.612-04, domiciliado(a) neste município, no cargo de Secretária Municipal de Assistência ao Desenvolvimento Econômico e Social e Ordenadora de Despesa do Fundo Municipal de Assistência Social, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência ao Desenvolvimento Econômico e Social, da Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogada as disposições em contrário.

Registre,
Publique-se ,
Cumpra-se,

***RANIERY LUIZ FABRIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Aparecida Matos Tataira Silva
**Código Identificador:**82878A7B

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**
**ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014**

Aos 06(Seis) dias do Mês de Junho do ano de 2014, às 10h00min, reuniu-se, na sala da CPL do SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto, no edifício sede do SAAE, situado à Avenida São Paulo, nº 5209 – Bairro Jardim Oriente, nesta cidade de Alvorada do Oeste/RO, a Comissão Permanente de Licitação, composta por: **Solange Cardoso de Oliveira, Pregoeira,Secretaria Raoni Souza Siqueira,Membro Thales Fabrício do Nascimento** conforme Portaria n.º 006/2014 de 04 de Junho de 2014, para recebimento de abertura da proposta e habilitação referente ao pregão presencial nº 003/2014 do tipo menor preço, processo n.º 082./2014, cujo objeto é aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REDE AGUA E ESGOTO.MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEÇOES DE TODOS SETORE DO** Onde se reuniu na sala da CPL a Pregoeira da Comissão **Solange Cardoso de Oliveira, Secretario Raoni de Souza Siqueira, Membro Thales Fabrício do Nascimento** visando o comparecimento da Empresa seguinte empresa **J.DE FRETIAS PEIXOTO & CIA LTDA – ME** situada na Av.: Marechal Rondon Nº4725 Bairro: Centro, cidade de Alvorada do Oeste cadastrada no CNPJ de Nº 84.748.292/0002-1 representada pelo Senhor Jose Paulo Peixoto na função de Sócio Administrador inscrito no CPF de Nº 478.708.512 - 68 e RG de Nº 392300 SSP/MG, **J B R BRITO EPP** situada na Av.: Marechal Rondon Nº 4863 Bairro: Centro, cidade de Alvorada do Oeste cadastrada no CNPJ de Nº 15.835.549/0001-73, representada pelo Senhor Marcos Aurélio Rodrigues na função de Gerente/Encarregado inscrito no CPF de Nº 619.685.602-20 e RG de Nº 638048 SSP/RO para a participação do pregão presencial nº 003/2014 começando com abertura dos credenciamento e proposta dos mesmos acima mencionado, a Pregoeira convido as empresas presente para a oferta de lance verbais onde as mesmo não quis oferta lance de nenhum item das proposta onde foi analisado as proposta das empresas presentes por melhor preço por item após analise da proposta fomos para abertura dos envelopes de habilitações das empresas visando que as empresas presentes estão em conformidades com suas documentações de habilitação passando para as empresas ganhadoras seus números de item ganhado por menor preço. Empresa **J.DE FRETIAS PEIXOTO & CIA LTDA – ME** ganho os itens:01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ,23,24,25,26,27,282,29,30,31,32,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67.

| Empresa | Valor Total (R$) |
|---|---|
| J.DE FRETIAS PEIXOTO & CIA LTDA – ME | |
| VALOR TOTAL DE TODOS OS ITENS | R$ 25.125,00 |

Empresa **J B R BRITO EPP** ganho os itens: 05, 33, 34, 35, 36, 37.

| Empresa | Valor Total (R$) |
|---|---|
| J B R BRITO EPP | |
| VALOR TOTAL DE TODOS OS ITENS | R$ 25.125,00 |

Nada mais havendo a tratar, Foi lavrada por mim. Raoni de Souza Siqueira, apresente,Ata assinada pelos Membros da Comissão.

***SOLANGE CARDOSO DE OLIVEIRA***
Pregoeira

***RAONI DE SOUZA SIQUEIRA***
Secretário

***THALES FABRÍCIO DO NASCIMENTO***
Membro

***J B R BRITO EPP J.DE FRETIAS PEIXOTO & CIA LTDA – ME***

**Publicado por:**
Solange Cardoso de Oliveira
**Código Identificador:**E4B1BB13

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES**

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
**PORTARIA 068/14**

**PORTARIA N.º068/PGM/2014 de 02 de junho de 2014.**

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

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

**Art. 1º** - Nomeia **COMISSÃO ESPECIAL PARA REAVALIAÇÃO E DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA PERTECENTE AO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES/RO**, a qual terá a seguinte composição:

**ANDRE BLAXI BERTI – Mat. N° 9532-0 - PRESIDENTE;**
**ADHEMAR YOSHIYUKI NAGAHIRO – Mat. N° 8568-5 - SECRETÁRIO ;**
**KENEDY DE JESUS DAMASCENO – Mat. N° 3578-5 - MEMBRO.**

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

***LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Natalia de Carvalho
**Código Identificador:**F56FC708

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
**PORTARIA 067/14**

**PORTARIA N.º067/PGM/2014 de 02 de junho de 2014.**

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

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

**Art. 1º** - Alterar a Portaria n.º012/PGM/2013 que nomeia a **COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS** da Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ, que passa a ter a seguinte composição:

**ALESSANDRA DE MELO SANTOS – Diretora de Receita;**
**ELIZANGELA A. DE MIRANDA – Gerente de Cobrança e Fiscalização;**
**CLODOALDO FONTENELLE – Fiscal Tributário.**

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

***LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Natalia de Carvalho
**Código Identificador:**BDEC393D

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO 044/CPLMS/2014**

A Prefeitura Municipal de Buritis/RO, através da comissão permanente de licitação torna público os autos do processo administrativo Nº **578/SEMMACELT/2014**, Tendo como Objeto: **Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos de som, palco e banheiros químicos para o IV Festival Flor do Ypê.**
A favor de: **JOSE DIVINO DE PAULA – PUBLICIDADES - ME.**
Valor Estimativo de: **R$ 7.740,00** (sete mil setecentos e quarenta reais).
Em virtude do Art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93, prescreve:
Inciso II – ***"É dispensável a licitação: "para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a" do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez".***

BURITIS – RO 02/06/2014.

***CRISTIANO BIANQUES CAMPOS SILVA***
Presidente da CPLMS
Decreto: 4300/SMG/PMB/2013

**Publicado por:**
Cristiano Bianques Campos Silva
**Código Identificador:**69601343

**GABINETE DO PREFEITO**
**RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 007/2014**

**HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO – ANÁLISE DE CURRÍCULUM/007-2014**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA**

**MÉDICO CLÍNICO GERAL - 40 HORAS – ZONA URBANA/RURAL**

| Ordem de Classificação | Nº de Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 001 | Emannuelle Cristina F. Martins | 57 | Aprovado |
| 2° | 002 | Erix Cabral de Araujo Menezes | 50 | Aprovado |

**Buritis, 10 de Junho de 2014**

***JOSÉ CAMILO LIMA***
Presidente da Comissão do Teste Seletivo 007/2014

**Publicado por:**
Andreia Aparecida de Lima
**Código Identificador:**FE630216

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 042/2014**

O Município de Cabixi – RO, através da Pregoeira do Município nomeada através do Decreto Municipal nº 007/2012, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, **tipo Menor Preço por LOTE,** nos termos da Lei n° 10.520/02, Decretos Federais n° 3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 053/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei n° 8.666/93 e a Lei 123/06, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, Objeto: **Aquisição de Gênero alimentício, Material de limpeza e Produtos de higienização, copa e Cozinha, para atender as necessidades da Casa de Abrigo, por um período aproximado de 08 (oito) meses. V**alor global estimado R$ 13.801,84 (Treze mil oitocentos e um reais e oitenta e quatro centavos) processo administrativo n.º 474/2014 - **Data para cadastramento de propostas, 10/06/14 as 13:00h, abertura de propostas 24/06/2014 as 08h30 e início da sessão pública 24/06/14 as 09:30h** horário de Brasília, no site **www.bll.org.br**. O edital estará disponível no site supracitado e site eletrônico **www.cabixi.ro.gov.br**. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e cpl_cabixi@hotmail.com, ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cabixi-RO, sito à Av. Tamoios, 4887 - Centro para maiores informações através do fone/fax 69-3345-2553 ou 69-3345-2308.

Cabixi – RO, 09 de Junho de 2014.

***ANDREZA GONÇALVES MOREIRA***
Pregoeira Oficial
Dec. Nº. 007/2012

**Publicado por:**
Andreza Gonçalves Moreira
**Código Identificador:**F748C498

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

**CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº 060/2014**

**Objeto Eventual e futura aquisição de material de consumo (oxigênio medicinal), atendendo as necessidades da secretaria municipal de Saúde,** com o valor total estimado em R$ **2.291,67.**

A Prefeitura Municipal de Cacaulândia através do pregoeiro designado pelo Decreto nº. 1.918/GP/2013 torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 060/2014 tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO**, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexo, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Cacaulândia. Envio das propostas poderá ser feito até as 08h30min do dia 26/06/2014. **O início da Sessão Pública virtual será às 09h30min do dia 26/06/2014 (Horário de Brasília)**. A retirada do edital está disponível nos sites **www.cidadecompras.com.br e 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. (Horário Local). Mais informações, através do telefone (69) 3532-2121/2104.

Cacaulândia, 09 de junho de 2014.

***FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Fabiano de Oliveira Bruniere
**Código Identificador:**A56A3FA5

**CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº 061/2014**

**Objeto Eventual e futura aquisição de material permanente atendendo as necessidades da secretaria municipal de Educação,** com o valor total estimado em R$ **72.120,00.**
A Prefeitura Municipal de Cacaulândia através do pregoeiro designado pelo Decreto nº. 1.918/GP/2013 torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 061/2014 tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO**, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexo, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Cacaulândia. Envio das propostas poderá ser feito até as 08h30min do dia 30/06/2014. **O início da Sessão Pública virtual será às 09h30min do dia 30/06/2014 (Horário de Brasília)**. A retirada do edital está disponível nos sites **www.cidadecompras.com.br e 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. (Horário Local). Mais informações, através do telefone (69) 3532-2121/2104.

Cacaulândia, 09 de junho de 2014
.
***FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Fabiano de Oliveira Bruniere
**Código Identificador:**701A0586

**CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2014**

**Objeto Eventual e futura aquisição de material de consumo (camisetas, bonés, certificados e cartilhas), atendendo as necessidades da secretaria municipal de Educação,** com o valor total estimado em R$ **18.170,00.**
A Prefeitura Municipal de Cacaulândia através do pregoeiro designado pelo Decreto nº. 1.918/GP/2013 torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 062/2014 tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO**, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexo, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Cacaulândia. Envio das propostas poderá ser feito até as 08h30min do dia 02/07/2014. **O início da Sessão Pública virtual será às 09h30min do dia 02/07/2014 (Horário de Brasília)**. A retirada do edital está disponível nos sites **www.cidadecompras.com.br e 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. (Horário Local). Mais informações, através do telefone (69) 3532-2121/2104.

Cacaulândia, 09 de junho de 2014.

***FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Fabiano de Oliveira Bruniere
**Código Identificador:**574D43C5

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACAULANDIA**
**PORTARIA N.º 025/IPC/2014**

"Dispõe sobre a prorrogação do benefício de Auxílio Doença em favor da servidora Sra. "DAIANE ROBERTA MARQUES BARBOSA".

A *Superintendente do IPC – Instituto de Previdência Social de Cacaulândia, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos Art. 20º, §2º, §3º e Art. 21º, §3º da Lei Municipal nº 408/GP/2008, de 09 de Dezembro de 2008.*

**Resolve,**
**Art. 1º** Conceder a prorrogação do Auxilio Doença em favor da servidora Sra. **DAIANE ROBERTA MARQUES BARBOSA**, efetiva no cargo de ***PROFESSOR 25 HORAS***, lotada na Sec. Municipal de **Educação**, com remuneração integral a partir de 28/05/2014 e término em 11/06/2014, a partir desta, até posterior deliberação.
**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 28 de maio de 2014, revogados as disposições em contrário.

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

Cacaulândia/RO, 03 de junho de 2014.

***SIDNEIA DALPRA LIMA***
Superintendente do IPC

**Publicado por:**
Sidneia Dalpra Lima
**Código Identificador:**3C892896

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACAULANDIA**
**PORTARIA N.º 026/IPC/2014**

"Dispõe sobre a concessão do benefício de Auxílio Doença em favor da servidora Sra. "CLARICE BORTOLOTO".

A *Superintendente do IPC – Instituto de Previdência Social de Cacaulândia, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos Art. 20º, §3º e Art. 21, $2° da Lei Municipal nº 408/GP/2008, de 09 de Dezembro de 2008.*

**Resolve,**
**Art. 1º** Conceder o benefício de Auxilio Doença em favor da servidora Sra. **CLARICE BORTOLOTO**, efetiva no cargo de ***Especialista em Educação Escolar – Orientação 40 horas,*** lotada na **Sec. Municipal de Educação**, com remuneração integral a partir de 01/06/2014 e término em 15/06/2014, a partir desta, até posterior deliberação.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de junho de 2014, revogados as disposições em contrário.

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

Cacaulândia/RO, 03 de junho de 2014.

***SIDNÉIA DALPRA LIMA***
Superintendente do IPC

**Publicado por:**
Sidneia Dalpra Lima
**Código Identificador:**8F33DB8E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE COODENAÇÃO GERAL**
**LEI MUNICIPAL Nº 636/GP/14 DE 09 DE JUNHO DE 2014**

*Altera dispositivo da Lei Municipal n ° 619/GP/13*

O Prefeito Municipal de Cacaulândia – Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte

L E I:

Art. 1º A Lei Municipal n° 619/GP/13, de 12 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

*Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, por intermédio da Caixa Econômica Federal, em nome do Município de Cacaulândia, operação de crédito interno no valor de até R$ 1.662.620,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte reais) na modalidade de Empréstimo para Desenvolvimento de Políticas Públicas, em apoio ao Programa Caminho da Escola.*

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal.
Cacaulândia-RO, 09 de junho de 2014.

***EDMAR RIBEIRO AMORIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Júlio César Nuenberg
**Código Identificador:**F276D37F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE COODENAÇÃO GERAL**
**LEI MUNICIPAL Nº 637/GP/14 DE 09 DE JUNHO DE 2014**

*Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente por excesso de arrecadação*

O Prefeito Municipal de Cacaulândia – Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte

L E I:

**Art. 1º Inclui no Plano Plurianual 2014-2017, Programa 1003 – Ações da Educação e Programas, bem como prioriza a execução do mesmo na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, através da inclusão do Projeto Atividade na Lei Orçamentária Anual 2014, conforme descrito no artigo 2º desta Lei.**

**Art. 2° O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, por excesso de arrecadação ao orçamento vigente, no valor de R$ 561.275,77 (quinhentos e sessenta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), de acordo com os artigos 41, II e 43, II, da Lei Federal 4.320/64, conforme descriminado a seguir:**

I – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE:
a) Secretaria Municipal de Educação;
b) Programa 1003: Ações da Educação e Programas;
c) PROJETO: Convênio Lei Pelé;
d) Elemento de Despesa: 449052 – Equipamentos e material permanente;
e) Funcional Programática: 12.361.1003.2061.0000
f) Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE:
a) secretaria Municipal de Educação;
b) Programa 1003: Ações da Educação e Programas;
c) PROJETO: Convênio Mobiliário FNDE;
d) Elemento de Despesa: 449052 – Equipamentos e material permanente;
e) Funcional Programática: 12.361.1003.2062.0000
f) Valor: R$ 46.280,00 (quarenta e seis mil, duzentos e oitenta reais).

III – OBRAS E INSTALAÇÕES:
a) Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura;
b) Programa 1003: Ações da Educação e Programas;
c) PROJETO: Convênio Quadra Escolar Coberta;
d) Elemento de Despesa: 449051 – Obras e instalações;
e) Funcional Programática: 12.361.1003.2060.000
f) Valor: R$ 509.995,77 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos).

*Art. 3° A cobertura de dotação do montante descrito no artigo 2° desta Lei, no valor de R$ 561.275,77 (quinhentos e sessenta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), será por excesso de arrecadação decorrente de convênios firmados com o Ministério da Educação.*

**Art. 4º Inclui no Plano Plurianual 2014-2017, Programa 1015 – Ações da Agricultura e Programas, bem como prioriza a execução do mesmo na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, através da inclusão do Projeto Atividade na Lei Orçamentária Anual 2014, conforme descrito no artigo 5º desta Lei.**

**Art. 5° O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, por excesso de arrecadação ao orçamento vigente, no valor de R$ 154.422,50 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), de acordo com os artigos 41, II e 43, II, da Lei Federal 4.320/64, conforme descriminado a seguir:**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE:
a) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
b) Programa 1015: Ações da Agricultura e Programas;
c) PROJETO: Convênio Implementos Agrícolas;
d) Elemento de Despesa: 449052 – Equipamentos e material permanente;
e) Funcional Programática: 20.631.1005.1015.000
f) Valor: R$ 154.422,50 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

*Art. 6° A cobertura de dotação do montante descrito no artigo 5° desta Lei, no valor de R$ 154.422,50 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), será por excesso de arrecadação decorrente de convênios firmados com o Ministério da Agricultura.*

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal.

Cacaulândia-RO, 09 de junho de 2014.

***EDMAR RIBEIRO AMORIM***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Júlio César Nuenberg
**Código Identificador:**77D2EBFC

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL**

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2014.**

**PROCESSO N° 2087/ORDINÁRIO//2014 O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de Licitações - SUPEL torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por ITEM, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NDF-7839 COM SELO NO INMETRO CONFORME PORTARIA 482/10/INMETRO., visando atender as necessidades da Assessoria de Imprensa. Valor prévio total R$ 858,35. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 24.131.0001.2.0011. NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00/39 FICHA 33. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura da sessão pública será no dia 25/06/2014 às 10h00 (Horário de Brasília-DF) no endereço http://www.caixa.gov.br. Obtenção gratuita do edital nos sites: http://www.cacoal.ro.gov.br/ e http://www.caixa.gov.br ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100. Telefone:(69)3907-4278. Horário: 07h30 às 13h30.**

**Cacoal – RO, 09 de junho de 2014.**

***SILVIA DURÃES GOMES***
Pregoeira
Port. Nº 810/GP/13

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**E53B584D

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2014. PROCESSO N° 031/ORDINÁRIO/AMEC/2014**

**O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de Licitações - SUPEL torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por LOTE, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, visando atender as necessidades da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal - AMEC. Valor prévio total R$ 9.568,83. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 27.122..0002.2.127, 27.126.0002.2.128 e 27.126.0002.2.128. NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.16, 3.3.90.30.17. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura da sessão pública será no dia 26/06/2014 às 09h00 (Horário de Brasília-DF) no endereço http://www.caixa.gov.br. Obtenção gratuita do edital nos sites: http://www.cacoal.ro.gov.br/ e http://www.caixa.gov.br ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100. Telefone:(69)3907-4278. Horário: 07h30 às 13h30.**

**Cacoal – RO, 09 de junho de 2014.**

***SILVIA DURÃES GOMES***
Pregoeira
Port. Nº 810/GP/13

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**307EF205

**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 |
|---|---|---|---|---|
| Termo de Compromisso nº 363.726-39/2011/MCULTURA/CAIXA-Implantação da praça dos esportes e da cultura no Bairro Parque Fortaleza (6ª liberação parcial) | Ministério da Cultura/CAIXA | 64.842,00 | 05/06/14 | CEF/ 1823/ 647115-0 |

Cacoal/RO., 09 de Junho de 2014.

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**C0221367

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**
**LEI Nº 3.327/PMC/14**

ASSEGURA ATENDIMENTO PRIORITÁRIO NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE A PACIENTES COM IDADE SUPERIOR A 60(SESSENTA) ANOS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e ele promulga nos termos do § 7º do art. 29 da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei:
Art. 1º. Ficam assegurados, na Rede Pública Municipal, aos pacientes com idade igual ou superior a 60(sessenta) anos, além do atendimento emergencial prioritário, a realização de consultas e exames médicos dentro do prazo máximo de até 07(sete) dias, contados da data do agendamento.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Palácio Catarino Cardoso dos Santos, em 27 de maio de 2014.

***PEDRO ANTÔNIO FERRAZIN***
Presidente/CMC

**Publicado por:**
Érica de Araújo Lopes
**Código Identificador:**3A30CF1E

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA**

**DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES**
**AVISO DE LICITAÇÃO_CP 003/2014**

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**CONCORRÊNCIA N° 003/CPL/2014**

O Município de Campo Novo de Rondônia, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº **144/2014/GAB/PMCNR**, torna público para conhecimento dos interessados que será realizada Licitação, sob a modalidade de **CONCORRÊNCIA**, do tipo **MAIOR OFERTA**, na forma de pagamento total, com valor estimado em **R$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, a ser realizada na Sala da C. P. L. da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia - RO, sito à Avenida Tancredo Neves, nº: 2454 – Setor 02, em Campo Novo de Rondônia/RO, Fone (69) 3239-2240.**Processo Administrativo nº: 687/2014. OBJETO:** Concessão de utilização de quiosques da praça do município de Campo Novo de Rondônia. **ABERTURA:** Sessão para entrega dos envelopes em **14 de julho de 2014, 08:00h (horário local)**, na Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, Sala da Comissão permanente de Licitação. **INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES:** Interessados retirar o Edital na sala da Comissão Permanente de Licitação, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos dias úteis, mediante recolhimento da importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) não reembolsáveis, referente a custos reprográficos, em horário de expediente, outras informações pelo fone/fax (69) 3239-2240 ou sem custo via e-mail: licitações@camponovo.ro.gov.br.

Campo Novo de Rondônia, 09 de junho de 2014.

***GENIVALDO CAMILO DA COSTA***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Genivaldo Camilo Costa
**Código Identificador:**D11FA16D

**DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE 024/2014**

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

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

| | |
|---|---|
| a) Processo Nrº | **466/2014** |
| b) Licitação Nrº | **24/2014** |
| c) Modalidade | **Pregão:** |
| d) Data Homologação | **06/06/2014** |
| e) Objeto da Homologação | **Registro de preços para eventual e futura aquisição de combustivel** |

f) Fornecedor declarado vencedor após realização do certame licitatório:

Fornecedor: **LIMA & INÁCIO LTDA- EPP**
CNPJ/CPF: **08.466.578/0001-40**
Valor Total Homologado **- R$ 331.100,00 (trezentos e trinta e um mil e cem reais)**

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

Campo Novo de Rondonia, 06 de junho de 2014.

***OSCIMAR APARECIDO FERREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Átila Santos Silva
**Código Identificador:**73CF16A0

---

**DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES**
**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 133/2014**

**Processo nº:**791/2014
**Interessado:**Fundo Municipal de Saúde.
**Assunto:**Aquisição de equipamentos materiais e prestação de serviços.
**Valor Total:**R$ 3.372,00 (três mil trezentos e setenta e dois reais)
**Prazo de Entrega:**Imediata**,**após a solicitação da Secretaria.
**Forma de Pagamento:**Em até 30 (trinta) dias corridos, após o aceite definitivo e protocolo da respectiva Nota Fiscal acompanhada das CNDs de FGTS e INSS, dentro dos prazos de validade.
**Dotação Orçamentária:**item 01 02.008.10.302.0005.2052;44.90.52.(49) item 05 3.3.90.39 (48) item 02 33.9030(46) item 03 e 04 02.008.10.305.0005.2075; 44.90.52;(63)
**Contratada**: JUNIOR CESAR COSTA E CIA LTDA ME CNPJ:15.330.328/0001-43
**Fundamento:**Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Campo Novo de Rondônia, 03 de Junho de 2014.

***RUBENS MARCO CRESQUI RIGON***
Secretario de Saúde

RATIFICO o procedimento nos termos do Parecer Jurídico.

Em 03/06/2014.

***OSCIMAR APARECIDO FERREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Átila Santos Silva
**Código Identificador:**9B0192F5

---

**DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2014**

O Município de Campo Novo de Rondônia, através de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº. **028/2013/SEGAB/PMCNR de 23 de janeiro de 2013**, que torna público aos interessados que será realizada Licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA,** sob o **Nº 030/2014/CPL/PMCNR**, do tipo **MENOR PREÇO,** com valor estimado em **R$ 21.757.99 (vinte um mil setecentos e cinqüenta e sete reais e sessenta e noventa e nove centavos),** realizado por meio da internet no site: www.cidadecompras.com.br com sessão de disputa dos preços no dia: **25 de Junho de 2014 as 09:30h** (horário de Brasília-DF). O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na Sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia - RO, sito à Avenida Tancredo Neves, nº: 2454 – Centro – Campo Novo de Rondônia/RO, Fone (69) 3239. 2240, em horário de expediente das 8h00min. às 14h00min.

**OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de material de limpeza e higienização e material de copa e cozinha,** ***conforme descrito no Anexo 1 do edital.***

**Processo Administrativo nº 316/2014.**

Campo Novo de Rondônia, 09 de Junho de 2014.

***ÁTILA SANTOS SILVA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Átila Santos Silva
**Código Identificador:**32E5285B

---

**DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO**
**DECRETO Nº 037/2014**

**DE 06 DE JUNHO DE 2014**

Institui o expediente dos órgãos do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** O expediente nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2014, encerrar-se-á 12 horas, em todos os órgãos do Poder Executivo Municipal, inclusive nas Autarquias e Fundações.

**Art. 2º** Não se enquadram no disposto do artigo anterior, os serviços essenciais de saúde, fornecimento de água, coleta de lixo, Conselho Tutelar e Abrigo do Menor.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

***OSCIMAR APARECIDO FERREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Genivaldo Camilo Costa
**Código Identificador:**FFE8CD90

---

**DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO**
**DECRETO Nº 038/2014**

**DE 06 DE JUNHO DE 2014**

Dispões sobre o ponto facultativo no dia 20 de junho de 2014, e dá outras providências.

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

**CONSIDERANDO** o dia alusivo às comemorações do Dia do Evangélico, feriado Estadual em 18 de junho de 2014 (quarta-feira), e

Corpus Christi, feriado Nacional em19 de junho de 2014 (quinta-feira);

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ponto facultativo no dia 20 de junho de 2014, no Município de Campo Novo de Rondônia.

**Art. 2º** Não se enquadram no disposto do artigo anterior, os serviços essenciais de saúde, fornecimento de água, coleta de lixo, Conselho Tutelar e Abrigo do Menor.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

***OSCIMAR APARECIDO FERREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Genivaldo Camilo Costa
**Código Identificador:**1ECED817

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

### GABINETE DO PREFEITO-GP
### ERRATA DA PORTARIA 056/2014

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA no dia 30/05/2014. Edição 1209. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/arom

**ONDE LÊ-SE:**

EDNÉIA DE BRITO – CAD. 4487 **–**Professora Nível II – R$ 114,00 x **01 = 114,00 (Cento e quatorze reais)**

DORY EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO – CAD. 4601 **–** Professora Nível II – R$ 114,00 x **01 = 114,00 (Cento e quatorze reais**)

**Art. 2º -Conceder ainda passagem terrestre ida e volta no trecho PVH-RO/Cacoal-RO/PVH – RO.**

**LEIA – SE:**

EDNÉIA DE BRITO – CAD. 4487 –Professora Nível II – R$ 114,00 x **03 = 342,00 (Trezentos e quarenta e dois reais)**

DORY EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO – CAD. 4601 **–** Professora Nível II – R$ 114,00 x **03 = 342,00 (Trezentos e quarenta e dois reais).**

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

Candeias do Jamari – RO, **09 de junho de 2014.**

**Publicado por:**
Elma Ferreira dos Santos
**Código Identificador:**29DDA602

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS

### CPL
### PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/CPLM/2014

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 127/SEMEC/2014.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS/RO**, através de seu **PREGOEIRO**, designado pela Portaria nº 121/GAB/2013 "Torna Público" para conhecimento dos interessados, que se encontra instaurada "**LICITAÇÃO"** sob a modalidade "**PREGÃO"**, na forma "**PRESENCIAL"**, do tipo "**MENOR PREÇO** no **ITEM"**. Na forma da Lei 10.520/2002; Lei 8.666/93 (de forma subsidiária); Lei Complementar nº. 123/2006 e demais normas e regulamentos atinentes à matéria, bem como as disposições descritas no Edital e anexo. **DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Educação - SEMEC. **DO OBJETO:** Materiais de Construções , Hidráulico e Elétrico no Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA). **LOCAL E DATA DE ABERTURA:** 24 de junho de 2014, às 07:45h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Jacarandá, nº. 100 neste Município de Castanheiras/RO. O Edital poderá ser solicitados por via e-mail: cpl@pmcastanheiras.com.br, pelo site: http://www.pmcastanheiras.ro.gov.br e na sala da CPLM de segunda à sexta feira no horário das 07h30min às 13h30min.

Castanheiras/RO, 09 de junho de 2014.

***WAINE BATISTA DE MORAES***
Pregoeiro
Port. 121/GAB/2013

**Publicado por:**
Waine Batista de Moraes
**Código Identificador:**8C5B8C10

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### CONVITE 001/2014

**AVISO DE LICITAÇÃO**

Processo Nº: 1606/2014

Modalidade Convite Nº: 001/2014

OBJETO: Contratação de uma Empresa Especializada em Obra e Serviços de Engenharia para execução de Reforma no Prédio do Conselho Tutelar, localizado na Rua Aracajú, esquina com a Rua Joaquim Cardoso dos Santos, no Município de Cerejeiras - RO, de acordo com Projeto Básico, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Memorial de Cálculo, Orçamento Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Composição de BDI, e Plantas anexas, Com Recursos Próprios**. Com valor estimado em R$ 67.157,67 (sessenta e sete mil e cento e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos).**

LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Cerejeiras, Sito à Avenida das Nações, 1919 – Centro.

DATA/HORA: 17 de Junho de 2014. Ás 09:00 horas.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço.

CRITÉRIO PARA JULGAMENTO: Menor Preço por Empreitada Global

FUNDAMENTO: Lei N.º 8.666/93 e demais Alterações.

OBSERVAÇÃO: As informações concernentes ao referido Convite poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação no horário de 07:00 às 13:00h.

Cerejeiras, RO, 09/06/2014.

***LEIDEMAR COELHO RIBEIRO***
Presidente Interino da CPL
Decreto nº 246/2013

**Publicado por:**
Eliandro Victor Zancanaro
**Código Identificador:**013D74D9

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**CONVITE 002/2014**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

Processo Nº: 1186/2014

Modalidade Convite Nº: 002/2014

OBJETO: Contratação de uma Empresa Especializada em Obra e Serviços de Engenharia para elaboração de Projeto Executivo de Coletores Troncos e Estação Elevatória do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cerejeiras - RO, para dar suporte as obras em execução, no Município de Cerejeiras - RO, de acordo com Termo de Referência anexo, Com Recursos Próprios**. Com valor estimado em R$ 80.666,66 (oitenta mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).**

LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Cerejeiras, Sito à Avenida das Nações, 1919 – Centro.

DATA/HORA: 17 de Junho de 2014. Ás 11:00 horas.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço.

CRITÉRIO PARA JULGAMENTO: Menor Preço por Empreitada Global

FUNDAMENTO: Lei N.º 8.666/93 e demais Alterações.

OBSERVAÇÃO: As informações concernentes ao referido Convite poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação no horário de 07:00 às 13:00h.

Cerejeiras, RO, 09/06/2014.

***LEIDEMAR COELHO RIBEIRO***
Presidente Interino da CPL
Decreto nº 246/2013

**Publicado por:**
Eliandro Victor Zancanaro
**Código Identificador:**28E1EE40

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 042/2014.**

O Município de Cerejeiras – RO, através do Pregoeiro Oficial nomeado pelo Decreto Municipal nº. 680/2013 torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, nos termos da Lei nº. 10.520/02 Decreto Federal nº 5.450/05, Decreto Municipal nº. 250/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93. Aquisição de Material Consumo para ser utilizado para engraxar os veículos da frota da prefeitura, com Recursos Próprios do Município de Cerejeiras – RO**. Valor estimado em R$ 5.982,83 (cinco mil e novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos).** Processo Administrativo Nº. **1005/2014**. Data para cadastro de proposta dia 23/06/2014, a partir das 08:00 horas, abertura de propostas e início da sessão pública: dia 27/06/2014, com início às 10:45 horas, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br e www.cerejeiras.ro.gov.br "acesso identificado no link - licitações". Informações Complementares: O Edital estará à disposição dos interessados no endereço supracitado de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00, sem custos. Para maiores informações estaremos à disposição na sala da CPL de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas ou pelo telefone (0XX69) 3342-2343.

Cerejeiras - RO, 09 de Junho de 2014.

***ELIANDRO VICTOR ZANCANARO***
Pregoeiro Oficial do Município
Dec. Nº. 680/2013.

**Publicado por:**
Eliandro Victor Zancanaro
**Código Identificador:**C6A06F7F

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/2014.**

O Município de Cerejeiras – RO, através do Pregoeiro Oficial nomeado pelo Decreto Municipal nº. 680/2013 torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, nos termos da Lei nº. 10.520/02 Decreto Federal nº 5.450/05, Decreto Municipal nº. 250/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93. Aquisição de Gêneros Alimentícios e Material de Limpeza e Produtos de Higienização para atender a Casa de Apoio de Cerejeiras na Cidade de Porto Velho, durante o segundo quadrimestre de 2014, com Recursos Próprios do Município de Cerejeiras – RO**. Valor estimado em R$ 12.870,57 (doze mil e oitocentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos).** Processo Administrativo Nº. **1339/2014**. Data para cadastro de proposta dia 23/06/2014, a partir das 08:00 horas, abertura de propostas e início da sessão pública: dia 27/06/2014, com início às 10:45 horas, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br e www.cerejeiras.ro.gov.br "acesso identificado no link - licitações". Informações Complementares: O Edital estará à disposição dos interessados no endereço supracitado de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00, sem custos. Para maiores informações estaremos à disposição na sala da CPL de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas ou pelo telefone (0XX69) 3342-2343.

Cerejeiras - RO, 09 de Junho de 2014.

***ELIANDRO VICTOR ZANCANARO***
Pregoeiro Oficial do Município
Dec. Nº. 680/2013.

**Publicado por:**
Eliandro Victor Zancanaro
**Código Identificador:**10813B38

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2014.**

O Município de Cerejeiras – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº. 680/2013 torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão em sua forma Presencial, tipo Menor Preço, nos termos da Lei nº. 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decreto Municipal nº. 250/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93**,** Objetivando a: Aquisição de peças e contratação de serviços de mão de obra para os veículos e Máquinas pertencentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com recursos próprios**. Valor Estimado em R$ 65.619,28 (sessenta e cinco mil seiscentos e dezenove reais e vinte e oito centavos).** Processos Administrativos Nº. **211 e 1081/2014.** Seção de Abertura: Para as **08:00** horas, do dia 26 de Junho de 2014, na Prefeitura Municipal de Cerejeiras na sala da CPL, sito à Av. das Nações, 1919 - Centro. Informações Complementares: O Edital será disponibilizado aos interessados através site www.cerejeiras.ro.gov.br e do e-mail: cplcerejeiras@gmail.com, ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO, sito à Av. Das Nações nº 1919, Bairro Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas, para maiores informações através do telefone (69) 3342-2343.

Cerejeiras, 09 de Junho de 2014.

***ELIANDRO VICTOR ZANCANARO***
Pregoeiro Oficial do Município
Dec. Nº. 680/2013.

**Publicado por:**
Eliandro Victor Zancanaro
**Código Identificador:**ABE99D60

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2014.**

O Município de Cerejeiras – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº. 680/2013 torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão em sua forma Presencial, tipo Menor Preço, nos termos da Lei nº. 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decreto Municipal nº. 250/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93**,** Objetivando a: Aquisição de placas para sinalização de vias urbanas do Município de Cerejeiras - RO, com recursos próprios**. Valor Estimado em R$ 4.600,00 (quatro mil seiscentos reais).** Processo Administrativo Nº. **1282/2014.** Seção de Abertura: Para as **10:00** horas, do dia 27 de Junho de 2014, na Prefeitura Municipal de Cerejeiras na sala da CPL, sito à Av. das Nações, 1919 - Centro. Informações Complementares: O Edital será disponibilizado aos interessados através site www.cerejeiras.ro.gov.br e do e-mail: cplcerejeiras@gmail.com, ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO, sito à Av. Das Nações nº 1919, Bairro Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas, para maiores informações através do telefone (69) 3342-2343.

Cerejeiras, 09 de Junho de 2014.

***ELIANDRO VICTOR ZANCANARO***
Pregoeiro Oficial do Município
Dec. Nº. 680/2013.

**Publicado por:**
Eliandro Victor Zancanaro
**Código Identificador:**ABAB3779

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE MATERIAIS E OBRAS - CPLMO
### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2014

A Prefeitura Municipal de Chupinguaia – RO, através do Pregoeiro, devidamente autorizado pelo Decreto Municipal de nº 995/2014, torna público que realizará Licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **Por Item,** do tipo **Menor Preço.** Nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 e Decretos regulamentares, que tem como objeto Aquisição de Passagens de Vilhena a Porto Velho e de Porto Velho a Vilhena para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Processo Administrativo nº **581/2014.** Data para recebimento de proposta: **06 de junho de 2014** a partir das **08:00**; data para termino de recebimento de proposta: **17 de junho de 2014** as **08:20**; data da abertura de propostas: **17 de junho de 2014** a partir das **08:20;** data de inicio da sessão pública: **17 de junho de 2014** as **08:30;** horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br "acesso identificado no link - licitações". Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado, maiores informações através do telefone (69) 3346-1460 e cplmochupinguaia@hotmail.com.

Publique-se!

Chupinguaia, 06 de junho de 2014

***ERICK RODRIGUES SILVA SOMAVILA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Erick Rodrigues Silva
**Código Identificador:**48670063

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### TOMADA DE PREÇO Nº 11/2014

A Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste – RO, através do Presidente da CPLM nomeado pelo Decreto Municipal nº 9/2014, torna público que realizará Licitação na modalidade Tomada de Preço, tipo **menor preço global,** Processo nº **643/2014** nos termos da Lei nº 8.666/93 e Alterações Posteriores, para atender a SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE. S**essão pública: **25/06/2014**, com início às 8h30mn. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste - RO, sito à Av. Paulo Assis Ribeiro, 4.132, Centro, de Segunda à Sexta Feira, em horário de expediente das 7h às 13h. Maiores informações, através do telefone (69) 3341-3421.

Colorado do Oeste, 09 de junho de 2014

***EDSON LUIZ STEFANES***
Presidente da CPLM

**Publicado por:**
Edson Luiz Stefanes
**Código Identificador:**F0E40B45

### GABINETE DO PREFEITO
### DECRETO Nº 117/2014 - FERIADO MUNICIPAL

ANTECIPA O FERIADO MUNICIPAL DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE - RO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE**, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei;

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica antecipado para o dia 13 de junho de 2014 o Feriado Municipal de comemoração do Aniversário de Emancipação Política do Município de Colorado do Oeste - RO, preservando-se como dia útil no Município o dia 16 de junho de 2014.

**Art. 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Colorado do Oeste - RO, 30 de maio de 2014.

***JOSEMAR BEATTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Dirceu Dominico Andrade
**Código Identificador:**77C3F674

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO
### AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTOCICLETA.

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTOCICLETA.**

Homologo a presente Licitação, da **EMPRESA: STAR MOTOS - ME.**

Vencedora, constante no documento (fls.19), bem como, parecer jurídico (fls.24) do processo Administrativo n° 512/2014, de acordo com o artigo 24, inciso II, "in fine" da Lei 8666/1993.

COLORADO DO OESTE, 09 de JUNHO de 2014.

***JOSEMAR BEATTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Thiago Batista de Sa
**Código Identificador:**4928E6A0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PROCESSO 307/2014**
**OBJETO:** Despesa com aquisição de Material de Equipamentos e Material Permanente.
HOMOLOGO a presente Licitação, nos termos da(s) proposta(s) da(s) Empresa(s):
JAN CHARLES RUECKET - EPP
– 05.011.908/0001-14 – Valor: 5.470,00
WALMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
– 03.098.041/0001-50 – Valor: 6.950,00
G.T.A. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
– 05.560.438/0001- 48 - Valor: 2.900,00
Valor Total: R$ 15.320,00 (Quinze mil, trezentos e vinte reais).
Vencedora(s), constante na Ata de resumo licitação, referente o PREGÃO ELETRÔNICO, nº 006/2014, constante nos autos, de acordo com o Artigo 4º, Inciso XXII, da Lei 10.520/02, e Artigo 8º Inciso VI do Decreto nº 5.450/05.

Colorado do Oeste, 06/06/2014.

***JOSEMAR BEATTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Neuza Terezinha Schneberger
**Código Identificador:**92A975F1

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

**ADMINISTRAÇÃO**
**PREGÃO ELETRONICO Nº. 028/2014**

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO N°. 355/2014.**
A Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio a Pregoaria, designados pelas Portarias nº. 003 de 02 de Janeiro de 2013 e 173 de 02 de Julho de 2013, no uso de suas atribuições legais, tornam público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do **tipo Menor Preço/GLOBAL do lote** tendo como Objeto: **Aquisição de Material de Consumo (Arla 32) para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SEMED**, conforme disposições fixadas neste Edital e seus Anexos. Data para cadastro de propostas a partir das **17:00 h** do dia **13/06/2014**, data para abertura de propostas a partir das **08:00 h** do dia **24/06/2014** e inicio da sessão pública: dia **24/06/2014** às **10:00h**, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO, sito na Avenida Olavo Pires, N°.2129 – Centro, de Segunda a Sexta-Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 as 13:00 hrs.O procedimento licitatório reger-se-á pelas disposições do Decreto Federal nº: 3.555/2000, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº: 012/2007, Termo de Referência e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Valor da Reserva Orçamentaria R$2.865,00 (Dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais).

Corumbiara-RO em 09 de Junho de 2014.

***ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA***
Portaria N°. 003/2013

**Publicado por:**
Adriana Rodrigues de Oliveira
**Código Identificador:**D96DAFCE

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM

**CÂMARA MUNICIPAL DE CUJUBIM**
**RESOLUÇÃO 061/2014**

"Dispõe sobre a contratação de serviços de telefonia móvel corporativa para todos os Vereadores desta Casa de Leis".

**GILVAN SOARES BARATA,** Presidente da Câmara Municipal de Cujubim, FAÇO SABER, que a **Câmara Municipal de Vereadores de Cujubim,** aprovou e a Mesa Diretora promulga a seguinte RESOLUÇÃO :
**Art. 1º** - Fica a Câmara Municipal de Cujubim, autorizada por meio de seu presidente, a contratar os serviços corporativos de telefonia móvel para atender aos 11 (onze) Vereadores desta Câmara Municipal.
**Art.2º** - Os serviços a que se trata o caput do artigo anterior, visa atender aos trabalhos legislativos de cada parlamentar no uso de suas atribuições regimentais.
**Art.3º** - As despesas decorrentes do presente Ato correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.
**Art.4º** - Fica designado desde já o controle interno da Câmara Municipal para fiscalizar o uso dos respectivos serviços.
**Art.5º** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário..

Palácio Agostinho Becker, Cujubim, 09 de junho de 2014.

***GILVAN SOARES BARATA***
Presidente

**AVENIDA CONDOR N.°1233, CEP – 78945-800, TEL. (0xx69) 3582-2055, CUJUBIM – RO.**

**Publicado por:**
Ademir Figueiredo da Silva
**Código Identificador:**9416D13E

**CÂMARA MUNICIPAL DE CUJUBIM**
**DECRETO LEGISLATIVO Nº 007/2014**

"Dispõe sobre o remanejamento de dotações do orçamento da Câmara Municipal de Cujubim, exercício financeiro de 2014 e dá outras providências."

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUJUBIM/RO, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte:

**DECRETO LEGISLATIVO**:

Art.1º - Fica remanejada dotações no orçamento vigente no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) na seguinte dotação orçamentária:

01.001.01.031.0001.2.001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES
33.90.39.00.00 – OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA.....25.000,00
33.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO..... 10.000,00
**TOTAL REMANEJAMENTO..... 35.000,00**

Art.2º - Para a cobertura da dotação acima fica anulada parcialmente a seguinte dotação:
01.001.01.031.0001.2.001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

32.90.21.00.00 – JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO..... 10.000,00
46.90.71.00.00 –PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO..... 25.000,00
**TOTAL ANULAÇÃO.....35.000,00**

Art. 3 º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Palácio Agostinho Becker, Cujubim – RO., 09 de junho de 2014.

***GILVAN SOARES BARATA***
Presidente

**Publicado por:**
Ademir Figueiredo da Silva
**Código Identificador:**134A7947

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

### GABINETE DO PREFEITO
### RESUMO DE CONTRATO N° 29/2014

**PROCESSO Nº. 1191/2014**
**Pregão Presencial** nº 20/2014, publicano no dia 09/04/2014**.**
**CONTRATANTE**: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE, inscrito no CNPJ sob o nº 04.695.284/0001-39
**CONTRATADO** LOANDA PRODUTOS MINERAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.785.549/0001-92.
**OBJETO**: Gêneros alimentícios conforme descrito no do Pedido de Compras 007/SEMED/2014.
**VALOR**: R$ 484.099,92 (quatrocentos e oitenta e quatro mil noventa e nove reais e noventa e dois centavos).
**NOTA DE EMPENHO**: n.º **910, 911, 914, 915, 919, 920, 921, 923 e 925**/14.
**DOT. ORÇ. 12.365.0007.2026.0000 33.90.30.07,**
**12.361.0006.2025.0000 33.90.30.07,**
**12.365.0007.2027.0000 33.90.30.07,**
**12.361.0006.2025.0000 33.90.30.07,**
**12.361.0006.2017.0000 3390.30.07,**
**12.361.0006.2025.0000 33.90.30.07,**
**12.361.0006.2025.0000 33.90.30.07,**
**12.361.0006.2025.0000 33.90.30.07,**
**12.361.0006.2025.0000.33.90.30.07.**

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 (nove) meses
**DATA:** 22 de maio de 2014.
www.portaltransparenciaespigao.com.br

***CÉLIO RENATO DA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**8499C5D0

### GABINETE DO PREFEITO
### RESUMO DE CONTRATO N° 30/2014

**PROCESSO Nº. 1191/2014**
**Pregão Presencial** nº 20/2014, publicano no dia 09/04/2014**.**
**CONTRATANTE**: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE, inscrito no CNPJ sob o nº 04.695.284/0001-39
**CONTRATADO LAUDICEIA DE ARAUJO MACHADO -ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.305.491/0001-07.
**OBJETO**: Gêneros alimentícios conforme descrito no do Pedido de Compras 007/SEMED/2014.
**VALOR**: **R$ 72.503,37 (setenta e dois mil quinhentos e três reais e trinta e sete centavos)**.
**NOTA DE EMPENHO**: n.º **908, 909, 912, 913, 916, 917, 918, 922 e 924**/14.
**DOT. ORÇ. 12.365.0007.2026.0000 33.90.30.07,**
**12.361.0006.2025.0000 33.90.30.07,**
**12.365.0007.2027.0000 33.90.30.07,**
**12.361.0006.2025.0000 33.90.30.07,**
**12.361.0006.2017.0000 3390.30.07,**
**12.306.0006.2015.0000 33.90.30.07,**
**12.361.0006.2025.0000 33.90.30.07,**
**12.361.0006.2025.0000 33.90.30.07,**
**12.361.0006.2025.0000.33.90.30.07..**

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 09 (nove) meses
**DATA:** 22 de maio de 2014.
www.portaltransparenciaespigao.com.br

***CÉLIO RENATO DA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**27D2A33D

### GABINETE DO PREFEITO
### RESUMO DE CONTRATO N° 31/2014

**PROCESSO Nº. 1188/2014**
**Tomada de Preços nº 003/2014, publicada no dia 28/03/2014**
**CONTRATANTE**: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE, inscrito no CNPJ sob o nº 04.695.284/0001-39
**CONTRATADO: CONSTRUTORA VALE DO ESPIGÃO LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.948.730/0001-72
**OBJETO**: executar ampliação do palco do parque de exposições Laurindo Chapéu de Couro, localizado na RO 387, neste município, conforme descrito no pedido de compras e serviços nº 259/SEMAGRIC/2014, Projeto Básico, memorial descritivo e planilha orçamentaria e convenio 511/PCN/2012.
**VALOR**: R$ 221.944,05 (duzentos e vinte e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos)
**NOTA DE EMPENHO**: nº **1010/2014**.
**DOT. ORÇ. 20.605.0016.1161 44.90.51.99**

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 180 (cento e oitenta) dias
**DATA:** 29 de maio de 2014.
www.portaltransparenciaespigao.com.br

***CÉLIO RENATO DA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**4D641E3E

### GABINETE DO PREFEITO
### RESUMO DE CONTRATO N° 32/2014

**PROCESSO Nº. 1201/2014**
**Tomada de Preços nº 002/2014, publicada no dia 28/03/2014**
**CONTRATANTE**: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE, inscrito no CNPJ sob o nº 04.695.284/0001-39
**CONTRATADO: CONSTRUTORA VALE DO ESPIGÃO LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.948.730/0001-72
**OBJETO**: Construir Capela Mortuária no cemitério municipal localizado na Rua Sergipe, conforme descrito no pedido de compras e serviços nº 434/SEMOSP/2014, Projeto Básico, memorial descritivo e planilha orçamentaria e convenio 077/PCN/2012.
**VALOR**: R$ 223.250,73 (duzentos e vinte e três mil duzentos e cinquenta reais e setenta e três centavos)
**NOTA DE EMPENHO**: nº **1015/2014**.
**DOT. ORÇ. 15.451.0010.1162 44.90.51.99.**

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias
**DATA:** 29 de maio de 2014.
www.portaltransparenciaespigao.com.br

***CÉLIO RENATO DA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**DD6FC0C1

**GABINETE DO PREFEITO**
**RESUMO DE CONTRATO N° 33/2014**

**PROCESSO Nº. 1202/2014**
**Concorrência Publica nº 01/2014, publicada no dia 28/03/2014**
**CONTRATANTE**: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE, inscrito no CNPJ sob o nº 04.695.284/0001-39
**CONTRATADO: SOLIDEZ CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.330.450/0001-78
**OBJETO**: executar a construção da sede da Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 2800, Centro, neste município, conforme descrito no pedido de compras e serviços nº 287/SEMOSP/2014, Projeto Básico, memorial descritivo e planilha orçamentaria e convenio 038/PCN/2012.
**VALOR**: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
**NOTA DE EMPENHO**: nº **1030/2014**.
**DOT. ORÇ. 15.451.0010.1150 44.90.51.99**

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 240 (duzentos e quarenta) dias
**DATA: 30** de maio de 2014.
www.portaltransparenciaespigao.com.br

***CÉLIO RENATO DA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**5847F8AB

**GABINETE DO PREFEITO**
**RESUMO DE CONTRATO N° 34/2014**

**PROCESSO Nº. 1764/2014**
**Pregão Presencial nº 28/2014, publicado no dia 30/04/2014**
**CONTRATANTE**: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE, inscrito no CNPJ sob o nº 04.695.284/0001-39
**CONTRATADO: J. A. GONÇALVES SUPERMERCADOS - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.615.773/0001-36
**OBJETO**: Gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, material de limpeza e higiene, tudo conforme descrito no do Pedido de Compras 241/SEMOSP/2014.
**VALOR**: **R$ 24.394,70 (vinte e quatro mil trezentos e noventa e quatro mil e setenta centavos)**
**NOTA DE EMPENHO**: nº **1049 e 1050/2014**.
**DOT. ORÇ. 04.122.0011.2033 33.90.30.07, 04.122.0011.2033 33.90.30.22.**

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 07 (sete) meses
**DATA:** 03 de junho de 2014.
www.portaltransparenciaespigao.com.br

***CÉLIO RENATO DA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**087031AD

**GABINETE DO PREFEITO**
**RESUMO DE CONTRATO N° 35/2014**

**PROCESSO Nº. 1764/2014**
**Pregão Presencial nº 28/2014, publicado no dia 30/04/2014**
**CONTRATANTE**: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE, inscrito no CNPJ sob o nº 04.695.284/0001-39
**CONTRATADO: LOANDA PRODUTOS MINERAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.785.549/0001-92.
**OBJETO**: Gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, material de limpeza e higiene, tudo conforme descrito no do Pedido de Compras 241/SEMOSP/2014.
**VALOR**: **R$ 5.444,07 (cinco mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sete centavos)**
**NOTA DE EMPENHO**: nº **1046, 1047 e 1048/2014**.
**DOT. ORÇ. 04.122.0011.2033 33.90.30.21, 04.122.0011.2033 33.90.30.21, 04.122.0011.2033 33.90.30.22.**

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 07 (sete) meses
**DATA:** 03 de junho de 2014.
www.portaltransparenciaespigao.com.br

***CÉLIO RENATO DA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**3BCA4294

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº. 3111/2014**

ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.

O **PREFEITO DE ESPIGÃO DO OESTE** no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 1.741/2013.

***DECRETA***

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 419.000,00 (quatrocentos e dezenove mil reais) distribuídos as seguintes dotações:

Local: 030100 SECR. MUN. DE ADM. E FAZENDA
Ficha: 038 - 04.122.0004.2005.0000 MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE ADM E FAZENDA.....R$ 300,00
3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS

Local: 040100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Ficha: 120 - 12.361.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB).....R$15.550,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 050100 SECR. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Ficha: 180 - 15.451.0010.1004.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E BLOQUETEAMENTO EM VIAS URBANAS.....R$ 133.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 181 - 15.451.0010.1005.0000 CONSTR. DE CALÇADAS,GUIAS, MEIO FIO, SARGETAS, DREN. VIAS URB. E RURAIS 35.200,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 187 - 15.451.0010.1156.0000 CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NAS RUAS DILSON RODRIGUES BELLO E ALAGOAS.....R$ 212.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 537 - 04.122.0011.2245.0000 CONVENIO/FITHA/2013.....R$ 21.450,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Local: 060100 SECRET.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS

Ficha: 250 - 08.244.0012.2217.0000 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS.....R$1.500,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de Anulação:
Local: 030100 SECR. MUN. DE ADM. E FAZENDA
Ficha: 064 - 06.122.0004.2010.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA..... - R$100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 065 - 06.122.0004.2010.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA..... -R$100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Ficha: 066 - 06.122.0004.2010.0000 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA..... -R$100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Local: 040100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Ficha: 118 - 12.361.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEB)..... -R$15.550,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Local: 050100 SECR. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Ficha: 182 - 15.451.0010.1006.0000 ABERTURA DE VIAS URBANAS..... -R$35.200,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 184 - 15.451.0010.1153.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS CAIXA D'ÁGUA E CIDADE ALTA –133.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 186 - 15.451.0010.1155.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS AV.MURIQUITÃ - DISTRITO DE BOA VISTA DO PACARANA..... - R$ 212.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 538 - 04.122.0011.2245.0000 CONVÊNIO /FITHA/2013..... - R$ 21.450,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 060100 SECRET.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS
Ficha: 253 - 08.244.0012.2217.0000 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS -R$1.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

Espigão Do Oeste, 5 de maio de 2014.

***CÉLIO RENATO DA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**0BB09662

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº. 3120/2014**

"REVOGA ARTIGOS DO DECRETO N° 3044, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2014"

**O PREFEITO DE ESPIGÃO DO OESTE,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do artigo 60 da Lei Orgânica do Município,

**D E C R E T A:**

Art. 1º - Ficam revogados os artigos 1°, 5°, 6° e 7° do Decreto n° 3044, de 01 de novembro de 2014.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Espigão do Oeste, 03 de junho de 2014.

***CÉLIO RENATO DA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**604431E6

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 031/PGM/2013, DO PROCESSO Nº 567/2013**

Por este Termo Aditivo os contratantes já qualificados na Carta Contrato nº 031/PGM/13 e Processo Administrativo nº 567/2013, de um lado o **MUNICIPIO DE ESPIGÃO DO OESTE** e de outro lado à empresa **H&F INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTD**A, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, obedecendo às seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A razão social da empresa contrata através do contrato nº 31/PMG/2013 passa ser a seguinte:

**H & F SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - EPP**

**CLÁUSULA SEGUNDA**
Exceto a razão social da empresa o Contrato n.º 031/PGM/13 permanece inalterado.

Por estarem de comum acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só fim.

Espigão do Oeste, 05 de junho de 2014.

***MUNICIPIO DE ESPIGÃO DO OESTE***
Contratante

***H & F SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - EPP***
Contratada

***KELLY CRISTINA AMORIM CAZULA***
Procuradora do Município

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**8993F97C

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 032/PGM/2013, DO PROCESSO Nº 567/2013.**

Por este Termo Aditivo os contratantes já qualificados na Carta Contrato nº 032/PGM/13 e Processo Administrativo nº 567/2013, de um lado o **MUNICIPIO DE ESPIGÃO DO OESTE** e de outro lado à empresa **H&F INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTD**A, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, obedecendo às seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**
A razão social da empresa contrata através do contrato nº 32/PMG/2013 passa ser a seguinte:

**H & F SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - EPP**

**CLÁUSULA SEGUNDA**
Exceto a razão social da empresa o Contrato n.º 032/PGM/13 permanece inalterado.

Por estarem de comum acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só fim.

Espigão do Oeste, 05 de junho de 2014.

***MUNICIPIO DE ESPIGÃO DO OESTE***
Contratante

***H & F SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - EPP***
Contratada

***KELLY CRISTINA AMORIM CAZULA***
Procuradora do Município

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**60E3BB65

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 030/PGM/2013, DO PROCESSO Nº 567/2013.**

Por este Termo Aditivo os contratantes já qualificados na Carta Contrato nº 030/PGM/13 e Processo Administrativo nº 567/2013, de um lado o **MUNICIPIO DE ESPIGÃO DO OESTE** e de outro lado à empresa **H&F INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTD**A, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, obedecendo às seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**
A razão social da empresa contrata através do contrato nº 30/PMG/2013 passa ser a seguinte:

**H & F SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - EPP**

**CLÁUSULA SEGUNDA**
Exceto a razão social da empresa o Contrato n.º 030/PGM/13 permanece inalterado.

Por estarem de comum acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só fim.

Espigão do Oeste, 05 de junho de 2014.

***MUNICIPIO DE ESPIGÃO DO OESTE***
Contratante

***H & F SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - EPP***
Contratada

***KELLY CRISTINA AMORIM CAZULA***
Procuradora do Município

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**0EA10D6E

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 033/PGM/2013, DO PROCESSO Nº 567/2013**

Por este Termo Aditivo os contratantes já qualificados na Carta Contrato nº 033/PGM/13 e Processo Administrativo nº 567/2013, de um lado o **MUNICIPIO DE ESPIGÃO DO OESTE** e de outro lado à empresa **H&F INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTD**A, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, obedecendo às seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A razão social da empresa contrata através do contrato nº 33/PMG/2013 passa ser a seguinte:

**H & F SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - EPP**

**CLÁUSULA SEGUNDA**
Exceto a razão social da empresa o Contrato n.º 033/PGM/13 permanece inalterado.

Por estarem de comum acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só fim.

Espigão do Oeste, 05 de junho de 2014.

