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

Rondônia , 25 de Junho de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO V | Nº 1226

ESTADO DE RONDÔNIA
ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS - AROM

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ATO DE NOMEAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS – AROM, neste ato representado pela Presidente **SONIA CORDEIRO DE SOUZA**, que no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no art.42 Estatuto Social da AROM,
RESOLVE;
Art.1º - Em atendimento ao art.42 do Estatuto Social da AROM fica determinado que **ERICA MILVA DIAS** – Secretária Executiva da AROM e **Dra. IVONETE RODRIGUES CAJA** – Assessora Jurídica da AROM responsabilizarão pelo processo eleitoral para término do Triênio 2013/2015, nos cargos de Presidente e Secretária, respectivamente;

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

Art. 3º **- A Comissão Eleitoral da AROM terá a seguinte composição:**
Presidente – Erica Milva Dias;
Secretária – Ivonete Rodrigues Caja;
Membro – Lúcia Ferreira Soares Alves.

Art.4º – A Comissão eleitoral agirá nos termos do Estatuto Social da AROM, obedecendo às regras no rigor da lei;

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

Porto Velho, 16 de junho de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Presidente da AROM

Publicado por:
Anderson Cleiton Gualbano
Código Identificador:ED6688D6

Expediente:
Associação Rondoniense de Municípios - AROM

Diretoria 2011/2012

Conselho Deliberativo

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

Conselho Fiscal

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

Secretaria Executiva

Secretária Executiva: Érica Milva Dias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porto Velho, 16 de junho de 2014.

ERICA MILVA DIAS
Presidente

Publicado por:
Anderson Cleiton Gualbano
Código Identificador:D5C2ACC7

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIAO DE DIRETORIA DA AROM

A ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS - AROM, entidade representativa dos Municípios do Estado de Rondônia, representada pela Presidente SONIA CORDEIRO DE SOUZA, que no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na alínea “d” inciso I do artigo 12, c/c o artigo 43, do Estatuto Social da AROM, CONVOCA através do presente edital, todos os membros integrantes do CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL da AROM do Triênio 2013/2015, para REUNIÃO DE DIRETORIA DO

CONSELHO DIRETOR E CONSELHO FISCAL DA AROM, que realizar-se-á no dia 02 de JULHO de 2014 as 09 h na sede da AROM em Porto Velho, para tratar da seguinte pauta;

- ELEIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE CARGO VAGO NO CONSELHO DIRETOR E CONSELHO FISCAL PARA O TERMINO DO TRIENIO DE 2013/2015.

Porto Velho, 16 de junho de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Presidente da AROM

Publicado por:
Anderson Cleiton Gualbano
Código Identificador:B817D77D

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2014

EDITAL Nº 051/2014
A Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis – RO, por intermédio de seu Pregoeiro, designado através da Portaria nº 051 de 17 de Fevereiro de 2014, torna público que fara realizar Licitação sob a modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA sob o nº 018/2014, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo como:
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática, descrito minuciosamente no termo de referencia, Anexo I.
PROCESSO: Nº 0960/2014, interessado a Secretaria Municipal de Assistência Social;
ORIGEM DO RECURSO: Próprio da Secretaria no Orçamento Vigente.
VALOR R$: 4.076,67 (Quatro Mil Setenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos).
INICIO DO CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: Dia 26/06/2014 a partir das 08h00min (Horário de Brasília-DF).
FIM DO CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: Dia 03/07/2014 a partir das 08h00min (Horário de Brasília-DF)
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 03/07/2014 a partir das 08h05min (Horário de Brasília-DF)
INICIO DA SESSÃO DO PREGÃO: Dia 03/07/2014 a partir das 10h00min (Horário de Brasília-DF)
ENDEREÇO ELETRONICO: www.bll.org.br
O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis aos interessados no endereço eletrônico www.bll.org.br e www.altoalegre.ro.gov.br/licitacoes.php, podendo, ser adquirida via impressa de segunda a sexta-feira em horário de expediente das 07h00min as 13h00min, na Sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis - RO, na Av. Afonso Pena nº 3370, Centro. Informações complementares poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro na sala da Comissão de Licitação.

Alto Alegre dos Parecis/RO, 24 de Junho de 2014.

CLÁUDIO VILVOCK
Pregoeiro

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:1D8281C4

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 017/CPL/2014.
Processo nº 1-283/SEMSAU/2014.
Prefeitura Municipal de Alto Paraíso/RO, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que realizará na forma da Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, Decreto Federal n°. 3.555/00 e 5.450/05 Decreto Municipal n°. 024/07 e 040/07, e ainda Lei Complementar n° 123/06, Pregão Eletrônico tipo **Menor Preço Unitário**, que tem por objeto a Aquisição de 04 (quatro) R***egistro de Ponto Eletrônico*** com tecnologia informatizada para implementação e software próprio instalado (homologados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Portaria nº 1510/2009 MET), de frequência dos servidores lotados nas unidades administrativas da Secretaria de Saúde, Atenção Básica e HPP, por meio de sistema de ponto eletrônico, compreendendo o fornecimento de software de gerenciamento, equipamentos para registro e leitura biométrica por ***escaneamento da impressão digital***, serviços de instalação, treinamento para a pessoa responsável pelo RH da Secretaria para ambas as máquinas, garantia do equipamento e de funcionamento e suporte técnico Conforme Termo de Referência – Anexo I deste Edital e Despacho **Valor global** com recursos Próprio estima-se em um total de R$16.028,57 (Dezesseis mil e vinte e oito reais e cinquenta sete centavos)**,** conforme relacionado no edital e seus anexos. A data para recebimento e cadastro de propostas será do dia **26/06/2014** ao dia **08/07/2014**. A abertura de propostas e inicio da sessão pública será dia **09/07/2014**, com início às **10:00hs**, horário de Brasília – DF. Local www.cidadecompras.com.br, informações Complementares do Edital e seus anexos encontrar-se-á a disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - RO, sito à Rua Marechal Cândido Rondon, 3031 - Centro, nos horários das 07h30min. Às 12h00min das 14h00min às 17h30min de segunda feira a quinta feira e no horário sexta-feira das 07h30min as 13h30min local, para maiores informações através do telefone (69) 3534-2107 ou 3534-2230, no site www.altoparaiso.ro.gov.br, no e-mail cpl.pmap.ro@hotmail.com.

Alto Paraíso/RO, 24 de Junho de 2014.

CRISPIM DE JESUS ALMEIDA
Pregoeiro Oficial
Dec. 884/2013

Publicado por:
Crispim de Jesus Almeida
Código Identificador:2A099570

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 001/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - RO, através da Comissão Permanente de Licitações – CPL autorizado pelo Decreto nº 1042 de 14 de Fevereiro de 2014, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar na forma do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, com as alterações das Leis Federais nºs. 8.883/94 e 9.649/98, a licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS,** do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** tendo como objetivo: **CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALZIADA E DEVIDAMENTE HABILITADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULA E DOIS BANHEIROS (MASCULINO/FEMININO) NA ESCOLA ROGÉRIO DA SILVA GONÇALVES COM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO,** Para atender a Secretaria Municipal de Educação - SEMED. Ainda, AUTORIZADO pelo Processo administrativo nº **1-172/2014,** tendo a **ABERTURA** programada para as **09H00MIN DO DIA 16 DE JULHO DE 2014**. LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitações, no prédio da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, sito Av. Marechal Candido Rondon nº 3031.
Orçamentária: 02.04.01
Projeto de Atividade: 12.361.1012.1002
Elemento de Despesa: 4.4.90.51
Ficha: 072
Orçamentária: 02.04.01
Projeto de Atividade: 12.361.1012.1002
Elemento de Despesa: 4.4.90.51

Ficha: 328
VALOR GLOBAL desta licitação é de: **R$ 228.663,82** (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS COM OITENTA E DOIS CENTAVOS). A pasta contendo o Edital e seus anexos poderão ser adquiridos mediante o recolhimento de um DAM, no valor de **R$ 30,00** (trinta reais), ou gratuitamente através de solicitação por email ou dispositivo de mídia na sala da comissão permanente de licitações, no endereço acima citado, ou através de requerimento devidamente assinado através pelo e-mail, cpl.pmap.ro@hotmail.com, e do Telefone (69) 3534-3085 das 07h30min às 12h00min e das 14h:00min até as 17h30 min, de segunda a quinta, na sexta feira o horário é das 07h30min a 13h30min, com antecedência de no mínimo 72 horas do horário marcado para o recebimento e abertura dos envelopes. As despesas advindas do presente Contrato ocorrerão à conta do orçamento dos recursos específicos consignados no orçamento de 2014, o edital também ficará disponível no espaço da comissão permanente de licitações através do site www.altoparaiso.ro.gov.br.

Alto Paraíso - RO, 24 de Junho de 2014.

GESLAINE AGUETONI MAULE
Presidente - CPL
Decreto nº 1042/2014

Publicado por:
Geslaine Aguetoni Maule
Código Identificador:66C2132F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES - IPEMA
PORTARIA N.º 009/ IPEMA / 2014

"Dispõe sobre a concessão de beneficio de pensão mensal a beneficiária do ex-servidor aposentado Sr. José Maria de Oliveira".

O Diretor Presidente do IPEMA – Instituto de Previdência do Município de Ariquemes no uso das atribuições que lhe Confere as Leis Municipais nº 1.155/2005, 1.367/2008, e, Decreto nº 9431/13.
R E S O L V E
Art. 1º - **CONCEDER** pensão mensal a beneficiária do ex-servidor aposentado Sr. **José Maria de Oliveira**, aposentado compulsoriamente em 01/10/2001, no cargo de vigia, 40 horas, lotado na Secretaria Municipal de Educação, por motivo do seu falecimento ocorrido em 05 de abril de 2014, com fundamento no art. 8º, inciso I, § 1º; art. 9ª, inciso IV, alínea "b"; art. 40, inciso I, § 3º; art. 41, inciso I (redação dada pela Lei Municipal 1596/2010), e art. 42 da Lei Municipal nº 1.155/05; c/c, o art. 40, §2º, §7º, inciso I, § 8º, da Constituição Federal (redação da EC nº 41/03).
I - Conceder o benefício de pensão mensal, de natureza Vitalícia a Sra. **Maria das Dores Oliveira** (Cônjuge supérstite do ex-servidor), CPF nº 185.165.508-50, nascida em 09/01/1937, correspondente ao valor de 100% (cem por cento) do valor da pensão.
Art. 2º - O Instituto de Previdência do Município de Ariquemes – IPEMA, efetivará a revisão dos proventos de pensão, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS (Art. 40 § 3º da Lei Municipal nº 1.155/05).
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de abril de 2014.

Ariquemes – RO, 25 de abril de 2014.

PAULO BELEGANTE
Dir. Presidente
Decreto 9431/2013

Publicado por:
Paulo Belegante
Código Identificador:732064C8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES - IPEMA
PORTARIA N.º 010/ IPEMA / 2014

"Dispõe sobre a concessão de beneficio de pensão mensal ao beneficiário do ex-servidor aposentado Sr. Izaias Moreira da Silva".

O Diretor Presidente do IPEMA – Instituto de Previdência do Município de Ariquemes no uso das atribuições que lhe Confere as Leis Municipais nº 1.155/2005, 1.367/2008, e, Decreto nº 9431/13.
R E S O L V E
Art. 1º - **CONCEDER** pensão mensal ao beneficiário do ex-servidor aposentado Sr. **Izais Moreira da Silva**, aposentado compulsoriamente em 01/10/2001, no cargo de Operador Braçal, 40 horas, lotado na Secretaria Municipal de Educação, por motivo do seu falecimento ocorrido em 03 de outubro de 2007, com fundamento no art. 8º, inciso I, § 1º; art. 9ª, incisos III e IV, alínea "b"; art. 40, inciso I, § 3º; art. 41, inciso II (redação dada pela Lei Municipal 1596/2010), e art. 42 da Lei Municipal nº 1.155/05; c/c, o art. 40, §2º, §7º, inciso I, § 8º, da Constituição Federal (redação da EC nº 41/03).
Conceder o benefício de pensão mensal, de natureza Vitalícia a **Eva de Lourdes Moreira da Silva** (Filha, incapaz), CPF nº 422.078.002-53, nascida em 05/09/1949, representada por suas curadoras senhoras Vanusa Ponte da Silva Rangel e Claudiana Moreira da Silva, correspondente ao valor de 100% (cem por cento) do valor da pensão.
Art. 2º - O Instituto de Previdência do Município de Ariquemes – IPEMA, efetivará a revisão dos proventos de pensão, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS (Art. 40 § 3º da Lei Municipal nº 1.155/05).
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 10 de abril de 2014.

Ariquemes – RO, 25 de abril de 2014.

PAULO BELEGANTE
Dir. Presidente
Decreto 9431/2013

Publicado por:
Paulo Belegante
Código Identificador:C8B7F879

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DE CONVÊNIO N° 39/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO 5951/2014

Celebrado: 23.06.2014
Parte: 1 - Município de Ariquemes 2- **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E EDUCATIVA VERDE AMAZÔNIA**
Objeto: O presente **Convênio** tem por objeto a cooperação entre o Município de Ariquemes e associação acima qualificada, visando o repasse financeiro a fim de custear despesas com as atividades do "1° CIRCUITO ESPORTIVO E CULTURAL DE ARIQUEMES" em conformidade com o Plano de Trabalho, devidamente aprovado e rubricado, que passa a fazer parte integrante deste Termo de Convênio, independentemente de transcrição.
Do prazo: 90 (noventa) dias.
Do valor: R$: 17.000,00(dezessete mil reais)
Processo administrativo nº5951/2014.

Interveniente: Fundação de Cultura Esporte e Lazer.

Ariquemes – RO, 23 Junho de 2014.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michele Viana Santos
Código Identificador:14956E1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 109/2014 PROCESSO N° 4750/SEMOSP/2014

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, para serem utilizadas na usina de asfalto, pertencente a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, sendo o valor estimado desta licitação é de R$ 14.015,33, conforme NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA nº 067/SEMOSP/2014, às fls. 15. A Prefeitura Municipal de Ariquemes através do (a) pregoeiro (a) designado (a) pelo Decreto nº. 10.133 de 27 de agosto de 2013 torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 089/SEMOSP/2014 tipo MENOR PREÇO POR LOTE, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexo, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Ariquemes. Envio das propostas poderá ser feito das 08h00min do dia 25/06/2014 até às 08h45min. do dia 07/07/2014. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 07/07/2014 (Horário de Brasília). A retirada do edital e sessão está disponível no site www.cidadecompras.com.br. Maiores Informações na Sala da CPL/Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h00min. (Horário Local) ou através do telefone (69) 3516-2020; e/ou e-mail: compras.pma@hotmail.com.

Ariquemes (RO), 24 de junho de 2014.

VALDESIR SUHRE
Pregoeiro

Publicado por:
Valdesir Suhre
Código Identificador:777850A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 101/SEMPOG/2014, PROCESSO N° 5.634/06/SEMAIC/2014

Objeto: Registro de preços para futura e eventual Locação de **HORA/MAQUINA Pá Carregadeira** (mínimo 120 HP, CAÇAMBA DE 2,00 m3, altura mínima de despejo 2,50m. Idade máxima de 05 (cinco) anos. Com operador de máquina, devidamente habilitado, manutenção preventiva e corretiva, mecânica e reparos em geral por conta e ônus da empresa. **Exceto combustível**), a pedido da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio - SEMAIC, por um período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência – Anexo I deste edital, com o valor total estimado em **R$ 655.000,00 (Seiscentos e cinqüenta e cinco mil reais).**
A Prefeitura Municipal de Ariquemes através do Pregoeiro designado pelo Decreto nº. 10.133 de 27 de Agosto de 2013, torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 101/14 tipo TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexos, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Ariquemes. Envio das propostas poderá ser feito **das 09h00min do dia 26/06/2014 até às 09h00min. do dia 08/07/2014**. **Início da Sessão Pública virtual será às 09h30min do dia 08/07/2014 (Horário de Brasília)**. A retirada do edital e sessão está disponível no site **www.cidadecompras.com.br**. Informações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes, de segunda a quinta-feira das 07h30min às 13h00min. e nas sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). Mais informações, através do telefone (69) 3516-2021/2022.

Ariquemes (RO), 24 de Junho de 2014.

HENRIQUE SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Henrique Silva
Código Identificador:FF804107

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 105/SEMPOG/2014, PROCESSO N° 5.247/06/SEMDES/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada em **prestação de serviços de monitoramento eletrônico através de central de alarmes e circuito fechado de TV (CFTV)** via rádio e telefone com instalação de equipamentos e acessórios em regime de comodato nas Unidades Administrativas mantidas pela SEMDES, a pedido da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, para o período de 12 meses, conforme Termo de Referência – Anexo I deste edital, com o valor total estimado em **R$ 72.519,72 (*Setenta e dois mil quinhentos e dezenove reais e setenta e dois centavos*).**
A Prefeitura Municipal de Ariquemes através do Pregoeiro designado pelo Decreto nº. 10.133 de 27 de Agosto de 2013, torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 105/14 tipo TIPO MENOR PREÇO GLOBAL**, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexos, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Ariquemes. Envio das propostas poderá ser feito **das 11h00min do dia 26/06/2014 até às 11h00min. do dia 08/07/2014**. **Início da Sessão Pública virtual será às 11h30min do dia 08/07/2014 (Horário de Brasília)**. A retirada do edital e sessão está disponível no site **www.cidadecompras.com.br**. Informações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes, de segunda a quinta-feira das 07h30min às 13h00min. e nas sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). Mais informações, através do telefone (69) 3516-2021/2022.

Ariquemes (RO), 24 de Junho de 2014.

HENRIQUE SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Henrique Silva
Código Identificador:F2793E58

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 082/2014 PROCESSO N° 4341/SEMPOG/2014

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos de informática e materiais de consumo para serem utilizados no projeto de monitoramento urbano por câmeras de segurança, sendo o valor estimado desta licitação de EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: R$ 426.899,83(quatrocentos e vinte e seis mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos) e SUPRIMENTO DE INFORMATICA: R$ 15.773,00(quinze mil setecentos e setenta e três reais), conforme QUADRO DEMONSTRATIVO às fls. 28/29. A Prefeitura Municipal de Ariquemes através do (a) pregoeiro (a) designado (a) pelo Decreto nº. 10.133 de 27 de agosto de 2013 torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 082/2014 tipo MENOR PREÇO POR ITEM, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexo, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Ariquemes. Envio das propostas poderá ser feito das 08h00min do dia 25/06/2014 até às 10h00min. do dia 07/07/2014. Início da Sessão Pública virtual será às 10h15min do dia 07/07/2014 (Horário de Brasília). A retirada do edital e sessão está disponível no site www.cidadecompras.com.br. Maiores Informações na Sala da CPL/Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h00min. (Horário Local) ou através do telefone (69) 3516-2020; e/ou e-mail: compras.pma@hotmail.com.

Ariquemes (RO), 24 de junho de 2014.

VALDESIR SUHRE
Pregoeiro

Publicado por:
Valdesir Suhre
Código Identificador:6E64C9A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 106/SEMPOG/2014, PROCESSO N° 5.787/06/SEMED/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação preparada, executando os serviços de **coffe break pelo sistema self service (Sanduíche, Pão de queijo, Salgado, Torta, entre outros)**, visando atender os eventos, recepções e comemorações realizadas pela SEMED, a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme Termo de Referência – Anexo I deste edital, com o valor total estimado em **R$ 69.549,24 (Sessenta e nove mil quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos).**
A Prefeitura Municipal de Ariquemes através do Pregoeiro designado pelo Decreto nº. 10.133 de 27 de Agosto de 2013, torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 106/14 tipo TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexos, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Ariquemes. Envio das propostas poderá ser feito **das 09h00min do dia 27/06/2014 até às 09h00min. do dia 09/07/2014**. **Início da Sessão Pública virtual será às 09h30min do dia 09/07/2014 (Horário de Brasília)**. A retirada do edital e sessão está disponível no site **www.cidadecompras.com.br**. Informações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes, de segunda a quinta-feira das 07h30min às 13h00min. e nas sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). Mais informações, através do telefone (69) 3516-2021/2022.

Ariquemes (RO), 24 de Junho de 2014.

HENRIQUE SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Henrique Silva
Código Identificador:6C05BC26

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, PREGÃO ELET. N.º75/SEMPOG/14, PROC. N.º3.636/04/SEMSAU/2014

O Prefeito Municipal de Ariquemes **homologa a licitação** na Modalidade Pregão na forma Eletrônica nº. 75/SEMPOG/14, referente ao Processo Administrativo nº. **3.636/04/SEMSAU/2014**, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de monitoramento eletrônico através de central de alarmes e circuito fechado de TV (CFTV) via rádio e telefone com instalação de equipamentos e acessórios em regime de comodato nas Unidades Administrativas, Ambulatoriais e Hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de 12 meses, pelaSecretaria Municipal de Saúde – SEMSAU, a pedido do município de Ariquemes, em favor da empresa: **RONDDA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 06.199.223/0001-06, com o valor total de R$ 226.998,00 (*Duzentos e vinte e seis mil novecentos e noventa e oito reais*); ficando o processo homologado com o valor total de R$ 226.998,00 (*Duzentos e vinte e seis mil novecentos e noventa e oito reais*).

Ariquemes-RO, 24 de Junho de 2014.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Silva
Código Identificador:124DFC79

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO 046/CPLMS/2014

A Prefeitura Municipal de Buritis/RO, através da comissão permanente de licitação torna público os autos do processo administrativo Nº **436/SEMAST/2014**, Tendo como Objeto: **Contratação de empresa para prestação de serviços de pintura e reparo em 477 m² de paredes interna e externa, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho – SEMAST.**
A favor de: **WILLIAM SILVA FERREIRA 01124977210.**
Valor Estimativo de: **R$ 4.293,00** (quatro mil duzentos e noventa três 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 11/06/2014.

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

Publicado por:
Cristiano Bianques Campos Silva
Código Identificador:316B335D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO 047/CPLMS/2014

A Prefeitura Municipal de Buritis/RO, através da comissão permanente de licitação torna público os autos do processo administrativo Nº **542/SEMP/2014**, Tendo como Objeto: **Aquisição de peças, acessórios e contratação de serviços de manutenção para motos de uso do Setor de Regularização Fundiária e Fiscalização.**
A favor de: **E. DE OLIVEIRA SEVERINO – ME.**
Valor Estimativo de: **R$ 4.310,32** (quatro mil trezentos e dez reais e trinta e dois centavos).
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 11/06/2014.

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

Publicado por:
Cristiano Bianques Campos Silva
Código Identificador:31CC645D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2013

Ata de Registro de Preços nº 028/2013
Referente ao Pregão Eletrônico nº 015/2013 – SRP
Processo Administrativo nº 356/2013
Validade: 05/07/2013 Á 05/07/2014 por 12 (doze) meses
Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para **Eventual Aquisição de Marmitex,,** que serão utilizados nas manutenções das atividades administrativas em diversas áreas da

Prefeitura Municipal de Buritis, visando dar maior agilidade nas ações do município, buscando dentro das normas legais a forma mais eficiente. Ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais 2812/2011, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93.

Os preços registrados, a especificação, e os quantitativos constarão do quadro abaixo:

Empresa: **KI-MEL SORVETES LTDA-ME**

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
01	Marmitex em Tamanho Padrão contendo: Arroz, Feijão, Carne Bovina ou Frango, Macarrão e Vegetais em geral.	Und.	4.750	9,75	46.312,50	Serviço

Obs: A íntegra da Ata nº 028/2013, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.

Buritis, 24 de Junho de 2014.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Licitações Contratos e Pregoeiro

Publicado por:
Bárbara Angélica de Souza
Código Identificador:ED8C171E

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO

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

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

Buritis – RO, 16 junho de 2014.

ANTONIO CORREA DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Aparecida de Lima
Código Identificador:BF32E868

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

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

PUBLICADO NO MURAL EM: 15.5.2013

ANTONIO CORREA DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Aparecida de Lima
Código Identificador:419F8866

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

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

PUBLICADO NO MURAL: 16.06.2014

ANTONIO CORREA DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Aparecida de Lima
Código Identificador:8971A0EC

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

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

Publicado Mural em: 11.06.2014

ANTONIO CORREA DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Aparecida de Lima
Código Identificador:684120C2

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE INDICIAÇÃO

PROCESSO Nº 1-393/2014.
Buritis/RO, 12 de junho de 2014

Aos 12 dias do mês de junho de 2014, reuniu-se a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, para indiciar o servidor Idefonso Sezini, por infringir o constante nos incisos I, II, III, IV, V, IX e XI do artigo 100, inciso XIV do artigo 101, e os incisos IV e V, todos da Lei 21/97, bem como artigos 1°, 2°, 4°, 5°, parágrafo único da Lei 658/2012, nada mais a tratar, eu secretária designada pelo Presidente da Comissão, lavrei o presente termo, que vai por mim assinada e pelos membros da comissão.

_____
Secretário

_____
Presidente

_____
Membro

Publicado por:
Andreia Aparecida de Lima
Código Identificador:9D682195

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 008/2014

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO – ANÁLISE DE CURRÍCULUM/008-2014
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

ZONA RURAL
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA – 40 HORAS

Ordem de Classificação	Nº de Inscrição	Nome do Candidato	Pontos	Resultado
1°	003	UENDER LEAL BARBOZA	69	Aprovado
2°	002	MAURO BACKES KOVALESKI	66	Aprovado
3º	001	LEANE SOUZA CORRÊA	58	Aprovado
4º	004	ANDRÉIA SIQUEIRA DA SILVA	54	Aprovado

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA – 20 HORAS

Ordem de Classificação	Nº de Inscrição	Nome do Candidato	Pontos	Resultado
1°	005	CLAUDEMIR OLIVEIRA MENEZES	73	Aprovado
2º	006	DIONE PEREIRA BATISTA	50	Aprovado

Buritis, 25 de JUNHO de 2014

JOSÉ CAMILO LIMA
Presidente da Comissão do Teste Seletivo 008/2014

Publicado por:
Andreia Aparecida de Lima
Código Identificador:F5343E50

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/PMB/2013

PROCESSO N° 1-633/2013/GABINETE.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BURITIS/RO
CONTRATADO: A.O.T. RANGEL & CIA LTDA.
OBJETODO PROCESSO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET.
VALOR TOTAL: R$ 13.326,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:02.02.01 – 04.122.1001.2003.0000-3.3.90.39
FICHA: 18
VIGÊNCIA: 10.06.2015

PUBLICADO NO MURAL EM: 11.06.2014

ANTONIO CORREA DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Aparecida de Lima
Código Identificador:4629CE35

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2014.

O Prefeito do Município Cabixi-RO, Izael Dias Moreira, no uso de suas atribuições legais baseados nos valores **ADJUDICADOS** pelo Pregoeiro e mediante o Parecer Jurídico, torna público para conhecimento dos interessados, **HOMOLOGAR** nos termos do Art.43, Inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e Art. 4 Inciso XXI da Lei Federal 10.520/02, a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 034/2014** de **29 de Maio de 2014**, referente ao **Processo Administrativo nº 451/2014,** que tem por objetivo: **Aquisição de material (lâminas, dentes, ponteira, canto de lâmina) para atender as necessidades dos maquinários pertencentes a COMOSP,** conforme memorandos de solicitação **nº 091/2014-COMOSP,** ficando a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) convocada(s) para retirada das notas de empenho, nos termos do art. 64 caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP .....R$31.319,98 (Trinta e Um Mil Trezentos e Dezenove Reais e Noventa e Oito Centavos), valor total do lote 01.

Cabixi-RO, 24 de Junho de 2014.

IZAEL DIAS MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Erenita Fatima de Souza
Código Identificador:1356D738

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 035/2014.

O Prefeito do Município Cabixi-RO, Izael Dias Moreira, no uso de suas atribuições legais baseados nos valores **ADJUDICADOS** pelo Pregoeiro e mediante o Parecer Jurídico, torna público para conhecimento dos interessados, **HOMOLOGAR** nos termos do Art.43, Inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e Art. 4 Inciso XXI da Lei Federal 10.520/02, a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 035/2014** de **30 de Maio de 2014**, referente ao **Processo Administrativo nº 406/2014,** que tem por objetivo: **Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal Especial e Coordenadoria Municipal de Planejamento,** conforme memorandos de solicitação **nº 063/2014 e nº012/2014-COPLAN,** ficando a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) convocada(s) para retirada das notas de empenho, nos termos do art. 64 caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

COMERCIAL GIRARDELLO LTDA .....R$5.012,00 (Cinco Mil e Doze Reais), valor total do lote 01.

CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA.....R$3.450,00 (Três Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais), valor total do lote 02.

Cabixi-RO, 24 de Junho de 2014.

IZAEL DIAS MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Erenita Fatima de Souza
Código Identificador:752AA871

GABINETE DO PREFEITO
TERMO ADITIVO 09/2014

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 085/2013, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA

MUNICIPAL DE CABIXI-RO E A EMPRESA PAS – PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.

ADITIVO Nº 009/2014

Processo administrativo nº 769/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO, inscrita no CNPJ nº 22.855.159/0001-20, com sede na Av. Tamoios nº 4887, nesta cidade de Cabixi-RO, denominada ADITANTE, neste ato representada por seu Prefeito, o Senhor Izael Dias Moreira, brasileiro, solteiro, agente político, residente e domiciliado neste Município de Cabixi, Rua Pitaguara, n° 2950, portador do CPF nº 340.617.382-91 e do RG 382.286 SSP/RO nesta cidade de Cabixi-RO, e a Empresa PROJETOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA - PAS, inscrita no CNPJ sob o nº 08.593.703/0001-82, com sede à Rua Vilagran Cabrita, nº 1015, Bairro Centro, na Cidade de Ji-Parana-RO, denominada ADITADA, neste ato representada por seu procurador Sr. ROGER ANDRE FERNANDES, portador do CPF. Nº 694.285.302-04 e RG nº 785.954 SSP/RO, residente e domiciliado à Rua Manoel da Nobrega, nº 680, na cidade de Cacoal-RO, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente TERMO ADITIVO, cuja celebração foi autorizada pelos despachos nos autos do Processo Administrativo nº 769/2013, doravante denominado processo e que se regerá pela lei 8.666/93 e suas alterações, atendidas as clausulas e condições que se enunciam a seguir:

DO AMPARO LEGAL:

Cláusula Primeira – O presente Termo Aditivo encontra-se amparado legalmente nos artigos 57 e 65 da lei 8.666/93 e suas alterações, a lei nº 9.069/95, bem como o previsto na licitação e clausulas contratuais.

DO OBJETO E DO PRAZO

Cláusula Segunda – Este aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do
Contrato nº 099/2013, por um período de 04 (quatro) meses, 10 de junho de 2014 a 10 de outubro de 2014.

DO VALOR DO ADITIVO

Cláusula Terceira – Este Termo Aditivo tem o valor estimativo de R$67.040,00 (sessenta e sete mil e quarenta reais).

DISPOSIÇÕES FINAIS

Clausula quarta – mantêm-se as demais clausulas do contrato, em seus termos e no previsto na licitação.

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução.

Cabixi-RO, 10 de junho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL PROJETOS
Aditante

ASSESSORIA E SISTEMAS - PAS
Aditada

FRANCISCO LOPES DA SILVA
Assessor Jurídico

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Publicado por:
Francisco Lopes da Silva
Código Identificador:2545D550

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº067/2014

Objeto: aquisição de material de consumo sendo, 18v(dezoito) toners para impressora HP laser JETPRO 400, com o valor total estimado em R$ 9.378,36
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 Nº067/2014 tipo MENOR PREÇO GLOBAL**, 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 dia10/07/2014. **O início da Sessão Pública virtual será às 09h30min do dia 10/07/2014 (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, 23de junho de 2014.

FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE
Pregoeiro

Publicado por:
Luciana Almeida de Leal Ribeiro
Código Identificador:8122E61F

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO 007/2014

OBJETO: **construção de uma quadra poliesportiva na e.m.e.f. waldemiro da silva moura, lc-03, tb-80,** com valor estimado de R$ 509.995,77 (quinhentos e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos).
A Prefeitura Municipal de Cacaulândia, através de sua Comissão de Licitação, nomeada pelo Decreto 1.919/GP/2013, torna público para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº 007/2014**, do Processo Administrativo 252/2014, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** conforme edital e seus anexos. Os envelopes de Habilitação, bem como de Proposta de Preços serão recebidos na Sala da CPL no dia **14 de julho de 2014** ás 09:00min – horário local, onde será dado o inicio do referido certame. A retirada do edital e seus anexos estão disponíveis no endereço www.cacaulandia.ro.gov.br e também na Sala da CPL sito à Rua João Falcão, 2119 – Centro de Cacaulândia/RO, de segunda à quinta-feira das 07h30min às 17h30minmin horas e nas sexta-feira das 07h30min as 13h30min.

Cacaulândia, 24 de julho de 2014.

LUCIANA DE ALMEIDA LEAL RIBEIRO
Presidente da CPL

Publicado por:
Luciana Almeida de Leal Ribeiro
Código Identificador:FE84FBEE

DRH - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO DO TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/PMC/2014
ANÁLISE DE TÍTULOS

O Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal e a Comissão do Processo Seletivo Simplificado de Cacaulândia/RO, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVEM

Após minuciosa Análise de Títulos dos candidatos inscritos para os cargos de Médicos, Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem, **HOMOLOGAR** o **Resultado Final** do Processo Seletivo Simplificado, divulgado pelo Edital nº 001/PMC/2014 em ordem de classificação, conforme Tabela abaixo:

MÉDICO

CLASS.	NOME DO CANDIDATO	TEMPO DE SERVIÇO	DATA NASC.	PONTOS OBTIDOS	RESULTADO FINAL
01º	Jacqueline de Melo Machado Souza	3 a. 10 m. 15 d.	02/09/1976	16	Aprovado
02º	Perly Dorneles de Oliveira Junior	1 a. 2 m.	03/05/1983	14	Aprovado
03º	Ameliana Martins Lisboa	1 a. 11m. 14 d.	0/04/1985	-	Desclassificada

ENFERMEIRO

CLASS.	NOME DO CANDIDATO	TEMPO DE SERVIÇO	DATA NASC.	PONTOS OBTIDOS	RESULTADO FINAL
1º	Irineia Martins de Medeiros	2 a. 4 m 7 d.	22/10/1987	22	Aprovada
2º	Raphaela Germana C. H. Zemuner	3 a. 10 m.	16/07/1986	20	Aprovada
3º	Richelle Fernandes Diniz	10 a. 10 m.	29/10/1978	18	Classificada
4º	Valdirene Custódio de Almeida	6 a. 8 m.	07/10/1972	18	Classificada
5º	Tatiane de Almeida Domingues	3 a. 6 m.	29/09/1984	18	Classificada
6º	Sonia Maria de Oliveira	7 a. 8 m.	11/10/1959	16	Classificada
7º	Marconi Édison Bezerra Santana	5 a. 6 m.	16/12/1978	16	Classificado
8º	Nilza Maria de Oliveira Carvalho	3 a. 5 m.	30/03/1974	16	Classificada
9º	Keiliane Antenor Vial	2 a. 6 m.	09/05/1984	16	Classificada
10º	Laíne Braga de Araujo Miguel	1 a. 4 m.	04/08/1990	14	Classificada
11º	Zilda Magalhães dos Santos	1 a. 2 m.	29/05/1982	14	Classificada
12º	Claudete Desmoni Trindade Souza	1 a. 2 m.	24/04/1973	14	Classificada
13º	Gregório Cardoso da Silva	11 m. 4 d.	12/10/1984	13	Classificado
14º	Sheila Cristina Marrane Santos	7 m. 3 d.	18/05/1990	13	Classificada
15º	Ingridy Lourdes V. de Oliveira	6 m. 9 d.	18/08/1991	13	Classificada
16º	Leticia França de Oliveira	6 m. 2 d.	02/03/1989	13	Classificada
17º	Rogério Dias Alves	-	18/05/1974	12	Classificado
18º	Rosemilda Francisco P. Dos Santos	-	29/08/1977	12	Classificada
19º	Eliandra Castro de Oliveira	-	05/12/1981	12	Classificada
20º	Priscila Karen Belchior	-	11/06/1992	12	Classificada
21º	Andriele Vancini Sanches	-	11/01/1988	12	Classificada
22º	Elessandra Nascimento Ribeiro	-	23/06/1986	-	Desclassificada
23º	Glória Jean C. Dias de Oliveira	-	17/03/1978	-	Desclassificada
24º	Krisnamurti Santos de Freitas	-	19/12/1983	-	Desclassificada
25º	Michele Ferreira Castro	-	07/06/1985	-	Desclassificada

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CLASS.	NOME DO CANDIDATO	TEMPO DE SERVIÇO	DATA NASC.	PONTOS OBTIDOS	RESULTADO FINAL
1º	Esmeralda Bispo Bezerra	30 a. 3 m. 11 d.	30/09/1962	20	Aprovada
2º	Luzia Oliveira Neres	2 a. 5 m. 19 d.	28/10/1973	20	Aprovada
3º	Itatiane Beatriz Pereira Cunha	1 a. 3 m. 11 d.	14/09/1981	16	Classificado
4º	Kely Ovídio Pereira	1 a. 3 m. 11 d.	23/07/1983	16	Classificado
5º	Aida Falcão Metzker	-	23/04/1969	12	Classificado
6º	Adiana Barbosa	-	06/04/1975	12	Classificado
7º	Joel Gomes Bento Tabares	-	30/12/1980	12	Classificado
8º	Luciana Pereira Lemos	-	14/03/1989	12	Classificado
9º	Elaine Alves de Oliveira	-	-	-	-
10º	Ledinalva de Moraes Barbosa	2 a.	04/04/1962	-	Desclassificada
11º	Cristiane de Fátima Martins	10 m. 20 d.	13/02/1967	-	Desclassificada
12º	Wilson Caetano Coelho	-	31/05/1967	-	Desclassificado
13º	Sonia Motta Pereira	4 a.	02/04/1979	-	Desclassificado
14º	José Cleuvison Freitas Cassiano	4 a. 11 m.	14/01/1985	-	Desclassificada
15º	Samira Pieper dos Santos	10 m.	15/05/1985	-	Desclassificada
16º	Ana Paula Guedes Sobrinho	-	25/05/1985	-	Desclassificada

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Cacaulândia-RO, 24 de Junho de 2014.

SILVANA R. DE SOUZA ALQUIERI
Presidente da Comissão

MARIA LIDIANE RIBEIRO
Secretária

JOAO PAULO MONTENEGRO DE SOUZA
Membro da Comissão

JEANNE GOMES DOS SANTOS
Membro da Comissão

CAMILA LISBOA PINHEIRO
Membro da Comissão

EDMAR RIBEIRO AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Rodrigues de Souza Alquieri
Código Identificador:58324F6C

SECRETARIA MUNICIPAL DE COODENAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 2229 /GB/2014

"CONCEDE AO SERVIDOR MORACIR DRESCH SUPIMENTO DE FUNDOS EM REGIME DE ADIANTAMENTO".

Edmar Ribeiro de Amorim, Prefeito do Município de Cacaulândia, no uso de suas atribuições legais, especialmente aos termos da Lei Municipal n° 008/PMC/GP/1993, resolve editar o presente.
DECRETO

Art. 1º. Concede ao servidor MOACIR DRESCH, Secretário Municipal de Obras, SUPREMNTO DE FUNDOS EM REGIME DE ADIANTAMENTO, na importância de R$ 3.000,00 (Três mil reais), correndo na seguinte programação orçamentária.

1001 – APOIO ADMINISTRATIVO – 2005 – APOIO ADMINISTRATIVO DA COORDENAÇÃO GERAL – 3.3.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – FICHA 035.

Art. 2º. O prazo de aplicação de que trata o artigo 1° deste Decreto será de 30 (trinta) dias após a liberação dos recursos e a devida prestação de contas deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias a contar do término da execução, devendo ser observado os preceitos da Lei Municipal n°008/GP/1993 de 29 de Março de 1993.

Art. 3° Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação.

Cacaulândia, 23 de junho de 2014.

EDMAR RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Júlio César Nuenberg
Código Identificador:B342E5FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE COODENAÇÃO GERAL
TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N° 036/2013 QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA E A EMPRESA ROGERIO SOUZA NOBRE, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA com sede no município de Cacaulândia – RO, doravante denominada **CONTRATANTE,** no presente ato representada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. **EDMAR RIBEIRO AMORIM,** de outro lado **ROGERIO DE SOUZA NOBRE,** doravante denominada de **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo** referente ao contrato n° 036/2013, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Resolvem, de comum acordo, prorrogar através do presente instrumento a vigência do contrato pelo período de 06 (seis) meses, conforme o Art. 57, II da Lei 8.666/93 e suas alterações, a contar da data da assinatura do Termo Aditivo.

CLAÚSULA TERCEIRA – As demais cláusulas e condições anteriormente avençadas não conflitantes ou atingidas pelo disposto no presente aditamento permanecem válidas e inalteradas.

O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 24 de junho de 2014.

Por estarem em comum acordo lavrou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que segue devidamente assinado.

Edifício da Prefeitura Municipal.
Cacaulândia-RO 25 de Junho de 2014.

EDMAR RIBEIRO AMORIM
Prefeito

ROGERIO DE SOUZA NOBRE
Contratada

Testemunhas:
_____
_____

Publicado por:
Júlio César Nuenberg
Código Identificador:97794988

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Campo Novo de Rondonia, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, a vista dos pareceres da Comissão 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	**606, 646, 647, 648, 649, 679/2014**
b) Licitação Nrº	**25/2014**
c) Modalidade	**Pregão:**
d) Data Homologação	**16/06/2014**
e) Objeto da Homologação	**REGISTRO DE PREÇO 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$ 725.788,70 (setecentos e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta centavos)**

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

Campo Novo de Rondonia, 16 de junho de 2014.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Átila Santos Silva
Código Identificador:D6150031

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 139/2014

Processo nº:863/2014
Interessado: Fundo Municipal de Saúde.
Assunto:contratação de empresa para prestação de serviço de montagem e instalação completa de poste padrão ,condicionadores de ar e outros serviços elétricos.
Valor Total:R$ 5.970,00 (cinco mil novecentos e setenta reais.)
Prazo de Execução: Em ate 15 (quinze) dias**,**após a solicitação da Secretaria.
Forma de Pagamento:A vista, após o aceite definitivo e protocolo da respectiva Nota Fiscal acompanhada das CNDs de FGTS e INSS, dentro dos prazos de validade.
Dotação Orçamentária:02.008.10.302.0005.2.052.- Manutenção dos Serviços de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial,**Natureza de Despesa:**3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica. Reduzido: 48 e**02.008.10.302.0005.2.051**– Manutenção dos Serviços de Saúde de Atenção Básica PAB-fixo,**Natureza de Despesa**: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica. Reduzido: 23 e**02.008.10.302.0005.2093**– Manutenção das Atividades do SAMU.**Natureza de Despesa**: 3.3.90.39- outros serviços de terceiros-pessoa jurídica, fonte de recursos: 10247 – saúde 15 %, reduzido: 58
Contratada:M CARDIAL DE JESUS – ME – 08.831.100/0001-71
Fundamento: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Campo Novo de Rondônia, 24 de Junho de 2014.

RUBENS MARCO CRESQUI RIGON
Secretario.

RATIFICO o procedimento nos termos do Parecer Jurídico.

Em 24/06/2014.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Átila Santos Silva
Código Identificador:BA1A240A

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA 060/GP/2014

De 23 de junho de 2014.

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

RESOLVE

Art. 1º - Conceder diárias aos servidores abaixo relacionados para os mesmos participarem do 1º Seminário de Formação do Pacto - RO, n

período de 24 à 27 de junho de 2014, no município de Porto Velho – RO, conforme Cronograma dos Encontros de Formação do Pacto - RO em anexo.

MARIZA ALVES MENDONÇA E SILVA – CAD. 282 – Professora Nível II – R$ 57,00 x 04 = 228,00 (Duzentos e vinte e oito reais)

ZENILDA PLANTIKOW – CAD. 4925 – Professora Nível II – R$ 57,00 x 04 = 228,00 (Duzentos e vinte e oito reais)

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

Publique-se.
Cumpra-se.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:5D6DF335

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA 061/GP/2014

De 23 de junho de 2014.

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

RESOLVE

Art. 1º - Conceder diárias aos servidores abaixo relacionados para os mesmos participarem do VII Congresso dos Conselhos Municípios de Educação do Estado de Rondônia com o tema: "Os Conselhos Municipais de Educação na busca de uma qualidade em Rondônia", no período de 25 à 28 de junho de 2014, no município de Ouro Preto do Oeste – RO, conforme Convite em anexo.

IETE VIEIRA TEIXEIRA – CAD. 4628 – Professora Nível II 40 horas – R$ 114,00 x 05 = 570,00 (Quinhentos e setenta reais)

OLAVO BERNARDO DA ROCHA FILHO – CAD. 5466 – Professora Nível II 40 horas – R$ 114,00 x 05 = 570,00 (Quinhentos e setenta reais)

SHEYLA CRISTINA MORAES SILVA – CAD. 4375 – Professora Nível II 40 horas – R$ 114,00 x 05 = 570,00 (Quinhentos e setenta reais)

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

Publique-se.
Cumpra-se.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:5191BFE8

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA 062/GP/2014

De 24 de junho de 2014.

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

RESOLVE

Art. 1º - Conceder diárias a servidora abaixo relacionada para a mesma participar da Formação de Professor na Educação Especial, nos dias 26 e 27 de junho de 2014, no município de Ji-Paraná – RO, com saída no dia 25 de junho de 2014 e retorno no dia 27 de junho do corrente ano, conforme Ofício nº 79 APAI/2014 em anexo.

GRASSINEIDE RESENDE MENEZES – CAD. 4604 – Professora Nível II 40 horas – 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.

Publique-se.
Cumpra-se.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:275C1468

GABINETE DO PREFEITO-GP
DECRETO 576/GP/2014

DE 20 DE JUNHO DE 2014

" Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade do concurso publico para provimento de cargos efetivos da Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari, correspondente ao Edital n° 001/2012".

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais, e principalmente o que dispõe o artigo 12 da Lei Municipal n° 100 de 17 de dezembro de 1997, (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), e com base na Lei Orgânica do município;

Considerando o disposto no art.37, III da Constituiçao Federal/88;
Considerando ainda, os princípios constitucionais de transparência, legalidade e impessoalidade;

DECRETA:

Art. 1°- Fica prorrogado por mais de 02 (dois) anos, o prazo de validade do Concurso Publico para provimento de cargos efetivos desta Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari – RO, correspondente ao Edital n° 001/2012, homologado no dia 28 do mês de junho de 2012, publicado e circulado no Diário Oficial dos Municípios –AROM, no dia 29/06/2012.

Art. 2° - O presente Decreto passara a vigorar em 29 de junho de 214

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrario.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:44BE47B4

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA 557/2014

DE 23 DE JUNHO DE 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais, e principalmente o que dispõe a Lei Municipal n° 285 de 09 de abril de 2003, e suas alterações;

RESOLVE:

Art. 1°- Exonerar a Servidora **DEUSA CAMPINA DE SOUZA**, do cargo Comissionado de Diretora de Pré-escola- Zona Urbana, CCD-

08, da Secretaria Municipal de Educação – SEMEDE, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2° - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 16/06/2014.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrario.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:002A3BEE

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA 558/2014

DE 23 DE JUNHO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais, e principalmente o que dispõe a Lei Municipal n° 285 de 09 de abril de 2003, e suas alterações;

RESOLVE:

Art. 1°- Nomear a Senhora **DAFNE GREICE DUARTE GUAITOLINI**, para exercer o cargo Comissionado de Diretora de Pré-escola- Zona Urbana, CCD-08, da Secretaria Municipal de Educação – SEMEDE, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2° - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrario.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:29D19BD1

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA 559/2014

De 23 de Junho d2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuição legal, em conformidade com a lei municipal nº. 100 de 17 de Dezembro de 1997, e suas alterações:

RESOLVE:

Art. 1º - CESSAR a pedido do servidor a licença por 02 (dois) anos consecutivo sem vencimentos, concedida ao servidor EDSON NASCIMENTO ALVES, Agente de Limpeza publica, sob o cadastro nº 5199, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SEMUSP, desta prefeitura municipal, por meio da portaria nº. 1.144 de 08 de novembro de 2013.

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

Art. 3º - Revoga-se as disposições em cartório.

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:E63453A8

GABINETE DO PREFEITO-GP
HOMOLOGAÇÃO & ADJUDICAÇÃO - PROCESSO: 286/2014

O Prefeito Municipal de Candeias do Jamari, Sr. **FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES,** baseado no resultado apontado através da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** e **ADJUDICA** o Processo: **286/SEMED/2014**, em favor da:

LICITANTE VENCEDOR

J. & M. MARCENARIA LTDA – ME
CNPJ: 12.519.662/0001-51
Cotação 001 – Item: 01 (GLOBAL)
ANEXO II – ESCOLA M. E. F. DOM JOÃO BATISTA CONSTA
Prestação de Serviços (Reforma e Melhorias em Unidade de Ensino)
Valor Contratado R$ 14.255,27 (Quatorze mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete c
entavos)

TOTAL GERAL R$: 14.255,27 (Quatorze mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos)

Candeias do Jamari - RO, **23 de Junho de 2014**

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

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

GABINETE DO PREFEITO-GP
HOMOLOGAÇÃO & ADJUDICAÇÃO - PROCESSO: 126/2014

O Prefeito Municipal de Candeias do Jamari, Sr. **FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES,** baseado no resultado apontado através da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** e **ADJUDICA** o Processo: **126/SEMA/2014**, em favor de:

PROCESSO: 126/SEMA/2014
CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 001/CPL/2014
CONVÊNIO: 744.387/2010/MAPA

LICITANTE VENCEDOR

TCA TÉCNICA EM CONSTRUÇÕES EIRELI – ME
CNPJ: 05.785.480/0001-67
Itens: 01 – (Global)
Prestação de Serviços (Recuperção de Estradas Vicinais)
Valor Contratado R$ 1.907.779,20 (Hum milhães novecentos e sete mil setecentos e setenta e nove reais e vinte centavos)

TOTAL GERAL R$: 1.907.779,20 (Hum milhães novecentos e sete mil setecentos e setenta e nove reais e vinte centavos)

Candeias do Jamari - RO, **23 de Junho de 2014**

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:8F19EFE7

GABINETE DO PREFEITO-GP
HOMOLOGAÇÃO & ADJUDICAÇÃO - PROCESSO: 128/2014

O Prefeito Municipal de Candeias do Jamari, Sr. **FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES,** baseado no resultado apontado através da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** e **ADJUDICA** o Processo: **128/SEMA/2014**, em favor de:

PROCESSO: 128/SEMA/2014
CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/CPL/2014
TERMO DE COMPROMISSO: 2.000/2013/INCRA/SR-17

LICITANTE VENCEDOR

ANDRADE & VICENTE LTDA
CNPJ: 05.659.781/0001-44
Itens: 01, 02 – (Global)
Prestação de Serviços (Recuperção de Estradas Vicinais)
Valor Contratado R$ 1.819.461,50 (Hum milhão, oitocentos e dezenove mil e quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)

RONDONIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA LTDA
CNPJ: 01.717.734/0001-59
Itens: 03 – (Global)
Prestação de Serviços (Recuperção de Estradas Vicinais)
Valor Contratado R$ 427.125,82 (Quatrocentos e vinte e sete mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos)

TOTAL GERAL R$: 2.246.587,32 (Dois milhões, duzentos e quarenta e seis mil e quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos)

Candeias do Jamari - RO, **23 de Junho de 2014**

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:55F5DF53

GABINETE DO PREFEITO-GP
HOMOLOGAÇÃO & ADJUDICAÇÃO - PROCESSO: 409/2014

O Prefeito Municipal de Candeias do Jamari, Sr. **FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES,** baseado no resultado apontado através da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** e **ADJUDICA** o Processo: **409/SEMED/2014**, em favor da:

LICITANTE VENCEDOR

O. S. CORREIA – ME
CNPJ: 17.102.998/0001-38
Cotação: 01/ Item: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE ENSINOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
Prestação de serviços (Manutenção em Equipamentos de Refrigeração)
Valor Contratado R$: 7.790,00 (Sete mil e setecentos e noventa reais)

TOTAL GERAL R$: 7.790,00 (Sete mil e setecentos e noventa reais)

Candeias do Jamari - RO, **23 de Junho de 2014**

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:1DB1B9C6

GABINETE DO PREFEITO-GP
HOMOLOGAÇÃO & ADJUDICAÇÃO - PROCESSO: 500/2014

O Prefeito Municipal de Candeias do Jamari, Sr. **FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES,** baseado no resultado apontado através da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** e **ADJUDICA** o Processo: **500/SEMED/2014**, em favor da:

LICITANTE VENCEDOR

GOTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 09.472.138/0001-68
Cotação: 01/ Item: 01 (Global)
VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE MERENDA
Prestação de serviços (Locação de Veículo – Caminhão)
Valor Contratado R$: 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais)

TOTAL GERAL R$: 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais)

Candeias do Jamari - RO, **23 de Junho de 2014**

FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:8842F847

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N° 03/2014/CMAS

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

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

Resolve;

Art. 1° - Fica aprovado valores de Receitas do exercício de 2013 e Saldo para Reprogramação.

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

Cerejeiras, 24 de Junho de 2014.

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

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

Publicado por:
Luiz da Silva Mota
Código Identificador:7E5392F6

SECRETARÍA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Justificação de Posse
Prazo: 30 (trinta) dias

Finalidade: Notificar a **Srª. Maria Isabel da Costa,** brasileira, CPF nº 114.198.222-68, com endereço atualmente em lugar incerto e não sabido, e/ ou de seu representante legal, a comparecer junto ao Departamento de Planejamento da Prefeitura Municipal de Cerejeiras, à AV. das Nações, 1919, Centro, a dizer sobre o imóvel: **Lote "05" Quadra "29" do Setor "A"** situado na Rua Fernando de Noronha n° 486, em Cerejeiras – RO, onde no Processo Administrativo nº. 1389/2014 de Regularização de Imóvel a **Srª. Maria Teixeira de Assis**, brasileira, casada, do lar, inscrita no CPF n° 277.125.912-53, Residente e domiciliada na Rua Fernando de Noronha n° 1334, Cerejeiras/RO, requer dizendo ter a posse mansa e pacífica do referido imóvel. O notificado poderá contraditar a retomada, requerendo o que entender de direito.

Cerejeiras – RO, 24 de Junho de 2.014.

FERNANDO REZENDE DA SILVA.
Diretor de Coordenação e Planejamento.

Publicado por:
Luiz da Silva Mota
Código Identificador:A9681C4F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

PROCURADORIA GERAL
HOMOLOGAÇÃO

ÀO GABINETE

O Prefeito Municipal de Chupinguaia (RO), baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLMO, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA e ADJUDICA** o processo Administrativo nº 736/2014, conforme o Registro de Preço nº 20/2014 e do processo nº 452/2014, procedimento Registro de Preços, para as empresas **L. B. COELHO - ME**, com os itens 01,02 05, 06, 07, 10, 12, a 17, 20, 23, 24, 25, a 32, 43, 45, 67, 70, 71, 76 a 80, 82, 83, 85, 86, a 90, 95, a 99, 103, 104, 106, 110 a 115, 117, 119, 120, 122, e 123 no valor de R$ 11.626,05 (onze mil seiscentos e vinte seis reais e cinco centavos) e para empresa **I DE SOUZA PAPELARIA LTDA -ME**, com os itens 74, 75, e 92 no valor de R$ 1.667,60 (um mil seiscentos e sessenta sete reais e sessenta centavos), perfazendo um total de R$ 13.293,65(treze mil duzentos e noventa e três reais e sessenta cinco centavos) de acordo com Ata de Sessão pública do Registro de Preço em anexo.

Chupinguaia (RO), 16 de junho de 2014.

VANDERLEI PALHARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivalcir Coceição de Castilhos
Código Identificador:F58E7D04

PROCURADORIA GERAL
HOMOLOGAÇÃO

ÀO GABINETE

O Prefeito Municipal de Chupinguaia (RO), baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLMO, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA e ADJUDICA** o processo Administrativo nº 741/2014, conforme o Registro de Preço nº 20/2014 e do processo nº 452/2014, procedimento Registro de Preços, para as empresas **L. B COELHO - ME**, com os itens 02 a 14, 16 a 20, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 70 a 122 no valor de R$ 4.609,15 (quatro mil seiscentos e nove reais e quinze centavos) e para empresa **I DE SOUZA PAPELARIA LTDA -ME**, com os itens 74, 75 e 92, no valor de R$ 198,90 (cento e noventa e oito reais e noventa centavos), perfazendo um total de R$ 4.808,05 (quatro mil oitocentos e oito reais e cinco centavos), de acordo com Ata de Sessão pública do Registro de Preço em anexo.

Chupinguaia (RO), 17 de junho de 2014.

VANDERLEI PALHARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivalcir Coceição de Castilhos
Código Identificador:43A400B2

PROCURADORIA GERAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2014

DAS PARTES:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA.
MEIRA & PEDRA LTDA - ME
OBJETO: Contratação de Empresa para construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva, na área escolar da EMEIEF Valter José Zanella, localizada à Avenida São Cristóvão, lote 01, quadra 09, Distrito do Guaporé para atender as necessidaddes da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
PROCESSO LICITATÓRIO: nº 3/2014CPLMO/, Proc. Adm. nº 527/2014.
DA DOTAÇÃO: 07.003.12.365.0011.1.176.4.4.90.51.00.00. - 21236 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR: R$ 177.412,20 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos e doze reais e vinte centavos)
DO PRAZO: 120(cento vinte) dias.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 17 de junho de 2014.

Chupinguaia - RO, 17 de junho de 2014.

ROBERTO ANGELO GONÇALVES
Procurador do Município

Publicado por:
Ivalcir Coceição de Castilhos
Código Identificador:A9DA8EC2

PROCURADORIA GERAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 7/2014

DAS PARTES:
FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIASOCIAL.
I DE SOUZA PAPELARIA LTDA - ME
OBJETO: A aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis, materiais de limpeza e copa e cozinha, através de Sistema de Registro de Preços, para assim atender as necessidades da Prefeitura de Chupinguaia, junto as Secretarias Municipais.
PROCESSO LICITATÓRIO: nº 20/2014CPLMO/, Proc. Adm. nº 708/2014.
DA DOTAÇÃO: 12.002.08.243.0017.2060.3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
VALOR: R$ 771,90(setecentos e setenta e um reais e noventa centavos)
DO PRAZO: 03(três) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 17 de junho de 2014.

Chupinguaia - RO, 17 de junho de 2014.

ROBERTOÂNGELOGONÇALVES
Procurador do Município

Publicado por:
Ivalcir Coceição de Castilhos
Código Identificador:974E70B1

PROCURADORIA GERAL
EXTRATO DO CONTRATO N°. 8 /2014

DAS PARTES:
FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIASOCIAL.
L B COELHO
OBJETO: A aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis, materiais de limpeza e copa e cozinha, através de Sistema de Registro de Preços, para assim atender as necessidades da Prefeitura de Chupinguaia, junto as Secretarias Municipais.
PROCESSO LICITATÓRIO: nº20/2014CPLMO/, Proc. Adm. nº 708/2014.
DA DOTAÇÃO: 12.002 08 243 0017 2060 3.3.90.30- MATERIAL DE CONSUMO
VALOR: R$ 9.881,32 (nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos)
DO PRAZO: 03(três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 17 de junho de 2014.

Chupinguaia - RO, 17 de junho de 2014.

ROBERTO ÂNGELO GONÇALVES
Procurador do Município

Publicado por:
Ivalcir Coceição de Castilhos
Código Identificador:434F898D

PROCURADORIA GERAL
HOMOLOGAÇÃO

ÀO GABINETE

O Prefeito Municipal de Chupinguaia (RO), baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLMO, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA e ADJUDICA** o processo Administrativo nº 472/2014, conforme o Pregão Eletrônico nº 28/2014, para a empresa **POPULAR TREINAMENTOS LTDA - ME,** com o valor de R$ 4380,00 (quatro mil trezentos e oitenta reais), de acordo com Ata de Sessão pública do pregão em anexo.

Chupinguaia (RO), 23 de junho de 2014.

VANDERLEI PALHARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivalcir Coceição de Castilhos
Código Identificador:4E5C4C1D

PROCURADORIA GERAL
HOMOLOGAÇÃO

ÀO GABINETE

O Prefeito Municipal de Chupinguaia (RO), baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLMO, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA e ADJUDICA** o processo Administrativo nº 475/2014, conforme o Pregão Eletrônico nº 28/2014, para a empresa **POPULAR TREINAMENTOS LTDA - ME,** com o valor de R$ 4.150,00 (quatro mil cento e cinquenta reais), de acordo com Ata de Sessão pública do pregão em anexo.

Chupinguaia (RO), 23 de junho de 2014.

VANDERLEI PALHARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivalcir Coceição de Castilhos
Código Identificador:3959D9F2

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2014

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 Concorrência Pública, tipo **MENOR VALOR DE TARIFA, Processo nº 122/2013** que se encontra regida pela Constituição Federal, Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Complementar Nº 123/2006, Lei nº 8.987/1995, Resolução CONTRAN nº 316/09; Resolução CONAMA nº 418/09, Lei Municipal nº 1.163/2004 e demais normas aplicáveis às espécies, para atender a SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Objeto: **CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE.** Sessão pública: **12/08/2014**, com início às 9h. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste - RO, sito à Av. Paulo Assis Ribeiro, 4.132, Centro, de Segunda à Sexta Feira, em horário de expediente das 7h30mn às 12h30mn. Maiores informações, através do telefone (69) 3341-3421.

Colorado do Oeste, 24 de junho de 2014

EDSON LUIZ STEFANES
Presidente da CPLM

Publicado por:
Edson Luiz Stefanes
Código Identificador:08899B6E

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação

Pregão Presencialnº03/2014

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentesao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cadaempresa vencedora, conforme abaixo:
Resultado da Homologação

Item:	1
Descrição:	URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO COM VISOR SIMPLES, ENVERNIZADA, QUATRO ALÇAS, DUAS CHAVETAS, BASE FORRADA EM TNT, COM ORNAMENTAÇÃO.
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	482,0000
Valor Final:	380,0000
Valor Total:	7.600,0000
Situação:	**Homologado**em 23/06/201413:05:24 Por: FABIO PATRICIO NETO
Nome da Empresa:	DEBORA REGINA DE ALMEIDES MACENTE ME
Marca:	GRC

Item:	2
Descrição:	URNA FUNERARIA POPULAR INFANTIL COM VISOR SIMPLES, ENVERNIZADA, QUATRO ALÇAS, DUAS CHAVETAS, BASE FORRADA EM TNT, COM ORNAMENTAÇÃO.
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	426,0000
Valor Final:	420,0000
Valor Total:	6.300,0000
Situação:	**Homologado**em 23/06/201413:05:29 Por: FABIO PATRICIO NETO
Nome da Empresa:	DEBORA REGINA DE ALMEIDES MACENTE ME
Marca:	GRC

Item:	3
Descrição:	URNA FUNERARIA POPULAR TAMANHO ESPECIAL COM VISOR SIMPLES, ENVERNIZADA, QUATRO ALÇAS, DUAS CHAVETAS, BASE FORRADA EM TNT, COM ORNAMENTAÇÃO.
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	576,0000
Valor Final:	420,0000
Valor Total:	6.300,0000
Situação:	**Homologado**em 23/06/201413:05:32 Por: FABIO PATRICIO NETO
Nome da Empresa:	DEBORA REGINA DE ALMEIDES MACENTE ME
Marca:	GRC

Item:	4
Descrição:	TRANSLADO INTERMUNICIPAL POR KM.
Quantidade:	8.000
Unidade de Fornecimento:	Quilômetro
Valor Referência:	1,7600
Valor Final:	1,7600
Valor Total:	14.080,0000
Situação:	**Homologado**em 23/06/201413:05:37 Por: FABIO PATRICIO NETO
Nome da Empresa:	DEBORA REGINA DE ALMEIDES MACENTE ME
Marca:	FIAT

FABIO PATRICIO NETO
Autoridade Competente (Ordenador)

Publicado por:
Solange Loubak dos Santos Teixeira
Código Identificador:88AA3C1C

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 007/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014
PROCESSO Nº. 270/ 2014

VALIDA ATÉ: 24 de junho de 2015.