***MUNICIPIO DE ESPIGÃO DO OESTE***
Contratante

***H & F SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - EPP***
Contratada

***KELLY CRISTINA AMORIM CAZULA***
Procuradora do Município

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**C1C38D41

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 044/PGM/2013, DO PROCESSO Nº 2740/2013.**

Por este Termo Aditivo os contratantes já qualificados na Carta Contrato nº 044/PGM/13 e Processo Administrativo nº 2740/2013, de um lado o **MUNICIPIO DE ESPIGÃO DO OESTE** e de outro lado à empresa **H&F INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTD**A, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, obedecendo às seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A razão social da empresa contrata através do contrato nº 44/PMG/2013 passa ser a seguinte:

**H & F SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - EPP**

**CLÁUSULA SEGUNDA**
Exceto a razão social da empresa o Contrato n.º 44/PGM/13 permanece inalterado.

Por estarem de comum acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só fim.

Espigão do Oeste, 05 de junho de 2014.

***MUNICIPIO DE ESPIGÃO DO OESTE***
Contratante

***H & F SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - EPP***
Contratada

***KELLY CRISTINA AMORIM CAZULA***
Procuradora do Município

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**CF6BAF95

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2014, DO PROCESSO Nº 5741/2013.**

Por este Termo Aditivo de contrato, os contratantes já qualificados no Contrato nº 013/2014 e Processo Administrativo nº 5741/2013, de um lado o **MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE** e de outro lado **E.C.P SOLUÇÕES EM SERVIÇOS GERAIS LTDA,** Resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo**, obedecendo às seguintes cláusulas e condições.
**CLÁUSULA PRIMEIRA**

O prazo de vigência do Contrato, mencionado na Cláusula Quarta, fica prorrogado por igual período, ou seja, 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA SEGUNDA**
Exceto a Cláusula Quarta, as demais cláusulas do Contrato n° 013/2014 permanecem inalteradas.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só fim, na presença das testemunhas que também assinam.

Espigão do Oeste, 02 de junho de 2014.

***MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE***
Contratante

***E.C.P SOLUÇÕES EM SERVIÇOS GERAIS LTDA***
Contratada

***KELLY CRISTINA AMORIM CAZULA***
Procuradora do Município

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**E9831BCB

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PARECER N°: 139/2014**

Processo n°: **1944/2014**
Interessado: **ELIEL DE AZEVEDO LOPES**

Acolhendo o reportado no Processo Administrativo de número supracitado, que foi remetido a esta Procuradoria para parecer, acerca de pedido de afastamento do cargo efetivo para tratar de interesses particulares pelo prazo de 02 (dois) anos a partir de 1º de julho de 2014.
O art. 99 da lei Municipal nº 198/90, reza que a critério da Administração poderá ser concedido ao funcionário estável licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser interrompido a qualquer tempo, caso haja necessidade do referido funcionário no serviço, não podendo ser concedido nova licença antes de decorridos 2 (dois) anos do término da anterior.
***Art. 99 – a critério da Administração, poderá ser concedida ao funcionário estável licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, sem remuneração.***

***§ 1º - A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do funcionário ou no interesse do serviço.***

***§ 2 º - Não se concederá nova licença antes de decorridos 2 (dois) anos do término da anterior.***

No mais, o Prefeito Municipal às fls. 02, declarou que esta de acordo com a solicitação do servidor, bem como a Secretaria Municipal de Educação declara as fls. 04 que o afastamento do servidor não comprometera o bom andamento dos serviços.
Assim, diante do que consta nos autos opina esta Procuradoria pelo Deferimento do pedido de afastamento do Senhor **ELIEL AZEVEDO LOPES**, pelo prazo de dois anos, com base no art. 99 da Lei Municipal nº 198/90 a partir de 01/07/2014.
Salvo melhor juízo, é o parecer.

Espigão do Oeste, 09 de junho de 2014.

***KELLY CRISTINA AMORIM CAZULA***
Procuradora do Município

**Publicado por:**
Kelly Cristina Amorim Cazula
**Código Identificador:**63C6DD91

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2014**
**PROCESSO Nº 1349/SEMSAU/2014**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/SRP/2014**
**OBJETO: Formação de Registro de Preço de Medicamentos**

**VALIDA ATÉ: 02 DE JUNHO DE 2015**

Aos dois dias do mês de Junho do ano de dois mil e quatorze, na sala da Comissão de Licitação/CPL/ Gerência de Registro de Preço do Município de Espigão do Oeste/RO inscrito no CNPJ sob o no 04.695.284/0001-39, com sede na Rio Grande do Sul, 2800, nesta cidade de Espigão do Oeste/RO, neste ato representada pela Presidente da Comissão de Implantação do Sistema de Registro de Preço a Senhora Zenilda Renier Von Rondon e a empresa **COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA** inscrita no CNPJ 02.475.985/0001-37 conforme Cláusula II, nos termos do art. 15 Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8883/94, Lei Federal 10.520/02, 10.898/04 e pela Resolução 31/TCERO-2006 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO FORMA ELETRÔNICO Nº 025/CPL/2014, em virtude de deliberação do Pregoeiro, e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Célio Renato da Silveira, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa para fornecimento dos objetos conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão respectivo e a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

**CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
1. Os registros de preços no âmbito do Município de Espigão do Oeste do Estado de Rondônia encontram-se regulamentados pelo Decreto Municipal nº 2332/2007.

2. O registro de preços terá vigência máxima de 01 (um) ano, vedada qualquer prorrogação que ultrapasse esse prazo, fixado no art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

3. Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços em favor do órgão ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

4. Serão permitidas aquisições ou contratações adicionais (caronas), não podendo exceder uma única vez a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

4.1. Permitir-se-á adesões, não importando o número de vezes, desde que ao todo, somadas, não se ultrapasse aquele percentual (100%) do valor inicialmente licitado e registrado na Ata originária, observado ainda, o prazo de sua vigência.

**CLÁUSULA II – DO OBJETO**
1. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, **PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, zona urbana e rural, FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, deste Município de Espigão do Oeste/RO.

2. As quantidades serão fornecidas conforme as necessidades, das Unidades Básicas de Saúde, zona urbana e rural, FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, objeto do Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de Material de Consumo, nos quantitativos conforme descrito no Item 11 do Termo de Referencia, anexo I deste Edital.

**ADEQUAR AO OBJETO VENCIDO PELO FORNECEDOR**

2. A quantidade estimada para contratação deverá ser considerada em termos aproximados, observando a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8666/93, apenas quanto aos acréscimos.

3. A existência de preços registrados não obriga o Município de Espigão do Oeste Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a realização de licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

| Item | Especificação | Und | Marca | Quant/ Estimada | Valor Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| **60** | Eritromicina, Estearato 500 Mg | Comp | **Prati** | **3.200** | **0,84** |
| **61** | Eritromicina, estearato de suspensão oral 50 mg/mL c/ 60 ml. | Fras | **Prati** | **1.000** | **4,65** |
| **69** | Dexametazona, Fosfato dissódico sol. Injet. 4mg/ml c/ 2,5 ml. | Fras | **Hypofarma** | **2.000** | **1,77** |
| **161** | Sulfametoxazol + trimetoprima suspensão oral 40 mg + 8 mg/mL c/100ml | Fras | **Teuto** | **90** | **1,99** |

**CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**
1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 01 (um) ano, contado da data da assinatura, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.
2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio, os objetos referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato Caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

**CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
1. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão à Comissão de Implantação do sistema de registro de Preço ou **SEMSAU**, nos termos do Decreto Municipal nº 2332/2007 que disciplina o sistema de registro de preços no âmbito desta Corte de Contas.

**CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
1. É vedada a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, salvo após autorização expressa da Administração..
2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Município de espigão do oeste do Estado de Rondônia, consolidadas no Parecer .
3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento acima mencionado, e encaminhados à Comissão de Implantação do sistema de Registro de Preço.

**CLÁUSULA VI – DO PREÇO**
1. **Os preços a serem praticados deverão obedecer aos critérios de análises de acordo com a legislação em vigor e CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), Lei nº 10.742, de 6 de Outubro de 2003, RESOLUÇÃO nº 03 de 04 de maio de 2009, COMUNICADO nº. 5, de 1º de junho de 2011, e CAP (Coeficiente de Adequação de Preço) Resolução nº 3, de 2 de março de 2011, Comunicado nº 3, de 16 de março de 2012 e COMUNICADO Nº 2, de 15 de fevereiro de 2012 e ainda as cotações de preços estabelecidas no processo.** Os preços ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado no certame e estabelecido na Cláusula II deste instrumento.

2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata será observada a compatibilidade dos preços registrados com aqueles praticados no mercado, conforme especificações técnicas e condições constantes do Edital Pregão, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

**CLÁUSULA VII – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

1.A contratada deverá realizar a entrega do material de forma parcial ao longo da vigência da Autorização de Compra/contrato, entrega no local determinado pela Secretaria, mediante Nota de Empenho e apresentação de Requisição de Fornecimento, assinada por servidor responsável na solicitação de entrega dos produtos/materiais, onde a empresa **terá no máximo 30 (trinta ) dias** corridos para a entrega do solicitado.

2. As entregas serão efetuados somente com a Nota de empenho e apresentação das Requisições de Fornecimento, nas quantidades estipuladas no Documento, com as demais características do Produto.

3. Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com as necessidades da Secretaria.

4. A empresa deverá indicar os endereços de localização de suas sedes, orientando seus empregados sobre a forma do fornecimento dos produtos à respectiva Unidade administrativa.

5. A entrega dos produtos deverá ser no Almoxarifado da U.M.S da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua São Paulo, nº3328, bairro Liberdade, neste Município, conforme nota de empenho, todas as despesas será por conta da contratada.

**6. Os fármacos a serem fornecidos devem apresentar em suas embalagens secundárias e/ou primárias a expressão "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO".**

**CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO**
1. O pagamento será efetuado à empresa contratada mensalmente, conforme utilizado, através de ordem Bancária em moeda corrente nacional, de Agencia Financeira, até o 30 dia após a entrega dos Produtos, mediante a apresentação de notas fiscais, devidamente certificada pela secretaria solicitante, e de acordo com a quantidade de produtos entregues no período, observados a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei 8.666/93 e mediante documentação fiscal da Empresa (CND do INSS, FEDERAL E ESTADUAL, CRF do FGTS e CND Negativa de débitos Municipal), Nota Fiscal/Fatura discriminativa, com o respectivo material discriminado, conforme dispõe os Artigos 40, inciso XIV, "a", e 67, § 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações;
fiscal.

**CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

1. Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados nos termos do edital de Pregão Eletrônico **025/CPL/2014**.

2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

**3. As licitantes vencedoras deverá atender a Portaria Anvisa nº 344/1998, bem como o art. 5º, § 1º, Portaria GM/MS nº 2.814/1998).**

4. Se o fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a contratada será intimada à sua substituição imediatamente.

5. As faturas deverão ser entregues com a devida comprovação de manutenção das condições habilitatórias previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitação.

6. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições Fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade do licitante vencedor.

7. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições Fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre o fornecimento, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

8 Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada contratação decorrente da presente ata deverão ser observadas as

disposições constantes do Edital de Pregão Eletrônico **025/CPL/2014**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

9. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93.

10. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos contratos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

**CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES**
1. Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário Oficial do Estado, as seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

b) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10%(dez por cento) sobre a parcela inadimplida do contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Espigão do Oeste, por prazo não superior a 2(dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração do Município, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 2(dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punção, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

2. Se a contratada não proceder o recolhimento da multa no prazo de 5(cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de Espigão do Oeste.

3. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não recolhido será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de Espigão do Oeste;

4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 5(cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

**CLÁUSULA XI – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS**
1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e art. 11 da Resolução Administrativa 31/TCERO-2006.

**CLÁUSULA XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
1. O recebimento do objeto mediante aposição de "atesto" na fatura/nota fiscal far-se-á nos prazos e condições estabelecidos no edital de licitação que precedeu o presente registro, em consonância com o art. 73, I da Lei Federal 8.666/93.

**CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
1.1. pela Administração, quando:
1.1.1. o licitante vencedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
1.1.2. o licitante vencedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços;
1.1.3. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, sendo frustrada a negociação para redução dos preços avençados;
1.1.4. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
1.2. pelo licitante vencedor quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
1.2.1. a solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido.
2. A comunicação do cancelamento do preço registrado pela Administração será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata.
2.1. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do licitante vencedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município de Espigão do Oeste, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

**CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS**
1. As contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Comissão de Implantação do Sistema do Registro de Preço.

**CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**
1. Integram esta Ata o edital de Pregão Eletrônico **025/CPL/2014**., a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do Processo **1349**/SEMSAU/2014.
2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, Pregão Eletrônico **025/CPL/2014**. pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Espigão do Oeste.

***CÉLIO RENATO DA SILVEIRA***
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município

***ZENILDA RENIER VON RONDON***
Pregoeira EOE-RO/Gerente do SRP

P/ Empresa(s) Vencedora(s) do Certame

Empresa
Covan Comércio Varejista e Atacadista do Norte LTDA
Inscrita no CNPJ 02.475.985/0001-37
Representante
***PAULO PEDRO STOCCO***
Qualificação - Sócio
Email - Covan-@hotmail.com
Fone – (69) 3521-5181

**Publicado por:**
Zenilda Renier Von-Rondon
**Código Identificador:**339FAE45

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2014**
**PROCESSO Nº 1349/SEMSAU/2014**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/SRP/2014**
**OBJETO: Formação de Registro de Preço de Medicamentos**

**VALIDA ATÉ: 02 DE JUNHO DE 2015**

Aos dois dias do mês de Junho do ano de dois mil e quatorze, na sala da Comissão de Licitação/CPL/ Gerência de Registro de Preço do

Município de Espigão do Oeste/RO inscrito no CNPJ sob o no 04.695.284/0001-39, com sede na Rio Grande do Sul, 2800, nesta cidade de Espigão do Oeste/RO, neste ato representada pela Presidente da Comissão de Implantação do Sistema de Registro de Preço a Senhora Zenilda Renier Von Rondon e a empresa **DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Inscrita no CNPJ 02.520.829/0001-40** conforme Cláusula II, nos termos do art. 15 Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8883/94, Lei Federal 10.520/02, 10.898/04 e pela Resolução 31/TCERO-2006 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO FORMA ELETRÔNICO Nº 025/CPL/2014, em virtude de deliberação do Pregoeiro, e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Célio Renato da Silveira, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa para fornecimento dos objetos conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão respectivo e a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

**CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

1. Os registros de preços no âmbito do Município de Espigão do Oeste do Estado de Rondônia encontram-se regulamentados pelo Decreto Municipal nº 2332/2007.

2. O registro de preços terá vigência máxima de 01 (um) ano, vedada qualquer prorrogação que ultrapasse esse prazo, fixado no art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

3. Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços em favor do órgão ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

4. Serão permitidas aquisições ou contratações adicionais (caronas), não podendo exceder uma única vez a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

4.1. Permitir-se-á adesões, não importando o número de vezes, desde que ao todo, somadas, não se ultrapasse aquele percentual (100%) do valor inicialmente licitado e registrado na Ata originária, observado ainda, o prazo de sua vigência.

**CLÁUSULA II – DO OBJETO**

1. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, **PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, zona urbana e rural, FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, deste Município de Espigão do Oeste/RO.

2. As quantidades serão fornecidas conforme as necessidades Unidades Básicas de Saúde, zona urbana e rural, FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, objeto do Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de Material de Consumo, nos quantitativos conforme descrito no Item 11 do Termo de Referencia, anexo I deste Edital.

**ADEQUAR AO OBJETO VENCIDO PELO FORNECEDOR**

2. A quantidade estimada para contratação deverá ser considerada em termos aproximados, observando a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8666/93, apenas quanto aos acréscimos.

3. A existência de preços registrados não obriga o Município de Espigão do Oeste Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a realização de licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

| Item | Especificação | Und | Marca | Quant/ Estimada | Valor Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Ácido acetilsalicílico 100 mg | Comp | Sobral | 300.000 | 0,02 |
| 05 | Ácido fólico 5 mg | Comp | Naulab | 56.000 | 0,02 |
| 07 | Acetato de betametasona + fosfato de sódico de betametazona usp. Injet. (3mg+3mg/ml) | Fras | U. Química | 2.000 | 9,48 |
| 09 | Albendazol suspensão oral 40 mg/Ml c/10ml | Fras | Teuto | 2.300 | 0,90 |
| 10 | Alendronato de sódio 70 mg | Comp | Delta | 800 | 0,33 |
| 14 | Amoxicilina 500 mg | Cap | Prati | 28.300 | 0,11 |
| 15 | Amoxicilina pó para suspensão oral 50 mg/mL c/150ml | Fras | Prati | 1.200 | 3,49 |
| 16 | Amoxicilina + clavulanato de potássio comprimido 500 mg + 125 mg | Comp | Glaxo | 12.000 | 1,43 |
| 17 | Amoxicilina + clavulanato de potássio suspensão oral 50 mg + 12,5 mg/Ml c/ 100ml | Fras | Glaxo | 10.000 | 10,70 |
| 22 | Azitromicina pó para suspensão oral 40 mg/mL c/15ml | Fras | Pharlab | 300 | 2,17 |
| 27 | Benzilpenicilina benzatina pó para suspensão injetável 1.200.000 UI | Fras | Teuto | 2.700 | 1,02 |
| 33 | Carbonato de cálcio + colecalciferol comprimido 500 mg CaCO3 + 400 UI | Comp | Natulab | 1.000 | 0,67 |
| 34 | Carvedilol 3,125 mg | Comp | EMS | 18.000 | 0,23 |
| 35 | Carvedilol 6,25 mg | Comp | EMS | 12.000 | 0,27 |
| 36 | Carvedilol 12,5 mg | Comp | EMS | 12.000 | 0,25 |
| 37 | Carvedilol 25 mg | Comp | EMS | 6.000 | 0,37 |
| 41 | Cetoconazol xampu 2% c/ 100 ml. | Fras | Prati | 500 | 3,64 |
| 47 | Cloreto de sódio solução nasal 0,9% c/ 50 ml. | Fras | Natulab | 2.000 | 3,99 |
| 49 | Dexametasona creme 0,1% c/10g | Bis | Prati | 2.100 | 0,55 |
| 55 | Dipirona sódica gotas 500mg/ml c/10ml | Fras | Farmace | 40.000 | 0,52 |
| 56 | Doxazosina 2mg | Comp | EMS | 5.000 | 0,58 |
| 97 | Isossorbida, mononitrato 40 Mg | Comp | Zydus | 8.000 | 0,19 |
| 98 | Isossorbida, mononitrato 20 Mg | Comp | Zydus | 8.000 | 0,10 |
| 103 | Levodopa + carbidopa 250 mg + 25 Mg | Comp | Hypermarcas | 2.200 | 0,21 |
| 107 | Levotiroxina sódica 50 µg | Comp | Merck | 1.700 | 0,15 |
| 108 | Levotiroxina sódica 100 µg | Comp | Merck | 1.800 | 0,12 |
| 110 | Lidocaína, cloridrato de aerossol 100 mg/mL spray c/ 50ml | Fras | Cristalia | 50 | 83,96 |
| 115 | Medroxiprogesterona, acetato de suspensão injetável 150 mg/mL c/ 1ml | Fras | U. Química | 500 | 18,80 |
| 116 | Metformina, cloridrato 500 Mg | Comp | Prati | 60.000 | 0,06 |
| 117 | Metoclopramida, cloridrato 10 Mg | Amp | Isofarma | 2.600 | 0,27 |
| 133 | Noretisterona 0,35 Mg | Fras | Biolab | 3.000 | 5,95 |
| 134 | Noretisterona, enantato de + estradiol, valerato de solução injetável 50 mg + 5 mg | Cap | Mabra | 1.000 | 6,99 |
| 135 | Óleo mineral 100 ml | Cap | Natulab | 170 | 2,36 |
| 138 | Paracetamol solução oral 200 mg/mL c/15ml | Comp | Farmace | 6.600 | 0,59 |
| 145 | Prometazina, cloridrato de solução injetável 25 mg/mL c/ 2 ml. | Comp | Sanval | 700 | 1,51 |
| 146 | Prometazina 25mg | Comp | Cristalia | 10.000 | 0,12 |
| 153 | Salbutamol, sulfato de aerossol 120mcg/dose c/200doses | Fras | Glenmark | 90 | 5,90 |
| 156 | Sinvastatina 20 Mg | Comp | Sanval | 72.000 | 0,07 |
| 173 | Biperideno, cloridrato 2 Mg | Comp | Cristalia | 9.700 | 0,19 |
| 180 | Clorpromazina, cloridrato 25 Mg | Comp | Cristalia | 6.500 | 0,30 |
| 184 | Diazepam 10 Mg | Comp | U. Química | 12.300 | 0,07 |
| 187 | Fenobarbital 100 Mg | Comp | Teuto | 27.200 | 0,15 |
| 188 | Fenobarbital solução oral 40 mg/mL c/20ml | Fras | Cristalia | 110 | 3,51 |
| 190 | Haloperidol 5 Mg | Comp | U. Química | 12.600 | 0,13 |
| 192 | Haloperidol, decanoato de solução injetável 50 mg/mL c/ 1 ml. | Amp | Cristalia | 500 | 11,00 |
| 196 | Valproato de sódio ou ácido valpróico Cápsula ou comprimido 288 mg (equivalente a 250 mg ácido valpróico) | Comp | Biolab | 9.800 | 0,28 |
| 197 | Valproato de sódio ou ácido valpróico solução oral ou xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg ácido valpróico/mL) c/ 100 ml. | Fras | Prati | 440 | 2,16 |
| | Valproato de sódio ou ácido | Comp | Biolab | 1.100 | 0,76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | valpróico comprimido 576 mg (equivalente a 500 mg ácido valpróico) | | | | |

**CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**
1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 01 (um) ano, contado da data da assinatura, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.
2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio, os objetos referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato Caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

**CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
1. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão à Comissão de Implantação do sistema de registro de Preço ou SEMSAU, nos termos do Decreto Municipal nº 2332/2007 que disciplina o sistema de registro de preços no âmbito desta Corte de Contas.

**CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
1. É vedada a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, salvo após autorização expressa da Administração..
2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Município de espigão do oeste do Estado de Rondônia, consolidadas no Parecer .
3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento acima mencionado, e encaminhados à Comissão de Implantação do sistema de Registro de Preço.

**CLÁUSULA VI – DO PREÇO**
1. **Os preços a serem praticados deverão obedecer aos critérios de análises de acordo com a legislação em vigor e CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), Lei nº 10.742, de 6 de Outubro de 2003, RESOLUÇÃO nº 03 de 04 de maio de 2009, COMUNICADO nº. 5, de 1º de junho de 2011, e CAP (Coeficiente de Adequação de Preço) Resolução nº 3, de 2 de março de 2011, Comunicado nº 3, de 16 de março de 2012 e COMUNICADO Nº 2, de 15 de fevereiro de 2012 e ainda as cotações de preços estabelecidas no processo.** Os preços ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado no certame e estabelecido na Cláusula II deste instrumento.

2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata será observada a compatibilidade dos preços registrados com aqueles praticados no mercado, conforme especificações técnicas e condições constantes do Edital Pregão, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

**CLÁUSULA VII – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

1.A contratada deverá realizar a entrega do material de forma parcial ao longo da vigência da Autorização de Compra/contrato, entrega no local determinado pela Secretaria, mediante Nota de Empenho e apresentação de Requisição de Fornecimento, assinada por servidor responsável na solicitação de entrega dos produtos/materiais, onde a empresa **terá no máximo 30 (trinta ) dias** corridos para a entrega do solicitado.

2. As entregas serão efetuados somente com a Nota de empenho e apresentação das Requisições de Fornecimento, nas quantidades estipuladas no Documento, com as demais características do Produto.

3. Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com as necessidades da Secretaria.

4. A empresa deverá indicar os endereços de localização de suas sedes, orientando seus empregados sobre a forma do fornecimento dos produtos à respectiva Unidade administrativa.

5. A entrega dos produtos deverá ser no Almoxarifado da U.M.S da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua São Paulo, nº3328, bairro Liberdade, neste Município, conforme nota de empenho, todas as despesas será por conta da contratada.

**6. Os fármacos a serem fornecidos devem apresentar em suas embalagens secundárias e/ou primárias a expressão "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO".**

**CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO**
1. O pagamento será efetuado à empresa contratada mensalmente, conforme utilizado, através de ordem Bancária em moeda corrente nacional, de Agencia Financeira, até o 30 dia após a entrega dos Produtos, mediante a apresentação de notas fiscais, devidamente certificada pela secretaria solicitante, e de acordo com a quantidade de produtos entregues no período, observados a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei 8.666/93 e mediante documentação fiscal da Empresa (CND do INSS, FEDERAL E ESTADUAL, CRF do FGTS e CND Negativa de débitos Municipal), Nota Fiscal/Fatura discriminativa, com o respectivo material discriminado, conforme dispõe os Artigos 40, inciso XIV, "a", e 67, § 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações;
fiscal.

**CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

1. Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados nos termos do edital de Pregão Eletrônico 025/CPL/2014.

2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

**3. As licitantes vencedoras deverá atender a Portaria Anvisa nº 344/1998, bem como o art. 5º, § 1º, Portaria GM/MS nº 2.814/1998).**

4. Se o fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a contratada será intimada à sua substituição imediatamente.

5. As faturas deverão ser entregues com a devida comprovação de manutenção das condições habilitatórias previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitação.

6. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições Fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade do licitante vencedor.

7. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições Fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre o fornecimento, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

8 Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada contratação decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão Eletrônico **025/CPL/2014**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

9. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93.

10. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos contratos, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

**CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES**
1. Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário Oficial do Estado, as seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

b) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10%(dez por cento) sobre a parcela inadimplida do contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Espigão do Oeste, por prazo não superior a 2(dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração do Município, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 2(dois) anos;

d)declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punção, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

2. Se a contratada não proceder o recolhimento da multa no prazo de 5(cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de Espigão do Oeste.

3. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não recolhido será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de Espigão do Oeste;

4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 5(cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

**CLÁUSULA XI – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS**
1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e art. 11 da Resolução Administrativa 31/TCERO-2006.

**CLÁUSULA XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
1. O recebimento do objeto mediante aposição de "atesto" na fatura/nota fiscal far-se-á nos prazos e condições estabelecidos no edital de licitação que precedeu o presente registro, em consonância com o art. 73, I da Lei Federal 8.666/93.

**CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
1.1. pela Administração, quando:
1.1.1. o licitante vencedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
1.1.2. o licitante vencedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços;
1.1.3. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, sendo frustrada a negociação para redução dos preços avençados;
1.1.4. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
1.2. pelo licitante vencedor quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
1.2.1. a solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido.
2. A comunicação do cancelamento do preço registrado pela Administração será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata.
2.1. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do licitante vencedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município de Espigão do Oeste, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

**CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS**
1. As contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Comissão de Implantação do Sistema do Registro de Preço.

**CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**
1. Integram esta Ata o edital de Pregão Eletrônico **025/CPL/2014**., a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do Processo 1349/SEMSAU/2014.
2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, Pregão Eletrônico **025/CPL/2014**. pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Espigão do Oeste.

***CÉLIO RENATO DA SILVEIRA***
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município

***ZENILDA RENIER VON RONDON***
Pregoeira Eoe-ro/gerente do Srp

p/ empresa(s) vencedora(s) do certame

Empresa
Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares LTDA
Inscrita no Cnpj 02.520.829/0001-40
Representante
***GLEISON SACHET***
Qualificação –sócio Gerente
Email – Dimaster@dimaster.com.br
Fone – (54) 3523-2600

**Publicado por:**
Zenilda Renier Von-Rondon
**Código Identificador:**90736013

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2014**
**PROCESSO Nº 1349/SEMSAU/2014**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/SRP/2014**
**OBJETO: Formação de Registro de Preço de Medicamentos**

**VALIDA ATÉ: 02 DE JUNHO DE 2015**

Aos dois dias do mês de Junho do ano de dois mil e quatorze, na sala da Comissão de Licitação/CPL/ Gerência de Registro de Preço do Município de Espigão do Oeste/RO inscrito no CNPJ sob o no 04.695.284/0001-39, com sede na Rio Grande do Sul, 2800, nesta cidade de Espigão do Oeste/RO, neste ato representada pela Presidente da Comissão de Implantação do Sistema de Registro de Preço a Senhora Zenilda Renier Von Rondon e a empresa **EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI Inscrita no CNPJ 15.439.366/0001-39** conforme Cláusula II, nos termos do art. 15 Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8883/94, Lei Federal 10.520/02,

10.898/04 e pela Resolução 31/TCERO-2006 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO FORMA ELETRÔNICO Nº 025/CPL/2014, em virtude de deliberação do Pregoeiro, e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Célio Renato da Silveira, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa para fornecimento dos objetos conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão respectivo e a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

**CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

1. Os registros de preços no âmbito do Município de Espigão do Oeste do Estado de Rondônia encontram-se regulamentados pelo Decreto Municipal nº 2332/2007.

2. O registro de preços terá vigência máxima de 01 (um) ano, vedada qualquer prorrogação que ultrapasse esse prazo, fixado no art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

3. Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços em favor do órgão ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

4. Serão permitidas aquisições ou contratações adicionais (caronas), não podendo exceder uma única vez a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

4.1. Permitir-se-á adesões, não importando o número de vezes, desde que ao todo, somadas, não se ultrapasse aquele percentual (100%) do valor inicialmente licitado e registrado na Ata originária, observado ainda, o prazo de sua vigência.

**CLÁUSULA II – DO OBJETO**

1. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, **PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, zona urbana e rural, FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, deste Município de Espigão do Oeste/RO.

2. As quantidades serão fornecidas conforme as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, zona urbana e rural, FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, objeto do Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de Material de Consumo, nos quantitativos conforme descrito no Item 4 do Termo de Referencia, anexo I deste Edital.

**ADEQUAR AO OBJETO VENCIDO PELO FORNECEDOR**

2. A quantidade estimada para contratação deverá ser considerada em termos aproximados, observando a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8666/93, apenas quanto aos acréscimos.

3. A existência de preços registrados não obriga o Município de Espigão do Oeste Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a realização de licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

| Item | Especificação | Und | Marca | Quant/ Estimada | Valor Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Alopurinol 300 mg | Comp | Prati Donaduzzi | 4.100 | 0,13 |
| 48 | Dexametasona 4 mg | Comp | Teuto | 170 | 0,63 |
| 70 | Finasterida 5 Mg | Comp | Merck | 2.000 | 0,98 |
| 105 | Levonorgestrel 1,5 Mg | Comp | Neo Química | 300 | 8,33 |
| 118 | Metoclopramida, cloridrato de solução injetável 5 mg/mL c/ 2ml. | Fras | Isofarma | 5.000 | 0,30 |
| 166 | Timolol, maleato de colírio 0,25% c/5ml | Fras | Biossintetica | 500 | 2,96 |
| 167 | Timolol, maleato de colírio 0,5% c/5ml | Fras | Teuto | 500 | 4,85 |
| 176 | Carbonato de lítio 300 Mg | Comp | Hipolabor | 6.600 | 0,09 |
| 183 | Diazepam 5 Mg | Comp | Santisa | 4.400 | 0,07 |

**CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 01 (um) ano, contado da data da assinatura, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.
2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio, os objetos referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato Caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

**CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

1. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão à Comissão de Implantação do sistema de registro de Preço ou SEMSAU, nos termos do Decreto Municipal nº 2332/2007 que disciplina o sistema de registro de preços no âmbito desta Corte de Contas.

**CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

1. É vedada a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, salvo após autorização expressa da Administração..
2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Município de espigão do oeste do Estado de Rondônia, consolidadas no Parecer .
3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento acima mencionado, e encaminhados à Comissão de Implantação do sistema de Registro de Preço.

**CLÁUSULA VI – DO PREÇO**

1. **Os preços a serem praticados deverão obedecer aos critérios de análises de acordo com a legislação em vigor e CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), Lei nº 10.742, de 6 de Outubro de 2003, RESOLUÇÃO nº 03 de 04 de maio de 2009, COMUNICADO nº. 5, de 1º de junho de 2011, e CAP (Coeficiente de Adequação de Preço) Resolução nº 3, de 2 de março de 2011, Comunicado nº 3, de 16 de março de 2012 e COMUNICADO Nº 2, de 15 de fevereiro de 2012 e ainda as cotações de preços estabelecidas no processo.** Os preços ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado no certame e estabelecido na Cláusula II deste instrumento.

2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata será observada a compatibilidade dos preços registrados com aqueles praticados no mercado, conforme especificações técnicas e condições constantes do Edital Pregão, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

**CLÁUSULA VII – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

1.A contratada deverá realizar a entrega do material de forma parcial ao longo da vigência da Autorização de Compra/contrato, entrega no local determinado pela Secretaria, mediante Nota de Empenho e apresentação de Requisição de Fornecimento, assinada por servidor responsável na solicitação de entrega dos produtos/materiais, onde a empresa **terá no máximo 30 (trinta ) dias** corridos para a entrega do solicitado.

2. As entregas serão efetuados somente com a Nota de empenho e apresentação das Requisições de Fornecimento, nas quantidades estipuladas no Documento, com as demais características do Produto.

3. Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com as necessidades da Secretaria.

4. A empresa deverá indicar os endereços de localização de suas sedes, orientando seus empregados sobre a forma do fornecimento dos produtos à respectiva Unidade administrativa.

5. A entrega dos produtos deverá ser no Almoxarifado da U.M.S da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua São Paulo, nº3328, bairro Liberdade, neste Município, conforme nota de empenho, todas as despesas será por conta da contratada.

**6. Os fármacos a serem fornecidos devem apresentar em suas embalagens secundárias e/ou primárias a expressão "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO".**

**CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO**
1. O pagamento será efetuado à empresa contratada mensalmente, conforme utilizado, através de ordem Bancária em moeda corrente nacional, de Agencia Financeira, até o 30 dia após a entrega dos Produtos, mediante a apresentação de notas fiscais, devidamente certificada pela secretaria solicitante, e de acordo com a quantidade de produtos entregues no período, observados a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei 8.666/93 e mediante documentação fiscal da Empresa (CND do INSS, FEDERAL E ESTADUAL, CRF do FGTS e CND Negativa de débitos Municipal), Nota Fiscal/Fatura discriminativa, com o respectivo material discriminado, conforme dispõe os Artigos 40, inciso XIV, "a", e 67, § 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações;
fiscal.

**CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

1. Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados nos termos do edital de Pregão Eletrônico **025/CPL/2014**.

2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

**3. As licitantes vencedoras deverá atender a Portaria Anvisa nº 344/1998, bem como o art. 5º, § 1º, Portaria GM/MS nº 2.814/1998).**

4. Se o fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a contratada será intimada à sua substituição imediatamente.

5. As faturas deverão ser entregues com a devida comprovação de manutenção das condições habilitatórias previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitação.

6. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições Fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade do licitante vencedor.

7. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições Fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre o fornecimento, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

8 Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada contratação decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão Eletrônico **025/CPL/2014**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

9. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93.

10. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos contratos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

**CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES**
1. Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário Oficial do Estado, as seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

b) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10%(dez por cento) sobre a parcela inadimplida do contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Espigão do Oeste, por prazo não superior a 2(dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração do Município, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 2(dois) anos;

d)declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punção, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

2. Se a contratada não proceder o recolhimento da multa no prazo de 5(cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de Espigão do Oeste.

3. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não recolhido será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de Espigão do Oeste;

4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 5(cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

**CLÁUSULA XI – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS**
1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e art. 11 da Resolução Administrativa 31/TCERO-2006.

**CLÁUSULA XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
1. O recebimento do objeto mediante aposição de "atesto" na fatura/nota fiscal far-se-á nos prazos e condições estabelecidos no edital de licitação que precedeu o presente registro, em consonância com o art. 73, I da Lei Federal 8.666/93.

**CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
1.1. pela Administração, quando:
1.1.1. o licitante vencedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
1.1.2. o licitante vencedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços;
1.1.3. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, sendo frustrada a negociação para redução dos preços avençados;

1.1.4. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
1.2. pelo licitante vencedor quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
1.2.1. a solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido.
2. A comunicação do cancelamento do preço registrado pela Administração será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata.
2.1. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do licitante vencedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município de Espigão do Oeste, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

**CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS**
1. As contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Comissão de Implantação do Sistema do Registro de Preço.

**CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**
1. Integram esta Ata o edital de Pregão Eletrônico **025/CPL/2014**., a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do Processo 1349/SEMSAU/2014.
2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, Pregão Eletrônico **025/CPL/2014**. pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Espigão do Oeste.

***CÉLIO RENATO DA SILVEIRA***
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município

***ZENILDA RENIER VON RONDON***
Pregoeira EOE-RO/Gerente do SRP

P/ Empresa(s) Vencedora(s) do Certame

Empresa
EREFARMA Produtos Para Saúde Eireli
Inscrita no CNPJ 15.439.366/0001-39
Representante
***CAMILE R. FOLLADOR***
Qualificação- Gerente
Email – Erefarma2@hotmail.com
Fone – (54) 3522-2993

**Publicado por:**
Zenilda Renier Von-Rondon
**Código Identificador:**D326E86B

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2014**
**PROCESSO Nº 1349/SEMSAU/2014**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/SRP/2014**
**OBJETO: Formação de Registro de Preço de Medicamentos**

**VALIDA ATÉ: 02 DE JUNHO DE 2015**

Aos dois dias do mês de Junho do ano de dois mil e quatorze, na sala da Comissão de Licitação/CPL/ Gerência de Registro de Preço do Município de Espigão do Oeste/RO inscrito no CNPJ sob o no 04.695.284/0001-39, com sede na Rio Grande do Sul, 2800, nesta cidade de Espigão do Oeste/RO, neste ato representada pela Presidente da Comissão de Implantação do Sistema de Registro de Preço a Senhora Zenilda Renier Von Rondon e a empresa **EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME Inscrita no CNPJ 14.905.502/0001-76** conforme Cláusula II, nos termos do art. 15 Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8883/94, Lei Federal 10.520/02, 10.898/04 e pela Resolução 31/TCERO-2006 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO FORMA ELETRÔNICO Nº 025/CPL/2014, em virtude de deliberação do Pregoeiro, e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Célio Renato da Silveira, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa para fornecimento dos objetos conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão respectivo e a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

**CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
1. Os registros de preços no âmbito do Município de Espigão do Oeste do Estado de Rondônia encontram-se regulamentados pelo Decreto Municipal nº 2332/2007.

2. O registro de preços terá vigência máxima de 01 (um) ano, vedada qualquer prorrogação que ultrapasse esse prazo, fixado no art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

3. Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços em favor do órgão ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

4. Serão permitidas aquisições ou contratações adicionais (caronas), não podendo exceder uma única vez a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

4.1. Permitir-se-á adesões, não importando o número de vezes, desde que ao todo, somadas, não se ultrapasse aquele percentual (100%) do valor inicialmente licitado e registrado na Ata originária, observado ainda, o prazo de sua vigência.

**CLÁUSULA II – DO OBJETO**
1. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, **PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, zona urbana e rural, FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, deste Município de Espigão do Oeste/RO.

2. As quantidades serão fornecidas conforme as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, zona urbana e rural, FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, objeto do Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de Material de Consumo, nos quantitativos conforme descrito no Item 4 do Termo de Referencia, anexo I deste Edital.

**ADEQUAR AO OBJETO VENCIDO PELO FORNECEDOR**

2. A quantidade estimada para contratação deverá ser considerada em termos aproximados, observando a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8666/93, apenas quanto aos acréscimos.

3. A existência de preços registrados não obriga o Município de Espigão do Oeste Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a realização de licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

| Item | Especificação | Und | Marca | Quant/ Estimada | Valor Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Clindamicina, cloridrato 300 mg | Comp | Teuto | 1.000 | 1,75 |
| 50 | Dexametasona sol oftalmica 1mg/ml c/5ml | Fras | União Química | 500 | 14,85 |
| 51 | Dexclorfeniramina, maleato 2 Mg | Comp | Germed | 200 | 0,28 |
| 65 | Estriol creme aginal 1 mg/g c/50g | Bis | Neo química | 17 | 9,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Glicerol supositório 72 Mg | Unid | Pharmaciense | 500 | 10,00 |
| 86 | Hidrocortisona, acetato de creme 1% c/ 30g | Bis | Teuto | 300 | 7,38 |
| 90 | Ibuprofeno 200 Mg | Comp | Prati Donaduzzi | 5.900 | 0,09 |
| 128 | Miconazol, nitrato de loção dermica 20mg/ml c/30ml | Fras | Neo química | 100 | 7,97 |
| 149 | Propranolol, cloridrato 10 mg | Comp | Medley | 1.200 | 0,85 |
| 165 | Tiamina, cloridrato 300 Mg | Comp | Prati Donaduzzi | 3.400 | 0,09 |
| 171 | Verapamil, cloridrato 120 Mg | Comp | Sandoz | 12.000 | 0,65 |
| 178 | Clomipramina, cloridrato 25 mg | Comp | Germed | 9.200 | 0,69 |
| 193 | Nortriptilina, cloridrato 25 Mg | Cap | Ranbaxy | 6.000 | 0,28 |
| 195 | Nortriptilina, cloridrato 75 Mg | Fras | Ranbaxy | 2.000 | 0,78 |

**CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 01 (um) ano, contado da data da assinatura, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio, os objetos referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato Caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

**CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

1. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão à Comissão de Implantação do sistema de registro de Preço ou SEMSAU, nos termos do Decreto Municipal nº 2332/2007 que disciplina o sistema de registro de preços no âmbito desta Corte de Contas.

**CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

1. É vedada a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, salvo após autorização expressa da Administração..

2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Município de espigão do oeste do Estado de Rondônia, consolidadas no Parecer .

3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento acima mencionado, e encaminhados à Comissão de Implantação do sistema de Registro de Preço.

**CLÁUSULA VI – DO PREÇO**

1. **Os preços a serem praticados deverão obedecer aos critérios de análises de acordo com a legislação em vigor e CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), Lei nº 10.742, de 6 de Outubro de 2003, RESOLUÇÃO nº 03 de 04 de maio de 2009, COMUNICADO nº. 5, de 1º de junho de 2011, e CAP (Coeficiente de Adequação de Preço) Resolução nº 3, de 2 de março de 2011, Comunicado nº 3, de 16 de março de 2012 e COMUNICADO Nº 2, de 15 de fevereiro de 2012 e ainda as cotações de preços estabelecidas no processo.** Os preços ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado no certame e estabelecido na Cláusula II deste instrumento.

2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata será observada a compatibilidade dos preços registrados com aqueles praticados no mercado, conforme especificações técnicas e condições constantes do Edital Pregão, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

**CLÁUSULA VII – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

1.A contratada deverá realizar a entrega do material de forma parcial ao longo da vigência da Autorização de Compra/contrato, entrega no local determinado pela Secretaria, mediante Nota de Empenho e apresentação de Requisição de Fornecimento, assinada por servidor responsável na solicitação de entrega dos produtos/materiais, onde a empresa **terá no máximo 30 (trinta ) dias** corridos para a entrega do solicitado.

2. As entregas serão efetuados somente com a Nota de empenho e apresentação das Requisições de Fornecimento, nas quantidades estipuladas no Documento, com as demais características do Produto.

3. Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com as necessidades da Secretaria.

4. A empresa deverá indicar os endereços de localização de suas sedes, orientando seus empregados sobre a forma do fornecimento dos produtos à respectiva Unidade administrativa.

5. A entrega dos produtos deverá ser no Almoxarifado da U.M.S da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua São Paulo, nº3328, bairro Liberdade, neste Município, conforme nota de empenho, todas as despesas será por conta da contratada.

**6. Os fármacos a serem fornecidos devem apresentar em suas embalagens secundárias e/ou primárias a expressão "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO".**

**CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO**

1. O pagamento será efetuado à empresa contratada mensalmente, conforme utilizado, através de ordem Bancária em moeda corrente nacional, de Agencia Financeira, até o 30 dia após a entrega dos Produtos, mediante a apresentação de notas fiscais, devidamente certificada pela secretaria solicitante, e de acordo com a quantidade de produtos entregues no período, observados a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei 8.666/93 e mediante documentação fiscal da Empresa (CND do INSS, FEDERAL E ESTADUAL, CRF do FGTS e CND Negativa de débitos Municipal), Nota Fiscal/Fatura discriminativa, com o respectivo material discriminado, conforme dispõe os Artigos 40, inciso XIV, "a", e 67, § 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações;
fiscal.

**CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

1. Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados nos termos do edital de Pregão Eletrônico 025/CPL/2014.

2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

**3. As licitantes vencedoras deverá atender a Portaria Anvisa nº 344/1998, bem como o art. 5º, § 1º, Portaria GM/MS nº 2.814/1998).**

4. Se o fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a contratada será intimada à sua substituição imediatamente.

5. As faturas deverão ser entregues com a devida comprovação de manutenção das condições habilitatórias previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitação.

6. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições Fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade do licitante vencedor.

7. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições Fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre o fornecimento, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros

nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

8 Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada contratação decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão Eletrônico **025/CPL/2014**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

9. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93.

10. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos contratos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

**CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES**

1. Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário Oficial do Estado, as seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

b) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10%(dez por cento) sobre a parcela inadimplida do contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Espigão do Oeste, por prazo não superior a 2(dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração do Município, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 2(dois) anos;

d)declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punção, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

2. Se a contratada não proceder o recolhimento da multa no prazo de 5(cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de Espigão do Oeste.

3. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não recolhido será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de Espigão do Oeste;

4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 5(cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

**CLÁUSULA XI – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS**

1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e art. 11 da Resolução Administrativa 31/TCERO-2006.

**CLÁUSULA XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

1. O recebimento do objeto mediante aposição de "atesto" na fatura/nota fiscal far-se-á nos prazos e condições estabelecidos no edital de licitação que precedeu o presente registro, em consonância com o art. 73, I da Lei Federal 8.666/93.

**CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
1.1. pela Administração, quando:
1.1.1. o licitante vencedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
1.1.2. o licitante vencedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços;
1.1.3. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, sendo frustrada a negociação para redução dos preços avençados;
1.1.4. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
1.2. pelo licitante vencedor quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
1.2.1. a solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido.
2. A comunicação do cancelamento do preço registrado pela Administração será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata.
2.1. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do licitante vencedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município de Espigão do Oeste, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

**CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS**

1. As contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Comissão de Implantação do Sistema do Registro de Preço.

**CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

1. Integram esta Ata o edital de Pregão Eletrônico **025/CPL/2014**., a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do Processo 1349/SEMSAU/2014.
2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, Pregão Eletrônico **025/CPL/2014**. pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Espigão do Oeste.

***CÉLIO RENATO DA SILVEIRA***
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município

***ZENILDA RENIER VON RONDON***
Pregoeira EOE-RO/Gerente do SRP

P/ Empresa(s) Vencedora(s) do Certame

Empresa
Exclusiva Distribuidora de Medicamentos LTDA – ME
Inscrita no CNPJ 14.905.502/0001-76
Representante
***ROSMARI BEZ BIANCHI***
Qualificação – Sócia-gerente
Email – Vendas.exclusiva@hotmail.com
Fone – (54) 2106-8636

**Publicado por:**
Zenilda Renier Von-Rondon
**Código Identificador:**49DDD932

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2014**
**PROCESSO Nº 1349/SEMSAU/2014**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/SRP/2014**
**OBJETO: Formação de Registro de Preço de Medicamentos**

**VALIDA ATÉ: 02 DE JUNHO DE 2015**

Aos dois dias do mês de Junho do ano de dois mil e quatorze, na sala da Comissão de Licitação/CPL/ Gerência de Registro de Preço do Município de Espigão do Oeste/RO inscrito no CNPJ sob o no 04.695.284/0001-39, com sede na Rio Grande do Sul, 2800, nesta cidade de Espigão do Oeste/RO, neste ato representada pela Presidente da Comissão de Implantação do Sistema de Registro de Preço a Senhora Zenilda Renier Von Rondon e a empresa **MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA Inscrita no CNPJ 06.935.554/000167** conforme Cláusula II, nos termos do art. 15 Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8883/94, Lei Federal 10.520/02, 10.898/04 e pela Resolução 31/TCERO-2006 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO FORMA ELETRÔNICO Nº 025/CPL/2014, em virtude de deliberação do Pregoeiro, e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Célio Renato da Silveira, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa para fornecimento dos objetos conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão respectivo e a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

**CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

1. Os registros de preços no âmbito do Município de Espigão do Oeste do Estado de Rondônia encontram-se regulamentados pelo Decreto Municipal nº 2332/2007.

2. O registro de preços terá vigência máxima de 01 (um) ano, vedada qualquer prorrogação que ultrapasse esse prazo, fixado no art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

3. Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços em favor do órgão ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

4. Serão permitidas aquisições ou contratações adicionais (caronas), não podendo exceder uma única vez a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

4.1. Permitir-se-á adesões, não importando o número de vezes, desde que ao todo, somadas, não se ultrapasse aquele percentual (100%) do valor inicialmente licitado e registrado na Ata originária, observado ainda, o prazo de sua vigência.

**CLÁUSULA II – DO OBJETO**

1. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, **PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, zona urbana e rural, FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, deste Município de Espigão do Oeste/RO.

2. As quantidades serão fornecidas conforme as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, zona urbana e rural, FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, objeto do Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de Material de Consumo, nos quantitativos conforme descrito no Item 4 do Termo de Referencia, anexo I deste Edital.

**ADEQUAR AO OBJETO VENCIDO PELO FORNECEDOR**

2. A quantidade estimada para contratação deverá ser considerada em termos aproximados, observando a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8666/93, apenas quanto aos acréscimos.

3. A existência de preços registrados não obriga o Município de Espigão do Oeste Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a realização de licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

| Item | Especificação | Und | Marca | Quant/ Estimada | Valor Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Aciclovir 200 mg | Comp | Prati | 4.000 | 0,12 |
| 03 | Aciclovir creme dermatológico 50mg/g c/10g | Bis | Prati | 2.000 | 1,62 |
| 08 | Albendazol, comprimido mastigável 400 mg | Comp | Prati | 1.300 | 0,38 |
| 11 | Alopurinol 100 mg | Comp | Prati | 640 | 0,05 |
| 13 | Amiodarona, cloridrato 200 mg | Comp | Geolab | 1.100 | 0,27 |
| 18 | Anlodipino, besilato 5 mg | Comp | Vitapan | 24.000 | 0,03 |
| 19 | Anlodipino, besilato 10 mg | Comp | Teuto | 36.000 | 0,04 |
| 20 | Atenolol 50 mg | Comp | Prati | 12.000 | 0,03 |
| 21 | Atenolol 100 mg | Comp | Prati/Teuto | 48.000 | 0,04 |
| 23 | Azitromicina di-hidratada 500 mg | Comp | Medquímica | 4.500 | 0,34 |
| 32 | Captopril 25 mg | Comp | Medquímica | 480.000 | 0,02 |
| 38 | Cefalexina 500 mg | Cap | Teuto | 42.000 | 0,14 |
| 39 | Cefalexina (sódica ou cloridrato) suspensão oral 50 mg/mL c/ 60 ml | Fras | Teuto | 4.000 | 2,65 |
| 52 | Dexclorfeniramina, maleato de xarope 2mg/5ml c/100ml | Fras | Teuto | 50 | 1,48 |
| 53 | Dipirona sódica solução injetável 500 mg/mL | Amp | Teuto | 19.400 | 0,59 |
| 54 | Dipirona 500mg | Comp | Prati | 40.000 | 0,06 |
| 57 | Enalapril, maleato 5 Mg | Comp | Cimed | 36.000 | 0,05 |
| 58 | Enalapril, maleato 10 Mg | Comp | Medquímica | 48.000 | 0,05 |
| 59 | Enalapril, maleato 20 Mg | Comp | Teuto | 72.000 | 0,06 |
| 63 | Espironolactona 25 Mg | Comp | Aspen | 48.000 | 0,09 |
| 64 | Espironolactona 100 Mg | Comp | Hipolabor | 6.000 | 0,26 |
| 68 | Etinilestradiol + levonorgestrel 0,03 mg + 0,15 Mg | Comp | Mabra | 1.000 | 0,10 |
| 72 | Fluconazol 150 Mg | Comp | Prati | 16.000 | 0,15 |
| 73 | Fluoxetina, cloridrato 20 Mg | Comp | Teuto | 39.000 | 0,05 |
| 74 | Furosemida 40 mg | Comp | Geolab | 36.000 | 0,04 |
| 77 | Glibenclamida 5 Mg | Comp | Medquímica | 144.000 | 0,03 |
| 81 | Gliclazida 80 Mg | Comp | Cifarma | 1.000 | 0,50 |
| 84 | Hidroclorotiazida 25 mg | Comp | Pharlab | 324.000 | 0,02 |
| 85 | Hidrox.aluminio+hidro. De ermatol 60+40mg/ml c/100ml | Fras | Sobral | 5.000 | 1,67 |
| 89 | Ibuprofeno solução oral 50 mg/mL c/30ml | Fras | Medquímica | 1.000 | 0,75 |
| 91 | Ibuprofeno 300 Mg | Comp | Vitapan | 22.500 | 0,07 |
| 92 | Ibuprofeno 600 Mg | Comp | Teuto | 45.500 | 0,07 |
| 93 | Ipratrópio, brometo de aerossol oral 0,02 mg/dose c/ 10 ml. | Fras | Boehringer | 400 | 23,73 |
| 94 | Ipratrópio, brometo de sol. Inalante 0,25 mg/mL c/20ml (equivalente a 0,202 Mg ipratrópio/mL) c/ 20ml | Fras | Hipolabor | 800 | 0,55 |
| 96 | Isoflavona-de-soja (glycine er) | Comp | Vitamed | 1.000 | 0,89 |
| 99 | Itraconazol 100 Mg | Comp | Prati | 14.500 | 0,50 |
| 100 | Ivermectina 6 Mg | Comp | Vitapan | 5.000 | 0,27 |
| 106 | Levotiroxina sódica 25 µg | Comp | Merck | 2.000 | 0,13 |
| 109 | Lidocaína, cloridrato de gel 2% c/ 30g | Fras | Pharlab | 400 | 1,70 |
| 111 | Loratadina 10 Mg | Comp | Geolab | 900 | 0,06 |
| 112 | Loratadina xarope 1 mg/mL c/100ml | Comp | Prati | 30 | 2,00 |
| 113 | Losartana potássica 50 Mg | Comp | Prati | 360.000 | 0,06 |
| 119 | Metoclopramida, cloridrato de solução oral 4 mg/mL c/ 10 ml | Comp | Mariol | 220 | 0,60 |
| 120 | Metoprolol, succinato 25 Mg | Comp | Astra | 4.000 | 0,71 |
| 121 | Metoprolol, succinato 50 Mg | Comp | Astra | 4.000 | 1,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Metoprolol, succinato 100 Mg | Comp | Astra | 2.000 | 2,36 |
| 123 | Metronidazol 250 Mg | Comp | Prati | 25.000 | 0,06 |
| 124 | Metronidazol 400 Mg | Comp | Teuto | 2.500 | 0,50 |
| 125 | Metronidazol gel vaginal 100mg/g c/ 50g | Bis | Prati | 1.300 | 3,18 |
| 126 | Metronidazol (benzoilmetronidazol) suspensão oral 40 mg/mL c/ 100ml. | Fras | Prati | 500 | 1,79 |
| 127 | Miconazol, nitrato de creme ermatológico 20mg/g c/28g | Fras | Prati | 1.000 | 1,39 |
| 131 | Nistatina suspensão oral 100.000 UI/mL c/50ml | Fras | Prati | 500 | 1,50 |
| 132 | Nitrofurantoína 100 Mg | Cap | Teuto | 1.000 | 0,16 |
| 136 | Omeprazol 20 mg | Comp | Prati | 7.400 | 0,05 |
| 137 | Paracetamol 500 mg | Fras | Prati | 54.500 | 0,04 |
| 140 | Permetrina loção cremosa 5% c/60ml | Bis | Nativita | 300 | 6,00 |
| 143 | Prednisona 5 Mg | Comp | Prati | 6.600 | 0,07 |
| 144 | Prednisona 20 Mg | Amp | Prati | 2.200 | 0,12 |
| 150 | Propranolol, cloridrato 40 mg | Comp | Pharlab | 132.000 | 0,02 |
| 151 | Ranitidina, cloridrato 150 mg | Comp | Medquímica | 20.200 | 0,09 |
| 152 | Sais para reidratação oral pó para solução oral c/27,9g | Env | Prati | 4.800 | 0,44 |
| 157 | Sinvastatina 40 Mg | Comp | Sanval | 72.000 | 0,10 |
| 158 | Sulfadiazina 500 mg | Comp | Sobral | 8.000 | 0,13 |
| 159 | Sulfadiazina De Prata Creme Dermatologico 10mg/G C/50g | Comp | Prati | 230 | 3,50 |
| 160 | Sulfametoxazol + trimetoprima comprimido 400 mg + 80 mg | Comp | Teuto | 15.700 | 0,06 |
| 162 | Sulfato ferroso 40 mg Fe++ | Comp | Prati | 54.700 | 0,04 |
| 163 | Sulfato ferroso solução oral 125 mg/mL Fe++ c/30ml | Fras | Hipolabor | 130 | 2,00 |
| 169 | Varfarina sódica 5 Mg | Comp | Teuto | 1.000 | 0,16 |
| 170 | Verapamil, cloridrato 80 Mg | Comp | Prati | 12.000 | 0,06 |
| 172 | Amitriptilina, cloridrato 25 Mg | Comp | Teuto | 51.000 | 0,05 |
| 174 | Carbamazepina 200 Mg | Comp | Sanval | 82.400 | 0,09 |
| 175 | Carbamazepina xarope 20 mg/mL c/100ml | Fras | Medley | 700 | 7,00 |
| 179 | Clonazepam solução oral 2,5 mg/mL c/ 20ml. | Fras | Geolab | 1.600 | 1,99 |
| 185 | Fenitoína sódica 100 Mg | Comp | Teuto | 23.000 | 0,06 |
| 194 | Nortriptilina, cloridrato 50 Mg | Cap | Rambaxy | 3.000 | 0,45 |

**CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 01 (um) ano, contado da data da assinatura, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio, os objetos referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato Caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

**CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

1. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão à Comissão de Implantação do sistema de registro de Preço ou SEMSAU, nos termos do Decreto Municipal nº 2332/2007 que disciplina o sistema de registro de preços no âmbito desta Corte de Contas.

**CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

1. É vedada a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, salvo após autorização expressa da Administração..

2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Município de espigão do oeste do Estado de Rondônia, consolidadas no Parecer .

3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento acima mencionado, e encaminhados à Comissão de Implantação do sistema de Registro de Preço.

**CLÁUSULA VI – DO PREÇO**

1. **Os preços a serem praticados deverão obedecer aos critérios de análises de acordo com a legislação em vigor e CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), Lei nº 10.742, de 6 de Outubro de 2003, RESOLUÇÃO nº 03 de 04 de maio de 2009, COMUNICADO nº. 5, de 1º de junho de 2011, e CAP (Coeficiente de Adequação de Preço) Resolução nº 3, de 2 de março de 2011, Comunicado nº 3, de 16 de março de 2012 e COMUNICADO Nº 2, de 15 de fevereiro de 2012 e ainda as cotações de preços estabelecidas no processo.** Os preços ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado no certame e estabelecido na Cláusula II deste instrumento.