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e catorze, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM,** inscrito no CNPJ sob o nº. 84.736.941/0001-88, com sede na Avenida Condor nº 2588, nesta cidade de Cujubim -RO, e a(s) empresa(s) abaixo qualificada(s) na cláusula I**,** nos termos do art. 15 Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº. 8.883/94, Lei Federal 10.520/02, Decreto Municipal nº. 43 de 13 de maio de 2013 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao **PREGÃO PRESENCIL nº. 003/2014**, em virtude de deliberação do Pregoeiro (a) e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, firmam a presente ATA para registrar os preços ofertados pelas empresas, para fornecimento do objeto conforme especificações dos Anexos I do Edital de Pregão respectivo, conforme a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integram este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. O objeto da presente ata é o registro de preços para o fornecimento, nas condições estabelecidas no edital, **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E DE SERVIÇO DE TRANSLADOS FÚNEBRE** para atender da secretaria municipal de Assistência Social do Município de Cujubim, conforme preços, condições e especificações no anexo I, abaixo, decorrentes do certame relativo ao **Pregão Presencial nº. 003/2014**, cujos elementos a integram.

1.2. A quantidade estimada de entrega deverá ser considerada em termos aproximados, observado a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, apenas quanto aos acréscimos

1.3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir sendo-lhe facultado a realização de licitações específicas para aquisição do mesmo objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

TABELA I

LICITANTE:
DÉBORA REGINA DE ALMEIDES MACENTE - ME
C.N.P.J.: **15.275.353/0001-71** TEL: **8484-9099/8481-9512**
ENDEREÇO: **AVENIDA CUJUBIM Nº 2772 SETOR 01 - CUJUBIM-RO**
C. CORRENTE: **294-1** AG.: **5888 BANCO BRADESCO**
NOME DO REPRESENTANTE: **DÉBORA REGINA DE ALMEIDES MACENTE**

VENCEDORA DOS ITENS:

ITEM	CONSUMO ANUAL ESTIMADO	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR REGISTRADO
01	20	UN	URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO COM VISOR SIMPLES, ENVERNIZADA, QUATRO ALÇAS, DUAS CHAVETAS, BASE FORRADA EM TNT, COM ORNAMENTAÇÃO.	GRC	380,00
02	15	UN	URNA FUNERARIA POPULAR INFANTIL COM VISOR SIMPLES, ENVERNIZADA, QUATRO ALÇAS, DUAS CHAVETAS, BASE FORRADA EM TNT, COM ORNAMENTAÇÃO.	GRC	420,00
03	15	UN	URNA FUNERARIA POPULAR TAMANHO ESPECIAL COM VISOR SIMPLES, ENVERNIZADA, QUATRO ALÇAS, DUAS CHAVETAS, BASE FORRADA EM TNT, COM ORNAMENTAÇÃO.	GRC	420,00
04	8000	KM	TRANSLADO INTERMUNICIPAL POR KM.	FIAT	1,76

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS.

2.1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

2.2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio os objetos referidos na Cláusula I, 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 III – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A administração e gerenciamento da presente ata caberá à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, nos termos do Decreto Municipal que disciplina o Sistema de Registro de Preços no âmbito desta Prefeitura.

CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1– A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência, por órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão Gerenciador desde que devidamente comprovada à vantagem.

CLÁUSULA V – DO PREÇO

5.1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado e estabelecido na cláusula I, fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com a previsão do inc. III, § 3º, do art. 15 da Lei 8.666/93.

5.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, além do preço, as cláusulas e condições constantes do Edital de Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

5.3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas ao Pregão pela empresa detentora da presente ata.

CLÁUSULA VI – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

6.1 - A execução dos serviços se dará mediante emissão da nota de empenho emitida pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças – SEMPLAM, sempre que solicitado através de requisição emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social participante do Registro de Preços, no prazo máximo de 02 (duas) horas após a solicitação.

CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO

7.1. Em todo(s) o(s) fornecimento(s), o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco indicado pela licitante vencedora em sua proposta de preços, em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data em que for apresentada a Nota Fiscal devidamente certificada pelo setor competente.

CLÁUSULA VIII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

8.1. Os contratos de fornecimento decorrentes da presente ata de registro de preços serão formalizados nos termos do edital de Pregão em referência.

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

8.3. Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição no prazo máximo previsto no edital, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

8.4. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal, a qual deverá espelhar as especificações e quantitativos fixados no contrato.

8.5. 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 da licitante vencedora.
8.6. A licitante vencedora declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra dos materiais e execução dos serviços, inclusive prestação do serviço de garantia, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
8.7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada fornecimento decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão em referência, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
8.8. A eventual reprovação dos materiais, em qualquer fase de seu fornecimento, não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº. 8.666/93.
8.9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

CLÁUSULA IX – DA MULTA E DEMAIS SANÇÕES

9.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia da CONTRATADA, rescindir o contrato, e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades:
a) **advertência;**
b) **multa moratória** de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
c) **multa compensatória** de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias;
d) **declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação pelo Sr. Prefeito Municipal, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base na alínea anterior.
9.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de 05 (cinco) anos, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
a) ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo de referência;
b) não mantiver a proposta, injustificadamente;
c) comportar-se de modo inidôneo;
d) fizer declaração falsa;
e) cometer fraude fiscal;
f) falhar ou fraudar a execução do contrato.
9.3. A CONTRADADA estará sujeita às penalidades tratadas na condição anterior pelo descumprimento dos prazos e condições previstas neste Termo de Referência;
9.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/1993;
9.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado e aceito pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas;
9.6. No caso de não haver a entrega do produto por três vezes num período de trinta dias consecutivos, a CONTRATADA sofrerá as penalidades pelo não cumprimento do contrato, ou seja, em primeiro lugar advertência e no caso de reincidência, multa e rescisão do contrato;
9.7. A recusa sem motivo justificado da licitante vencedora em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades aludidas neste Contrato;
9.8. O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente;
9.9. Para aplicação das penalidades, a CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação;
9.10. As penalidades previstas nas alíneas "a" e "d" do subitem 11.1, poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade prevista na alínea "b" e “c” do mesmo subitem;
9.11. As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, e, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a CONTRATADA tomar ciência.

CLÁUSULA X – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

10.1. Os preços informados pela licitante vencedora em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
10.2. 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 Decreto.

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

11.1 - Os materiais objeto da presente ata serão entregues no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Cujubim, nos termos e condições fixados no edital e no contrato, e serão recebidos pelo setor competente, consoante o disposto no art. 15 da Lei Federal nº. 8666/93 e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA XII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
12.2. pela Administração, quando:
12.3. as licitantes vencedoras não cumprirem as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
12.3. a(s) licitante(s) vencedora(s) não retirar (em) a nota de empenho ou assinar(em) o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua(s) justificativa(s);
12.4. a(s) licitante(s) vencedora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente ata de registro de preços;
12.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
12.6. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
12.7. pela(s) licitante(s) vencedora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências desta ata de registro de preços;
12.8. 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.
12.9. 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.
12.10. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) licitante(s) vencedora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA XIII – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

13.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Autoridade Competente Senhor Prefeito, mediante requisição de fornecimento a ser elaborada pelas Secretarias Municipais.
13.2. Autorizadas às aquisições, será emitida a respectiva nota de empenho, precedida da elaboração do contrato pela Administração, se for o caso.
13.3. Após a assinatura do contrato, se for o caso, as partes se submeterão às regras contidas naquele instrumento.

CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integram esta Ata o Edital de **Pregão Presencial nº. 003/2014** , a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do **Processo nº. 270/2014** A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, **Pregão Presencial nº 003/2014**, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Fica eleito o foro do Município de Ariquemes/RO para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

JENILSA GERALDA DA SILVA
Presidenta do SRP/PMC

MARLENE FARIAS DA SILVA OLIVEIRA
Secretaria SEMPLAM

FÁBIO PATRÍCIO NETO
Prefeito

Empresa(s) Vencedora(s) do Certame

Empresa: Debora Regina de Almeides Macente ME
Representante:
DEBORA REGINA DE ALMEIDES MACENTE
Qualificação: Proprietaria

Publicado por:
Solange Loubak dos Santos Teixeira
Código Identificador:ECD58CE9

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

CELEBRAÇÃO:	**03.06.2014**
CONTRATANTE	Município de Cujubim - RO
CONTRATADA :	MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO:	Este contrato tem por objeto aquisição de mobilha em geral para Secretaria de Educação nº006/2014
PRAZO:	12 (doze) meses.
VALOR:	R$177.265,00 (Cento e setenta e sete mil duzentos e sessenta e cinco reais)
PROCESSO N.º	**048/2014.**

MARCOS CESAR DE MESQUITA DA SILVA
Procurador Geral do Município
OAB/RO n°4.646

Publicado por:
Solange Loubak dos Santos Teixeira
Código Identificador:46B62966

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/CPL/2014

Objeto: Aquisição de peças(disco de grade aradoura, disco de embreagem e coroa da roçadeira e outros, o valor estimado para aquisição e de R$ 19.357,82. Proc. Admin. nº 441/08/2014, que será realizada no dia 08/07/2014, às 8h15min na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av: Pedras Brancas nº. 2673 no prédio da sede da Prefeitura, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por item. O edital poderá ser obtido através do site www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br. Informações na Comissão Permanente de Licitações, de Segunda à quinta-feira 07h30min às 12h e das 14h às 17h30min e sexta-feira das 7h30min às 13h30min exceto feriados, informações através do tel. (69) 3524-1182.

Gov. Jorge Teixeira, 24 de Junho de 2014.

MÁRCIO DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Marcio de Souza
Código Identificador:4AF3ED0D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 059/CPL/2014

Objeto: Aquisição de pães, sanduiches e refrigerantes(Distrito de Colina Verde), o valor estimado para aquisição e de R$ 3.873,33. Proc. Admin. nº 191/07/2014, que será realizada no dia 08/07/2014, às 10h na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av: Pedras Brancas nº. 2673 no prédio da sede da Prefeitura, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por item. O edital poderá ser obtido através do site www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br. Informações na Comissão Permanente de Licitações, de Segunda à quinta-feira 07h30min às 12h e das 14h às 17h30min e sexta-feira das 7h30min às 13h30min exceto feriados, informações através do tel. (69) 3524-1182.

Gov. Jorge Teixeira, 24 de Junho de 2014.

MÁRCIO DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Marcio de Souza
Código Identificador:20B43C20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/CPL/2014

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de refeição(prato feito) no distrito de Colina Verde e Município de Jaru, o valor estimado para contratação e de R$ 2.470,00. Proc. Admin. nº 257/07/2014, que será realizada no dia 08/07/2014, às 11h na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av: Pedras Brancas nº. 2673 no prédio da sede da Prefeitura, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por item. O edital poderá ser obtido através do site www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br. Informações na Comissão Permanente de Licitações, de Segunda à quinta-feira 07h30min às 12h e das 14h às 17h30min e sexta-feira das 7h30min às 13h30min exceto feriados, informações através do tel. (69) 3524-1182.

Gov. Jorge Teixeira, 24 de Junho de 2014.

MÁRCIO DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Marcio de Souza
Código Identificador:FC088D22

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2014

Objeto: Aquisição de combustível(óleo diesel s10). O valor estimado para aquisição e de R$ 9.000,00. Proc. Admin. nº 500/08/2014. Data para cadastro de proposta: a partir das 15h15min do dia 25/06/2014, abertura de propostas dia 08/07/2014, às 15h15, sessão de disputa, 08/07/2014, às 15h15min, horário de Brasília – DF, local

www.bll.org.br/bll/bolsa.asp. O edital poderá ser obtido através do site www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br.Informações na Comissão Permanente de Licitações, sito à Av. Pedras Brancas nº. 2673, Bairro Centro, de Segunda à quinta-feira 07h30min às 12h e das 14h às 17h30min e sexta-feira das 7h30min às 13h30min exceto feriados, informações através do tel. (69) 3524-1182.

Gov. Jorge Teixeira, 25 de Junho de 2014.

MÁRCIO DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Marcio de Souza
Código Identificador:2F5E37C7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2014
REPUBLICAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil, para execução de serviços de construção do viveiro municipal, o valor estimado para a prestação de serviços e de R$ 18.034,03. Proc. Admin. nº 139/011/2014, que será realizada no dia 02/07/2014, às 09h30min na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av: Pedras Brancas nº. 2673 no prédio da sede da Prefeitura, a licitação na modalidade CARTA CONVITE, do tipo Menor Preço Global. O edital poderá ser obtido através do site www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br. Informações na Comissão Permanente de Licitações, de Segunda à quinta-feira 07h30min às 12h e das 14h às 17h30min e sexta-feira das 7h30min às 13h30min exceto feriados, informações através do tel. (69) 3524-1182.

Gov. Jorge Teixeira, 24 de Junho de 2014.

ENILZA HONÓRIO DA SILVA
Presidente CPL

Publicado por:
Marcio de Souza
Código Identificador:E16FF7DB

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 8.335-14

DECRETO N.º 8.335.GAB.PREF/14 Guajará-Mirim (RO),27 de maio de 2014.

DÚLCIO DA SILVA MENDES Prefeito Municipal de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62, da Lei Orgânica do município baixa o seguinte:

D E C R E T O

Art. 1º - Nomeia os servidores a seguir relacionados para comporem a ***Comissão Para Avaliação dos Veículos recebidos pelo município em doação, para efeito de afetação ao Patrimônio Municipal.***
EVERALDO PEREIRA RODRIGUES
Presidente
DOMICIANO CAVALCANTE DE ARAÚJO
Membro
MELQUIDADES NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE
Membro.
Art. 2 º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º - Revogam-se as disposições contrárias, PUBLIQUE-SE.

Palácio Pérola do Mamoré, em 27 de maio de 2014.

DÚLCIO DA SILVA MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro de Oliveira
Código Identificador:15A8C8ED

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 077-14

PORTARIA Nº 077/GAB/PREF/14
Guajará-Mirim, 20 de junho de 2014.

O PREFEITO DE GUAJARÁ MIRIM, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais contidas no artigo 62 da Lei Orgânica do Município.
R E S O L V E

I – Conceder as diárias ao servidor que constam a seguir, conforme as solicitações do Chefe imediato:
a) (06) seis diárias no valor total de R$ 1.020,00 (hum mil e vinte reais) para o Senhor MÁRIO LUCAS DE ANDRADE FILHO, ocupante do cargo de agente de limpeza e conservação, da SEMFAZ, para o seu deslocamento ao município de Porto Velho no período de 23 a 28 de junho de 2014, para participar de curso de pintor de obras.

II – O servidor fica obrigado à comprovação no prazo previsto no artigo 14 da Lei nº 1.079/05, na falta desse cumprimento, fica ciente de que o valor dessa diária será descontado em seus vencimentos do mês em curso se for o caso no mês subsequente.

III – A Secretaria Municipal de Fazenda SEMFAZ exercerá a verificação desse prazo, notificando, no caso o servidor.

IV – Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Dê-se ciência
Publique-se
Cumpra-se

Palácio Pérola do Mamoré, 20 de junho de 2014

DÚLCIO DA SILVA MENDES
Prefeito de Guajará-mirim

Publicado por:
Pedro de Oliveira
Código Identificador:C1460C83

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2.014-CPLMO
PROCESSO Nº 720/2014 – SEMOSP

DÚLCIO DA SILVA MENDES, Prefeito Municipal, no uso de suas prerrogativas e atribuições contidas na Lei Orgânica do Município, torna público aos interessados, e em especial as empresas que adquiriram o Edital em epígrafe, que tem por objeto aquisição de uma motoniveladora, convênio 049/13/FITHA, será **SUSPENSO por tempo indeterminado,** conforme Tutela nº 014/2014/TCE-RO, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Maiores informações através do fone/fax: (069) 3541-6858 e (069) 8413 9042.

Guajará-Mirim em 23 de Junho de 2014.

DÚLCIO DA SILVA MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nazimeri Regis Cabral
Código Identificador:B178A96F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2014

Espécie: Dispensa de Licitação com fundamento no art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Contratado: CIMENPAR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ 34.746.230/0001-16**; Objeto: Aquisição de cargas de gás liquefeito de petróleo, botija de 13 kg, para atender as Unidades Escolares**; **Processo Administrativo n.º** 206-06/2014**;** com o valor de **R$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais)**. **Autorização:** em 20/06/2014, pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais, Obras e Serviços - CPLMOS; **Ratificação:** em 20/06/2014, pelo Prefeito do Município de Itapuã do Oeste – RO, Excelentíssimo Senhor João Adalberto Testa.

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

ELIEZER BATISTA DA SILVA JÚNIOR
Presidente - CPLMOS
Portaria N.º 077/GAB-PMIO/14

Publicado por:
Jucelina Cordeiro de Souza
Código Identificador:C0BFCE21

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 Saúde - SEMSAU, nestes termos:
Modalidade: Pregão Presencial Nº 014/2014
Processo: 035/05/2014
Objeto: Contratação de 05 (cinco) profissionais médicos por um período de cinco meses para atender a população em geral desse município
Fornecedor: Jean Uchoa da Costa
Fornecedor: 581.358.802-78
Totalizando a Importância de: R$ 78.965,00 (Setenta e Oito Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais).
Fornecedor: Rosário Magdalena Rosales Rocha
Fornecedor: 528.138.352-34
Totalizando a Importância de: R$ 78.965,00 (Setenta e Oito Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais).
Valor Homologado: R$ 157.930,00 (Cento e Cinqüenta e Sete Mil Novecentos e Trinta Reais).
Data da Homologação: 22 de Maio de 2014.
Por ser a proposta que apresentou critérios mais vantajosos para esta Administração Publica.

Itapuã do Oeste - RO, 22 de Maio de 2014.

JOÃO ADALBERTO TESTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucelina Cordeiro de Souza
Código Identificador:151DB1F6

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D´ OESTE

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 005/PREF/2014

A Prefeitura Mun. de Machadinho D'Oeste - RO, através da Presidente da CPL, torna público o resultado do certame Licitatório Tomada de Preços nº 005/PREF/2014 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LINHA MA 16, CONTRATO DE REPASSE N° 771966/2012/ME/CAIXA E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO Processo Administrativo nº 1263/2014. Tendo sido declarada como VENCEDORA a Empresa: **ETHOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**, CNPJ: 10.226.242/0001-51, no valor total de R$ 509.694,91 (Quinhentos e nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos).

Machadinho D'Oeste - RO, 24/06/2014.

RAQUEL DE MORAES
Presidente CPL

Publicado por:
Sirlene Aparecida Galani
Código Identificador:D173EABE

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/PREF/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE, por meio de sua Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Pregão na forma Eletrônica nº 001/PREF/2014, na forma da Lei 10.520/02 visando a AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO COM CAPACIDADE DE 2.500 KG CONF. TERMO DE REFERÊNCIA, com recursos provenientes do Contrato de Repasse Nº0373736-69/2011/MAPA/CAIXA E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. O envio das propostas será das 09:00hrs do dia 26/06/2014 até as 08:00hrs do dia 10/07/2014. Início da sessão pública virtual será às 09:00hrs do dia 10/07/2014 (Horários de Brasília). Valor Previsto: R$ 26.900,00 (Vinte e seis mil e novecentos reais). O Edital da sessão está disponível no site: www.bll.org.br. Informações: de segunda a sexta-feira das 07:00 às 13:00 horas (horário local), na Av. Rio de Janeiro, nº 3098 – Centro – Machadinho D'Oeste - RO – Setor de Licitações – Fone/ Fax: (69) 3581-3278 ou e-mail: cpl.machadinho@hotmail.com.

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

RAQUEL DE MORAES
Pregoeira

Publicado por:
Elisangela Alves Souza
Código Identificador:26D94D74

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/PREF/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE, por meio de sua Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Pregão Presencial nº 20/PREF/2014. Objeto: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. Abertura: 07/07/2014 às 08:00hrs. Valor Estimado R$ 3.429,00 (Três mil quatrocentos e vinte e nove reais). Edital completo e maiores informações: de segunda a sexta-feira das 07:00 às 13:00 horas na Av. Rio de Janeiro, nº 3098 – Centro – Machadinho D'Oeste - RO – Setor de Licitações – Fones: 69 3581-3278 / 9229-1870 e-mail: cpl.machadinho@hotmail.com.

Machadinho D'Oeste - RO, 24/06/2014.

RAQUEL DE MORAES
Pregoeira

Publicado por:
Neuza Orechio dos Reis
Código Identificador:01999B67

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 191-2014

PORTARIA Nº 191
De 24 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) LICIANE ANDO AZEVEDO GAMBARRA, portador(a) do CPF n°.762.540.702-00, do cargo em comissão de ASSESSORA JURIDICA, lotado (a) no (a) GABINETE DO PREFEITO.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D OESTE, ESTADO DE RONDONIA, aos 24 dias do mês de junho do ano de 2014.

MARIO ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdirene Tering da Silva
Código Identificador:41F3E34A

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
EXTRATO DA ATA SRP - 023/SEMSAU/2014

EXTRATO DA ATA SRP
PREGÃO ELETRONICO Nº 023/CPL/2014
PROCESSO ADMINISTATIVO N° 022/2014/SEMSAU
1ª Publicação

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Marmitex e Refeições Self-Service para servidores plantonistas da Unidade Mista de Saúde
Validade: 12 (doze) meses.
Valor Total Lote 01: R$ 46.790,00 (quarenta e seis mil e setecentos e noventa reais).
Empresa(s) Detentora(s): CLAUDIOS RESTAURANTE E BUFFET LTDA ME, CNPJ: 13.116.427/0001-00.

Obs.: A integra da ata n° 023/CPL/2014, poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.ministroandreazza.ro.gov.bre www.bll.org.br.

Ministro Andreazza/RO. 09 de abril de 2014.

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

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:67CE97C7

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
EXTRATO DA ATA SRP - 048/SEMSAU/2014

EXTRATO DA ATA SRP
PREGÃO ELETRONICO – SRP Nº 048/CPL/2014
PROCESSO ADMINISTATIVO N° 043/2014/SEMSAU
1ª Publicação

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material laboratorial (aslotest reagente 100 testes, luva de procedimento, seringa e etc.), para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Validade: 12 (doze) meses.
Valor Total Lote 01: R$ 37.702,87 (trinta e sete mil setecentos e dois reais e oitenta e sete centavos).
Empresa(s) Detentora(s):
EQUILIBRIO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 04.167.190/0001-97; vencedor dos lotes: 01, 02,03,04 05, 06, 07, 08, 09 011, 014, 015, 016, 018, 025, 026, 027, 028, 032, 033, 037, 041, 044, 045, 046, 047, 049,050, 051. Valor total 22.644,59 (vinte e dois mil seiscentos e quarenta e quatro).
MEDICALCENTER DIST. MED. LTDA ME – CNPJ: 06.233.460/0001-46; vencedor dos lotes: 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 34,35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Valor total 15.058,28 (quinze mil cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Obs.: A integra da ata n° 048/CPL/2014, poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal e no si www.bll.org.br.

Ministro Andreazza/RO. 02 de junho de 2014.

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

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:5D51229C

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL - 04/CPL/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/CPL/2014
PROCESSO ORDINÁRIO N° 195/2014/SEMF

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 Presencial, tipo menor preço por Lote.
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 Finanças**.

A abertura da sessão será no dia 04/07/2014, horário: 12horas (horário local).
Endereço: na sala de licitações no prédio da Prefeitura Municipal, sito à Av. Pau Brasil, 5577 – centro de Ministro Andreazza/RO.

OBJETO: Aquisição de peças para manutenção da Motocicleta HONDA/CG 150 FAN ESDI ano 2010, modelo 2011 (Óleo corte, câmara de ar, par de retrovisor, e etc).
O valor estimado da presente licitação é de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito mil).

Informações pelo telefone/fax 069-3448-2361/ramal 816 CPL.
O edital encontra-se no site: www.ministroandreazza.ro.gov.br para download gratuito.

Ministro Andreazza/RO. 23 de junho de 2014.

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

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:6E2A6E65

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP - 064/CPL/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP - Nº 064/CPL/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2014/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, das Resoluções Administrativas 13/2003-TCRO, 31 e 32/2006-TCER, da Lei Estadual 2.414/11, da Lei Federal8.666/93 e demais legislações

pertinentes, segundo as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, tendo como unidade interessada a **Secretaria Municipal de Assistência Social**.

Inicio de recebimento de Propostas: 24 de junho de 2014 às 08h00min.
Fim de recebimento de Propostas: 07 de julho de 2014 às 08h44min.
Abertura de Propostas: 07 de julho de 2014 às 08h45min.
Inicio da sessão: 07 de julho de 2014, às 09h00min.

OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa para serviços de confecções de uniformes para escolinha infantil e camisetas para participantes do grupo de Capoeira de Ministro Andreazza.
O valor estimado da presente licitação é de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

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

Ministro Andreazza/RO. 23 de junho de 2014.

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

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:013A0161

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 066/CPL/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 61/2014/SEMEC

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

Inicio de recebimento de Propostas: 25 de junho de 2014 às 08h00min.
Fim de recebimento de Propostas: 07 de julho de 2014 às 10h44min.
Abertura de Propostas: 07 de julho de 2014 às 10h45min.
Inicio da sessão: 07 de julho de 2014, às 11h00min.

OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para lavagem de veículos oficiais, considerados “veículos pesados e veículos leves”.

O valor estimado da presente licitação é de R$ 75.414,98 (Setenta e cinco mil e quatrocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos).

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

Ministro Andreazza/RO. 24 de junho de 2014.

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

Publicado por:
José Valdeir de Souza
Código Identificador:886D384F

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 065/CPL/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 56/2014/SEMSAU

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

Inicio de recebimento de Propostas: 25 de junho de 2014 às 08h00min.
Fim de recebimento de Propostas: 07 de julho de 2014 às 09h44min.
Abertura de Propostas: 07 de julho de 2014 às 09h45min.
Inicio da sessão: 07 de julho de 2014, às 10h00min.

OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de uma empresa especializada para fornecer peças e pneus para os veículos da Secretaria de Saúde.

O valor estimado da presente licitação é de R$ 58.128,90 (Cinquenta e oito mil e cento e vinte e oito reais e noventa centavos).

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

Ministro Andreazza/RO. 24 de junho de 2014.

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

Publicado por:
José Valdeir de Souza
Código Identificador:35884A6A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 067/CPL/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 55/2014/SEMAGRI

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

Inicio de recebimento de Propostas: 25 de junho de 2014 às 08h00min.
Fim de recebimento de Propostas: 07 de julho de 2014 às 11h44min.
Abertura de Propostas: 07 de julho de 2014 às 11h45min.
Inicio da sessão: 07 de julho de 2014, às 12h00min.

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição parcelada de refeições Tipo “Marmitex” e tipo “Buffet” para atender a Secretaria

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente durante o ano de 2014 e 2015.

O valor estimado da presente licitação é de R$ 44.322,00 (Quarenta e quatro mil e trezentos e vinte e dois reais).

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

Ministro Andreazza/RO. 24 de junho de 2014.

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

Publicado por:
José Valdeir de Souza
Código Identificador:46F29EBE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 3023/2014

Em, 23 de Junho de 2014.

"CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A ELIAS BURMANN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Mirante da Serra – RO, JANDIR LOUZADA DE MELO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, constantes nos autos do processo de nº 410/2014 (SEMTAS).

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida licença prêmio a pedido do servidor, ELIAS BURMANN, sob cadastro nº 1328, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, cargo de Motorista (Categorias CNH C e D), lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social pelo período de 03 (Três) meses. No período de 23 de Junho de 2014 a 20 de Setembro de 2014.

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

JANDIR LOUZADA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:B07AF293

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 3024/2014

DE 24 DE JUNHO DE 2014.

"NOMEIA CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Mirante da Serra, senhor JANDIR LOUZADA DE MELO, no uso de sua competência e atribuições legais que lhe são conferidas,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomeia LUCIANE FRAÇA DA SILVA, candidata aprovada em concurso público para o exercício de cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 40 horas semanais.

Parágrafo Único – a candidata que se refere o artigo é LUCIANE FRAÇA DA SILVA, conforme a tabela abaixo:

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

NOME	CARGO	CLASSE	REF.	CLASSIFICAÇÃO
LUCIANE FRAÇA DA SILVA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	NMII	001	2ª CLASSIFICAÇÃO

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

JANDIR LOUZADA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:590F377C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 3025/2014

DE 24 DE JUNHO DE 2014.

"NOMEIA CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Mirante da Serra, senhor JANDIR LOUZADA DE MELO, no uso de sua competência e atribuições legais que lhe são conferidas,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomeia SHYARA BOECHAT DOS REIS THUSTLER, candidata aprovada em concurso público para o exercício de cargo de PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS (PEDAGOGO) – 30 horas semanais.

Parágrafo Único – a candidata que se refere o artigo é, SHYARA BOECHAT DOS REIS THUSTLER, conforme a tabela abaixo:

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

NOME	CARGO	CLASSE	REF.	CLASSIFICAÇÃO
SHYARA BOECHAT DOS REIS THUSTLER	PROFESSOR	NS1A	001	9ª CLASSIFICAÇÃO

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

JANDIR LOUZADA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:738F3201

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 3026/2014

DE 24 DE JUNHO DE 2014.

"NOMEIA CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Mirante da Serra, senhor JANDIR LOUZADA DE MELO, no uso de sua competência e atribuições legais que lhe são conferidas,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomeia DAVI TEIXEIRA DE SIQUEIRA, candidato aprovado em concurso público para o exercício de cargo de MÉDICO CLÍNICO GERAL – 40 horas. UMMS.

Parágrafo Único – o candidato que se refere o artigo é, DAVI TEIXEIRA DE SIQUEIRA, conforma tabela abaixo:

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

NOME	CARGO	CLASSE	REF.	CLASSIFICAÇÃO
DAVI TEIXEIRA DE SIQUEIRA	MÉDICO CLINICO GERAL	NSV	001	1ª CLASSIFICAÇÃO

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

JANDIR LOUZADA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:264B01D3

GABINETE DO PREFEITO
RESUMO DA CARTA CONTRATO Nº26/2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2013/2016

CELEBRAÇÃO: 05/06/2014

PARTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

CONTRATADA: A & V COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA

OBJETO: O objeto do presente Contrato é o fornecimento de combustíveis ao CONTRATANTE. Sendo: 9.000,0 Mil Litros de Óleo Diesel Comum Automotivo 2.000,0 mil litros de óleo diesel S10, e 500,0 Litros de Gasolina Comum.
INTERVENIENTE: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
O PRAZO: O presente Contrato terá vigência de 30 (Dias).
O VALOR: O valor global do presente Contrato é de R$ -32,730,00 (Trinta e Dois Mil Setecentos e Trinta Reais). Sendo: R$-25.200,00 - (Vinte Cinco Mil e Duzentos Reais) é referente a 9.000,0 Mil Litros de Óleo Diesel Comum , R$- 5.880,00 - (Cinco Mil Oitocentos e Oitenta Reais) é referente a 2.000,0 mil Litros de óleo diesel S10 e R$- 1.650,00 - (Mil Seiscentos e Cinquenta Reais) é referente a 500,0 Litros de Gasolina Comum.
O PAGAMENTO: O pagamento será efetuado, até 10 dias úteis após o término da Carta Contrato a entrega regular da fatura/nota fiscal devidamente certificada pelo setor de transporte, devendo constar, para efeito de pagamento, o nome do banco, a agência bancária e o número da conta corrente.
NOTAS DE EMPENHO N º 715,716,717 /2014.
PROCESSO ADMINSTRATIVO N.º 392/2014

VALTER MARCELINO DA ROCHA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:98B9D633

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº1659/2014.

D**e 24 de junho de 2014**

Dispõe sobre procedimentos e prazos relativos ao encerramento do exercício de 2014 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,
CONSIDERANDO as normas de Direito Financeiro da Lei nº 4.320/64;
CONSIDERANDO as normas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, estabelecidas na Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000;

D E C R E T A:

Art. 1º - Os Órgãos da Administração Direta, a Entidade Autárquica e, inclusive, os Fundos Especiais, obedecerão, para o encerramento do exercício financeiro de 2014, as disposições de caráter orçamentário, financeiro, contábil e patrimonial contidas neste Decreto.
Art. 2º - As Unidades Orçamentárias da Administração Direta e Indireta utilizarão as
Disponibilidades das suas dotações orçamentárias, em conformidade com os valores estabelecidos para os meses de 2014, devendo realizar seus atos nos seguintes prazos:
I – até **01 (quarta-feira) de outubro de 2014** para formação da comissão inventariante, que terá até o **dia 14 d(Sexta-feira) de novembro de 2014** para realizar e apresentar ao setor competente seu inventário, bem como a depreciação patrimonial que lhe compete,
II – até **01 (segunda-feira) de dezembro de 2014**, realizar as anulações: dos Empenhos Globais, por Estimativa, no valor dos saldos que não serão utilizados até o final do exercício; dos Empenhos Ordinários não liquidados, cujo implemento de condição não ocorra até a data prevista no inciso IV deste artigo; e dos Empenhos emitidos pelo regime de Suprimento de Fundos não pagos ao suprido;
III – até **17 (segunda -feira) de novembro de 2014**, encaminhar pedido de créditos adicionais ao orçamento vigente à Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finança
IV – até **04 (quinta-feira) de dezembro de 2014**, emitir Nota de Empenho;
V – até **09 (terça-feira) de dezembro de 2014**, emitir Nota de Liquidação;
VI – até **12 (sexta-feira) de dezembro de 2014**, enviar processos de despesa para análise e registro na Controladoria Geral do Município;
§1º - os prazos de que trata este artigo não se aplicam para as despesas com Pessoal e Encargos, Amortização e Juros da Dívida Pública, Convênios e Contrapartidas, recursos Fundo a Fundo, FUNDEB, Sentenças Judiciais, Recursos Vinculados e Recursos Diretamente Arrecadados pelos Órgãos e Entidades da Administração Indireta, até o limite da efetiva arrecadação, cuja movimentação financeira poderá ocorrer até 30 (terça–feira) de dezembro de 2014.

§2º - Os processos diligenciados pela Controladoria Geral do Município terão o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir do recebimento na Secretaria de origem, para retornarem à mesma com as diligências atendidas.
§3º - A Controladoria Geral do Município não registrará nenhum processo fora dos prazos estabelecidos neste artigo.
§4º - os recursos de Suprimento de Fundos que foram creditados na conta do suprido no exercício corrente, apenas poderão ser aplicados até **19 (sexta-feira) de dezembro de 2014**
§5º - até **23 (terça–feira) de dezembro de 2014**, os saldos financeiros dos Suprimentos de Fundos que não foram aplicados pelos supridos até 19 de dezembro de 2014, obrigatoriamente, deverão ser recolhidos ao Município através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, como receita de RESTITUIÇÕES.
§6º - o Documento de Arrecadação Municipal – DAM de que trata o parágrafo anterior deverá ser anexado à Prestação de Contas dos Suprimentos de Fundos.
§7- até **09 (sexta-feira) de janeiro de 2015**, as prestações de contas de todos os Suprimentos de Fundos concedidos deverão ser fechadas e remetidas à Controladoria Geral do Município.
§8 - As Unidades Orçamentárias apresentarão até o **dia 14 de fevereiro de 2015**, junto a Controladoria Geral do Município a Avaliação do PPA referente ao ano de 2015 em comparação com os três anos anteriores.
Art. 3º - Até **09 (sexta-feira) de janeiro de 2015** todas as Unidades Orçamentárias da Administração Direta e Indireta remeterão à Controladoria Geral do Município as Prestações de Contas relativas ao mês de dezembro de 2014.
Parágrafo Único – As Unidades Orçamentárias deverão estar adimplentes com todas as Prestações de Contas, de todos os meses do exercício de 2014, no prazo especificado no caput deste artigo.
Art. 4° - A inscrição em Restos a Pagar das despesas empenhadas e não pagas no exercício de 2014 dar-se-á em conformidade com os seguintes critérios:
I - a inscrição distinguirá os Restos a Pagar Processados dos Restos a Pagar Não Processados;

II - os Restos a Pagar Processados e Não Processados de despesas não vinculadas, apenas serão inscritos até o limite das disponibilidades de caixa apuradas no encerramento do exercício financeiro na Conta Única do Município, obedecida a indicação do recurso.

III - os Restos a Pagar Processados e Não Processados de despesas vinculadas, apenas serão inscritos até o limite das disponibilidades de caixa, por fonte, apuradas no encerramento do exercício financeiro, nas respectivas contas bancárias obedecidas a indicação dos recursos.
§ 1° - Na determinação do Saldo da Disponibilidade de Caixa apurados pela Coordenadoria de Contabilidade serão deduzidos os encargos e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores, vinculados e não vinculados, até o final do exercício.
§ 2° - Fica a Secretaria de Administração Finança e Planejamento – SEMAFP autorizada a excepcionalizar apenas as despesas vinculadas ao atendimento das obrigações constitucionais e legais, no cumprimento dos critérios previstos neste artigo.
Art. 5º - Até **31 (quinta-feira) de dezembro de 2014**, as Unidades Orçamentárias da Administração Direta e Indireta procederão aos cancelamentos dos saldos de Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício de 2013, com fundamento no artigo 9º da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000.
§ 1° - Fica a Secretaria de Administração Finança e Planejamento – SEMAFP autorizada a excepcionalizar apenas as despesas vinculadas ao atendimento das obrigações constitucionais e legais, no cumprimento dos critérios previstos neste artigo.
§ 2° - até **09 (sexta-feira) de janeiro de 2015**, as Unidades Orçamentárias que se enquadraram no critério da excepcionalidade do § 1° deste artigo, deverão remeter à Coordenadoria de Contabilidade, em 3 (três) vias, devidamente assinadas pelo Ordenador de Despesa e demais responsáveis, a relação dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados em exercícios anteriores ao de 2014.
Art. 6º - Para fins de elaboração do Balanço Geral do Município e visando ao cumprimento do prazo da publicação dos relatórios definidos pela Lei Complementar Federal n° 101/2000, os respectivos responsáveis deverão encaminhar a correspondente documentação diretamente à Coordenadoria de Contabilidade, conforme disposições deste Decreto:
Art. 7º - Os prazos estabelecidos para o encerramento financeiro do exercício de 2014 não se aplicam à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria Municipal de Saúde, por força dos cumprimentos constitucionais, às despesas contempladas nos Anexos da Programação Financeira de 2014, e às despesas decorrentes de acordos judiciais, exclusivamente, cuja movimentação financeira poderá ocorrer até **30 (terça-feira) de dezembro de 2014.**
§ Único - Fica a Secretaria de Administração Finança e Planejamento – SEMAFP até a data prevista no caput deste artigo, autorizada a excepcionalizar o pagamento das despesas contempladas nos demais Anexos da Programação Financeira de 2014, condicionado ao comportamento da arrecadação
Art. 8º - As Unidades Orçamentárias da Administração Direta e Indireta que não cumprirem os prazos estabelecidos neste Decreto, não poderão empenhar em 2015 e terão suas contas bloqueadas até regularizarem todas as pendências, sem prejuízo de aplicação das sanções legais aos respectivos responsáveis.
Art.9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Mirante da Serra –RO, em 24 de junho de 2014

JANDIR LOUZADA DE MELO
Prefeito

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:147A6861

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº1660/2014.

EM 24 DE ABRIL DE 2014

"DISPÕE SOBREE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIALCOM CRIAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E ELEMENTO DE DESPESA E DÁ OUTRAS PRO- VIDÊNCIAS"

O prefeito de Mirante da Serra, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e com fundamento no que estabelece a lei 681 de 23 de Junho de 2014 considerando os fundamentos no que dispõe a Lei federal 4320/64 e Lei Complementar 101/2000;
DECRETA
Fica aberto crédito especial no orçamento vigente neste exercício financeiro de na importância de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) observando as classificações constitucionais, econômicas, programáticas a seguir especificadas:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	
02.06.00	***SECRETARIA MUNICIAPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS***	
15	**URBANISMO**	
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA	
15.451.0051	VALORIZAÇÃO COMUNITÁRIA	
15.451.0051.1.054	EXECUÇÃO DE CALÇADAS	
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**
4.4.90.51	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**500.000,00**
	TOTAL	**500.000,00**

Art. 2º - Para dar cobertura ao presente especial, aberto no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	
20.300	***SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO***	
04.122.0008.2.008	**ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAFP**	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56350
	CONTRATO DE REPASSE Nº 771076/2012/MCIDADES/CAIXA	443650
	TOTAL	**500.000,00**

Art. 3º - Em decorrência do disposto nos artigos anteriores e das necessidades apresentadas fica alterado o detalhamento da programação financeira aprovado para o exercício de 2014.
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JANDIR LOUZADA DE MELO
Prefeito

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:9455356F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 3027/2014.

DE 24 DE JUNHO DE 2014.

"ALTERA PORTARIA DE Nº 2987/2014 DE 30 DE MAIO DE 2014 QUE "NOMEIA CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Mirante da Serra, senhor JANDIR LOUZADA DE MELO, no uso de sua competência e atribuições legais que lhe são conferidas,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomeia CREUZA APARECIDA DA COSTA SILVA, candidata aprovada em concurso público para o exercício do cargo de MÉDICO CLINICO GERAL – 40 horas. UMMS.

Parágrafo Único – o candidato que se refere o artigo é, CREUZA APARECIDA DA COSTA SILVA, conforma tabela abaixo:

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

NOME	CARGO	CLASSE	REF.	CLASSIFICAÇÃO
CREUZA APARECIDA DA COSTA SILVA	MÉDICO CLINICO GERAL	NSV	001	2ª CLASSIFICAÇÃO

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

JANDIR LOUZADA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:84E12041

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1661

EM 24 DE JUNHO DE 2014

"Abre Crédito Especial no Orçamento Vigente para execução do Convênio, nº 040/PCN/2012, nos moldes a seguir especificados e dá outras providências"

O Prefeito de Mirante da Serra, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e com fundamento no que estabelece a Lei Nº 682 de 23 de Junho de 2014, considerando os fundamentos no que dispõe a Lei Federal 4.320/64 e Lei Complementar 101/2000;
DECRETA
1º - Fica aberto crédito especial no orçamento vigente deste exercício financeiro na importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com criação de programações e elemento de despesa, observando as classificações constitucionais, econômicas, programáticas a seguir especificadas:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
02.	EXECUTIVO MUNICIPAL	
02.06.00	***SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS***	
15	*URBANISMO*	
451	*INFRA-ESTRUTURA URBANA*	
15.451.0052	*CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL*	
15.451.0052.1.056	***CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL***	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
	TOTAL GERAL	**1.000.000,00**

Art. 2º - Paradar cobertura ao presente crédito especial, aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de **Contrato de Repasse nº 040/PCN/2012 – Ministério da Defesa, PROGRAMA CALHA NORTE**, na ordem de *R$-700.000,00 (setecentos mil reais) e R$-300.000,00 (trezentos mil reais)*, de repasse do **Governo do Estado de Rondônia** através da Secretária de Estado de Finanças. Função programática 122.1015..0183, elemento de despesa 4.4.40.42.
Art. 3º - Em decorrência do disposto nos artigos anteriores e das necessidades apresentadas fica alterado o detalhamento da programação financeira aprovado para o exercício de 2014.
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JANDIR LOUZADA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:E03364F2

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 021/2014

O Prefeito do Município de Monte Negro, Sr. **Jair Miotto Junior ,** baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA e ADJUDICA o resultado da Licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº021/2014, Processo Administrativo nº 304/2014, que tem como objeto: Definição de Registro de Preços, visando futura e eventual aquisição de materiais de consumo sendo **manilhas de concreto armado, para canalizações de águas pluviais**, conforme especificações no Edital e seus Anexos.

PESSOAS JURÍDICAS:

CONSTRUTORA ROMÃO LTDA ME CNPJ: 03.621.035/0001-36– Valor Total R$ 192.640,80 (cento e noventa e sois mil seiscentos e quarenta reais e oitenta centavos).

Monte Negro - RO, 23 de Junho de 2014.

JAIR MIOTTO JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiane Fão
Código Identificador:8239EFA4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
AVISO LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº. 002/CPL/2014 - PROC: 433/2014

O MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, constituída conforme Portaria Nº. 114 de 10 de Fevereiro de 2014 Torna público que se encontra instaurada LICITAÇÃO na modalidade de **CONVITE**, tipo **MENOR PREÇO**, execução indireta – sob o regime de empreitada por **PREÇO GLOBAL**, aos interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não**, escolhidos e convidados** em número mínimo de 03 (três) pela unidade administrativa, e aos demais **cadastrados** que estes manifestarem interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para a apresentação das propostas**.**

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação na contratação de empresa para prestar serviços de locação de máquinas e veículos a serem prestados para limpeza e retirada de entulhos de um terreno com área de 14.840,55 metros quadrados, localizada na área urbana do município de Monte Negro, Loteamento Sol Nascente, Quadra 06, Lotes: 01 a 40**,** conforme detalhamento no projeto básico, memorial descritivo com as especificações técnicas definidas e planilha orçamentária**.**

DA SESSÃO DE ABERTURA: A Comissão Permanente de Licitação receberá as propostas, envelopes 01 e 02 em sessão pública a ser realizada na sala de Licitações, situada à Praça Paulo Miotto, nº 2330, Centro, nesta cidade de Monte Negro/RO, no dia **03 de Julho de 2014 às 09:00 horas**.

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital do Convite poderá ser retirado junto a Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à Praça Paulo Miotto, nº 2330, Centro, nesta cidade de Monte Negro/RO, em dias úteis nos horários de **07:30 às 12:00 horas**, ou, ainda, através do site www.montenegro.ro.gov.br no banner "MURAL DA CPL. Outras informações através do tel. (0xx69) 3530-3110. Valor estimado para a despesa: **R**$: 17.784,32 (dezessete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

Monte Negro/RO, 24 de junho de 2014.

CRISTIANE DE LIMA
Presidente da CPL

Publicado por:
Cristiane de Lima
Código Identificador:4FE8281B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2014- PROC.370/2014

A Prefeitura do Município de Monte Negro/RO por meio de seu Pregoeiro (a) Fabiane Fão, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar na forma da Lei nº 10.520/02, e demais exigências deste Edital. Pregão Eletrônico Nº 040/2014, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, visando Definição de Registro de Preços, visando futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de borracharia para manutenção dos veículos e máquinas

pertencentes a frota das Secretarias deste município, conforme especificações no Edital e seus Anexos. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS**: A partir de 25 de Junho de 2014 às 15h00min horas. INICIO DA SEÇÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 08 de Julho de 2014 às 09h00min horas (HORÁRIO DE BRASILIA). ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.cidadecompras.com.br. LOCAL: O pregão eletrônico será realizado por meio do endereço acima mencionado, através do (a) Pregoeiro (a) e equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília. O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado e no site http://www.montenegro.ro.gov.br. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo (a) Pregoeiro (a), na Sala de Licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de Monte Negro/RO – Praça Paulo Miotto, 2330 – Centro, em dias úteis, no horário das 07h30min às 12h00min horas, fone (69) 3530-3110, ou pelo endereço eletrônico cpl@montenegro.ro.gov.br. O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado.

Valor Estimado: R$: 10.302,46 (dez mil trezentos e dois reais e quarenta e seis centavos).

Monte Negro/RO, 24 de Junho de 2014.

FABIANE FÃO
Pregoeiro (a) Oficial

Publicado por:
Fabiane Fão
Código Identificador:C9C767CC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2014- PROC.418/2014

A Prefeitura do Município de Monte Negro/RO por meio de seu Pregoeiro (a) Fabiane Fão, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar na forma da Lei nº 10.520/02, e demais exigências deste Edital. **Pregão Eletrônico Nº 049/2014**, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, visando Definição de Registro de Preços, visando futura e eventual aquisição de materiais de consumo, sendo combustível do tipo (Gasolina Comum e Óleo Diesel Comum), a serem destinado ao abastecimento dos veículos pertencente à frota da Secretaria Requisitante, conforme especificações no Edital e seus Anexos. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS**: A partir de 25 de Junho de 2014 às 15h00min horas. INICIO DA SEÇÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 07 de Julho de 2014 às 09h00min horas (HORÁRIO DE BRASILIA). ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.cidadecompras.com.br. LOCAL: O pregão eletrônico será realizado por meio do endereço acima mencionado, através do (a) Pregoeiro (a) e equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília. O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado e no site http://www.montenegro.ro.gov.br. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo (a) Pregoeiro (a), na Sala de Licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de Monte Negro/RO – Praça Paulo Miotto, 2330 – Centro, em dias úteis, no horário das 07h30min às 12h00min horas, fone (69) 3530-3110, ou pelo endereço eletrônico cpl@montenegro.ro.gov.br. O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado.

Valor Estimado: R$ 316.200,00 (trezentos e dezesseis mil duzentos reais).

Monte Negro/RO, 24 de Junho de 2014.

FABIANE FÃO
Pregoeiro (a) Oficial

Publicado por:
Fabiane Fão
Código Identificador:23C216D5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2014- PROC.417/2014

A Prefeitura do Município de Monte Negro/RO por meio de seu Pregoeiro (a) Fabiane Fão, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar na forma da Lei nº 10.520/02, e demais exigências deste Edital. **Pregão Eletrônico Nº 051/2014**, tipo **MENOR PREÇO POR GRUPO**, visando Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de materiais para consumo, sendo materiais de construção diversos destinados as manutenções corretiva e preventiva nas realizações de pequenos reparos emergenciais, para atender as demandas das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino: Maria de Abreu Bianco, Marcos Vinicius Cruz de Morais, Justino Luiz Ronconi, 22 de Abril, Santa Lúcia, Creche Municipal São Francisco de Assis e Creche (extensão), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Gestão em Educação – SEMED, em conformidade com as especificações, unidades e quantidades, constantes neste Termo de Referência. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS**: A partir de 25 de Junho de 2014 às 15h00min horas. INICIO DA SEÇÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 07 de Julho de 2014 às 11h00min horas (HORÁRIO DE BRASILIA). ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.cidadecompras.com.br. LOCAL: O pregão eletrônico será realizado por meio do endereço acima mencionado, através do (a) Pregoeiro (a) e equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília. O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado e no site http://www.montenegro.ro.gov.br. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo (a) Pregoeiro (a), na Sala de Licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de Monte Negro/RO – Praça Paulo Miotto, 2330 – Centro, em dias úteis, no horário das 07h30min às 12h00min horas, fone (69) 3530-3110, ou pelo endereço eletrônico cpl@montenegro.ro.gov.br. O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado.

Valor Estimado: R$ 97.268,24 (noventa e sete mil duzentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Monte Negro/RO, 24 de Junho de 2014.

FABIANE FÃO
Pregoeiro (a) Oficial

Publicado por:
Fabiane Fão
Código Identificador:14569E4F

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO
PORTARIA N.º 015/IPREMON/2014

PORTARIA N.º 015/ 2014

"Dispõe sobre a concessão do benefício de auxílio-doença da servidora IVONETE TORRES RODRIGUES"

O Diretor Executivo do **IPREMON** Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Monte Negro, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art.20, da Lei Municipal n.º 341/2010, de 19 de Abril de 2010, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício de auxílio-doença, a servidora **IVONETE TORRES RODRIGUES**, efetiva no cargo de PROFESSOR I 25 HORAS, lotado na Secretaria Municipal de Gestão em Educação - SEMED, com remuneração proporcional, retroativo ao dia 28 de Maio de 2014, sob M797/ F32 conforme processo administrativo do IPREMON, n.º **045/2014**.

Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, do servidor supracitado, será acrescida do 13º décimo terceiro

proporcional, de acordo com Art.46 paragrafo único da lei Municipal 341/2010.

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Monte Negro RO, 24 de Junho de 2014.

DENIL OLIVEIRA FRANCO
Diretor Executivo do Ipremon

Publicado por:
Rosana Ferreira da Fama
Código Identificador:675674EA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO
PORTARIA N.º 016/IPREMON/2014

PORTARIA N.º 016/ 2014

"Dispõe sobre a concessão do benefício de auxílio-doença da servidora CLAUDIA OLIVEIRA FERREIRA"

O Diretor Executivo do **IPREMON** Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Monte Negro, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art.20, da Lei Municipal n.º 341/2010, de 19 de Abril de 2010, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício de auxílio-doença, a servidora **CALUDIA OLIVEIRA FERREIRA**, efetiva no cargo de Agente de Limpeza e Conservação - Zeladora, lotado na Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA, com remuneração proporcional, a partir de 02 de Junho de 2014, sob M797/ F32 conforme processo administrativo do IPREMON, n.º **046/2014**.

Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, do servidor supracitado, será acrescida do 13º décimo terceiro proporcional, de acordo com Art.46 paragrafo único da lei Municipal 341/2010.

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Monte Negro RO, 24 de Junho de 2014.

DENIL OLIVEIRA FRANCO
Diretor Executivo do Ipremon

Publicado por:
Rosana Ferreira da Fama
Código Identificador:49706BAD

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE

ASSESSORIA JURÍDICA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 18/2013

TERMO ADITIVO

Processo Administrativo: 673/2013

Considerando a necessidade de modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo e diminuições quantitativas do objeto em decorrência da alteração do projeto no que tange a planilha orçamentária;

Pelo presente Termo Aditivo que fazem entre si, os signatários do Contrato nº 018/2012 Anexo ao Processo 673/2013, o **MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE** e a Empresa **CONSTRUTORA RP LTDA - ME**, tem certo e ajustado o seguinte:
CLAÚSULA PRIMEIRA – Fica alterada a **CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO** do contrato nº 018/2013, passando o valor para **R$ 283.795,29** (duzentos e oitenta e três mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos) referente ao valor total da obra, prevista na CLÁUSULA PRIMEIRA e para a totalidade do período mencionado na CLÁUSULA SEXTA.
CLAÚSULA SEGUNDA – Permanecem inalterados e em vigor os demais termos do Contrato nº 018/2013.
CLAÚSULA TERCEIRA – E por estarem de comum acordo assinam o presente.

Nova Brasilândia D'Oeste/RO, 22 de Novembro de 2013

GERSON NEVES
Prefeito Municipal
Contratante

CONSTRUTORA RP LTDA - ME
Empresa Contratada.

Publicado por:
Wellington Rodrigo Ferreira da Silva
Código Identificador:EA8A7901

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SUSPENSÃO PREGÃO ELETRONICO 42/2014

O Município de Nova Brasilândia D'Oeste, RO, por intermédio do seu Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 18/2013, torna público que a licitação Pregão Eletrônico nº **42/2014,** para a aquisição de um trator agrícola encontra-se suspensa e terá nova data de abertura. Para maiores informações através do telefone (69) 3418-2239

Nova Brasilândia D'Oeste, RO, 24 de junho de 2014.

EDSON PACHECO ANDRADE
Pregoeiro – Port.18/203

Publicado por:
Edson Pacheco Andrade
Código Identificador:8086E985

GABINETE DO PREFEITO
ATO CONCESSOR DE BENEFICIO PENSÃO POR MORTE

Portaria nº 11 – Nova - Previ /2014

"Dispõe sobre a concessão do beneficio Pensão por morte em favor do Senhor. Carlos Alberto Moreira Salvajoli.

O Superintendente do Instituto Municipal de Previdência Social de Nova Brasilandia do Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e com **Fundamentação Legal** nos termos do Art. 40, § 7º II e § 8º da Constituição Federal de 05 de outubro 1.988 com redações dadas pela EMC nº 41/2003 c/c com Art. 8º e Art. 30 aos 34, da Lei Municipal nº 528 GP/2005 que rege a Previdência Municipal;

R E S O L V E

Art. 1º- CONCEDER o benefício de Pensão **VITALICIA** a partir de 24 de Abril de 2014 , da data do Óbito a CARLOS ALBERTO MOREIRA SALVAJOLI (conjugue) da ex-servidora SUZANA RIBEIRO EGAS SALVAJOLI , efetivo no cargo/função de biomédica com 40 h. sob regime jurídico estatutário, empossado em 03 de Fevereiro de 2004 através do Decreto de nº 099/92 , com proventos integrais, sobre a base previdenciárias a ser custeados pela Nova Previ, a partir da data do óbito conforme, consta no processo Administrativo sob o nº 065/2014 /NOVA-PREVI /2014.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo, a 24 de Abril de 2014

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

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

Nova Brasilandia do Oeste RO, em 14 de Junho de 2014.

CARLOS CESAR GUAITA
Superintendente Nova - Previ

HOMOLOGO:

GERSON NEVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Coelho
Código Identificador:2A946CA9

GABINETE DO PREFEITO
ATO CONCESSOR DE BENEFICIO PENSÃO POR MORTE

Portaria nº 13 – Nova - Previ /2014

"Dispõe sobre a concessão do beneficio Pensão por morte em favor da Senhora NOEME VIEIRA DOS SANTOS, STEFANY DOS SANTOS FELICIANO, E WEVERTY DOS SANTOS, WÉLITTA DOS SANTOS

O Superintendente do Instituto Municipal de Previdência Social de Nova Brasilandia do Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e com **Fundamentação Legal** nos termos do Art. 40, § 7º II e § 8º da Constituição Federal de 05 de outubro 1.988 com redações dadas pela EMC nº 41/2003 c/c com Art. 8º e Art. 30 aos 34, da Lei Municipal nº 528 GP/2005 que rege a Previdência Municipal;

R E S O L V E-+

Art. 1º- CONCEDER o benefício de Pensão **VITALICIA** a partir de 25 de Janeiro de 2014, da data do Óbito a NOEME VIERA DOS SANTOS (conjugue) e Pensão Temporária a STEFANY DOS SANTOS FELICIANO, e WEVERTY DOS SANTOS e WÉLITTA DOS SANTOS (filhos) do ex-servidor Cleber Feliciano, efetivo no cargo/função de VIGIA com 40 horas. Sob regime jurídico estatutário, empossado em 03 de Agosto de 2007 através do Decreto 94/92, com proventos integrais sobre a base previdenciárias, a ser custeados pela a Nova/Previ, conforme conta no processo Administrativo nº 018/2014

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo, a 25 de Janeiro l /2014,

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

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

Nova Brasilandia do Oeste RO, em 17 de Junho de 2014.

CARLOS CESAR GUAITA
Superintendente Nova - Previ

HOMOLOGO:

GERSON NEVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Coelho
Código Identificador:74D26A17

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº: *045/SEMTRAN/2014*
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças mecânicas para veículos leves e máquinas pesadas, pelo prazo de 12 (doze) meses
Pregão Presencial nº: *027/PMNM/2014*
Sistema de Registro de Preço nº *017/2014*

O Prefeito do Município de Nova Mamoré com base no julgamento e Adjudicação da Comissão responsável pela licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 027/PMNM/2014 pelo S.R.P. Nº 017/2014, realizada no dia 29 de Maio de 2.014 e Parecer Jurídico favorável ao prosseguimento do feito, **HOMOLOGA** o objeto da licitação em favor da empresa **RIO MADEIRA TRATOR PEÇAS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.509.299/0001-89 com o valor total de **R$ 380.500,00** (trezentos e oitenta mil e quinhentos reais) e **TRICAT PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP** inscrita no CNPJ sob o nº 13.611.894/0001-06 com o valor total de **R$ 219.450,00** (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

PALÁCIO 21 DE JULHO, em 10 de junho de 2014.

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
Prefeito do Município de Nova Mamoré

Publicado por:
Hillanna Maria de Jesus Freitas
Código Identificador:D0FE0E4B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/PMNM/2014 SRP-017/CPL/2014.
EXTRATO DA ARP Nº: 017/CPL/2014.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/SEMTRAN/2014.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/PMNM/2014.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO.
CONTRATADA:

FORNECEDOR	VALORES (R$)
RIO MADEIRA TRATOR PEÇAS LTDA-EPP	219.450,00
TRICAT PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP	380.500,00

VALOR: *R$ 599*.950,00 *(quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e cinqüenta reais)*.
OBJETO: **Aquisição de Peças Mecânicas para Veículos Leves e Máquinas Pesadas**.
VIGÊNCIA : 12 meses de 29/05/2014 a 29/05/2015.

Palácio 21 de Julho, 29 de Maio de 2014.

MARCIO DA SILVA CLÍMACO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Hillanna Maria de Jesus Freitas
Código Identificador:6CF1A96D

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/PMNM/2014 SRP-012/CPL/2014.
EXTRATO DA ARP Nº: 012/CPL/2014.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/COMOSP/2014.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/PMNM/2014.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO.
CONTRATADA:

FORNECEDOR	VALORES (R$)
L. G. DE CARVALHO - ME	316.940,00

VALOR: *R$ 316.940,00 (trezentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta reais)*.
OBJETO: **Tubos de Concreto Armado tipo CA-1 (Padrão DER/RO)**.
VIGÊNCIA : 12 meses de 19/05/2014 a 19/05/2015.

Palácio 21 de Julho, 19 de Maio de 2014.

MÁRCIO DA SILVA CLÍMACO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Hillanna Maria de Jesus Freitas
Código Identificador:965DCEEE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CARTA CONTRATO N° 042/PMNM/2014

CARTA CONTRATO Nº 042/PMNM/2014.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/SEMUSA/2014.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/PMNM/2014.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO.
CONTRATADA: VALÉRIA LEMES MOURA TAVARES.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICÓLOGO.
Vigência: 12 MESES

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:**

Órgão:	02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária:	02.09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Funcional:	10.302.0020.2062 – MANUT. DAS ATIV. MÉD. E ALTA COMPLEX.		
Elemento:	3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
Ficha:	305	Valor R$	26.880,00

VALOR: **R$ 26.880,00 (Vinte e seis mil, oitocentos e oitenta reais)**,

Publicado Mural em: 22/05/2014

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

Publicado por:
Marcio da Silva Climaco
Código Identificador:FDE5AEA7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO 1º ADITAMENTO A CARTA CONTRATO N° 040/PMNM/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/PMNM/2013.
PROCESSO Nº 075/GP/2013.
CONTRATANTE: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO.**
CONTRATADO: **JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUÇÕES - ME.**
OBJETO: **ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE HOME PAGE.**
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO Nº 040/PMNM/2013**.**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:**

Fonte de Recurso: Recurso Próprio	
Órgão:	02.00.00 – Poder Executivo
Funcional:	04.1220003.2004 - Manutenção das Atividades do Gabinete
Elemento:	3.3.90.39 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 20.05.2014 à 20.05.2015.