2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata será observada a compatibilidade dos preços registrados com aqueles praticados no mercado, conforme especificações técnicas e condições constantes do Edital Pregão, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

**CLÁUSULA VII – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

1.A contratada deverá realizar a entrega do material de forma parcial ao longo da vigência da Autorização de Compra/contrato, entrega no local determinado pela Secretaria, mediante Nota de Empenho e apresentação de Requisição de Fornecimento, assinada por servidor responsável na solicitação de entrega dos produtos/materiais, onde a empresa **terá no máximo 30 (trinta ) dias** corridos para a entrega do solicitado.

2. As entregas serão efetuados somente com a Nota de empenho e apresentação das Requisições de Fornecimento, nas quantidades estipuladas no Documento, com as demais características do Produto.

3. Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com as necessidades da Secretaria.

4. A empresa deverá indicar os endereços de localização de suas sedes, orientando seus empregados sobre a forma do fornecimento dos produtos à respectiva Unidade administrativa.

5. A entrega dos produtos deverá ser no Almoxarifado da U.M.S da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua São Paulo, nº3328, bairro Liberdade, neste Município, conforme nota de empenho, todas as despesas será por conta da contratada.

**6. Os fármacos a serem fornecidos devem apresentar em suas embalagens secundárias e/ou primárias a expressão "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO".**

**CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO**

1. O pagamento será efetuado à empresa contratada mensalmente, conforme utilizado, através de ordem Bancária em moeda corrente nacional, de Agencia Financeira, até o 30 dia após a entrega dos Produtos, mediante a apresentação de notas fiscais, devidamente certificada pela secretaria solicitante, e de acordo com a quantidade de produtos entregues no período, observados a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei 8.666/93 e mediante documentação fiscal da Empresa (CND do INSS, FEDERAL E ESTADUAL, CRF do FGTS e CND Negativa de débitos Municipal), Nota Fiscal/Fatura discriminativa, com o respectivo material discriminado, conforme dispõe os Artigos 40, inciso XIV, "a", e 67, § 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações;
fiscal.

**CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

1. Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados nos termos do edital de Pregão Eletrônico 025/CPL/2014.

2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

**3. As licitantes vencedoras deverá atender a Portaria Anvisa nº 344/1998, bem como o art. 5º, § 1º, Portaria GM/MS nº 2.814/1998).**

4. Se o fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a contratada será intimada à sua substituição imediatamente.

5. As faturas deverão ser entregues com a devida comprovação de manutenção das condições habilitatórias previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitação.

6. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições Fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade do licitante vencedor.

7. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições Fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre o fornecimento, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

8 Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada contratação decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão Eletrônico **025/CPL/2014**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

9. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93.

10. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos contratos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

**CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES**

1. Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário Oficial do Estado, as seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

b) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10%(dez por cento) sobre a parcela inadimplida do contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Espigão do Oeste, por prazo não superior a 2(dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração do Município, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 2(dois) anos;

d)declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punção, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

2. Se a contratada não proceder o recolhimento da multa no prazo de 5(cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de Espigão do Oeste.

3. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não recolhido será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de Espigão do Oeste;

4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 5(cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

**CLÁUSULA XI – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS**

1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.

1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e art. 11 da Resolução Administrativa 31/TCERO-2006.

**CLÁUSULA XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

1. O recebimento do objeto mediante aposição de "atesto" na fatura/nota fiscal far-se-á nos prazos e condições estabelecidos no edital de licitação que precedeu o presente registro, em consonância com o art. 73, I da Lei Federal 8.666/93.

**CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

1.1. pela Administração, quando:

1.1.1. o licitante vencedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

1.1.2. o licitante vencedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços;

1.1.3. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, sendo frustrada a negociação para redução dos preços avençados;

1.1.4. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

1.2. pelo licitante vencedor quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;

1.2.1. a solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido.

2. A comunicação do cancelamento do preço registrado pela Administração será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata.

2.1. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do licitante vencedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município de Espigão do Oeste, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

**CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS**

1. As contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Comissão de Implantação do Sistema do Registro de Preço.

**CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

1. Integram esta Ata o edital de Pregão Eletrônico **025/CPL/2014**., a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do Processo 1349/SEMSAU/2014.

2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou,

Pregão Eletrônico **025/CPL/2014**. pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Espigão do Oeste.

***CÉLIO RENATO DA SILVEIRA***
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município

***ZENILDA RENIER VON RONDON***
Pregoeira EOE-RO/Gerente do SRP

P/ Empresa(s) Vencedora(s) do Certame

Empresa
Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA
Inscrita no CNPJ 06.935.554/000167
Representante
***MARCOS WAVZENKIEVICZ***
Qualificação – Administrador
Email – Documentos@marcofarma.com.br
Fone – (54) 3341-1831

**Publicado por:**
Zenilda Renier Von-Rondon
**Código Identificador:**03770068

**GABINETE DO PREFEITO**
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Aviso de Licitação**
**Pregão, forma ELETRONICA Nº 044/2014**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO 2329/2014**
Através da Pregoeira, torna público, que realizará na forma do disposto na Lei 10.520/2002, Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 2.236/07 aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICA do tipo "menor preço total" por "ITEM" o objeto é: **DESPESA COM AQUISIÇÃO VEÍCULO- CAMINHÃO COMPACTADOR, CONVÊNIO 314/DEPCN/2013-Ministério da DEFESA-PROGRAMA CALHA NORTE** tudo conforme disposto no Edital, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. **Cadastro da Proposta a partir do** dia **23/06/2014** das 08h00 às 09h30minn do dia **2606/2014**. **Abertura da proposta** para disputa de lances da sessão publica, dia **26/06/2014, às 10h00, horário de Brasília, Local; www.bll.org.br, Sala da CPL.** Edital: gratuitamente, através site www.prefeituraespigao.com.br, maiores informações no Setor de Licitação. Telefone/fax: (0xx69) 3912-8012.

Espigão do Oeste - RO, 09 de junho 2014

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

**Publicado por:**
Zenilda Renier Von-Rondon
**Código Identificador:**3B0F8599

**GABINETE DO PREFEITO**
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Aviso de Licitação**
**Pregão, forma ELETRONICA Nº 045/2014**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO 1915/2014**

Através da Pregoeira, torna público, que realizará na forma do disposto na Lei 10.520/2002, Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 2.236/07 aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICA do tipo "menor preço total" por "ITEM" o objeto é: **DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA- (GRAMA EM PLACAS) PARA IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO – ATIVIDADE ESPORTIVAS CONVÊNCIO 279/PGE/2013-ESTADUAL** tudo conforme disposto no Edital, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes Lazer e cultura, . **Cadastro da Proposta a partir do** dia **24/06/2014** das 08h00 às 10h30minn do dia **26/06/2014**. **Abertura da proposta** para disputa de lances da sessão publica, dia **26/06/2014, às 12h00, horário de Brasília, Local; www.bll.org.br, Sala da CPL.** Edital: gratuitamente, através site www.prefeituraespigao.com.br, maiores informações no Setor de Licitação. Telefone/fax: (0xx69) 3912-8012.

Espigão do Oeste - RO, 09 de junho 2014

***ZENILDA RENIER VON RONDON***
Pregoeira Decreto Nº 2960//GP/2013

**Publicado por:**
Zenilda Renier Von-Rondon
**Código Identificador:**E813884C

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 068-14**

PORTARIA Nº 068-CHEF.GAB/14 Guajará-Mirim 04 de junho de 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 1.389/14 de 28 de maio de 2014.

R E S O L V E

I – Conceder ao servidor ***MELQUIADES NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE***, ocupante do cargo de ***DIRETOR DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA*** lotado na SEMAD um suprimento de fundos, com a função de atender as necessidades de aquisição de Material de Consumo, no valor de R$ 4.400,00( quatro mil e quatrocentos reais), correndo as despesas por conta do presente exercício, conforme discriminação abaixo:

UNIDADE – Secretaria Municipal de administração
2019-0000 - Manutenção das Atividades da SEMAD
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Valor R$ 4.400,00( quatro mil e quatrocentos reais) – Ficha nº 88
II – O prazo de consumo do Suprimento de Fundo de que trata o artigo anterior será de 60 (sessenta) dias e o prazo de comprovação será de 15 (quinze) dias, a contar do prazo de aplicação.

III – Ao responsável pela aplicação do Suprimento de Fundo, caberá fazer pessoalmente sua comprovação, na forma estabelecida pela Lei n.º 484/93 de 30 de abril de 1.993
IV – A Secretaria Municipal de Fazenda efetuará os registros competentes à caracterização da responsabilidade ao agente e as conferencias comprobatórias da aplicação
V – Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Dê-se ciência
Publique-se.
Cumpra-se.

Palácio Perola do Mamoré, 04 de junho de 2014.

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**A90FECEB

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 8.347-14**

DECRETO N.º 8.347.GAB.PREF/14 Guajará-Mirim, (RO), 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 e tendo o que consta do processo nº 638/14 de 26 de fevereiro de 2014 baixa o seguinte:

**D E C R E T O**

Art. 1 – Concede licença sem remuneração no período de 05 de maio de 2014 a 04 de maio de 2016 ao servidor ***JOÃO EXPEDITO MACHADO DE MELLO, matricula nº 3888***, categoria funcional ***MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS*** da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, com embasamento legal no Artigo 100 da Lei nº 347/90 e parecer jurídico nº 380/14.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura com efeitos retroativos ao dia 05 de maio de 2014, revogadas as disposições em contrário, publique-se.

Palácio Pérola do Mamoré, 28 de maio de 2014.

***DÚLCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Pedro de Oliveira
**Código Identificador:**07676E14

**INSTITUTO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM - IPREGUAM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA**

**ATO CONCESSOR DE BENEFICIO APOSENTADORIA POR IDADE**

**Portaria nº 22 – IPREGUAM /2014**

*"Dispõe sobre a concessão do beneficio de Aposentadoria Voluntaria por Idade e em favor do Senhor Auristino de Castro Guimarães*

O Diretor Executivo do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Guajará Mirim – IPREGUAM Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e **com Fundamentação Legal** nos termos do Art. 40, § 1º, inciso III "b" e §3º e 8º da Constituição Federal de 05 de outubro 1.988 com redações dadas pela EMC nº 20/ e 41/2003, e Lei Federal nº 10.887 de 18 de junho de 2004 e Art. 17 inciso I. II III e Paragrafo único da Lei Municipal nº 1.555 Gab. Pref., de 13 de Junho de 2012 que rege a Previdência Municipal;

R E S O L V E

Art. 1º- CONCEDER o benefício de Aposentadoria Voluntaria por Idade a servidor Auristino de Castro Guimarães funcionário público, efetivo desta municipalidade, com proventos proporcionais, contratado sob regime jurídico estatutário, com cargo/função de Agente de Limpeza e Conservação , com carga horária de 40 h empossado em 10 de Janeiro de 1.991 através do Decreto de nº 1.386 Gab.de 10 de Janeiro de 1.991 , com proventos proporcionais, a ser custeado pelo Ipreguam conforme, consta no processo Administrativo sob o nº 540/IPREGUAM/2013

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

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

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

Guajará Mirim, em 04 de Junho de 2014.

***ADRIANO MOURA SILVA***
Diretor /Executivo /IPREGUAM

**HOMOLOGO:**

***DULCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adriano Moura Silva
**Código Identificador:**7ABDB5B3

**INSTITUTO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM - IPREGUAM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA**

**IPREGUAM/2014**

*"Dispõe sobre a concessão do beneficio de Aposentadoria Voluntaria por Idade e em favor do Senhora Sebastiana Brigida Ferreira Lima Ritter.*

O Diretor Executivo do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Guajará Mirim – IPREGUAM Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e **com Fundamentação Legal** nos termos do Art. 40, § 1º, inciso III "b" e §3º e 8º da Constituição Federal de 05 de outubro 1.988 com redações dadas pela EMC nº 20/ e 41/2003, e Lei Federal nº 10.887 de 18 de junho de 2004 e Art. 17 inciso I. II III e Paragrafo único da Lei Municipal nº 1.555 Gab. Pref., de 13 de Junho de 2012 que rege a Previdência Municipal;

R E S O L V E

Art. 1º- CONCEDER o benefício de Aposentadoria Voluntaria por Idade a servidora: **Sebastiana Brígida Lima Ritter**, funcionária pública, efetivo desta municipalidade, com proventos proporcionais, contratado sob regime jurídico estatutário, com cargo/função de Agente de Limpeza e Conservação , com carga horária de 40 h empossado em 15 de Abril de 1.991 através do Decreto de nº 1.418 Gab.de 24 de Abril de 1.991, com proventos proporcionais, a ser custeado pelo IPREGUAM (Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Guajará – Mirim/ RO) conforme, consta no processo Administrativo sob o nº 1.087/IPREGUAM/2013.

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

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

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

Guajará Mirim, em 4 de junho de 2014.

***ADRIANO MOURA SILVA***
Diretor Executivo IPREGUAM

**HOMOLOGO:**

***DULCIO DA SILVA MENDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adriano Moura Silva
**Código Identificador:**7A360809

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE**

**GABINETE DO PREFEITO**
**H O M O L O G A Ç Ã O**

O Prefeito do Município de Itapuã do Oeste - RO, **João Adalberto Testa,** baseado no resultado da **Adjudicação** e parecer da **Assessoria Jurídica**, resolve **Homologar** a presente Licitação para atender a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte - SEMECE, nestes termos:
**Modalidade:** Pregão Presencial Nº 013/2014
**Processo:** 224/06/2014

**Tipo:** Menor Preço por Item
**Objeto:** Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço de Transporte Escolar na rede de ensino Municipal e Estadual
**Fornecedor:** WGS TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E ESCOLAR LTDA - ME
**CNPJ:** 07.674.874/0001-73.
**Totalizando a Importância de:** R$ 327.853,65 (Trezentos e Vinte e Sete Mil Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos).
**Valor Homologado:** R$ 327.853,65 (Trezentos e Vinte e Sete Mil Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos).
**Data da Homologação:** 02 de Junho de 2014.
Por ser a proposta que apresentou critérios mais vantajosos para esta Administração Publica.

Itapuã do Oeste - RO, 02 de Junho de 2014.

***JOÃO ADALBERTO TESTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jucelina Cordeiro de Souza
**Código Identificador:**6B3A5788

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº. 016/2014**

**CARTA CONTRATO Nº:** 016/2014.
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE.
**CONTRATADO:** JALISSON MIRANDA TEIXEIRA
**OBJETO:** contratação de um profissional de enfermagem para atuar na Unidade Básica de Saúde - UBS
**Função Programática:** 05.10.301.1004.2018
**Elemento de Despesa**: 33.90.36
**VIGÊNCIA:** A PARTIR DE 04/06/2014 até 03/11/2014.
**VALOR R$:** 8.850,00, (Oito mil oitocentos e cinqüenta reais).

**Publicado por:**
Jucelina Cordeiro de Souza
**Código Identificador:**63AF9D83

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº. 015/2014**

**CARTA CONTRATO Nº:** 015/2014.
**CONTRATANTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE
**CONTRATADA***:* G L. TRANSPORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
**OBJETO:** Construção de Arquibancada no Estádio Municipal
**COVÊNIO**
**Classificação Funcional Programática:** 12.122.1002.2016
**Fonte de Recurso:** 01.00
**Elemento de Despesa:** 44.90.51
**Contrato de Repasse:** 770728/2012/ME/CAIXA
**CONTRAPARTIDA**
**Classificação Funcional Programática:** 13.392.0020.1077
**Elemento de Despesa:** 44.90.51
**Fonte de Recurso:** 01.14
**VIGÊNCIA:** 180 DIAS (cento e oitenta dias) a partir da data de assinatura.
**VALOR R$:** 224.392,52 (duzentos e vinte e quatro mil trezentos e noventa e dois reais e cinqüenta e dois centavos)

**Publicado por:**
Jucelina Cordeiro de Souza
**Código Identificador:**5FCF898B

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº. 013A/2014**

**CARTA CONTRATO Nº:** 013A/2014.
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE.
**CONTRATADA:** V. L. PASSARELA FARONI EPP
**OBJETO:** Aquisição de Gêneros Alimentícios.
**FICHA: 213**
**FONTE: 0.1.00**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** :12.361.1003.2053.0003
**ELEMENTO DE DESPESAS** :33.90.30
**FICHA: 214**
**FONTE: 0.1.08**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** :12.361.1003.2053.0003
**ELEMENTO DE DESPESAS**: 33.90.30
**FICHA: 250**
**FONTE: 01.00**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.365.1003.2053.0001
**ELEMENTO DE DESPESAS**: 33.90.30
**FICHA: 251**
**FONTE: 0.1.08**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.365.1003.2053.
**ELEMENTO DE DESPESAS**: 33.90.30
**FICHA: 252**
**FONTE: 0.1.00**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** 12.365.1003.2053.0002
**ELEMENTO DE DESPESAS**: 33.90.30
**FICHA: 253**
**FONTE: 0.1.08**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.365.1003.2053.0002
**ELEMENTO DE DESPESAS**: 33.90.30
**FICHA: 262**
**FONTE: 0.1.00**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 12.366.1003.2053.0004
**ELEMENTO DE DESPESAS**: 33.90.30
**FICHA: 263**
**FONTE: 0.1.08**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** :12.366.1003.2053.0004
**ELEMENTO DE DESPESAS**: 33.90.30
**VIGÊNCIA:** A PARTIR DE 23/05/2014 até 31/12/2014.
**VALOR R$:** *110.140,81 (cento e dez mil cento e quarenta reais e oitenta e um centavos).*

**Publicado por:**
Jucelina Cordeiro de Souza
**Código Identificador:**55D9E9BE

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº. 013/2014**

**CARTA CONTRATO Nº:** 013/2014.
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE.
**CONTRATADA:** COMERCIAL DE ALIMENTOS BONI LTDA ME
**OBJETO:** Aquisição de Gêneros Alimentícios.
**FICHA: 213**
**FONTE: 0.1.00**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** :12.361.1003.2053.0003
**ELEMENTO DE DESPESAS** :33.90.30
**FICHA: 214**
**FONTE: 0.1.08**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** :12.361.1003.2053.0003
**ELEMENTO DE DESPESAS**: 33.90.30
**FICHA: 250**
**FONTE: 01.00**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.365.1003.2053.0001
**ELEMENTO DE DESPESAS**: 33.90.30
**FICHA: 251**
**FONTE: 0.1.08**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.365.1003.2053.
**ELEMENTO DE DESPESAS**: 33.90.30
**FICHA: 252**
**FONTE: 0.1.00**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** 12.365.1003.2053.0002
**ELEMENTO DE DESPESAS**: 33.90.30
**FICHA: 253**
**FONTE: 0.1.08**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.365.1003.2053.0002
**ELEMENTO DE DESPESAS**: 33.90.30
**FICHA: 262**

**FONTE: 0.1.00**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 12.366.1003.2053.0004
**ELEMENTO DE DESPESAS**: 33.90.30
**FICHA: 263**
**FONTE: 0.1.08**
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** :12.366.1003.2053.0004
**ELEMENTO DE DESPESAS**: 33.90.30
**VIGÊNCIA:** A PARTIR DE 23/05/2014 até 31/12/2014.
**VALOR R$:** 185.978,64 (cento e oitenta e cinco mil novecentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

**Publicado por:**
Jucelina Cordeiro de Souza
**Código Identificador:**D04C99FB

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº. 010A/2014**

**CARTA CONTRATO Nº:** 010A/2014.
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE.
**CONTRATADA:** JAMARY AUTO POSTO LTDA.
**OBJETO:** Aquisição de Material de Consumo (combustíveis, óleos lubrificantes e filtros).
**Ficha**: 182
**Fonte de Recurso:** 100
**Unidade Gestora:** 06.001
**Classificação Funcional Programática**: 12.122.1002.2016.0002
**Elemento de Despesa**: 33.90.30
**Ficha**: 219
**Fonte de Recurso**: 101
**Unidade Gestora:** 06.001
**Classificação Funcional Programática**: 12.361.1003.2054.0001.
**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência deste contrato é a partir de 30/04/2014 até 31/12/2014.
**VALOR R$:** 104.486,30 (Cento e quatro mil quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos).

**Publicado por:**
Jucelina Cordeiro de Souza
**Código Identificador:**9B961B90

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº. 011/2014**

**CARTA CONTRATO Nº:** 011/2014.
**CONTRATANTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE
**CONTRATADA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 01 (uma) Máquina Escavadeira Hidráulica e 04 (quatro) Caminhões Tipo Caçamba.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 04.001
**PROGRAMAS DE TRABALHO:** 04.001.26.782.1006.2008
**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3390.39
**VIGÊNCIA:** - O prazo de vigência deste contrato será até a total prestação dos serviços, contados a partir da data da publicação do extrato no Diário Oficial do Estado, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período até o limite de 60 (sessenta) meses**.**
**VALOR R$:** 75.200,00 (Setenta e cinco mil e duzentos reais).

**Publicado por:**
Jucelina Cordeiro de Souza
**Código Identificador:**12074985

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº. 009A/2014**

**CARTA CONTRATO Nº:** 009A/2014.
**CONTRATANTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE
**CONTRATADA:** R. Y**.** H. MATSUBARA LABORATÓRIO-ME
**OBJETO:** Credenciamento de Laboratório de Análises Clínicas para a prestação de serviços de coleta, realização e distribuição de exames de Análises Clínicas.
**CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:** 1.302.1004.2025.000
**ELEMENTO DE DESPESA:** 33.90.39
**FICHA:** 160
**FONTE:** 107
**VIGÊNCIA:** O prazo de contratação é de 09 (nove) meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato.
**VALOR R$:** 90.000,00 (Noventa Mil Reais).

**Publicado por:**
Jucelina Cordeiro de Souza
**Código Identificador:**082763A4

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº. 017/2014**

**CARTA CONTRATO Nº:** 017/2014.
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE.
**CONTRATADO:** PATRÍCIA SERRÃO DE OLIVEIRA
**OBJETO:** contratação de um profissional de enfermagem para atuar no Programa Saúde da Família - PSF
**Função Programática:** 05.10.301.1015.2047
**Elemento de Despesa**: 33.90.36
**VIGÊNCIA:** A PARTIR DE 04/06/2014 até 03/11/2014.
**VALOR R$:** 10.499,50 (Dez mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinqüenta centavos).

**Publicado por:**
Jucelina Cordeiro de Souza
**Código Identificador:**547562BA

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº. 012/2014**

**CARTA CONTRATO Nº:** 012/2014.
**CONTRATANTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE
**CONTRATADA:** AUTOVEMA VEÍCULOS LTDA.
**OBJETO:** Aquisição de 01 (um) veículo tipo passeio 0 km, 4 portas, 1.0, Flex.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 03.001
**PROGRAMAS DE TRABALHO:** 04.1221002.2004
**ELEMENTO DE DESPESAS:** 33.90.39
**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência deste contrato será de 30 (trinta) dias.
**VALOR R$:** 39.345,00 (Trinta e nove mil trezentos e quarenta e cinco reais).

**Publicado por:**
Jucelina Cordeiro de Souza
**Código Identificador:**55CCD86E

**GABINETE DO PREFEITO**
**H O M O L O G A Ç Ã O**

O Prefeito do Município de Itapuã do Oeste - RO, **João Adalberto Testa,** baseado no resultado da **Adjudicação** e parecer da **Assessoria Jurídica**, resolve **Homologar** a presente Licitação para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos SEMOSP, nestes termos:
**Modalidade:** Pregão Presencial Nº 015/2014
**Processo:** 259/04/2014
**Tipo:** Menor Preço por Item
**Objeto:** Aquisição de mangueiras para os veículos pertencentes à patrulha mecanizada deste município.
**Fornecedor:** CAPITAL COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP
**CNPJ:** 09.196.408/0001-55
**Totalizando a Importância de:** R$ 48.565,42 (Quarenta e Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos).
**Valor Homologado:** R$ 48.565,42 (Quarenta e Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos).
**Data da Homologação:** 05 de Junho de 2014.
Por ser a proposta que apresentou critérios mais vantajosos para esta Administração Publica.

Itapuã do Oeste - RO, 05 de Junho de 2014.

***JOÃO ADALBERTO TESTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jucelina Cordeiro de Souza
**Código Identificador:**DF948EAB

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº. 019/2014**

**CARTA CONTRATO Nº:** 019/2014.
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE.
**CONTRATADA:** JAMARY AUTO POSTO LTDA.
**OBJETO:** Aquisição de Material de Consumo (combustíveis, óleos lubrificantes e filtros).
**Ficha**: 398
**Fonte de Recurso**: 100
**Unidade Gestora**: 07.001
**Classificação Funcional Programática**: 20.606.1007.2078
**Elemento de Despesa**: 33.90.30
**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência deste contrato é a partir de 30/04/2014 até 31/12/2014.
**VALOR R$:** 105.209,54 (Cento e cinco mil duzentos e nove reais e cinqüenta e quatro centavos).

**Publicado por:**
Jucelina Cordeiro de Souza
**Código Identificador:**93A9D686

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº. 018/2014**

**CARTA CONTRATO Nº:** 018/2014.
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE.
**CONTRATADA:** JAMARY AUTO POSTO LTDA.
**OBJETO:** Aquisição de Material de Consumo (combustíveis, óleos lubrificantes e filtros).
**Ficha:** 75
**Fonte de Recurso**: 100
**Unidade Gestora**: 02.
**Classificação Funcional Programática**: 15.452.1006.2011
**Elemento de Despesa**: 33.90.30
**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência deste contrato é a partir de 30/04/2014 até 31/12/2014.
**VALOR R$:** 213.327,32 (Duzentos e treze mil trezentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos).

**Publicado por:**
Jucelina Cordeiro de Souza
**Código Identificador:**CC454D07

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº. 020/2014**

**CARTA CONTRATO Nº:** 020/2014.
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE.
**CONTRATADO:** WGS – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E ESCOLAR LTDA
**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Transporte Escolar na Rede de Ensino Municipal e Estadual.
**FICHA :** 221
**FONTE :** 01.01
**Unidade Orçamentária:** 06.01.00
**Funcional Programática:** 12.361.1003.2054.0001
**Elemento de Despesas**: 33.90.39
**VIGÊNCIA:** será de 03 (três) meses, contados a partir da data da publicação do extrato no Diário Oficial do Estado
**VALOR R$:** 327.853,65 (Trezentos e vinte e sete mil oitocentos e cinqüenta e três reais e sessenta e cinco centavos)

**Publicado por:**
Jucelina Cordeiro de Souza
**Código Identificador:**11B5FF09

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARÚ**

**CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 037/PMJ – SEMSAU/2014.

AUTORIZAÇÃO: Processo nº. 829/PMJ-SEMSAU/2014. REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU**.** OBJETO: Aquisição de 01 (uma) Ambulância Tipo UTI Equipada, no valor estimado de R$ 196.000,00, conforme termo de referência e anexos do Edital. TIPO DE LICITAÇÃO: Tipo: Menor Preço por Item. BASE LEGAL: Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/1993 com suas alterações, Decreto Federais nº. 3.555/00 e 5.450/2005 Decreto Municipal nº. 5.221/GP/2008 LC nº. 123/2006, e demais normas aplicáveis. CADASTRO DE PROPOSTA: dia 12/06/2014 a partir das 09h30min, com encerramento às 09h29min do dia 30/06/2014. DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: dia **30 DE JUNHO DE 2014**, a partir das **09h:40 min**. Considerar o horário de Brasília. LOCAL DA SESSÃO: site **WWW.CIDADECOMPRAS.COM.BR**. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e todos os seus anexos estão à disposição dos interessados na sala de sessões da Comissão Permanente de Licitações, sito a Rua João Batista nº. 3038 2º Piso Setor 01. A retirada do Edital completo poderá ser efetuada gratuitamente diretamente no site. **www.jaru.ro.gov.br/gabinete/cpl/mural-cpl**. EXPEDIENTE: de segunda a quinta-feira, exceto feriado, das 07h30min, à 12h00min, das 14h00 às 17h30min e nas sextas-feiras da 07h30min às 13h30min. CONTATOS: fone (69) 3521-6993, e-mail cpl@jaru.ro.gov.br

Em, 09 de junho de 2014.

***EDVALDO LOPES SOARES JÚNIOR***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Keila Coelho Castro
**Código Identificador:**51F86402

**CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 081/PMJ /2014.

AUTORIZAÇÃO: Processo nº. 1211/2014. REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP. OBJETO: Aquisição de Material de Consumo, sendo pó de pedra, areia lavada e cimento, conforme Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura e Governo do Estado de Rondônia, através do DER/RO, no valor de R$ 50.082,40. Conforme termo de referência e anexos do Edital. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. BASE LEGAL: Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/1993 com suas alterações, Decreto Federais nº. 3.555/00 e 5.450/2005 Decreto Municipal nº. 5.221/GP/2008 LC nº. 123/2006, e demais normas aplicáveis. CADASTRO DE PROPOSTA: dia 11/06/2014 a partir das 10h00min, com encerramento às 09h59min do dia 27/06/2014. DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: dia 27 DE JUNHO DE 2014, a partir das 10h: 10 min. Considerar o horário de Brasília. LOCAL DA SESSÃO: site: **WWW.CIDADECOMPRAS.COM.BR,** INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e todos os seus anexos estão à disposição dos interessados na sala de sessões da Comissão Permanente de Licitações, sito a Rua João Batista nº. 3038 2º. Piso Setor 01. A retirada do Edital completo poderá ser efetuada gratuitamente diretamente no site. **www.jaru.ro.gov.br/gabinete/cpl/mural-cpl**. EXPEDIENTE: de segunda a quinta-feira, exceto feriado, das 07h30min, à 12h00min, das 14h00 às 17h30 min, e nas sextas-feiras das 07h30min à 13h30min. CONTATOS: fone (69) 3521-6993, e-mail **cpl@jaru.ro.gov.br.**

Em, 09 de junho 2014.

***WELLINGTON CAMPOS TRAVEZANI***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Keila Coelho Castro
**Código Identificador:**7A97CEBA

## CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
## TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/PMJ/2014

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Jaru/RO, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº. 002/GP/2014, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar na forma da Lei Federal nº. 8.666/93 licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que será realizada no dia **26 DE JUNHO DE 2014, ÀS 14h:30min.**, na sala de reunião da CPL, situada a Rua João Batista nº. 3038 2º. Piso Setor 01, nesta cidade, objetivando: Contratação de Empresa Especializada na Execução de Pavimentação em Vias Urbanas no Município de Jaru/RO. Autorização: Processo nº. 2204/2014. No valor global de R$ 550.000,00. Contrato de Repasse nº 771627/2012/MCIDADES/CAIXA (Processo 388.343-34/2012). A retirada do Edital completo poderá ser requisitada gratuitamente, no mesmo endereço, de segunda a quinta-feira, das 07h30min, às 12h00min, e das 14h00min às 17h30min, e na sexta-feira das 07h30min, às 13h30min podendo ainda ser solicitado pelo fone (69) 3521-6993 ou no e-mail cpl@jaru.ro.gov.br. A retirada do Edital completo poderá ser requisitada gratuitamente no site: www.jaru.ro.gov.br/gabinete/cpl/mural-cpl.

Em, 09 de junho de 2014.

***WELLINGTON CAMPOS TRAVEZANI***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Keila Coelho Castro
**Código Identificador:**8CFE1442

## GABINETE DA PREFEITA
## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 039/PMJ/2014 – Processo 890/SEMAGRA/2014
Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentesao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo: de 06 de junho de 2014.
Resultado da Homologação
Nome da Empresa:
RONDO MOTOS LTDA CNPJ: 84.615.541/0002-03 VALOR R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais).
Em, 09 de junho de 2014.

***SONIA CORDEIRO DE SOUZA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Rosangela Lopes Teixeira
**Código Identificador:**3FF7923A

## GABINETE DA PREFEITA
## CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA

A Prefeitura do Município de Jaru, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e nos termos das Leis Municipais de n.° 843/2005, n.° 1.035/2007, n.° 1.036/2007 e n.° 1.567/2011, **CONVOCA** todos os candidatos inscritos no Concurso Público, para prestarem as Provas Objetivas no dia 15 de junho de 2014, de acordo com as instruções e a lista, divulgadas abaixo:

### CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

1. Ao candidato só será permitida a participação na Prova Objetiva em data, horário e local respectivos, constantes no Anexo I (Período Matutino) e Anexo II (Período Vespertino) deste Edital de Convocação ou nas informações disponibilizadas no endereço eletrônico da Cetro Concursos **(www.cetroconcursos.org.br).**
2. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização da prova em outro dia, horário ou fora do local designado, conforme Capítulo VII do Edital nº 01/2014 de Abertura do Concurso Público.

**Período Matutino**
3. Os candidatos dos cargos de nível médio/técnico e nível alfabetizado deverão comparecer ao local designado para a prova **às 7h00 (sete horas)**, **OBSERVANDO O HORÁRIO OFICIAL DE RONDÔNIA**, portando caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente e documento de identidade no seu original, estando este em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. Os portões serão fechados impreterivelmente **às 8h00 (oito horas)**, **OBSERVANDO O HORÁRIO OFICIAL DE RONDÔNIA**.

**Período Vespertino**
3.1. Os candidatos dos cargos de nível superior e nível fundamental deverão comparecer ao local designado para a prova **às 14h00 (catorze horas)**, **OBSERVANDO O HORÁRIO OFICIAL DE RONDÔNIA**, portando caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente e documento de identidade no seu original, estando este em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. Os portões serão fechados impreterivelmente **às 15h00 (quinze horas)**, **OBSERVANDO O HORÁRIO OFICIAL DE RONDÔNIA**.

3.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato.

| **DATA DE APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA** | **15/06/2014** | |
|---|---|---|
| **ATENÇÃO PARA OS HORÁRIOS – PERÍODO DA MANHÃ** | **ABERTURA DOS PORTÕES** | **FECHAMENTO DOS PORTÕES** |
| **ENSINO MÉDIO E TÉCNICO** | 7H00 | 8H00 |
| Assistente Administrativo | | |
| Fiscal de Obras | | |
| Fiscal de Trânsito | | |
| Fiscal Ambiental | | |
| Técnico em Agropecuária | | |
| Técnico em Enfermagem | | |
| Técnico em Laboratório | | |
| Técnico em Raio X | | |
| **ENSINO ALFABETIZADO** | | |
| Auxiliar em Construção Civil | | |
| Auxiliar Operacional de Serviços Gerais – Braçais | | |
| Auxiliar Operacional de Serviços Gerais – Copa e Cozinha | | |
| Auxiliar Operacional de Serviços Gerais – Zelador(a) | | |
| Soldador | | |
| **DATA DE APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA** | **15/06/2014** | |
| **ATENÇÃO PARA OS HORÁRIOS – PERÍODO DA TARDE** | **ABERTURA DOS PORTÕES** | **FECHAMENTO DOS PORTÕES** |
| **ENSINO FUNDAMENTAL** | 14H00 | 15H00 |
| Artífice em Construção Civil | | |
| Artífice em Eletricidade | | |
| Artífice em Mecânica Leve | | |
| Cuidador | | |
| Eletricista de Autos e Máquinas Pesadas | | |
| Monitor de Transporte Escolar | | |
| Monitor Infantil | | |
| Monitor Infantil Zona Rural | | |
| Motorista de Transporte Escolar | | |
| Motorista de Veículos Leves | | |
| Motorista de Veículos Pesados | | |
| Operador de Máquinas Pesadas/Tratorista | | |
| **ENSINO SUPERIOR** | | |
| Médico Anestesista | | |
| Médico Cardiologista | | |
| Médico Cirurgião Geral | | |
| Médico Clínico Geral | | |
| Médico Gineco-Obstetra | | |
| Médico Ortopedista | | |
| Médico Pediatra | | |
| Médico Radiologista | | |
| Médico Ultrassonografista | | |
| Administrador de Empresa | | |
| Analista de Sistemas | | |

| | | |
|---|---|---|
| Arquiteto | | |
| Advogado | | |
| Assistente Social | | |
| Biólogo | | |
| Biomédico | | |
| Contador | | |
| Enfermeiro | | |
| Enfermeiro Rural | | |
| Engenheiro Civil | | |
| Engenheiro Ambiental | | |
| Engenheiro Agrônomo | | |
| Farmacêutico Bioquímico | | |
| Fisioterapeuta | | |
| Fonoaudiólogo | | |
| Gestor Ambiental | | |
| Jornalista | | |
| Médico Veterinário | | |
| Nutricionista | | |
| Odontólogo Zona Rural | | |
| Psicólogo | | |

4. O ingresso no local de realização da prova só será permitido ao candidato que apresentar ORIGINAL de um dos documentos de identidade a seguir: cédula oficial de identidade; carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal valem como documento de identidade (CRQ, OAB, CRC, CRA, CRFa, etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97).
4.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
4.2. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade ou de qualquer documento mencionado no item 4., ainda que autenticadas.
5. No dia da realização das provas, conforme item 7.6. e subitens do Edital nº 01/2014, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no local de exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, tablets, ipod®, pendrive, smartphones, palmtop, receptor, telefone celular, walkman, MP3 player, relógio digital, relógio com banco de dados) e outros equipamentos similares, bem como protetor auricular, sendo que o descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
5.1. Os candidatos que estiverem portando equipamento eletrônico, como os indicados no item anterior, deverão desligá-lo, permanecendo nesta condição até a saída do candidato do local de realização das provas, sendo que a Cetro Concursos não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
5.2. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas, mesmo acondicionado em embalagem cedida para a guarda de pertences e/ou bolsa do candidato, este será automaticamente eliminado do Concurso Público.
5.2.1. A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de provas. Assim, ainda que o candidato tenha terminado sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, não poderá utilizar quaisquer aparelhos eletrônicos, sendo recomendável que a embalagem não reutilizável fornecida para o recolhimento de tais aparelhos somente seja rompida após a saída do candidato do local de provas.
5.3. Para a segurança de todos os envolvidos no concurso, é vedado aos candidatos portar arma de fogo no dia de realização das provas. Caso, contudo, verifique-se esta situação, o candidato será encaminhado à Coordenação da unidade, onde deverá entregar a arma para guarda devidamente identificada, mediante preenchimento de termo de acautelamento de arma de fogo, no qual preencherá os dados relativos ao armamento.
5.4. Considerando a possibilidade de os candidatos serem submetidos à detecção de metais durante as provas, aqueles que, por razões de saúde, porventura façam uso de marcapasso, pinos cirúrgicos ou outros instrumentos metálicos, deverão comunicar previamente a Cetro Concursos acerca da situação. Estes candidatos deverão ainda comparecer ao local de provas munidos dos exames e laudos que comprovem o uso de equipamentos.
5.5. Não será admitido, durante a prova, o uso de boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que venha cobrir as orelhas do candidato. Os candidatos que tiverem cabelos compridos deverão comparecer para realização da prova de cabelos presos.
5.6. Os pertences pessoais dos candidatos, indicados no item 5 e subitens deste Edital, deverão ser acondicionados em material específico, fornecido pelo fiscal, antes do início da prova, e acomodados em local a ser indicado.
6. A totalidade das Provas terá a duração de **3h (três horas) para os cargos de nível alfabetizado e nível fundamental**, constando a realização da Prova Objetiva e para os **cargos de nível médio e nível superior, terá duração total de 4h (quatro horas)**, incluído o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva, não sendo permitida ao candidato nenhuma espécie de consulta ou comunicação.
6.1. Durante a realização da Prova Objetiva, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
6.2. Iniciada a prova, o candidato somente poderá retirar-se da sala de realização de prova depois de decorridas **2h (duas horas) de permanência mínima** na sala.
6.3. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões, faltando **60min (sessenta minutos)** para o término do horário estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala, até este momento, deixando com o fiscal da sala a sua Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção.
6.4. Para a realização da Prova Objetiva, o candidato lerá as questões no Caderno de Questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente. A Folha de Respostas é o único documento válido para correção.
6.4.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta, emendas ou rasuras, ainda que legível.
6.4.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato.
6.5. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção.
7. Durante a prova, o candidato que quiser ir ao banheiro deverá solicitar ao fiscal sua saída da sala e este designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, sendo que, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, será submetido à revista através de detector de metais.
7.1. Na situação descrita no item 7. acima, e, se for detectado que o candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico ou arma, mesmo acondicionado em embalagem própria e cedida para guarda de pertences, será eliminado automaticamente do Concurso Público.
7.2. Ao fim da prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização da prova, não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os banheiros, nem fazer uso de qualquer aparelho eletrônico (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios com banco de dados, relógios digitais, telefone celular, telefone fixo, walkman, etc) e/ou semelhantes.
8. O candidato deverá observar, também, as normas e os procedimentos para a realização da prova, estabelecidos no Edital nº 01/2014 de Abertura do Concurso Público, disponibilizado no endereço eletrônico da Cetro Concursos **(www.cetroconcursos.org.br).**

**Jaru, 09 de junho de 2014.**

***SONIA CORDEIRO DE SOUZA***

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JARU**

**ANEXO I**
**Prefeitura do Município de Jaru**

**EDITAL Nº 01/2014**
**Data da Prova: 15/06/2014**
**Horário de Apresentação (Oficial de Rondônia): 7h**
**Horário de Fechamento dos Portões (Oficial de Rondônia): 8h**
**Intervalo Alfabético de Candidatos por Cargo - MATUTINO**
**Cidade de Prova: 01 - Jaru**
**Local de Prova:**
**RO1001M - E.E.E.F.M. PLÁCIDO DE CASTRO**
**RUA PLÁCIDO DE CASTRO, 2648**
**SETOR 05 - Jaru/RO**
**101 - Auxiliar em Construção Civil**
**De:** ADILSON SOUZA SANTOS
**Até:** OZÉIAS LOPES DE MELO

**102 - Auxiliar Operacional de Serviços Gerais - Braçais**
**De:** ADAO PEREIRA DA SILVA
**Até:** WILLIAN LOPES MORAES

**103 - Auxiliar Operacional de Serviços Gerais - Copa e Cozinha**
**De:** ADAILTON PEREIRA GONÇALVES
**Até:** ZULEIDE FERNANDES DASILVA

**104 - Auxiliar Operacional de Serviços Gerais - Zelador(a)**
**De:** ADÉLIA BARROS
**Até:** RAIRA GOMES DA SILVA

**Local de Prova:**
**RO1002M - E.E.E.F.M.RAIMUNDO CANTANHÊDE**
**AVENIDA DOM PEDRO I, 1625**
**JARDIM NOVO HORIZONTE - Jaru/RO**
**104 - Auxiliar Operacional de Serviços Gerais - Zelador(a)**
**De:** RAQUEL APARECIDA DE OLIVEIRA
**Até:** ZILDA RIBEIRO NUNES ARAÚJO

**105 - Soldador**
**De:** ADASIL DE OLIVEIRA RODRIGUES
**Até:** WELITON RANZULI COIMBRA

**201 - Assistente Administrativo**
**De:** ADA RAQUEL DOS SANTOS
**Até:** KELLY HIROMI SILVA KIMURA
**Local de Prova:**
**RO1003M - E.E.E.F.M. CAPITÃO SILVIO DE FARIAS**
**AVENIDA FLORIANÓPOLIS, 2945**
**CENTRO - Jaru/RO**
**201 - Assistente Administrativo**
**De:** KENED ROGERIO FERNANDES DA SILVA
**Até:** ZILMA PESSOA DE LARA

**202 - Fiscal de Obras**
**De:** ADALBERTO DA SLVA RIBEIRO
**Até:** WELLINGTON BATISTA OLIVEIRA

**203 - Fiscal de Trânsito**
**De:** ADELSON JESUS FERREIRA
**Até:** MARILZA DA SILVA SANTOS
**Local de Prova:**
**RO1004M - E.M.E.F. JEAN CARLOS MUNIZ**
**AVENIDA BRASIL, 2633**
**SETOR 05 - Jaru/RO**
**203 - Fiscal de Trânsito**
**De:** MARINETE CHAGAS SANTANA
**Até:** WILLIAN RODRIGUES DA SILVA

**204 - Fiscal Ambiental**
**De:** ADEVAIR SILVA DUTRA
**Até:** YURE JHEOVANE RIBEIRO PIMENTEL

**205 - Técnico em Agropecuária**
**De:** ANA CRISTINA SAURIN OLIVEIRA
**Até:** WAGNER LOURENÇO DE OLIVIERA

**206 - Técnico em Enfermagem**
**De:** ADELMA VIEIRA ISRAEL
**Até:** CLAUDINEIA DE CARVALHO SILVA
**Local de Prova:**
**RO1005M - E.E.E.F. NILTON OLIVEIRA DE ARAÚJO**
**RUA OSEIAS FEITOSA DOS SANTOS, 3044**
**JARDIM BELA VISTA - Jaru/RO**
**206 - Técnico em Enfermagem**
**De:** CLAUDINEIA DOS SANTOS DE SOUZA
**Até:** HILBI DE OLIVEIRA AVANCE
**Local de Prova:**
**RO1006M - E.E.E.F.M. PROFª DAYSE MARA DE OLIVEIRA MARTINS**
**RUA ONOFRE DUARTE DE OLIVEIRA, 3290**
**SETOR 06 - Jaru/RO**
**206 - Técnico em Enfermagem**
**De:** HOSMILDE GOMES DA SILVA
**Até:** MARILENE DA SILVA NETTO

**Local de Prova:**
**RO1007M - E.M.E.F. MARIA DE LOURDES DA SILVA**
**RUA RAIMUNDO BARRETO, 863**
**JARDIM ESPERANÇA - Jaru/RO**
**206 - Técnico em Enfermagem**
**De:** MARILENE GONÇALVES LEITE ABADIAS
**Até:** ZILMA FERREIRA DUARTE ROCHA

**207 - Técnico em Laboratório**
**De:** ADEILTON SERGIO DOS SANTOS FERREIRA
**Até:** VANDERLEIA BENTO NOGUEIRA
**Local de Prova:**
**RO1008M - E.M.E.F. ALDEMIR LIMA CANTANHÊDE**
**RUA MATO GROSSO, 1129**
**SETOR 02 - Jaru/RO**
**208 - Técnico em Raio X**
**De:** ABRÃO ULISSES DA SILVA
**Até:** WESLEAN DALFIOR DE SOUZA

**ANEXO II**
**Prefeitura do Município de Jaru**
**EDITAL Nº 01/2014**
**Data da Prova: 15/06/2014**
**Horário de Apresentação (Oficial de Rondônia): 14h**
**Horário de Fechamento dos Portões (Oficial de Rondônia): 15h**
**Intervalo Alfabético de Candidatos por Cargo - VESPERTINO**
**Cidade de Prova: 01 - Jaru**
**Local de Prova:**
**RO2001T - E.E.E.F.M. PLÁCIDO DE CASTRO**
**RUA PLÁCIDO DE CASTRO, 2648**
**SETOR 05 - Jaru/RO**
**106 - Artífice em Construção Civil**
**De:** ADENILDO DE SOUZA E SILVA
**Até:** WAGNEY ROSA ALVES

**107 - Artífice em Eletricidade**
**De:** ADALTO LEONEL KREUSCH TIEGS
**Até:** VALMIR VENTURA PEREIRA

**108 - Artífice em Mecânica Leve**
**De:** DANIEL COSTA SOUZA
**Até:** WILSON TEIXEIRA VIANA

**109 - Cuidador**
**De:** ADELAINE SILVA DE OLIVEIRA ANDRADE
**Até:** WEVERSON TEODORO NIZA

**110 - Eletricista de Automóvel e Máquinas Pesadas**
**De:** ELINALDO GOMES DASILVA
**Até:** MICHEL AUGUSTO POPP

**111 - Monitor de Transporte Escolar**
**De:** ABIMAEL DOS SANTOS SILVA
**Até:** WILSON LOPES DE LIMA JUNIOR

**112 - Monitor Infantil**
**De:** ADEILTON SERGIO DOS SANTOS FERREIRA

**Até:** ANGELA DOS REIS MANHANI PULGA
**Local de Prova:**
**RO2002T - E.E.E.F.M.RAIMUNDO CANTANHÊDE**
**AVENIDA DOM PEDRO I, 1625**
**JARDIM NOVO HORIZONTE - Jaru/RO**
**112 - Monitor Infantil**
**De:** ANGELA GOMES FRANCISCO
**Até:** ROSANGELA DOS SANTOS NUNES

**Local de Prova:**
**RO2003T - E.E.E.F.M. CAPITÃO SILVIO DE FARIAS**
**AVENIDA FLORIANÓPOLIS, 2945**
**CENTRO - Jaru/RO**
**112 - Monitor Infantil**
**De:** ROSE KELY GONÇALVES SANTOS
**Até:** ZILDA FERNANDES DE OLIVEIRA

**113 - Monitor Infantil Zona Rural**
**De:** ALINI BELICIO DE SOUZA
**Até:** WILIAN SOARES DOS SANTOS

**114 - Motorista de Transporte Escolar**
**De:** ADAIR LIMA COELHO
**Até:** WILMAR SOUSA DA SILVA
**115 - Motorista de Veículos Leves**
**De:** ABELARDO MARTA DE BRITO
**Até:** MARIVALDO DEOLINDO LOPES
**Local de Prova:**
**RO2004T - E.M.E.F. JEAN CARLOS MUNIZ**
**AVENIDA BRASIL, 2633**
**SETOR 05 - Jaru/RO**
**115 - Motorista de Veículos Leves**
**De:** NERIOSVALDO MACEDO DE JESUS
**Até:** WESLEY DE QUEIROZ MARTINS

**116 - Motorista de Veículos Pesados**
**De:** ADAILTON AMERICO TRINDADE
**Até:** WILSON DE JESUS OLIVEIRA

**117 - Operador de Máquinas Pesadas/Tratorista**
**De:** ADAIR JOSÉ DOS SANTOS
**Até:** WERLY RIBEIRO DE SOUZA
**Local de Prova:**
**RO2005T - E.E.E.F. NILTON OLIVEIRA DE ARAÚJO**
**RUA OSEIAS FEITOSA DOS SANTOS, 3044**
**JARDIM BELA VIS - Jaru/RO**
**301 - Administrador de Empresa**
**De:** ANDREA CARLA BARBINO ZANEZI
**Até:** VALDIR PEREIRA DA ROCHA JUNIOR

**302 - Advogado**
**De:** ALLAN BATISTA ALMEIDA
**Até:** YURI SILVA DIAS

**303 - Analista de Sistemas**
**De:** ANDRE RAMOM CORDEIRO DA COSTA
**Até:** ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS

**304 - Arquiteto**
**De:** ANDRESSA ZAMPOLI
**Até:** RAFAEL SILVA ARENHARDT

**305 - Assistente Social**
**De:** ADRIANO BISPOPINTOOLIVEIRA
**Até:** NAYARA ARAUJO PINHEIRO
**Local de Prova:**
**RO2006T - E.E.E.F.M. PROFª DAYSE MARA DE OLIVEIRA MARTINS**
**RUA ONOFRE DUARTE DE OLIVEIRA, 3290**
**SETOR 06 - Jaru/RO**
**305 - Assistente Social**
**De:** NEUZA AQUINO VIEIRA
**Até:** ZELINA NUNES DOS SANTOS

**306 - Biólogo**
**De:** ANDARA FLORENTINO DA SILVA
**Até:** YGOR CRISTOFOLI CALIXTO DE FRANÇA

**307 - Biomédico**
**De:** ANDREIA CACIANO GABLER
**Até:** ZEILA ALVES DE VASCONCELOS

**308 - Contador**
**De:** ARLETE VIEIRA DE AMORIM
**Até:** WILLIAN DOUGLAS NESI DE FIGUEIREDO

**309 - Enfermeiro**
**De:** ABDA SUELI CHAVES BECKER
**Até:** ANNE CARLAILE SILVA BORGES
**Local de Prova:**
**RO2007T - E.M.E.F. MARIA DE LOURDES DA SILVA**
**RUA RAIMUNDO BARRETO, 863**
**JARDIM ESPERANÇA - Jaru/RO**
**309 - Enfermeiro**
**De:** BRUNA FERREIRA LIMA
**Até:** WISIA LIGIA ESTEVÃO GUEDES BEZERRA

**310 - Enfermeiro Rural**
**De:** ALINE LARA DE CARVALHO
**Até:** VERÔNICA NUNES GUIMARÃES

**311 - Engenheiro Agrônomo**
**De:** ABIMAR OLIVEIRA DE ALMEIDA
**Até:** VANDERLÉIA SOARES SILVA PEREIRA

**312 - Engenheiro Civil**
**De:** ALYSON MEDICI
**Até:** WESLY HENRIQUE DA SILVA

**313 - Engenheiro Ambiental**
**De:** ANA PAULA ALVES GONÇALVES
**Até:** WILQUE ALVES DE CARVAIS

**314 - Farmacêutico**
**De:** BRUNA DE GASPERI GOMES
**Até:** TANCREDIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO

**315 - Fisioterapeuta**
**De:** ALAN HERINGER SILVA
**Até:** VANESSA SOUZA LANA
**Local de Prova:**
**RO2008T - E.M.E.F. ALDEMIR LIMA CANTANHÊDE**
**RUA MATO GROSSO, 1129**
**SETOR 02 - Jaru/RO**
**316 - Fonoaudiólogo**
**De:** ALINE CRISTINA SILVA SOBREIRA
**Até:** SIMONE PEREIRA DA SILVA

**317 - Gestor Ambiental**
**De:** ALCIONE ROCHA BARBOSA
**Até:** WERIKA MIRANDA RIBEIRO

**318 - Jornalista**
**De:** CLEMILSON RODRIGUES DE AGUIAR
**Até:** NILSON NASCIMENTO DA SILVA

**321 - Médico Cirurgião Geral**
**De:** REGINALDO CARLOS DE MORAES
**Até:** REGINALDO CARLOS DE MORAES

**322 - Médico Clínico Geral**
**De:** ALEX OLIVEIRA TAVARES
**Até:** SANIR ALMEIDA GISBERT

**323 - Médico Gineco-Obstetra**
**De:** ELOISIO FERREIRA DE ARAUJO
**Até:** GIL NEY ELOI STABELINI

**324 - Médico Ortopedista**
**De:** EMANNUELLE CRISTINA FERREIRA MARTINS
**Até:** EMANNUELLE CRISTINA FERREIRA MARTINS
**325 - Médico Pediatra**
**De:** PAULO DA COSTA TEIXEIRA
**Até:** PAULO DA COSTA TEIXEIRA

**328 - Médico Veterinário**
**De:** EDER COLTRO
**Até:** STEFANNY ROCHELLY KLAUS SALES OLIVEIRA
**Local de Prova:**
**RO2009T - E.M.E.I.F. BEATRIZ MIREYA**
**RUA OSVALDO CRUZ, 2675**
**SETOR 04 - Jaru/RO**
**329 - Nutricionista**
**De:** ARIANE REGINA QUEIROZ DE BARROS
**Até:** WINNIE BEZERRA DE SOUZA

**330 - Odontólogo Zona Rural**
**De:** ANDRE MARTINS GONÇALVES
**Até:** WANDERLUCE BARBOSA SILVA

**331 - Psicólogo**
**De:** ADEMIR DA COSTA
**Até:** SILVIA MARY SOARES DA COSTA

**Publicado por:**
Rosangela Lopes Teixeira
**Código Identificador:**FFC27BEB

## GABINETE DA PREFEITA
## EXTRATO DO CONTRATO Nº. 112 /GP/2014 DE 02 DE JUNHO DE 2014

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 04.279.238/0001-59. **AUTORIZAÇÃO:** Processo Administrativo nº. 1803/SEMFAZ/2014. **LICITAÇÃO:** Pregão eletrônico nº 001/PMJ/2014 Registro de Preço nº. 003/PMJ/2014. **EMPRESA CONTRATADA: M.L. BEZERRA-ME,** CNPJ: 17.552.444/0001-32. **VALOR:** R$ 704,71 (Setecentos e quatro reais e setenta e um centavos), conforme nota de empenho nº 1372 e 1373. **OBJETO:** Tem por finalidade aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ.

Em, 09 de junho de 2014.

***SONIA CORDEIRO DE SOUZA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Simone de Oliveira Leal
**Código Identificador:**BDB29FE9

## GABINETE DA PREFEITA
## LEI MUNICIPAL Nº 1.922/GP/2014 DE 06 DE JUNHO 2014.

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU**, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal;
**FAZ SABER** que a Câmara Municipal de Jaru aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte:

**L E I**
Art. 1º - Fica autorizado abrir no corrente exercício financeiro o crédito Adicional Especial vinculado na importância de R$ 36.072,86( Trinta Seis Mil Setenta Dois Reais e Oitenta Seis Centavos ), na unidade orçamentária a seguir, de acordo com o art. 43º da Lei 4.320/64, Lei Municipal 1.829/GP/14 de 06 de janeiro de 2.014, Portaria Ministerial nº. 163/00 e 248/03.
02 – EXECUTIVO MUNICIPAL
02.02.10 – Secretaria Municipal de Educação
12.361.0008.2039 – Apoio ao Transporte Escolar do Estado
4.4.90.93 – Indenizações e Restituições
R$ 36.072,86

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto, no artigo anterior, o Poder Executivo utilizará recursos provenientes de saldo de balanço, através do Convenio do Transporte Escolar do Estado de 2.013, no valor de R$ 36.072,86 ( Trinta Seis Mil Setenta e Dois Reais e Oitenta Seis Centavos).

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

Jaru, 09 de junho de 2014.

***SONIA CORDEIRO DE SOUZA***
Prefeita do Município de Jaru

**Publicado por:**
Rosangela Lopes Teixeira
**Código Identificador:**CA70FD35

## GABINETE DA PREFEITA
## DECRETO DE MUNICIPAL Nº 8.319/GP/2014 DE 09 DE JUNHO DE 2014.

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU**, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal, e tendo em vistas o que dispõe a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica autorizado abrir no corrente exercício financeiro o crédito Adicional Especial vinculado na importância de R$ 36.072,86( Trinta Seis Mil Setenta Dois Reais e Oitenta Seis Centavos ), na unidade orçamentária a seguir, de acordo com o art. 43º da Lei 4.320/64, Lei Municipal 1.829/GP/14 de 06 de janeiro de 2.014, Portaria Ministerial nº. 163/00 e 248/03.

02 – EXECUTIVO MUNICIPAL
02.02.10 – Secretaria Municipal de Educação
12.361.0008.2039 – Apoio ao Transporte Escolar do Estado
4.4.90.93 – Indenizações e Restituições
R$ 36.072,86

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto, no artigo anterior, o Poder Executivo utilizará recursos provenientes de saldo de balanço, através do Convenio do Transporte Escolar do Estado de 2.013, no valor de R$ 36.072,86 ( Trinta Seis Mil Setenta e Dois Reais e Oitenta Seis Centavos).

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Em, 09 de junho de 2014.

***SONIA CORDEIRO DE SOUZA***
Prefeita Municipal de Jaru

**Publicado por:**
Rosangela Lopes Teixeira
**Código Identificador:**1EB945C2

# ESTADO DE RONDÔNIA
# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D´ OESTE

## DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
## PORTARIA 157/2014

De 06 de junho de 2014.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACHADINHO D'OESTE ESTADO DE RONDÔNIA**, no uso das atribuições legais resolve:

**NOMEAR:**

O (A) Senhor(a) ADRIANA CARLOS ANTONIO, portador(a) do CPF n° 082.117.297-25, para exercer a Função Gratificada de DIRETORA ESCOLAR TIPOLOGIA III - ESCOLA BOM FUTURO, lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos á 02 de junho de 2014.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D OESTE, ESTADO DE RONDONIA, aos 06 dias do mês de junho do ano de 2014.

***MARIO ALVES DA COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdirene Tering da Silva
**Código Identificador:**3276B907

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA 153-2014**

**PORTARIA Nº 153**
De 05 de junho de 2014

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACHADINHO D'OESTE ESTADO DE RONDÔNIA**, no uso das atribuições legais resolve:

**E X O N E R A R:**

O(a) Senhor(a) FERNANDO VIANA NEGRINI, portador(a) do CPF n°. 756.620.512-91, do Cargo em Comissão de SUPEVISOR DE PROJETOS E CONVENIOS, Lotado no SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, com seus efeitos retroativos ao dia 02 de junho do ano de 2014.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D OESTE, ESTADO DE RONDONIA, aos 05 dias do mês de junho ano de 2014.

***MARIO ALVES DA COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdirene Tering da Silva
**Código Identificador:**9F1D38E0

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA 154-2014**

**PORTARIA Nº 154**
De 05 de junho de 2014

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACHADINHO D'OESTE ESTADO DE RONDÔNIA**, no uso das atribuições legais resolve:

**E X O N E R A R a P E D I D O:**

O(a) Senhor(a) ALCYR DOS SANTOS LISBOA, portador(a) do CPF n°. 821.143.902-68, do Cargo Efetivo de TECNICO EM RADIOLOGIA 40 HORAS, Lotado no ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, com seus efeitos retroativos ao dia 19 de maio do ano de 2014.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D OESTE, ESTADO DE RONDONIA, aos 05 dias do mês de junho ano de 2014.

***MARIO ALVES DA COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdirene Tering da Silva
**Código Identificador:**1DFF8481

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA 178-2014**

De 09 de junho de 2.014.

**MÁRIO ALVES DA COSTA, PREFEITO DE MACHADINHO D'OESTE, ESTADO DE RONDÔNIA**, no uso de suas atribuições legais.

**Considerando** o disposto no inciso VII Art. 52 da Lei Municipal 820/07.

**RESOLVE:**

**Art. 1º. Declarar** vago o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais/Auxiliar Educacional I - Zeladora, da Secretaria Municipal de Educação, referente à Senhora **EFIGENIA DE FATIMA FARIAS,** a partir de 20/05/2014.

**Art. 2º**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 20/05/2014, revogando-se as disposições em contrario.

Registre – se
Publique – se
E cumpra-se

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE/RO, ESTADO DE RONDONIA**, aos 09 dias do mês de junho do ano de 2014.

***MÁRIO ALVES DA COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdirene Tering da Silva
**Código Identificador:**1755D383

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA 179-2014**

De 09 de junho de 2.014.

**MÁRIO ALVES DA COSTA, PREFEITO DE MACHADINHO D'OESTE, ESTADO DE RONDÔNIA**, no uso de suas atribuições legais.

**Considerando** o disposto no inciso VII Art. 52 da Lei Municipal 820/07.

**RESOLVE:**

**Art. 1º. Declarar** vago o cargo de Auxiliar Educacional I - Zeladora, da Secretaria Municipal de Educação, referente à Senhora **SOLANGE TEIXEIRA BATISTA DA GAMA,** a partir de 20/05/2014.

**Art. 2º**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 20/05/2014, revogando-se as disposições em contrario.

Registre – se
Publique – se
E cumpra-se

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE/RO, ESTADO DE RONDONIA**, aos 09 dias do mês de junho do ano de 2014.

***MÁRIO ALVES DA COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdirene Tering da Silva
**Código Identificador:**BED9B522

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA 180-2014**

De 09 de junho de 2.014.

**MÁRIO ALVES DA COSTA, PREFEITO DE MACHADINHO D'OESTE, ESTADO DE RONDÔNIA**, no uso de suas atribuições legais.

**Considerando** o disposto no inciso VII Art. 52 da Lei Municipal 820/07.

**RESOLVE:**

**Art. 1º. Declarar** vago o cargo de Professora 40 horas da Secretaria Municipal de Educação, referente à Senhora **EVA MOREIRA PRATES,** a partir de 03/06/2014.

**Art. 2º**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 03/06/2014, revogando-se as disposições em contrario.

Registre – se
Publique – se
E cumpra-se

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE/RO, ESTADO DE RONDONIA**, aos 09 dias do mês de junho do ano de 2014.

***MÁRIO ALVES DA COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdirene Tering da Silva
**Código Identificador:**E5581940

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA 181-2014**

**PORTARIA Nº 181**
De 09 de junho de 2014

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACHADINHO D'OESTE ESTADO DE RONDÔNIA**, no uso das atribuições legais resolve:

**E X O N E R A R:**

O(a) Senhor(a) TEREZINHA APARECIDA SICONI, portador(a) do CPF n°. 438.204.092-20, do Cargo em Comissão de COORDENADORA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, Lotado no SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, com seus efeitos retroativos ao dia 01 de junho do ano de 2014.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D OESTE, ESTADO DE RONDONIA, aos 09 dias do mês de junho ano de 2014.

***MARIO ALVES DA COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdirene Tering da Silva
**Código Identificador:**78B395D0

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA 182-2014**

**PORTARIA Nº. 182/2014**
De 09 de junho de 2014.

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

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

**Art. - 1º NOMEAR** a candidata **JOSIANE BARBOSA DA SILVA,** para compor o quadro de servidores efetivos deste município onde exercerá o cargo de FISCAL DE CADASTRO E OBRAS URBANAS 40 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento, conforme fora aprovada no Concurso Público deste município Edital 001/2012 e convocada a tomar posse conforme Edital de Convocação nº. 033/14.

**Art. 2º -** O prazo para a servidora entrar em exercício é de até 05 (cinco) dias, contados da data da posse, conforme Inciso 1º do artigo 37 da Lei Municipal n**º.** 820/07.

**Art. 3º-** Será tornado sem efeito o ato provimento se não ocorrerem, a posse e o exercício, nos prazos previstos nesta lei, conforme Inciso 3º do artigo 37 da Lei Municipal n**º.** 820/07

**Art. 3º -** Esta portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, sendo revogadas quaisquer disposições em contrário ou incompatíveis.

Registre – se
Publique – se

PFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE, ESTADO DE RONDONIA, aos 09 dias do mês de junho do ano de 2014.

***MARIO ALVES DA COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdirene Tering da Silva
**Código Identificador:**6888755E

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

**EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO**
**AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP - 03/CPL/2014**

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRONICO – SRP Nº 003/CPL/2014**
**PROCESSO ADMINISTATIVO N° 048/2014/SEMAS**

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

A abertura da sessão será no dia 23/06/2014, horário: 09horas.
Endereço: na sala de licitações no prédio da Prefeitura Municipal, sito à Av. Pau Brasil, 5577 – centro de Ministro Andreazza/RO.

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

Ministro Andreazza/RO. 09 de junho de 2014.

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

**Publicado por:**
Cleide Moura dos Santos Novais
**Código Identificador:**62A7738E

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA**

**GABINETE DO PREFEITO**
**RATIFICAÇÃO**

**SECRETRIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**Processo: 171/2014**
**Assunto: Dispensa de Licitação.**
**Interessado: SEMTAS**

**VALTER MARCELINO DA ROCHA, Ordenador de Despesas Municipal, no uso das atribuições conferidas e observado o disposto no art. 24, caput, da Lei nº 8.666/93, RATIFICA a Dispensa de Licitação, processadas nos autos, visando à aquisição de passagens terrestre, e tendo como empresa a ser contratada SOLIMÕES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ: Nº 07.549.414/0001-13, no valor de R$ 7.850,00 (Sete Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais).**

**Publique-se.**

**MTE DA SERRA – RO., 09 de Junho de 2014.**

***VALTER MARCELINO DA ROCHA***
Ordenador de Despesas
DEC.1180/09 – 06/07/2009

**Publicado por:**
Maria de Fatima Moreira de Almeida
**Código Identificador:**3C01CCC1

**GABINETE DO PREFEITO**
**RATIFICAÇÃO**

**SECRETRIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**Processo: 257/2014**
**Assunto: Dispensa de Licitação.**
**Interessado: SEMTAS**

**VALTER MARCELINO DA ROCHA, Ordenador de Despesas Municipal, no uso das atribuições conferidas e observado o disposto no art. 24, caput, da Lei nº 8.666/93, RATIFICA a Dispensa de Licitação, processadas nos autos, visando à aquisição de material de consumo, e tendo como empresa a ser contratada DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA, CNPJ: Nº 34.748.137/0018-99, no valor de R$ 935,00 (Novecentos e Trinta e Cinco Reais).**

**Publique-se.**

**MTE DA SERRA – RO., 09 de Junho de 2014.**

***VALTER MARCELINO DA ROCHA***
Ordenador de Despesas
DEC.1180/09 – 06/07/2009

**Publicado por:**
Maria de Fatima Moreira de Almeida
**Código Identificador:**A8476E65

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**
**RESUMO DE CONTRATO**

RESUMO DE CONTRATO: nº 04
CELEBRAÇÃO: 07/05/2014
PARTE: Prefeitura Municipal de Mirante da Serra – RO
INTERVENIENTE: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes.
CONTRATADOS: **Amauri Lima Correa**, CPF: 258.426.252-53, **Arlindo Quintana de Oliveira**, CPF:219.936.022-91, **Ana Lucia Medrado de Macedo**, CPF:605.852.502-00, **Dionísio Honorato de Souza**, CPF:474.700.381-91, **Enio Paulo Silverol**, CPF:478.545.882-87, **Fábio Rosa de Oliveira**, CPF:764.200.602-06, **Lair Batista da Cunha**, CPF:289.869.972-15, **Laci Rodrigues dos Santos**, CPF:190.893.259-72, **Luiz Lemes de Brito**, CPF:290.058.842-15, **Jose Barbosa Rodrigues**, CPF:486.061.892-00, **Joselito Rodrigues de Almeida**, CPF:422.022.132-87, **José Quiel Freitas de Brito**, CPF:840.129.602-10, **Maria Jose Evaristo da Silva**, CPF: 711.196.982-00, **Miguel Deodato Mota,** CPF: 844.146.346-87, **Quitério Jose da Silva**, CPF: 509.427.784-72, **Rosimar de Souza Oliveira**, CPF: 421.095.902-20, **Nemésio Javarine**, CPF: 418.236.647-68.
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação básica pública, matriculados nas escolas E. M. E. F. ALVARES DE AZEVEDO, DUQUE DE CAXIAS, APAE, E. M. E. I. E. F. ARQUIMEDES FERNANDES, E. M. E. I. E. F. EDSON DUARTE LOPES, E. M. E. F. JORGE DE LIMA, PRÉ ESCOLAR - EDSON DUARTE LOPES, E. M. E. F. RUI BARBOSA - GB 05, verba FNDE/PNAE, ano letivo 2014, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a Chamada Pública nº 01/2014, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

| AMAURI LIMA CORREIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GENEROS ALIMENTICIOS** | **UND** | **QUANT** | **V.UNT** | **V.TOTAL** |
| ABÓBORA MADURA | KG | 64 | R$ 1,90 | R$ 121,60 |
| COUVE | KG | 130 | R$ 6,00 | R$ 780,00 |
| MELANCIA | KG | 133,3 | R$ 1,10 | R$ 146,63 |
| MAMÃO HAVAI | KG | 333 | R$ 2,00 | R$ 666,00 |
| TOMATE DA REGIÃO | KG | 100 | R$ 3,30 | R$ 330,00 |
| TOTAL | | | | **R$ 2.044,23** |

| ARLINDO QUINTANA DE OLIVEIRA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GENEROS ALIMENTICIOS** | **UND** | **QUANT** | **V.UNT** | **V.TOTAL** |
| ABÓBORA MADURA | KG | 22,2 | R$ 1,90 | R$ 42,18 |
| ABÓBRINHA VERDE | KG | 25 | R$ 1,90 | R$ 47,50 |
| ALFACE | KG | 72,7 | R$ 7,20 | R$ 523,44 |
| BANANA NANICA | KG | 22,7 | R$ 2,50 | R$ 56,75 |
| BANANA PRATA | KG | 31,3 | R$ 2,50 | R$ 78,25 |
| CHEIRO VERDE | KG | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| COUVE | KG | 130 | R$ 6,00 | R$ 780,00 |
| FEIJÃO CARÓQUINHA | KG | 114,3 | R$ 5,00 | R$ 571,50 |
| INHAME | KG | 12 | R$ 2,50 | R$ 30,00 |
| LARANJA | KG | 50 | R$ 1,56 | R$ 78,00 |
| MANDIOCA | KG | 75 | R$ 1,50 | R$ 112,50 |
| PEPINO | KG | 22,2 | R$ 1,50 | R$ 33,30 |
| TOTAL | | | | **R$ 2.653,42** |

| ANA LUCIA MEDRADO DE MACEDO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GENEROS ALIMENTICIOS** | **UND** | **QUANT** | **V.UNT** | **V.TOTAL** |
| ALFACE | KG | 72,7 | R$ 7,20 | R$ 523,44 |
| BANANA NANICA | KG | 22,7 | R$ 2,50 | R$ 56,75 |
| BANANA PRATA | KG | 31,3 | R$ 2,50 | R$ 78,25 |
| CHEIRO VERDE | KG | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| COUVE | KG | 130 | R$ 6,00 | R$ 780,00 |
| FEIJÃO CATADOR | KG | 25 | R$ 4,00 | R$ 100,00 |
| INHAME | KG | 12 | R$ 2,50 | R$ 30,00 |
| TOTAL | | | | **R$ 1.868,44** |
| DIONISIO HONORATO DE SOUZA | | | | |
| **GENEROS ALIMENTICIOS** | **UND** | **QUANT** | **V.UNT** | **V.TOTAL** |
| ABÓBORA MADURA | KG | 22,2 | R$ 1,90 | R$ 42,18 |
| ABÓBRINHA VERDE | KG | 25 | R$ 1,90 | R$ 47,50 |
| ALFACE | KG | 72,7 | R$ 7,20 | R$ 523,44 |
| CHEIRO VERDE | KG | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| MEXERICA | KG | 87,5 | R$ 1,50 | R$ 131,25 |
| PEPINO | KG | 22,2 | R$ 1,50 | R$ 33,30 |
| TOTAL | | | | **R$ 1.077,67** |
| FABIO ROSA DE OLIVEIRA | | | | |
| **GENEROS ALIMENTICIOS** | **UND** | **QUANT** | **V.UNT** | **V.TOTAL** |
| ALFACE | KG | 72,7 | R$ 7,20 | R$ 523,44 |
| BANANA NANICA | KG | 22,7 | R$ 2,50 | R$ 56,75 |
| BANANA PRATA | KG | 31,3 | R$ 2,50 | R$ 78,25 |
| CHEIRO VERDE | KG | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| COUVE | KG | 130 | R$ 6,00 | R$ 780,00 |
| FEIJÃO CARIÓQUINHA | KG | 114,3 | R$ 5,00 | R$ 571,50 |
| INHAME | KG | 12 | R$ 2,50 | R$ 30,00 |
| LARANJA | KG | 50 | R$ 1,56 | R$ 78,00 |
| MANDIOCA | KG | 75 | R$ 1,50 | R$ 112,50 |
| PEPINO | KG | 22,2 | R$ 1,50 | R$ 33,30 |
| COLORAL | KG | 12,5 | R$ 10,00 | R$ 125,00 |
| TOTAL | | | | **R$ 2.688,74** |
| ENIO PAULO SILVEROL | | | | |
| **GENEROS ALIMENTICIOS** | **UND** | **QUANT** | **V.UNT** | **V.TOTAL** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ABÓBORA MADURA | KG | 22,2 | R$ 1,90 | R$ 42,18 |
| BANANA MAÇA | KG | 400 | R$ 2,50 | R$ 1.000,00 |
| BANANA NANICA | KG | 22,7 | R$ 2,50 | R$ 56,75 |
| BANANA PRATA | KG | 31,3 | R$ 2,50 | R$ 78,25 |
| FEIJÃO CARIÓQUINHA | KG | 114,3 | R$ 5,00 | R$ 571,50 |
| LARANJA | KG | 50 | R$ 1,56 | R$ 78,00 |
| MANDIOCA | KG | 75 | R$ 1,50 | R$ 112,50 |
| MEXERICA | KG | 87,5 | R$ 1,50 | R$ 131,25 |
| POLPA DE FRUTA S. ACEROLA | KG | 233,3 | R$ 8,20 | R$ 1.913,06 |
| POLPA DE FRUTA S. CUPUAÇU | KG | 75 | R$ 8,20 | R$ 615,00 |
| POLPA DE FRUTA S. CACAU | KG | 50 | R$ 8,20 | R$ 410,00 |
| TOTAL | | | | **R$ 5.008,49** |

JOSÉ BARBOSA RODRIGUES

| GENEROS ALIMENTICIOS | UND | QUANT | V.UNT | V.TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ABÓBORA MADURA | KG | 22,5 | R$ 1,90 | R$ 42,75 |
| ABÓBRINHA VERDE | KG | 25 | R$ 1,90 | R$ 47,50 |
| ALFACE | KG | 72,7 | R$ 7,20 | R$ 523,44 |
| CHEIRO VERDE | KG | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| COUVE | KG | 130 | R$ 6,00 | R$ 780,00 |
| LARANJA | KG | 50 | R$ 1,56 | R$ 78,00 |
| MAMÃO HAVAI | KG | 333 | R$ 2,00 | R$ 666,00 |
| PEPINO | KG | 22,2 | R$ 1,50 | R$ 33,30 |
| PIMENTÃO | KG | 50 | R$ 1,50 | R$ 75,00 |
| TOTAL | | | | **R$ 2.545,99** |

JOSÉ QUIEL FREITAS DE BRITO

| GENEROS ALIMENTICIOS | UND | QUANT | V.UNT | V.TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ALFACE | KG | 72,7 | R$ 7,20 | R$ 523,44 |
| BANANA MAÇA | KG | 400 | R$ 2,50 | R$ 1.000,00 |
| BANANA NANICA | KG | 22,7 | R$ 2,50 | R$ 56,75 |
| BATATA DOCE | KG | 36 | R$ 1,80 | R$ 64,80 |
| CHEIRO VERDE | KG | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| MEXERICA | KG | 87,5 | R$ 1,50 | R$ 131,25 |
| TOTAL | | | | **R$ 2.076,24** |

JOSELITO RODRIGUES DE ALMEIDA

| GENEROS ALIMENTICIOS | UND | QUANT | V.UNT | V.TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ABÓBORA MADURA | KG | 22,2 | R$ 1,90 | R$ 42,18 |
| ABÓBRINHA VERDE | KG | 25 | R$ 1,90 | R$ 47,50 |
| BANANA NANICA | KG | 22,7 | R$ 2,50 | R$ 56,75 |
| BANANA PRATA | KG | 31,3 | R$ 2,50 | R$ 78,25 |
| BATATA DOCE | KG | 36 | R$ 1,80 | R$ 64,80 |
| CHEIRO VERDE | KG | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| FEIJÃO CARIÓQUINHA | KG | 114,3 | R$ 5,00 | R$ 571,50 |
| INHAME | KG | 12 | R$ 2,50 | R$ 30,00 |
| MANDIOCA | KG | 75 | R$ 1,50 | R$ 112,50 |
| MAMÃO HAVAI | KG | 333,3 | R$ 2,00 | R$ 666,60 |
| MEXERICA | KG | 87,5 | R$ 1,50 | R$ 131,25 |
| TOTAL | | | | **R$ 2.101,33** |

LUIZ LEMES DE BRITO

| GENEROS ALIMENTICIOS | UND | QUANT | V.UNT | V.TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ABÓBORA MADURA | KG | 22,2 | R$ 1,90 | R$ 42,18 |
| ABÓBRINHA VERDE | KG | 25 | R$ 1,90 | R$ 47,50 |
| ALFACE | KG | 72,7 | R$ 7,20 | R$ 523,44 |
| BANANA NANICA | KG | 22,7 | R$ 2,50 | R$ 56,75 |
| FEIJÃO CARIÓQUINHA | KG | 114,3 | R$ 5,00 | R$ 571,50 |
| FEIJÃO CATADOR | KG | 25 | R$ 4,00 | R$ 100,00 |
| MANDIOCA | KG | 133,3 | R$ 1,50 | R$ 199,95 |
| MELANCIA | KG | 133,3 | R$ 1,10 | R$ 146,63 |
| MEXERICA | KG | 87,5 | R$ 1,50 | R$ 131,25 |
| PEPINO | KG | 22,2 | R$ 1,50 | R$ 33,30 |
| PIMENTÃO | KG | 50 | R$ 1,50 | R$ 75,00 |
| TOTAL | | | | **R$ 1.927,50** |

LAIR BATISTA DA CUNHA

| GENEROS ALIMENTICIOS | UND | QUANT | V.UNT | V.TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ABACAXI | KG | 64 | R$ 2,16 | R$ 138,24 |
| ABÓBORA MADURA | KG | 22,2 | R$ 1,90 | R$ 42,18 |
| ABÓBRINHA VERDE | KG | 25 | R$ 1,90 | R$ 47,50 |
| ALFACE | KG | 72,7 | R$ 7,20 | R$ 523,44 |
| BANANA MAÇA | KG | 400 | R$ 2,50 | R$ 1.000,00 |
| BANANA NANICA | KG | 22,7 | R$ 2,50 | R$ 56,75 |
| BANANA PRATA | KG | 31,3 | R$ 2,50 | R$ 78,25 |
| CHEIRO VERDE | KG | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| COUVE | KG | 130 | R$ 6,00 | R$ 780,00 |
| INHAME | KG | 12 | R$ 2,50 | R$ 30,00 |
| LARANJA | KG | 50 | R$ 1,56 | R$ 78,00 |
| LIMÃO TAHIT | KG | 33,3 | R$ 2,00 | R$ 66,60 |
| MEXERICA | KG | 87,5 | R$ 1,50 | R$ 131,25 |
| PEPINO | KG | 22,2 | R$ 1,50 | R$ 33,30 |
| PIMENTÃO | KG | 50 | R$ 1,50 | R$ 75,00 |
| TOTAL | | | | **R$ 3.380,51** |

LACI RODRIGUES DOS SANTOS

| GENEROS ALIMENTICIOS | UND | QUANT | V.UNT | V.TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ALFACE | KG | 72,7 | R$ 7,20 | R$ 523,44 |
| BANANA NANICA | KG | 22,7 | R$ 2,50 | R$ 56,75 |
| CHEIRO VERDE | KG | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| COUVE | KG | 130 | R$ 6,00 | R$ 780,00 |
| PEPINO | KG | 22,2 | R$ 1,50 | R$ 33,30 |
| TOTAL | | | | **R$ 1.693,49** |

MIGUEL DEODATO MOTA

| GENEROS ALIMENTICIOS | UND | QUANT | V.UNT | V.TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ABACAXI | KG | 64 | R$ 2,16 | R$ 138,24 |
| ABÓBORA MADURA | KG | 22,2 | R$ 1,90 | R$ 42,18 |
| ABÓBRINHA VERDE | KG | 25 | R$ 1,90 | R$ 47,50 |
| ALFACE | KG | 72,7 | R$ 7,20 | R$ 523,44 |
| BANANA MAÇA | KG | 400 | R$ 2,50 | R$ 1.000,00 |
| BANANA NANICA | KG | 22,7 | R$ 2,50 | R$ 56,75 |
| BANANA PRATA | KG | 31,3 | R$ 2,50 | R$ 78,25 |
| CHEIRO VERDE | KG | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| FEIJÃO CARIOQUINHA | KG | 114,3 | R$ 5,00 | R$ 571,50 |
| INHAME | KG | 12 | R$ 2,50 | R$ 30,00 |
| PEPINO | KG | 22,2 | R$ 1,50 | R$ 33,30 |
| PIMENTÃO | KG | 50 | R$ 1,50 | R$ 75,00 |
| TOTAL | | | | **R$ 3.010,46** |

MARIA JOSÉ EVARISTO DA SILVA

| GENEROS ALIMENTICIOS | UND | QUANT | V.UNT | V.TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| FEIJÃO CATADOR | KG | 25 | R$ 4,00 | R$ 100,00 |
| MANDIOCA | KG | 75 | R$ 1,50 | R$ 112,50 |
| POLPA DE FRUTA S.ACEROLA | KG | 233,3 | R$ 8,20 | R$ 1.913,06 |
| POLPA DE FRUTA S. COPUAÇU | KG | 75 | R$ 8,20 | R$ 615,00 |
| POLPA DE FRUTA S. MARACUJA | KG | 100 | R$ 13,80 | R$ 1.380,00 |
| COLORAU CASEIRO | KG | 12,5 | R$ 10,00 | R$ 125,00 |
| TOTAL | | | | **R$ 4.245,56** |

NEMÉSIO JAVARINE

| GENEROS ALIMENTICIOS | UND | QUANT | V.UNT | V.TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| INHAME | KG | 12,5 | R$ 2,50 | R$ 31,25 |
| MELANCIA | KG | 133,3 | R$ 1,10 | R$ 146,63 |
| MEXERICA | KG | 87,5 | R$ 1,50 | R$ 131,25 |
| POLPA DE FRUTA S. ACEROLA | KG | 233,3 | R$ 8,20 | R$ 1.913,06 |
| POLPA DE FRUTA S. CUPUAÇU | KG | 75 | R$ 8,20 | R$ 615,00 |
| POLPA DE FRUTA S. MARACUJA | KG | 100 | R$ 13,80 | R$ 1.380,00 |
| POLPA DE FRUTA S. ABACAXI | KG | 300 | R$ 8,20 | R$ 2.460,00 |
| POLPA DE FRUTA S. MANGA | KG | 100 | R$ 8,20 | R$ 820,00 |
| POLPA DE FRUTA S. CACAU | KG | 50 | R$ 8,20 | R$ 410,00 |
| TOTAL | | | | **R$ 7.907,19** |

ROSIMAR DE SOUZA OLIVEIRA

| GENEROS ALIMENTICIOS | UND | QUANT | V.UNT | V.TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ALFACE | KG | 72,7 | R$ 7,20 | R$ 523,44 |
| CHEIRO VERDE | KG | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| LIMÃO TAHIT | KG | 33,3 | R$ 2,00 | R$ 66,60 |
| MANDIOCA | KG | 75 | R$ 1,50 | R$ 112,50 |
| POLPA DE FRUTA S. CUPUAÇU | KG | 75 | R$ 8,20 | R$ 615,00 |
| TOTAL | | | | **R$ 1.617,54** |

QUITÉRIO JOSÉ DA SILVA

| GENEROS ALIMENTICIOS | UND | QUANT | V.UNT | V.TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ABACAXI | KG | 64 | R$ 2,16 | R$ 138,24 |
| ABÓBRINHA VERDE | KG | 25 | R$ 1,90 | R$ 47,50 |
| BANANA MAÇA | KG | 400 | R$ 2,50 | R$ 1.000,00 |
| BANANA NANICA | KG | 22,7 | R$ 2,50 | R$ 56,75 |
| BANANA PRATA | KG | 31,3 | R$ 2,50 | R$ 78,25 |
| FEIJÃO CARIOQUINHA | KG | 114,3 | R$ 5,00 | R$ 571,50 |
| FEIJÃO CATADOR | KG | 25 | R$ 4,00 | R$ 100,00 |
| LARANJA | KG | 50 | R$ 1,56 | R$ 78,00 |
| LIMÃO TAHIT | KG | 33,3 | R$ 2,00 | R$ 66,60 |
| MANDIOCA | KG | 75 | R$ 1,50 | R$ 112,50 |
| MEXERICA | KG | 87,5 | R$ 1,50 | R$ 131,25 |
| PEPINO | KG | 22,2 | R$ 1,50 | R$ 33,30 |
| TOTAL | | | | **R$ 2.413,89** |

PRAZO: O prazo vigorará da sua assinatura ate a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2014.
VALOR: O valor global deste contrato é de R$=48.146,39=(Quarenta e Oito Mil Cento e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos).
PAGAMENTO: O CONTRATANTE, depois de receber as notas fiscais devidamente aceitas e após a tramitação do processo de instrução e liquidação da despesa, efetuará o seu pagamento no valor correspondente as entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamentos dos CONTRATADOS enquanto houver pendencia de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
O pagamento será realizado ate o 5º dia útil após a última entrega, através de cheque ou ordem bancaria ao portador, ou deposito em conta mediante apresentação de documentos fiscal correspondente apo fornecimento efetuado, vedada antecipação de pagamento, para cada faturamento.
NOTA DE EMPENHO: 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658.

***VALTER MARCELINO DA ROCHA***
Ordenador de Despesa

**Publicado por:**
Luciene Alves Coelho de Santana
**Código Identificador:**D80C1D23

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/PMNM/2014**
**A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ,** por intermédio da Pregoeira, designado pelo Decreto nº 3.041-GP/2014 de 02 de Junho de 2014, e em atendimento ao solicitado pela *Coordenadoria Municipal de Planejamento*, e autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar na forma do disposto na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal n° 492, de 30 de Março de 2006, subsidiariamente na Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, a Licitação, na modalidade "PREGÃO, forma presencial, tipo menor preço, cuja data para recebimento e abertura dos envelopes de propostas de preços e de documentos e sessão de disputa por lances verbais, será dia ***24/06/2014 às 09:00 horas*** , na sala da Comissão Permanente de Licitação, edifício sede da Prefeitura Municipal, à Av. D. Pedro II, nº 7096, bairro João Francisco Clímaco, Município de Nova Mamoré, Estado de Rondônia.
OBJETO: **Contratação de Empresa *para execução de serviços complementares de levantamento Geo-Referenciamento de quadras urbanas e ampliação de perímetro,*** tudo conforme demais especificações técnicas complementares e quantitativos descritos nos ANEXOS do edital, partes integrantes e inseparáveis do mesmo.
O valor total estimado para a contratação é de **R$ 58.780,00** (cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta reais).

Nova Mamoré - RO, 10 de junho de 2014.

***HILLANNA MARIA DE JESUS FREITAS***
Pregoeira Oficial

**Publicado por:**
Marcio da Silva Climaco
**Código Identificador:**77E43C1E

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO**

**P M N U - RO**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 048/2014.**

A Prefeitura Municipal de Nova União, através da comissão permanente de licitação torna público que os autos do processo administrativo Nº. 144 SEMSAU/2014, tendo como Objeto**: Aquisição de pneus originais para caminhonete Mitsubishi L200 Triton.**
A favor de: **DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA**
Valor de: R$ 4.946,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais).
**Foram dispensados os procedimentos licitatórios.**
Em virtude do Art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 de (08 de junho de 94), prescreve:
Art. 24. É dispensável a licitação
II- para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite na alínea "a'', do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviço da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizada de uma só vez;
Assim sendo, e, com base no exposto, torna-se dispensado a licitação.

**Nova União; 09 de junho de 2014.**

***MAIKE ALAN P. DE OLIVEIRA***
Presidente Interino da CPL

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**75B4CA59

**P M N U - RO**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 049/2014.**

A Prefeitura Municipal de Nova União, através da comissão permanente de licitação torna público que os autos do processo administrativo Nº. 149 SEMSAU/2014, tendo como Objeto**: Aquisição de insulina glargina (lantus).**
A favor de: **EQUILIBRIO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI – EPP**
Valor de: R$ 4.475,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).
**Foram dispensados os procedimentos licitatórios.**
Em virtude do Art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 de (08 de junho de 94), prescreve:
Art. 24. É dispensável a licitação
II- para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite na alínea "a'', do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviço da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizada de uma só vez;
Assim sendo, e, com base no exposto, torna-se dispensado a licitação.

**Nova União; 09 de junho de 2014.**

***MAIKE ALAN P. DE OLIVEIRA***
Presidente Interino da CPL

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**10123140

**P M N U - RO**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 050/2014.**

A Prefeitura Municipal de Nova União, através da comissão permanente de licitação torna público que os autos do processo administrativo Nº. 146 SEMSAU/2014, tendo como Objeto**: Aquisição de insulina glargina (lantus).**
A favor de: **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de rede elétrica no posto de Saúde, situado no Assentamento Palmares, gleba 03.**
Valor de: R$ 6.111,24 (seis mil, cento e onze reais e vinte e quatro centavos).
**Foram dispensados os procedimentos licitatórios.**
Em virtude do Art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 de (08 de junho de 94), prescreve:
Art. 24. É dispensável a licitação
II- para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite na alínea "a'', do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviço da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizada de uma só vez;
Assim sendo, e, com base no exposto, torna-se dispensado a licitação.

**Nova União; 09 de junho de 2014.**

***MAIKE ALAN P. DE OLIVEIRA***
Presidente Interino da CPL

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**070085FA

**P M N U - RO**
**CONTRATO Nº 21/2014. CELEBRAÇÃO: 06.06.2014.**

Partes: Município de Nova União e a empresa HCP Comércio e Serviços Ltda – Me.
Objeto: Prestação de serviços em termobilizador portátil Modelo K-10sp.
Interveniente: Secretaria Municipal de Saúde
Elemento de despesa: 33.90.39
Fonte de recursos: Orçamentário
Valor global R$: 891,60 (Oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos)

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal, em conformidade com o presente contrato.
Prazo: 03 meses
Empenho nº 321/2014.
Processo nº 113/2014

***NÁDIA APARECIDA ZANI ABREU***
Assessora Jurídica

***JOSÉ SILVA PEREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**C501129A

---

**P M N U - RO**
**CONTRATO Nº 22/2014. CELEBRAÇÃO: 06.06.2014.**

Partes: Município de Nova União e a empresa D. S. M. Teixeira Informática – Me.
Objeto: Constitui o objeto do referido contrato a execução de serviços de provedor para conexão à internet via rádio.
Interveniente: Secretaria Municipal de Saúde
Elemento de despesa: 33.90.39
Fonte de recursos: Orçamentário
Valor global R$: 3.576, 00 (Três mil e Quinhentos e setenta e seis reais).

Condições de pagamento:
Prazo: 12 meses
Empenho nº 320/2014.
Processo nº 131/2014

***NÁDIA APARECIDA ZANI ABREU***
Assessora Jurídica

***JOSÉ SILVA PEREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**AEAAB3A3

---

**P M N U - RO**
**PORTARIA Nº 92, DE 6 DE JUNHO DE 2014**

Concede licença prêmio a Servidora Municipal Vergínia Lourenço da Silva, com cargo de Professora magistério 25 horas, pelo período de 03 meses, a contar de 1º de junho de 2014, com remuneração, nos termos do art. 69, da Lei Municipal nº 60 de 01 de abril de 1998.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, o uso de suas atribuições que lhe são conferidas;

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedido licença prêmio a Servidora Municipal Vergínia Lourenço da Silva, com cargo de Professora Magistério 25 horas, pelo período de 03 meses, a contar de 1º de junho de 2014, com remuneração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a data de 1º de junho de 2014, revogadas as disposições em contrário.

***JOSÉ SILVA PEREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**031CF1F6

---

**P M N U - RO**
**PORTARIA Nº 94, DE 9 DE JUNHO DE 2014**

Dispõe sobre a prorrogação da concessão de beneficio de salário maternidade a servidora municipal Kesia Rodrigues Fernandes.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, no uso de atribuições que lhe são conferidas, e no termos da Lei Municipal Complementar 006, de 26 de março de 2013;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a prorrogação do benefício de salário maternidade, por período de 60 (sessenta) dias a servidora municipal Kesia Rodrigues Fernandes, efetiva no cargo de Professora Magistério 25 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vencimentos integrais, correspondendo ao valor de sua última remuneração, a partir de 6 de junho de 2014.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos a contar a partir da data de 06 de junho de 2014, revogadas as disposições em contrario.

***JOSÉ SILVA PEREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**FA62889B

---

**P M N U - RO**
**PORTARIA Nº 95, DE 9 DE JUNHO DE 2014**

Dispõe sobre a prorrogação da concessão de beneficio de salário maternidade a servidora municipal Marleide Pereira dos Santos.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, no uso de atribuições que lhe são conferidas, e no termos da Lei Municipal Complementar 006, de 26 de março de 2013;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a prorrogação do benefício de salário maternidade, por período de 60 (sessenta) dias a servidora municipal Marleide Pereira dos Santos, efetiva no cargo de Professora Magistério 50 horas, cadastros nº 89, 182, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com vencimentos integrais, correspondendo ao valor de sua última remuneração, a partir de 26 de junho de 2014.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

***JOSÉ SILVA PEREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**FC87A19C

---

**P M N U - RO**
**ERRATA**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 281 /SRP/2014**

**INTERESSADO:** SETOR DE REGISTRO DE PREÇOS

**OBJETO: Registro de Preços Para Aquisição de Óleo Lubrificante e Outros**

Na proposta para os itens 03 e 06 a empresa **RIGON & CIA LTDA,** inscrita no **CNPJ Nº. 03.651.923/00012-82**, apresentou proposta para os itens 03 e 23, no entanto a mesma não foi vencedora dos itens referidos, na proposta apresentada com o valor final, onde se lê **R$ 53.019,40** (Cinquenta e Três Mil e Dezenove Reais e Quarenta

Centavos) Leia – se **R$ 52.096,20** (Cinquenta e Dois Mil e Noventa e Seis Reais e Vinte Centavos).

Publique – se.

Nova União – RO, 06 de Junho de 2014.

***OSIEL FRANCISCO ALVES***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**AFAC0AB5

---

**P M N U - RO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SEMAGRIMA PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA**

**O Sra. TEREZINHA LEMES DIAS CPF: 646.842.022-91 RG: 1.256.005 SSP/RO, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO AO NUNDOF/SEDAM A LICENÇA PRÉVIA DA ATIVIDADE DE PISCICULTURA EXERCIDA EM SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA LINHA 81 KM 48 LOTE 12-A GLEBA 20-J, MUNICIPIO DE NOVA UNIÃO-RO.**

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**E82FAB93

---

**P M N U - RO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SEMAGRIMA PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO**

**O Sra. TEREZINHA LEMES DIAS CPF: 646.842.022-91 RG: 1.256.005 SSP/RO, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO AO NUNDOF/SEDAM A LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA ATIVIDADE DE PISCICULTURA EXERCIDA EM SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA LINHA 81 KM 48 LOTE 12-A GLEBA 20-J, MUNICIPIO DE NOVA UNIÃO-RO.**

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**0E5039AB

---

**P M N U - RO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SEMAGRIMA PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO**

**O Sra. TEREZINHA LEMES DIAS CPF: 646.842.022-91 RG: 1.256.005 SSP/RO, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO AO NUNDOF/SEDAM A LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE PISCICULTURA EXERCIDA EM SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA LINHA 81 KM 48 LOTE 12-A GLEBA 20-J, MUNICIPIO DE NOVA UNIÃO-RO.**

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**492F040B

---

**P M N U - RO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SEMAGRIMA PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA**

**O Sr. JAIR GOMES DE OLIVEIRA CPF: 457.238.002-30 RG: 480696 SSP/RO, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO AO NUNDOF/SEDAM A LICENÇA PRÉVIA DA ATIVIDADE DE PISCICULTURA EXERCIDA EM SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA LINHA 81 KM 45 LOTE 30-B GLEBA 16-G, MUNICIPIO DE NOVA UNIÃO-RO.**

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**F30422DD

---

**P M N U - RO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SEMAGRIMA PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO**

**O Sr. JAIR GOMES DE OLIVEIRA CPF: 457.238.002-30 RG: 480696 SSP/RO, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO AO NUNDOF/SEDAM A LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA ATIVIDADE DE PISCICULTURA EXERCIDA EM SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA LINHA 81 KM 45 LOTE 30-B GLEBA 16-G, MUNICIPIO DE NOVA UNIÃO-RO**

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**A3FDABC6

---

**P M N U - RO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SEMAGRIMA PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO**

**O Sr. JAIR GOMES DE OLIVEIRA CPF: 457.238.002-30 RG: 480696 SSP/RO, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO AO NUNDOF/SEDAM A LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE PISCICULTURA EXERCIDA EM SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA LINHA 81 KM 45 LOTE 30-B GLEBA 16-G, MUNICIPIO DE NOVA UNIÃO-RO**

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**F59492DE

---

**P M N U - RO**
**DECRETO Nº 1.542, DE 6 DE JUNHO DE 2014**

Suspende a declaração de ponto facultativo em razão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo JOSÉ SILVA PEREIRA, Prefeito, no uso de suas atribuições,

**Resolve:**

CONSIDERANDO os jogos do Brasil durante a primeira fase da Copa do Mundo ocorrerão apenas no período vespertino;
CONSIDERANDO que o expediente nos órgãos públicos municipais termina às 13 horas;
CONSIDERANDO que o Governo Estadual suspendeu a autorização de ponto facultativo para os dias de jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo (Decreto Estadual nº 18.874, de 26 de maio) e em atenção ao princípio da simetria;
**Decreta:**
Art. 1º Fica revogada a concessão do benefício do ponto facultativo nos órgãos públicos estatuída pelo Decreto nº 1.540 de 21 de maio de 2014.
Art. 2º Esta Portaria terá vigor na data de sua publicação.

***JOSÉ SILVA PEREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**F95084E0

---

**P M N U - RO**
**PORTARIA Nº 93, DE 6 DE JUNHO DE 2014**

Estabelece regras para utilização da quadra municipal no período noturno

JOSÉ SILVA PEREIRA, Prefeito, no uso de suas atribuições,
**Resolve:**
CONSIDERANDO a necessidade de preservação da Quadra Municipal, principalmente no período noturno;
CONSIDERANDO que é do interesse geral a economia com o pagamento de energia elétrica da Quadra Municipal;
**Resolve:**

Art. 1º Definir na forma deste ato as regras de utilização da Quadra Municipal no período noturno, compreendido entre as 18 e 23 horas.
Art. 2º Os grupos interessados na utilização da Quadra Municipal, assim considerados os grupos de amigos, igrejas, escolas, etc..., deverão eleger um líder o qual será o responsável pela obtenção da licença de autorização de uso.
Art. 3º Os pedidos de licença deverão observar o seguinte modelo: "Fulano de tal, representante do grupo _____, venho requerer autorização de uso da Quadra Municipal para o(s) dia(s) _____, das _____ às _____ horas. Comprometo-me a retirar as chaves de acesso ao quadro de luz na Direção da Escola Marcos Adriano até às 17 horas do dia de utilização e entregá-las ate as 8 horas do dia seguinte. Comprometo-me ainda a apagar as luzes assim que terminar a utilização da Quadra, ou, havendo mais utilizadores, informar sobre a responsabilidade de assim fazê-lo, transferindo-lhes as chaves do quadro de luz. Comprometo-me ainda a esclarecer a todos os utilizadores e frequentadores da Quadra Municipal sobre a responsabilidade conjunta na manutenção da mesma. Comprometo-me, também, em denunciar formalmente à Prefeitura sobre eventuais atos de vandalismo perpetrados durante o período de utilização sob minha responsabilidade."
Art. 4º A Secretaria de Educação deverá elaborar um quadro mensal de reserva de horários para utilização da Quadra Municipal, cuja cópia será publicada no site da Prefeitura [www.novauniao.ro.gov.br], observando o seguinte modelo:

| DIA/MÊS | HORÁRIO | GRUPO UTILIZADOR | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| 01/06 | 18h | | |
| | 19h | | |
| | 20h | | |
| | 21h | | |
| | 22h | | |
| ... | 18h | | |
| | 19h | | |
| | 20h | | |
| | 21h | | |
| | 22h | | |
| 30/06 | 18h | | |
| | 19h | | |
| | 20h | | |
| | 21h | | |
| | 22h | | |

Art. 5º A Secretaria de Educação poderá expedir atos complementares a esta Portaria para possibilitar a boa utilização e conservação da Quadra Municipal.
Art. 6º Esta Portaria terá vigor na data de sua publicação.

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

***JOSÉ SILVA PEREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**57E00990

**P M N U - RO**
**PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

| UNIDADE SOLICITANTE:GABINETE DO PREFEITO | | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO DE AFASTAMENTO | SAIDA: 10/06/14 | Nº DIARIAS | 01 (uma) 50 % |
| | CHEGADA: 10/06/14 | V. UNT. | R$ 187,65 |
| CIDADE/UF: | Porto Velho-RO | V. TOTAL | R$ 187,65 |
| DIARIA COM PERNOITE | | SEM PERNOITE | X |
| MEIO DE LOCOMOÇÃO: Rodoviário | | | |

**DADOS DO FAVORECIDO**
NOME: JOSE SILVA PEREIRA CADASTRO:
CARGO/FUNÇÃO: Prefeito LOTAÇÃO: Prefeitura
CPF: 856.518.425-00 RG: 601478908 SSP/BA
ENDEREÇO:Rua Castelo Branco, BAIRRO: Centro
CIDADE/ESTADO: Nova União - RO TELEFONE: 3466 1270
BANCO: Do Brasil AGÊNCIA: 4001-0 CONTA: 10.927-4

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS**
Deslocar-se à Porto Velho junto ao DEOSP, SECEL e SEAS para tratar assuntos desta municipalidade

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 187,50 (Cento e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) referente ao constante nas especificações acima e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

EM: 09.06.2014
Jose Silva Pereira
RG Nº 601478908 SSP/BA
Assinatura e RG DO Favorecido

Autorizado em: 09.06.2014

***MAIKE ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA***
Chefe de Gabinete

***JOSÉ SILVA PEREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**1162E12D

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE**

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE**
**EDITAL DE LICITAÇÃO**

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2014**

A Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste, através de seu Pregoeiro nomeado pela portaria n.014/GP/CMOPO/14, torna público que realizará a Licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/14,** Tipo **Menor Preço** e será julgada pelo **Menor Preço Global.** Nos termos da Lei n. 10.520/02, Decretos Federais n. 3.555/00 e 5.450/05, aplicando-se subsidiariamente a Lei n. 8.666/93 e também Lei Complementar n. 123/2006, tendo como **OBJETO:** ***Contratação de empresa para fornecimento de cessão de licença de uso de sistemas aplicativos integrados (software para atualização, atendimento técnico, infraestrutura tecnológica, entre outros), para atender a Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste -RO conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico n° 005/2014 e seus anexos.*** Conforme o Processo n. 0108/CCEO/14. Data para cadastro de proposta **10/06/2014** a partir das **10:00hs**, até o dia **26/06/2014**, com termino as **10:30 hs**. Data para abertura de propostas: **26/06/2014** às **11:00**hs. data para inicio da sessão pública: dia **26/06/2014**, com início às **11:30 hs**, horário de Brasília – DF, local **www.bll.org.br** "acesso identificado no link - licitações". Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado, no site da Câmara Municipal **www.ouropretodooeste.ro.leg.br** e na Sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste - RO, sito à Rua Gonçalves Dias n. 4236, Bairro União, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas, para maiores informações através do telefone (69) 3461-2291, (69) 8484-3581.

Ouro Preto do Oeste, 09 de junho de 2014.

***OLCYMAR GALIMBERTI DA SILVA***
Pregoeiro
Portaria Nº014/GP/CMOPO/14

**Publicado por:**
Olcymar Galimberti da Silva
**Código Identificador:**3BBDCA9F

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/CPL2014**

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 8491/2013, torna público que realizará a Licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/CPL/14**, **Tipo Menor Preço** e será julgada pelo **Menor Preço Por Item,** nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e também a Lei complementar nº 123/2006, tendo como objeto aquisição de **AQUISIÇÃO DE**

**MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO TAIS COMO: Liquidificador, balança digital, foco cirúrgico, desfibrilador, carrinho de emergência, geladeira, lençol para uso hospitalar e outros.** Conforme as especificações e modelos constantes **NO ANEXO 1 TERMO DE REFERÊNCIA.** Para manutenção das atividades da SEMSAU**.** Conforme o Processo Administrativo nº **2056/SEMSAU/2014**. No valor estimado de R**$: 176.133,80 (Cento e setenta e seis mil cento e trinta e três reais e oitenta centavos).** Data para cadastro de proposta **12/06/2014** a partir das **9:00 hs**, até o dia **30/06/2014**, com termino as **9:00 hs**. Data para abertura de propostas: **30/06/2014**, **às 9:30** hs. data para inicio da sessão pública: dia **30/06/2014**, com início às **10:00 hs**, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. "acesso identificado no link - licitações". Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na Sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste - RO, sito à Av. Daniel Comboni nº 1156, Jardim Tropical, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas, para maiores informações através do (Telefones: 69 (361- 5269) (3461-4795) e (3461-5167).

Ouro Preto do Oeste/RO, 09 de Junho de 2014.

***ELIABE LEONE DE SOUZA***
Pregoeiro/CPL
Dec. 8491/GAB/13

**Publicado por:**
Eliabe Leone de Souza
**Código Identificador:**339CD56D

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

### CPL
### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

O Prefeito Municipal de Parecis RO HOMOLOGA, O **Repasse Financeiro para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Parecis (APAE)** em favor de:
***Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)***, inscrito no CNPJ sob o nº 08.000.9333/0001-90, com o valor total de R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais).

PARECIS-RO, 28 de Maio de 2014

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdemir Aparecido Raimundo
**Código Identificador:**4B164A9F

### CPL
### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

O Prefeito Municipal de Parecis RO HOMOLOGA, o **Repasse Financeiro** em favor de:
**Associação dos Piscicultores de Parecis (APRUP)**, inscrito no CNPJ sob o nº 08.569.259/0001-60, com o valor total de R$ 3.030,00 (Três Mil e Trinta Reais).

PARECIS-RO, 28 de Maio de 2014

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdemir Aparecido Raimundo
**Código Identificador:**D2BC37C3

### CPL
### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

O Prefeito Municipal de Parecis RO HOMOLOGA, o **Repasse Financeiro** em favor de:
**Associação dos Produtores Rurais Planalto (APRUPLA)** inscrito no CNPJ sob o nº 01.748.911/0001-64, com o valor total de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais).

PARECIS-RO, 28 de Maio de 2014

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdemir Aparecido Raimundo
**Código Identificador:**1D07E900

### CPL
### AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

O Prefeito Municipal de Parecis RO HOMOLOGA o **Pagamento de Precatório do Tribunal de Justiça** em favor de:
**VMR AUTO POSTO LTDA** inscrito no CNPJ sob o nº 08.742.289/0001-26, com o valor total de R$ 103.393,41 (Cento e Três Mil Trezentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Um Centavos).
**FLORISBELA LIMA** inscrita no CPF sob o nº 272.575.762-20, com o valor total de R$ 11.488,16 (Onze Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Dezesseis Centavos)

PARECIS-RO, 30 de Maio de 2014

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdemir Aparecido Raimundo
**Código Identificador:**D9C7C19D

### CPL
### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

**O Prefeito Municipal de Parecis/RO, no uso de suas atribuições legais, com base nos valores ADJUDICADOS e mediante o PARECER JURÍDICO, resolve HOMOLOGAR o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 671/FMS/2014 de ANUÊNCIA "CARONA" À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014 GERENCIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO, oriunda do Processo Administrativo Nº 002/2014, cujo objeto é a aquisição do exposto acima, é a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PENSOS, devidamente registrados conforme valores e quantitativos em favor das empresas: EQUILÍBRIO & REPRESENTAÇÕES EIRELI – EPP, CNPJ: 04.167.190/0001-97, sito à Avenida Fortaleza, nº 5233, Centro, Rolim de Moura/RO, Fone: 3442-1521, representada por Edvaldo Aparecido de Jesus, RG: 731.693 SSP/RO e CPF n.º 670.161.462-00, no montante de R$ 18.023,10 (dezoito mil, vinte e três reais e dez centavos). ORTOMED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 06.087.679/0001-84 TEL: (69) 3443-1156, Situada a Avenida Castelo Branco, 18981, bairro liberdade – Cacoal-RO, representada por: Jacob Alves de Almeida e CPF n.º 269.620.042-49 e Registro Geral n°. 289.987 SSP/RO, no montante de R$ 15.722,65 (quinze mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos); e, EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ Nº 14.905.502/0001-76, Fone: (54) 2106-8636, vendas.exclusiva@hotmail.com; sito à Rua Francisco Ferinando Lonzina, nº162, Bairro Bela Vista, Erechin/RO, CEP: 99.700-00, Representada por Rosimari Bez Bianchi, portadora do CPF: 512.603.280-15, no montante de R$ 6.689,60 (seis mil, seiscentos e**

**oitenta e nove reais e sessenta centavos), por ser de interesse e conveniência pública para esta Administração.**

Parecis/RO, 28 de maio de 2014.

***LUIZ AMARAL DE BRITO***
Prefeito Municipal
Parecis/RO

**Publicado por:**
Valdemir Aparecido Raimundo
**Código Identificador:**74DCA3EB

**CPL**
**EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 015/2014**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL**
**RP Nº 015/2014**
**PROCESSO Nº049/F.M.S/2014**

**OBJETO*:* Eventual Contratação de Empresa para Compra de Passagens de Ônibus de Pimenta Bueno/Porto Velho/ Pimenta Bueno, atendendo o Fundo Municipal de Saúde.**
**REALIZAÇÃO: Dia 02/07/2014**
**ABERTURA DA SESSÃO: 09:00 hrs Horário de Brasília-DF**
**ABERTURA DOS ITENS – (FASE DE LANCES): Dia 02/07/2014 às 09:00 hrs. Horário de Brasília-DF.**
**LOCAL: SALA DA CPL DE PM DE PARECIS-RO**
**O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL, de segundas a Sextas-Feiras no horário das 7:00 às 13:00 hrs no endereço Rua Jair Dias nº 150, ou no site www.parecis.ro.gov.br. Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone (0xx69) 3447-1205.**
**Valor Estimado: - R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro mil Reais).**

**PARECIS– RO, 09 de Junho de 2014**

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

**Publicado por:**
Valdemir Aparecido Raimundo
**Código Identificador:**15952FF1

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

**CENTRAL DE COMPRAS**
**PORTARIA Nº.84/CC/SEMAD/2014**

A Diretora Substituta da Central de Compras da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO**, JULIANA BATISTA NETA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas, nos termos do art. 3º do Decreto Municipal nº. 2.554/2007 de 17 de Maio de 2007, pela presente, considerando o que dispõe o Decreto Municipal nº. 2.344/2005 de 30 de Dezembro de 2005, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93, atualizada pela Lei 8.883/94, de 08.06.94 e a Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002. Considerando também a necessidade de melhor atender ao interesse público, através de realizações mais ágeis e eficientes nos procedimentos de compras de bens e contratação de serviços comuns na administração do Município de Pimenta Bueno.

**Resolve**:
Art. 1º - Designar o pregoeiro **EDVALDO FERREIRA DA SILVA**, nomeada através da Portaria nº. 222/2014 de, 17 de ABRIL de 2014, para conduzir o **Pregão nº.78/2014 na FORMA PRESENCIAL referente** ao Processo Administrativo **4609/2014.**

Art. 2º - Equipe de apoio composta pelos Srs. **Antônio Lisboa Fernandes, Lídia Ribeiro Rodrigues e Hederson Mota,** nomeados através do Decreto Municipal nº. 3.483/2013 de 14 de Janeiro de 2013.

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Pimenta Bueno, em 09 de junho de 2014.

***JULIANA BATISTA NETA DA SILVA***
Diretora Substituta da Central de Compras

**Publicado por:**
Leandro Gonçalves dos Anjos
**Código Identificador:**90478B99

**CENTRAL DE COMPRAS**
**AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2014**

**Licitação a ser realizada em 26/06/2014 às 09:00 (nove)horas horário de Brasília; Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO TIPO UTI – D SUPORTE AVANÇADO ZERO KM, 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, 09 de Junho de 2014.

***EDVALDO FERREIRA DA SILVA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Leandro Gonçalves dos Anjos
**Código Identificador:**04A2E18F

**CENTRAL DE COMPRAS**
**PORTARIA Nº.87/CC/SEMAD/2014**

A Diretora Substituta da Central de Compras da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO**, JULIANA BATISTA NETA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas, nos termos do art. 3º do Decreto Municipal nº. 2.554/2007 de 17 de Maio de 2007, pela presente, considerando o que dispõe o Decreto Municipal nº. 2.344/2005 de 30 de Dezembro de 2005, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93, atualizada pela Lei 8.883/94, de 08.06.94 e a Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002. Considerando também a necessidade de melhor atender ao interesse público, através de realizações mais ágeis e eficientes nos procedimentos de compras de bens e contratação de serviços comuns na administração do Município de Pimenta Bueno.

**Resolve**:
Art. 1º - Designar o pregoeiro **EDVALDO FERREIRA DA SILVA**, nomeada através da Portaria nº. 222/2014 de, 17 de ABRIL de 2014, para conduzir o **Pregão nº.81/2014 na FORMA PRESENCIAL referente** ao Processo Administrativo **3316/2014.**

Art. 2º - Equipe de apoio composta pelos Srs. **Antônio Lisboa Fernandes, Lídia Ribeiro Rodrigues e Hederson Mota,** nomeados através do Decreto Municipal nº. 3.483/2013 de 14 de Janeiro de 2013.

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Pimenta Bueno, em 09 de junho de 2014.

***JULIANA BATISTA NETA DA SILVA***
Diretora Substituta da Central de Compras

**Publicado por:**
Leandro Gonçalves dos Anjos
**Código Identificador:**2747B1FF

**CENTRAL DE COMPRAS**
**AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014**

**Licitação a ser realizada em 25/06/2014 às 09:00 (nove)horas horário de Brasília; Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE EQUIPADO COM CAÇAMBA 6M³, MARCA NACIONAL, TRAÇÃO 4X2 ZERO KM, E TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS, MOTOR 78 CV ZERO KM, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, 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, 09 de Junho de 2014.

***EDVALDO FERREIRA DA SILVA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Leandro Gonçalves dos Anjos
**Código Identificador:**A19E1605

**CENTRAL DE COMPRAS**
**PORTARIA Nº.89/CC/SEMAD/2014**

A Diretora Substituta da Central de Compras da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO**, JULIANA BATISTA NETA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas, nos termos do art. 3º do Decreto Municipal nº. 2.554/2007 de 17 de Maio de 2007, pela presente, considerando o que dispõe o Decreto Municipal nº. 2.344/2005 de 30 de Dezembro de 2005, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93, atualizada pela Lei 8.883/94, de 08.06.94 e a Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002. Considerando também a necessidade de melhor atender ao interesse público, através de realizações mais ágeis e eficientes nos procedimentos de compras de bens e contratação de serviços comuns na administração do Município de Pimenta Bueno.

**Resolve**:
Art. 1º - Designar o pregoeiro **EDVALDO FERREIRA DA SILVA**, nomeada através da Portaria nº. 222/2014 de, 17 de ABRIL de 2014, para conduzir o **Pregão nº.83/2014 na FORMA ELETRONICO referente** ao Processo Administrativo **4148/2014.**

Art. 2º - Equipe de apoio composta pelos Srs. **Antônio Lisboa Fernandes, Lídia Ribeiro Rodrigues e Hederson Mota,** nomeados através do Decreto Municipal nº. 3.483/2013 de 14 de Janeiro de 2013.

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Pimenta Bueno, em 09 de junho de 2014.