VALOR: **R$ 83.200,00 (Oitenta e três mil e duzentos reais).**

Publicado Mural em: 20/05/2014

MIQUÉIAS JOSÉ TELES FIGUEIREDO.
Assessor Jurídico OAB/RO Nº 4.962.

Publicado por:
Marcio da Silva Climaco
Código Identificador:0155020F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº: *077/SEMUSA/2014*
Objeto: ***Aquisição de Peças para Veículos Leves da SEMUSA.***
Pregão Presencial nº: *028/PMNM/2014*

O Prefeito do Município de Nova Mamoré com base no julgamento e Adjudicação da Comissão responsável pela licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 028/PMNM/2014, realizada no dia 30 de Maio de 2.014 e Parecer Jurídico favorável ao prosseguimento do feito, **HOMOLOGA** o objeto da licitação em favor da empresa **I. P. BARBOSA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.980.255/0001-81, com o valor total de **R$ 178.620,00** (cento e setenta e oito mil, seiscentos e vinte reais).

PALÁCIO 21 DE JULHO, em 02 de junho de 2014.

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
Prefeito do Município de Nova Mamoré

Publicado por:
Marcio da Silva Climaco
Código Identificador:41DDD607

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

P M N U - RO
AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032/2013

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: **EUKELITON J.S. FERNANDES-ME.**
C. N. P. J: **04.166.964/0001-65**
TEL/FAX:
ENDEREÇO: **AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA Nº085 BAIRRO ALVORADA OURO PRETO DO OETE/RO.**
CEP: **78.950-000**
NOME DO REPRESENTANTE: **EUKELITON JANU SABAIANE FERNANDES**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	Serviço de mecânica especializada em Injeção eletrônica em veículos a Gasolina.	Hora	350	71,00	24.850,00
03	Serviço de mecânica especializada em manutenção de ar condicionado.	Hora	300	71,00	21.300,00
05	Serviço de mecânica especializada em bomba de combustível de veículos a Gasolina.	Hora	400	71,00	28.400,00
06	Serviço de mecânica especializada em lanternagem.	Hora	400	140,00	56.000,00
08	Serviço de mecânica especializada em tapeçaria automotiva,	Hora	250	85,00	21.250,00
09	Serviço de alinhamento e balanceamento em veículos leves.	Hora	600	58,00	34.800,00
10	Serviço de alinhamento e balanceamento em veículos pesados.	Hora	600	75,00	45.000,00
11	Serviço de mecânica especializada em cambagem.	Hora	400	58,00	23.200,00
Total					**254.800,00**

FORNECEDOR: **SIVONEI R.SILVA -ME**
C. N. P. J: **84.593.458/001-92**
TEL/FAX: (69)3461-3301
ENDEREÇO: **AV. MARECHAL RONDON Nº 727 OURO PRETO DO OESTE/RO.**
CEP: **76.920-000**
NOME DO REPRESENTANTE: **SILVONEI R. DA SILVA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Serviço de mecânica especializada em injeção eletrônica em veículos e maquinas a Diesel.	Hora	350	89,00	31.150,00
04	Serviço de mecânica especializada em bomba injetora.	Hora	300	83,00	24.900,00
07	Serviço de mecânica especializada em torno e retifica de peças.	Hora	400	139,00	55.600,00
TOTAL					**111.650,00**

Nova União – RO, 16 de Junho de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:AB1C4CBD

P M N U - RO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 344 /SEMOSPAMA/2014
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ÓBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA

OSIEL FRANCISCO ALVES, Pregoeiro do Município de Nova União - RO, em observação ao disposto no art. 38, VII, da Lei Federal 8.666/93, ADJUDICO a Licitação na modalidade de Pregão Presencial nº. 020 / SEMOSPAMA /2014 o objeto deste feito à:

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

Nova União – RO, 10 de Junho de 2014.

OSIEL FRANCISCO ALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:19BA878C

P M N U - RO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 338 /SRP/2014

INTERESSADO: SETOR DE REGISTROS DE PREÇOS

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

OSIEL FRANCISCO ALVES, Pregoeiro do Município de Nova União - RO, em observação ao disposto no art. 38, VII, da Lei Federal 8.666/93, ADJUDICO a Licitação na modalidade de Pregão Presencial nº. 019 / SRP /2014 o objeto deste feito às Empresas:

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

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

Nova União – RO, 23 de Junho de 2014.

OSIEL FRANCISCO ALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:DDB01FDD

P M N U - RO
LEI N° 449, DE 23 DE JUNHO DE 2014

Revisa o Plano Plurianual de 2014/2017 para inclusão de ações e dotações novas no exercício de 2014, priorizam metas nas Diretrizes Orçamentárias para 2014 e autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento de 2014.

José Silva Pereira, Prefeito de Nova União/RO, no uso da competência conferida pelo art. 67, III, da Lei Orgânica, considerando o disposto no art. 167, inciso VI, da Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona, promulga e publica a seguinte:

LEI:

Art. 1° Fica alterado o Plano Plurianual - PPA 2014/2017 - do Município de Nova União, estatuído pela Lei nº 418, de 17 de dezembro de 2013, para inclusão de nova ação no Programa 0015 – Programa de Desenvolvimento e Infraestrutura, na forma do Anexo I desta Lei.

Art. 2º Ficam priorizadas novas metas nas Diretrizes Orçamentárias de 2014, estatuídas pela Lei nº 419, de 17 de dezembro de 2013, conforme detalhado no Anexo II desta Lei.

Art. 3º O Poder Executivo está autorizado a abrir crédito adicional especial no Orçamento de 2014, estabelecido pela Lei nº 420 de 17 de dezembro de 2013, no valor de R$ 161.471,89 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos).

Parágrafo único. O crédito adicional especial, a ser aberto mediante decreto, observará a seguinte classificação orgânica, funcional, programática e econômica: **02.04.08.451.0015.1528.4.4.90.51**, para o valor de **R$ 161.471,89 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos).**

Art. 4º Os recursos para abertura do crédito autorizado na forma do artigo anterior serão coberto mediante:

a) o excesso de arrecadação proveniente do recebimento de transferência voluntária ajustada mediante o Empenho n° 2014NE00337 do Departamento de Obras e Serviços Públicos (DEOSP), no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e;

b) saldo de superávit financeiro apurado em balanço no valor de **R$ 11.471,89 (onze mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos)**.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:917D8FC6

P M N U - RO
ANEXO I PLANO PLURIANUAL 2014/2017
PROGRAMA/AÇÕES ADICIONAIS

QUADRO DESCRITIVO DE AÇÃO					
AÇÃO 01					
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO					
02.04.08.4510015.**1528** – Construção da Capela Mortuária.					
DESCRIÇÃO					
Construção da Capela Mortuária para que sejam velados os corpos de nossos munícipes em um logo digno da grandeza da cada ser humano.					
INDICADOR FÍSICO	Metros quadrados		**ÍNDICE ATUAL**	0 **FONTE**	SEMOSPAMA
METAS	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
FÍSICA	157,44				
FINANCEIRA P/ ELEMENTO					
4.4.90.51	R$ 161.471,89				

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:F870CEB0

P M N U - RO
ANEXO II DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2014
PRIORIDADES/METAS ADICIONAIS

PRIORIDADE/META					
DENOMINAÇÃO DA META PRIORITÁRIA					
02.04.08.4510015.**1528** – Construção da Capela Mortuária.					
DESCRIÇÃO					
Construção da Capela Mortuária para que sejam velados os corpos de nossos munícipes em um logo digno da grandeza da cada ser humano.					
INDICADOR FÍSICO	Metros quadrados	**ÍNDICE ATUAL**		**FONTE**	SEMOSPAMA
METAS P/ 2014					
FÍSICA	157,44				
FINANCEIRA	161.471,89				

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:E982E608

P M N U - RO
CONTRATO Nº 24/2014.

Celebração: 23.06.2014.

Partes: Município de Nova União e a empresa Doglaci Eliane dos Santos - Mei

Objeto: Uma impressora, Dois **Ar condicionados, com 12 mil BTUS, Um Ar condicionado, com 7.500 mil BTUS.**
Interveniente: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.

Elemento de despesa: 44.90.52

Fonte de recursos: Convênio nº 275/PGE-2013

Valor global R$: 3.949,96 (Três mil e novecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), irreajustável.

Condições de pagamento: Em uma única parcela

Prazo: No máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato.

Empenho nº 623/2014.

Processo nº 290/2014

ÉZILEI CIPRIANO VEIGA
Assessor Jurídico

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:E1DAAB42

P M N U - RO
CONTRATO Nº 25/2014.

Celebração: 23.06.2014.

Partes: Município de Nova União e a empresa Laja Ltda - Me

Objeto: Uma mesa para computador em MDF, uma cadeira para escritório, **uma p**rateleira.
Interveniente: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.

Elemento de despesa: 44.90.52

Fonte de recursos: Convênio nº 275/PGE-2013

Valor global R$: 810,00 (Oitocentos e dez reais) irreajustável.

Condições de pagamento: Em uma única parcela

Prazo: No máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato.

Empenho nº 624/2014.

Processo nº 290/2014

ÉZILEI CIPRIANO VEIGA
Assessor Jurídico

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:B59F5A16

P M N U - RO
CONTRATO Nº 26/2014.

Celebração: 23.06.2014.
Partes: Município de Nova União e a empresa G T. A. Comércio de Material Elétrico Ltda – Me.
Objeto: Quatro arquivos, uma g**eladeira, dois fogões, um bebedouro,**
Interveniente: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.
Elemento de despesa: 44.90.52
Fonte de recursos: Convênio nº 275/PGE-2013
Valor global R$: 6.243,00 (Seis mil e duzentos e quarenta e seis reais) irreajustável.
Condições de pagamento: Em uma única parcela
Prazo: No máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato.
Empenho nº 625/2014.
Processo nº 290/2014

ÉZILEI CIPRIANO VEIGA
Assessor Jurídico

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:8AF8C94A

P M N U - RO
CONTRATO Nº 27/2014.

Celebração: 23.06.2014.

Partes: Município de Nova União e a empresa V.S. Dos Santos Livraria e Papelaria - Me.
Objeto: Uma escrivaninha em MDF, **trinta cadeiras,** d**uas garrafas.**
Interveniente: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.

Elemento de despesa: 44.90.52

Fonte de recursos: Convênio nº 275/PGE-2013

Valor global R$: 4.938,08 (Quatro mil e novecentos e trinta e oito reais e oito centavos)

Condições de pagamento: Em uma única parcela

Prazo: No máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato.

Empenho nº 626/2014.

Processo nº 290/2014

ÉZILEI CIPRIANO VEIGA
Assessor Jurídico

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:FBB0F3A1

P M N U - RO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 399 /SRP/2014
INTERESSADO: SETOR DE REGISTROS DE PREÇOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE LAVA JATO.

OSIEL FRANCISCO ALVES, Pregoeiro do Município de Nova União - RO, em observação ao disposto no art. 38, VII, da Lei Federal 8.666/93, ADJUDICO a Licitação na modalidade de Pregão Presencial nº. 021 / SRP /2014, o objeto deste feito às Empresas:

- CASSIO ALVES DE MACEDO 81975198204, inscrita no **CNPJ/MF Nº. 13.380.887/0001 - 32**, no valor de **R$ 57.464,00** (Cinquenta e Sete Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais).

- UNIÃO LTDA - ME, inscrita no **CNPJ/MF Nº. 09.363.190/0001 - 86**, no valor de **R$ 12.835,00** (Doze Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais).

- EVA PAULA RODRIGUES DOS REIS 00312545274, inscrita no **CNPJ/MF Nº. 17.589.065/0001 - 43**, no valor de **R$ 117.274,00** (Cento e Dezessete Mil Duzentos e Setenta e Quatro reais).

Nova União – RO, 24 de Junho de 2014.

OSIEL FRANCISCO ALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:368935B6

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

UNIDADESOLICITANTE: SEMSAU

PERIODO DE AFASTAMENTO	**Saída:** 01/07/2014	**Chegada:** 04/07/14	**Nº. DE DIARIAS**	03 (três)	
			V. UNITARIO	R$	208,50
CIDADE/UF:	PORTO VELHO/RO		**V. TOTAL**	R$	625,00
DIARIA COM PERNOITE	X	**SEM PERNOITE**			
MEIO DE LOCOMOÇÃO: TERRESTRE.					

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: **EDISON BATISTA FERREIRA**
CARGO/FUNÇÃO: **MOTORISTA** LOTAÇÃO: **SEMSAU**
CPF: **727.278.292-72** RG: **734.107 SSP/RO**
ENDEREÇO: **RUA DAS ARARAS** BAIRRO: **CENTRO**
CIDADE/ESTADO: **NOVA UNIÃO - RO**. TELEFONE: **69 8136-7500**
BANCO: **BANCO DO BRADESCO** AGÊNCIA: **0734-0** CONTA**: 541.035-5**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Deslocar-se a cidade de Porto Velho, nos dias 01 a 04 de Julho de 2014 onde irá conduzir a Secretaria Municipal de Saúde Renata Martins de Mendonça e a servidora Sheila Silva Teixeira.

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$625,00(Seiscentos e vinte cinco reais),referente ao constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

Edison Batista Ferreira
RG: 734.107 SSP/RO

Nova União - RO

Autorizado em: 24.06.14

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:E24E8C4C

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Unidade Solicitante: Semsau

Período de Afastamento	**Saída:** 01/07/2014		**Nº de Diárias**	03 (três)	
	Chegada: 04/07/2014		**V. Unitário**	R$	208,50
Cidade/Uf:	Porto Velho/RO		**V. Total**	R$	625,00
Diária Com Pernoite	X	**Sem Pernoite**			
Meio De Locomoção: Terrestre					

Dados do Favorecido

Nome: **Sheila Silva Teixeira**
Cargo/Função: **Coord. do Fundo Mun. de Saúde** Lotação: **Semsau**
CPF nº: **947.870.772-87** RG: **1024082 SSP/RO**
Endereço: **Rua Boa Esperança, nº 2068** Bairro: **Centro**
Cidade/Estado: **Nova União-Ro**. Telefone: **3466-1055**
Banco: **Brasil** Agência: **1404-4** Conta: **23.811-2**

Descrição dos Serviços a serem executados

Deslocar-se a cidade de Porto Velho/RO, nos dias 01 a 04 de Julho de 2014, aonde irá participar da Oficina Estadual de Capacitação pra Implantação politica Nacional de Saúde do Homem.

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 625,00(Seiscentos e vinte e cinco reais) referente ao constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.
Em: 24/06/2014.

Sheila Silva Teixeira
Coord. do Fundo Mun. de Saúde
RG: 102.408-2 SSP/RO

Nova União – RO

Autorizado Em: 24/06/2014

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:6E482721

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Unidade Solicitante: Semsau

Período de Afastamento	**Saída:** 26/06/2014		**Nº de Diárias**	01 (um)	
	Chegada: 26/06/2014		**V. Unitário**	R$	104,25
Cidade/Uf:	Porto Velho/RO		**V. Total**	R$	104,25
Diária Com Pernoite		**Sem Pernoite**			X
Meio De Locomoção: Terrestre					

Dados do Favorecido

Nome: **Sheila Silva Teixeira**
Cargo/Função: **Coord. do Fundo Mun. de Saúde** Lotação: **Semsau**
CPF nº: **947.870.772-87** RG: **1024082 SSP/RO**
Endereço: **Rua Boa Esperança, nº 2068** Bairro: **Centro**
Cidade/Estado: **Nova União-Ro**. Telefone: **3466-1055**
Banco: **Brasil** Agência: **1404-4** Conta: **23.811-2**

Descrição dos Serviços a serem executados

Deslocar-se a cidade de Porto Velho/RO, no dia 26 de Junho de 2014, aonde irá participar do Seminário de Avaliação do Programa mais Médicos em Rondônia.

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 104,25(cento e quatro reais e vinte e cinco centavos) referente ao constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.
Em: 24/06/2014.

Sheila Silva Teixeira
Coord. do Fundo Mun. de Saúde
RG: 102.408-2 SSP/RO

Nova União – RO

Autorizado Em: 24/06/2014

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:FFE9FD71

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE SOLICITANTE: SEMSAU

PERIODO DE AFASTAMENTO	**SAIDA:** 01/07/2014	**Nº DE DIARIAS**	03 (três)	
	CHEGADA: 04/07/2014	**V. UNITARIO**	R$	236,30
CIDADE/UF:	PORTO VELHO/RO	**V. TOTAL**	R$	708,90
DIARIA COM PERNOITE	X	**SEM PERNOITE**		
MEIO DE LOCOMOÇÃO: TERRESTRE				

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: **Renata Martins de Mendonça**
CARGO/FUNÇÃO: **Secretária Municipal de Saúde** LOTAÇÃO: **SEMSAU**
CPF: **710.103.942-15** RG: **742.462 SSP/RO**
ENDEREÇO: **Rua Belo Horizonte** BAIRRO: **Centro**
CIDADE/ESTADO: **Nova União-Ro**. TELEFONE: **8119-3519**
BANCO: **BRASIL** AGÊNCIA: **4001-0** CONTA: **15.731-7**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Deslocar-se a cidade de Porto Velho/RO, nos dias 01ª 04 de Julho de 2014, para participar da Oficina Estadual de Capacitação para Implantação da Politica Nacional de Saúde do Homem, no Hotel Rondon Palace.

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 708,90(setecentos e oito reais e noventa centavos) referente ao constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

EM: 24/06/2014.

Renata Martins de Mendonça
Secretária Municipal de Saúde
RG: 742.462 SSP/RO

Nova União – RO

Autorizado em: 24/06/2014

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:95E180FB

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE SOLICITANTE: SEMSAU

PERIODO DE AFASTAMENTO	**SAIDA:** 26/06/2014	**Nº DE DIARIAS**	01 (um)	
	CHEGADA: 27/06X/2014	**V. UNITARIO**	R$	118,15
CIDADE/UF:	PORTO VELHO/RO	**V. TOTAL**	R$	118,15
DIARIA COM PERNOITE		**SEM PERNOITE**		X
MEIO DE LOCOMOÇÃO: TERRESTRE				

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: **Renata Martins de Mendonça**
CARGO/FUNÇÃO: **Secretária Municipal de Saúde** LOTAÇÃO: **SEMSAU**
CPF: **710.103.942-15** RG: **742.462 SSP/RO**
ENDEREÇO: **Rua Belo Horizonte** BAIRRO: **Centro**
CIDADE/ESTADO: **Nova União-Ro**. TELEFONE: **8119-3519**
BANCO: **BRASIL** AGÊNCIA: **4001-0** CONTA: **15.731-7**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Deslocar-se a cidade de Porto Velho/RO, no dia 26 de Junho de 2014, para participar do Seminário de Avaliação do Programa mais Médico em Rondônia.

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 118,15(cento e dezoito reais e quinze centavos) referente ao constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

EM: 24/06/2014.

Renata Martins de Mendonça
Secretária Municipal de Saúde
RG: 742.462 SSP/RO

Nova União – RO

Autorizado em: 24/06/2014

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:3E717D7A

P M N U - RO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO – RO torna público através dos autos do processo administrativo nº. 466/SRP/2014, que será realizada a licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo Menor Preço Unitário Para Registro de Preços Para Aquisição de Anéis, Mangueiras e Conexões Hidráulicas. Com o valor total estimado em **R$ 97.806,47** (Noventa e Sete Mil e Oitocentos e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos), conforme consta no edital e seus anexos. Com data da sessão de abertura marcada para o dia 07/07/2014 às 08:00 (Oito Horas), horário local, A íntegra do edital e seus anexos encontram – se à disposição na Comissão de Licitação e no site www.novauniao.ro.gov.br. Dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação – Prefeitura do Município de Nova União – RO, Rua Duque de Caxias. 1158, Centro, ou pelos telefones 0xx (69) 3466 – 1122 / 1219 / 1220.

Nova União/RO, 23 de Junho de 2014.

OSIEL FRANCISCO ALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:ABDD5246

P M N U - RO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO – RO torna público através dos autos do processo administrativo nº. 451/SRP/2014, que será realizada a licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo Menor Preço Unitário Para Registro de Preços Para Aquisição de Serviços de Aula de Informática e Instrução de Fanfarra. Com o valor total estimado em **R$ 52.937,28** (Cinquenta e Dois Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos), conforme consta no edital e seus anexos. Com data da sessão de abertura marcada para o dia 07/07/2014 às 11:00 (Onze Horas), horário local, A íntegra do edital e seus anexos encontram – se à disposição na Comissão de Licitação e no site www.novauniao.ro.gov.br. Dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação – Prefeitura do Município de Nova União – RO, Rua Duque de Caxias. 1158, Centro, ou pelos telefones 0xx (69) 3466 – 1122 / 1219 / 1220.

Nova União/RO, 23 de Junho de 2014.

OSIEL FRANCISCO ALVES
Pregoeiro

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:5603A8E8

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2014

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ouro Preto do Oeste – RO, no uso de suas atribuições legais, conforme artigo 32, inciso IX da Lei Municipal n.º 1.897, de 19 de setembro de 2012, **CONVOCA** para preenchimento de vaga do Quadro de Cargo de Provimento Efetivo, **o candidato abaixo relacionado**, classificado no **concurso publico nº 001/2013/IPSM** (Edital publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia em 09/04/2013 e Resultado Final no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia em 25/06/2013), para atendimento da contratação solicitada através do **Processo Administrativo nº 040/2014.**

NOME DO CANDIDATO	CARGO	CLASSIFICAÇÃO
HIAGO FRANKLIN SOUZA BORGES	AGENTE ADMINISTRATIVO	4º

O candidato convocado deverá apresentar-se no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ouro Preto do Oeste – RO, em horário de expediente, para apresentar documentação abaixo, original e fotocópia autenticada, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da publicação deste:

· Certidão de Nascimento ou Casamento;
· Certidão de Nascimentos dos dependentes legais menores de 18 anos e declaração de escola para menores de 14 anos;
· Cartão de Vacinas dos dependentes de até 5 anos;
· Cédula de Identidade;
· Comprovante de inscrição e situação cadastral do CPF com Certificação (disponível em www.receita.fazenda.gov.br);
· Título de Eleitor;
· Comprovante de que está quite com a Justiça Eleitoral;
· Carteira de Trabalho (lado da foto e dados pessoais e PIS/PASEP);
· Última declaração de Imposto de Renda ou Declaração de Bens;
· Certificado de reservista (homens);
· Diploma comprovando a escolaridade e habilitação exigida para o cargo (duas fotocópias);
· Registro do Conselho Regional de Classe equivalente (duas fotocópias, para os cargos de nível superior e técnico);
· Certidão Negativa expedida pelo Conselho Regional de Classe em que tenha sido cadastrado nos últimos 5 anos;
· Comprovante de residência ou Declaração de Endereço;
· Certidão negativa do município;

Além destes, apresentar ainda em forma original os seguintes documentos:

· Declaração de acumulação ou não de cargos públicos ou privados, expedida pelo próprio candidato com firma reconhecida;
· Prova de quitação com a Fazenda Pública do Estado de Rondônia com certificação (disponível em www.sefin.ro.gov.br);
· Certidão negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (disponível em www.tce.ro.gov.br);
· Exame de Capacidade Física e Mental, expedido pela Junta Médica Oficial do IPSM;
· Uma fotografia 3x4;
· Certidão Negativa expedida pelo cartório de distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca de residência do candidato no Estado de Rondônia ou da Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 5 anos (disponível em www.tj.ro.gov.br);
· Declaração emitida pelo próprio candidato, informando sobre a existência ou não de investigações criminais, ações cíveis, penais ou Processo administrativo em que figura como indiciado ou parte (com firma reconhecida);
· Declaração emitida pelo próprio candidato, de existência ou não de demissão por justa causa ou a bem do Serviço Público;
· Comprovante de Conta Corrente bancária;

Ouro Preto do Oeste – RO, 23 de junho de 2014.

SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA
Presidente do IPSM

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:D865CAFD

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

CPL
ERRATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ERRATA
Processo Administrativo n° 900/SEMEC/2014

ONDE SE LE: ***FABIANA AZEVEDO NASCIMENTO***, inscrito no CNPJ sob o nº 18.842.038/0001-77.
LEIA SE: ***JOÃO CARLOS CESTARI***, inscrito no CNPJ sob o nº 14.100.867/0001-23.

PARECIS-RO, 17 de Junho de 2014

VALDEMIR A. RAIMUNDO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Valdemir Aparecido Raimundo
Código Identificador:FA9543F2

CPL
CANCELAMENTO PROC Nº 869/2014

DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR PREGÃO

AVISO DE CANCELAMENTO DO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 869/2014 ANUÊNCIA A ATA RP Nº 022/2013 PROC.Nº 616/2013 PE Nº 007/2013 "CARONA" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE-RO

O **MUNICÍPIO DE PARECIS/RO,** representado neste ato seu Prefeito Municipal, resolve por razão de interesse e conveniência pública, nos termos da Lei 8.666/93, posteriores alterações e demais normas em vigor, mediante **PARECER JURÍDICO,** considerando a constatação de erros materiais nos documentos constantes nos autos do Processo Administrativo nº 869/2014, e seus anexos, bem como erros que comprometem a validade do prosseguimento do procedimento licitatório e execução do objeto; considerando que os erros constatados comprometem a legitimidade do processo licitatório, e causar demora correção das falhas e a conclusão do certame. Assim decidiram, contudo**, TORNAR PÚBLICO** aos interessados o **CANCELAMENTO** do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 869/2014 e seus anexos, cujo Objeto é a Contratação de 01-(um) Caminhão tração x4 co m potência mínima de 275 CV equipado como motor de no mínimo 06-(seis) cilindros turbinado interculado combustível a diesel comum, capacidade de carga na caçamba de no mínimo 12 m³ com até 10 anos de uso com hodômetro instalado trabalhando 60 horas semanais por um período de 04-(quatro) meses. Informações pelo telefone (69) 3447-1051.

Parecis/RO, 24 de Junho de 2014.

LUIZ AMARAL DE BRITO
Prefeito Municipal Parecis

Publicado por:
Valdemir Aparecido Raimundo
Código Identificador:104F5D33

CPL
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 017/2014

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 769/SEMOSP/2014
OBJETO*:* Eventual Aquisição de Materiais de Consumo/Construção (Cimento, Areia, Pregos e Outros), atendendo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
REALIZAÇÃO: Dia 17/07/2014
ABERTURA DA SESSÃO: 09:00 hrs Horário de Brasília-DF
ABERTURA DOS ITENS – (FASE DE LANCES): Dia 17/07/2014 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$ 58.643,08 (Cinqüenta e Oito Mil Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Oito Centavos).

PARECIS– RO, 24 de Junho de 2014

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

Publicado por:
Valdemir Aparecido Raimundo
Código Identificador:C999A104

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

CENTRAL DE COMPRAS
PORTARIA Nº. 58/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 a pregoeira Sueli Gottselig Cristino, nomeada através da Portaria nº. 25/2013 de, 7 de Janeiro de 2013, para conduzir o **Pregão nº.52/2014 na forma Eletrônico referente** ao Processo Administrativo **1294/2014.**

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 03 de Abril de 2014.

JULIANA BATISTA NETA DA SILVA
Diretora Substituta da Central de Compras

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:BEBE023A

CENTRAL DE COMPRAS
PORTARIA Nº. 51/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 a pregoeira Sueli Gottselig Cristino, nomeada através da Portaria nº. 25/2013 de, 7 de Janeiro de 2013, para conduzir o **Pregão nº.45/2014 na forma Presencial referente** ao Processo Administrativo **1186/2014.**

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 24 de Março de 2014.

JULIANA BATISTA NETA DA SILVA
Diretora Substituta da Central de Compras

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:AFEA2EC6

CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE SUSPENSÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 03/2014
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4067/SEMOSP/2014

A Tomada de Preço nº 03/2014, do Processo Administrativo de nº 4067/SEMOSP/2014, que tem como finalidade a Contratação de empresa pessoa jurídica especializada para executar serviços de pavimentação asfáltica (Duplicação da Av. Cunha Bueno – Trecho: início Rua Washington Luis e final Rua Rui Barbosa), em Pimenta Bueno, com data marcada para a sua abertura em 23/06/2014, às 08:00h, teve a necessidade de ser SUSPENSA por prazo indeterminado.

Pimenta Bueno, 23 de Junho de 2014.

LÍVIA CAROLINA CAETANO
Presidente da CPL

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:E0071E15

CENTRAL DE COMPRAS
AVISO REABERTURA DE TOMADA DE PREÇO Nº 03/2014
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4067/SEMOSP/2014

A licitação para Contratação de empresa pessoa jurídica especializada para executar serviços de pavimentação asfáltica (Duplicação da Av. Cunha Bueno – Trecho: início Rua Washington Luis e final Rua Rui Barbosa), em Pimenta Bueno, que aconteceria em 23/06/2014, às 08:00h, e por razões administrativas teve a necessidade de ser Suspensa, será REABERTA em 25/06/2014, às 11:00h, na Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, Sala 19, CPL.

Pimenta Bueno, 23 de Junho de 2014.

LÍVIA CAROLINA CAETANO
Presidente da CPL

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:53593B33

CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 65/2014

Licitação a ser realizada em 10/07/2014 às 08:00 (oito)horas horário Local; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E OFICINAS,visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno.

Informações pelo endereço eletrônico pregao.pb2013@gmail.com, ou na Av. Castelo Branco, n° 1046 – Pimenta Bueno–RO, CEP: 76.970-000 Fone (69) 3451-4037.

Pimenta Bueno-RO, 23 de Junho de 2014.

EDVALDO FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:2E7A428E

CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 80/2014

Licitação a ser realizada em 08/07/2014 às 08:00 (oito)horas horário Local; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS E CADEIRAS),visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno.

Informações pelo endereço eletrônico pregao.pb2013@gmail.com, ou na Av. Castelo Branco, n° 1046 – Pimenta Bueno–RO, CEP: 76.970-000 Fone (69) 3451-4037.

Pimenta Bueno-RO, 23 de Junho de 2014.

EDVALDO FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:2CF0FF5C

CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 89/2014

Licitação a ser realizada em 07/07/2014 às 08:00 (oito)horas horário Local; Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES,visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno.

Informações pelo endereço eletrônico pregao.pb2013@gmail.com, ou na Av. Castelo Branco, n° 1046 – Pimenta Bueno–RO, CEP: 76.970-000 Fone (69) 3451-4037.

Pimenta Bueno-RO, 23 de Junho de 2014.

EDVALDO FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:7691E21E

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA 012

TERMO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA Nº 0012/2014

Aplicação de Penalidade: (x) sim ( ) não

Nome: INENI ALVES DE SOUZA RG:__306170_SSP/RO CPF/CNPJ (MF):_ 297.951.172-20_____

Endereço: Rua Ulisses Guimarães, nº 431_____, bairro: Apidiá,_____ Pimenta Bueno – RO_____

Nº do processo: __4647/2014__, Nº e data do Auto de Infração: _00211 de 03 de junho de 2014_____

Valor da Penalidade: R$ 454,08 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais, e oito centavos)_____

Data Limite para Recolhimento: _____de_____de_____

Fundamentação: **Notificada em 05/03/2014 para promover reparos nas fossas sépticas, bem como, medidas de limpeza, remoção de entulhos e eliminação de recipientes que sirvam ou possam servir para criadouros de vetores e outras pragas urbanas, eliminando assim riscos de proliferação de vetores ou condutores de doenças e outras pragas urbanas, visto que o ambiente do imóvel de sua propriedade/responsabilidade é favorável à proliferação de vetores e condutores de doenças, e ainda que não existe destinação adequada para água servida do imóvel, que causa mau cheiro na vizinhança, a autuada não sanou as irregularidades (fls. 04). Autuada em 03/06/2014 (fls. 2), contestou a Autuação (fls. 10), afirmando que as irregularidades foram sanadas. Em vistoria in loco realizada nesta data (12/06/2014), constatamos que houve remoção de grande quantidade de entulhos, entretanto, as fossas continuam sem a total vedação, e ainda não foi providenciado a destinação da água servida, permanecendo assim, as condições do imóvel favoráveis à proliferação do Aedes Aegypti, transmissor da Dengue e da Febre Amarela e outras pragas urbanas, como demonstram as imagens em anexo (fls. 11/15). O município de Pimenta Bueno vem experimentando nos últimos anos frequentes surtos e epidemias de Dengue, assim como, a proliferação de pragas urbanas. A situação constatada no imóvel de propriedade/responsabilidade da penalizada, torna o ambiente favorável à proliferação de vetores, inclusive da Dengue e outras Pragas Urbanas. O imóvel encontra-se no bairro residencial Apidiá, onde há grande número de população, portanto, colocando em risco a saúde da própria penalizada, de sua família, dos vizinhos e da população em geral. A penalidade decorre dos artigos: 36, caput, alíneas a), c) e f) § 1º, 3º e 4º; 41, caput; 153, caput, incisos I e IV, § 1º, 2º, 4º e 154, caput, § 2º e 3º do Código Sanitário Municipal (Lei 730/98 com redação dada pela Lei nº 1.588/2010, de 05 de Fevereiro de 2010), portanto, decorre de determinação legal, motivo pelo qual se impõe a aplicação.**

Fica Vossa Senhoria ciente que:
1 - Da decisão acima caberá Pedido de Reconsideração e Recurso Administrativo (art. 342, §§ 1º, 2º e 3º da Lei 730/1998);
2 – O pagamento da multa não o (a) isenta da obrigação de sanar a irregularidade que deu causa a este (art. 336, II, § 4º **da Lei 730/98);**
3 – Não sanada a irregularidade, o município poderá realiza - lá (lei 730/98), efetuando a cobrança em seguida;
4 – A reincidência ensejará nova penalidade acrescida de 100% (lei 730/98);
5 – do processo que originou esta penalidade poderá ser encaminhadas cópia ao Ministério Público;

Local e Data _____Pimenta Bueno-RO, 16 de junho de 2014_____.

Autoridade Sanitária: _____
(assinatura e Carimbo)

Local e Data: _____

Penalizado: _____
Assinatura Por Extenso

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:2B20C18D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2014

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº58/2014
Processo Administrativo n°: 2823/2014.
Validade: 12 (doze) meses.
Objeto: **Registro de preço para futura e eventual aquisição de peças e serviços na manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares e odontológicos.**
Valor Total: **R$310.000,00 (Trezentos e dez mil reais)**

Fornecedor: MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
CNPJ: 06.233.460/0001-46
AV: SÃO PAULO – 2142 – CENTRO
CACOAL – RO
TEL: (69) 3441-4721
CEP: 76.963-762

Classificação: 1°; Vencedor do lote: 1.
Valor Total do fornecedor: **R$ 8.019,40 (Oito mil e dezenove reais e quarenta centavos)**

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

Pimenta Bueno, 23 de junho de 2014.

EZEQUIAS PABLO DE SOUZA RODRIGUES
Departamento Sistema de Registro de Preços

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:EFFE0086

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 28/2014

O MUNICÍPIO PIMENTA BUENO - RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.092.680/0001-71, representada neste ato pelo Senhor **Jean Henrique Gerolomo de Mendonça,** torna público, para o conhecimento dos interessados, que **HOMOLOGA** o Pregão Presencial Nº. 28/2014**,** cujo objeto é a futura e eventual contratação de empresa para serviços de confecções de material gráfico para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Pimenta Bueno, sendo vencedoras as empresas: **EDITORA E BRINDES PIMENTA BUENO LTDA – ME**, no valor de R$ 9.359,00 (nove mil, trezentos e cinqüenta e nove reais) e **R.FARIA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA – ME**, no valor de R$ 61.694,20 (sessenta e um mil,seiscentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), totalizando o valor global de **R$71.053,20** (setenta e um mil, cinqüenta e três reais e vinte centavos).

Pimenta Bueno, 20 de junho de 2014

JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA
Prefeito do Município de Pimenta Bueno-RO
Termo de Posse Nº. 09 de 01.01.2013

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:091F9EC7

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO, torna pública a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO do Processo Administrativo n.º 4635/SEMAGRI/2014, referente a pagamento de taxas de licenciamento de veículos, junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-RO, inscrita no CNPJ sob n° 15.883.796/0001-45, com endereço á Av. Governador Jorge Teixeira de Oliveira, s/n, Costa e Silva, em Porto Velho - RO, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) conforme parecer da Procuradoria Geral do Município às folhas 19, do processo acima citado com suporte no Artigo 25, inciso II, bem como artigo 13, § 3° da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

Pimenta Bueno – RO, 23 de Junho de 2014.

MARCOS ANTONIO PANCIER
Prefeito

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Procurador Geral Município

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:68306386

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO, torna pública a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO do Processo Administrativo n.º 4931/SEMPLAN/2014, referente a pagamento de taxa referente a Renovação de Licença Prévia – Loteamento Itaporanga, junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, inscrita no CNPJ sob n° 63.752.604/0001-04, com endereço á Estrada Santo Antonio, s/n, Parque Cujubim, em Porto Velho - RO, no valor de R$ 530,50 (quinhentos e trinta reais e cinqüenta centavos), conforme parecer da Procuradoria Geral do Município às folhas 15, do processo acima citado com suporte no Artigo 25, inciso II, bem como artigo 13, § 3° da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

Pimenta Bueno – RO, 23 de Junho de 2014.

MARCOS ANTONIO PANCIER
Prefeito

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Procurador Geral Município

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:6EFCA3DD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 359/2013 DE, 23 DE JUNHO DE 2014.

O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO, n*o uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 3.740/2014 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 5.007/2014.*

RESOLVE*:*

*Art. 1.º Arbitrar e conceder 04 (quatro) diárias para de deslocamento para os dias 24, 25, 26 e 27/06/2014, no valor unitário de R$-70,00 (setenta reais) perfazendo o total de R$-280,00 (duzentos e oitenta reais), para a servidora **CYBELE VIEIRA DA SILVA – COORDENADORA PEDAGÓGICA**, inscrita no CPF n.º 656.832.342 – 04, tendo em vista que a servidora estará em Rolim de Moura - RO, participando do "Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa".*

Art. 2.º O deslocamento de Pimenta Bueno-RO/Rolim de Moura/RO, dar-se-á, no dia 24/06/2014 às 06:00 horas e o retorno será no dia 27/06/2014, 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 as disposições em contrário.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 23 de Junho de 2.014

PAULO DIMER JUSTO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:1BB46462

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 360/2014 DE, 24 DE JUNHO DE 2014.

O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO - RO, *no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal 3.740/2014 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 5.264/2013.*

RESOLVE*:*

*Art. 1.º Arbitrar e conceder 03 (três) diárias para os dias **25, 26 e 27/06/2014**, no valor unitário de R$-150,00 (cento e cinqüenta reais) perfazendo o total de R$-450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais) para o senhor **SIDNEI CORREIA DA SILVA – CONSELHEIRO DE SAÚDE,** inscrito no CPF n.º 623.090.562 - 00, tendo em vista que o mesmo se deslocará até Porto Velho - RO, para participar da II Conferencia Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora".*

Art. 2.º O deslocamento de Pimenta Bueno-RO/Porto Velho – RO dar-se-á no dia 24/06/2014 às 21:00 horas de ônibus e o retorno será no dia 27/06/2014, após o término de seus compromissos.

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

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

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 24 de Junho de 2.014.

PAULO DIMER JUSTO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:F030324C

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

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

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

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

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

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

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

DATA: 22 de Junho de 2.014.

MARCOS ANTONIO PANCIER
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:2F166EE4

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

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

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

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

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

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

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

DATA: 17 de Junho de 2.014.

MARCOS ANTONIO PANCIER
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:8769FB78

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

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

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

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

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

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

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

DATA: 13 de Junho de 2.014.

MARCOS ANTONIO PANCIER
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:863BEB5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 039

Concurso Público 001/2012

O Prefeito do Município de Pimenta Bueno – Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o resultado final do 1º Concurso Público 01/2012 para cadastro de reserva e preenchimento de vagas de diversas carreiras no âmbito da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, conforme listagem dos aprovados publicada no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia ANO IV I Nº 0916 de 03/04/2013, **CONVOCA o** candidato abaixo relacionado, em ordem de classificação, a comparecer na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS, no **prazo IMPRORROGÁVEL de 05 (CINCO) dias,** para provimento de cargo público. O não comparecimento do candidato no prazo estipulado neste Edital de convocação e no Edital do Concurso será considerado como desistente e se não puder apresentar a documentação solicitada será considerado desclassificado, tudo em conformidade com o edital do concurso.

CARGO: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR – LINHA 44

Inscrição Nº.	Nome	Coloc.	Data de Nascimento
00002813	STEFANY FABIULA FAVALEÇA MARCHI	2º Lugar	11.12.1992

CARGO: PEB – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - NIVEL III – 25 HORAS SEMANAIS – ZONA URBANA

Inscrição Nº.	Nome	Coloc.	Data de Nascimento
00003753	WILLIAN FERREIRA FRANCO	33º Lugar	10.11.1987

Este Edital de convocação foi autorizado no Processo Administrativo nº. 4692/2014, de 05/06/2014 e está sendo publicado em substituição a 2 pedidos de demissão. Este edital entra em vigor a partir da presente data, obedecendo às normas do Edital de concurso, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Vicente Homem Sobrinho, 23 de junho de 2014.

JEAN HENRIQUE G DE MENDONÇA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:D9809D11

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO					
Estado de Rondônia					
BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO: 2013	PERÍODO: 12 DATA		EMISSÃO: 31/12/2013		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.927.466,63		PASSIVO CIRCULANTE	214.383,76	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.818.394,05		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e		
Créditos a Curto Prazo	0,00		Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Clientes	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	213.848,78	
Divida Ativa Tributaria	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00		Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	534,98	
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00				
Estoques	109.072,58				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e		
			Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	691.155,54		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00				
			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Clientes	0,00				
			Provisões a Longo Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00				
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Divida Ativa Tributaria	0,00				
			Resultado Diferido	0,00	
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		TOTAL DO PASSIVO	214.383,76	
Investimentos	0,00				
Participações Permanentes	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Imobilizado	691.155,54		Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Bens Móveis	347.505,39		Reserva de Capital	0,00	
Bens Imóveis	343.650,15		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00		Reserva de Lucros	0,00	
Intangível	0,00		Demais Reservas	0,00	
Softwares	0,00				
			Resultados Acumulados	5.404.238,41	
Marcas, Direitos e Patentes	0,00				
			Resultado do Exercício	2.396.076,40	
Direitos de Uso de Imóveis	0,00				
			Resultados de Exercícios Anteriores	3.008.162,01	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.404.238,41	
TOTAL	5.618.622,17		TOTAL	5.618.622,17	
ATIVO FINANCEIRO	4.818.394,05		PASSIVO FINANCEIRO	214.383,76	
ATIVO PERMANENTE	800.228,12		PASSIVO PERMANENTE	0,00	

SALDO PATRIMONIAL					5.404.238,41
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Rececebidas	0,00		Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Direitos Contratuais	0,00		Obrigações Contratuais	0,00	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	
TOTAL	0,00		TOTAL	0,00	
Comentários					
-					

JOSÉLIO PEREIRA CARDOSO
Contador CRC-007078/RO

JULIENE MACEDO RODRIGUES
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

SYLVIO CARLOS DE PAULA
Secretário Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO
BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

> EXERCICIO: 2013 – MÊS: DEZEMBRO – 31.12.2013	PAGINA 02
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
Ordinária	220.218,00
Vinculada	4.383.792,29
Previdência Social	
Transferências obrigatórias de outro ente	
Convênios	
(...)	
TOTAL	4.604.010,29

Data:

JOSÉLIO PEREIRA CARDOSO
Contador CRC-007078/RO

JULIENE MACEDO RODRIGUES
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

SYLVIO CARLOS DE PAULA
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:49D9B603

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA 013

TERMO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA Nº 0013/2014

Aplicação de Penalidade: (x) sim ( ) não

Nome: CANDIDO AUGUSTO RODRIGUES RG: ---_SSP/ CPF/CNPJ (MF):_060.853.878-73_____

Endereço:Avenida Carlos Dorneje, nº 149_____,

bairro: Seringal,_____ Pimenta Bueno – RO_____

Nº do processo: __4144/2014__, Nº e data do Auto de Infração: _00205 de 23 de maio de 2014_____

Valor da Penalidade: ____R$ 454,08 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais, e oito centavos)_____

Data Limite para Recolhimento: _____de_____de_____

Fundamentação: **Notificado em 28/04/2014 (fls. 03) para promover limpeza e eliminar recipientes que sirvam ou possam servir para criadouros de vetores e outras pragas urbanas, eliminando assim riscos de proliferação de vetores ou condutores de doenças e outras pragas urbanas, visto que o ambiente do imóvel de sua propriedade/responsabilidade é favorável à proliferação de vetores e condutores de doenças, serpentes, moluscos e roedores, em decorrência do mato, de entulhos e do lixo que tem acumulado no imóvel, servindo de criadouros para o Vetor da Dengue Aedes Aegypti e outras pragas urbanas, o autuado não sanou as irregularidades (fls. 4). Autuado em 23/05/2014 (fls. 2), não Contestou a Autuação. As informações constantes do processo dão conta de que as condições atuais do imóvel são favoráveis à proliferação do Aedes Aegypti, transmissor da Dengue e da Febre Amarela e outras pragas urbanas. O município de Pimenta Bueno vem experimentando nos últimos anos frequentes surtos e epidemias de Dengue, assim como, a proliferação de caramujo africano e outras pragas urbanas. A situação constatada no imóvel de propriedade/responsabilidade do autuado torna o ambiente favorável à proliferação de vetores, inclusive da Dengue e outras Pragas Urbanas. O imóvel encontra-se no bairro Seringal, onde há grande número de população urbana, e ainda é um local onde se situam diversos comércios, portanto, colocando em risco a saúde do próprio penalizado, dos vizinhos e da população em geral. A penalidade decorre dos artigos: 153, caput, incisos II e IV, § 1º, 2º, 4º e 154, caput, § 2º e 3º do Código Sanitário Municipal (Lei 730/98 com redação dada pela Lei nº 1.588/2010, de 05 de Fevereiro de 2010), portanto, decorre de determinação legal, motivo pelo qual se impõe a aplicação.**

Fica Vossa Senhoria ciente que:
1 - Da decisão acima caberá Pedido de Reconsideração e Recurso Administrativo (art. 342, §§ 1º, 2º e 3º da Lei 730/1998);
2 – O pagamento da multa não o (a) isenta da obrigação de sanar a irregularidade que deu causa a este (art. 336, II, § 4º **da Lei 730/98);**
3 – Não sanada a irregularidade, o município poderá realiza - lá (lei 730/98), efetuando a cobrança em seguida;
4 – A reincidência ensejará nova penalidade acrescida de 100% (lei 730/98);
5 – do processo que originou esta penalidade poderá ser encaminhadas cópia ao Ministério Público;

Local e Data _____Pimenta Bueno-RO, 16 de junho de 2014_____.

Autoridade Sanitária: _____
(assinatura e Carimbo)

Local e Data: _____

Penalizado:
Assinatura Por Extenso

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:4C810EA6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA 014

TERMO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA Nº 0014/2014

Aplicação de Penalidade: (x) sim ( ) não

Nome:DEIVIDI FERREIRA DOS SANTOS RG: 1075471_SSP/RO CPF/CNPJ (MF):_826.103.122-53_____

Endereço: Rua B, Quadra 02 Casa 07 _____, bairro: BNH I,_____ Pimenta Bueno – RO_____

Nº do processo: 4145/2014, Nº e data do Auto de Infração: 00206 de 23 de maio de 2014_____

Valor da Penalidade: _R$ 454,08 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais, e oito centavos)_____

Data Limite para Recolhimento: _____de_____de_____

Fundamentação: **Notificado em 28/02/2014 (fls. 03) para promover medidas de asseio em seu emóvel, bem como realizar a limpeza e eliminar recipientes que sirvam ou possam servir para criadouros de vetores e outras pragas urbanas, eliminando assim riscos de proliferação de vetores ou condutores de doenças e outras pragas urbanas, visto que o ambiente do imóvel de sua propriedade/responsabilidade é favorável à proliferação de vetores e condutores de doenças, serpentes, moluscos e roedores, em decorrência do mato, de entulhos e do lixo que tem acumulado no imóvel, servindo de criadouros para o Vetor da Dengue Aedes Aegypti e outras pragas urbanas, o autuado não sanou as irregularidades (fls. 4). Autuado em 23/05/2014 (fls. 2), não Contestou a Autuação. As informações constantes do processo dão conta de que as condições atuais do imóvel são favoráveis à proliferação do Aedes Aegypti, transmissor da Dengue e da Febre Amarela e outras pragas urbanas. O município de Pimenta Bueno vem experimentando nos últimos anos frequentes surtos e epidemias de Dengue, assim como, a proliferação de caramujo africano e outras pragas urbanas. A situação constatada no imóvel de propriedade/responsabilidade do autuado torna o ambiente favorável à proliferação de vetores, inclusive da Dengue e outras Pragas Urbanas, além de indiscutível prejuízo à qualidade de vida dos vizinhos. O imóvel encontra-se no bairro residencial BNH I, onde há densidade importante de população urbana, portanto, colocando em risco a saúde do próprio penalizado, de sua família, dos vizinhos e da população em geral. A penalidade decorre dos artigos: 153, caput, incisos II e IV, § 1º, 2º, 4º e 154, caput, § 2º e 3º do Código Sanitário Municipal (Lei 730/98 com redação dada pela Lei nº 1.588/2010, de 05 de Fevereiro de 2010), portanto, decorre de determinação legal, motivo pelo qual se impõe a aplicação.**

Fica Vossa Senhoria ciente que:
1 - Da decisão acima caberá Pedido de Reconsideração e Recurso Administrativo (art. 342, §§ 1º, 2º e 3º da Lei 730/1998);
2 – O pagamento da multa não o (a) isenta da obrigação de sanar a irregularidade que deu causa a este (art. 336, II, § 4º **da Lei 730/98);**
3 – Não sanada a irregularidade, o município poderá realiza - lá (lei 730/98), efetuando a cobrança em seguida;
4 – A reincidência ensejará nova penalidade acrescida de 100% (lei 730/98);
5 – do processo que originou esta penalidade poderá ser encaminhadas cópia ao Ministério Público;

Local e Data _____Pimenta Bueno-RO, 16 de junho de 2014_____.

Autoridade Sanitária: _____
(assinatura e Carimbo)

Local e Data: _____

Penalizado: _____
Assinatura Por Extenso

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:14C85FF6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA 015

TERMO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA Nº 0015/2014

Aplicação de Penalidade: (x) sim ( ) não

Nome: NAIR SOARES FAGUNDES RG:_400265 SSP/MS CPF/CNPJ (MF):_ 498.246.272-00_____

Endereço: Rua Fernão Dias, nº 1249_____, bairro: _Jardim das Oliveiras,_____ Pimenta Bueno – RO_____

Nº do processo: 4307/2014, Nº e data do Auto de Infração: _00095 de 28 de maio de 2014_____

Valor da Penalidade: R$ 454,08 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais, e oito centavos)_____

Data Limite para Recolhimento: _____de_____de_____

Fundamentação: **Notificada em 14/02/2014 para promover reparos nas fossas sépticas, bem como, medidas de limpeza, e eliminação de recipientes que sirvam ou possam servir para criadouros de vetores e outras pragas urbanas, eliminando assim riscos de proliferação de vetores ou condutores de doenças e outras pragas urbanas, visto que o ambiente do imóvel de sua propriedade/responsabilidade é favorável à proliferação de vetores e condutores de doenças, serpentes, moluscos e roedores, a autuada não sanou as irregularidades (fls. 04). Autuada em 28/05/2014 (fls. 2), não Contestou a Autuação. As informações constantes do processo dão conta de que as condições atuais do imóvel são favoráveis à proliferação do Aedes Aegypti, transmissor da Dengue e da Febre Amarela e outras pragas urbanas. O município de Pimenta Bueno vem experimentando nos últimos anos frequentes surtos e epidemias de Dengue, assim como, a proliferação de caramujo africano e outras pragas urbanas. A situação constatada no imóvel de propriedade/responsabilidade da autuada torna o ambiente favorável à proliferação de vetores, inclusive da Dengue e outras Pragas Urbanas, além de indiscutível prejuízo à qualidade de vida dos vizinhos. O imóvel encontra-se no bairro residencial Jardim das Oliveiras, onde há grande número de população urbana, portanto, colocando em risco a saúde da própria penalizada, dos vizinhos e da população em geral. A penalidade decorre dos artigos: 36, caput, alíneas a) e f) § 1º, 3º e 4º, 153, caput, inciso II, § 1º, 2º, 4º e 154, caput, § 2º e 3º do Código Sanitário Municipal (Lei 730/98 com redação dada pela Lei nº 1.588/2010, de 05 de Fevereiro de 2010), portanto, decorre de determinação legal, motivo pelo qual se impõe a aplicação.**

Fica Vossa Senhoria ciente que:
1 - Da decisão acima caberá Pedido de Reconsideração e Recurso Administrativo (art. 342, §§ 1º, 2º e 3º da Lei 730/1998);
2 – O pagamento da multa não o (a) isenta da obrigação de sanar a irregularidade que deu causa a este (art. 336, II, § 4º **da Lei 730/98);**
3 – Não sanada a irregularidade, o município poderá realiza - lá (lei 730/98), efetuando a cobrança em seguida;
4 – A reincidência ensejará nova penalidade acrescida de 100% (lei 730/98);
5 – do processo que originou esta penalidade poderá ser encaminhadas cópia ao Ministério Público;

Local e Data _____Pimenta Bueno-RO, 16 de junho de 2014_____.

Autoridade Sanitária: _____
(assinatura e Carimbo)

Local e Data: _____

Penalizado: _____
Assinatura Por Extenso

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:73A3A7BC

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 298/2014.

"Dispõe sobre a exoneração em cargo de provimento efetivo"

LUIZ ADEMIR SCHOCK, Prefeito Municipal de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura;

R E S O L V E:

Art. 1º **EXONERAR** a pedido o Servidor Público Municipal **JORGE SEJAS TEJERINA**, Matrícula – **4173,** portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 38811616 SSP/SP e do CPF nº 325.842.532-91, de exercer o Cargo Efetivo de "**MÉDICO CLINICO GERAL**", do quadro de pessoal da estrutura organizacional do município de Rolim de Moura.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos na data de 01 de junho de 2014.

Rolim de Moura, 17 de junho de 2014.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilcineide Pereira de Melo
Código Identificador:41AC8514

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 300/2014

"Dispõe sobre a cedência de servidor municipal"

LUIZ ADEMIR SCHOCK, Prefeito Municipal de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso V da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura, considerando o contido no ofício nº 565/2013/GAB de 13 de junho de 2014 do Município de Vilhena - RO, com fundamento no artigo 50, I da Lei Complementar nº 003/2004.

R E S O L V E :

Art. 1º "**CEDER**" o (a) Servidor (a) Municipal **ROSIMEIRE DE ALMEIDA SILVA NAITZKE** (Telefonista), Matrícula - **6630**, Portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 1076050 SSP/RO e do CPF nº 950.012.202-20, para exercer cargo em função gratificada, junto ao Município de Vilhena, no período de 01/07/2014 a 31/12/2014.
Art. 2º O ônus de remuneração será para o Município de Vilhena - RO.
Art. 3º Fica a responsabilidade do Órgão Cessionário de informar ao Gabinete do Prefeito o retorno do servidor a este município, quando não houver necessidade do desempenho das atividades para o qual foi cedido.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor nesta data.

Rolim de Moura, 23 de junho de 2014.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilcineide Pereira de Melo
Código Identificador:2AFE11A4

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 299/2014

"Dispõe sobre exoneração em cargo de comissão"

LUIZ ADEMIR SCHOCK, Prefeito Municipal de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura,

R E S O L V E:

Art. 1º **EXONERAR** o (a) Senhor (a) **DEVALDO CUSTODIO DA SILVA**, mat. **2517**, Portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 109206 SSP/RO e do CPF nº 085.033.462-49, de exercer o cargo de **COORDENADOR DE PATRULHA MECANIZADA** da Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos na data de 16 de junho de 2014.

Rolim de Moura, 20 de junho de 2014.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilcineide Pereira de Melo
Código Identificador:18D05F9E

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 302/2014.

"Dispõe sobre recepção de servidor efetivo de outro ente"

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 considerando o contido no ofício nº 278/GAB/PMRM/2014.

R E S O L V E:

Art. 1º **RECEPCIONAR** a Servidora Municipal **MARIA DO CARMO FERREIRA**, Portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 110502 SSP/RO e do CPF nº 627.687.782-49, pertencente ao quadro de servidores do Município de Costa Marques – RO, cedida através do Decreto nº 0733/GAB/2014 de 25 de abril de 2014, para exercer o cargo de MERENDEIRA, com carga horária de 40 horas semanais, junto ao Município de Rolim de Moura – RO, com fulcro no Art. 2, § 2º da Lei Complementar nº 144/2013, no período de 01/06/2014 a 31/12/2014.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta.

Rolim de Moura, 23 de junho de 2014.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilcineide Pereira de Melo
Código Identificador:D0543879

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 301/2014

"Dispõe sobre a cedência de servidor municipal"

LUIZ ADEMIR SCHOCK, Prefeito Municipal de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso V da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura, considerando o contido no ofício nº 965/14/GP de 11 de junho de 2014 da Câmara dos Deputados - Brasília, com fundamento no artigo 50, I da Lei Complementar nº 003/2004.

R E S O L V E :

Art. 1º "**CEDER**" o (a) Servidor (a) Municipal **JULIANE APARECIDA SIMOES LOPES MOURA** (Agente de Trânsito), Matrícula - **6761**, Portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 415622 SSP/RO e do CPF nº 409.224.302-25, para exercer cargo em comissão de Secretária Parlamentar - CD-CC-SP07, no gabinete da Deputada Marinha Raupp (PMDB – RO) – Brasília - DF, no período de 01/07/2014 a 31/12/2014.
Art. 2º O ônus de remuneração será para a Câmara dos Deputados – Brasília - DF.

Art. 3º Fica a responsabilidade do Órgão Cessionário de informar ao Gabinete do Prefeito o retorno do servidor a este município, quando não houver necessidade do desempenho das atividades para o qual foi cedido.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor nesta data.

Rolim de Moura, 23 de junho de 2014.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilcineide Pereira de Melo
Código Identificador:74702949

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 61/2014 ELETRÔNICO

A Pregoeira do Município de Rolim de Moura - RO, torna público para conhecimento dos interessados, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAÇÃO DE CURSOS SEMIPROFISIONALIZANTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,** valor estimado em **R$ 96.221,25** (noventa e seis mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos). A sessão de abertura será realizada no dia 08 de julho de 2014 às 09:30 horas (horário de Brasília), o portal gerenciador desta licitação será a BLL (www.bll.org.br), e ainda o Edital será disponibilizado gratuitamente através dos sites: www.observatoriorm.org.br, e www.rolimdemoura.ro.gov.br ou pelos e-mails cpl2@rolimdemoura.ro.gov.br, rosangelapmrm@hotmail.com, ou diretamente na CPL através do telefone mencionado em seguida ou no endereço indicado. Da autorização: **Processo Administrativo nº. 3340/2014**. As informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30 às 13:30 horas horário de Rondônia, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (69) 3442-1724, ramal 208.

Rolim de Moura, 24 de junho de 2014.

ROSANGELA LUCIA DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Tiago Anderson Sant' ana Silva
Código Identificador:7EF3828E

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 62/2014 ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO Nº 17-14

A Pregoeira do Município de Rolim de Moura - RO, torna público para conhecimento dos interessados, **SERVIÇO DE LAVAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS,** valor estimado em **R$ 93.751,67** (noventa e três mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos). A sessão de abertura será realizada no dia 08 de julho de 2014 às 11:00 horas (horário de Brasília), o portal gerenciador desta licitação será a BLL (www.bll.org.br), e ainda o Edital será disponibilizado gratuitamente através dos sites: www.observatoriorm.org.br, e www.rolimdemoura.ro.gov.br ou pelos e-mails cpl2@rolimdemoura.ro.gov.br, rosangelapmrm@hotmail.com, ou diretamente na CPL através do telefone mencionado em seguida ou no endereço indicado. Da autorização: **Processo Administrativo nº. 1251/2014**. As informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30 às 13:30 horas horário de Rondônia, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (69) 3442-1724, ramal 208.

Rolim de Moura, 24 de junho de 2014.

ROSANGELA LUCIA DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Tiago Anderson Sant' ana Silva
Código Identificador:AEC39B6D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO 2782/2014

PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Através do presente, homologo a licitação de nº 49/2014, modalidade Pregão, oriunda do processo licitatório nº 2782/2014, para **Aquisição de eletrocardiógrafo.** vencido pelo fornecedor **Medicalcenter – Distribuidora de medicamento Ltda.**

Rolim de moura, 23 de Junho de 2014.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Pereira da Silva
Código Identificador:C2DD4ADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

O senhor LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA OTTO, portador do CPF nº 457.650.142-91, torna público que requereu a SEMMADU - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura em 02 de Abril de 2014 a **LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA/INSTALAÇÃO** (LP/LI), para exercer a atividade de agroindústria familiar em sua propriedade situada no Lote 74, gleba 17, setor Rolim de Moura, localizado na Linha 180 Norte, Km 15, Zona Rural do município de Rolim de Moura-RO.

Publicado por:
Josia Ludtke
Código Identificador:A2E08DB0

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura cadastrada no CNPJ n° 04.394.805/0001-18 torna público que obteve **Deferimento** do pedido de Licença de Instalação junto a SEMMADU - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura em 24 de Junho de 2014, efetivado através da emissão da LICENÇA INSTALAÇÃO (LI) N° 0064/SEMMADU/2013, para atividade de Reforma e Ampliação da escola Dina Sfat.

Publicado por:
Jessica Daiane Santos Lobato
Código Identificador:0AE6CE3F

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

O senhor JOÃO AMILTOM COSTA, portador do CPF nº 469.593.002-15, torna público que requereu a SEMMADU - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura em 24 de Junho de 2014 a **LICENÇA PRÉVIA DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO**(LP/LI/LO), para exercer a atividade de recria e engorda comercial de espécies nativas de peixes em sua propriedade situada no Lote 22-F, gleba 06, setor Rolim de Moura, localizado na Linha 204 Sul, Km 8,5, Zona Rural do município de Rolim de Moura-RO.

Publicado por:
Jessica Daiane Santos Lobato
Código Identificador:3C37188E

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

PROCESSO Nº 044/2014
PARTES: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
BARROS & BARROS COM.DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA -ME
CNPJ: 09.596.932/0001-13
FUNDAMENTO: Art.23,c/c Art.24,II,a, ambos da Lei 8.666/93
OBJETO: ''Despesa com aquisição de material de consumo, para atender a necessidade deste Poder Legislativo.
VALOR: R$: 356,10 (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Dez Centavos).
CLASSIFICAÇÃO
.ORÇAMENTARIA:01.01.001/01.031.2.001/33.90.30.00
DATA: 20/06/2014
SIGNATARIO: Thiago Pinheiro Moreira
BARROS & BARROS COM.DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

Santa Luzia D'Oeste RO, 23 de junho de 2014.