***JULIANA BATISTA NETA DA SILVA***
Diretora Substituta da Central de Compras

**Publicado por:**
Leandro Gonçalves dos Anjos
**Código Identificador:**E18AC6AF

**CENTRAL DE COMPRAS**
**PORTARIA Nº.90/CC/SEMAD/2014**

A Diretora Substituta da Central de Compras da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO**, JULIANA BATISTA NETA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas, nos termos do art. 3º do Decreto Municipal nº. 2.554/2007 de 17 de Maio de 2007, pela presente, considerando o que dispõe o Decreto Municipal nº. 2.344/2005 de 30 de Dezembro de 2005, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93, atualizada pela Lei 8.883/94, de 08.06.94 e a Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002. Considerando também a necessidade de melhor atender ao interesse público, através de realizações mais ágeis e eficientes nos procedimentos de compras de bens e contratação de serviços comuns na administração do Município de Pimenta Bueno.

**Resolve**:
Art. 1º - Designar o pregoeiro **EDVALDO FERREIRA DA SILVA**, nomeada através da Portaria nº. 222/2014 de, 17 de ABRIL de 2014, para conduzir o **Pregão nº.84/2014 na FORMA ELETRONICO referente** ao Processo Administrativo **3890/2014.**

Art. 2º - Equipe de apoio composta pelos Srs. **Antônio Lisboa Fernandes, Lídia Ribeiro Rodrigues e Hederson Mota,** nomeados através do Decreto Municipal nº. 3.483/2013 de 14 de Janeiro de 2013.

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Pimenta Bueno, em 09 de junho de 2014.

***JULIANA BATISTA NETA DA SILVA***
Diretora Substituta da Central de Compras

**Publicado por:**
Leandro Gonçalves dos Anjos
**Código Identificador:**4E141DBE

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI N. 2.006/GP/2014 . EM, 06 DE JUNHO DE 2014.**

GABINETE DO PREFEITO
Av. Castelo Branco, 1046 – Pimenta Bueno/RO – Cep.: 76.970-000 – Fone: (69) 451-2888 – Fax: (69)
451-2593
LEI n. 2.006/GP/2014 .
Em, 06 de junho de 2014.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Pimenta Bueno - RO, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal de Pimenta Bueno-RO, aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente, o Crédito Adicional suplementar, no valor de R$ 778.600,00(setecentos e setenta e oito mil e seiscentos reais), destinados a suplementar as dotações orçamentárias das Secretarias: Gabinete do Prefeito, SEMPLAN, SEMFAZ, SEMOSP, SEMAGRI, SEMEC e SEMAST conforme discrina-se:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02.001 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 02.001.04.122.1002.2134 | Auxilio Alimentação - GP | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R$ | 36.600,00 | 10000/Rec.Livres |
| | TOTAL | R$ | 36.600,00 | |
| 03.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | | |
| 03.001.04.122.1003.2135 | Auxilio Alimentação - SEMPLAN | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R$ | 38.000,00 | 10000/Rec.Livres |
| | TOTAL | R$ | 38.000,00 | |
| 04.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 04.001.04.122.1006.2136 | Auxilio Alimentação SEMFAZ | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R$ | 28.800,00 | 10000/Rec.Livres |
| | TOTAL | R$ | 28.800,00 | |
| 05.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO | | | |
| 05.001.04.122.1007.2137 | Auxilio Alimentação - SEMOSP | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de | R$ | 69.600,00 | 10000/Rec.Livres |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Terceiros Pessoa Jurídica | | | |
| | TOTAL | R$ | 69.600,00 | |
| 06.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | |
| 06.001.20.122.1011.2.138 | Auxilio de Alimentação - SEMAGRI | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R$ | 25.500,00 | 10000/Rec.Livres |
| 07.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EDUCAÇÃO E | | | |
| 07.001.12.361.1233.2.096 | Auxilio Alimentação aos servidores lotados em Unidades Escolares do ENSINO FUNDAMENTAL | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | R$ | 268.000,00 | 10.100/MDE |
| | TOTAL A SUPLEMENTAR | R$ | 268.000,00 | |
| 07.001.12.365.1233.2.122 | Auxilio Alimentação aos servidores lotados em Unidades Escolares do CRECHE | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | R$ | 100.000,00 | 10.100/MDE |
| | TOTAL A SUPLEMENTAR | R$ | 100.000,00 | |
| 07.001.12.365.1233.2.131 | Auxilio Alimentação aos servidores lotados em Unidades Escolares do PRÉ-ESCOLAR | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | R$ | 45.000,00 | 10.100/MDE |
| | TOTAL A SUPLEMENTAR | R$ | 45.000,00 | |
| 07.001.12.366.1233.2.143 | Auxilio Alimentação aos servidores lotados em Unidades Escolares do EJA | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | R$ | 2.000,00 | 10.100/MDE |
| | TOTAL A SUPLEMENTAR | R$ | 2.000,00 | |
| 07.001.12.361.1233.2.130 | Auxilio Alimentação aos servidores CEDIDOS E/OU PERMUTADOS | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | R$ | 20.000,00 | 10.000/PRÓPRIO |
| | TOTAL A SUPLEMENTAR | R$ | 20.000,00 | |
| 07.001.13.392.1017.2.142 | Auxilio Alimentação aos servidores lotados no DEPARTAMENTO DE CULTURA | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | R$ | 13.000,00 | 10.000/PRÓPRIO |
| | TOTAL A SUPLEMENTAR | R$ | 13.000,00 | |
| 07.001.27.812.1240.2.175 | Auxilio Alimentação aos servidores lotados no DEPARTAMENTO DE ESPORTES | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | R$ | 15.000,00 | 10.000/PRÓPRIO |
| | TOTAL A SUPLEMENTAR | R$ | 15.000,00 | |
| 07.001.12.361.1233.2.141 | Auxilio Alimentação aos servidores lotados na SEMEC (Administração) | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | R$ | 20.000,00 | 10.000/PRÓPRIO |
| | TOTAL A SUPLEMENTAR | R$ | 20.000,00 | |
| 09.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO -SEMAST | | | |
| 09.001.08.122.1189.2139 | Auxilio Alimentação - SEMAST | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R$ | 97.100,00 | 10000/Rec.Livres |
| | TOTAL | R$ | 97.100,00 | |
| | TOTAL GERAL A SUPLEMENTAR | R$ | 778.600,00 | |

Art. 2º - Considerando o artigo anterior, ficam designados os lançamentos como recursos de anulaçoes parciais das dotações discrinadas conforme segue:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02.001 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 02.001.04.122.1002.2004 | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 36.600,00 | 10000/Rec.Livres |
| | TOTAL | R$ | 36.600,00 | |
| 03.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL | | | |
| 03.001.04.122.1003.2006 | Manter as Atividades da SEMPLAN | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | R$ | 38.000,00 | 10000/Rec.Livres |
| | TOTAL | R$ | 38.000,00 | |
| 04.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | |
| 04.001.04.122.1006.2008 | Manter as Atividades da SEMFAZ | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R$ | 28.800,00 | 10000/Rec.Livres |
| | TOTAL | R$ | 28.800,00 | |
| 05.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO | | | |
| 05.001.04.122.1007.2012 | Manter Máquinas e Veículos da SEMOSP | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ | 69.600,00 | 10000/Rec.Livres |
| | TOTAL | R$ | 69.600,00 | |
| 06.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,***** | | | |
| 06.001.20.602.1012.1.927 | Repasse Financeiro para as Associações Rurais - REFAR | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 33.50.43.00 | Subvenções Sociais | R$ | 25.500,00 | 10000/Rec.Livres |
| | TOTAL | R$ | 25.500,00 | |
| 07.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | CULTURA | | |
| 07.001.12.122.1016.2.040 | Manter as Atividades do Conselho Municipal | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | R$ | 11.000,00 | 10100/MDE |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | R$ | 5.800,00 | 10100/MDE |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | R$ | 1.000,00 | 10100/MDE |
| | TOTAL A ANULAR | R$ | 17.800,00 | |
| 07.001.12.361.1237.1.019 | Construir, Ampliar e Reformar as Unidades Escolares do Ensino Fundamental | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | R$ | 187.000,00 | 10100/MDE |
| | TOTAL A ANULAR | R$ | 187.000,00 | |
| 07.001.12.361.1013.2.023 | Manter as Atividades da Secretaria - SEMEC | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | R$ | 83.200,00 | 10100/MDE |
| | TOTAL A ANULAR | R$ | 83.200,00 | |
| 07.001.12.361.1207.1.938 | Adquirir Equipamentos - Frota Escolar | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | R$ | 120.000,00 | 10100/MDE |
| | TOTAL A ANULAR | R$ | 120.000,00 | |
| 07.001.12.361.1207.2.158 | Manter a Frota do Transporte Escolar | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ | 7.000,00 | 10100/MDE |
| | TOTAL A ANULAR | R$ | 7.000,00 | |
| 07.001.27.812.1240.2.044 | Realizar Eventos Esportivos e de Lazer | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | R$ | 31.000,00 | 10000/Rec.Livres |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | R$ | 14.000,00 | 10000/Rec.Livres |
| | TOTAL A ANULAR | R$ | 45.000,00 | |
| 07.001.12.361.1208.2.171 | Café da manhã na Escola - Ensino Fundamental | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ | 23.000,00 | 10000/Rec.Livres |
| 09.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO - SEMAST | | | |
| 09.001.08.122.1189.2047 | Manutenção das Atividades da SEMAST | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.14.00 | Diárias Pessoal Civil | R$ | 1.500,00 | 10000/Rec.Livres |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ | 25.500,00 | 10000/Rec.Livres |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | R$ | 1.100,00 | 10000/Rec.Livres |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | R$ | 22.000,00 | 10000/Rec.Livres |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercício Anteriores | R$ | 1.000,00 | 10000/Rec.Livres |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | R$ | 3.000,00 | 10000/Rec.Livres |
| | TOTAL A ANULAR | R$ | 54.100,00 | 10000/Rec.Livres |
| 09.001.08.122.1189.2174 | Gestão da APAC | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | R$ | 8.000,00 | 10000/Rec.Livres |
| | TOTAL A ANULAR | R$ | 8.000,00 | 10000/Rec.Livres |
| 09.002.08.244.1192.2059 | Prestar Assistência a População em Situação de Vulnerabilidade Social | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.14.00 | Diárias Pessoal Civil | R$ | 5.000,00 | 10000/Rec.Livres |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ | 10.000,00 | 10000/Rec.Livres |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita | R$ | 5.000,00 | 10000/Rec.Livres |
| | TOTAL A ANULAR | R$ | 20.000,00 | 10000/Rec.Livres |
| 09.003.08.243.1193.2060 | Dar Aporte Financeiro e Reservado as Ações do FUMDICRA | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.14.00 | Diárias Pessoal Civil | R$ | 2.000,00 | 10000/Rec.Livres |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | R$ | 13.000,00 | Fonte/ Recursos |
| | TOTAL A ANULAR | R$ | 15.000,00 | |
| | TOTAL GERAL A ANULAR | R$ | 778.600,00 | |

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

Palácio Vicente Homem Sobrinho,

Pimenta Bueno - RO, 06 de junho de 2014

***JEAN HENRIQUE G.MENDONÇA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Leandro Gonçalves dos Anjos
**Código Identificador:**797E150C

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI N. 2.003/GP/2014 .**

GABINETE DO PREFEITO
Av. Castelo Branco, 1046 – Pimenta Bueno/RO – Cep.: 76.970-000 – Fone: (69) 451-2888 – Fax:
(69) 451-2593
LEI n. 2.003/GP/2014 .
Em, 27 de maio de de 2014.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Pimenta Bueno - RO, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal de Pimenta Bueno-RO, aprovou e ele sanciona a seguinte
LEI:
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente, o Crédito Adicional Especial e Suplementar, no valor de R$ 332.357,48(Trezentos e trinta e dois mil, trezentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e oito centavos), destinados a suplementar as dotações orçamentárias, da Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, conforme se discrimina:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 07.001.27.812.1240.1.946 | Construir, Reformar e Ampliar Espaços Públicos Esportivos | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | R$ | 292.500,00 | 21.436/Conv.União |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | | 12.188,00 | 10045/Cont.União |
| | TOTAL A SUPLEMENTAR | R$ | 304.688,00 | |
| 07.001.27.812.1240.2.044 | Realizar Eventos Esportivos e Lazer | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 33.90.30.00.00 | Material de Consumo | R$ | 6.300,00 | 21.237/Conv.Est. |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | R$ | 20.754,68 | 21.237/Conv.Est. |
| | TOTAL A SUPLEMENTAR | R$ | 27.054,68 | |
| 07.001.12.361.1013.2.023 | Manter as Atividades da Secretaria - SEMEC | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | R$ | 14,80 | 11.143/FUNDEB 40% |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | R$ | 600,00 | 11.143/FUNDEB 40% |
| | TOTAL A SUPLEMENTAR | R$ | 614,80 | |
| | TOTAL GERAL A SUPLEMENTAR | | 332.357,48 | |

Art. 2º - Considerando o artigo anterior, ficam designados como recursos vinculados, os valores de R$ 319.554,68 e o valor de 12802,80 por anulação parcial da dotação discriminada conforme segue:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 07.001.27.812.1240.2.176 | Manter as Ações da Unidade Municipal de Esportes | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | R$ | 12.188,00 | 10000/Rec.Livres |
| | TOTAL A ANULAR | R$ | 12.188,00 | |
| 07.001.12.361.1233.2.029 | Remunerações e Encargos Sociais - Pessoal Ocupado no ENSINO FUNDAMENTAL | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ | 614,80 | 11.143/FUNDEB 40% |
| | TOTAL A ANULAR | | 614,80 | |
| | TOTAL GERAL A ANULAR | | 12.802,80 | |

Art. 3º - Considerando o valor de R$ 304.688,00, referente a Reforma do Ginásio de Esportes, junto ao Ministério do Esporte, só poderá ser lançado quando for efetivado o convênio.
Art. 4º - Fica autorizado a alteração do PPA e inserido nestas peças as respectivas programações para o exercício de 2014.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Vicente Homem Sobrinho,

Pimenta Bueno - RO,27 de maio de 2014

***JEAN HENRIQUE G.MENDONÇA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Leandro Gonçalves dos Anjos
**Código Identificador:**7CD26B0A

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI N. 2.004/GP/2014 . EM, 27 DE MAIO DE DE 2014.**

GABINETE DO PREFEITO
Av. Castelo Branco, 1046 – Pimenta Bueno/RO – Cep.: 76.970-000 – Fone: (69) 451-2888 – Fax:
(69) 451-2593
LEI n. 2.004/GP/2014 .
Em, 27 de maio de de 2014.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Pimenta Bueno - RO, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal de Pimenta Bueno-RO, aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente, o Crédito Adicional Especial e Suplementar, no valor de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), destinados a suplementar as dotações orçamentárias, da Câmara Municipal, conforme se discrimina:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| 01.001.01.031.1001.2.001 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | R$ | 50.000,00 | 10000/Rec.Livres |
| | TOTAL A SUPLEMENTAR | R$ | 50.000,00 | |

Art. 2º - Considerando o artigo anterior, ficam designados como anulação parcial da dotação discriminada conforme segue:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| 01.001.01.031.1001.2.002 | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais | R$ | Valor | Fonte/ Recursos |
| 3.3.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ | 50.000,00 | 10000/Rec.Livres |
| | TOTAL A ANULAR | | 50.000,00 | |

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Vicente
Homem Sobrinho,

Pimenta Bueno - RO, 27 de maio de 2014

***JEAN HENRIQUE G.MENDONÇA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Leandro Gonçalves dos Anjos
**Código Identificador:**DD501519

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA MUNICIPAL N.º 340/2014 DE, 06 DE JUNHO DE 2.014**

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

R E S O L V E

**Art. 1.º** Nomear a senhora ISABELLE RAMALHO DE LIMA, brasileira, solteira, ensino médio, portadora da cédula de identidade RG. n.º 1064860 SSP/RO, inscrita no CPF n.º 004.288.182-00, residente e domiciliada na Rua Costa Marques n.º 896, Bairro Alvorada, nesta cidade, para ocupar o cargo de Diretora do Departamento e Desenvolvimento Urbano, da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral.

**Art. 2.º** Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 06 de Junho de 2014.

***JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA***
Prefeito

**Publicado por:**
Leandro Gonçalves dos Anjos
**Código Identificador:**AD2119EC

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA MUNICIPAL N.º 331/2014 DE, 03 DE JUNHO DE 2.014**

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

R E S O L V E

**Art. 1.º** Exonerar o senhor LUIZ DO CARMO DE JESUS, brasileiro, casado, nível superior completo, portador da cédula de identidade RG. n.º 318.529 SSP/RO, inscrito no CPF n.º 292.813.182 - 53, residente e domiciliado na Av. dos Inconfidentes n.º 1071, Bairro Apidiá, do cargo de Chefe da Seção da Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde, e

NOMEAR o senhor ANTONIO MARIANO DINIZ COSTA, brasileiro, solteiro, ensino médio, inscrito no CPF nº 125.853.783-49, portador da cédula de identidade RG nº 548.905 SSP/RO, com endereço na Rua Hulises Guimarães nº 150, Bairro Apidiá, nesta cidade, para ocupar o cargo de Chefe da Seção da Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 2.º** Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 03 de Junho de 2014.

***JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA***
Prefeito

**Publicado por:**
Leandro Gonçalves dos Anjos
**Código Identificador:**7C19987B

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA MUNICIPAL N.º 330/2014 DE, 03 DE JUNHO DE 2.014**

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

R E S O L V E

**Art. 1.º** Nomear a senhora LUZIA SOARES DE OLIVEIRA GUIMARÃES, brasileira, casada, nível superior incompleto, portadora da cédula de identidade RG. n.º 368.715 SSP/RO, inscrita no CPF n.º 355.701.302 - 25, residente e domiciliada na Rua Alcinda Ribeiro de Souza n.º 830, Bairro dos Pioneiros, nesta cidade, para ocupar o cargo de Assessora Técnica - III, da Secretaria Municipal de Administração Geral, e

NOMEAR o senhor ROBSON MELO LOPES, brasileiro, solteiro, ensino médio, portador da cédula de identidade RG. n.º 246.577 MTE/RO, inscrito no CPF n.º 006.657.882 - 58, residente e domiciliado na Rua Hermínio Vieira n.º 585, Bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade, para ocupar o cargo de Diretor da Divisão de Almoxarifado Central, Secretária Municipal de Administração Geral;

NOMEAR o senhor CASSIO DONIZETE DE SOUZA JUNIOR, brasileiro, solteiro, ensino médio, portador da cédula de identidade RG. n.º 47.603.003-1 SSP/SP, inscrito no CPF n.º 373.043.978-29, residente e domiciliado na Quadra 14, Casa 04, Bairro BNH – I, nesta cidade, para ocupar o cargo de Chefe do Setor de Educação no Transito, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.z

**Art. 2.º** Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 03 de Junho de 2014.

***JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA***
Prefeito

**Publicado por:**
Leandro Gonçalves dos Anjos
**Código Identificador:**D6713BA4

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA MUNICIPAL N.º 332/2014 DE, 03 DE JUNHO DE 2.014**

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

R E S O L V E

**Art. 1.º** Nomear a Comissão Especial para certificar as assinaturas dos requerimentos realizados no Programa “Titulo Já”, composta pelos membros abaixo, sob a presidência do primeiro nominado:

I - Marcos Antonio Pancier
II - Alcimar Pereira dos Santos
III - Ozéias Almeida Marques

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

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 03 de Junho de 2014.

***JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA***
Prefeito

**Publicado por:**
Leandro Gonçalves dos Anjos
**Código Identificador:**A4DDFC20

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA MUNICIPAL N.º 334/2014 DE, 03 DE JUNHO DE 2.014**

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

Considerando o Requerimento n.º 043/2014, dos Nobres Vereadores,

R E S O L V E

**Art. 1.º** Nomear a Comissão Especial para avaliar todos os processos do Departamento de Desenvolvimento Urbano - DDU, da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral, composta pelos membros abaixo, sob a presidência do primeiro nominado:

I - Alcimar Pereira dos Santos - Fiscal de Obras e Postura
II - Emanuelle Oliveira Urizzi Bernardi - Procuradora do Município
III - Fátima Araújo da Silva - Auditora Interna
IV - Reinaldo Cabral - Secretário Municipal Planejamento

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

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 03 de Junho de 2014.

***JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA***
Prefeito

**Publicado por:**
Leandro Gonçalves dos Anjos
**Código Identificador:**623C06B3

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA MUNICIPAL N.º 333/2014 DE, 03 DE JUNHO DE 2.014**

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

R E S O L V E

Art. 1.º Fica nomeada a comissão permanente de recebimento de material de consumo, equipamentos e serviços em geral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, composta pelos senhores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro nominado:

I - Leonisio Colaço Vilarin
II - Sidiney Ferreira Pinto
III - Mauro José dos Santos
IV - Rosinete Odisio dos Santos

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 03 de Junho de 2.014

***JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA***
Prefeito

**Publicado por:**
Leandro Gonçalves dos Anjos
**Código Identificador:**5546909C

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA MUNICIPAL N.º 329/2014 DE, 03 DE JUNHO DE 2.014**

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

R E S O L V E

**Art. 1.º** Exonerar a senhora LUZIA SOARES DE OLIVEIRA GUIMARÃES, brasileira, casada, nível superior incompleto, portadora da cédula de identidade RG. n.º 368.715 SSP/RO, inscrita no CPF n.º 355.701.302 - 25, residente e domiciliada na Rua Alcinda Ribeiro de Souza n.º 830, Bairro dos Pioneiros, nesta cidade, do cargo de Diretora da Divisão de Almoxarifado Central, da Secretaria Municipal de Administração Geral, e

EXONERAR o senhor ROBSON MELO LOPES, brasileiro, solteiro, ensino médio, portador da cédula de identidade RG. n.º 246.577 MTE/RO, inscrito no CPF n.º 006.657.882 - 58, residente e domiciliado na Rua Hermínio Vieira n.º 585, Bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade, do cargo de Chefe do Setor de Educação no Trânsito, Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos;

EXONERAR o senhor CASSIO DONIZETE DE SOUZA JUNIOR, brasileiro, solteiro, ensino médio, portador da cédula de identidade RG. n.º 47.603.003-1 SSP/SP, inscrito no CPF n.º 373.043.978-29, residente e domiciliado na Quadra 14, Casa 04, Bairro BNH – I, nesta cidade, do cargo de Assessor Técnico - III, da Secretaria Municipal de Administração Geral

**Art. 2.º** Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 03 de Junho de 2014.

***JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA***
Prefeito

**Publicado por:**
Leandro Gonçalves dos Anjos
**Código Identificador:**AAE4DF38

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA MUNICIPAL N.º 344/2014 DE, 09 DE JUNHO DE 2014.**

**O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO – RO,** *no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 3.740/2014, tendo em vista o que consta no Processo n.º 081/2014.*

**RESOLVE***:*

*Art. 1.º Arbitrar e conceder 30 (trinta) diárias no período estimado para 02 (dois) meses; sendo Junho e Julho do corrente ano, no valor unitário de R$-150,00 (cento e cinqüenta reais), perfazendo o total de R$-4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para o servidor* ***RUDI URBANO DA SILVA - MOTORISTA****, inscrito no CPF n.º 106.517.562-00, tendo em vista que o mesmo se deslocará até Porto Velho – RO, levando pacientes diariamente para fazer exames médicos conforme agendamento da Secretaria Municipal de Saúde.*

*Art. 2.º O deslocamento de Pimenta Bueno-RO/Porto Velho-RO dar-se-á nos dias determinados pelo setor competente, conforme a necessidade e agendamento, no veículo tipo ônibus Placa NCD-4098, conduzido pelo mesmo e o retorno será após o término de seus compromissos.*

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

*Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.*

*Palácio Vicente Homem Sobrinho,*
*Pimenta Bueno, 09 de Junho de 2.014*

***PAULO DIMER JUSTO***
Ordenador de Despesa

**Publicado por:**
Leandro Gonçalves dos Anjos
**Código Identificador:**B0E7822E

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA MUNICIPAL N.º 343/2014 DE, 09 DE JUNHO DE 2014.**

**O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO,** *no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 3.740/2014 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 4.664/2014.*

**RESOLVE***:*

*Art. 1.º Arbitrar e conceder 03 (três) diárias de deslocamento, para os dias* ***09, 10 e 11/06/2014,*** *no valor unitário de R$-70,00 (setenta reais), perfazendo o total de R$-210,00 (duzentos e dez reais), para a servidora* ***NEIVA TEIXEIRA CERIOLLI – AGENTE ADMINISTRATIVO,*** *inscrita no CPF n.º 297.947.902 – 06, tendo em vista a mesma estará em Rolim de Moura - RO, participando da Oficina da Estratégica E-SUS.*
*Art. 2.º O deslocamento de Pimenta Bueno-RO/Rolim de Moura – RO, dar-se-á, no dia 09/06/2014 às 07:00 horas no veiculo Corsa Placa NDV-8898 e o retorno será no final do dia 11/06/2014, após o termino de seus compromissos.*

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

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

*Palácio Vicente Homem Sobrinho,*
*Pimenta Bueno, 09 de Junho de 2.014*

***PAULO DIMER JUSTO***
Ordenador de Despesa

**Publicado por:**
Leandro Gonçalves dos Anjos
**Código Identificador:**993D4C22

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA MUNICIPAL N.º 342/2014 DE, 06 DE JUNHO DE 2014.**

**O ORDENADOR DE DESPESAS DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO,** *no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal n.º 3.740/2014 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 4.646/2014.*

**RESOLVE:**

*Art.1.º Arbitrar e conceder ao senhor* ***REINALDO CABRAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL,*** *portador do CPF n.º 816.554.878 - 68, Adiantamento de Fundo no Elemento de Despesa 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros no valor de R$-2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), para que o mesmo possa realizar despesas extraordinárias e urgentes que não tem condições de aguardar o processo normal de licitação, conforme autoriza a Lei nº 1070//2004 Art. 3.º incisos II, parágrafo único, Art. 4º incisos I, II, III,IV, V e VI.*

Art. 2.º O prazo máximo para prestação de contas é de dez dias após o prazo para utilização dos recursos.

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

*Palácio Vicente Homem Sobrinho,*
*Pimenta Bueno, 06 de Junho de 2.014*

***PAULO DIMER JUSTO***
Ordenador de Despesa

**Publicado por:**
Leandro Gonçalves dos Anjos
**Código Identificador:**0F9CD8BC

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA MUNICIPAL N.º 339/2014 DE, 06 DE JUNHO DE 2014.**

**O ORDENADOR DE DESPESAS DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO,** *no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal n.º 3.740/2014 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 4.250/2014.*

**RESOLVE:**

*Art.1.º Arbitrar e conceder ao senhor* ***LEONISIO COLAÇO VILARIM – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,*** *portador do CPF n.º 106.586.452 - 34, Adiantamento de Fundo no Elemento de Despesa 33.90.30.00.00 – Material de Consumo no valor de R$-4.000,00 (quatro mil reais) e Elemento de Despesa 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros no valor de R$-1.000,00 (um mil reais), para que o mesmo possa realizar despesas extraordinárias e urgentes que não tem condições de aguardar o processo normal de licitação, conforme autoriza a Lei nº 1070//2004 Art. 3.º incisos II, parágrafo único, Art. 4º incisos I, II, III,IV, V e VI.*

Art. 2.º O prazo máximo para prestação de contas é de dez dias após o prazo para utilização dos recursos.

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

*Palácio Vicente Homem Sobrinho,*
*Pimenta Bueno, 06 de Junho de 2.014*

***PAULO DIMER JUSTO***
Ordenador de Despesa

**Publicado por:**
Leandro Gonçalves dos Anjos
**Código Identificador:**0CBE52E4

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

**GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

O Prefeito Municipal**JOÃOMIRANDA de ALMEIDA**, do município 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°041/SEMFAZ/2014 de 09/01/2014 Modalidade: pregão presencial por LOTE n° 011/CPL/2014. Homologo o procedimento Licitatório –para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Adjudico em favor da empresa: JORGIANO GARCIA LEITE CNPJ: nº 18.432.503/0001-00**.** Fornecedora declarada vencedora no valor estimativo de R$: **25.240,00**(VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS), cujo objeto HOMOLOGADO E ADJUDICADO **contratação de empresa especializada para prestar serviços de lavagem e remendo de pneus nos veículos oficiais de diversas marcas, pertencentes à frota das Secretarias SEMFAZ, SEMUSA, SEMTAS, SEMEC E GABINETE DO PREFEITO do Município de Pimenteiras do Oeste – Rondônia**.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Pimenteiras do Oeste, 09 de junho de 2014.

***JOÃOMIRANDA DE ALMEIDA***
Prefeito M. de Pimenteiras do Oeste

**Publicado por:**
Margarete Terezinha Klein
**Código Identificador:**5909E4EB

**GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

O Prefeito Municipal**JOÃOMIRANDA de ALMEIDA**, domunicípiode 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°332/SEMEC/2014 de 28/03/2014 Modalidade: pregão Eletrônico por lote n° 003/CPL/2014. Homologo o procedimento Licitatório –para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Adjudico em favor da empresa: **TRUCKAUTO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA – EPP,**CNPJ: **08.804.138/0001-55.** Fornecedora declarada vencedora dos lotes I e II, no valor TOTAL **19.397,00** (dezenove mil trezentos e noventa e sete Reais), cujo objeto HOMOLOGADO E ADJUDICADO é a **Contratação de empresa para fornecimentos de peças e serviços especializado em mecânica para manutenção preventiva e corretiva, para atendimento do Veiculo Micro ônibus Iveco City Class PLACA NDA 2786, pertencente á SEMEC.**
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Pimenteiras do Oeste, 09 de junho de 2014.

***JOAO MIRANDA DE ALMEIDA***
Prefeito M. de Pimenteiras do Oeste

**Publicado por:**
Margarete Terezinha Klein
**Código Identificador:**07B4C642

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL**
**PREGÃO PRESENCIAL 070/2014**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 855/SEMOSP/2014**

**DO OBJETO:** Contratação de serviço (recuperação da Rua Paraná). **ÓRGÃO:** Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. **DATA DE ABERTURA: 27 de junho 2014**. **LOCAL:** Sala de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João Batista, nº. 1613, Centro–Presidente Médici/RO. **HORÁRIO:** Abertura da Proposta 09h00min. **INFORMAÇÕES E/OU RETIRADA DO EDITAL:** (69)3471-2551 ou cpl@presidentemedici.ro.gov.br ou www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes.

***JEAN CARLOS LEONARDELI MONTEIRO***
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**
Jeam Carlos Leonardeli Monteiro
**Código Identificador:**7065DDDC

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL**
**PREGÃO PRESENCIAL 071/2014**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 826/SEMUSA/2014**

**DO OBJETO:** Aquisição de materiais para construção. **ÓRGÃO:** Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. **DATA DE ABERTURA: 27 de junho de 2014**. **LOCAL:** Sala de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João Batista, nº. 1613, Centro–Presidente Médici/RO. **HORÁRIO:** Abertura da Proposta 11h00min. **INFORMAÇÕES E/OU RETIRADA DO EDITAL:** (69)3471-4168 ou cpl@presidentemedici.ro.gov.br ou www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes.

***JEAN CARLOS LEONARDELI MONTEIRO***
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**
Jeam Carlos Leonardeli Monteiro
**Código Identificador:**094F310D

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL**
**PREGÃO PRESENCIAL 072/2014**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 072/2014**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 878/SEMUSA/2014**
**DO OBJETO:** Aquisição de peças para os equipamentos odontológicos**. ÓRGÃO:** Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. **DATA DE ABERTURA: 30 de junho de 2014**. **LOCAL:** Sala de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João Batista, nº. 1613, Centro–Presidente Médici/RO. **HORÁRIO:** Abertura da Proposta 09h00min. **INFORMAÇÕES E/OU RETIRADA DO EDITAL:** (69)3471-4168 ou cpl@presidentemedici.ro.gov.br ou www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes.

***JEAN CARLOS LEONARDELI MONTEIRO***
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**
Jeam Carlos Leonardeli Monteiro
**Código Identificador:**7559E9DB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**LICENÇA PREVIA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**PEDIDO DE LICENÇA INSTALAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Presidente Médici, localizada à Avenida São João Batista, 1613, Centro, Inscrita no CNPJ n° 04.632.212/0001-42, torna público que REQUEREU junto a SEDAM – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, a **LICENÇA INSTALAÇÃO**, referente à obra de **CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS DE AREIA,** localizada na Avenida Avenida Porto Velho esquina com a Rua Independência, zona urbana do município de Presidente Médici/RO.

Presidente Médici/RO,09 de junho 2014.

***MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Gerlinda Prochnow
**Código Identificador:**8021594B

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA**

**CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DO RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO 012/2014**

PROCESSO MÃE N° 334/SEMEC/2014
PROCESSO APENSADO N° 337/SEMAS/2014

A Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia por meio de sua Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, o RESULTADO do Pregão Eletrônico n° 012/2014, tendo como objeto a "Aquisição de material de processamento de dados" para instalações no paço municipal de Primavera de Rondônia. Não havendo interessados, declaro a licitação **DESERTA.**

Primavera de Rondônia, 09 de junho de 2014.

***MICHELLE DAHIANE DUTRA SILVA***
Pregoeira - PMPR

**Publicado por:**
Ronilson Moreira Pires
**Código Identificador:**BE003EC5

**CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2014**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas no Decreto Nº 1152/GAB/2014, de 24 de janeiro de 2014, torna público que se encontra autorizada, a realização da licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o Nº 015/2014, do tipo "menor preço por ITEM", tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme descrito no Edital e seus anexos em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, com o Decreto Municipal nº 634/GP/2008 e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/93, com a Lei Complementar n° 123/2006 e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto, tendo como interessada as SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: **518/GLOBAL/2014**

**OBJETO:** Registro de preço para futura e eventual aquisição de material gráfico e carimbos, a pedido das **SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO** do município de Primavera de Rondônia.
**VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 277.628,63 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos)**

**DATA DE ABERTURA: 26 de junho de 2014, às 09h30min** (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: **www.bll.org.br**

**LOCAL:** O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através da Pregoeira e equipe de apoio.

**EDITAL:** O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, e, ainda, no site **www.primavera.ro.gov.br**.
Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela Pregoeira e Equipe de Apoio, na Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, sito a Rua Jonas Antônio de Souza – n° 1466 – Bairro: Centro, em Primavera de Rondônia/RO - CEP: 76.976-000, Telefone: (069) 3446-1140 no horário das 07h30min às 13h30min.
**DA RETIRADA**: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado.

**Primavera de Rondônia/RO, 09 de junho de 2014.**

***MICHELLE DAHIANE DUTRA SILVA***
Pregoeira
Matrícula 1241

**Publicado por:**
Ronilson Moreira Pires
**Código Identificador:**AE43C84D

**CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2014**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas no Decreto Nº 1152/GAB/2014, de 24 de janeiro de 2014, torna público que se encontra autorizada, a realização da licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o Nº 014/2014, do tipo "menor preço por ITEM", tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme descrito no Edital e seus anexos em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, com o Decreto Municipal nº 634/GP/2008 e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/93, com a Lei Complementar n° 123/2006 e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto, tendo como interessada a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAaÇÃO E FAZENDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: **347/SEMAF/2014**

**OBJETO:** Registro de preço para futura e eventual aquisição de água mineral, a pedido da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA** do município de Primavera de Rondônia.
**VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 3.182,78 (três mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos)**

**DATA DE ABERTURA: 25 de junho de 2014, às 09h30min** (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: **www.bll.org.br**

**LOCAL:** O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através da Pregoeira e equipe de apoio.
**EDITAL:** O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, e, ainda, no site **www.primavera.ro.gov.br**.
Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela Pregoeira e Equipe de Apoio, na Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, sito a Rua Jonas Antônio de Souza – n° 1466 – Bairro: Centro, em Primavera de Rondônia/RO - CEP: 76.976-000, Telefone: (069) 3446-1140 no horário das 07h30min às 13h00min.
**DA RETIRADA**: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado.

**Primavera de Rondônia/RO, 09 de junho de 2014.**

***MICHELLE DAHIANE DUTRA SILVA***
Pregoeira
Matrícula 1241

**Publicado por:**
Ronilson Moreira Pires
**Código Identificador:**076CADD3

**CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 009/2014**

PROCESSO N°336/SEMEC/2014

Objeto: Aquisição de livros para a educação infantil

A Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia convoca as empresas interessadas em apresentarem proposta de preço para fornecimento de livros para a educação infantil, para atender a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.
Maiores informações na Sala da CPLP, da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia em dias úteis, no horário das 07h30min às 13h00min, situada na Rua Jonas Antônio de Souza, n° 1466 Bairro Centro de Primavera de Rondônia, ou pelo fone (69) 3446-1140, ramal 206.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL A SER ADQUIRIDO:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|---|---|---|
| 001 | Coleção Brinquedos (livros divertidos com peças de montar/fantoches/relevos e outros brinquedos dentro do livro) KIT com 12 livros | 001 |
| 002 | Coleção de Livros para literatura do Ensino Infantil KIT com 55 livros | 001 |

AS PROPOSTAS CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE FGTS, INSS E CONTRATO SOCIAL SERÃO RECEBIDOS CONFORME DESCRITO ABAIXO:

ATÉ DIA: 13/06/2014
HORA: 09h
LOCAL: SALA DA CPLP
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA.
ENDEREÇO: RUA JONAS ANTÔNIO DE SOUZA, 1466, CENTRO.
PRIMAVERA DE RONDÔNIA-RO.
OU ATRAVÉS DO E-MAIL: compras@primavera.ro.gov.br

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: EM ATÉ 08 DIAS
LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA.
Primavera de Rondônia, 09 de junho de 2014.

***MICHELLE D. DUTRA SILVA***
Presidente CPLP

**Publicado por:**
Ronilson Moreira Pires
**Código Identificador:**B8A9F0C3

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CRESPO**
**EDITAL N. 011/2014-CMRC, DE 09 DE JUNHO DE 2014.**

*Convocação para Posse de Candidatos Aprovados em Concurso Público*

**O Presidente da Câmara Municipal de Rio Crespo, Estado de Rondônia**, Senhor **JOÃO MIGUEL RODRIGUES**, no uso de suas atribuições legais, em razão de aprovação no Concurso Público, regido pelo Edital n. 002/2012, de 20 de março de 2012, homologado pelo Decreto n. 906/2012, de 04 de junho de 2012, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia n. 0711, de 08/06/2012, de acordo com os quantitativos de vagas previstas na Lei Municipal n. 531, de 24 de agosto de 2011, **convoca** os candidatos, abaixo

relacionados, para apresentação de documentos visando a **Posse** em cargo público do Quadro de Pessoal Efetivo da Câmara do Município de Rio Crespo - RO. A posse dar-se-á junto ao Departamento de Recursos Humano da Câmara Municipal de Rio Crespo, sito a Rua Governador Osvaldo Piana Filho, 1836, Bairro Centro – CEP 76.863-000 - Rio Crespo - RO, onde o candidato deverá apresentar-se, no **prazo de 30 (trinta) dias, correspondentes ao período de 09/06/2014 à 09/07/2014, no horário das 07h00min às 13h00min. Somente em dias úteis.** Este prazo serve também para os pedidos de Prorrogação de Posse, e reclassificação em lista de espera.

**ANEXO I DO EDITAL N. 011/2014-CMRC, DE 09 DE JUNHO DE 2014. -** RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS

Cargo: **VIGIA (40 Horas)**

| Classif. | Inscr. | Nome |
|---|---|---|
| 1º | 237 | GILBERTO PEREIRA |

**Lotação/Local de Trabalho:** Todos os convocados desempenharão suas funções junto a Câmara Municipal de Rio Crespo/RO.

**ANEXO II DO EDITAL N. 011/2014-CMRC, DE 09 DE JUNHO DE 2014. -** RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO

| Quant. CÓPIAS | DOCUMENTOS |
|---|---|
| 02 | Fotografias 3x4 (recentes); |
| 01 | Cédula de Identidade – RG; |
| 01 | Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF; |
| 01 | Título de eleitor; |
| 01 | Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral (comprovante de votação na última eleição ou Certidão Emitida através do site http://www.tre-ro.jus.br); |
| 01 | Certidão de Nascimento ou Casamento; |
| 01 | Declaração de Bens e Rendas (nos termos da Instrução Normativa n. 28/TCE/RO-2012); |
| 01 | Carteira de trabalho e Previdência Social - CTPS (página de identificação – frente e verso); |
| 01 | Atestado de saúde emitido por médico credenciado; |
| 01 | Atestado de aptidão física e mental emitido por Médico Oficial do Município de Rio Crespo (não apresentar deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo para o qual concorre); |
| 01 | Declaração que não possui outro Emprego Público (salvo os casos previstos em Lei); |
| 01 | Inscrição no PIS/PASEP ou declaração do convocado de que não possui o cadastro; |
| 01 | Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação (candidatos do sexo masculino); |
| 01 | Comprovantes de Escolaridade/Habilitações, de acordo com o Edital (Histórico escolar, diploma e certificados de acordo com as exigências do cargo); |
| 01 | Certidão de Nascimento dos Dependentes Legais (menores de 18 (dezoito) anos de idade); |
| 01 | Cartão de Vacinas para os dependentes menores de 05 (cinco) anos de idade; |
| 01 | Comprovante de residência (caso o comprovante não esteja em nome do candidato, apresentar Declaração do proprietário do imóvel que ali reside ou se for o caso cópia do contrato de locação); |
| 01 | Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (Certidão Cível e Criminal da Justiça Estadual emitida através do site: www.tj.ro.gov.br); |
| 01 | Certidão Negativa da Justiça Federal, da comarca aonde residiu nos últimos 5 (cinco) anos. (Emitida através do site: www.justicafederal.jus.br); |
| 01 | Certidão fazendária emitida pela Secretaria de Estado de Finanças (através do site: www.sefin.ro.gov.br); |
| 01 | Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (emitida através do site: www.tce.ro.gov.br); |
| 01 | Carteira de Registro Profissional do respectivo Conselho Regional de Rondônia e Certidão Negativa do Conselho equivalente, em que tenha sido cadastrado nos últimos 5 (cinco) anos (para os cargos cujo requisito exija registro em conselho profissional); |
| 01 | Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade aplicada por qualquer órgão público e /ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal; |
| 01 | Carteira Nacional de Habilitação - CNH - categoria "B" ou superior (para o Cargo de Motorista); |

***Atenção:*** *No ato da posse o candidato deverá estar de posse dos documentos originais.*

Rio Crespo – RO, 09 de junho de 2014.

***JOÃO MIGUEL RODRIGUES***
Presidente

**Publicado por:**
Edineusa Nogueira Lopes
**Código Identificador:**EA7E9F66

**GABINETE DO PREFEITO**
**LICENÇA PREVIA**

A Prefeitura Municipal de Rio Crespo, localizada na Avenida Ermelindo Milani, 1160 setor 01. Inscrita no CNPJ n°63.761.977/0001-41, torna público que **REQUEREU** junto a SEDAM – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, a LICENÇA PREVIA referente à execução de obra de **CONSTRUÇÃO DA CAPELA ECUMÊNICA**,localizado á rua Justiniano pereira com a rua são Paulo - zona urbana Município Rio Crespo – RO.

Rio Crespo/RO, 02 de junho de 2014.

***EUDES DE SOUSA E SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cristina de Jesus Leite da Silva
**Código Identificador:**7480E06F

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA**

**COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO Nº 2963/2014.**

**LUIZ ADEMIR SCHOCK**, Prefeito Municipal de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura; e o contido no ofício nº 03/CPSPAD/2014.

**RESOLVE:**

Art. 1º Em substituição ao membro **Sandra Rosa Soares** da Comissão Processante de Sindicância e processo Administrativo Disciplinar do Município de Rolim de Moura, no período de 03/06/2014 a 30/06/2014, fica nomeado para sua substituição o servidor público municipal **Tiago Anderson Sant'ana Silva**.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Rolim de Moura, 03 de junho de 2014.

***LUIZ ADEMIR SCHOCK***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Gilcineide Pereira de Melo
**Código Identificador:**0DC01802

**COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 279/2014.**

*"Dispõe sobre a nomeação de Comissão de Avaliação do Estágio Probatório de Servidores Municipais".*

**LUIZ ADEMIR SCHOCK**, Prefeito Municipal de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura;

**RESOLVE:**

Art. 1º **CONSTITUIR** Comissão de Avaliação de Estágio Probatório dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde, será composta pelos seguintes membros, sob a presidência da 1ª.

- Rosenilda Maria Costa
- Gildo Limana
- Vera Lucia Vicente Ribeiro
- Margarete Hantt Marcelino
- Noeli de Souza Brandão

Art. 2º Na avaliação do Estágio Probatório deverão ser observadas as normas previstas na LC 003/2004 e seus artigos 16,163 e 164, e considerando o contido no Decreto nº 1.733/2010.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data.

Rolim de Moura, 02 de junho de 2014.

***LUIZ ADEMIR SCHOCK***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Gilcineide Pereira de Melo
**Código Identificador:**BB30A286

**COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº. 274/2014.**

*"Dispõe sobre a concessão de licença prêmio a servidor municipal".*

**Felippe Roberto Pestana**, Procurador Geral do Município de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº 2.886/2014 do Município de Rolim de Moura, e considerando o contido no Processo nº 1784/2010, com fundamento nos artigos 139, § 2º da Lei Complementar nº 003/2004, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 022/2006.

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

Art. 1º **Conceder "**Licença Prêmio por Assiduidade**"** ao (a) Servidor (a) Municipal **LUCILENE DA SILVA** (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) Matrícula – **4204**, Portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 667875 SSP/RO e do CPF nº 559.677.602-53, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde – (Hospital Municipal Amélio João da Silva).
Art. 2º A licença prêmio que trata esta portaria corresponde ao 1º quinquênio referente ao período aquisitivo de 02/04/2001 a 01/04/2006, convertida em usufruto para o período de 01/07/2014 a 28/09/2014.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data.

Rolim de Moura, 28 de maio de 2014.

***FELIPPE ROBERTO PESTANA***
Procurador Geral do Município
OAB/RO 5077

**Publicado por:**
Gilcineide Pereira de Melo
**Código Identificador:**15CF7AFA

**COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº. 282/2014.**

*"Dispõe sobre a concessão de licença prêmio a servidor municipal".*

**Felippe Roberto Pestana**, Procurador Geral do Município de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº 2.886/2014 do Município de Rolim de Moura, e considerando o contido no Processo nº 01836/2010, com fundamento nos artigos 139, § 2º da Lei Complementar nº 003/2004, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 022/2006.

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

Art. 1º **Conceder "**Licença Prêmio por Assiduidade**"** ao (a) Servidor (a) Municipal **VILSON GOMES DA SILVA** (MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS) Matrícula – **4375**, Portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 249964 SSP/RO e do CPF nº 272.044.302-63, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

Art. 2º A licença prêmio que trata esta portaria corresponde ao 1º quinquênio referente ao período aquisitivo de 26/03/2001 a 25/03/2006, convertida em usufruto para o período de 01/07/2014 a 28/09/2014.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data.

Rolim de Moura, 04 de junho de 2014.

***FELIPPE ROBERTO PESTANA***
Procurador Geral do Município
OAB/RO 5077

**Publicado por:**
Gilcineide Pereira de Melo
**Código Identificador:**D201ECF2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS**
**COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073-2014**

**Processo:** 4564/2014
**Valor máximo:** R$ 758,17 (setecentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos)

**Contratante:** O Município de Rolim de Moura - RO

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA JUNINA

**Contratada:** SC BRINDES LTDA - ME
**CNPJ:** 02.507.452/0001-90
**Total ofertado / Total a adjudicar:** R$ 717,50 (setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos)

**Elemento de Despesa: 33.90.30 – Projeto Atividade: 2.092.**

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

Rolim de Moura, 09 de junho de 2014.

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

**Publicado por:**
Tiago Anderson Sant' ana Silva
**Código Identificador:**2C33D02B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**
**ANEXO II - RGF - DEMONSTRATIVO DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | | R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
| | | Até 1º Quad. | Até 2º Quad. | Até 3º Quad. |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 6.429.919,81 | 4.225.441,51 | 4.225.441,51 | 4.225.441,51 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 6.429.919,81 | 4.225.441,51 | 4.225.441,51 | 4.225.441,51 |
| Interna | 6.429.919,81 | 4.225.441,51 | 4.225.441,51 | 4.225.441,51 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 11.058.629,43 | 19.478.234,04 | 19.527.821,12 | 19.527.821,12 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 13.124.450,02 | 19.802.601,48 | 19.802.601,48 | 19.802.601,48 |
| Demais Haveres Financeiros | 460.244,40 | 426.935,84 | 426.935,84 | 426.935,84 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.526.064,99 | 751.303,28 | 701.716,20 | 701.716,20 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)** | **-4.628.709,62** | **-15.252.792,53** | **-15.302.379,61** | **-15.302.379,61** |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 69.166.422,40 | 78.673.817,57 | 78.673.817,57 | 78.673.817,57 |
| % da DC sobre a RCL | 9,30 | 5,37 | 5,37 | 5,37 |
| **% da DCL sobre a RCL** | **-6,69** | **-19,39** | **-19,45** | **-19,45** |
| LIMITE DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCL) | 82.999.706,88 | 94.408.581,08 | 94.408.581,08 | 94.408.581,08 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL> | 74.699.736,19 | 84.967.722,98 | 84.967.722,98 | R$ 84.967.722,98 |
| **DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL** | 6.429.919,81 | 4.225.441,51 | 4.225.441,51 | 4.225.441,51 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI) | 6.429.919,81 | 4.225.441,51 | 4.225.441,51 | 4.225.441,51 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 6.429.919,81 | 4.225.441,51 | 4.225.441,51 | 4.225.441,51 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Previdenciárias | 6.429.919,81 | 4.225.441,51 | 4.225.441,51 | 4.225.441,51 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | 3.737.598,19 | 1.595.103,63 | 1.595.103,63 | 1.595.103,63 |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 1.500.125,04 | 2.235.946,84 | 2.235.946,84 | 2.235.946,84 |
| RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.237.473,15 | -640.843,21 | -640.843,21 | -640.843,21 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **REGIME PREVIDENCIÁRIO** | | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA** | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
| | | Até 1º Quad. | Até 2º Quad. | Até 3º Quad. |
| DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(IX) | 68.676.738,31 | 68.676.738,31 | 68.676.738,31 | 68.676.738,31 |
| Passivo Atuarial | 68.676.738,31 | 68.676.738,31 | 68.676.738,31 | 68.676.738,31 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X) | 39.568.058,85 | 43.421.239,45 | 43.421.239,45 | 43.421.239,45 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 168.280,88 | 887.634,17 | 887.634,17 | 887.634,17 |
| Investimentos | 39.385.777,97 | 42.517.943,94 | 42.517.943,94 | 42.517.943,94 |
| Demais Haveres Financeiros | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | -1.661,34 | -1.661,34 | -1.661,34 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI) = (IX - X)** | **29.108.679,46** | **25.255.498,86** | **25.255.498,86** | **25.255.498,86** |

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, emitido em 06/jun/2014 as 13h e 27m.

***CESAR CASSOL***
Prefeito Municipal

***ROBSON SANTANA PINTO***
Secretário Municipal de Fazenda

***MARLENE APARECIDA COVIAQUE DA SILVA***
Contadora

**Publicado por:**
Regilene da Silva Bandeira
**Código Identificador:**E2B88E17

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ANEXO VII - RGF - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2.014

| LRF, Art. 48 - Anexo VII | | R$ 1,00 |
|---|---|---|
| **DESPESAS COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 36.732.305,63 | 46,69 |
| Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%> | 42.483.861,49 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo> | 40.359.668,41 | 51,30 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Dívida Consolidada Líquida | -15.252.792,53 | -19,39 |
| Limite definido por Resolução do Senado Federal | 94.408.581,08 | 120,00 |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 17.308.239,87 | 22,00 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas | 12.587.810,81 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita | 5.507.167,23 | 7,00 |

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, emitido em 06/jun/2014 as 12h e 53m.

***CESAR CASSOL***
Prefeito Municipal

***ROBSON SANTANA PINTO***
Secretário Municipal de Fazenda

***MARLENE APARECIDA COVIAQUE DA SILVA***
Contadora

**Publicado por:**
Regilene da Silva Bandeira
**Código Identificador:**F5626262

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRANILITO

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia D Oeste Estado de Rondônia, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria nº 023/GAB/2013, em atendimento ao solicitado pela Secretária de EDUCAÇÃO, Processo 671/2014, e autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade pregão presencial, que se realizará na sala da CPL, na rua sete de setembro nº 2370, centro de Santa Luzia D Oeste – RO. encontra se disponível o Edital para download gratuito no site WWW.santaluzia.ro.gov.br, bem como na sala da CPL. O certame será regido pelas disposições da Lei Federal 8.666/93, 10.520/05 e Lei 123/2.005, bem como demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações adiante estabelecidas neste Edital e seus anexos, visando à contratação de EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRANILITO**.** A abertura da sessão pública será no dia 25/06/2014**, horário: 09h00min**. Com valor total estimado em R$ **22.494,87** (vinte e dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), conforme especificações técnicas e condições complementares descritas no edital e seus anexos.

Santa Luzia D Oeste, 09 de junho de 2014.

***JOSE MARIA BARBOSA FERREIRA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
José Maria Barbosa Ferreira
**Código Identificador:**C20227E7

## GABINETE DO PREFEITO
## TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO-MELO & MOURAO

### TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Pelo presente instrumento de contrato que entre si celebram de um lado o ***MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA D' OESTE,*** Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF n º 15.845.365/0001-94, com sede no Palácio Catarino Cardoso, sede do Poder Executivo Municipal, sito à Rua Sete de Setembro nº 2370, por seu representante legal o Prefeito Municipal, Sr. **JURANDIR OLIVEIRA ARAÚJO,** brasileiro, casado, Portador da Cédula de Identidade sob nº. 334.393, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Rondônia, e, inscrito no CPF nº. 315.662.192-72, residente e domiciliado na Av. Novo Estado nº. 3260 nesta Cidade de Santa Luzia D' Oeste, Estado de Rondônia doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE,** e do outro lado a empresa MELO & MOURÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ Nº 09.219.184/0001-50, com sede na Rua Vilagran Cabrita, n° 1021, Bairro Centro, cidade e comarca de Ji-Paraná-RO, neste ato representado por seu Procurador Sr. Roger André Fernandes, portador da RG sob n° 785.954 SSP/RO e CPF sob n° 694.285.302-04, ambos tem por certo e contratado com base nos seguintes fundamentos legais:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado do prazo de execução do presente contrato por mais 60 (sessenta) dias, alterando o item 04 do contrato n°10/2014.
CLÁUSULA SEGUNDA: permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato, que não entrem em conflito com a do presente Aditivo.
E por estarem assim justos e pactuados, na prorrogação do prazo do contrato, atendendo as conformidades da Lei N.º 8.666/93, e posteriores modificações, assinam o presente em duas vias de igual teor, para que, cumpridas as formalidades legais, produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Santa Luzia do Oeste, RO, 29 de maio de 2014.

Município de Santa Luzia do Oeste
***JURANDIR DE OLIVEIRA ARAUJO***
Prefeito Municipal

Melo & Mourão LTDA
***ROGER ANDRÉ FERNANDES***
Procurador

Testemunhas:

1._____
CPF nº

2._____
CPF nº

**Publicado por:**
Marli dos Reis
**Código Identificador:**D9EB9E9B

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

### ASSESSORIA JURIDICA
### EXTRATO DO CONTRATO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.669/2014**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO N.164/2014**
**Contratado: CLAUDIVAN DA SILVA NASCIMENTO**
**Objeto:** Despesas com contratação de uma empresa especializada para fornecimento 640 kg de pães francês, no valor de R$ 8.30 o quilo, para atender as necessidades da secretária solicitante, conforme especificações contidas no Projeto Básico, encartados nos autos do Processo Administrativo n.669/2014 e nota de Empenho 1053/2014 fazendo estes partes integrantes no presente instrumento, independente de transcrição.
**Valor Total:** A título de pagamento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de **R$ 5.312,00 (cinco mil trezentos e doze reais)**, conforme proposta vencedora do certame licitatório.
**Dotação Orçamentária**: Conforme definido na Nota de Empenho n.1053/2014, unidade orçamentária 05.001, projeto atividade 12.361.0005.2.057, elemento de despesa 3.3.9.0 30 00.00.

São Miguel do Guaporé/RO, 28 de maio de 2014.

**Publicado por:**
Simone Silva Santos Cardos
**Código Identificador:**D81B56FF

### ASSESSORIA JURIDICA
### EXTRATO DO CONTRATO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.566/2014**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO N.165/2014**
Contratado: **PROINFO-COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA INFORMÁTICA LTDA – ME**
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de remoção e instalação de rede de computadores com acesso a internet e aquisição de produtos, para atender as necessidades da Secretaria municipal de Ação Social , tudo conforme especificado no projeto básico acostado aos autos n. 566/2014, Notas de Empenho 213/2014 e 214/2014 – SEMTRAS.
Valor global de R$: A título de pagamento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$: 1.875,00 (Um mil oitocentos e setenta e cinco reais) conforme proposta vencedora do certame licitatório.
Dotação Orçamentária: Conforme definido na Nota de Empenho n.213/2014, unidade orçamentária 07.001, projeto atividade 08.244.0012.2.081, elemento de despesa 3.3.9.0.30.00.00.
Conforme definido na Nota de Empenho n.214/2014, unidade orçamentária 07.001, projeto atividade 08.244.0012.2.081, elemento de despesa 3.3.9.0.39.00.00.

São Miguel do Guaporé/RO, 29 de maio de 2014.