Publicado por:
Marli Aparecida Velho
Código Identificador:32F86625

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

PROCESSO Nº 048/2014
PARTES: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
JEAN FABRIS DA SILVA
CNPJ: 17.618.382/0001-14
FUNDAMENTO: Art.23,c/c Art.24,II,a, ambos da Lei 8.666/93
OBJETO: ''Despesa com aquisição de cartucho de toner compatível, para atender a necessidade deste Poder Legislativo.
VALOR: R$: 830,40 (Oitocentos e trinta Reais e Quarenta Centavos).
CLASSIFICAÇÃO
.ORÇAMENTARIA:01.01.001/01.031.2.001/33.90.30.00
DATA: 20/06/2014
SIGNATARIO: Thiago Pinheiro Moreira
JEAN FABRIS DA SILVA.

Santa Luzia D'Oeste RO, 23 de junho de 2014.

Publicado por:
Marli Aparecida Velho
Código Identificador:C374EFB2

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

PROCESSO Nº 031/2014
PARTES: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
CLICK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -ME
CNPJ: 09.443.451/0001-78
FUNDAMENTO: Art.23,c/c Art.24,II,a, ambos da Lei 8.666/93
OBJETO: ''Despesa com 02 licença de antivírus, no período de 12 meses, para atender a necessidade deste Poder Legislativo.
VALOR: R$: 133,80 (Cento e trinta e três Reais e oitenta centavos).
CLASSIFICAÇÃO
.ORÇAMENTARIA:01.01.001/01.031.2.001/33.90.39.00
DATA: 20/06/2014
SIGNATARIO: Thiago Pinheiro Moreira
CLICK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME.

Santa Luzia D'Oeste RO, 23 de junho de 2014.

Publicado por:
Marli Aparecida Velho
Código Identificador:8F59F87E

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

PROCESSO Nº 052/2014
PARTES: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE RONDONIA-DETRAN-RO
CNPJ: 15.883.796/0001-45
FUNDAMENTO: Art.23,c/c Art.24,II,a, ambos da Lei 8.666/93
OBJETO: ''Despesa com imposto da caminhonete L 200, para atender a necessidade deste Poder Legislativo.
VALOR: R$: 203,39 (Duzentos e Três Reais e trinta e nove Centavos).
CLASSIFICAÇÃO
.ORÇAMENTARIA:01.01.001/01.031.2.001/33.90.39.00
DATA: 20/06/2014
SIGNATARIO: Thiago Pinheiro Moreira
DEPARTAMENTO DE TRANSITO RONDONIA-DETRAN-RO

Santa Luzia D'Oeste RO, 23 de junho de 2014.

Publicado por:
Marli Aparecida Velho
Código Identificador:3DB0E851

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

PROCESSO Nº 051/2014
PARTES: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
SILVEIRA & LIMONIO COM.DE EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANÇA
CNPJ: 10.539.000/0001-18
FUNDAMENTO: Art.23,c/c Art.24,II,a, ambos da Lei 8.666/93
OBJETO: ''Despesa com recarga de extintores, para atender a necessidade deste Poder Legislativo.
VALOR: R$: 200,00 (Duzentos Reais).
CLASSIFICAÇÃO
.ORÇAMENTARIA:01.01.001/01.031.2.001/33.90.30.00
DATA: 20/06/2014
SIGNATARIO: Thiago Pinheiro Moreira
SILVEIRA & LIMONIO COM.DE EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANÇA.

Santa Luzia D'Oeste RO, 23 de junho de 2014.

Publicado por:
Marli Aparecida Velho
Código Identificador:7D48CE1B

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

PROCESSO Nº 053/2014
PARTES: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
ELSON PEREIRA DA PAZ -ME
CNPJ: 15.842.123/0001-47
FUNDAMENTO: Art.23,c/c Art.24,II,a, ambos da Lei 8.666/93
OBJETO: ''Despesa com aquisição de material de consumo, para atender a necessidade deste Poder Legislativo.
VALOR: R$: 236,50 (Duzentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta Centavos).
CLASSIFICAÇÃO
.ORÇAMENTARIA:01.01.001/01.031.2.001/33.90.30.00
DATA: 20/06/2014
SIGNATARIO: Thiago Pinheiro Moreira
ELSON PEREIRA DA PAZ-ME

Santa Luzia D'Oeste RO, 23 de junho de 2014.

Publicado por:
Marli Aparecida Velho
Código Identificador:31509326

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 053/2014
PARTES: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
MERCADO DO POVO LTDA-ME
CNPJ: 17.737.938/0001-91
FUNDAMENTO: Art.23,c/c Art.24,II,a, ambos da Lei 8.666/93
OBJETO: ‘’Despesa com aquisição de material de consumo, para atender a necessidade deste Poder Legislativo.
VALOR: R$: 80,00 (Oitenta Reais).
CLASSIFICAÇÃO
.ORÇAMENTARIA:01.01.001/01.031.2.001/33.90.30.00
DATA: 20/06/2014
SIGNATARIO: Thiago Pinheiro Moreira
MERCADO DO POVO LTDA -ME

Santa Luzia D'Oeste RO, 23 de junho de 2014.

Publicado por:
Marli Aparecida Velho
Código Identificador:15633DC0

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

PROCESSO Nº 053/2014
PARTES: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
PINTO & PINTO LTDA -ME
CNPJ: 08.803.632/000103
FUNDAMENTO: Art.23,c/c Art.24,II,a, ambos da Lei 8.666/93
OBJETO: ‘’Despesa com aquisição de material de consumo, para atender a necessidade deste Poder Legislativo.
VALOR: R$: 41,95 (Quarenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos).
CLASSIFICAÇÃO
.ORÇAMENTARIA:01.01.001/01.031.2.001/33.90.30.00
DATA: 20/06/2014
SIGNATARIO: Thiago Pinheiro Moreira
PINTO & PINTO LTDA-ME.

Santa Luzia D'Oeste RO, 23 de junho de 2014.

Publicado por:
Marli Aparecida Velho
Código Identificador:93C69EBF

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

PROCESSO Nº 053/2014
PARTES: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
G.A PETERSEN MERCEARIA – ME.
CNPJ: 03.418.117/0001-88
FUNDAMENTO: Art.23,c/c Art.24,II,a, ambos da Lei 8.666/93
OBJETO: ‘’Despesa com aquisição de material de consumo, para atender a necessidade deste Poder Legislativo.
VALOR: R$: 834,73 (Oitocentos e trinta e Quatro Reais e Setenta e três Centavos).
CLASSIFICAÇÃO
.ORÇAMENTARIA:01.01.001/01.031.2.001/33.90.30.00
DATA: 20/06/2014
SIGNATARIO: Thiago Pinheiro Moreira
G A PETERSEN MERCEARIA - ME

Santa Luzia D'Oeste RO, 23 de junho de 2014.

Publicado por:
Marli Aparecida Velho
Código Identificador:37BEFFE6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 823/SEMUSA/2014

O Presidente da comissão de licitação da Prefeitura municipal de Santa Luzia D oeste, com consonante autorização do Prefeito Municipal, torna publico a dispensa de licitação para aquisição de medicamentos para atender a paciente Jean Victor da Silva, em atendimento ao oficio 288/2014/PJSLO, despesas estas solicitada pela secretaria municipal de saúde.
1.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A presente licitação tem como fundamento o art. 24, inciso II, da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e conforme requisitos previstos neste edital.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
Aquisição pretendida por essa dispensa foi originada em razão do solicitado por meio do oficio 288/2014/PJSLO, que visa atender o menor Jean Victor da Silva .
3. DO PREÇO
O preço desta aquisição é de R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais), conforme proposta em anexo.
4. DAS EXIGENCIAS
A empresa apresentou as documentações de regularidade Fiscal, Jurídica e Trabalhista, sendo:
Certidão de FGTS;
Certidão de INSS;
Certidão Estadual;
Certidão trabalhista;
Certidão Municipal;
Contrato Social e alteração se houver;
Certidão Federal;
Documentos dos Sócios;
5. DA CONCLUSÃO
De todo o exposto, justifica se o procedimento de Dispensa de Licitação e viabiliza a contratação.

Santa Luzia D Oeste, 23 DE Junho de 2014.

JOSÉ MARIA BARBOSA FERREIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
José Maria Barbosa Ferreira
Código Identificador:0136BA58

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014

PROCESSO ADMINISTRATIVO 139/SEMUSA/2014
O Presidente da comissão de licitação da Prefeitura municipal de Santa Luzia D oeste, com consonante autorização do Prefeito Municipal, torna publico a dispensa de licitação para aquisição de um pára-brisa instalado para reposição a ser utilizado no veículo L 200 TRITON NDO 2148.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A presente licitação tem como fundamento o art. 24, inciso V, da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e conforme requisitos previstos neste edital.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
Conforme disposto no art. 24 Lei 8.666/93.
V-quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;
Aquisição pretendida por essa dispensa foi originada em virtude do pregão presencial 011/2014 ter sido publicado por duas vezes consecutivos e nenhum interessado ter manifestado interesse. Por esta razão e sendo indispensável a substituição em atendimento a resolução nº 216 de 14 de Dezembro de 2006 em seu art. 3º parágrafo único inciso I, ademais garante a segurança de pessoas que fazem uso do veiculo, uma vez que o veiculo transportam pacientes.
3. DO PREÇO
Embora o valor da proposta tenha sido fornecido em fevereiro de 2014, entramos em contato por meio de telefone e a empresa vencedora mantém o valor ofertado.
O preço ofertado é de R$ 967,00 (novecentos e sessenta e sete reais), conforme proposta em anexo (pagina 13).
Observado as propostas apresentadas, nota se que a empresa C A AUTO VIDROS LTDA - ME e a empresa DISTRIBUIDORA DE

AUTO PEÇAS ZENTARSKI LTDA EPP, apresentou as suas proposta com o valor menor em relação a empresa LF IMPORTS LTDA, no entanto as mesmas deixou de apresentar os documentos solicitados, imprimimos algumas das documentações que estariam disponíveis pelos sites e verificou se que as empresas C A AUTO VIDROS LTDA - ME e a empresa DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS ZENTARSKI LTDA EPP, estava irregular perante ao INSS.

4. DAS EXIGENCIAS

A empresa LF IMPORTS LTDA apresentou todas as documentações solicitadas, sendo:
Certidão de FGTS;
Certidão de INSS;
Certidão Estadual;
Certidão Municipal;
Certidão trabalhista;
Contrato Social e alteração ;
Certidão Federal;
Documentos dos Sócios;

5. DA CONCLUSÃO

De todo o exposto, em conformidade com art. 24, V, da Lei 8.666/93, justifica se o procedimento de Dispensa de Licitação e viabiliza a contratação.

Santa Luzia D Oeste, 20 DE Junho de 2014.

JOSÉ MARIA BARBOSA FERREIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
José Maria Barbosa Ferreira
Código Identificador:30F6B8FA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 015/2014 MATERIAL PERMANENTE (TRATOR AGRICOLA)

A PREFEITURA DE SANTA LUZIA D'OESTE torna publico a realização do PREGÃO ELETRONICO N°15/2014 PROCESSO: 314/2014 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TRATOR AGRICOLA), conforme projeto básico, referente ao convenio do ministério da AGRICULTURA, a pretensa licitação tem o valor total estimado em R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Sendo a abertura das propostas: Dia 09 de julho de 2014, as 10h00min horário de Brasília, através do site www.cidadecompras.com.br, Todas as informações, o edital e anexo bem como vistas ao processo Administrativo nº 314/2014, poderão ser obtidas junto a CPL, Sede á rua sete de setembro nº 2370 centro, Santa Luzia D Oeste, na Prefeitura municipal, de segunda a sexta-feira no horário das 07h00min às 13h00min horas, informações também pelo e-mail cplm.santaluzia.ro@hotmail.com, site www.santaluzia.ro.gov.br, telefone: (69) 3434-2262. Santa Luzia D'Oeste – RO.

Santa Luzia D Oeste, 23 de junho de 2014.

JOSE MARIA BARBOSA FERREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
José Maria Barbosa Ferreira
Código Identificador:0BDC6DE3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO 016/2014 MATERIAL PERMANENTE (RETROESCAVADEIRA)

A PREFEITURA DE SANTA LUZIA D'OESTE torna publico a realização do PREGÃO ELETRONICO N°16/2014 PROCESSO: 804/2014 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (RETROESCAVADEIRA), conforme projeto básico, referente ao convenio do ministério da AGRICULTURA, a pretensa licitação tem o valor total estimado em R$ 448.750,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil setecentos e cinqüenta reais). Sendo a abertura das propostas: Dia 11 de julho de 2014, as 10h00min horário de Brasília, através do site www.cidadecompras.com.br, Todas as informações, o edital e anexo bem como vistas ao processo Administrativo nº 804/2014, poderão ser obtidas junto a CPL, Sede á rua sete de setembro nº 2370 centro, Santa Luzia D Oeste, na Prefeitura municipal, de segunda a sexta-feira no horário das 07h00min às 13h00min horas, informações também pelo e-mail cplm.santaluzia.ro@hotmail.com, site www.santaluzia.ro.gov.br, telefone: (69) 3434-2262. Santa Luzia D'Oeste – RO.

Santa Luzia D Oeste, 23 de junho de 2014.

JOSE MARIA BARBOSA FERREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
José Maria Barbosa Ferreira
Código Identificador:649803CD

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 051/2014

SÚMULA: "NOMEIA OS COMITÊS DE COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE**, Senhor Jurandir de Oliveira Araújo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal

DECRETA

Art. 1º Fica nomeada a Comissão para compor os Comitês de Coordenação, Execução e Fiscalização para elaboração do Plano Municipal e Saneamento Básico do Município de Santa Luzia D`Oeste.

Art. 2º A Comissão que trata o artigo 1º será composta pelos seguintes membros:

COMITÊ DE COORDENAÇÃO

NOME DO SERVIDOR	*REPRESENTATIVIDADE*
Rosemauro Rodrigues de Oliveira	Secretaria Municipal de Planejamento
Afonso Emerik Dutra	Secretaria Municipal de Saúde
José Gomes Pessoa	Funasa local
Funasa Regional	Funasa Regional
Francisco Leite de Souza	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

COMITÊ DE EXECUÇÃO

NOME DO SERVIDOR	*REPRESENTATIVIDADE*
Marilete Delarmelina	Prefeitura Municipal
Sebastião Aparecido da Silva	Emater
Eliseu de Almeida Petersen	Indústria e Comércio
Luslarlene Umbelina de Souza	Secretaria Municipal de Educação
Maria José Gomes da Silva	Diretora do Centro de Saúde
José Alves Lopes	Associação Rural

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Catarino Cardoso, 20 de junho de 2014.

JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli dos Reis
Código Identificador:AF392E53

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
AVISO DE TOMADA DE PRECOS Nº. 003/2014

EQUIPE LICITACAO MODALIDADE LICITACAO LEI 8.666/1993
DECRETO designação EQUIPE **nº 1028/2014**

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PRECO nº. 003/2014

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO FELIPE D OESTE-RO, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação nomeado por meio do Decreto Municipal nº. 1028/2014, no exercício das atribuições que lhe são conferidas da sua designação, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação com sessão publica no dia 21 de Maio de 2014, às 09:00 horas na Rua Theodoro Rodrigues da Silva, 667, Centro, São Felipe D´Oeste-RO, conforme Resumo do Edital de Licitação, destinado a Contratacao de Serviços de Empresa com condições técnicas e operacionais para executar serviços de horas maquinas de Motoniveladora, conforme condições estabelecidas no projeto básico/termo de referncia, com pagamentos mediante execução dos serviços..

RESUMO DE EDITAL
Tomada de Preço nº. 003/2014

Tipo: Licitação LEI 8.666/1993
Modalidade: TOMADA DE PRECOS
Finalidade: Contratação EXECUCAO GLOBAL, conforme Ordem de Serviço
Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL
Processo Administrativo: 393/2014-SEMOSPE
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Estradas-SEMOSPE

1 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente procedimento licitacional é disciplinado pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/1993 e demais condições fixadas neste edital.
2 - OBJETO DA LICITAÇÃO
A presente Licitação tem por objeto a Contratacao de Serviços de Empresa com condições técnicas e operacionais para executar serviços de horas maquinas de Motoniveladora, conforme condições estabelecidas no projeto básico/termo de referncia, com pagamentos mediante execução dos serviços, nos termos e condições do Edital de Licitação.
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas interessadas, do ramo com atuação compatível com o objeto desta Licitação e que atendam a todas as exigências constantes deste Edital.
3.2. Na hora e local marcados no Edital os licitantes deverão apresentar DOIS ENVELOPES fechados e indevassáveis, contendo, respectivamente ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇO; e ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
4 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1 Os envelopes deverão ser entregues até o dia 21/07/2014, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de São Felipe D´Oeste-RO, sito à Rua Theodoro Rodrigues da Silva, 667 – Centro São Felipe D´Oeste-RO CEP 76.977-000.
4.2 A data para abertura dos envelopes será no dia 21/07/2014, às 09:00 horas, no mesmo endereço.
5 - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
5.1. As despesas decorrentes à conta das dotações orçamentárias, ressalvadas a substituição caso sejam necessários;
5.1.1. 06.001.26.782.0008.2015- Abertura e Manutenção de estradas, pontes e boeiros; Elemento de Despesa: 33.90.39.00-OBRAS E INSTALACOES; Fonte de Recursos: 01.000-Recursos livres;
6 – EDITAL
Cópia do Edital encontra-se disponível, sem custos, exclusivamente mediante requerimento à CPL na Prefeitura Municipal no Horário das 07:00 as 13:00 Horas em dias úteis. **Apenas as Informações** poderão ser obtidas por meio dos telefones 69 3445 1099/1100/1102/1104 ou ainda pelo e-mail licitacoes.saofelipe@hotmail.com

São Felipe DOeste, 24 de Junho de 2014.

JOSE ITAMAR SOSSAI
Presidente da CPL
Decreto 1028/2014

Publicado por:
Jose Sergio dos Santos Cardoso
Código Identificador:B5D7D8F7

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO DO CONTRATO 137/2013

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Processo Administrativo N° 01575/2013.
Contrato N. 0137/2013.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ.
Contratada: AUTO POSTO P. S LTDA ME.
Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes para ampliação de Metas ao convenio n° 038/FITHA/2013/Governo do Estado.
Valor: O valor total do presente TERMO ADITIVO é de R$ 65.629,07 (Sessenta e cinco mil seiscentos e vinte e nove reais e sete centavos), que será pagos conforme consumo dos combustíveis
Fonte de Recurso: FITHA-GOVERNO DO ESTADO/AMPLIAÇÃO DE METAS.
Forma de Pagamento: quinzenal, conforme consumo, mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente liquidada. devidamente comprovados pela Secretaria Municipal de Obras.
Prazo: 90 (noventa) dias.

São Francisco do Guaporé/RO, 16 de junho de 2014.(Advocacia do Município)

Publicado por:
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
Código Identificador:E1BF53CC

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

ASSESSORIA JURIDICA
EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.666/2014
EXTRATO DO CONTRATO N.177/2014
Contratado: RAMIREZ & DIAS LTDA – ME.
Objeto:. Contratação de empresa para a locação de 01 (uma) Pá Carregadeira, em bom estado de uso e conservação, conforme definidos no projeto básico acostado aos autos, para cumprir com os trabalhos do programa porteira adentro, para atender as necessidades da secretaria solicitante.
Valor: A título de pagamento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$: 77.925,00 (setenta e sete mil novecentos e vinte e sete reais) conforme proposta vencedora do certame licitatório
Dotação Orçamentária: Conforme definido na Nota de Empenho n.1158/2014, unidade orçamentária 08.001, projeto atividade 20.606.0021.2.210, elemento de despesa 3.3.9.0.39.00.00.

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

Publicado por:
Simone Silva Santos Cardos
Código Identificador:80EB7163

ASSESSORIA JURIDICA
EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.667/2014
EXTRATO DO CONTRATO N.178/2014
Contratado: RAMIREZ & DIAS LTDA – ME.
Objeto:. **:** Contratação de empresa para a locação de 01 (um) Caminhão Caçamba, em bom estado de uso e conservação, conforme definidos no projeto básico acostado aos autos, para cumprir com os trabalhos do programa porteira adentro, para atender as necessidades da secretaria solicitante.
Valor: A título de pagamento a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$: 74.340,00 (setenta e quatro mil

trezentos e quarenta reias) conforme proposta vencedora do certame licitatório.
Dotação Orçamentária: Conforme definido na Nota de Empenho n.1129/2014, unidade orçamentária 08.001, projeto atividade 20.606.0021.2.210, elemento de despesa 3.3.9.0.39.00.00.

São Miguel do Guaporé/RO, 09 de junho de 2014.

Publicado por:
Simone Silva Santos Cardos
Código Identificador:FB02E67D

ASSESSORIA JURIDICA
EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.281/2014
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.179/2014
CONTRATADO: **TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA**
Objeto: ***Aquisição de material permanente: 01 (uma) Pá Carregadeira, equipada com motor diesel turbo alimentado com o mínimo 06(seis) cilindros e potência de 127 HP,*** *para atender as necessidades da* Secretaria Municipal de Agricultura, conforme as especificações constantes da Proposta de Preços, de acordo com o Processo Administrativo n.281/2014 e nota de empenho 1136/2014, os quais passam a integrar o presente instrumento, independente de sua transcrição.
Valor: Conforme definido na Nota de Empenho n.1136/2014, unidade orçamentária 08.001, projeto atividade 20.606.0007.1.133 – Aquisição de Equipamentos Agrícolas, elemento de despesa 4.4.90 52 00 00 – Equipamentos e Material Permanente.
Dotação Orçamentária: Conforme definido na Nota de Empenho n.1136/2014, unidade orçamentária 08.001, projeto atividade 20.606.0007.1.133 – Aquisição de Equipamentos Agrícolas, elemento de despesa 4.4.90 52 00 – Equipamentos e Material Permanente.

São Miguel do Guaporé/RO, 09 de junho de 2014.

Publicado por:
Simone Silva Santos Cardos
Código Identificador:D04E67FF

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO 300/2014/SEMOSP

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé, RO, no uso de suas atribuições legais baseados na licitação de TOMADA DE PREÇO nº06/2014 e mediante o PARECER JURIDICO Folha nº351, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR nos termos do Art. 43 Inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e Art. 4 Inciso XXI da Lei Federal 10.520/02, referente o Processo nº **300/2014/SEMOSP**, Contratação de empresa especializada em engenharia para implantação e pavimentação de vias urbanas do município de São Miguel do Guaporé**,** em favor das empresas **DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA**, com o Valor de R$511.246,78 (quinhentos e onze mil duzentos e quarenta e seis e setenta oito).

SÃO MIGUEL DO GUAPORE, 16 de Junho de 2014.

ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Correia
Código Identificador:9101F959

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO 575/2014/SEMSAU

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé, RO, no uso de suas atribuições legais baseados na licitação de PREGÃO PRESENCIAL nº069/2014 e mediante o PARECER JURIDICO Folha nº123, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR nos termos do Art. 43 Inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e Art. 4 Inciso XXI da Lei Federal 10.520/02, referente o Processo nº **575/2014/SEMSAU**, Contratação de empresa especializada em confecções de camisetas em malha fria que serão utilizadas na campanha doação de sangue, solicitado pelo secretario municipal de saúde, Recurso Próprio**,** em favor das empresas **SHIAY SPORTS IND. COM. DE CONFECÇÕES**, com o Valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

SÃO MIGUEL DO GUAPORE, 13 de Junho de 2014.

ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Correia
Código Identificador:BB26C469

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: n.º **GI-456/2014**

Contratado: **MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA..**
No valor de R$ **2.186,89 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).**
Contratado: **PAULO RABELO DOS SANTOS..**
No valor de **R$ 2.980,70 (DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS).**
Contratado: **MARILZA JOSE BARBOSA..**
No valor de **R$ 499,16 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).**
Contratado: **SALVADOR JOSE DE ARAUJO..**
No valor de **R$ 689,52 (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).**
Contratado: **AGRICIO FERREIRA BASTOS..**
No valor de **R$ 3.256,30 (TRES MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS).**
Contratado: **SEBASTIAO FERRIERA MARINHO..**
No valor de **R$ 381,68 (TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).**
Contratado: **RANALDO FERREIRA DA SILVA..**
No valor de **R$ 4.495,15 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS).**
Contratado: **EDILSON SOARES MARTINS..**
No valor de **R$ 704,20 (SETECENTOS E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS).**
Contratado: **EDSON ANTONIO MARTINS.**
No valor de **R$ 1.879,26 (MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).**
Contratado: **GILMAR ROSA DA COSTA..**
No valor de **R$ 1.528,40 (MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).**
Contratado: **ADRIANO BOSSO..**
No valor de **R$ 2.268,16 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS**
Contratado: **ADENILSON CESAR PREVATTI.**
No valor de **R$ 2.609,06 (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS**
Contratado: **GLEYDSON ALVES SAITER**
No valor de **R$ 5.424,00 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)**
Objetivo de: **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PNAE FUNDAMENTAL**
Dispensa de Licitação conforme Lei Federal nº 8.666/93, art. **24**, inciso XII
Parecer Jurídico: Dr. Osiel Miguel da Silva
Prazo de Entrega: Imediato

Teixeirópolis /RO, 24 de Junho de 2014

ODENEIVA GODINHO MACHADO
Presidente da CPL
Decreto nº 071/GAB/2014 de 25/04/2014

Publicado por:
Luana Patrícia de Mattos Leite
Código Identificador:5E50933F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: n.º **GI-457/2014**

Contratado: **MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA..**
No valor de **R$ 299,76 (Duzentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos**
Contratado: **PAULO RABELO DOS SANTOS..**
No valor de **R$ 99,00 (Noventa e nove reais).**
Contratado: **MARILZA JOSE BARBOSA..**
No valor de **R$ 267,50 (Duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).**
Contratado: **SALVADOR JOSE DE ARAUJO..**
No valor de **R$ 79,56 (Setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).**
Contratado: **AGRICIO FERREIRA BASTOS..**
No valor de **R$ 195,20 (Cento e noventa e cinco reais e vinte centavos).**
Contratado: **SEBASTIAO FERRIERA MARINHO..**
No valor de **R$ 324,00 (Trezentos e vinte e quatro reais).**
Contratado: **RANALDO FERREIRA DA SILVA..**
No valor de **R$ 281,00 (Duzentos e oitenta e um reais).**
Contratado: **EDILSON SOARES MARTINS..**
No valor de **R$ 29,50 (Vinte e nove reais e cinquenta centavos).**
Contratado: **EDSON ANTONIO MARTINS.**
No valor de **R$ 168,00 (Cento e sessenta e oito reais).**
Contratado: **GILMAR ROSA DA COSTA..**
No valor de **R$ 42,00 (Quarenta e dois reais).**
Contratado: **ADRIANO BOSSO..**
No valor de **R$ 103,00 (Cento e tres reais).**
Contratado: **ADENILSON CESAR PREVATTI.**
No valor de **R$ 260,00 (Duzentos e sessenta reais).**

Objetivo de: **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PNAE/EJA.**

Dispensa de Licitação conforme Lei Federal nº 8.666/93, art. **24**, inciso XII
Parecer Jurídico: Dr. Osiel Miguel da Silva
Prazo de Entrega: Imediato

Teixeirópolis /RO, 24 de Junho de 2014

ODENEIVA GODINHO MACHADO
Presidente da CPL
Decreto nº 071/GAB/2014 de 25/04/2014

Publicado por:
Luana Patrícia de Mattos Leite
Código Identificador:B2EBF85E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: n.º **GI-448/2014**

Contratado: **MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA..**
No valor de **R$ 159,74 (CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).**
Contratado: **PAULO RABELO DOS SANTOS..**
No valor de **R$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS).**
Contratado: **MARILZA JOSE BARBOSA..**
No valor de **R$ 318,50 (TREZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).**
Contratado: **SALVADOR JOSE DE ARAUJO..**
No valor de **R$ 106,08 (CENTO E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS).**
Contratado: **AGRICIO FERREIRA BASTOS..**
No valor de **R$ 172,60 (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS).**
Contratado: **SEBASTIAO FERRIERA MARINHO..**
No valor de **R$ 15,80 (QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS).**
Contratado: **RANALDO FERREIRA DA SILVA..**
No valor de **R$ 335,68 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVO).**
Contratado: **EDILSON SOARES MARTINS..**
No valor de **R$ 816,00 (OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS).**
Contratado: **EDSON ANTONIO MARTINS.**
No valor de **R$ 171,00 (CENTO E SETENTA E UM REAIS).**
Contratado: **GILMAR ROSA DA COSTA..**
No valor de **R$ 375,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).**
Contratado: **ADRIANO BOSSO..**
No valor de **R$ 80,00 (OITENTA REAIS).**
Contratado: **ADENILSON CESAR PREVATTI.**
No valor de **R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS).**
Contratado: **GLEYDSON ALVES SAITER..**
No valor de **R$ 1.356,00 (HUM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)**

Objetivo de: **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PRÉ-ESCOLA - PNAP.**

Dispensa de Licitação conforme Lei Federal nº 8.666/93, art. **24**, inciso XII
Parecer Jurídico: Dr. Osiel Miguel da Silva
Prazo de Entrega: Imediato

Teixeirópolis /RO, 24 de Junho de 2014

ODENEIVA GODINHO MACHADO
Presidente da CPL
Decreto nº 071/GAB/2014 de 25/04/2014

Publicado por:
Luana Patrícia de Mattos Leite
Código Identificador:2F900416

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 170/CPL/2014

Edital Nº. 193/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº **081/GAB/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 DE CONSUMO (ENCANAMENTOS, VIDRO PARA JANELA E CALHA GALVANIZADA PARA REPAROS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL) .** Valor estimado de **R$ 595,96 (Quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos).** Com a finalidade de atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde (**SEMSAU**) deste Município, Processo Administrativo nº **GI - 511/2014**, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia **07 de Julho de 2014**, com início às **08h00min**, 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, 24 de Junho de 2014.

ODENEIVA GODINHO MACHADO
Pregoeira
Decreto nº 081 de 07/05/2014

Publicado por:
Odeneiva Godinho Machado
Código Identificador:5FF05346

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA DATA DA SESSÃO PREGÃO Nº 040/2014

A Prefeitura Municipal de Theobroma, através da Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, informar que devido ao erro de digitação constante na publicação do diário oficial do estado, ratifico os termos abaixo:
RATIFICO:

ONDE SE LÊ:
1 – AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 36/2014

2 – Data para cadastro de proposta: a partir das **10:00** horas do dia **20 de maio de 2014**. Data para abertura de propostas e início da sessão de disputa: a partir das **10:00** horas do dia **30 de maio de 2014** horário de Brasília – DF.

LEIA-SE:
1 – AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 40/2014

2 – Data para cadastro de proposta: a partir das **10:00** horas do dia **17 de junho de 2014**. Data para abertura de propostas e início da sessão de disputa: a partir das **10:00** horas do dia **01 de julho de 2014** horário de Brasília – DF.

Theobroma – RO, 24 de junho de 2014.

FABIANA DORIGO SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Fabiana Dorigo Silva
Código Identificador:31102EC2

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

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

##TEX–O Pregoeiro do Município de Urupá, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará, na forma dos dispositivos da Lei 8.666/93, alterações posteriores, Lei 10.520/02, Lei Municipal 548/13 e 584/13, Decretos Municipal 079/07, 052/11, 031/13, 072/14 e LC 123/06, Pregão Eletrônico nº 047/2014, com objetivo de ***AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DE URUPÁ.*** *Solicitação:* ***SEMOSP****. Proc. 223 e 426/2014. Recurso:* ***CONVÊNIO N°. 044/13/GJ/DER-RO, CONTRAPARTIDA RECURSO PRÓPRIO (Observação: esta licitação visa celeridade dos trâmites, no entanto, está disponível até a presente data parte do recurso, e só haverá empenho após recurso em conta) e RECURSO PRÓPRIO.*** *Abertura (sessão de disputa de preços) dia* ***09/07/2014*** *às* ***10h00min*** *(horário de Brasília). O valor estimado da aquisição é de R$ 188.718,54 (cento e oitenta e oito mil setecentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos). O edital está disponível pelo site* ***www.urupa.ro.gov.br****,* ***www.bll.org.br****, sala da CPL ou solicitação por e-mail, de segunda a sexta feira das 7h00min as 13h00min. Demais informações telefone (69) 3413 2460,* ***pregoeirourupa@hotmail.com****, ou na Prefeitura de Urupá, sala da CPL.*

Urupá-RO, 23 de junho de 2014.