**Publicado por:**
Simone Silva Santos Cardos
**Código Identificador:**33291837

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE A HORAS MAQUINAS08/2014

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 08/2014**
**VALIDADE 12 (DOZE) MESES**

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RO**, instituição pública de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 22.855.167/0001-77, com sede no Bairro CRISTO REI, localizado na Av. São Paulo, nº 1490, neste ato representado pelo **PREFEITO MUNICIPAL**, Senhor Zenildo Pereira dos Santos, daqui por diante designada simplesmente **PREFEITURA**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de **PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS** Nº 059 /2014, publicada no Jornal de Grande Circulação ( A gazeta de Rondônia) do dia 07/05/2014, bem como, a classificação das propostas publicada no Diário Oficial dos Municípios/Arom ou Jornal de Grande Circulação de, 07/05/2014 do processo **527/SEMOSP**/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 2613/2009, e da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**
1.1 **Formações de Registro de Preços para Futura Contratação de Horas Maquinam para manutenção das vias Urbanas e Rurais do Município de São Miguel do Guaporé - RO, solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, Recursos Próprios ou via convênios Estadual e/ou Federal, conforme Termo de Referencia Anexo X e Anexo I deste Edital.
consta nos autos do processo nº. 527/2014.
1.1.1 Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
2. 1 A presente Ata terá validade máxima de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios ou Jornal de Grande Circulação e no mural da prefeitura, não prorrogável e, terá efeito 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, além das Unidades Administrativa/Secretaria, qualquer órgão ou entidade pertencente à esta jurisdição (município), 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 2613/2009 e demais legislação pertinente.
3.2 O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é relativo ao objeto especificado no Edital e no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no **PREGÃO**

**ELETRONICO nº 59/2014,** da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé.
3.3 Para cada material/produtos e serviços de que trata esta Ata, serão observadas, enquanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do **PREGÃO ELETRONICO nº 59/2014,** da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – 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 e serviços 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 (a) deste instrumento caberá à **UNIDADE GERENCIADORA DE REGISTRO DE PREÇOS**, designado através do Decreto Municipal nº 2613/2009, no seu aspecto operacional, e Assessoria Jurídica do Município e Controladoria Geral do Município, nas questões legais.
**CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**:
5.1 Os preços registrados, a especificação dos materiais/produtos e serviços os quantitativos, marcas, empresas fornecedoras e representantes legais, em ordem de classificação das propostas por item, constarão do quadro abaixo:
Relação das empresas vencedoras com respectiva classificação e itens (modelo) **EMPRESA(S) VENCEDORA (S) CNPJ Nº CLASSIFICAÇÃO VALORES UNITARIO UND QTD MARCA ESPECIFICAÇÃO REGISTRADOS UNITÁRIO** em numero e por extenso no **VALOR TOTAL DE TODOS OS ITENS**
Representante legal:

**TERRAFACIL ATERROS E TERRAPLANAGENS LTDA ME**
**CNPJ: 05.794.872/0001-92**
**VALOR MÁXIMO DO LOTE: 868.900,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E OITO MIL NOVECENTOS REAIS)**

| Item | Descrição | Unidade | Quant. | V Unit. | V Total. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA TIPO BASCULANTE REDUZIDO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 METROS CÚBICOS, E POTENCIA NÃO INFERIOR A 230 CV, DE NO MÁXIMO 06 (SEIS) ANOS DE USO. COM HORIMETRO EM FUNCIONAMENTO | HS | 5000 | 72,98 | 364.900,00 |
| 02 | CAMINHÃO TRUQUE TIPO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15.000 LITROS COM BOMBA DE NO MÍNIMO 3" POLEGADAS, COM SAÍDA D'AGUA ASPERSOR TIPO RABO DE PAVÃO E POTENCIA NÃO INFERIOR A 230 CV, NO MÁXIMO 06 (SEIS) ANOS DE USO. COM HORIMETRO EM FUNCIONAMENTO | HS | 1000 | 68,40 | 68.400,00 |
| 03 | MAQUINA DE TRAÇÃO PESADA TIPO PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS COM POTENCIA MÍNIMA DE 150 HP, E CAPACIDADE DE CONCHA COROADA MÍNIMA 1.8 M³, NO MÁXIMO 06 (SEIS) ANOS DE USO.COM HORIMETRO EM FUNCIONAMENTO | HS | 300 | 145,00 | 43.500,00 |
| 04 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA TIPO PC COM TRAÇÃO PESADA COM POTENCIA MÍNIMA DE 130 HP, COM CAPACIDADE DE CONCHA 1,25, NO MÁXIMO 06 (SEIS) ANOS DE USO. COM HORIMETRO EM FUNCIONAMENTO | HS | 800 | 229,00 | 183.200,00 |
| 05 | MAQUINA DE TRAÇÃO PESADA TIPO PATROL COM NO MÍNIMO 140 CAV TURBO COM ESCARIFICADOR TRASEIRO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COM HORIMETRO EM FUNCIONAMENTO. | HS | 1000 | 187,00 | 187.000,00 |
| 06 | CAMINHÃO TOUREIRO COM NO MÍNIMO 120 CV TRUCK 4X6 TRAÇADO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COM HORIMETRO EM FUNCIONAMENTO | HS | 300 | 73,00 | 21.900,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **868.900,00** |

**CLÁUSULA SEXTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO:**
6.1 Prazo de entrega: O fornecedor cujo preço estiver registrado em Ata terá 05 (cinco) dias, contados a partir da data e horário de recebimento da requisição de materiais/produtos e serviços emitido pela unidade **CONTRATANTE,** para entrega no almoxarifado central e no estabelecimento da empresa vencedora. Contrato de vigência prevista para 12 (doze) meses. Local de Entrega: A entrega devera ser no almoxarifado central na AV. Capitão Silvio nº 676, no horário de atendimento das 7:00 hs as 13:00 hs
6.2 A Execução do objeto da presente licitação deverá ocorrer em Regime de Horas Maquinas conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, devendo iniciar o serviços em um prazo máximo de 24 horas após a ordem de serviço, sendo de responsabilidade da licitante vencedora, colocar o equipamento na região indicada para a execução de serviços, arcando com todas as despesas de locomoção, alimentação e pouso do motorista, sendo a execução do serviço realizado no local designado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, podendo ser em todo território do município. Observando-se a conformidade dos produtos com as especificações contidas no Anexo I deste Instrumento Convocatório.
6.3. As empresas prestadoras dos serviços ficarão obrigadas a dar garantia dos padrões mínimos de qualidade de acordo com as normas exigidas nesta justificativa, quando da manutenção e substituição dos Caminhões, Motoniveladora, Pá Carregadeira, Escavadeira Hidráulica, sujeitando-se a substituir todos àqueles que estiverem fora dos padrões, sem qualquer ônus para a Administração Pública.

**CLÁUSULA SETIMA - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**
7.1 As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de execução, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
7.2 A execução dos serviços registrados neste instrumento serão efetuados através da Autorização de Fornecimento emitido pelo responsável pelo responsável de cada secretaria, vencedora do certame nos termos desta ata e do edital, que deverá conter: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, as obrigações da contratada, o endereço e a data de entrega.
7.3 A entrega do(s) produto(s) só estará caracterizada mediante a requisição assinada pelo servidor responsável da unidade administrativa requisitante, e na falta deste, pelo seu substituto ou pessoa designada para este fim.
7.4 Os licitantes registrados na presente Ata de Registro de Preços estão obrigados a fornecer 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 OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR**
8.1 São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:
8.1.1 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;
8.1.2 A licitante contratada fica obrigada a exigir as requisições dos servidores responsáveis pelo controle, solicitação, recebimento e/ou retirada dos produtos, mediante requisição devidamente assinada pelo responsável da respectiva unidade administrativa.
8.1.3 Executar os serviços em regime de horas em quantidades e 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 emitida pelas Secretaria Solicitante.
8.1.4 Emitir as Notas Fiscais nos Prazos para faturamento, conforme exigência do Edital.
8.1.5 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;
8.1.6 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da **PREFEITURA**, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata;
8.1.7 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
8.1.8 A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do objeto deste contrato não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

8.1.9 Possibilitar a **PREFEITURA** efetuar vistoria nos Produtos da **CONTRATADA** a fim de verificar as condições para atendimento do objeto contratual;
8.1.10 Comunicar imediatamente à **PREFEITURA** qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
8.1.11 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
8.1.12 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela **PREFEITURA;**
8.1.13 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;
8.1.14 Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para a **PREFEITURA**, toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo Máximo de 2 dias úteis, caso constatadas divergências nas especificações ou, quando for o caso, da amostra, com o produto entregue, sujeitando-se às penalidades cabíveis;
8.1.15 Prestar garantia dos bens fornecidos, compreendendo qualquer alteração nos produtos;
8.1.16 Providenciar, de imediato, por sua conta e sem ônus para a **PREFEITURA,** a correção ou substituição, a critério da **PREFEITURA**, dos produtos/materiais que apresentarem alterações durante o período de garantia;
8.1.17 Prestar assistência em todos os aspectos sobre eventual(is) contaminação(ões) originada(s) pela ingestão ou utilização de produtos que porventura estejam contaminados, vencidos ou com sua fórmula original adulterada e que venham causar danos a saúde dos usuários, sob pena de aplicação das sanções previstas em lei;
8.1.18 Garantir entrega dos produtos sempre que necessário;
8.1.19 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 aquisição dos produtos objeto do contrato;
8.1.20 Arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos produtos até o(s) local (is) de entrega;
8.1.21 Informar nas embalagens de transporte do material, mediante etiqueta ou gravação na própria embalagem, em letras de tamanho compatível, os seguintes dados: número da Ata de Registro de Preços e nº. e data da Ordem de Fornecimento;
8.1.22 Aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) do(s) material(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;**
8.1.23 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 NONA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR**

9.1 - Executar fielmente o objeto contratado e cumprir todas as orientações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, para o fiel desempenho do fornecimento nas datas requeridas, observando sempre os critérios de qualidade e quantidade dos serviços, de acordo com as necessidades.
9.2 - 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.
9.3. - Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que seja necessário.
9.4 – Executar os Serviços deste Contrato, independentemente de quaisquer contratempos, ainda que haja necessidade de adquiri-los de seus concorrentes.
9.5 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem subcontratar qualquer parte do objeto do contrato, sem prévio consentimento, por escrito, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Solicitante.
9.6 E ainda:
I - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a **PREFEITUR**A de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
II - 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;
9.7 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.
9.8 a ausência ou omissão da fiscalização da **PREFEITURA** não eximirá a **CONTRATADA** das responsabilidades previstas nesta Ata.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA**

10.1 Solicitar o fornecimento dos produtos/materiais ou serviços, mediante requisição expedida e assinada pelo servidor responsável da respectiva unidade administrativa.
10.2 - Efetuar o pagamento pelo fornecimento dos serviços, na forma convencionada no Contrato, desde que atendidas as formalidades previstas nesta Ata e no Edital.
10.3 Fiscalizar a fiel observância das disposições do contrato através de servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização dos produtos/materiais ou serviços, registrando em relatório as deficiências porventura existentes no fornecimento dos mesmos, notificando à Empresa, sobre as falhas, faltas e outras situações verificadas, determinando prazo para a regularização.
10.4 - Controlar as "Requisições de Fornecimento", relatando à empresa as eventuais ocorrências havidas no período de vigência do contrato, podendo solicitar documentação referente à procedência dos produtos ou análise sobre sua qualidade por Órgão Oficial ou a quem couber, sem ônus adicionais para a Secretaria.
10.5 Publicar o contrato, em resumo, no Órgão Oficial de Imprensa, bem como naquele que a legislação dispuser.
10.6 promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO**

11.1 O pagamento será efetuado à empresa contratada de acordo com a entrega dos mesmos ou conforme utilizado, através de ordem Bancária – em moeda corrente nacional, através do Banco do Brasil S/A, até o 5º(quinto) dia útil após cada mês vencido ou para o caso da integral da quantia empenhada, até o 5º dia útil após a entrega, mediante a apresentação de notas fiscais, devidamente certificada pela secretaria solicitante, e de acordo com a quantidade de produtos entregues no período, observados a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei 8.666/93 e mediante documentação fiscal da Empresa (CND do INSS, CRF do FGTS e CND Negativa de débitos Municipal), Nota Fiscal/Fatura discriminativa, com o respectivo material discriminado, conforme dispõe os Artigos 40, inciso XIV, "a", e 67, § 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações;
11.2 O período de pagamento será fixado por cada unidade administrativa e, compreende ao período das requisições emitidas (utilizadas/fornecidas), sobre as quais será destacada a nota fiscal e a esta anexada, e será paga nos termos do subitem 12.1
11.3 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 nas "Requisições de Fornecimento e Serviços".
11.4 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.

11.5 Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
11.6 Nenhum pagamento isentará o **FORNECEDOR** das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS**
12.1 A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, 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.
12.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços Poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93.
12.3 No Caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o 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 mercantil, índices setoriais adotado pelo Governo Federal.
12.4 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.
12.5 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.
12.6 A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé 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.
12.7 Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
12.8 Antes de receber o pedido de fornecimento 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 aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.
12.9 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.
12.10 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ** para determinado Item.
12.11 As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeiros, serão publicadas trimestralmente no Jornal de Grande Circulação ou Diário Oficial dos Municípios e no Átrio de Prefeitura Municipal.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
13.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
13.1.1 Automaticamente:
a) por decurso do praza de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados;
c) pela Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé quando caracterizado o interesse público.
13.1.2 a pedido, quando:
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrências de casos fortuitos ou de força maior.
13.1.3 por iniciativa da Prefeitura do Município de São Miguel do Guaporé, 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;
13.2 O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especifica, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
13.3 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.
13.4 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.
13.5 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.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.**

14.1 Correrão por conta exclusiva do **FORNECEDOR:**
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 QUINTA - DAS PENALIDADES**
15.1 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.
15.2 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo à **PREFEITURA .**
15.3 **A CONTRATADA** sujeitar-se-á à multa de 0,30% (trinta décimos de por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso.
15.4 No caso de atraso na entrega do produtos/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.
15.5 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 para-fiscais; c) se a **CONTRATADA** tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
15.6 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 **MUNICIPAL** e demais órgãos/entidades.
15.7 A falta de produto 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.
15.8 Ficará impedido de licitar e contratar com a administração púbica, pelo prazo de cinco anos, o licitante, que não celebrar o contrato dentro do prazo quando convocado, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar 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, em conformidade com o Art. 7º da Lei 10.520/2002.
15.9 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial, na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ILÍCITOS PENAIS**

16.1 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 SETIMA - DOS RECURSOS e DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.**

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão a conta dos recursos específicos considerados no orçamento financeiro de 2014 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos podendo ser Recurso Próprio ou via Convenio Estadual e/ou Federal, conforme codificação abaixo:

| Secretaria | Função Programática | Elemento Despesa |
|---|---|---|
| SEMOSP | 04.001.26.782.0004.2045 | 3.3.90.39.00.00 |
| | 04.001.15.452.0004.2048 | 3.3.90.39.00.00 |

17.1 A execução dos serviços de que trata o Edital ocorrerá por conta na previsão do Orçamento do Município para o exercício de 2014, na LDO e na Lei do Plano Plurianual.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

18. 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 59/2014 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 DÉCIMA NONA - DO FORO**

19.1 Para dirimir as questões oriundas deste contrato será competente a **COMARCA DE SÃO**

**São Miguel do Guaporé 06 junho de 2014.**

***ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal

***TERRAFACIL ATERROS E TERRAPLANAGENS LTDA ME***
CNPJ: 05.794.872/0001-92

**Publicado por:**
Rogerio Labendz Soars
**Código Identificador:**C1F5B497

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
## AVISO LICITAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2014**

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – RO, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados que será realizada a Licitação sob a modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço Por Item, destinado a Aquisição de Material de Consumo (tecido com matéria prima brim e 100% algodão) para confecções de lençóis que serão utilizados nas unidades mista de saúde do município de São Miguel do Guaporé, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, Recurso Próprio, Processo Administrativo nº. 783/SEMSAU/2014. Data de abertura de propostas e inicio da sessão pública: prevista para o dia 25/06/2014, a partir das 10h00min**,** horário local, na sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal. Valor estimado R$ 11.000,00 (onze mil reais). Informações complementares e o Edital estão à disposição dos interessados na Sala da CPL da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé - RO, sito à Av. São Paulo n.º 1490, Bairro Cristo Rei, no horário das 07h00min às 13h00min, ou pelo Fone- Fax (69) 3642-2200 ou 2201.

São Miguel do Guaporé/RO, 09 de junho de 2014.

***DIEGO DA ROCHA DE SOUSA***
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**
Diego da Rocha de Sousa
**Código Identificador:**F6AED0F0

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

### SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS
### PREGÃO PRESENCIAL Nº. 168/CPL/2014

**Edital Nº. 190/CPL/2014**

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº **081/GB/2014,** torna público que realizará Licitação na modalidade **Pregão Presencial**, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR 12.000 E 7.000 BTUS TIPO HI-WALL ) .** Valor estimado de **R$ 3.609,30 (Tres mil, seiscentos e nove reais e trinta centavos).** Com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (**SEMECT)** deste Município, Processo Administrativo nº **GI - 304/2014**, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia **20 de Junho de 2014**, com início às **09h00min**, horário local, local na sede da Prefeitura Municipal, Informações Complementares: O Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07 às 13 horas, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 04 de Junho de 2014.

***ODENEIVA GODINHO MACHADO***
Pregoeira
Decreto Nº 081 de 07/05/2014

**Publicado por:**
Odeneiva Godinho Machado
**Código Identificador:**C3175AC5

### SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS
### PREGÃO PRESENCIAL Nº 168/CPL/2014.

**EDITAL 190/2014**
**PROCESSO Nº. GI-304/2014**

A Pregoeira do Município de Teixeirópolis - RO, torna público para conhecimento dos interessados, o adiamento da sessão de disputa do PREGÃO PRESENCIAL Nº 168/CPL/2014 / EDITAL 190/2014/ **PROCESSO Nº. GI-304/2014.**
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: **25/06/2014**, com início às **8:00h**.
**FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS**:
Endereço: Av. Afonso Pena, 2280, Centro – Teixeirópolis -RO
Pregoeira: Odeneiva Godinho Machado
E-mail: cplteixeiropolis@hotmail.com
Fone/Fax: 69 3465-1112 e 69 3465-1145

Teixeirópolis - RO, em 09 de Junho de 2014.

***ODENEIVA GODINHO MACHADO***
Pregoeira

**Publicado por:**
Odeneiva Godinho Machado
**Código Identificador:**5B36A6E2

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ**

**PROCURADORIA JURIDICA**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 037/2014 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES**

**Contrato nº 037/2014**
**Processo nº 187/2014**
**Tomada de Preço nº 002/2014**
**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE URUPÁ/RO,** inscrito no CNPJ n° 63.787.097/0001-44, com sede principal na Av. Jorge Teixeira, n° 4872, Bairro Alto Alegre, nesta urbe, representado por seu Prefeito o **Sr. SERGIO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, portador do RG: 576.639 SSP/RO, inscrito no CPF: 625.209.032-87, residente e domiciliado à Rua Mário Ney Nunes, nº 1035, Urupá/RO, com interveniência da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.**
**CONTRATADA:** Empresa **J. J. RAMIRES CONSTRUTORA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o n° 11.068.698/0001-01, com sede na Rua Olavo Pires esquina com Avenida 07 de Setembro, nº 4010, Bairro Novo Horizonte, Urupá/RO, neste ato representado por seu representante legal o **Sr. JOEL RAMIRES RODRIGUES**, brasileiro, portador do RG: 564.394 SSP/RO, inscrito no CPF: 470.264.302-97, residente e domiciliado na Avenida 07 de Setembro, nº 4022, Bairro Novo Horizonte, neste Município.
**OBJETO:** O presente contrato de empreitada por preço global tem por finalidade contratar uma empresa especializada em construção civil para execução da obra de pavimentação com blocos de concreto intertravados, calçadas, meio-fio com acabamento/sarjeta e sinalização nos seguintes trechos: **Rua 04 de Janeiro,** extensão de 195,28m, largura de 7,00m, área de 1.366,96m²; **Bloqueteamento no Lar do Idoso**, extensão de 70,00m, largura de 5,00m, área de 350,00m²; **Rua Bem-Ti-Vi**, extensão de 213,72m, largura de 7,00m, área de 1.496,04m² e **Rua Maracatiara**, extensão de 300,55m, largura de 7,00m, área de 2.103,85m², perfazendo uma área total de 5.316,85m², tudo conforme Memorial de Cálculo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Quadro de Composição do DBI, ART, Quadro de Composição do Investimento, Memorial Descritivo, Contrato de Repasse, Termo Aditivo ao Contrato de Repasse, Plano de Trabalho, Projeto Básico, Minuta de Contrato e Desenhos, anexos aos autos do processo nº 187/2014.
**VALOR**: O valor global deste contrato é de **R$ 500.647,43** (quinhentos mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos), fixo e irreajustável.
**PARÁGRAFO ÚNICO:** O valor previsto na nota de empenho nº 733/2014 que dá origem a este Contrato foi realizado no cômputo de R$ 10.063,27 (dez mil, sessenta e três reais e vinte e sete centavos), referente à contrapartida, demais notas de empenho que venha ser emitidas conforme liberação de recurso do Convênio, para complementar o valor contratado, estará precedentemente abrangidas por este contrato.
**RECURSOS**: Os recursos necessários para contratação da empresa especializada em construção civil são provenientes do **Convênio nº 773185/2012/MCIDADES/CAIXA**, celebrado com a União, por intermédio do MCidades, representado pela Caixa Econômica Federal no valor de R$ 493.100,00 (quatrocentos e noventa e três mil e cem reais) e **recursos próprios** a título de contrapartida no valor de R$ 10.063,27 (dez mil, sessenta e três reais e vinte e sete centavos), que ocorrerá através de dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, programação: 02.02.04.122.0001.2.007, elemento: 44.90.51.91, nos termos da nota de empenho: 733/2014, por meio da Tomada de Preços nº 002/2014 e Processo Administrativo nº 187/2014.
**PRAZO:** O prazo previsto para execução dos serviços **será de 90 (noventa) dias**. Contados a partir da assinatura do contrato e emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado desde que a CONTRATADA requeira com no mínimo 15 (quinze) dias ao seu término, e a CONTRATANTE aceite os motivos para tal prorrogação.

Urupá/RO, 05 de junho de 2014.

***DR. CLAUDINEY QUIRINO DE SOUZA***
Advogado do Município de Urupá-RO
OAB/RO 2488

**Publicado por:**
Flaviane Martins da Silva
**Código Identificador:**4862EF29

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**
**PEDIDO DE LICENÇA PREVIA, INSTALAÇAÕ E DE OPERAÇÃO**

O Sr. **ZILDO RIBEIRO DE ARAUJO**, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DE URUPA-SEMAA O PEDIDO DE LICENÇA PREVIA,INSTALAÇÃOEOPERAÇÃODE PISCICULTURA DO PROCESSO 00423/2014 DE SUA PROPIEDADE LOCALIZADA NA **LINHA 14D LT 91 GL 01 SETOR PROJETO ASSENTAMENTO MARTIM PESCADOR**MUNICÍPIODE URUPA-RO.

**Publicado por:**
Erik Rafael Piovesan
**Código Identificador:**CF7BA1ED

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**
**PEDIDO DE LICENÇA PREVIA, INSTALAÇAÕ E DE OPERAÇÃO**

O Sr. **FABIO JUNIOR LADISLAU DE OLIVEIRA**, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DE URUPA-SEMAA O PEDIDO DE LICENÇA PREVIA EINSTALAÇÃO E OPERAÇAODE PISCICULTURA DO PROCESSO 00408/2014 DE SUA PROPIEDADE LOCALIZADA NA **LINHA 14 LT 13 GL 01 SETOR PROJETO DE ASSENTAMENTO MARTIM PESCADOR** MUNICIPIO DE URUPA-RO.

**Publicado por:**
Erik Rafael Piovesan
**Código Identificador:**5D0D7056

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO**

**SETOR DE PUBLICAÇÃO**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº31/CPL/2014**

O **Prefeito Municipal de Vale do Paraíso**, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 4 incisos XXII da Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002, **Homologa** a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº. 31/CPL/2014, do Processo Administrativo nº. **1-448/GABINETE/2014**.
A empresa **FORTE & DOMINGOS LTDA - ME** venceu o Pregão Presencial, no valor Total de R$48.000,00 (Quarenta e oito mil reais);
Constitui o objeto desta Licitação Modalidade **Pregão Presencial nº. 31/CPL/2014**. **Contratação de Empresa para Realização de Eventos para atender as Festividades do 22º Aniversário do Município de Vale do Paraíso.**

Vale do Paraíso - RO, 09 de Junho de 2014.

HOMOLOGO EM, ___/___/___

***LUIZ PEREIRA DE SOUZA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valeria Neiva Batista
**Código Identificador:**53493352

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE**

**COMISSAO DE LICITACAO - CAMARA MUNICIPAL**
**ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL**

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2014
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

Aos 05 dias do mês de Junho do ano de 2014, às 15h00 min, reuniu-se, na sala da CPL da Câmara Municipal, no edifício sede da Câmara, situado à Av. São Paulo, n. 4369, nesta cidade de Alvorada do Oeste/RO, o Pregoeiro e sua equipe de apoio, composta por: Valdir Silvério - Pregoeiro equipe de apoio composta por: Maria de Lourdes da Costa e Leila Lopes da Silva, conforme Portaria n.º 007 de 02 de Janeiro de 2014, para os procedimentos inerentes à sessão do Pregão Presencial em epigrafe, A licitação foi regida de conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 10520/02, Decreto Federal 7.892/13, Resolução n. 154/2013 - CMAO, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e demais alterações, bem como com o disposto na Lei Complementar n.º 123/06, na forma, condições e especificações a seguir estabelecidas. Conforme Edital respectivo e seus Anexos. O Pregoeiro deu inicio a sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da sessão.
1. Primeiramente nomearam-se as licitantes participantes, de acordo com os envelopes entregues até o horário limite, e seus respectivos representantes, quais sejam:

| Denominação | Empresa | Representante |
|---|---|---|
| Emp. 1 * | J.B. R Brito EPP. | Marcos Aurélio Rodrigues |
| Emp.2 * | E. P. Dos Reis Miguel & Cia Ltda. ME. | Valdeir José Miguel |

* Empresa que se declarou ME/EPP.

2. Após, passou-se ao credenciamento do representante presente, conforme credencial.
3. Em seguida, foi aberto o envelope, devidamente rubricado pelo representante credenciado, Pregoeiro e Equipe, contendo a Proposta de Preço, sendo esta analisada e rubricada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representante credenciado. Após o respectivo exame, teve seu valor anunciado em voz alta a todos os presentes, resultando na seguinte proposta escrita por empresa e por item:

| ITEM | UNID | QUANT | ESPECIFICAÇÃO | Emp. 1 | MARCA | Emp. 2 | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fd | 05 | Açúcar cristal 15x2 kg | R$53,00 | Mc Cuca | R$53,67 | Doce Dia |
| 02 | Unid. | 180 | Café em pó embalado a vácuo, torrado e moído, tradicional, livre de impurezas, pacote de 500 gramas. Contendo selo de pureza ABIC. | R$9,50 | Caboclo | R$7,97 | Comodoro |
| 03 | Unid | 40 | Chá erva-mate tostado, embalagem de 250 gramas | R$6,00 | Campilar | R$4,79 | Campilar |
| 04 | Resma | 300 | Copo descartável para água, contendo 100 Unid. de 180 ml. | R$2,90 | Copazan | R$2,48 | Copabras |
| 05 | Resma | 300 | Copo descartável para café, contendo 100 Unid. de 50 ml. | R$1,50 | Copazan | R$1,28 | Copobras |
| 06 | Cx | 05 | Biscoito de água e sal, tipo cream cracker com três pacotes individuais, com 20 pacotes de 400 Gramas | R$70,00 | Prodaza | R$59,78 | NAGA |
| 07 | Cx | 05 | Biscoito Doce amanteigado de vários sabores, com 3 pacotes individuais, com 20 pacotes de 400 gramas. | R$70,00 | Prodaza | R$76,98 | Viscont |
| 08 | Fardo | 20 | Água Mineral sem gás, 12X500 ml | R$18,00 | Lind'água | R$10,97 | Lindgua |
| 09 | Unid. | 50 | Desinfetante 500 ml, para banheiro, super concentrado para desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Contendo externamente prazo de validade, nas fragrâncias: Eucalipto, Jasmim, Limão, Lavando e Talco. | R$2,99 | Tock | R$1,67 | Minuano |
| 10 | Unid. | 20 | Detergente líquido para lavar louça 500 ml. | R$1,65 | Kim | R$1,29 | BY KIM |
| 11 | Unid. | 06 | Pano de prato | R$3,99 | Raf | R$3,47 | ITATEX |
| 12 | Unid. | 06 | Carga de gás liquefeito 13 Kg | Fracassado | - | Fracassado | - |
| 13 | Unid. | 10 | Água sanitária 1 litro | R$2,60 | Q Bel | R$1,79 | Alveja |
| 14 | Kg. | 10 | Sabão em pó granulado | R$ 3,99 | Ypê | R$5,49 | Urca Max |
| 15 | Unid. | 10 | Esponja para louça | R$ 25,00 | Assolam | R$0,48 | Brilhos |
| 16 | Fd | 04 | Papel higiênico branco 16x4x60 mt | R$48,00 | Mili | R$54,98 | Dama |
| 17 | Unid. | 20 | Cera líquida incolor 500 ml | R$2,90 | Politriz | R$2,49 | Politriz |
| 18 | Pact. | 20 | Saco Plástico para lixo 20 lts com 100 unidades | R$2,20 | Replast | R$17,98 | Bom Lixo |
| 19 | Pact. | 20 | Saco Plástico para lixo 50 lts com 10 unidades | R$2,20 | Replast | R$1,79 | Bom Lixo |
| 20 | Unid. | 12 | Lustra Móveis líquido 500 ml. Lavanda | R$7,50 | Toq | R$4,89 | Urca Max |
| 21 | Unid. | 10 | Margarina cremosa com sal, zero de gordura trans. 500 gramas | R$4,45 | Delicia | R$3,89 | Delicia |
| 22 | Unid. | 06 | Vassoura de Nylon, cerdas plumadas com aparação curva facilitando o carregamento. | R$8,00 | Samara | R$6,98 | Incavas |
| 23 | Unid. | 06 | Rodo grande em madeira | R$13,00 | OS 60 | R$8,99 | Incavas |
| 24 | Unid. | 03 | Garrafa de café de 1 litro | R$20,00 | Invicta | R$22,78 | Aladin |
| 25 | Unid. | 01 | Garrafa de café de 2 litros | R$110,00 | Invicta | R$69,98 | Soprano |
| 26 | Unid. | 12 | Óleo de peroba 500 ml | R$15,00 | Peroba | R$26,98 | Kig |
| 27 | Unid. | 24 | Xícara redonda de porcelana para chá com pires na cor branca. 300 ml | R$5,00 | Porcelana | R$12,98 | Yazi |
| 28 | Unid. | 12 | Copo de vidro pra água, transparente, com fundo arredondado, com capacidade de 500 ml. | R$6,00 | Invicta | R$3,98 | Civ |
| 29 | Unid. | 10 | Limpa vidro de 500 ml | R$4,20 | Kim | R$3,46 | Sacy |
| 30 | Unid. | 20 | Pilhas AA | R$5,90 | Rayovac | R$2,46 | Panasonic |
| 31 | Unid. | 20 | Pilhas AAA | R$6,90 | Rayovac | R$2,59 | Panasonic |
| 32 | Unid. | 1000 | Copos de água mineral 200 ml | R$1,20 | Lind dagua | R$0,67 | Lind dagua |
| VALOR TOTAL | | | | R$ | | R$ | |

4. Dando continuidade ao certame, foi solicitado à licitante classificada, conforme critérios estabelecidos no Edital, para que apresentassem seus lances verbais. Após rodada de lances, conforme Histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a licitante de melhor oferta, obteve-se o seguinte resultado:

| ITEM | UNID | QUANT | ESPECIFICAÇÃO | Emp. 1 | MARCA | Emp. 2 | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fd | 05 | Açúcar cristal 15x2 kg | R$53,00 | Mc Cuca | Declinou | - |
| 02 | Unid. | 180 | Café em pó embalado a vácuo, torrado e moído, tradicional, livre de impurezas, pacote de 500 gramas. Contendo selo de pureza ABIC. | Declinou | - | R$7,97 | Comodoro |
| 03 | Unid | 40 | Chá erva-mate tostado, embalagem de 250 gramas | R$4,60 | Campilar | Declinou | - |
| 04 | Resma | 300 | Copo descartável para água, contendo 100 Unid. de 180 ml. | R$2,30 | Copazan | Declinou | - |
| 05 | Resma | 300 | Copo descartável para café, contendo 100 Unid. de 50 ml. | Declinou | - | R$1,28 | Copobras |
| 06 | Cx | 05 | Biscoito de água e sal, tipo cream cracker com três pacotes individuais, com 20 pacotes de 400 Gramas | Declinou | - | R$59,00 | NAGA |
| 07 | Cx | 05 | Biscoito Doce amanteigado de vários sabores, com 3 pacotes individuais, com 20 pacotes de 400 gramas. | R$67,00 | Prodaza | Declinou | - |
| 08 | Fardo | 20 | Água Mineral sem gás, 12X500 ml | Declinou | - | R$10,97 | Lindgua |
| 09 | Unid. | 50 | Desinfetante 500 ml, para banheiro, super concentrado para desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Contendo externamente prazo de validade, nas fragrâncias: Eucalipto, Jasmim, Limão, Lavando e Talco. | R$1,45 | Tock | Declinou | - |
| 10 | Unid. | 20 | Detergente líquido para lavar louça 500 ml. | R$1,20 | Kim | Declinou | - |
| 11 | Unid. | 06 | Pano de prato | Declinou | - | R$3,20 | ITATEX |
| 12 | Unid. | 06 | Carga de gás liquefeito 13 Kg | Fracassado | - | Fracassado | - |
| 13 | Unid. | 10 | Água sanitária 1 litro | R$1,60 | Q Bel | Declinou | - |
| 14 | Kg. | 10 | Sabão em pó granulado | Declinou | - | R$5,49 | Urca Max |
| 15 | Unid. | 10 | Esponja para louça | Declinou | - | R$0,48 | Brilhos |
| 16 | Fd | 04 | Papel higiênico branco 16x4x60 mt | R$48,00 | Mili | Declinou | - |
| 17 | Unid. | 20 | Cera líquida incolor 500 ml | Declinou | - | R$2,49 | Politriz |
| 18 | Pact. | 20 | Saco Plástico para lixo 20 lts com 100 unidades | Declinou | Replast | R$17,98 | Bom Lixo |
| 19 | Pact. | 20 | Saco Plástico para lixo 50 lts com 10 unidades | Declinou | Replast | R$1,79 | Bom Lixo |
| 20 | Unid. | 12 | Lustra Móveis líquido 500 ml. Lavanda | Declinou | - | R$4,89 | Urca Max |
| 21 | Unid. | 10 | Margarina cremosa com sal, zero de gordura trans. 500 gramas | R$3,80 | Delicia | Declinou | - |
| 22 | Unid. | 06 | Vassoura de Nylon, cerdas plumadas com aparação curva facilitando o carregamento. | R$6,45 | Samara | Declinou | - |
| 23 | Unid. | 06 | Rodo grande em madeira | R$7,20 | OS 60 | Declinou | - |
| 24 | Unid. | 03 | Garrafa de café de 1 litro | R$17,95 | Invicta | Declinou | - |
| 25 | Unid. | 01 | Garrafa de café de 2 litros | Declinou | - | R$69,98 | Soprano |
| 26 | Unid. | 12 | Óleo de peroba 500 ml | R$15,00 | Peroba | Declinou | - |
| 27 | Unid. | 24 | Xícara redonda de porcelana para chá com pires na cor branca. 300 ml | Declinou | - | R$12,45 | Yazi |
| 28 | Unid. | 12 | Copo de vidro pra água, transparente, com fundo arredondado, com capacidade de 500 ml. | R$3,95 | Invicta | Declinou | - |
| 29 | Unid. | 10 | Limpa vidro de 500 ml | Declinou | - | R$3,46 | Sacy |
| 30 | Unid. | 20 | Pilhas AA | Declinou | - | R$2,35 | Panasonic |
| 31 | Unid. | 20 | Pilhas AAA | R$2,50 | Rayovac | Declinou | - |
| 32 | Unid. | 1000 | Copos de água mineral 200 ml | Declinou | - | R$0,58 | Lind dagua |

5. Para tanto a Emp. 1, ofertou a melhor proposta de preço aos itens (01,03,04,07,09,10,13,16,21,22,23,24,26,28 e 31), e a Emp. 2, ofertou a melhor proposta de preço aos itens (02,05,06,08,11,14,15,17,18,19,20,25,27,29,30 e 32). Ficando o preço dentro da média de preço do processo.

6. Em seguida procedeu-se então à abertura do envelope, devidamente rubricado pelo representante credenciado, Pregoeiro e Equipe de Apoio, contendo a documentação de habilitação das empresas classificadas. Em seguida, os documentos circularam entre os presentes para verificação e rubrica do mesmo. Contudo, deixou-se de verificada a autenticidade das certidões exigidas no Edital em seus respectivos sites eletrônico, devido à falha na internet da CMAO que não está funcionando. Os documentos cumpriram com os requisitos do edital. Nada foi alegado.

7. Em seguida, o Pregoeiro proclamou as licitantes como habilitadas, por atender a todas as exigências editalícias, e classificadas em primeiro lugar nos seguintes itens, a saber:

7.1 – J.B. R Brito EPP – itens conforme tabela abaixo:

| ITEM | UNID | QUANT | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | Preço Unit. R$ | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fd | 05 | Açúcar cristal 15x2 kg | Mc Cuca | R$53,00 | 265,00 |
| 03 | Unid | 40 | Chá erva-mate tostado, embalagem de 250 gramas | Campilar | R$4,60 | 184,00 |
| 04 | Resma | 300 | Copo descartável para água, contendo 100 Unid. de 180 ml. | Copazan | R$2,30 | 690,00 |
| 07 | Cx | 05 | Biscoito Doce amanteigado de vários sabores, com 3 pacotes individuais, com 20 pacotes de 400 gramas. | Prodaza | R$67,00 | 335,00 |
| 09 | Unid. | 50 | Desinfetante 500 ml, para banheiro, super concentrado para desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Contendo externamente prazo de validade, nas fragrâncias: Eucalipto, Jasmim, Limão, Lavando e Talco. | Tock | R$1,45 | 72,50 |
| 10 | Unid. | 20 | Detergente líquido para lavar louça 500 ml. | Kim | R$1,20 | 24,00 |
| 13 | Unid. | 10 | Água sanitária 1 litro | Q Bel | R$1,60 | 16,00 |
| 16 | Fd | 04 | Papel higiênico branco 16x4x60 mt | Mili | R$48,00 | 192,00 |
| 21 | Unid. | 10 | Margarina cremosa com sal, zero de gordura trans. 500 gramas | Delicia | R$3,80 | 38,00 |
| 22 | Unid. | 06 | Vassoura de Nylon, cerdas plumadas com aparação curva facilitando o carregamento. | Samara | R$6,45 | 38,70 |
| 23 | Unid. | 06 | Rodo grande em madeira | OS 60 | R$7,20 | 43,20 |
| 24 | Unid. | 03 | Garrafa de café de 1 litro | Invicta | R$17,95 | 53,85 |
| 26 | Unid. | 12 | Óleo de peroba 500 ml | Peroba | R$15,00 | 180,00 |
| 28 | Unid. | 12 | Copo de vidro pra água, transparente, com fundo arredondado, com capacidade de 500 ml. | Invicta | R$3,95 | 47,40 |
| 31 | Unid. | 20 | Pilhas AAA | Rayovac | R$2,50 | 50,00 |
| TOTAL | | | | | | 2.229,65 |

7.2 – E. P. Dos Reis Miguel & Cia Ltda. ME - itens conforme tabela abaixo:

| ITEM | UNID | QUANT | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | Preço Unit. R$ | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Unid. | 180 | Café em pó embalado a vácuo, torrado e moído, tradicional, livre de impurezas, pacote de 500 gramas. Contendo selo de pureza ABIC. | Comodoro | R$7,97 | 1.344,60 |
| 05 | Resma | 300 | Copo descartável para café, contendo 100 Unid. de 50 ml. | Copobras | R$1,28 | 384,00 |
| 06 | Cx | 05 | Biscoito de água e sal, tipo cream cracker com três pacotes individuais, com 20 pacotes de 400 Gramas | NAGA | R$59,00 | 295,00 |
| 08 | Fardo | 20 | Água Mineral sem gás, 12X500 ml | Lindgua | R$10,97 | 219,40 |
| 11 | Unid. | 06 | Pano de prato | ITATEX | R$3,20 | 19,20 |
| 14 | Kg. | 10 | Sabão em pó granulado | Urca Max | R$5,49 | 54,90 |
| 15 | Unid. | 10 | Esponja para louça | Brilhos | R$0,48 | 4,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Unid. | 20 | Cera líquida incolor 500 ml | Politriz | R$2,49 | 49,80 |
| 18 | Pact. | 20 | Saco Plástico para lixo 20 lts com 100 unidades | Bom Lixo | R$17,98 | 359,60 |
| 19 | Pact. | 20 | Saco Plástico para lixo 50 lts com 10 unidades | Bom Lixo | R$1,79 | 35,80 |
| 20 | Unid. | 12 | Lustra Móveis líquido 500 ml. Lavanda | Urca Max | R$4,89 | 58,68 |
| 25 | Unid. | 01 | Garrafa de café de 2 litros | Soprano | R$69,98 | 69,98 |
| 27 | Unid. | 24 | Xícara redonda de porcelana para chá com pires na cor branca. 300 ml | Yazi | R$12,45 | 298,80 |
| 29 | Unid. | 10 | Limpa vidro de 500 ml | Sacy | R$3,46 | 34,60 |
| 30 | Unid. | 20 | Pilhas AA | Panasonic | R$2,35 | 47,00 |
| 32 | Unid. | 1000 | Copos de água mineral 200 ml | Lind dagua | R$0,58 | 580,00 |
| TOTAL | | | | | | 3.856,16 |

8. Nada mais a registrar em Ata, o Pregoeiro encerrou a Sessão às 16h00min, sendo que esta Ata, após lida e achada conforme, foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representante credenciado da licitante presente.

***VALDIR SILVÉRIO***
Pregoeiro.

***LEILA LOPES DA SILVA***
Secretária

***MARIA DE LOURDES COSTA***
Membro

***J.B. R BRITO EPP E.P. DOS REIS***
CNPJ: 15.835.549/0001-73

***MIGUEL & CIA LTDA-ME***
CNPJ: 84.569.607/0001-87

**Publicado por:**
Maria de Lourdes da Costa
**Código Identificador:**F00333C0

---

**COMISSAO DE LICITACAO - CAMARA MUNICIPAL**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2014**
**PROCESSO N° 038/2014/CMAO**

Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº.002/2014 , realizado em 05 de Junho de 2014, pela Câmara Municipal de Alvorada do Oeste Estado de Rondônia, convocado através do Aviso de Pregão nº.002/2014/CMAO, publicado no Diário Oficial deste município e no sitio da AROM em 05/06/2014.

**DO OBJETO**
**Elaboração do Registro de Preços para eventual aquisição de (Material de Consumo)**, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Alvorada do Oeste/RO: **elemento de despesas 33.90.30**

**DA VALIDADE DOS PREÇOS**
A presente ata tem a validade de **12 (Doze) meses,** a contar da data de publicação no Diário Oficial do Município de Alvorada do Oeste/RO.

**DO PRAZO DE PAGAMENTO**
O prazo de pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias contados da data da apresentação da Nota Fiscal.

**DO CANCELAMENTO**
Em caso de descumprimento das obrigações por parte da Administração, as empresas terão direito de pleitear o cancelamento da licitação. Se forem as empresas, estas serão penalizadas na forma prevista no Edital.

**DO COMPROMISSO DE FORNECIMENTO**
As empresas detentoras do registro, em conformidade com a o Decreto Estadual nº 12.234, assumem o compromisso de fornecer o produto adiante indicado, nas quantidades máximas referidas, pelo preço a seguir registrado, durante o prazo de validade do Sistema de Registro de Preços deste Órgão.

Os itens registrados encontram a disposição de quem possa interessar na Câmara Municipal de Alvorada do Oeste - RO.

Alvorada do Oeste, 05 de Junho de 2014

***VALDIR SILVÉRIO***
Pregoeiro

**Detentoras da ATA**

_____
Câmara Municipal de Alvorada do Oeste

***J.B.R. BRITO EPP***
CNPJ: 15.835.549/0001-73
Endereço: Av. Marechal Rondon 4863 Bairro Centro Cep. 76930-000
Cidade: Alvorada do Oeste/RO.
Fone: 3412.2450

***E.P.DOS REIS MIGUEL E CIA LTDA – ME***
CNPJ: 84.569.607/0001-87
Endereço: Av. Marechal Rondon 5155 Bairro Centro Cep: 76930-000
Cidade: Alvorada do Oeste/RO.
Fone: 8428.6184

J.B. R Brito EPP – itens conforme tabela abaixo:

| ITEM | UNID | QUANT | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | Preço Unit. R$ | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fd | 05 | Açúcar cristal 15x2 kg | Mc Cuca | R$53,00 | 265,00 |
| 03 | Unid | 40 | Chá erva-mate tostado, embalagem de 250 gramas | Campilar | R$4,60 | 184,00 |
| 04 | Resma | 300 | Copo descartável para água, contendo 100 Unid. de 180 ml. | Copazan | R$2,30 | 690,00 |
| 07 | Cx | 05 | Biscoito Doce amanteigado de vários sabores, com 3 pacotes individuais, com 20 pacotes de 400 gramas. | Prodaza | R$67,00 | 335,00 |
| 09 | Unid. | 50 | Desinfetante 500 ml, para banheiro, super concentrado para desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Contendo externamente prazo de validade, nas fragrâncias: Eucalipto, Jasmim, Limão, Lavando e Talco. | Tock | R$1,45 | 72,50 |
| 10 | Unid. | 20 | Detergente líquido para lavar louça 500 ml. | Kim | R$1,20 | 24,00 |
| 13 | Unid. | 10 | Água sanitária 1 litro | Q Bel | R$1,60 | 16,00 |
| 16 | Fd | 04 | Papel higiênico branco 16x4x60 mt | Mili | R$48,00 | 192,00 |
| 21 | Unid. | 10 | Margarina cremosa com sal, zero de gordura trans. 500 gramas | Delicia | R$3,80 | 38,00 |
| 22 | Unid. | 06 | Vassoura de Nylon, cerdas plumadas com aparação curva facilitando o carregamento. | Samara | R$6,45 | 38,70 |
| 23 | Unid. | 06 | Rodo grande em madeira | OS 60 | R$7,20 | 43,20 |
| 24 | Unid. | 03 | Garrafa de café de 1 litro | Invicta | R$17,95 | 53,85 |
| 26 | Unid. | 12 | Óleo de peroba 500 ml | Peroba | R$15,00 | 180,00 |
| 28 | Unid. | 12 | Copo de vidro pra água, transparente, com fundo arredondado, com capacidade de 500 ml. | Invicta | R$3,95 | 47,40 |
| 31 | Unid. | 20 | Pilhas AAA | Rayovac | R$2,50 | 50,00 |
| TOTAL | | | | | | 2.229,65 |

E. P. Dos Reis Miguel & Cia Ltda. ME - itens conforme tabela abaixo:

| ITEM | UNID | QUANT | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | Preço Unit. R$ | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Unid. | 180 | Café em pó embalado a vácuo, torrado e moído, tradicional, livre de impurezas, pacote de 500 gramas. Contendo selo de pureza ABIC. | Comodoro | R$7,97 | 1.344,60 |
| 05 | Resma | 300 | Copo descartável para café, contendo 100 Unid. de 50 ml. | Copobras | R$1,28 | 384,00 |
| 06 | Cx | 05 | Biscoito de água e sal, tipo cream cracker com três pacotes individuais, com 20 pacotes de 400 Gramas | NAGA | R$59,00 | 295,00 |
| 08 | Fardo | 20 | Água Mineral sem gás, 12X500 ml | Lindgua | R$10,97 | 219,40 |
| 11 | Unid. | 06 | Pano de prato | ITATEX | R$3,20 | 19,20 |
| 14 | Kg. | 10 | Sabão em pó granulado | Urca Max | R$5,49 | 54,90 |
| 15 | Unid. | 10 | Esponja para louça | Brilhos | R$0,48 | 4,80 |
| 17 | Unid. | 20 | Cera líquida incolor 500 ml | Politriz | R$2,49 | 49,80 |
| 18 | Pact. | 20 | Saco Plástico para lixo 20 lts com 100 unidades | Bom Lixo | R$17,98 | 359,60 |
| 19 | Pact. | 20 | Saco Plástico para lixo 50 lts com 10 unidades | Bom Lixo | R$1,79 | 35,80 |
| 20 | Unid. | 12 | Lustra Móveis líquido 500 ml. Lavanda | Urca Max | R$4,89 | 58,68 |
| 25 | Unid. | 01 | Garrafa de café de 2 litros | Soprano | R$69,98 | 69,98 |
| 27 | Unid. | 24 | Xícara redonda de porcelana para chá com pires na cor branca. 300 ml | Yazi | R$12,45 | 298,80 |
| 29 | Unid. | 10 | Limpa vidro de 500 ml | Sacy | R$3,46 | 34,60 |
| 30 | Unid. | 20 | Pilhas AA | Panasonic | R$2,35 | 47,00 |
| 32 | Unid. | 1000 | Copos de água mineral 200 ml | Lind dagua | R$0,58 | 580,00 |
| TOTAL | | | | | | 3.856,16 |

**Publicado por:**
Maria de Lourdes da Costa
**Código Identificador:**463253CE

## ESTADO DE RONDÔNIA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

### P M N U - RO
### AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 023/2013

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: BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
C. N. P. J: 02.176.223/0002-10
TEL/FAX: 693422 1140
ENDEREÇO: **RUA VILAGRAN CABRITA, N° 839 ESQ. C/ AV. 2 DE ABRIL – CENTRO, JI – PARNÁ - RO**
CEP: 76.9000.209
NOME DO REPRESENTANTE: ADMILSON RIBEIRO DA SILVA
VENCEDORA DO(S) LOTE(S):

| Item | COD R.P | Descrição | Unidade | Quantidade | Marca | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 02** | | | | | | | |
| **51** | 4452 | Dexametasona 0,1mg/ml xarope | frascos | **2000** | SOBRAL | 1,29 | 2.580,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52** | 4453 | Dexametasona pomada | bisnagas | **1000** | TEUTO | 0,87 | 870,00 |
| **53** | 4454 | Dexametasona injetável | ampolas | **1300** | NOVAFARMA | 0,93 | 1.209,00 |
| **54** | 4455 | Diclofenaco de sódico 50mg comprimido | comprimidos | 30000 | PRATI | 0,03 | 900,00 |
| **55** | 4456 | Diclofenaco de sódico 75mg/ml injetável | ampolas | **1600** | U. QUIMICA | 0,94 | 1.504,00 |
| **56** | 4457 | Diclofenaco de potássio comprimido | comprimidos | 20000 | PRATI | 0,04 | 800,00 |
| **57** | 4458 | Diclofenaco de potássio gotas | frascos | **780** | VITAPAN | 2,23 | 1.739,40 |
| **58** | 4459 | Digoxina 0,25mg comprimido | comprimidos | 7000 | TEUTO | 0,15 | 1.050,00 |
| **59** | 4460 | Dipirona gotas | frascos | 5000 | SOBRAL | 0,68 | 3.400,00 |
| **60** | 4461 | Dipirona 500mg comprimido, cartela com 10 unidades | cartelas c/ 10 | 10000 | PRATI | 0,85 | 8.500,00 |
| **61** | 4462 | Dipirona sódica 500mg/ml injetável | ampolas | **2400** | TEUTO | 0,91 | 2.184,00 |
| **62** | 4463 | Dramim comprimido | comprimidos | 800 | PHARLAB | 0,59 | 472,00 |
| **63** | 4464 | Dramim B6 comprimido | comprimidos | 800 | U. QUIMICA | 0,54 | 432,00 |
| **64** | 4465 | Dramim gotas | frascos | **350** | U. QUIMICA | 3,52 | 1.232,00 |
| **65** | 4466 | Dramim injetável | ampolas | **2000** | U. QUIMICA | 1,54 | 3.080,00 |
| **66** | 4467 | Dropropizina xarope adulto | frascos | 600 | MEDLEY | 19,94 | 11.964,00 |
| **67** | 4468 | Dropropizina xarope infantil | frascos | 600 | MEDLEY | 12,46 | 7.476,00 |
| **68** | 4469 | Enalapril 5mg | comprimidos | 10000 | NEO QUIMICA | 0,16 | 1.600,00 |
| **69** | 4470 | Enalapril 10mg | comprimidos | **20000** | NEO QUIMICA | 0,07 | 1.400,00 |
| **70** | 4471 | Espirolactona 25mg | comprimidos | **7010** | CELLOFARM | 0,25 | 1.752,50 |
| **71** | 4472 | Espirolactona 50mg | comprimidos | 3000 | HIPOLABOR | 0,45 | 1.350,00 |
| **72** | 4473 | Fernegam comprimido | comprimidos | 3000 | SANOFI-AVENTIS | 0,82 | 2.460,00 |
| **73** | 4474 | Fernegam xarope | frascos | 70 | SANOFI-AVENTIS | 14,33 | 1.003,10 |
| **74** | 4475 | Fernegam injetável | ampolas | **1000** | SANOFI-AVENTIS | 4,87 | 4.870,00 |
| **75** | 4476 | Furosemida 40mg | comprimidos | 10000 | PRATI | 0,08 | 800,00 |
| **76** | 4477 | Furosemida injetável | ampolas | **1200** | TEUTO | 0,47 | 564,00 |
| **77** | 4478 | Glibenclamida 5mg cartela com 10 comprimidos | cartelas c/ 10 | **25000** | GEOLAB | 0,03 | 750,00 |
| **78** | 4479 | Glicose 5% + cloreto de sódio 0,9% 500ml sistema fechado | unidades | 500 | EUROFARMA | 2,99 | 1.495,00 |
| **79** | 4480 | Glicose 5% solução injetável Fr PLAS TRANS SIST FECH X 500Ml | unidades | 500 | EUROFARMA | 2,42 | 1.210,00 |
| **80** | 4481 | Glicose 50% solução injetável CT 100 Amp PLAS TRANS X 10 Ml | unidades | 500 | ISOFARMA | 0,20 | 100,00 |
| **81** | 4482 | Hidroclorotiazida 25mg cartela com 10 comprimidos | cartelas c/ 10 | 5000 | TEUTO | 0,85 | 4.250,00 |
| **82** | 4483 | Hidrocortisona 500mg injetável | ampolas | 600 | TEUTO | 6,39 | 3.834,00 |
| **83** | 4484 | Hidrocortisona 100mg injetável | ampolas | 600 | TEUTO | 5,23 | 3.138,00 |
| **84** | 4485 | Ibuprofeno gotas | frascos' | **1000** | GEOLAB | 2,30 | 2.300,00 |
| **85** | 4486 | Ibuprofeno 300mg comprimido | comprimidos | **2000** | GEOLAB | 0,16 | 320,00 |
| **86** | 4487 | Ibuprofeno 600mg comprimido | comprimidos | **2000** | PRATI | 0,25 | 500,00 |
| **87** | 4488 | Isordil 0,5mg sublingual | comprimidos | **300** | SANVAL | 0,35 | 105,00 |
| **88** | 4489 | Itraconazol 100mg comprimido | comprimidos | **2000** | PRATI | 0,48 | 960,00 |
| **89** | 4490 | Itraconazol creme | bisnagas | 800 | PRATI | 1,62 | 1.296,00 |
| **90** | 4491 | Kanekion 10mg | unidades | **200** | U. QUIMICA | 1,18 | 236,00 |
| **91** | 4492 | Lidocaína 2% S/V 20ml | unidades | 600 | U. QUIMICA | 3,50 | 2.100,00 |
| **92** | 4493 | Lidocaína gel | unidades | **300** | PHARLAB | 2,08 | 624,00 |
| **93** | 4494 | Loratadina 5mg/ml xarope | frascos | 600 | PRATI | 3,90 | 2.340,00 |
| **94** | 4495 | Loratadina 10mg comprimido | comprimidos | **4000** | GEOLAB | 0,09 | 360,00 |
| **95** | 4496 | Losartana 50mg cartela com 10 comprimidos | cartelas c/ 10 | **15000** | PRATI | 0,06 | 900,00 |
| **96** | 4497 | Losartana 100mg cartela com 10 comprimidos | cartelas c/10 | 1000 | PRATI | 0,49 | 490,00 |
| | | **total** | | | | | **92.500,00** |

FORNECEDOR: EQUILÍBRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI – EPP
C. N. P. J: 04.167.190/0001-97
TEL/FAX: 69 3442-1521
ENDEREÇO: **AV. FORTALEZA, 5233, CENTRO, ROLIM DE MOURA - RO**
CEP: 76.940-000
NOME DO REPRESENTANTE: EDVALDO APARECIDO DE JESUS
VENCEDORA DO(S) LOTE(S):

| Item | COD R.P | Descrição | Unidade | Quantidade | Marca | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **lote 01** | | | | |
| **01** | 4402 | AAS infantil, cartela com 10 comprimidos. | cartelas | **4978** | SOBRAL | 0,18 | 896,04 |
| **02** | 4403 | Acular Ls cetorolaco de trometamina 4mg/ml, solução oftálmica, 10 ml fabricante: allergan | frasco | 1 | U. QUIMICA | 47,53 | 47,53 |
| **03** | 4404 | Acebrofilina xarope adulto | frascos | **600** | GEOLAB | 5,55 | 3.330,00 |
| **04** | 4405 | Acebrofilina xarope pediátrico | frascos | **750** | GEOLAB | 3,88 | 2.910,00 |
| **05** | 4406 | Aciclovir 200mg comprimido | comprimidos | **1500** | PRATI | 0,08 | 120,00 |
| **06** | 4407 | Aciclovir Pomada orobase | bisnagas | **400** | PRATI | 1,04 | 416,00 |
| **07** | 4408 | Ácido ascórbico 500mg comprimido | comprimidos | 2500 | SANOFI | 0,87 | 2.175,00 |
| **08** | 4409 | Ácido ascórbico 100mg/mL caixa com 120 ampolas | 50 caixas | **15** | TEUTO | 79,98 | 1.199,70 |
| **09** | 4410 | Água para injeção | unidades | 7000 | ISOFARMA | 0,16 | 1.120,00 |
| **10** | 4411 | Aminofilina 24mg/ml solução injetável | ampolas | 600 | TEUTO | 0,65 | 390,00 |
| **11** | 4412 | Amiodorona | unidades | **2000** | GEOLAB | 0,16 | 320,00 |
| **12** | 4413 | Atenolol 50mg | comprimidos | **30000** | GEOLAB | 0,04 | 1.200,00 |
| **13** | 4414 | Atenolol 100mg | comprimidos | **30000** | PRATI | 0,03 | 900,00 |
| **14** | 4415 | Atenolol + clortalidona 100mg/25mg | unidades | 50 | TORRENT | 1,13 | 56,50 |
| **15** | 4416 | Atropina 0,25mg/ml injetável | ampolas | 600 | SANTISA | 0,45 | 270,00 |
| **16** | 4417 | Atrovent | unidades | **120** | TEUTO | 0,84 | 100,80 |
| **17** | 4418 | Bamifix 300mg | caixas | **31** | CHIESI | 28,46 | 882,26 |
| **18** | 4419 | Bensilato de anlodipino 10mg comprimido | comprimidos | **20000** | GEOLAB | 0,04 | 800,00 |
| **19** | 4420 | Berotec | unidades | 100 | TEUTO | 2,12 | 212,00 |
| **20** | 4421 | Bultibrometo de escopolamina 10mg + dipirona 500mg comprimid | comprimidos | **5000** | E M S | 0,36 | 1.800,00 |
| **21** | 4422 | Bultibrometo de escopolamina 10mg + paracetamol 500mg comp | comprimidos | 4000 | BOEHRINGER | 1,02 | 4.080,00 |
| **22** | 4423 | Buscopam gotas | frascos | 800 | HIPOLABOR | 1,71 | 1.368,00 |
| **23** | 4424 | Benzilpenicilina benzatina 1,200,000 UI pó | ampolas | 500 | NOVAFARMA | 1,09 | 545,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | suspensão injetável | | | | | |
| **24** | 4425 | Cancor | unidades | **120** | MERCK | 4,30 | 516,00 |
| **25** | 4426 | Captopril 25mg, cartela com 10 comprimidos | cartelas c/ 10 | **16000** | VITAPAN | 0,26 | 4.160,00 |
| **26** | 4427 | Captopril 50mg, cartela com 10 comprimidos | cartelas c/10 | **9000** | MARIOL | 0,43 | 3.870,00 |
| **27** | 4428 | Carvedilol 3,125mg comprimido | comprimidos | **1200** | SANOFI | 0,90 | 1.080,00 |
| **28** | 4429 | Carvedilol 12,5mg comprimido | comprimidos | 1000 | SANOFI | 1,16 | 1.160,00 |
| **29** | 4430 | Carvedilol 25mg comprimido | comprimidos | **1200** | SANOFI | 1,65 | 1.980,00 |
| **30** | 4431 | cabonato de cálcio 1.250 mg | Comprimido | **399** | SOBRAL | 0,20 | 79,80 |
| **31** | 4432 | Carbonato de lítio 300mg | comprimidos | 1200 | HIPOLABOR | 0,16 | 192,00 |
| **32** | 4433 | Cetaconazol 20mg creme dérmico | bisnagas | **800** | SOBRAL | 1,38 | 1.104,00 |
| **33** | 4434 | Cetaconazol 200mg comprimido | comprimidos | 10000 | GEOLAB | 0,10 | 1.000,00 |
| **34** | 4435 | Cetaconazol xampu | frascos | 50 | PRATI | 4,03 | 201,50 |
| **35** | 4436 | Cimetidina 200mg comprimido | comprimidos | **4000** | PRATI | 0,05 | 200,00 |
| **36** | 4437 | Cimetidina 150mg/ml injetável caixa com 120 ampolas | 3 caixas | **10** | TEUTO | 58,00 | 580,00 |
| **37** | 4438 | Cinarizina 25mg | comprimidos | **1000** | GEOLAB | 0,04 | 40,00 |
| **38** | 4439 | Cinarizina 75mg | comprimidos | **1000** | GEOLAB | 0,06 | 60,00 |
| **39** | 4440 | Ciprofibrato 100 mg | Comprimidos | **200** | SANOFI | 2,41 | 482,00 |
| **40** | 4441 | Clorafernicol colírio | frascos | 80 | ALLERGAN | 9,13 | 730,40 |
| **41** | 4442 | Citrato de sidenafila 50mg | comprimidos | 80 | PFIZER | 22,34 | 1.787,20 |
| **42** | 4443 | Cloridrato de ambroxol 15mg/ml | frascos | **800** | MARIOL | 1,63 | 1.304,00 |
| **43** | 4444 | Cloridrado de ambroxol 30mg/ml | frascos | **1200** | MARIOL | 1,91 | 2.292,00 |
| **44** | 4445 | Cloridrato de bupivacaina + glicose 50mg/ml + 80mg/ml | unidades | 500 | CRISTALIA | 15,55 | 7.775,00 |
| **45** | 4446 | Cloridrato de ciclobenzaprina 10mg | unidades | **30** | EUROFARMA | 0,99 | 29,70 |
| **46** | 4447 | Cloridrato de nafazolina 0,5mg/ml | frascos | **40** | CARESSE | 7,66 | 306,40 |
| **47** | 4448 | COMBIGAN (tartarato de brimonidina 0,2% maleato de timolol 0,5) 5 ml | frasco | 20 | ALLERGAN | 94,24 | 1.884,80 |
| **48** | 4449 | Complexo B injetável | ampolas | **2500** | HYPOFARMA | 0,71 | 1.775,00 |
| **49** | 4450 | Complexo B comprimido | comprimidos | 1000 | BAYER | 0,22 | 220,00 |
| **50** | 4451 | Complexo B xarope | frascos | 500 | BELFAR | 10,10 | 5.050,00 |
| | | | **total** | | | | **64.998,64** |
| | | | **LOTE 03** | | | | |
| **97** | 4498 | Maleato de dexclofeniramina xarope | frascos | **1300** | TEUTO | 1,35 | 1.755,00 |
| **98** | 4499 | Materna | unidades | 100 | WYETH | 2,75 | 275,00 |
| **99** | 4500 | Matergam | unidades | 50 | ZLB | 260,09 | 13.004,50 |
| **100** | 4501 | Maxitrol colírio | unidades | 50 | ALCON | 17,29 | 864,50 |
| **101** | 4502 | Maxidex colírio | unidades | 50 | ALCON | 8,35 | 417,50 |
| **102** | 4503 | Mebendazol 100mg comprimido | comprimidos | **25000** | PRATI | 0,04 | 1.000,00 |
| **103** | 4504 | Mebendazol 100mg/5ml | frascos | **4200** | MARIOL | 0,78 | 3.276,00 |
| **104** | 4505 | Mebendazol + tiabendazol 100mg + 166mg/ 5ml | unidades | 600 | EUROFARMA | 20,78 | 12.468,00 |
| **105** | 4506 | Mebendazol + tiabendazol 200mg + 332mg | unidades | 600 | EUROFARMA | 3,60 | 2.160,00 |
| **106** | 4507 | Metformina 500mg comprimido | comprimidos | **15000** | PRATI | 0,08 | 1.200,00 |
| **107** | 4508 | Messalazina 400 mg | Comprimido | 100 | MERCK | 4,36 | 436,00 |
| **108** | 4509 | Messalazina 800 mg | Comprimido | 100 | E M S | 3,93 | 393,00 |
| **109** | 4510 | Metformina 850mg comprimido | comprimidos | **17001** | GEOLAB | 0,07 | 1.190,07 |
| **110** | 4511 | Metildopa 250mg comprimido | comprimidos | **8000** | TKS | 0,15 | 1.200,00 |
| **111** | 4512 | Metildopa 500mg comprimido | comprimidos | **12000** | AZEVEDOS | 0,21 | 2.520,00 |
| **112** | 4513 | Miconazol creme 500mg | bisnagas | **1200** | GEOLAB | 3,33 | 3.996,00 |
| **113** | 4514 | Miconazol creme vaginal | bisnagas | 600 | E M S | 22,11 | 13.266,00 |
| **114** | 4515 | Metronidazol 40mg/ml suspensão | frascos | **1200** | PRATI | 1,91 | 2.292,00 |
| **115** | 4516 | Metronidazol creme vaginal | bisnagas | 600 | PRATI | 4,60 | 2.760,00 |
| **116** | 4517 | Metronidazol 250mg comprimido | comprimidos | **20000** | PRATI | 0,08 | 1.600,00 |
| **117** | 4518 | Nifedipino 20mg | comprimidos | **15000** | GEOLAB | 0,11 | 1.650,00 |
| **118** | 4519 | Nimesulida 100mg comprimido | comprimidos | 40000 | GEOLAB | 0,06 | 2.400,00 |
| **119** | 4520 | Nimesulida gotas | frascos | 5000 | TEUTO | 1,02 | 5.100,00 |
| **120** | 4521 | Nistatina creme vaginal | bisnagas | **1000** | SOBRAL | 6,50 | 6.500,00 |
| **121** | 4522 | Nistatina suspensão | frascos | 600 | PRATI | 1,72 | 1.032,00 |
| **122** | 4523 | Nitazoxamida comprimido | comprimidos | 50 | FARMOQUIMICA | 14,01 | 700,50 |
| **123** | 4524 | Nitazoxamida suspensão | frascos | 10 | FARMOQUIMICA | 72,80 | 728,00 |
| **124** | 4525 | Nitrato de prata 10mg/ml solução | frascos | 200 | ALLERGAN | 11,68 | 2.336,00 |
| **125** | 4526 | Noripurum injetável | ampolas | 600 | NYCOMED | 13,76 | 8.256,00 |
| **126** | 4527 | Noripurum comprimido | comprimidos | 1000 | NYCOMED | 1,87 | 1.870,00 |
| **127** | 4528 | Omeprazol 20mg | comprimidos | **15000** | GEOLAB | 0,08 | 1.200,00 |
| **128** | 4529 | Omeprazol 40mg | comprimidos | **4000** | NOVA QUIMICA | 0,73 | 2.920,00 |
| **129** | 4530 | Omeprazol injetável | ampolas | 600 | ARISTON | 6,20 | 3.720,00 |
| **130** | 4531 | Orgirol 10% | unidades | 10 | ALLERGAN | 11,68 | 116,80 |
| **131** | 4532 | Oscal comprimido | caixas c/50 | 50 | SANOFI | 83,49 | 4.174,50 |
| **132** | 4533 | Ouvidonol gotas’ | frascos | 600 | NEO QUIMICA | 10,43 | 6.258,00 |
| **133** | 4534 | Pantoprazol 40mg | comprimidos | 600 | ACCORD | 4,37 | 2.622,00 |
| **134** | 4535 | Paracetamol 500mg, cartela com 10 comprimidos | cartelas | **10000** | MARIOL | 0,58 | 5.800,00 |
| **135** | 4536 | Paracetamol gotas | frascos | **9000** | SOBRAL | 0,76 | 6.840,00 |
| **136** | 4537 | Plasil comprimido | comprimidos | 1000 | HIPOLABOR | 0,07 | 70,00 |
| **137** | 4538 | Plasil injetável | ampolas | 600 | ISOFARMA | 0,28 | 168,00 |
| **138** | 4539 | Ranitidina comprimido | comprimidos | **30000** | TEUTO | 0,08 | 2.400,00 |
| **139** | 4540 | Ranitidina injetável | ampolas | **2999** | TEUTO | 0,74 | 2.219,26 |
| **140** | 4541 | Rifamicina spray | frascos | **36** | E M S | 17,23 | 620,28 |
| **141** | 4542 | Salbutamol xarope | frascos | 500 | PRATI | 1,31 | 655,00 |
| **142** | 4543 | Salbutamol 100mcg/jato dose | frascos | 500 | TEUTO | 7,73 | 3.865,00 |
| **143** | 4544 | Saís para reidratação oral | unidades | 5000 | PRATI | 0,53 | 2.650,00 |
| **144** | 4545 | Secnidazol comprimido | comprimidos | 8000 | VITAPAN | 0,57 | 4.560,00 |
| **145** | 4546 | Secnidazol suspensão | frascos | 600 | SANOFI | 28,87 | 17.322,00 |
| **146** | 4547 | Soro fisiológico – cloreto de sódio 0,9% solução injetável 250ml. Caixa com 24 unidades | caixas | 30 | HALEXISTAR | 101,95 | 3.058,50 |
| **147** | 4548 | Soro fisiológico – cloreto de sódio 0,9% solução injetável 500ml. Caixa com 24 unidades | caixas | 60 | HALEXISTAR | 93,46 | 5.607,60 |
| **148** | 4549 | Soro fisiológico – cloreto de sódio 0,9% solução injetável 1000ml. Caixa com 24 unidades | caixas | **76** | HALEXISTAR | 121,07 | 9.201,32 |
| **149** | 4550 | Soro glicosado 500ml caixa com 24 unidades | caixas | **70** | HALEXISTAR | 72,22 | 5.055,40 |
| **150** | 4551 | Soro hinger lactato 500ml caixa com 24 | caixas | **150** | EQUIPLEX | 86,67 | 13.000,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | unidades | | | | | |
| **151** | 4552 | Soro hinger simples 500ml caixa com 24 unidades | caixas | 20 | HALEXISTAR | 82,84 | 1.656,80 |
| **152** | 4553 | Soro de cloreto de sódio 20% solução injetável Ct 100 Ampolas Plast TRans X 10 Ml | ampolas | 150 | ISOFARMA | 0,23 | 34,50 |
| **153** | 4554 | Soro manitol 500ml caixa com 24 unidades | caixas | **30** | HALEXISTAR | 196,15 | 5.884,50 |
| **154** | 4555 | Tenoxicam 20mg comprimido | comprimidos | 500 | E M S | 3,64 | 1.820,00 |
| **155** | 4556 | Tenoxicam injetável | ampolas | 600 | U. QUIMICA | 5,31 | 3.186,00 |
| **156** | 4557 | Tiabendazol 500mg comprimido | comprimido | 3000 | CAZI | 2,98 | 8.940,00 |
| **157** | 4558 | Tilatil 40mg | unidades | **500** | U. QUIMICA | 8,50 | 4.250,00 |
| **158** | 4559 | Tintura de iodo 1000ml | unidades | **41** | RIOQUIMICA | 30,09 | 1.233,69 |
| **159** | 4560 | Transamim comprimido | comprimidos | 500 | E M S | 4,36 | 2.180,00 |
| **160** | 4561 | Transamim injetável | 5,000 ampolas | 600 | NIKKHO | 8,60 | 5.160,00 |
| **161** | 4562 | Vaselina pomada | unidades | 10 | RIOQUIMICA | 21,03 | 210,30 |
| **162** | 4563 | Vaselina liquida | frascos | 10 | CINORD | 16,32 | 163,20 |
| **163** | 4564 | vitaminaC 500MG | Comprimido | **2000** | SANOFI | 0,99 | 1.980,00 |
| **164** | 4565 | vitaminas A e D sol | frasco | 200 | SANOFI | 9,35 | 1.870,00 |
| **165** | 4566 | Xylocaina gel | bisnagas | **69** | NEO QUIMICA | 2,62 | 180,78 |
| **total** | | | | | | | **239.500,00** |
| **TOTAL GERAL** | | | | | | | **396.998,64** |

FORNECEDOR: DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
C. N. P. J: 02.520.829/0001 - 40
TEL/FAX: (54) 3523 - 2600
ENDEREÇO: **RODOVIA BR 480, N° 180, BARÃO DE COTEGIPE - RS**
CEP: 99.740-000
NOME DO REPRESENTANTE: GLEISON SACHET
VENCEDORA DO(S) LOTE(S): 04

| Item | COD R.P | Descrição | Unidade | Quantidade | Marca | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 04 | | | | | | | |
| **166** | 4567 | Amicacina 100mg/2mL solução injetável | ampolas | 600 | NOVAFARMA | 1,00 | 600,00 |
| **167** | 4568 | Amoxicilina 250mg suspensão | frascos | 1000 | PRATI | 1,80 | 1.800,00 |
| **168** | 4569 | Amoxicilina 500mg comprimidos | comprimidos | 15000 | PRATI | 0,14 | 2.100,00 |
| **169** | 4570 | Amoxicilina + ácido clavulanico 500mg + 125mg comprimido | comprimidos | 100 | GLAXO | 1,00 | 100,00 |
| **170** | 4571 | Amoxicilina + ácido clavulanico 400 mg + 57 mg/ 5ml suspensão | frascos | 100 | E M S | 15,00 | 1.500,00 |
| **171** | 4572 | Ampicilina 500mg comprimido | comprimidos | 5000 | PRATI | 0,16 | 800,00 |
| **172** | 4573 | Ampicilina suspensão | frascos | 600 | PRATI | 2,00 | 1.200,00 |
| **173** | 4574 | Azitromicina 500mg comprimido | comprimidos | 6000 | PRATI | 0,50 | 3.000,00 |
| **174** | 4575 | Azitromicina 1g comprimido | 15,000 comprimidos | 3000 | MULTILAB | 1,92 | 5.760,00 |
| **175** | 4576 | Azitromicina 40mg/ml | frascos | 800 | PHARLAB | 3,00 | 2.400,00 |
| **176** | 4577 | Cedilanide injetável | ampolas | 600 | U. QUIMICA | 2,00 | 1.200,00 |
| **177** | 4578 | Cefalexina 500mg comprimido | comprimidos | 10000 | TEUTO | 0,20 | 2.000,00 |
| **178** | 4579 | Cefalexina suspensão | frascos | **1300** | TEUTO | 3,00 | 3.900,00 |
| **179** | 4580 | Cefalotina 1000mg pó injetável | ampolas | **1999** | ARISTON | 2,00 | 3.998,00 |
| **180** | 4581 | Cefritriaxona pó injetável | ampolas | **1200** | TEUTO | 2,00 | 2.400,00 |
| **181** | 4582 | Ciprofloxacino 500mg | comprimidos | 5000 | PRATI | 0,20 | 1.000,00 |
| **182** | 4583 | Cloranfenicol injetável | ampolas | **999** | ARISTON | 2,00 | 1.998,00 |
| **183** | 4584 | Cloridrato de Sertralina 100 mg comprimido | Comprimido | 1.000 | E M S | 1,20 | 1.200,00 |
| **184** | 4585 | Doxiclina comprimido 100mg | comprimidos | **600** | TEUTO | 0,50 | 300,00 |
| **185** | 4586 | Epinefrina 1mg/ml solução injetável | ampolas | 600 | ARISTON | 2,00 | 1.200,00 |
| **186** | 4587 | Eritromicina 500mg comprimido | comprimidos | 3000 | PRATI | 0,50 | 1.500,00 |
| **187** | 4588 | Eritromicina injetável | ampolas | 600 | PRATI | 4,00 | 2.400,00 |
| **188** | 4589 | Neomicina pomada | bisnagas | 600 | PRATI | 1,00 | 600,00 |
| **189** | 4590 | Neomicina + bacitracina 5mg/g + 250UI/g pomada | bisnagas | 600 | PRATI | 1,30 | 780,00 |
| **190** | 4591 | Norfloxacino 400mg | comprimidos | 3000 | MULTILAB | 0,20 | 600,00 |
| **191** | 4592 | Ocitocina 5UI/Ml | unidades | **500** | U. QUIMICA | 2,00 | 1.000,00 |
| **192** | 4593 | Rivotril gotas | frascos | 100 | HIPOLABOR | 4,00 | 400,00 |
| **193** | 4594 | Sulfametoxazol + trimetropina 40 mg/ml + 8 mg/ml suspensão | frascos | **2501** | TEUTO | 1,50 | 3.751,50 |
| **194** | 4595 | Sulfametoxazol + trimetropina 400mg + 80mg comprimido | comprimidos | 5000 | PRATI | 0,10 | 500,00 |
| **total** | | | | | | | **49.987,50** |

Nova União – RO, 06 de junho de 2014.

***JOSÉ SILVA PEREIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Maike Alan P. de Oliveira
**Código Identificador:**F87F0B3E

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/CPL/2014**

**Processo Administrativo nº GI 285/2014**
**Pregão Eletrônico nº 013/CPL/2014**
**Registro de Preço nº 011/CPL/2014**
**Edital nº 097/CPL**/2014

**MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS/RO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Prefeitura Municipal, à Av. Afonso Pena, 2280, Centro, CEP 76.928-000 nesta cidade, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 84.722.933/0001-82, neste ato representado pelo seu representante legal o Sr. **VALDIR MENDES DE CASTRO**, Prefeito Municipal, abaixo firmado, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N° **011/CPL/2014**, devidamente homologado, nos autos do Processo Administrativo n° **GI 285/2014**, resolve nos termos da Lei Federal 8.666/93, bem como da lei 10.520/02 e Decreto 7.892/13, **REGISTRAR OS PREÇOS**, em consonância com as cláusulas e condições estipuladas no presente instrumento.

**FORNECEDOR**: COMAPE COMERCIAL MARTINS DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 84.572.742/0001-81, com sede a RUA MARTINHO LUTERO, Nº 1138 Bairro ALVORADA, CEP: 76.920-000, Cidade de OURO PRETO DO OESTE/RO, fone: (069) 3461-3435/3422-3045, neste ato representada pelo Sr. ROSÂNGELA DE ANDRADE MARTINS, portadora do CPF n° 385.445.392-20 e RG n° 274.593/SSP/RO.

**FORNECEDOR**: FOX PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.983.300/0005-50, com sede a AV. TRANSCONTINENTAL, Nº 2444 Bairro CASA PRETA, CEP: 78.964-460, Cidade de JI-PARANÁ/RO, fone: (069) 3421-2711/3422-2711, neste ato representada pelo Sr. JOSIVAL SCHIAVON DOS REIS, portador do CPF n° 289.691.382-34 e RG n° 293.175/SSP/RO.

**FORNECEDOR**: GBIM IMP.EXP. COMERCIALIZAÇÃO DE ACESSORIOS P/VEÍCULOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 16.806.894/0001-41, com sede a AV. CAPITÃO CASTRO, Nº 4656 Bairro CENTRO, CEP: 76.980-000, Cidade de VILHENA/RO, fone: (069) 9995-1940/8473-0577, neste ato representada pelo Sr. LUCIMAR ÂNGELO DE PICOLI, portadora do CPF n° 608.717.920-87 e RG n° 1049628322/SSP/RS.

**FORNECEDOR**: KM PNEUS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 63.620.025/0001-08, com sede a AV. TRANSCONTINENTAL, Nº 337 Bairro CENTRO, CEP: 76.900-041, Cidade de JI-PARANÁ/RO, fone: (069) 3422-1400/3421-7345, neste ato representada pelo Sr. ANTONIO PROCÓPIO DA SILVA, portador do CPF n° 079.069.512-04 e RG n° 71067/SSP/RO.

**FORNECEDOR**: LD DE ANDRADE EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.994.044/0001-09, com sede a RUA BOTO, Nº 2090 Bairro SETOR AREAS ESPECIAIS, CEP: 76.870-250, Cidade de ARIQUEMES/RO, fone: (069) 3536-7973/3535-3925, neste ato representada pelo Sr. LEANDRO DIAS DE ANDRADE, portador do CPF n° 368.800.288-10 e RG n° 36.294.441-1/SSP/SP.

**FORNECEDOR**: MULTILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.092.051/0001-16, com sede a AV. TRANSCONTINENTAL, Nº 2182 Bairro02 DE ABRIL, CEP: 76.900-837, Cidade de JI-PARANÁ/RO, fone: (069) 3421-0030, neste ato representada pelo Sra. LAIANA VANESSA BORGES DE SOUZA, portador do CPF n° 003.686.212-60 e RG n° 1.065.288/SSP/RO.

**FORNECEDOR**: RALLY PNEUS - COM. DE PNEUS E PEÇAS P/ VEÍCULOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.745.729/0001-09, com sede a AV. 02 DE JUNHO, Nº 2364 Bairro CENTRO, CEP: 78976-025, Cidade de CACOAL/RO, fone: (069) 3441-4176/8475-3256, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ NERI CORREIA LIRA, portador do CPF n° 338.123.819-15 e RG n° 1.860.948/SSP/PR.

**FORNECEDOR**: S. F. SANTANA RENOVADORA DE PNEUS EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.234.494/0001-95, com sede a RODOVIA BR 364, KM 516, Nº 3870 Bairro APOIO RODOVIARIO, CEP: 76.875-547, Cidade de ARIQUEMES/RO, fone: (069) 3535-8002, neste ato representada pelo Sr. SANDRA FRANCO SANTANA, portador do CPF n° 315.873.482-68 e RG n° 4.798.245-6/SESP/PR.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

§ 1°. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de MATERIAL DE CONSUMO – **PNEUS E CAMARAS DE AR**, conforme

descriminação abaixo, e em consonância com a proposta comercial da empresa vencedora do certame licitatório:

MATERIAL DE CONSUMO – **PNEUS E CAMARAS DE AR**

**FORNECEDOR: COMAPE COMERCIAL MARTINS SE AUTO PEÇAS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º **84.572.742/0001-81.**

| Lt | Und | Quant | Especificação | Marca | Valores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| 14 | 04 | UNID | Câmara de ar Pneus traseiro=23.1-30/NOVA | MAGION | 330,50 | 1.322,00 |
| 24 | 2 | Und | Pneu 10.5x65 - 16 Retro FB 80.2/novo/ 12 lonas/certificado INMETRO/FAT OU IQA | GOODYEAR | 886,00 | 1.772,00 |
| 46 | 04 | Unid | Pneu traseiro borrachudo 217/75R17.5/NOVO/ CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | GOODYEAR | 935,00 | 3.740,00 |
| **TOTAL DOS LOTES** | | | | | | **R$: 6.834,00** |

**FORNECEDOR**: **FOX PNEUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **03.983.300/0005-50.**

| Lote | Und | Quant | Especificação | Marca | Valores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| 25 | 2 | Und | Pneu 10.5x65 - 16 Retro RD/NOVO/ 10 LONAS/CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | PIRELLI | 494,88 | 989,76 |
| 26 | 6 | Und | Pneu 12 - 16,5 para Retro RD/NOVO/ 10 LONAS/CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | PIRELLI | 767,20 | 4.603,20 |
| 35 | 04 | Unid | Pneu 185/60 R14/NOVO/ CERT./INMETRO/FAT OU IQA | PIRELLI | 205,34 | 821,36 |
| 45 | 12 | Unid | Pneu liso dianteiro – 10.0020/NOVO/ 12 LONAS/CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | PIRELLI | 970,00 | 11.640,00 |
| 52 | 06 | UNID | Pneus de grade nº 7.50. Rd.16/NOVO/ CERT./INMETRO/FAT OU IQA | PIRELLI | 441,48 | 2.648,88 |
| **TOTAL DOS LOTES** | | | | | | **R$: 20.703,20** |

**FORNECEDOR**: **GBIM IMP.EXP. COMERCIALIZAÇÃO DE ACESSORIOS P/VEÍCULOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º **16.806.894/0001-41.**

| Lote | Und | Quant | Especificação | Marca | Valores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| 38 | 11 | Und | Pneu 215/75 R 17.5/NOVO/ 12 LONAS/CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | HANKOOK | 780,75 | 8.588,25 |
| 39 | 4 | Und | Pneu 235/70 R-16/NOVO/ 12 LONAS/CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | JK | 451,40 | 1.805,60 |
| 40 | 15 | Und | Pneu 275x80 - R 22. /NOVO/ 12 LONAS/CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | HANKOOK | 1.344,20 | 20.163,00 |
| 41 | 8 | Und | Pneu 275x80 - R22.5 borrachudo/NOVO/ / 12 LONAS/CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | HANKOOK | 1.536,98 | 12.295,84 |
| 42 | 6 | Und | Pneu 275x80 - R22.5 liso/NOVO/ 12 LONAS/CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | HANKOOK | 1.386,50 | 8.319,00 |
| 51 | 12 | UNID | Pneus 215.75 R.17.5/NOVO/ CERT./INMETRO/FAT OU IQA | HANKOOK | 786,50 | 9.438,00 |
| **TOTAL DOS LOTES** | | | | | | **R$: 60.609,69** |

**FORNECEDOR: KM PNEUS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º **63.620.025/0001-08.**

| Lote | Und | Quant | Especificação | Marca | Valores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| 56 | 4 | UNID | Pneus 175/13/NOVO/ CERT./INMETRO/FAT OU IQA | GOODYEAR | 159,97 | 639,88 |
| **TOTAL DOS LOTES** | | | | | | **R$: 639,88** |

**FORNECEDOR: LD DE ANDRADE EIRELLI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º **11.994.044/0001-09.**

| Lote | Und | Quant | Especificação | Marca | Valores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| 4 | 6 | Und | Camara de ar 14.00-24/NOVA | BBW | 135,83 | 814,98 |
| 21 | 02 | UNID | Câmaras 19.5 L-24/NOVA | BBW | 215,00 | 430,00 |
| 33 | 1 | Und | Pneu 17.5 - 25 12/NOVO/10 lonas /CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | TITAN | 2.731,50 | 2.731,50 |
| 34 | 7 | Und | Pneu 17.5 - 25/NOVO/ 12 LONAS/CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | TITAN | 2.731,50 | 19.120,50 |
| 53 | 02 | UNID | Pneus dianteiro 12x16.5/12 LONAS/NOVO/ CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | TITAN | 1.128,50 | 2.257,00 |
| **TOTAL DOS LOTES** | | | | | | **R$: 25.353,98** |

**FORNECEDOR: MULTILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º **02.092.051/0001-16.**

| Lote | Und | Quant | Especificação | Marca | Valores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| 1 | 4 | Und | Camara de ar 10.5/65 – 16/NOVA | VULCANBOR | 69,15 | 276,60 |
| 2 | 4 | Und | Camara de ar 12.16.5 /NOVA | VULCANBOR | 45,59 | 182,36 |
| 3 | 4 | Und | Camara de ar 13.00-24/NOVA | VULCANBOR | 122,54 | 490,16 |
| 5 | 4 | Und | Camara de ar 17.5-25/NOVA | VULCANBOR | 208,04 | 832,16 |
| 6 | 4 | Und | Camara de ar 19.5l - 24 RD RK /NOVA | VULCANBOR | 151,89 | 607,56 |
| 7 | 4 | Und | Camara de ar 19l - 24/NOVA | VULCANBOR | 168,29 | 673,16 |
| 9 | 2 | Und | Camara de ar 235/70 R16/NOVA | VULCANBOR | 37,38 | 74,76 |
| 10 | 5 | Und | Camara de ar 275/80 -R22.5/NOVA | VULCANBOR | 91,14 | 455,70 |
| 11 | 02 | UNID | Câmara de ar para Pneus 750/NOVA | VULCANBOR | 35,14 | 70,28 |
| 12 | 04 | UNID | Câmara de ar Pneus dianteiro=14.9-28/NOVA | VULCANBOR | 152,50 | 610,00 |
| 15 | 04 | UNID | Câmara de ar PneusDianteiro 18.4-26/NOVA | VULCANBOR | 218,95 | 875,80 |
| 20 | 04 | UNID | Câmaras 12x16.5/NOVA | VULCANBOR | 43,12 | 172,48 |
| 22 | 4 | UNID | CAMARS DE AR/NOVA | VULCANBOR | 44,21 | 176,84 |
| 23 | 02 | Unid | CAMARS DE AR/NOVA | VULCANBOR | 23,85 | 47,70 |
| 47 | 2 | Unid | PNEU TRZ TITAN -18/NOVO/ BORRACHA/CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | VULCANBOR | 89,76 | 179,52 |
| **TOTAL DOS LOTES** | | | | | | **R$: 5.725,08** |

**FORNECEDOR: RALLY PNEUS - COM. DE PNEUS E PEÇAS P/ VEÍCULOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º **34.745.729/0001-09.**

| Lote | Und | Quant | Especificação | Marca | Valores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| 30 | 3 | Und | Pneu 14.00-24 /NOVO/ 12 LONAS/CERTIFICADO INMETRO/FAT OU IQA | FIRESTONE | 1.757,90 | 5.273,70 |
| 31 | 1 | Und | Pneu 14.00-24 /NOVO/ 12 LONAS/CERTIFICADO INMETRO/FAT OU IQA | FIRESTONE | 1.756,00 | 1.756,00 |
| 32 | 4 | Und | Pneu 14.00x24/NOVO/ 12 lona /CERTIFICADO INMETRO/FAT OU IQA | FIRESTONE | 1.759,00 | 7.036,00 |
| 36 | 2 | Und | Pneu 19.5l - 24 Retro/NOVO/12 LONAS/CERTIFICADO INMETRO/FAT OU IQA | FIRESTONE | 2.350,00 | 4.700,00 |
| 48 | 04 | Unid | Pneus/NOVO/ /CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | SEIBERLING | 175,00 | 700,00 |
| 57 | 02 | UNID | Pneus traseiro 19.5 L -24/16 LONAS/NOVO/ /CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | FIRESTONE | 2.350,00 | 4.700,00 |
| 59 | 04 | UNID | Pneus Traseiros 24.5-32/16 LONAS/NOVO/ CERT./INMETRO/FAT OU IQA | FIRESTONE | 4.576,00 | 18.304,00 |
| **TOTAL DOS LOTES** | | | | | | **R$: 42.469,70** |

**FORNECEDOR: S. F. SANTANA RENOVADORA DE PNEUS EIRELLI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º **11.234.494/0001-95.**

| Lote | Und | Quant | Especificação | Marca | Valores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| 8 | 6 | Und | Camara de ar 215/75R 17.5 /NOVA | BBW | 57,27 | 343,62 |
| 13 | 04 | UNID | Câmara de ar Pneus traseiro 24.5-32/NOVA | BBW | 382,00 | 1.528,00 |
| 27 | 2 | Und | Pneu 12 - 16,5 para Retro RK 406/NOVO/ 12 LONAS/CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | FATE | 1.039,00 | 2.078,00 |
| 28 | 2 | Und | Pneu 13.00-24 /NOVO/ 12 LONAS/CERTIFICADO INMETRO/FAT OU IQA | FATE | 1.529,96 | 3.059,92 |
| 29 | 6 | Und | Pneu 14.00 - 24 /NOVO/ 12 LONAS/CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | FATE | 1.759,00 | 10.554,00 |
| 37 | 04 | Unid | Pneu 195/70 R15/NOVO/ CERT./INMETRO/FAT OU IQA | FATE | 305,76 | 1.223,04 |
| 43 | 24 | Unid | Pneu borrachudo traseiro/NOVO/ – 10.0020/ 12 LONAS/CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | FATE | 1.045,00 | 25.080,00 |
| 44 | 02 | Unid | Pneu dianteiro liso /NOVO/ 217/75R17.5 | FATE | 491,35 | 982,70 |
| 49 | 8 | | PNEUS/NOVO/CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | FATE | 786,00 | 6.288,00 |
| 50 | 02 | UNID | Pneus 175/70/ 13/NOVO/ CERT./INMETRO/FAT OU IQA | FATE | 108,93 | 217,86 |
| 54 | 04 | UNID | Pneus Dianteiros 14.9-28/16 LONAS/CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | FATE | 1.849,00 | 7.396,00 |
| 55 | 04 | UNID | Pneus dianteiros 18.4-26/16 LONAS/NOVO/ CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | FATE | 2.641,41 | 10.565,64 |
| 58 | 04 | UNID | Pneus Traseiros 23.1-30/16 LONAS/NOVO/ CERTIFICADO/INMETRO/FAT OU IQA | FATE | 3.840,00 | 15.360,00 |
| **TOTAL DOS LOTES** | | | | | | **R$: 84.676,78** |

**Parágrafo Único**. A existência de preços registrados não obriga o Município de Teixeirópolis através dos seguintes órgãos: Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SEMAGRI, Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho – SEMAST, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo – SEMECT, Secretaria Municipal de Licitação e Compras – SEMLIC, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Fazenda – SEMPLAF, Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU, de contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**Teixeirópolis – RO, 02 de Junho de 2014.**

***ODENEIVA GODINHO MACHADO***
Secretária Municipal
Secretária Municipal de Licitação e Compras – SEMLIC

**Publicado por:**
Odeneiva Godinho Machado
**Código Identificador:**D0B8727B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/CPL/2014**

**Processo Administrativo nº GI 283/2014**
**Pregão Eletrônico nº 011/CPL/2014**
**Registro de Preço nº 010/CPL/2014**
**Edital nº 095/CPL**/2014

O **MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS/RO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Prefeitura Municipal, à Av. Afonso Pena, 2280, Centro, CEP 76.928-000 nesta cidade, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 84.722.933/0001-82, neste ato representado pelo seu representante legal o Sr. **VALDIR MENDES DE CASTRO**, Prefeito Municipal, abaixo firmado, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N° **011/CPL/2014**, devidamente homologado, nos autos do Processo Administrativo n° **GI 283/2014**, resolve nos termos da Lei Federal 8.666/93, bem como da lei 10.520/02 e Decreto 7.892/13, **REGISTRAR OS PREÇOS**, em consonância com as cláusulas e condições estipuladas no presente instrumento.
**FORNECEDOR**: COMAPE COMERCIAL MARTINS DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 84.572.742/0001-81, com sede a RUA MARTINHO LUTERO, Nº 1138 Bairro ALVORADA, CEP: 76.920-000, Cidade de OURO PRETO DO OESTE/RO, fone: (069) 3461-3435/3422-3045, neste ato representada pelo Sr. ROSÂNGELA DE ANDRADE MARTINS, portadora do CPF n° 385.445.392-20 e RG n° 274.593/SSP/RO.
**FORNECEDOR**: DORIGO E CARBONARI LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.547.889/0001-57, com sede a RUA MARTINHO LUTERO, Nº 1100 Bairro ALVORADA, CEP: 76.920-000, Cidade de OURO PRETO DO OESTE/RO, fone: (069) 3463-1525, neste ato representada pelo Sr. ADINAEL DORIGO DO CARMO, portadora do CPF n° 729.240.632-72 e RG n° 707.457/SSP/RO.
**FORNECEDOR**: VICTO & LESZCZYNSKI AUTO PEÇAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.488.475/0001-80, com sede a AV. DANIEL COMBONI, Nº 389 Bairro ALVORADA, CEP: 76.920-000, Cidade de OURO PRETO DO OESTE/RO, fone: (069) 3461-1910/3461-4993, neste ato representada pelo Sr. GLEBS GERALDO FERREIRA SAMPAIO, portador do CPF n° 438.243.582-04 e RG n° 507974/SSP/RO.
**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**
§ 1°. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de MATERIAL DE CONSUMO – **PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS**, conforme
descriminação abaixo, e em consonância com a proposta comercial da empresa vencedora do certame licitatório:
MATERIAL DE CONSUMO – **PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS**
**FORNECEDOR: COMAPE COMERCIAL MARTINS SE AUTO PEÇAS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º **84.572.742/0001-81**

| Lote | Und | Quant | Especificação | Marca | Valores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| 7 | 01 | Jogo | Amortecedor | COFAP | 193,95 | 193,95 |
| 8 | 02 | Unid | Amortecedor dianteiro | COFAP | 85,17 | 170,34 |
| 9 | 4 | Unid | AMORTECEDOR DIANTEIRO | COFAP | 228,90 | 915,60 |
| 12 | 2 | Unid | AMORTECEDORES DIANTEIROS | COFAP | 117,65 | 235,30 |
| 14 | 2 | Unid | ANEL ORING BALANCEIRO | AGEL | 10,00 | 20,00 |
| 15 | 1 | Unid | ANTEPARO | FIAT | 665,00 | 665,00 |
| 22 | 1 | Unid | BALANCEIRO VIRABREQUIM YBR/FAC/XTZ | YAMAHA | 413,00 | 413,00 |
| 23 | 02 | Unid | Bandeja dianteira | FLEX | 18,22 | 36,44 |
| 25 | 1 | Unid | BANDEJA SUSPENSAO INFERIOR ESQUERDO | FLEX | 505,90 | 505,90 |
| 26 | 1 | UNID | BATENTE AMORT. DIANT. DIR COM ROL | AXIOS | 43,49 | 43,49 |
| 27 | 1 | UNID | BATENTE AMORT. DIANT. ESQUERDO COM ROL | AXIOS | 55,49 | 55,49 |
| 28 | 2 | UNID | BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO | DC | 18,19 | 36,38 |
| 30 | 1 | UNID | BATERIA SL 65DD | ACDELCO | 192,95 | 192,95 |
| 32 | 1 | UNID | Bateria 65 amperes | ACDELCO | 272,53 | 272,53 |
| 38 | 1 | Und | Bateria Titan gel especial | GRAPEX | 125,49 | 125,49 |
| 41 | 1 | Unid | BIELA | YAMAHA | 164,50 | 164,50 |
| 56 | 1 | Und | Cabo acelerador | SCHERER | 33,70 | 33,70 |
| 68 | 1 | Unid | CILINDRO DE AUXILIAR DE EMBREAGEM | PERFECT | 132,22 | 132,22 |
| 74 | 2 | Und | Conjunto lanterna traseira esq.-dir. | GM | 245,00 | 490,00 |
| 83 | 06 | UNID | Correia do alternador | GATES | 35,69 | 214,14 |
| 88 | 01 | Unid | Defletor de fumaça | DC | 157,00 | 157,00 |
| 91 | 5 | Unid | DISCO EMBREAGEM(PC)YBR/FAC/XTZ/RD/RDZ | YAMAHA | 71,00 | 355,00 |
| 92 | 2 | Unid | DOBRADIÇA | FIAT | 415,00 | 830,00 |
| 93 | 1 | Unid | ELEMENTO FILTRO AR | TECFIL | 44,00 | 44,00 |
| 95 | 1 | Unid | ENGRENAGEM PRIMARIA BALANC YBR/XTZ | YAMAHA | 149,00 | 149,00 |
| 100 | 01 | UNID | Faixa traseiro | FRASLE | 7,10 | 7,10 |
| 104 | 01 | Unid | Farol direito | ORGUS | 623,5 | 623,50 |
| 105 | 2 | Unid | FAROL DISNTEIRO 12 VOLTS | ORGUS | 633,50 | 1.267,00 |
| 116 | 1 | Unid | FILTRO DE AR | TECFIL | 19,00 | 19,00 |
| 124 | 02 | UNID | Filtro de gasolina | TECFIL | 17,41 | 34,82 |
| 129 | 01 | Unid | Filtro de óleo lubrificante – | TECFIL | 17,53 | 17,53 |
| 131 | 02 | Unid | Filtro lubrificante | TECFIL | 40,79 | 81,58 |
| 135 | 1 | Unid | FILTRO OLEO YBR/XTZ/07 ROTATIVO | TECFIL | 18,00 | 18,00 |
| 142 | 3 | UNID | Fluido de freio dot 05 c/ 500 ml | BOSCH | 10,49 | 31,47 |
| 149 | 1 | Unid | GAS | BR | 180,00 | 180,00 |
| 150 | 1 | KG | Gás dupont r 141 b limpeza | BR | 130,00 | 130,00 |
| 153 | 01 | UNID | Injeção eletrônica a diesel escania | VW | 2.008,50 | 2.008,50 |
| 154 | 1 | Unid | INJEÇÃO ELETRONICA DIESEL ESCANIAM | TOYOTA | 4.352,00 | 4.352,00 |
| 158 | 1 | Unid | JG JUNTA COMPLETO YBR/FAC/XTZ ACO | YAMAHA | 114,60 | 114,60 |
| 161 | 1 | Jg | Jogo de caixa direçao NXR | IEL | 85,00 | 85,00 |
| 168 | 1 | Unid | JUNTA CUBA CARBURADOR YBR/XTZ | BR | 33,00 | 33,00 |
| 171 | 1 | Unid | KIT CILINDRICO MOTOR YAM/YBR/FAC/XTZ | YAMAHA | 302,00 | 302,00 |
| 172 | 2 | Unid | KIT COLA | BR | 65,00 | 130,00 |
| 173 | 1 | Und | Kit relação moto | VAZ | 169,00 | 169,00 |
| 177 | 1 | UNID | KITS HOMOCINETICA S/ ROL CAMBIO | DC | 35,00 | 35,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 04 | Unid | Lanterna da seta dianteira – direita | CONFRAN | 418,50 | 1674,00 |
| 195 | 04 | Unid | Lanterna da seta dianteira – direita | CONFRAN | 541,00 | 2.164,00 |
| 196 | 04 | Unid | Lanterna da seta dianteira – esquerda | CONFRAN | 418,50 | 1.674,00 |
| 201 | 04 | Unid | Lanterna da seta traseira - esquerda | PRADO | 498,00 | 1.992,00 |
| 206 | 1 | Unid | LATERAL | FIAT | 3.942,00 | 3.942,00 |
| 210 | 2 | UNID | Luva p/terminal grande | BR | 24,00 | 48,00 |
| 214 | 2 | Unid | MOLAS TRASEIRAS | CARLON | 513,00 | 1.026,00 |
| 218 | 1 | UNID | PALHETA LIMPADOR (PAR) | DYNA | 35,99 | 35,99 |
| 235 | 1 | Unid | PASTILHA DE FREIO TRASEIRO | FRASLE | 79,05 | 79,05 |
| 251 | 02 | UNID | Radiador do ar condicionado | VALEO | 438,88 | 877,76 |
| 257 | 1 | Unid | RET. EIXO EMBREAGEM YBR/FAC/XTZ/FAZ | YAMAHA | 85,50 | 85,50 |
| 258 | 1 | Unid | RET. TAMPA EMBREAGEM DIRCRY/YBR/XTZ | YAMAHA | 34,50 | 34,50 |
| 259 | 01 | Unid | Retentor do comando válvula | SABO | 31,65 | 31,65 |
| 261 | 1 | Unid | RETENTOR EIXO CAMBIO YBR/FAC/XTZ | SABO | 24,00 | 24,00 |
| 262 | 1 | Unid | RETENTOR EIXO PARTIDA YBR/FAC/XTZ K | SABO | 19,50 | 19,50 |
| 263 | 1 | Unid | RETENTOR EIXO PINHAO YBR/FAC/XTZ | SABO | 24,00 | 24,00 |
| 266 | 01 | Jogo | Retrovisor | METAGAL | 789,99 | 789,99 |
| 294 | 1 | UNID | TERMINAL DE DIREÇAO | TRW | 49,00 | 49,00 |
| 295 | 1 | UNID | TERMINAL DE DIREÇAO DIR | TRW | 49,00 | 49,00 |
| 300 | 1 | Unid | TROCADOR CALOR | FIAT | 888,00 | 888,00 |
| **TOTAL DOS LOTES** | | | | | | **R$: 31.598,46** |

**FORNECEDOR**: **DORIGO E CARBONARI LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º **02.547.889/0001-57**

| **Lote** | **Und** | **Quant** | **Especificação** | **Marca** | **Valores** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Unitario** | **Total** |
| 2 | 2 | Unid | ADITIVO P/ CONSERVAÇAO DE RADIADORES | PETRONAS | 21,00 | 42,00 |
| 24 | 1 | Unid | BANDEJA SUSPENSAO INFERIOR DIREITO | IR | 510,00 | 510,00 |
| 29 | 1 | | BATERIA | ZOOCHE | 330,08 | 330,08 |
| 34 | 13 | Unid | Bateria de 110 AH | ZOOCHE | 333,80 | 4.339,40 |
| 35 | 12 | Unid | Bateria de 155 AH | ZOOCHE | 549,60 | 6.595,20 |
| 36 | **2** | Unid | Bateria de 65 AH | ZOOCHE | 271,90 | 543,80 |
| 37 | 02 | UNID | Bateria de 65 amperes | ZOOCHE | 275,30 | 550,60 |
| 40 | 1 | Und | Bateria zetec 70-ID AH | ZOOCHE | 273,90 | 273,90 |
| 42 | 2 | UNID | BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DIANTERA | KITSBOR | 26,80 | 53,60 |
| 43 | 06 | UNID | **Bobina** | GAUSS | 129,35 | 776,10 |
| 48 | 02 | Unid | Bucha agregado parte dianteira | SAMPEL | 15,45 | 30,90 |
| 51 | 2 | UNID | BUCHA BANDEJA DIR ESQ | SAMPEL | 49,80 | 99,60 |
| 52 | 2 | UNID | BUCHA BANDEJA DIR ESQ | SAMPEL | 32,17 | 64,34 |
| 57 | 01 | UNID | Cabo de acelerador | CABOVEL | 25,40 | 25,40 |
| 59 | 01 | UNID | Cabo de embreagem | CABOVEL | 40,90 | 40,90 |
| 60 | 01 | Jogo | Cabo de vela | BOSCH | 103,44 | 103,44 |
| 67 | 01 | Unid | Catalisador secundário | MASTRA | 443,80 | 443,80 |
| 69 | 01 | UNID | Cilindro de freio | CONTROIL | 15,80 | 15,80 |
| 75 | 1 | UNID | CORREIA GIR ALTO ACD | DAYCO | 30,08 | 30,08 |
| 76 | 1 | UNID | CORREIA ALTERNADOR | DAYCO | 43,84 | 43,84 |
| 77 | 1 | UNID | CORREIA CVA 124X22X992 | DAYCO | 21,66 | 21,66 |
| 79 | 08 | UNID | **Correia Dentada** | DAYCO | 36,36 | 290,88 |
| 80 | 1 | UNID | Correia dentada | DAYCO | 27,85 | 27,85 |
| 82 | 1 | UNID | CORREIA DENTADA | DAYCO | 36,49 | 36,49 |
| 84 | 01 | Unid | Correia do alternador, ar | DAYCO | 37,96 | 37,96 |
| 85 | 1 | UNID | CORREIA HD | DAYCO | 13,79 | 13,79 |
| 86 | 02 | UNID | Cubo dianteiro | INA | 29,50 | 59,00 |
| 90 | 2 | UNID | DISCO DE FREIO | HIPPER | 35,13 | 70,26 |
| 94 | 1 | UNID | ELETROVENTILADOR | BOSCH | 21,15 | 21,15 |
| 107 | 1 | UNID | Filtro anti polem | KS | 23,93 | 23,93 |
| 108 | 2 | UNID | FILTRO COMBUSTIVEL | KS | 14,40 | 28,80 |
| 109 | 01 | Unid | Filtro combustível | KS | 24,09 | 24,09 |
| 110 | 02 | Unid | Filtro combustível | KS | 44,70 | 89,40 |
| 111 | 01 | Unid | Filtro de ar | KS | 71,63 | 71,63 |
| 112 | 02 | Unid | Filtro de ar | KS | 70,54 | 141,08 |
| 113 | 1 | UNID | Filtro de ar | KS | 10,18 | 10,18 |
| 115 | 2 | Unid | FILTRO DE AR | KS | 59,75 | 119,50 |
| 117 | 2 | UNID | FILTRO DE AR | KS | 15,15 | 30,30 |
| 118 | 1 | UNID | FILTRO DE AR | KS | 17,91 | 17,91 |
| 119 | 1 | | FILTRO DE AR | KS | 63,39 | 63,39 |
| 120 | 02 | UNID | Filtro de ar do motor | KS | 9,99 | 19,98 |
| 121 | 5 | Und | Filtro de ar primario p/ S10 | KS | 25,10 | 125,50 |
| 122 | 4 | Unid | FILTRO DE COMBUSTIVEL | KS | 30,38 | 121,52 |
| 125 | 01 | Unid | Filtro de gasolina | KS | 10,70 | 10,70 |
| 126 | 01 | Unid | Filtro de gasolina | KS | 16,45 | 16,45 |
| 127 | 2 | Unid | FILTRO DE LUBRIFICANTE | KS | 30,11 | 60,22 |
| 130 | 02 | UNID | Filtro lubrificante | KS | 9,70 | 19,40 |
| 132 | 6 | UNID | Filtro lubrificante | KS | 10,20 | 61,20 |
| 133 | 2 | UNID | FILTRO LUBRIFICANTE | KS | 13,08 | 26,16 |
| 134 | 5 | Und | Filtro lubrificante p/ S10 ref: OS | KS | 49,95 | 249,75 |
| 137 | 01 | Unid | Filtro separador de água | KS | 30,45 | 30,45 |
| 138 | 02 | Unid | Filtro separador de água | KS | 54,78 | 109,56 |
| 141 | 01 | Unid | Flexível de freio | IBTF | 11,58 | 11,58 |
| 155 | 1 | UNID | Interruptor de re | MARFLEX | 13,94 | 13,94 |
| 156 | 1 | UNID | JG BUCHA MOLA TRAS | LONIL | 100,93 | 100,93 |
| 157 | 1 | UNID | JG DE CABO VELA | NGK | 103,00 | 103,00 |
| 159 | 04 | UNID | **Jogo de cabo de velas** | NGK | 55,90 | 223,60 |
| 163 | 04 | UNID | Jogo de velas | NGK | 55,79 | 223,16 |
| 164 | 01 | Unid | Jogo faixa de freio com arrebite | NGK | 13,45 | 13,45 |
| 166 | 1 | UNID | Jogo reparo bico | CORCERAMA | 18,79 | 18,79 |
| 167 | 04 | UNID | **Jogos de Vela** | NGK | 55,84 | 223,36 |
| 169 | 01 | Unid | Junta da tampa de válvula | SPAAL | 15,69 | 15,69 |
| 170 | 1 | UNID | Junta tampa da válvula | SPAAL | 18,43 | 18,43 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 02 | Unid | Kits amortecedores dianteiro | SAMPEL | 29,70 | 59,40 |
| 178 | 02 | unid | Kits rolamento traseiro | CORTECO | 29,69 | 59,38 |
| 190 | 4 | Und | Lampada H1 12258 - 12v | GAUSS | 6,00 | 24,00 |
| 209 | 1 | UNID | LONA DE FREIO TRASEIRO | FRASLE | 13,90 | 13,90 |
| 216 | 02 | Par | Paeta do parabrisa | GAUSS | 35,87 | 71,74 |
| 219 | 2 | JOGO | Palheta limpador parabrisa | GAUSS | 27,99 | 55,98 |
| 231 | 2 | UNID | PARAFUSO AÇO 8X40 | FEY | 0,50 | 1,00 |
| 260 | 01 | Unid | Retentor do eixo virabrequim | SABO | 55,00 | 55,00 |
| 274 | 02 | Unid | Rolamento dianteiro | LUCAS | 57,70 | 115,40 |
| 283 | 1 | UNID | ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA | ZEEN | 82,80 | 82,80 |
| 287 | 1 | UNID | SILENCIOSO INTERMEDIARIO | MASTRA | 74,99 | 74,99 |
| 288 | 1 | UNID | SILENCIOSO TRASEIRO | MASTRA | 118,70 | 118,70 |
| **TOTAL DOS LOTES** | | | | | | **R$: 18.661,14** |