ENIR EGERT MOTA
Pregoeiro

Publicado por:
Enir Egert Mota
Código Identificador:420F931C

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

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

Considerando o que dispõe a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993:
Art. 24. É dispensável a Licitação:
I –
****

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

URUPÁ – (RO) 23/06/2014

ENIR EGERT MOTA
Presidente CPL/MS – Interino

Publicado por:
Enir Egert Mota
Código Identificador:68216124

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

PREGÃO PRESENCIAL/ELETRÔNICO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/PREGÃO-FMS/2014

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL.

O Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal de Vale do Anari/RO, através do Pregoeiro Oficial da Prefeitura, regido pela Portaria N.º 1075/GP/2014, no uso de suas atribuições legais, tornam público aos interessados, o resultado final do Pregão Presencial abaixo descrito.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/PREGÃO-FMS/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 221/SEMSVS/2014
Data que ocorreu o Certame: dia 16 de Junho de 2014, às 07h:30min

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO: VAN, 0 (Zero) KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, MOTOR DÍESEL DE NO MÍNIMO 04 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 125 CV, MÍNIMO DE 3.500 RPM, TRAÇÃO 4X2 EIXO MOTRIZ TRASEIRO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 17 (DEZESSETE) PASSAGEIROS, Para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária.** Proveniente do Convênio N.º 336/DEPCN/2013.

Empresa Vencedora:

· **VENÉZIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA**, CNPJ Nº. **01.824.931/0001-77.**
Valor Total Finalizado do Certame: R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais).

Para maiores Informações, no endereço Avenida: Capitão Silvio de Farias, nº 4571, na Sala de Pregões da Prefeitura Municipal de Vale do Anari-RO, ou pelo telefone (69) 3525-1058.

Vale do Anari/RO; 23 de Junho de 2014.

GILFRAN DE OLIVEIRA VENANCIO
Pregoeiro

Publicado por:
Gilfran de Oliveira Venancio
Código Identificador:13C898B1

PREGÃO PRESENCIAL/ELETRÔNICO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/PREGÃO-FMS/2014

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL.

O Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal de Vale do Anari/RO, através do Pregoeiro Oficial da Prefeitura, regido pela Portaria N.º 1075/GP/2014, no uso de suas atribuições legais, tornam público aos interessados, o resultado final do Pregão Presencial abaixo descrito.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/PREGÃO-FMS/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 251/SEMSVS/2014
Data que ocorreu o Certame: dia 16 de Junho de 2014, às 09h:30min

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO: FURGÃO COM CABINE "AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO", 0 (Zero) KM, MOTOR DÍESEL DE NO MÍNIMO 04 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 115 CV, Para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária.** Proveniente do Convênio N.º 009/PGE/2013.

Empresa Vencedora:

· **JIRAUTO AUTOMÓVEIS LTDA**, CNPJ Nº. **04.233.946/0001-59. Valor Total Finalizado do Certame: R$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)**.

Para maiores Informações, no endereço Avenida: Capitão Silvio de Farias, nº 4571, na Sala de Pregões da Prefeitura Municipal de Vale do Anari-RO, ou pelo telefone (69) 3525-1058.

Vale do Anari/RO; 23 de Junho de 2014.

GILFRAN DE OLIVEIRA VENANCIO
Pregoeiro

Publicado por:
Gilfran de Oliveira Venancio
Código Identificador:B482BE00

PREGÃO PRESENCIAL/ELETRÔNICO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/PREGÃO/2014

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL.

A Prefeitura Municipal de Vale do Anari/RO, através do seu Pregoeiro Oficial, regido pela Portaria N.º 1075/GP/2014, no uso de suas atribuições legais, tornam público aos interessados, o resultado final do Pregão Presencial abaixo descrito.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/PREGÃO/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 238/SEMECE/2014
Data que ocorreu o Certame: dia 16 de Junho de 2014, às 11h:30min

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO: VAN, 0 (Zero) KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, MOTOR A DIESEL DE NO MÍNIMO 04 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 125 CV, 3.500 RPM, TRAÇÃO 4X2 EIXO MOTRIZ TRASEIRO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 14 (QUATORZE) E MÍNIMA 17 (DEZESSETE) PASSAGEIROS, Para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes, no Transporte de Professores.** Provenientes do Convênio N.º 499/DEPCN/2013.

Empresa Vencedora:

· **VENÉZIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA**, CNPJ Nº. **01.824.931/0001-77.**
Valor Total Finalizado dos dois ítens do Certame: R$ 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais).

Para maiores Informações, no endereço Avenida: Capitão Silvio de Farias, nº 4571, na Sala de Pregões da Prefeitura Municipal de Vale do Anari-RO, ou pelo telefone (69) 3525-1058.

Vale do Anari/RO; 23 de Junho de 2014.

GILFRAN DE OLIVEIRA VENANCIO
Pregoeiro

Publicado por:
Gilfran de Oliveira Venancio
Código Identificador:0B7A6202

PREGÃO PRESENCIAL/ELETRÔNICO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/PREGÃO/2014

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL.

A Prefeitura Municipal de Vale do Anari/RO, através do seu Pregoeiro Oficial, regido pela Portaria N.º 1075/GP/2014, no uso de suas atribuições legais, tornam público aos interessados, o resultado final do Pregão Presencial abaixo descrito.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/PREGÃO/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 262/SEMECE/2014
Data que ocorreu o Certame: dia 17 de Junho de 2014, às 07h:30min

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO: VAN, 0 (Zero) KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, MOTOR FLEX MÍNIMO 1.4, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV, TRAÇÃO 4X2 EIXO MOTRIZ TRASEIRO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 08 (OITO) PASSAGEIROS, Para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes.** Provenientes do Convênio N.º 336/DEPCN/2013.

Empresa Vencedora:

· **JIRAUTO AUTOMÓVEIS LTDA**, CNPJ Nº. **04.233.946/0001-59. Valor Total Finalizado do Certame: R$ 54.500,00 (Cinquenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais)**.

Para maiores Informações, no endereço Avenida: Capitão Silvio de Farias, nº 4571, na Sala de Pregões da Prefeitura Municipal de Vale do Anari-RO, ou pelo telefone (69) 3525-1058.

Vale do Anari/RO; 23 de Junho de 2014.

GILFRAN DE OLIVEIRA VENANCIO
Pregoeiro

Publicado por:
Gilfran de Oliveira Venancio
Código Identificador:42E20B88

PREGÃO PRESENCIAL/ELETRÔNICO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/PREGÃO/2014

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL.

A Prefeitura Municipal de Vale do Anari/RO, através do seu Pregoeiro Oficial, regido pela Portaria N.º 1075/GP/2014, no uso de suas atribuições legais, tornam público aos interessados, o resultado final do Pregão Presencial abaixo descrito.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/PREGÃO/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 244/SEMAS/2014
Data que ocorreu o Certame: dia 17 de Junho de 2014, às 09h:30min

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO: VAN E VEÍCULO DE PASSEIO ESPÉCIE AUTOMÓVEL, 0 (Zero) KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, Visando atender a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Vale do Anari-RO.** Provenientes do Convênio N.º 371/DEPCN/2013.

Empresas Vencedoras:

· **JIRAUTO AUTOMÓVEIS LTDA**, CNPJ Nº. **04.233.946/0001-59.**
Valor do item 01 do Certame: R$ 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais).
· **VENÉZIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA**, CNPJ Nº. **01.824.931/0001-77.**
Valor do item 02 do Certame: R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais).

Valor Total Finalizado do Certame: R$ 153.000,00 (Cento e Cinquenta e Três Mil Reais).

Para maiores Informações, no endereço Avenida: Capitão Silvio de Farias, nº 4571, na Sala de Pregões da Prefeitura Municipal de Vale do Anari-RO, ou pelo telefone (69) 3525-1058.

Vale do Anari/RO; 23 de Junho de 2014.

GILFRAN DE OLIVEIRA VENANCIO
Pregoeiro

Publicado por:
Gilfran de Oliveira Venancio
Código Identificador:0915DADC

PREGÃO PRESENCIAL/ELETRÔNICO
RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/PREGÃO/2014

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL.

A Prefeitura Municipal de Vale do Anari/RO, através do seu Pregoeiro Oficial, regido pela Portaria N.º 1075/GP/2014, no uso de suas atribuições legais, tornam público aos interessados, o resultado final do Pregão Presencial abaixo descrito.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/PREGÃO/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 216/SEMOSP/2014
Data que ocorreu o Certame: dia 23 de Junho de 2014, às 07h:00min

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE, 0 (Zero) KM, TRAÇÃO 6X2, MOTOR 06 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 CV, PBT MÍNIMO DE 23.000KG + CARROCERIA MÍNIMO DE 15.000KG, CAÇAMBA MÍNIMA DE 12M³, Para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.** Provenientes do Contrato de repasse 793068-13/MDA/CAIXA.

Empresa Vencedora:

· **VENÉZIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA**, CNPJ Nº. **01.824.931/0001-77.**
Valor Total Finalizado do Certame: R$ 253.000,00 (Duzentos e Cinquenta e Três Mil Reais).

Para maiores Informações, no endereço Avenida: Capitão Silvio de Farias, nº 4571, na Sala de Pregões da Prefeitura Municipal de Vale do Anari-RO, ou pelo telefone (69) 3525-1058.

Vale do Anari/RO; 23 de Junho de 2014.

GILFRAN DE OLIVEIRA VENANCIO
Pregoeiro

Publicado por:
Gilfran de Oliveira Venancio
Código Identificador:03A1BAAA

PREGÃO PRESENCIAL/ELETRÔNICO
RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/PREGÃO/2014

AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL.

A Prefeitura Municipal de Vale do Anari/RO, através do seu Pregoeiro Oficial, regido pela Portaria N.º 1075/GP/2014, no uso de suas atribuições legais, tornam público aos interessados, o resultado final do Pregão Presencial abaixo descrito.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/PREGÃO/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 213/SEMOSP/2014
Data que ocorreu o Certame: dia 23 de Junho de 2014, às 08h:00min

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE, 0 (Zero) KM, TRAÇÃO 6X2, MOTOR 06 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 CV, PBT MÍNIMO DE 23.000KG, CARGA ÚTIL + CARROCERIA MÍNIMO DE 15.000KG, CAÇAMBA MÍNIMA DE 10M³, Para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.** Provenientes do Convênio n.º 529/DEPCN/2013.

Empresa Vencedora:

· **VENÉZIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA**, CNPJ Nº. **01.824.931/0001-77.**
Valor Total Finalizado do Certame: R$ 253.000,00 (Duzentos e Cinquenta e Três Mil Reais).

Para maiores Informações, no endereço Avenida: Capitão Silvio de Farias, nº 4571, na Sala de Pregões da Prefeitura Municipal de Vale do Anari-RO, ou pelo telefone (69) 3525-1058.

Vale do Anari/RO; 23 de Junho de 2014.

GILFRAN DE OLIVEIRA VENANCIO
Pregoeiro

Publicado por:
Gilfran de Oliveira Venancio
Código Identificador:5522897F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pelo Decreto N.º 4.302 de 03 de fevereiro de 2.014, no uso de suas atribuições legais, tornam público aos interessados, o resultado final do Pregão Eletrônico abaixo descrito.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº **18**/CPL/2014
PROCESSO Nº: 4-28/SEMTAS/2014.
MODALIDADE: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETIVO: Contratação de serviço de confecção de material gráfico, conforme relação de materiais abaixo discriminados, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS e seus Programas Sociais, de acordo com as condições, especificações, quantitativos e locais de entrega relacionados neste Termo de Referência.
Empresa(s) Vencedora(s):
CHAGAS E RODRIGUES LTDA - CNPJ nº 08.106.716/0001-80
Valor Total: R$ 3.175,82 (três mil e cento e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos);
GRÁFICA BRASIL LTDA – CNPJ nº 14.595.896/0001-03
Valor Total: R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais);
S. L. CESCONETTO - ME - CNPJ nº 08.632.095/0001-78
Valor Total: R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais);
Para maiores Informações, no endereço Avenida: Paraná, nº 4199, na Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL/PREGÃO da

Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso-RO, ou pelo telefone (69) 3464-1005.

Vale do Paraíso/RO; 24 de junho de 2.014.

KARQUE ALEXANDRE TURETA
Pregoeiro

Publicado por:
Karque Alexandre Tureta
Código Identificador:00CED3B8

SETOR DE PUBLICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS ADQUIRIDAS

O **Prefeito Municipal de Vale do Paraíso**, no uso das atribuições legais que são conferidas no Art. 60 da Lei 24 de 01 de Janeiro de 1993, **Homologa** férias do período aquisitivo de 31/05/2010 a 31/05/2011, do Processo Administrativo nº. **40/SEMTAS/2014,** da Funcionária **Eliane Augusto da Silva** a ser gozada no período de 27/06/2014 a 26/07/2014.

Vale do Paraíso - RO, 23 de Junho de 2014.

HOMOLOGO EM, ___ /___ /___

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:8A80F5FD

SETOR DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº33/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. 33/CPL/2014, do Processo Administrativo nº. **1-362/SEMOSPA/2014**, realizado no dia **16/06/2014**.

A empresa **REIS & REIS LTDA - ME** venceu o Pregão Presencial, no valor Total de R$1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais);

Constitui o objeto desta Licitação Modalidade **Pregão Presencial nº. 33/ CPL/2014**. **Aquisição de água mineral sem gás, oriunda de fonte hipotermal, acondicionada em garrafões de polipropileno transparente, lacrado com capacidade de 20 (vinte) litros com validade mínima de 02 (dois) meses e data de envase não superior a 30 (trinta) dias.**

Vale do Paraíso - RO, 23 de Junho de 2014.

HOMOLOGO EM, _____/_____/_____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:FD218D62

SETOR DE PUBLICAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Fundamentado no art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO visando o Pagamento de taxas do DETRAN-RO: licenciamento anual, seguro obrigatório de veículos pertencentes à frota da SEMSAU: Motocicleta Kasinski 150, ano 2012/2013 OHU 5329.

Dispensa nº: 20/2014
Processo nº: 2-174/SEMSAU/2014.
Empresa: Departamento Estadual de Transito de Rondônia – DETRAN-RO.
Valor Global: R$ 438,37 (quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos).
Elemento de Despesa: 33.90.92.39.

Vale do Paraíso - RO, 23 de Junho de 2014.

RATIFICADO EM, ____/____/____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:940A9FEF

SETOR DE PUBLICAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Fundamentado no art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO visando o Pagamento de taxas do DETRAN-RO: licenciamento anual, seguro obrigatório e taxas do corpo de bombeiros de veículos pertencentes à frota da SEMTAS.

Dispensa nº: 18/2014
Processo nº: 4-39/SEMTAS/2014.
Empresa: Departamento Estadual de Transito de Rondônia – DETRAN-RO.
Valor Global: R$ 675,45 (seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Elemento de Despesa: 33.90.39.69.

Vale do Paraíso - RO, 23 de Junho de 2014.

RATIFICADO EM, ____/____/____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:56A0C29B

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2013

Ata de Registro de Preços nº 017/2013
Referente ao Pregão Eletrônico nº 021/2013 – SRP
Processo Administrativo nº 473/2013
Validade: 28/08/2013 Á 28/08/2014 por 12 (doze) meses
Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para futura e **Eventual Aquisição de Materiais para Confecção de Artefatos de Cimento,** que serão utilizados para as atividades administrativas em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Buritis, visando dar

maior agilidade nas ações do município, buscando dentro das normas legais a forma mais eficiente. Ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais 2812/2011, 2680/11, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93.

Os preços registrados, a especificação dos produtos, os quantitativos, empresa fornecedora em ordem de classificação das propostas por item, constarão do quadro abaixo:

Empresa: MUNDIAL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP

Lote 01

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca/modelo	Valor unit.	Valor Total
1	Cimento 50 kg	Saco	7000	Itau	R$ 31,99	223.930,00

Lote 02

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca/modelo	Valor unit.	Valor Total
1	Areia lavada (grossa)	Metros	500	Própria	R$ 51,14	25.575,00

Lote 03

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca/modelo	Valor unit.	Valor Total
1	Pedra brita nº 1	Metros	200	Própria	R$ 167,91	33.582,00

Lote 04

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca/modelo	Valor unit.	Valor Total
1	Pedra brita nº 2	Metros	300	Própria	167,91	50.373,00

Obs: A íntegra da Ata nº 017/2013, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.
23 de Junho de 2014.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Licitações Contratos e Pregoeiro

Publicado por:
Bárbara Angélica de Souza
Código Identificador:CBACC906

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2013

Ata de Registro de Preços nº 018/2013
Referente ao Pregão Presencial nº 015/2013
Processo Administrativo nº 319/2013
Validade: 17/07/2013 Á 17/07/2014 por 12 (doze) meses
Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para futura e ***Eventual Aquisição de Material de Consumo (Peças para Máquinas e Tratores)*** que serão utilizados no atendimento da frota municipal de veículos leves, no que concerne à manutenção e reparos necessários, visando dar maior agilidade nas ações do município, buscando dentro das normas legais a forma mais eficiente. Ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais 2812/2011, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93.
Os preços registrados, a especificação, as marcas e os quantitativos, constarão no quadro abaixo:

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

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca Modelo
01	Bomba Alimentadora, Trator New Holland Tl 75 E	Und	4	R$ 199,00	R$ 796,00	CNH
02	Bomba D'agua, Trator New Holland Tl 75 E	Und	2	R$ 226,00	R$ 452,00	INDISA
03	Bomba Da Direção Reparo Trator New Holland Tl 75 E	Und	2	R$ 2.049,00	R$ 4.098,00	INDISA
04	Bomba Hidráulica Trator New Holland Tl 75 E	Und	2	R$ 1.929,00	R$ 3.858,00	INDISA
05	Cebolinha Da Temperatura, Trator New Holland Tl 75 E	Und	2	R$ 98,00	R$ 196,00	CNH
06	Disco De Embreagem, Trator New Holland Tl 75 E	Und	4	R$ 490,00	R$ 1.960,00	LUK
07	Escapamento, Trator New Holland Tl 75 E	Und	1	R$ 87,00	R$ 87,00	SILENMAK
08	Filtro De Ar, Trator New Holland Tl 75 E	Und	8	R$ 113,00	R$ 904,00	TURBO
09	Filtro De Combustível , Trator New Holland Tl 75 E	Und	12	R$ 12,00	R$ 144,00	DELPHAI
10	Filtro Lubrificante, Trator New Holland Tl 75 E	Und	8	R$ 49,00	R$ 392,00	TURBO
11	Junta Da Tampa Da Válvula, Trator New Holland Tl 75 E	Und	4	R$ 17,00	R$ 68,00	CNH
12	Junta Do Carter, Trator New Holland Tl 75 E	Und	2	R$ 499,00	R$ 998,00	CNH
13	Junta Do Coletor De Escape, Trator New Holland Tl 75 E	Jogo	2	R$ 18,00	R$ 36,00	CNH
14	Mangueira Do Radiador, Trator New Holland Tl 75 E	Und	2	R$ 233,00	R$ 466,00	CNH
15	Manômetro De Lubrificante Do Motor, Trator New Holland Tl 75 E	Und	2	R$ 477,00	R$ 954,00	CNH
16	Manômetro De Temperatura, Trator New Holland Tl 75 E	Und	2	R$ 890,00	R$ 1.780,00	CNH
17	Motor De Partida Trator New Holland Tl 75 E	Und	4	R$ 5.676,00	R$ 22.704,00	CNH
18	Parafuso De Roda Dianteira, Trator New Holland Tl 75 E	Und	24	R$ 13,00	R$ 312,00	RODAFUSO
19	Parafuso De Roda Traseira, Trator New Holland Tl 75 E	Und	16	R$ 13,00	R$ 208,00	BRASIMPAR
20	Plator, Trator New Holland Tl 75 E	Und	2	R$ 4.300,00	R$ 8.600,00	LUK
21	Redentor De Cubo Dianteiro, Trator New Holland Tl 75 E	Und	4	R$ 439,00	R$ 1.756,00	CNH
22	Retentor De Cubo Traseiro, Trator New Holland Tl 75 E	Jogo	4	R$ 201,00	R$ 804,00	CNH
23	Roda Dianteira Trator New Holland Tl 75 E	Und	4	R$ 6.000,00	R$ 24.000,00	CNH
24	Rolamento Cubo Dianteiro Externo, Trator New Holland Tl 75 E	Und	4	R$ 168,00	R$ 672,00	KFB

25	Rolamento Cubo Traseiro Externo, Trator New Holland Tl 75 E	Und	**4**	R$ 217,00	R$ 868,00	CNH
26	Rolamento De Cubo Dianteiro Interno, Trator New Holland Tl 75 E	Und	**4**	R$ 168,00	R$ 672,00	KFB
27	Rolamento De Cubo Traseiro Interno, Trator New Holland Tl 75 E	Und	**1**	R$ 217,00	R$ 217,00	CNH
28	Rolamento De Embreagem, Trator New Holland Tl 75 E	Und	**2**	R$ 127,00	R$ 254,00	CNH
29	Tampa De Radiador, Trator New Holland Tl 75 E	Und	**2**	R$ 4,00	R$ 8,00	CNH
30	Terminal De Direção, Trator New Holland Tl 75 E	Und	**8**	R$ 130,00	R$ 1.040,00	TANAKA
31	Bomba Alimentadora, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**3**	R$ 188,00	R$ 564,00	UNIFORT
32	Bomba Da Lamina, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**2**	R$ 2.150,00	R$ 4.300,00	HIDRODINAMICA
33	Bomba Hidráulica Lateral, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**3**	R$ 970,00	R$ 2.910,00	BOSCH
34	Bucha Da Balança, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Jogo	**2**	R$ 37,00	R$ 74,00	MTD
35	Canto De Lamina, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**5**	R$ 335,00	R$ 1.675,00	TBM
36	Casquilio Do Truck, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**3**	R$ 63,00	R$ 189,00	MAZZONI
37	Chapa Guia Do Truck Direito, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**5**	R$ 58,00	R$ 290,00	TRATORGEL
38	Chapa Guia Do Truck Esquerdo, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**5**	R$ 58,00	R$ 290,00	TRATORGEL
39	Colar De Esteira, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**3**	R$ 7.299,00	R$ 21.897,00	ITM LANDRONI
40	Coroa Do Pião, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**2**	R$ 2.365,00	R$ 4.730,00	MOTTINI
41	Disco Do Pacote Lateral, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**22**	R$ 130,00	R$ 2.860,00	MOLDIMIX
42	Eito Da Rocha Guia, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**3**	R$ 229,00	R$ 687,00	JABUTRACTOR
43	Escapamento, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**2**	R$ 213,00	R$ 426,00	SILENMAK
44	Filtro Combustível, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**15**	R$ 28,00	R$ 420,00	BOSCH
45	Filtro De Ar Primário, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**8**	R$ 88,00	R$ 704,00	TURBO
46	Filtro De Ar Secundário, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**7**	R$ 68,00	R$ 476,00	TURBO
47	Filtro De Tela Magnética, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**2**	R$ 87,00	R$ 174,00	TURBO
48	Filtro Hidráulico, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**4**	R$ 112,00	R$ 448,00	TURBO
49	Filtro Lubrificante, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**8**	R$ 48,00	R$ 384,00	TURBO
50	Flange Do Pacote, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**4**	R$ 445,00	R$ 1.780,00	DINAMICA
51	Junta Do Coletor, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Jogo	**3**	R$ 13,00	R$ 39,00	MV. GASKET
52	Lamina, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**3**	R$ 525,00	R$ 1.575,00	TBM
53	Parafuso Da Chapa Guia, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**12**	R$ 6,00	R$ 72,00	MTD
54	Parafuso Da Lamina, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**24**	R$ 6,00	R$ 144,00	FEY
55	Parafuso Da Sapata, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Jogo	**3**	R$ 1.750,00	R$ 5.250,00	FEY
56	Pinhão Central, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**2**	R$ 2.350,00	R$ 4.700,00	MOTTINE
57	Pinhão Intermediário, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**2**	R$ 1.677,00	R$ 3.354,00	MOTTINE
58	Pinhão Lateral, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**3**	R$ 2.149,00	R$ 6.447,00	MOTTINE
59	Placa Separadora Do Pacote Lateral,Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**20**	R$ 58,00	R$ 1.160,00	MOLDIMIX
60	Porca Do Eito Do Pacote Lateral, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**3**	R$ 44,00	R$ 132,00	TRATORGEL
61	Porca Do Pinhão Lateral, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**3**	R$ 62,00	R$ 186,00	TRATORGEL
62	Reparo Da Roda Guia, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Jogo	**3**	R$ 88,00	R$ 264,00	REVESLAN
63	Reparo Do Comando Da Lamina, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**3**	R$ 28,00	R$ 84,00	AGEL
64	Reparo Do Mancal Do Pacote, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**3**	R$ 18,00	R$ 54,00	MTD
65	Reparo Do Pistão Da Lamina, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Jogo	**5**	R$ 49,00	R$ 245,00	AGEL
66	Retentor Do Mancal Do Pacote, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**3**	R$ 27,00	R$ 81,00	WYLERSON
67	Retentor Idrocom Grande, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**3**	R$ 31,00	R$ 93,00	WYLERSON
68	Roda Guia, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**3**	R$ 3.850,00	R$ 11.550,00	ITM LANDRONI
69	Rolamento Do Pacote Lateral, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**4**	R$ 322,00	R$ 1.288,00	SKF
70	Rolete Duplo, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**8**	R$ 1.096,00	R$ 8.768,00	ITM LANDRONI
71	Rolete Simples, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**6**	R$ 830,00	R$ 4.980,00	ITM LANDRONI
72	Rolete Superior, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**2**	R$ 769,00	R$ 1.538,00	ITM LANDRONI
73	Sapata Da Esteira, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Jogo	**2**	R$ 11.175,00	R$ 22.350,00	ITM LANDRONI
74	Seguimento, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Jogo	**2**	R$ 1.925,00	R$ 3.850,00	ECOPLAN
75	Tampa De Radiador, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**1**	R$ 18,00	R$ 18,00	UNIFORT
76	Tampa Do Tanque Combustível, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**2**	R$ 69,00	R$ 138,00	DINAMICA
77	Trava Do Eito Do Pacote Lateral, Trator De Esteira Fiat Allis 7d Ano 2002	Und	**3**	R$ 12,00	R$ 36,00	MTD
78	Olhal dos tirante lateral da lamina, trator de esteira Fiat Allis 7d ano 2002	jogo	**2**	R$ 654,00	R$ 1.308,00	ITM LANDRONI
79	Casquinho do (u) da lamina trator de esteira Fiat Allis 7d ano 2002	jogo	**2**	R$ 377,00	R$ 754,00	ITM LANDRONI
80	Cruzeta do eixo da bomba da lamina trator de esteira Fiat Allis 7d ano 2002	unid.	**2**	R$ 885,00	R$ 1.770,00	STHAL
81	Rosca do distorcedor da lamina trator de esteira Fiat Allis 7d ano 2002	jogo	**2**	R$ 1.324,00	R$ 2.648,00	ITM LANDRONI
82	Manometro do óleo do motor trator de esteira Fiat Allis 7d ano 2002	unid.	**2**	R$ 979,00	R$ 1.958,00	FEM
83	Mola do esticador do rodante trator de esteira Fiat Allis 7d ano 2002	unid.	**2**	R$ 3.956,00	R$ 7.912,00	ITM LANDRONI
84	Olhal do pistão da lamina trator de esteira Fiat Allis 7d ano 2002	jogo	**2**	R$ 891,00	R$ 1.782,00	C.G
85	Radiador trator de esteira Fiat Allis 7d ano 2002	unid.	**2**	R$ 8.899,00	R$ 17.798,00	CNH
86	Termomêtro temperatura da água trator de esteira Fiat Allis 7d ano 2002	unid.	**2**	R$ 700,00	R$ 1.400,00	C.G
87	Correia bomba d' àgua trator de esteira Fiat Allis 7d ano 2002	unid.	**2**	R$ 139,00	R$ 278,00	GOODYEAR
88	Reparo do esticador da rodante trator de esteira Fiat Allis 7d ano 2002	jogo	**4**	R$ 1.799,00	R$ 7.196,00	ZF
89	Bucha Eixo Dianteiro Ref. 8988100 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 416,00	R$ 832,00	PIM
90	Abracadeira Ref. 85265027 Retro Escavadeira New Holland LB	Und	**2**	R$ 24,00	R$ 48,00	SELIMAK

	90					
91	Alternador Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 1.820,00	R$ 1.820,00	BOSCH
92	Bomba D Água Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 420,00	R$ 420,00	AUTIMPEX
93	Bomba D´Agua Ref. 49500619 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 420,00	R$ 420,00	AUTIMPEX
94	Bucha Eixo Dianteiro Ref. 8977299 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 77,00	R$ 154,00	MTD
95	Bucha Eixo Dianteiro Ref. 8977399 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 77,00	R$ 154,00	MTD
96	Bucha Eixo Dianteiro Ref. 8977499 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 77,00	R$ 154,00	MTD
97	Lamina Concha 1" Ref. 75238130 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 1.915,00	R$ 1.915,00	METISA
98	Parafuso Da Concha Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**30**	R$ 12,00	R$ 360,00	FEY
99	Parafuso De Roda Dianteira Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**12**	R$ 16,00	R$ 192,00	BRASIMPAR
100	Parafuso De Roda Traseira Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**12**	R$ 17,00	R$ 204,00	BRASIMPAR
101	Pino Ref. 83911000 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 155,00	R$ 155,00	PIM
102	Pino Ref. 83999466 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 70,00	R$ 70,00	PIM
103	Pino Ref. 85801026 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 159,00	R$ 159,00	PIM
104	Pino Ref. 85801076 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 199,00	R$ 199,00	PIM
105	Pino Ref. 85801079 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 184,00	R$ 184,00	PIM
106	Pino Ref. 85801262 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 95,00	R$ 95,00	PIM
107	Pino Ref. 85802975 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 90,00	R$ 90,00	PIM
108	Pino Ref. 85803002 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 122,00	R$ 122,00	PIM
109	Pino Ref. 85803005 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**3**	R$ 168,00	R$ 504,00	PIM
110	Pino Ref. 85803141 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 126,00	R$ 126,00	PIM
111	Pino Ref. 85803192 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 102,00	R$ 204,00	PIM
112	Pino Ref. 85813469 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 132,00	R$ 132,00	PIM
113	Pino Ref. 85815517 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 140,00	R$ 280,00	PIM
114	Pino Ref. 85815607 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 258,00	R$ 258,00	PIM
115	Pino Ref. 85815698 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 186,00	R$ 186,00	PIM
116	Radiador Completo Ref. 85364112 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	ZAGO
117	Rep. Do Cilindro De Basculamento Da Caçamba Carregadeira Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 126,00	R$ 252,00	AGEL
118	Reparo Cilindro Do Telescópico Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 39,00	R$ 78,00	AGEL
119	Reparo Completo Do Cilindro Estabilizador Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 87,00	R$ 87,00	AGEL
120	Reparo De Transmissão Completa Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 222,00	R$ 222,00	AGEL
121	Reparo Do Cilindro De Elevação Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 360,00	R$ 360,00	AGEL
122	Reparo Do Cilindro De Escavação Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 142,00	R$ 142,00	AGEL
123	Reparo Do Cilindro De Levantamento Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 45,00	R$ 45,00	AGEL
124	Reparo do Cilindro de