**FORNECEDOR**: **VICTO & LESZCZYNSKI AUTO PEÇAS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.488.475/0001-80**

| **Lote** | **Und** | **Quant** | **Especificação** | **Marca** | **Valores** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Unitario** | **Total** |
| 1 | 4 | UNID | ABRAÇADEIRA ESCAPE | CORCERAMA | 2,90 | 11,60 |
| 3 | 2 | LT | Aditivo de radiador | GONEL | 22,78 | 45,56 |
| 4 | 2 | UNID | ADITIVO P/CONSERVAÇAO DE RADIADORES | GONEL | 20,89 | 41,78 |
| 5 | 1 | UNID | Alargador p/lama 03/07 diant. Direito | DTS | 30,71 | 30,71 |
| 6 | 1 | UNID | Alargador p/lama 03/07 diant. Esquerdo | DTS | 34,73 | 34,73 |
| 10 | 02 | UNID | Amortecedor dianteiro e amortecedor traseiro | MONROE | 98,18 | 196,36 |
| 11 | 02 | Unid | Amortecedor traseiro | MONROE | 104,89 | 209,78 |
| 13 | 2 | Unid | AMORTECEDORES TRASEIROS | DIBIANCHI | 124,00 | 248,00 |
| 16 | 1 | UNID | AQUISICAO DE ARRUELA | CISER | 0,57 | 0,57 |
| 17 | 1 | UNID | AQUISIÇAO DE OLEO 90 | PETRONAS | 10,29 | 10,29 |
| 18 | 1 | UNID | AQUISIÇAO DE PARAFUSO | CISER | 1,50 | 1,50 |
| 19 | 2 | UNID | AQUISIÇAO DE PIVO INF | DRIVEWAY | 34,80 | 69,60 |
| 20 | 1 | UNID | AQUISIÇAO DE PORCA | FEY | 0,25 | 0,25 |
| 21 | 2 | UNID | ARRUELA LISA 3/8 | FEY | 0,08 | 0,16 |
| 31 | 1 | Unid | BATERIA 12 V IMP OUTDO GEL CRY/XTZ | HELIAR | 125,53 | 125,53 |
| 33 | 1 | UNID | BATERIA 65 AMPERES | POWER | 271,43 | 271,43 |
| 39 | 1 | Unid | BATERIA TITAN XLR/NXR 5 ES EXTREMER | HELIAR | 125,85 | 125,85 |
| 44 | 01 | Unid | Bobina – Batente dianteiro e traseiro | JAHU | 30,72 | 30,72 |
| 46 | 01 | Unid | Bomba de gasolina | POLO | 73,68 | 73,68 |
| 47 | 1 | UNID | BOTAO ACION. VIDRO DIANT. DUPLO C/ BLOQUEIO | VIB | 16,76 | 16,76 |
| 49 | 02 | Unid | Bucha agregado parte traseira | JAHU | 15,19 | 30,38 |
| 50 | 4 | UNID | BUCHA BANDEJA | JAHU | 8,68 | 34,72 |
| 53 | 02 | Unid | Bucha da barra de direção | JAHU | 2,30 | 4,60 |
| 54 | 02 | Unid | Bucha do eixo traseiro | JAHU | 16,18 | 32,36 |
| 55 | 01 | UNID | Burrinho de Freio | BOSCH | 14,79 | 14,79 |
| 58 | 1 | Unid | CABO DE AÇO SUSTENTAÇAO TAMPA TRASEIRO | MIX | 34,00 | 34,00 |
| 61 | 01 | UNID | Caixa de fusíveis 7/5 | MAS | 10,00 | 10,00 |
| 62 | 01 | UNID | Caixa de Fusíveis. 10 | MAS | 10,00 | 10,00 |
| 63 | 01 | UNID | Caixa de Fusíveis.15 | MAS | 10,00 | 10,00 |
| 64 | 2 | UNID | CALOTA CUBO TRASEIRO | JAHU | 2,22 | 4,44 |
| 65 | 2 | UNID | CAPA PROTETORA AMORTECEDOR TRASEIRO | JAHU | 2,76 | 5,52 |
| 66 | 1 | Unid | CAPOT | CENTAURO | 873,95 | 873,95 |
| 70 | 2 | UNID | Cilindro de freio | VARGAS | 31,84 | 63,68 |
| 71 | 02 | Unid | Cilindro de freio traseiro | BOSCH | 15,39 | 30,78 |
| 72 | 2 | UNID | CILINDRO RODA TRASEIRA | BOSCH | 12,19 | 24,38 |
| 73 | 02 | UNID | Compressor do ar Condicionado | DELL | 1.291,00 | 2.582,00 |
| 78 | 08 | UNID | Correia de ar condicionado | DAYCO | 35,48 | 283,84 |
| 81 | 01 | Unid | Correia dentada | DAYCO | 35,90 | 35,90 |
| 87 | 02 | UNID | Cubo traseiro | VOBER | 64,96 | 129,92 |
| 96 | 02 | UNID | Escape completo | SCAPEX | 272,00 | 544,00 |
| 97 | 02 | UNID | Estrangulador | CORCERAMA | 59,82 | 119,64 |
| 98 | 02 | UNID | Extintor | KIDDE | 62,63 | 125,26 |
| 99 | 01 | Unid | Extintor | KIDDE | 61,95 | 61,95 |
| 101 | 2 | Unid | FAROL | ZEENE | 318,00 | 636,00 |
| 102 | 2 | Unid | FAROL DE NEBLINA 12 VOLTS | ZEENE | 334,71 | 669,42 |
| 103 | 02 | UNID | Farol dianteiro direito e esquerdo | ZEENE | 70,00 | 140,00 |
| 106 | 01 | Unid | Farol esquerdo | TYC | 320,89 | 320,89 |
| 114 | 01 | Unid | Filtro de ar | TECFIL | 13,52 | 13,52 |
| 123 | 2 | UNID | Filtro de combustível | TECFIL | 11,00 | 22,00 |
| 128 | 2 | Unid | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE | TECFIL | 39,54 | 79,08 |
| 136 | 02 | UNID | Filtro para Gol 1.0 | TECFIL | 13,14 | 26,28 |
| 139 | 2 | Unid | FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA | TECFIL | 25,64 | 51,28 |
| 140 | 2 | Unid | FILTROS DE COMBUSTÍVEL | TECFIL | 24,89 | 49,78 |
| 143 | 01 | Unid | Freio dianteiro | SPEED | 35,44 | 35,44 |
| 144 | 01 | Unid | Freio dianteiro | SPEED | 62,35 | 62,35 |
| 145 | 1 | Unid | FREIO DIANTEIRO | SPEED | 65,90 | 65,90 |
| 146 | 1 | Unid | FREIO TRASEIRO C/ARREBITE | DIBIANCHI | 127,00 | 127,00 |
| 147 | 01 | Unid | Freio traseiro com arrebite | FRASLEE | 16,90 | 16,90 |
| 148 | 01 | Unid | Freio traseiro com arrebite | DIBIANCHI | 84,90 | 84,90 |
| 151 | 1 | Unid | GRADE | RULFATO | 210,00 | 210,00 |
| 152 | 1 | Unid | GRADE RADIADOR | RULFATO | 210,00 | 210,00 |
| 160 | 04 | UNID | Jogo de cabo de velas | BOSCHI | 54,89 | 219,56 |
| 162 | 1 | UNID | JOGO DE CARTOLA | TITAM | 39,98 | 39,98 |
| 165 | 01 | Unid | Jogo Pastilha de freio | SPEEDE | 27,66 | 27,66 |
| 175 | 1 | UNID | KITS BARRA ESTABILIZADOR (DIREITO) | JAHU | 4,31 | 4,31 |
| 176 | 02 | Unid | Kits batentes do amortecedor | MERCOPEÇAS | 24,95 | 49,90 |
| 179 | 8 | Und | Lampada 1 polo 0245441141-12v | HBL | 1,98 | 15,84 |
| 180 | 8 | Und | Lampada 2 polo 0245441034-12v | HBL | 1,98 | 15,84 |
| 181 | 8 | Und | Lampada 0245440058 - 12v | HBL | 2,00 | 16,00 |
| 182 | 01 | Unid | Lâmpada 12V 2 polo e 1 polo | HBL | 2,00 | 2,00 |
| 183 | 01 | Unid | Lâmpada 12V 2 polo, 01 polo pingo água | HBL | 2,00 | 2,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 04 | Unid | Lâmpada 12V polo – 2 polo | HBL | 2,00 | 8,00 |
| 185 | 4 | Unid | LAMPADA DE FAROL 12 VOLTS | HBL | 14,00 | 56,00 |
| 186 | 02 | UNID | Lâmpada de Farol de Neblina | HBL | 12,00 | 24,00 |
| 187 | 4 | Unid | LAMPADA DE FREIO 12 VOLTS | HBL | 2,00 | 8,00 |
| 188 | 04 | UNID | Lâmpada dois pólos | HBL | 2,00 | 8,00 |
| 189 | 02 | UNID | Lâmpada farol H4.12 volts | TESLLA | 13,89 | 27,78 |
| 191 | 1 | UNID | LAMPADA H7 | TESLLA | 20,98 | 20,98 |
| 192 | 4 | Unid | LAMPADA PINGO 12 VOLTS | TESLLA | 8,00 | 32,00 |
| 193 | 01 | Unid | Lâmpada pingo água | TESLLA | 3,00 | 3,00 |
| 197 | 01 | Unid | Lanterna da seta direito dianteiro | TITAM | 60,00 | 60,00 |
| 198 | 01 | Unid | Lanterna da seta direito traseiro | COFRAN | 107,00 | 107,00 |
| 199 | 01 | Unid | Lanterna da seta esquerda dianteiro | TITAN | 60,00 | 60,00 |
| 200 | 01 | Unid | Lanterna da seta esquerda traseiro | COFRAN | 107,00 | 107,00 |
| 202 | 1 | Und | Lanterna pudim cristal | CENTER PARTES | 16,00 | 16,00 |
| 203 | 2 | Und | Lanterna tras.ACR>MB88... c/vigia | AF | 24,20 | 48,40 |
| 204 | 04 | UNID | Lanterna traseira direita e esquerda | RUFALTO | 89,41 | 357,64 |
| 205 | 2 | Unid | LANTERNAS TRASEIRAS 12 VOLTS | BEPO | 111,00 | 222,00 |
| 207 | 2 | UNID | LIMPA TBI PROFICIONAL 300ML | UNIFORT | 15,80 | 31,60 |
| 208 | 03 | Unid | Litro de adtivo para água | GONEL | 15,81 | 47,43 |
| 211 | 01 | UNID | Macaco | KRAUCHEL | 49,78 | 49,78 |
| 212 | 1 | Und | Maçaneta da tampa traseira p/ S10 | VETORE | 66,00 | 66,00 |
| 213 | 1 | UNID | MAQUINA DE VIDRO | ZIENNI | 101,97 | 101,97 |
| 215 | 02 | Jogo | Paeta | TRICO | 75,00 | 150,00 |
| 217 | 01 | Unid | Paeta do parabrisa | TRICO | 37,48 | 37,48 |
| 220 | 1 | UNID | PALHETA LIMPADOR TRASEIRO | DYNA | 44,50 | 44,50 |
| 221 | 1 | Unid | PARA BRIZA ATL | TWINGLASS | 532,00 | 532,00 |
| 222 | 1 | Unid | PARA CHOQUE DIAN | RUFALTO | 511,00 | 511,00 |
| 223 | 1 | UNID | PARA CHOQUE DIANTEIRO ELETRICO | DETS | 171,00 | 171,00 |
| 224 | 1 | Unid | PARA LAMA DIANT | CENTAURO | 369,00 | 369,00 |
| 225 | 1 | UNID | PARA LAMA DIREITO | CENTAURO | 154,50 | 154,50 |
| 226 | 1 | UNID | PARA LAMA ESQUERDO | CENTAURO | 154,50 | 154,50 |
| 227 | 01 | Unid | Parabrisa | TWINGLASS | 228,00 | 228,00 |
| 228 | 01 | Unid | Parabrisa | TWINGLASS | 353,60 | 353,60 |
| 229 | 1 | Unid | PARA-BRISA | TWINGLASS | 521,30 | 521,30 |
| 230 | 02 | UNID | Pára-brisa | TWINGLASS | 228,00 | 456,00 |
| 232 | 01 | UNID | Partilho dianteiro | SPEED | 29,00 | 29,00 |
| 233 | 1 | UNID | Pastilha de freio | SPEED | 28,89 | 28,89 |
| 234 | 1 | Unid | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO | RT | 86,89 | 86,89 |
| 236 | 2 | UNID | PIVO SUSPENSAO | DRIVEWAY | 29,11 | 58,22 |
| 237 | 01 | Unid | Pivor lado direito | DRIVEWAY | 29,05 | 29,05 |
| 238 | 01 | Unid | Pivor lado esquerdo | DRIVEWAY | 29,30 | 29,30 |
| 239 | 2 | UNID | PLATILHA DE FREIO | SPEED | 29,12 | 58,24 |
| 240 | 02 | UNID | Platô de disco de embreagem | SACHS | 297,50 | 595,00 |
| 241 | 02 | Unid | Platô do amortecedor dianteiro | JAHU | 12,00 | 24,00 |
| 242 | 1 | UNID | POLIA ALTERNADOR | CORCERAMA | 61,89 | 61,89 |
| 243 | 2 | UNID | PORCA 6MM | FEY | 0,15 | 0,30 |
| 244 | 2 | UNID | PORCA 8 MM | FEY | 0,20 | 0,40 |
| 245 | 1 | Pc | Porta escova F250/1000 | BOSCH | 26,00 | 26,00 |
| 246 | 1 | Und | Porta escova de partida | BOSCH | 26,00 | 26,00 |
| 247 | 1 | Und | Porta escova JF | BOSCH | 55,00 | 55,00 |
| 248 | 10 | UNID | Presilha forração p/lama | NEW KAR | 0,75 | 7,50 |
| 249 | 1 | UNID | Protetor p/lama 02/ direito | RUFATO | 101,80 | 101,80 |
| 250 | 1 | UNID | Protetor p/lama 02/ esquerdo | RUFATO | 101,80 | 101,80 |
| 252 | 90 | UNID | REBITE DE ALUMINIO 4X6 | UNIFORT | 0,04 | 3,60 |
| 253 | 5 | Und | Regulador alternador | BOSCH | 72,22 | 361,10 |
| 254 | 1 | Und | Rele auxiliar partida /farol 40A | MARFLEX | 10,00 | 10,00 |
| 255 | 02 | Unid | Reparo de pinça de freio | POWER | 44,64 | 89,28 |
| 256 | 1 | UNID | Resistencia eletroventilador | POLO | 112,95 | 112,95 |
| 264 | 01 | Jogo | Retrovisor | COFRAN | 142,38 | 142,38 |
| 265 | 01 | Unid | Retrovisor | COFRAN | 93,25 | 93,25 |
| 267 | 1 | Unid | RETROVISOR DIR | METAGAL | 283,00 | 283,00 |
| 268 | 02 | UNID | Retrovisor direito | COFRAN | 90,00 | 180,00 |
| 269 | 1 | Unid | RETROVISOR ESQ | METAGAL | 283,00 | 283,00 |
| 270 | 02 | UNID | Retrovisor esquerdo | COFRAN | 90,00 | 180,00 |
| 271 | 2 | Unid | RETROVISORES DIREITO | ZEENE | 585,00 | 1.170,00 |
| 272 | 2 | Unid | RETROVISORES ESQUERDO | ZEENE | 585,00 | 1.170,00 |
| 273 | 01 | UNID | Rolamento dianteiro | SKF | 59,00 | 59,00 |
| 275 | 1 | UNID | ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA ALTERNADOR | ROLT | 26,60 | 26,60 |
| 276 | 1 | UNID | ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA DENTADA | ROLT | 56,43 | 46,43 |
| 277 | 1 | UNID | ROLAMENTO HOMOCINETICA | INA | 68,00 | 68,00 |
| 278 | 1 | Unid | ROLAMENTO NACHI 6202Z | SKF | 10,00 | 10,00 |
| 279 | 1 | Unid | ROLAMENTO NACHI 6205NC C3 VIRAB YBR ESQ | SKF | 18,00 | 18,00 |
| 280 | 1 | Unid | ROLAMENTO NACHI 6205NC C4 VIRAB YBR DIR | SKF | 18,00 | 18,00 |
| 281 | 2 | UNID | Rolamento roda dianteira | SKF | 61,80 | 123,60 |
| 282 | 2 | UNID | Rolamento roda traseira | LUCCAS | 58,97 | 117,94 |
| 284 | 01 | UNID | Rolamento traseiro | VTO | 39,55 | 39,55 |
| 285 | 1 | UNID | Sapata de freio | SAFETY | 51,00 | 51,00 |
| 286 | 1 | UNID | SENSOR DE TEMPERATURA | VALCLEI | 34,00 | 34,00 |
| 289 | 1 | UNID | SONDA LAMBA 1 A | VTO | 177,58 | 177,58 |
| 290 | 1 | Unid | SUPORTE | JAHU | 20,00 | 20,00 |
| 291 | 1 | UNID | TAMPA RESERVATORIA GASOLINA | UNIVERSAL | 5,00 | 5,00 |
| 292 | 08 | UNID | **Tensor Correa Dentada** | ROLT | 59,50 | 476,00 |
| 293 | 01 | Unid | Tensor da correia | ROLT | 26,60 | 26,60 |
| 296 | 01 | Unid | Terminal de direção lado direito | DRIVEWAY | 22,00 | 22,00 |
| 297 | 01 | Unid | Terminal de direção lado esquerdo | DRIVEWAY | 22,00 | 22,00 |
| 298 | 2 | UNID | Terminal para fio encaixe | MARILIA | 0,25 | 0,50 |
| 299 | 3 | Unid | TRAVESSA | CENTAURO | 1.200,00 | 3.600,00 |
| 301 | 2 | Unid | TUBO FLEXIVEL | SCAPEX | 180,00 | 360,00 |
| 302 | 1 | UNID | VEDA ESCAPE | UNIFORT | 5,25 | 5,25 |
| 303 | 01 | Jogo | Vela - Amortecedor | BOSCH | 60,00 | 60,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 1 | UNID | VELA DE INGUINIÇAO | BOSCH | 13,00 | 13,00 |
| 305 | 4 | UNID | VELA DE INGUINIÇAO | BOSCH | 16,00 | 64,00 |
| 306 | 4 | UNID | Vela ignição | BOSCH | 17,50 | 70,00 |
| **TOTAL DOS LOTES** | | | | | | **R$: 25.912,15** |

**Parágrafo Único**. A existência de preços registrados não obriga o Município de Teixeirópolis através dos seguintes órgãos: Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SEMAGRI, Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho – SEMAST, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo – SEMECT, Secretaria Municipal de Licitação e Compras – SEMLIC, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Fazenda – SEMPLAF, Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU, de contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

***ODENEIVA GODINHO MACHADO***
Secretária Municipal
Secretária Municipal de Licitação e Compras – SEMLIC
Port. 001/2014 de 02/01/2014

**Publicado por:**
Odeneiva Godinho Machado
**Código Identificador:**AD790A4D

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/CPL/2014**

**Processo Administrativo nº GI 282/2014**
**Pregão Eletrônico nº 010/CPL/2014**
**Registro de Preço nº 009/CPL/2014**
**Edital nº** 094/**CPL**/2014

O **MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS/RO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Prefeitura Municipal, à Av. Afonso Pena, 2280, Centro, CEP 76.928-000 nesta cidade, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 84.722.933/0001-82, neste ato representado pelo seu representante legal o Sr. **VALDIR MENDES DE CASTRO**, Prefeito Municipal, abaixo firmado, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N° **010/CPL/2014**, devidamente homologado, nos autos do Processo Administrativo n° **GI 282/2014**, resolve nos termos da Lei Federal 8.666/93, bem como da lei 10.520/02 e Decreto 7.892/13, **REGISTRAR OS PREÇOS**, em consonância com as cláusulas e condições estipuladas no presente instrumento.
**FORNECEDOR**: COMAPE COMERCIAL MARTINS DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 84.572.742/0001-81, com sede a RUA MARTINHO LUTERO, Nº 1138 Bairro ALVORADA, CEP: 76.920-000, Cidade de OURO PRETO DO OESTE/RO, fone: (069) 3461-3435/3422-3045, neste ato representada pelo Sr. ROSÂNGELA DE ANDRADE MARTINS, portadora do CPF n° 385.445.392-20 e RG n° 274.593/SSP/RO.
**FORNECEDOR**: FOX PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.983.300/0005-50, com sede a AV. TRANSCONTINENTAL, Nº 2444 Bairro CASA PRETA, CEP: 78.964-460, Cidade de JI-PARANÁ/RO, fone: (069) 3421-2711/3422-2711, neste ato representada pelo Sr. JOSIVAL SCHIAVON DOS REIS, portador do CPF n° 289.691.382-34 e RG n° 293.175/SSP/RO.
**FORNECEDOR**: PEMAZA S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.215.132/0001-54, com sede a AV. AV. TRANSCONTINENTAL, Nº 740 Bairro VILA JOTÃO, CEP: 76.914-874, Cidade de JI-PARANÁ/RO, fone: (069) 3411-4010/3411-4011, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ SEBASTIÃO CARNEIRO MARTINS, portador do CPF n° 207.114.096-68 e RG n° 2.395.959/SSP/MG.
**FORNECEDOR**: VICTO & LESZCZYNSKI AUTO PEÇAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.488.475/0001-80, com sede a AV. DANIEL COMBONI, Nº 389 Bairro ALVORADA, CEP: 76.920-000, Cidade de OURO PRETO DO OESTE/RO, fone: (069) 3461-1910/3461-4993, neste ato representada pelo Sr. GLEBS GERALDO FERREIRA SAMPAIO, portador do CPF n° 438.243.582-04 e RG n° 507974/SSP/RO.
**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**
§ 1°. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de MATERIAL DE CONSUMO – **PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS**, conforme
descriminação abaixo, e em consonância com a proposta comercial da empresa vencedora do certame licitatório:
MATERIAL DE CONSUMO – **PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS**
**COMAPE COMERCIAL MARTINS SE AUTO PEÇAS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º **84.572.742/0001-81**

| **Lote** | **Und.** | **Quant.** | **Especificação** | **Marca** | **Valores** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Unit** | **Total** |
| 1 | 02 | Unid | Alavanca multi funções do pisca de seta | MARILIA | 380,00 | 760,00 |
| 2 | 02 | Unid | Amortecedor dianteiro | COFAP | 125,00 | 250,00 |
| 5 | 01 | Unid | Amortecedor dianteiro | COFAP | 438,45 | 438,45 |
| 7 | 02 | Unid | Amortecedor traseiro | COFAP | 337,50 | 675,00 |
| 10 | 01 | Unid | Amortecedor traseiro | COFAP | 485,89 | 485,89 |
| 11 | 01 | Unid | Amortecedor traseiro Kit de borracha traseiro | REI | 295,00 | 295,00 |
| 15 | 1 | Unid | BARRA DE DIREÇAO | LONTRA | 639,50 | 639,50 |
| 16 | 02 | UNID | Bateria 110 ampares | ACDELCO | 485,79 | 971,58 |
| 17 | 05 | UNID | Bico para Lanterna 12 WATTS | OSRAN | 1,89 | 9,45 |
| 18 | 02 | Unid | Borracha das janelas laterais E1-43R001557 | JAUH | 618,50 | 1.237,00 |
| 19 | 01 | Kit | Borracha estabilizadora traseiro | REI | 17,99 | 17,99 |
| 20 | 01 | Kit | Borracha estabilizadora diante | REI | 27,99 | 27,99 |
| 22 | 01 | Kit | Borracha estabilizadora dianteira | REI | 27,99 | 27,99 |
| 25 | 02 | Kit | Borracha estabilizadora traseira | REI | 27,97 | 55,94 |
| 27 | 01 | Kit | Borracha Estabilizadora traseiro | REI | 34,94 | 34,94 |
| 28 | 01 | Kit | Borracha Estabilizadora traseiro | REI | 33,65 | 33,65 |
| 29 | 1 | Und | Borracha parabrisa | JAUH | 892,00 | 892,00 |
| 31 | 02 | Unid | Bucha estabilizadora interna | REI | 24,39 | 48,78 |
| 32 | 1 | Unid | CABEÇA DO CAIMBRO | FALSI | 245,30 | 245,30 |
| 33 | 05 | UNID | Cabo do Velocímetro do Caminhão Agrale 8500 | IKS | 61,90 | 309,50 |
| 34 | 01 | UNID | Caixa de disco da taca grafo | VDO | 25,94 | 25,94 |
| 35 | 01 | UNID | Caixa de fusíveis de 15 ampares | MARILIA | 14,74 | 14,74 |
| 36 | 1 | Und | Caixa satelite completa | DANA | 1.802,90 | 1.802,90 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2 | Und | Camara de freio dianteiro | FREIOCAR | 157,49 | 314,98 |
| 39 | 2 | Und | Camara de freio traseiro | FREIOCAR | 937,48 | 1874,96 |
| 40 | 2 | Und | Camara de freio traseiro | FREIOCAR | 337,78 | 675,56 |
| 41 | 1 | Und | Carga de gas R1344 do ar condicionado | BR | 180,00 | 180,00 |
| 42 | 04 | UNID | Cetra Dianteira | PRADO | 88,00 | 352,00 |
| 43 | 1 | Und | Chicote bico Injetor MWM | BOSCH | 760,10 | 760,10 |
| 44 | 01 | Jogo | Cilindro mestre de embreagem | TRW | 139,99 | 139,99 |
| 45 | 1 | Unid | CJ TERMINAL DIREITO | TRW | 59,99 | 59,99 |
| 46 | 02 | Unid | Cola 250 ml | LOCTITE | 29,05 | 58,10 |
| 47 | 2 | Und | Conjunto lanterna traseira esq - dir | PRADO | 82,89 | 165,78 |
| 48 | 2 | Und | Conjunto lanterna traseira esq.-dir. | PRADO | 203,95 | 407,90 |
| 49 | 2 | Und | Conjunto lanterna traseira esq-dir NDP 1319 | PRADO | 62,95 | 125,90 |
| 50 | 2 | Und | Conjunto lanterna traseira esq-dir - Iveco | PRADO | 167,98 | 335,96 |
| 52 | 02 | Unid | Correia de ar condicionado | GATES | 62,98 | 125,96 |
| 53 | 2 | Und | Coxim do motor (trazeiro) | REI | 55,86 | 111,72 |
| 54 | 06 | Unid | Cruzeta Cardam | MECPAR | 26,99 | 161,94 |
| 55 | 03 | Unid | Cruzeta cardam | MECPAR | 26,39 | 79,17 |
| 56 | 2 | Und | Cruzeta Cardan c/ Rolamento | STAHAL | 63,89 | 127,78 |
| 57 | 2 | Und | Cruzeta Cardan com Rolamento | MECPAR | 61,91 | 123,82 |
| 58 | 12 | Unid | Cruzeta de Cardam | MECPAR | 53,99 | 647,88 |
| 59 | 06 | UNID | Cruzeta do Cardam | MECPAR | 31,97 | 191,82 |
| 60 | 2 | Und | Cuica de freio dianteiro | FREIOCAR | 112,99 | 225,98 |
| 62 | 2 | Und | Cuica de freio dianteiro - Agrale 13.000 | FREIOCAR | 116,79 | 233,58 |
| 63 | 2 | Und | Cuica de freio dianteiro - Agrale 8500 | FREIOCAR | 109,63 | 219,26 |
| 64 | 2 | Und | Cuica de freio dianteiro - VW Fuscão 24220 | FREIOCAR | 105,87 | 211,74 |
| 65 | 2 | Und | Cuica de freio traseiro | FREIOCAR | 767,98 | 1.535,96 |
| 66 | **2** | Und | Cuica de freio traseiro - Agr. Prensa Col. de Lixo | FREIOCAR | 649,99 | 1.299,98 |
| 67 | **2** | Und | Cuica de freio traseiro - Agrale 13.000 | FREIOCAR | 656,30 | 1.312,60 |
| 68 | **2** | Und | Cuica de freio traseiro - Agrale 8500 | FREIOCAR | 654,90 | 1309,80 |
| 69 | **2** | Und | Cuica de freio traseiro - VW Fuscão 24220 | FREIOCAR | 234,26 | 468,52 |
| 70 | 08 | UNID | Diagrama da cuíca | BINS | 27,47 | 219,76 |
| 71 | 1 | Unid | DISCO DE FREIO | HIPPER | 220,89 | 220,89 |
| 72 | 3 | Pc | Disco de freio - 148963 A1 | HIPPER | 221,99 | 665,97 |
| 73 | 2 | Und | Disco de freio refrigerado | HIPPER | 222,99 | 445,91 |
| 74 | 02 | UNID | Elemento de Filtro Primário | TECFIL | 48,06 | 96,12 |
| 77 | 02 | UNID | Elemento Filtro óleo Hidráulico | TECFIL | 7,99 | 15,98 |
| 78 | 02 | UNID | Elemento Filtro Separador | TECFIL | 49,97 | 99,94 |
| 79 | 1 | Unid | ELEMENTO FILTRO SEPARADOR | TECFIL | 27,98 | 27,98 |
| 80 | 5 | Unid | ELEMENTO SEGUNDARIO | TECFIL | 27,98 | 139,90 |
| 81 | 01 | UNID | Estacor 12v 65 AH Importado | ARIELO | 119,98 | 119,98 |
| 82 | 3 | Unid | ESTOPA COSTURADA ALGODAO | VAPT | 4,99 | 14,97 |
| 83 | 1 | Und | Extintor de incêndio com carga de pó | YANE | 84,98 | 84,98 |
| 84 | 1 | Und | Extintor de incêndio com carga de pó | YANE | 81,96 | 81,96 |
| 85 | 3 | Und | Faixa reflexiva adesiva para lona LD | 3M | 2,47 | 7,41 |
| 86 | 3 | Und | Faixa reflexiva adesiva para lona LE | 3M | 2,47 | 7,41 |
| 87 | 1 | Und | Faixa reflexiva para choque adesiva | 3M | 58,86 | 58,86 |
| 89 | 02 | UNID | Farol de Neblina | ORGUS | 116,38 | 232,76 |
| 90 | 4 | Und | Farol dianteiro esquerdo-direito | ORGUS | 136,98 | 547,92 |
| 91 | 2 | Und | Farol dianteiro esquerdo-direito | ORGUS | 188,99 | 377,98 |
| 92 | 2 | Und | Farol dianteiro esquerdo-direito- Iveco | ORGUS | 313,98 | 627,96 |
| 94 | 1 | Pc | Farol Iveco eurocargo direito NDP 1319 | ORGUS | 409,98 | 409,98 |
| 95 | 1 | Pc | Farol Iveco eurocargo esquerdo NDP 1319 | ORGUS | 410,67 | 410,67 |
| 96 | 1 | Unid | FILTRO BLINDADO | TECFIL | 52,94 | 52,94 |
| 97 | 01 | UNID | Filtro blindado óleo lubrificante | TECFIL | 39,89 | 39,89 |
| 99 | 05 | Unid | Filtro combustível 905411510035 R | TECFIL | 46,92 | 234,60 |
| 100 | 5 | Und | Filtro combustivel Iveco | TECFIL | 64,99 | 324,95 |
| 101 | 5 | Und | Filtro combustivel Iveco 230 | **TECFIL** | **64,99** | **324,95** |
| 102 | 5 | Und | Filtro combustivel p/Agrale 13000 | TECFIL | 35,98 | 179,90 |
| 104 | 20 | Unid | Filtro combustível –WK 962/13 | TECFIL | 62,85 | 1.257,00 |
| 105 | 5 | und | Filtro d'agua/combustivel | **TECFIL** | **19,99** | **99,95** |
| 106 | 5 | Und | Filtro de agua | **TECFIL** | **17,99** | **89,95** |
| 107 | 5 | Und | Filtro de ar | **TECFIL** | **19,95** | **99,75** |
| 108 | 5 | Unid | Filtro de ar primario | **TECFIL** | **69,97** | **349,85** |
| 109 | 05 | Unid | Filtro de ar primário – 2X5260 | TECFIL | 74,87 | 374,35 |
| 110 | 05 | Unid | Filtro de ar primário – CF 1552 | TECFIL | 49,69 | 248,45 |
| 111 | 10 | Unid | Filtro de ar primário – XLS 260 | TECFIL | 77,96 | 779,60 |
| 112 | 10 | Unid | Filtro de ar primário CF 600/1 | TECFIL | 40,97 | 409,70 |
| 113 | 05 | Unid | Filtro de ar primário L341121 | TECFIL | 54,99 | 274,95 |
| 114 | 5 | Und | Filtro de ar primario p/ Agrale 130 | **TECFIL** | **52,98** | **274,90** |
| 115 | 5 | Und | Filtro de ar primario p/ Agrale 850 | **TECFIL** | **53,99** | **269,95** |
| 116 | 5 | Und | Filtro de ar primario p/ Iveco 230 E | **TECFIL** | **88,90** | **444,50** |
| 117 | 5 | Und | Filtro de ar primario p/ Retro RD 406 | TECFIL | 180,98 | 904,90 |
| 118 | 5 | Und | Filtro de ar primario p/ Retro RK | TECFIL | 214,00 | 1.070,00 |
| 119 | 5 | Und | Filtro de ar primario p/ S10 | TECFIL | 19,99 | 99,95 |
| 120 | 5 | Und | Filtro de ar primario p/ VW Fuscao | TECFIL | 81,75 | 408,75 |
| 121 | 5 | Unid | Filtro de ar secundario | **TECFIL** | **46,99** | **234,95** |
| 123 | 05 | Unid | Filtro de ar secundário – ARS 9839 | TECFIL | 79,91 | 389,55 |
| 126 | 10 | Unid | Filtro de ar secundário LX 1801 | TECFIL | 47,36 | 473,60 |
| 127 | 5 | Und | Filtro de ar secundario p/ Agrale 130 | TECFIL | 47,41 | 237,05 |
| 128 | 5 | Und | Filtro de ar secundario p/ Agrale 850 | TECFIL | 47,41 | 237,05 |
| 130 | 5 | Und | Filtro de ar secundario p/VW Fuscao | TECFIL | 46,69 | 248,45 |
| 131 | 01 | UNID | Filtro de combustível | TECFIL | 11,92 | 11,92 |
| 132 | 5 | Und | Filtro de combustivel p/ S10 | TECFIL | 43,96 | 219,80 |
| 135 | 1 | Unid | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE | TECFIL | 43,93 | 43,93 |
| 136 | 1 | Unid | FILTRO DIESEL | TECFIL | 39,99 | 39,99 |
| 137 | 20 | Unid | Filtro lubrificante – PSL 962/ | TECFIL | 21,59 | 431,80 |
| 138 | 05 | Unid | Filtro lubrificante 9.0541.18.8.0026 | TECFIL | 50,98 | 254,90 |
| 139 | 5 | Und | Filtro lubrificante caminhao Agrale | TECFIL | 46,98 | 234,90 |
| 140 | 5 | Und | Filtro lubrificante motor Cummis | TECFIL | 42,98 | 214,90 |
| 141 | 5 | Und | Filtro lubrificante p/ Agrale 13000 | TECFIL | 26,99 | 134,95 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 5 | Und | Filtro lubrificante p/ Agrale 8500 | TECFIL | 25,98 | 129,90 |
| 143 | 5 | Und | Filtro lubrificante p/ S10 ref: OS | TECFIL | 56,87 | 284,35 |
| 144 | 5 | Und | Filtro lubrificante p/ VW fuscao | TECFIL | 37,95 | 189,75 |
| 145 | 5 | Und | Filtro lubrificante p/Iveco 230E | TECFIL | 37,98 | 189,90 |
| 146 | 01 | UNID | Filtro lubrificante para Agrale 85 | TECFIL | 21,59 | 21,59 |
| 147 | 10 | Unid | Filtro lubrificante PSL 962 | TECFIL | 18,89 | 188,90 |
| 148 | 05 | Unid | Filtro separador de água – PSD 460/1 | TECFIL | 42,98 | 214,90 |
| 149 | 10 | Unid | Filtro separador de água – PSD 960/1 | TECFIL | 48,71 | 487,10 |
| 150 | 05 | Unid | Filtro separador de água – PSD 970/1 | TECFIL | 42,47 | 212,35 |
| 152 | 5 | Und | Filtro separador de agua p/ Agrale 13000 | TECFIL | 42,98 | 214,90 |
| 153 | 5 | Und | Filtro separador de agua p/ Agrale 8500 | TECFIL | 42,97 | 214,85 |
| 154 | 5 | Und | Filtro separador de agua p/ VW fuscao | TECFIL | 37,99 | 189,95 |
| 155 | 10 | Unid | Filtro separador de água PSD 960/1 | TECFIL | 48,71 | 487,10 |
| 156 | 05 | Unid | Filtro separador de água R28-30M | TECFIL | 30,41 | 152,05 |
| 157 | 08 | Unid | Fita isolante 18mm x 10m | TECFIL | 2,39 | 19,12 |
| 158 | 4 | Und | Fusiveis lamina 10a | OSRAN | 0,99 | 3,96 |
| 159 | 01 | Unid | Grade do painel | VOLARI | 2.158,00 | 2.158,00 |
| 160 | 1 | Und | Gremalheira para motor Cummis | CESTARI | 1.587,00 | 1.587,00 |
| 161 | 05 | UNID | Hélice do Radiador com sete paletas | MODEFER | 187,50 | 937,50 |
| 164 | 01 | Unid | Janela lateral com borracha E143R-001438 | BLINDEX | 1.879,00 | 1.879,00 |
| 165 | 01 | Unid | Janela lateral com borracha E143R-001438 | BLINDEX | 1.879,00 | 1.879,00 |
| 166 | 01 | Unid | Janela lateral com borracha E243R-001151 | BLINDEX | 1.879,00 | 1.879,00 |
| 167 | 01 | Unid | Janela lateral EL43R-001277 | BLINDEX | 1.579,00 | 1.579,00 |
| 168 | 01 | Unid | Janelas laterais com borracha E2-43R 001151 | BLINDEX | 1.879,00 | 1.879,00 |
| 169 | 02 | Unid | Janelas lateral E1-43R001557 | BLINDEX | 1.789,00 | 3.578,00 |
| 170 | 1 | Und | Jogo bucha motor de partida JF | MOLDIMIX | 84,00 | 84,00 |
| 171 | 04 | UNID | Jogo de faixa de Freio Dianteiro | LONAFLEX | 94,55 | 378,20 |
| 172 | 04 | UNID | Jogo de faixa de freio dianteiro | LONAFLEX | 94,55 | 378,20 |
| 173 | 2 JG | Unid | JOGO DE LONAS | LONALEX | 91,86 | 183,72 |
| 175 | 2 | Unid | JOGO DE PASTILHA DE FREIO | LONAFLEX | 73,78 | 147,56 |
| 176 | 1 | Pc | Jogo de reparo do cilindro de inclinaçao | AGEL | 622,50 | 622,50 |
| 177 | 02 | UNID | Jogo de rolamento de cubo traseiro | SKF | 155,99 | 311,98 |
| 178 | 02 | UNID | Jogo de Rolamento do cubo dianteiro | SKF | 166,98 | 333,96 |
| 179 | 1 | Und | Junta liquida 100 gr Orbi 1304 1453 | ORBI | 12,99 | 12,99 |
| 181 | 01 | Unid | Kit de borracha estabilizadora dianteiro | REI | 26,99 | 26,99 |
| 182 | 01 | Unid | Kit de borracha estabilizadora traseiro | REI | 27,97 | 27,97 |
| 184 | 8 | Und | Lampada 2 polo 0245441034-12v | OSRAN | 1,46 | 11,68 |
| 186 | 8 | Und | Lampada 0245440058 - 12v | OSRAN | 1,93 | 15,44 |
| 190 | 04 | Unid | Lâmpada 2 polo 0245441034-12V | OSRAN | 1,47 | 5,88 |
| 195 | 09 | Unid | Lâmpada H413342-24V | OSRAN | 13,40 | 120,60 |
| 200 | 2 | Und | Lanterna tras.ACR>MB88... c/vigia | PRADO | 31,67 | 63,34 |
| 201 | 04 | UNID | Lanterna traseira | PRADO | 36,48 | 145,92 |
| 205 | 2 | Und | Lona de freio dianteiro - WV Fuscão | BENDIX | 164,78 | 329,56 |
| 206 | 2 | Und | Lona de freio traseiro - Iveco | BENDIX | 178,73 | 357,46 |
| 209 | 02 | Jogo | Lonas de freio dianteiro | BENDIX | 178,49 | 356,98 |
| 211 | 02 | Jogo | Lonas de freio traseiro | BENDIX | 189,75 | 379,50 |
| 218 | 1 | Und | Nitrogenio do ar condicionado | BR | 498,00 | 498,00 |
| 219 | 1 | Und | Para - briza Agrale placa NDN 6249 | BLINDEX | 1.151,50 | 1.151,50 |
| 222 | 01 | Unid | Para brisa EL43R-001710 | BLINDEX | 1.566,00 | 1.566,00 |
| 223 | 02 | Unid | Para-brisa direito E1-43R001442 | BLINDEX | 1.566,00 | 3.132,00 |
| 224 | 01 | UNID | Para-brisa E1-43R001442 Onibus VOLKBUS 15.190 | BLINDEX | 3.728,50 | 3.728,50 |
| 225 | 01 | Unid | Para-brisa E143R-001442 | BLINDEX | 3.728,50 | 3.728,50 |
| 226 | 01 | Unid | Para-brisa E643R-000032 | BLINDEX | 3.728,50 | 3.728,50 |
| 227 | 01 | Unid | Para-brisa E6-45R000032 | BLINDEX | 3.743,50 | 3.743,50 |
| 228 | 02 | Unid | Para-brisa Esquerdo-E1-43R-001442 | BLINDEX | 1.566,00 | 3.132,00 |
| 233 | 1 | Und | Patin de freio | ORLI | 328,50 | 328,50 |
| 235 | 1 | Pc | Porta escova F250/1000 | ARIELO | 99,92 | 99,92 |
| 239 | 1 | Pc | Quarta mola dianteira | CARLON | 218,81 | 218,81 |
| 240 | 02 | UNID | Radiador | MARECHAL | 1.799,99 | 3.599,98 |
| 241 | 12 | UNID | Radial sema Câmara | GOODYEAR | 1.487,00 | 17.844,00 |
| 253 | 02 | UNID | Rolamento alternador 6403 MB AH LD | SKF | 48.59 | 97,18 |
| 254 | 02 | UNID | ROLAMENTO ALTERNADOR F12000 | SKF | 68,00 | 136,00 |
| 255 | 1 | Und | Rolamento Axial fundo piloto | INA | 79,00 | 79,00 |
| 259 | 2 | Und | Rolamento dianteiro | SKF | 65,49 | 130,98 |
| 267 | 1 | Und | Rotor alternador 28v | BOSCH | 149,89 | 149,89 |
| 269 | 1 | Und | Sensor tubo RAILL Cummis | BOSCH | 2.548,00 | 2.548,00 |
| 270 | 2 | Und | Seta dianteiro - esquerdo - Iveco | PRADO | 292,50 | 585,00 |
| 280 | 02 | Unid | Vidro da porta E1-43R001557 | FLUAIR | 462,00 | 924,00 |
| 281 | 01 | Unid | Vidro da porta E143R-001951 | FLUAIR | 498,00 | 498,00 |
| 282 | 01 | Unid | Vidro da Porta EL43R-001558 | FLUAIR | 464,00 | 464,00 |
| 283 | 01 | Unid | Vidro das portas E243R-001151 | FLUAIR | 487,00 | 487,00 |
| 284 | 01 | Unid | Vidros da porta E2-43R001151 | FLUAIR | 487,00 | 487,00 |
| 285 | 01 | Unid | Vidros da porta E243R-001451 | FLUAIR | 462,00 | 462,00 |
| **TOTAL DOS LOTES** | | | | | | **R$: 118.463,45** |

**FORNECEDOR**: **FOX PNEUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **03.983.300/0005-50**

| **Lote** | **Und.** | **Quant.** | **Especificação** | **Marca** | **Valores** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Unitario** | **Total** |
| 234 | 12 | UNID | Pneus 215.75 R.17.5 | PIRELLI | 900,00 | 10.800,00 |
| **TOTAL DOS LOTES** | | | | | | **R$: 10.800,00** |

**PEMAZA S/A**, inscrita no CNPJ sob o n.º **05.215.132/0001-54**

| **Lote** | **Und** | **Quant** | **Especificação** | **Marca** | **Valores** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Unitario** | **Total** |
| 8 | 02 | Unid | Amortecedor traseiro | COFAP | 507,00 | 1.014,00 |
| **TOTAL DOS LOTES** | | | | | | **R$: 1.014,00** |

**FORNECEDOR**: **VICTO & LESZCZYNSKI AUTO PEÇAS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º **08.488.475/0001-80**

| Lote | Und | Quant | Especificação | Marca | Valores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unit | Total |
| 3 | 02 | Unid | Amortecedor dianteiro | COFAP | 438,25 | 876,50 |
| 4 | 01 | Unid | Amortecedor dianteiro | COFAP | 434,59 | 434,59 |
| 6 | 01 | Unid | Amort. dianteiro Kit de borracha estabilizadora traseiro | COFAP | 453,00 | 453,00 |
| 9 | 01 | Unid | Amortecedor traseiro | COFAP | 506,00 | 506,00 |
| 12 | 900 | Unid | Arrebite de alumínio - | UNION | 0,09 | 81,00 |
| 13 | 200 | Unid | Arrebite de alumínio para lona | UNION | 0,09 | 18,00 |
| 14 | 200 | Unid | Arrebite de metal para lona | UNION | 0,18 | 36,00 |
| 21 | 02 | Kit | Borracha estabilizadora dianteira | REI | 30,99 | 61,91 |
| 23 | 01 | Kit | Borracha estabilizadora dianteiro | REI | 34,93 | 34,93 |
| 24 | 01 | Kit | Borracha Estabilizadora dianteiro | REI | 37,70 | 37,70 |
| 26 | 01 | Kit | Borracha estabilizadora traseiro | REI | 31,00 | 31,00 |
| 30 | 02 | Unid | Bucha estabilizadora externa | REI | 16,08 | 32,16 |
| 38 | 2 | Und | Camara de freio dianteiro | LNG | 137,00 | 274,00 |
| 51 | 2 | Und | Conjunto lanterna traseiro esq-dir NDN 6249 | AF | 58,80 | 117,60 |
| 61 | 2 | Und | Cuica de freio dianteiro - Agr. Prensa Col. de Lixo | LNG | 119,40 | 248,80 |
| 75 | 02 | UNID | Elemento Filtro Combustivel | TECFIL | 51,11 | 102,22 |
| 76 | 02 | UNID | Elemento Filtro Combustível | TECFIL | 53,84 | 107,68 |
| 88 | 02 | UNID | Farol | ORGUS | 61,96 | 123,92 |
| 93 | 2 | Und | Farol dianteiro esquerdo-direito NDN 6249 | LNG | 328,00 | 656,00 |
| 98 | 5 | Und | Filtro combustivel p/ Agrale 8500 | TECFIL | 42,00 | 210,00 |
| 103 | 10 | Unid | Filtro combustível WK 962/13 | TECFIL | 62,86 | 628,60 |
| 122 | 05 | Unid | Filtro de ar secundário – ARS 9838 | TECFIL | 64,00 | 320,00 |
| 124 | 10 | Unid | Filtro de ar secundário – XL 1716 | TECFIL | 85,00 | 850,00 |
| 125 | 05 | Unid | Filtro de ar secundário LX 1314 | TECFIL | 51,79 | 258,95 |
| 129 | 5 | Und | Filtro de ar secundario p/ Iveco 230 | TECFIL | 80,99 | 404,95 |
| 133 | 5 | Und | Filtro de combustivel p/ VW Fuscao 242 | TECFIL | 30,85 | 154,25 |
| 134 | 01 | UNID | Filtro de óleo | TECFIL | 10,00 | 10,00 |
| 151 | 5 | Und | Filtro separador de agua Iveco 230 | TECFIL | 48,50 | 242,50 |
| 162 | 3 | Und | Impulsor de partida MB Cummis JF | BOSCH | 128,86 | 386,58 |
| 163 | 3 | Und | Induzido de partida | ARIELO | 344,97 | 1.034,91 |
| 174 | 1 | Und | Jogo de pastilha de freio | SPEED | 71,51 | 71,51 |
| 180 | 1 | Und | Kit bucha de motor de partida | UNIFORT | 59,00 | 59,00 |
| 183 | 8 | Und | Lampada 1 polo 0245441141-12v | PHILIPS | 1,40 | 11,20 |
| 185 | 09 | Unid | Lâmpada 01 Polo – 0245441141-24V | PHILIPS | 2,10 | 18,90 |
| 187 | 04 | Unid | Lâmpada 0245440058-12V | PHILIPS | 1,77 | 7,08 |
| 188 | 09 | Unid | Lâmpada 0245440058-24V | PHILIPS | 2,20 | 19,80 |
| 189 | 09 | Unid | Lâmpada 2 polo – 0245441034-24V | PHILIPS | 2,10 | 18,90 |
| 191 | 10 | UNID | Lâmpada com dois pólos de freio 24 volts | PHILIPS | 2,10 | 21,00 |
| 192 | 30 | UNID | Lâmpada com um pólo de 24 volts | PHILIPS | 2,10 | 63,00 |
| 193 | 08 | UNID | Lâmpada H 04 de 24 volts | TESLA | 8,87 | 70,96 |
| 194 | 4 | Und | Lampada H1 12258 - 12v | TESLA | 4,26 | 17,04 |
| 196 | 04 | Unid | Lâmpada HL12258-12V | TESLA | 4,80 | 19,20 |
| 197 | 06 | UNID | Lâmpada pingo da água de 24 volts | TESLA | 3,86 | 23,16 |
| 198 | 01 | UNID | Lanterna do Freio traseira do caminhão | AF | 29,69 | 29,69 |
| 199 | 1 | Und | Lanterna pudim cristal | AF | 18,97 | 18,97 |
| 202 | 01 | Jogo | Lona de freio 1X dianteiro | LONA FLEX | 214,76 | 214,76 |
| 203 | 01 | Jogo | Lona de freio 1X traseiro | LONA FLEX | 178,57 | 178,57 |
| 204 | 2 | Und | Lona de freio dianteiro - Iveco | LONA FLEX | 190,64 | 381,28 |
| 207 | 2 | Und | Lona de freio traseiro - WV Fuscão | LONA FLEX | 178,14 | 356,28 |
| 210 | **4** | Jogo | Lonas de freio dianteiro – ônibus | LONA FLEX | 214,97 | 859,88 |
| 212 | **2** | Jogo | Lonas de freio traseiro – ônibus | LONA FLEX | 177,56 | 355,12 |
| 213 | 1 | Und | Maçaneta da tampa traseira p/ S10 | VETORE | 69,77 | 69,77 |
| 214 | 03 | UNID | Mangueira de engraxar | YAMAGUCHI | 95,33 | 285,99 |
| 215 | **12** | Unid | Mola dianteira - Ônibus | MARCHETI | 376,35 | 4.516,20 |
| 216 | 02 | UNID | Mola Mestre para Caminhão Caçamba | MARCHETI | 358,00 | 716,00 |
| 217 | **12** | Unid | Mola traseira - Ônibus | MARCHETI | 376,45 | 4.517,40 |
| 221 | 2 | Und | Para barro original MB | MONANZA | 60,00 | 120,00 |
| 229 | 1 | Und | Para-Briza - Iveco | TWINGLAS | 596,99 | 596,99 |
| 230 | 1 | Und | Para-Briza - WV Fuscão | TWINGLAS | 343,99 | 343,99 |
| 231 | 1 | Pc | Pára-choque dianteiro Iveco eurocargo | LNG | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 232 | 10 | UNID | Parafuso de Roda | FEY | 9,98 | 99,80 |
| 236 | 1 | Und | Porta escova de partida | BOSCH | 59,87 | 59,87 |
| 237 | 1 | Und | Porta escova JF | BOSCH | 60,00 | 60,00 |
| 238 | 01 | UNID | Pre-Filtro de Combustível | BOSCH | 45,00 | 45,00 |
| 242 | 100 | Unid | REBITE | UNION | 0,19 | 19,00 |
| 243 | 100 | Und | Rebite aluminio maciço | UNION | 0,09 | 9,00 |
| 244 | 4 | Und | Redutor de atrito p/ diferencial | BARDHAL | 65,49 | 261,96 |
| 245 | 01 | UNID | Regulador Alt.Transt. Fiat Ford GM | BOSCH | 89,80 | 89,80 |
| 246 | 5 | Und | Regulador alternador | BOSCH | 66,00 | 330,00 |
| 247 | 01 | UNID | Regulador Volt 12 v MMB/VW/Ford/Fiat | BOSCH | 82,50 | 82,50 |
| 248 | 1 | Und | Rele auxiliar partida /farol 40A | MARILIA | 11,99 | 11,99 |
| 249 | 02 | UNID | Reservatório de água para Caminhão Agrale | ORIGINAL | 416,68 | 833,32 |
| 250 | 1 | Und | Retentor alan embreagem | SABO | 51,98 | 51,98 |
| 251 | 1 | Und | Retentor do cubo da roda | SABO | 30,91 | 30,91 |
| 252 | 1 | Und | Retentor roda trazeira | SABO | 31,20 | 30,91 |
| 256 | 02 | Unid | Rolamento cardam | REI | 72,00 | 144,00 |
| 257 | 04 | Unid | Rolamento cardam R.778R | REI | 82,12 | 328,48 |
| 258 | 08 | Unid | Rolamento de Cardam R.778R | REI | 82,26 | 658,08 |
| 260 | 04 | UNID | Rolamento do Cardam | REI | 82,32 | 329,28 |
| 261 | 1 | Und | Rolamento do Cardan | REI | 82,20 | 82,20 |
| 262 | 1 | Und | Rolamento fixo alternador | FAG | 21,96 | 21,96 |
| 263 | 1 | Und | Rolamento lateral coroa grande | FAG | 144,92 | 144,92 |
| 264 | 1 | Und | Rolamento lateral coroa pequena | FAG | 198,92 | 198,92 |
| 265 | 02 | UNID | Rolamento NACHI | SKF | 11,97 | 23,94 |
| 266 | 2 | Und | Rolamento trazeiro | FAG | 195,90 | 391,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 1 | Und | Semi-eixo diferencial | ALFA | 445,00 | 445,00 |
| 271 | 2 | Und | Seta dianteiro - esquerdo - Agrale NDN 6249 | AF | 63,77 | 127,54 |
| 272 | 2 | Und | Seta dianteiro - esquerdo - WV Fuscão | QUALITIFLEX | 43,76 | 87,52 |
| 273 | 2 | Und | Seta dianteiro - esquerdo conjunto | QUALITIFLEX | 43,98 | 87,96 |
| 274 | 1 | Pc | Terceira mola dianteira | MARCHETI | 279,94 | 279,94 |
| 275 | 4 | Und | Terminal bateria 16mm para caminhao | UNIFORT | 6,07 | 24,28 |
| 276 | 4 | Und | Terminal encaixe c/ travamento | MARILIA | 0,94 | 3,76 |
| 277 | 1 | Unid | TERMINAL ESQUERDO | DRIVEWAY | 69,56 | 69,56 |
| 278 | 1 | Und | Uniao 3/8 completo Ford | UNIFORT | 9,92 | 9,92 |
| 279 | 01 | Unid | Válvula abre e fecha da porta | ORIGINAL | 299,00 | 299,00 |
| **TOTAL DOS LOTES** | | | | | | **R$: 30.679,89** |

**Parágrafo Único**. A existência de preços registrados não obriga o Município de Teixeirópolis através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo - SEMECT e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEMAGRI, de contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**Teixeirópolis – RO, 02 de Junho de 2014.**

***ODENEIVA GODINHO MACHADO***
Secretária Municipal
Secretária Municipal de Licitação e Compras – SEMLIC

**Publicado por:**
Odeneiva Godinho Machado
**Código Identificador:**D2023F7B

## SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS
## EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/CPL/2014

**Processo Administrativo nº GI 284/2014**
**Pregão Eletrônico nº 012/CPL/2014**
**Registro de Preço nº 013/CPL/2014**
**Edital nº 096/CPL**/2014

O **MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS/RO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Prefeitura Municipal, à Av. Afonso Pena, 2280, Centro, CEP 76.928-000 nesta cidade, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 84.722.933/0001-82, neste ato representado pelo seu representante legal o Sr. **VALDIR MENDES DE CASTRO**, Prefeito Municipal, abaixo firmado, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N° **012/CPL/2014**, devidamente homologado, nos autos do Processo Administrativo n° **GI 284/2014**, resolve nos termos da Lei Federal 8.666/93, bem como da lei 10.520/02 e Decreto 7.892/13, **REGISTRAR OS PREÇOS**, em consonância com as cláusulas e condições estipuladas no presente instrumento.
**FORNECEDOR**: 3R BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.859.131/0001-08, com sede a RUA ACRE, Nº 68 Bairro JOTÃO, CEP: 76.908-314, Cidade de JI-PARANÁ/RO, fone: (069) 3421-3000, RAMAL 210 neste ato representada pelo Sr. LEILA DE SOUZA SANTOS SIMÃO, portador do CPF n° 457.252.412-20 e RG n° 494835/SESDEC/RO.
**FORNECEDOR**: MULTILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.092.051/0001-16, com sede a AV. TRANSCONTINENTAL, Nº 2182 Bairro02 DE ABRIL, CEP: 76.900-837, Cidade de JI-PARANÁ/RO, fone: (069) 3421-0030, neste ato representada pelo Sra. LAIANA VANESSA BORGES DE SOUZA, portador do CPF n° 003.686.212-60 e RG n° 1.065.288/SSP/RO.
**FORNECEDOR**: PEMAZA S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.215.132/0001-54, com sede a AV. AV. TRANSCONTINENTAL, Nº 740 Bairro VILA JOTÃO, CEP: 76.914-874, Cidade de JI-PARANÁ/RO, fone: (069) 3411-4010/3411-4011, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ SEBASTIÃO CARNEIRO MARTINS, portador do CPF n° 207.114.096-68 e RG n° 2.395.959/SSP/MG.
**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**
§ 1°. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de MATERIAL DE CONSUMO – **GRAXAS E OLEOS LUBRIFICANTES**, conforme
descriminação abaixo, e em consonância com a proposta comercial da empresa vencedora do certame licitatório:
MATERIAL DE CONSUMO – **GRAXAS E OLEOS LUBRIFICANTES**
**FORNECEDOR: 3R BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º **12.859.131/0001-08.**

| Lote | Und | Quant | Especificação | Marca | Valores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| 4 | 4 | UNID | Aditivo para oleo de motor a diesel | RICA QUIMICA | 8,10 | 32,40 |
| 22 | 1 | BALDE | Óleo de Transmissão multf. P/ motor c/20 Lit | INCOL | 181,00 | 181,00 |
| 33 | 5 | BALDE | Óleo Lubrificante 15 W 40 | INCOL | 175,00 | 875,00 |
| 38 | 5 | **BALDE** | Oleo lubrificante 85W140 | INCOL | 189,00 | 945,00 |
| 42 | 5 | **BALDE** | Oleo lubrificante SAE 50 T 02 c/ 20 lts | INCOL | 175,00 | 875,00 |
| 53 | 2 | BALDE | Óleo turbo 20 W 40 c 20 Litros | INCOL | 152,00 | 304,00 |
| **TOTAL DOS LOTES** | | | | | | **R$: 3.212,40** |

**FORNECEDOR**: **MULTILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º **02.092.051/0001-16**

| Lote | Und | Quant | Especificação | Marca | Valores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| 1 | 2 | UNID | ADITIVO P/ CONSERVAÇAO DE RADIADORES | ORBI QUIMICA | 9,48 | 18,96 |
| 2 | 2 | UNID | Aditivo de radiador | ORBI QUIMICA | 7,29 | 14,58 |
| 3 | 2 | UNID | ADITIVO P/CONSERVAÇAO DE RADIADORES | ORBI QUIMICA | 7,63 | 15,26 |
| 5 | 70 | UNID | Aditivo para radiadores | ORBI QUIMICA | 8,04 | 562,80 |
| 6 | 14 | Balde | Graxa industrial 1ª qualidade balde c/20 lt | VR LUB | 126,15 | 1.766,10 |
| 7 | 03 | Balde | Graxa – balde 1ª qualidade com 20 kg | VR LUB | 126,15 | 378,45 |
| 8 | 02 | BALDE | Graxa industrial 1ª qualidade balde c/20 lt | VR LUB | 126,15 | 252,30 |
| 9 | 03 | BALDE | Graxa industrial 1ª qualidade balde c/20 lt | VR LUB | 126,15 | 378,45 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | LITRO | OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API-SF | VR LUB | 8,73 | 43,65 |
| 11 | 35 | LITRO | OLEO 02 TEMPOS | VR LUB | 7,58 | 265,30 |
| 12 | 1 | LITRO | OLEO 10 W30 SEMI SINT. DE GEN. HONDA | PETROBRAS | 16,13 | 16,13 |
| 13 | 14 | LITRO | OLEO 10W40 (LITRO) | PETROBRAS | 19,46 | 272,44 |
| 14 | 2 | LITRO | OLEO 4T | VR LUB | 9,12 | 18,24 |
| 15 | 8 | LITRO | OLEO 5W 40 LITRO | PETROBRAS | 26,45 | 211,60 |
| 16 | 4 | BALDE | Óleo 90 – 20 litros | VR LUB | 149,33 | 597,32 |
| 17 | 1 | LITRO | OLEO COMPRESSOR | INCOL LUB | 19,20 | 19,20 |
| 18 | 18 | LITRO | Oleo de freio 500 ml | HITECH | 8,01 | 144,18 |
| 19 | 2 | UNID | Óleo de Freio 500 ML | HITECH | 8,01 | 16,02 |
| 20 | 1 | **BALDE** | Óleo de Motor p/ Trator 15 w40 c/20 Litros | VR LUB | 176,00 | 176,00 |
| 21 | 2 | **BALDE** | Oleo de transmissão C/ 20 Litros | VR LUB | 151,94 | 303,88 |
| 24 | 20 | LITRO | ÓLEO DO MOTOR | VR LUB | 7,94 | 158,80 |
| 25 | 2 | BALDE | Óleo Hid. 10W30 p/ Tratores c/ 20 Litros | INCOL LUB | 149,33 | 298,66 |
| 26 | 10 | **BALDE** | Oleo hidraulico 46 c/20 litros | INCOL LUB | 147,99 | 1.479,90 |
| 27 | 10 | **BALDE** | Oleo hidraulico 68 c/20 litros | VR LUB | 139,20 | 1.392,00 |
| 28 | 4 | BALDE | Óleo hidráulico C/ 20 Litros | VR LUB | 106,39 | 425,56 |
| 29 | 3 | BALDE | Óleo Hidráulico c/20 Litros | VR LUB | 106,39 | 319,17 |
| 30 | 3 | BALDE | Óleo Hidráulico c/20 Litros | VR LUB | 106,39 | 319,17 |
| 31 | 2 | BALDE | Óleo Lub. p/ Motor a diesel c/ 20 Litros | VR LUB | 136,79 | 273,58 |
| 32 | 10 | LITRO | Óleo Lubrificante | VR LUB | 7,53 | 75,30 |
| 34 | 4 | BALDE | Óleo Lubrificante 15 W 40 Turbo c/ 20 Litros | VR LUB | 134,90 | 539,60 |
| 35 | 4 | BALDE | Óleo Lubrificante 15 W 40 Turbo c/20 Litros | VR LUB | 134,90 | 539,60 |
| 36 | 46 | **BALDE** | Oleo lubrificante 15W40 turbo c/20 lts | VR LUB | 134,90 | 6.205,40 |
| 37 | 50 | LITRO | Oleo lubrificante 20W50 | VR LUB | 8,93 | 446,50 |
| 39 | 5 | **BALDE** | Oleo lubrificante 90 | VR LUB | 141,63 | 708,15 |
| 40 | 4 | BALDE | Óleo Lubrificante para Motor a Gasolina | VR LUB | 7,53 | 30,12 |
| 43 | 1 | LITRO | Óleo motor | VR LUB | 8,16 | 8,16 |
| 44 | 10 | LITRO | OLEO MOTOR E7 SAE 15 W40 20 9L | VR LUB | 8,80 | 88,00 |
| 47 | 21 | BALDE | Óleo motor Turbo 15W40 | VR LUB | 157,88 | 3.315,48 |
| 48 | 12 | LITRO | Oleo para motor 15W40 | VR LUB | 10,59 | 127,08 |
| 49 | 20 | LITRO | Óleo sae 5w 30 – api – sl – ou superior | PETROBRAS | 24,68 | 493,60 |
| 50 | 4 | LITRO | Óleo semi sintético | VR LUB | 19,20 | 76,80 |
| 52 | 5 | **BALDE** | Oleo transmissao Multi FX 20W30 | INCOL LUB | 146,29 | 731,45 |
| 54 | 10 | LITRO | OLEOSTO 1 AXLE 85 W 140 20 9L | PETROBRAS | 20,87 | 208,70 |
| **TOTAL DOS LOTES** | | | | | | **R$: 23.731,64** |

**FORNECEDOR: PEMAZA S/A**, inscrita no CNPJ sob o n.º **05.215.132/0001-54**.

| Lote | Und | Quant | Especificação | Marca | Valores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| 41 | 8 | **LITRO** | **Óleo Lubrificante PSL 560** | LUBRAX | 16,00 | 128,00 |
| 45 | 2 | LITRO | Oleo motor mastergold SAE 15W40 NH | LUBRAX | 12,00 | 24,00 |
| 46 | 2 | BALDE | Óleo Motor Premium SAE 15 w-40 NH330 c | LUBRAX | 12,00 | 24,00 |
| 51 | 12 | LITRO | **Óleo Semi Sintético J5W40** | LUBRAX | 23,00 | 276,00 |
| **TOTAL DOS LOTES** | | | | | | **R$: 452,00** |

**Parágrafo Único**. A existência de preços registrados não obriga o Município de Teixeirópolis através dos seguintes órgãos: Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SEMAGRI, Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho – SEMAST, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo – SEMECT, Secretaria Municipal de Licitação e Compras – SEMLIC, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Fazenda – SEMPLAF, Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU, de contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

***ODENEIVA GODINHO MACHADO***
Secretária Municipal
Secretária Municipal de Licitação e Compras – SEMLIC

**Publicado por:**
Odeneiva Godinho Machado
**Código Identificador:**AF14A3A8

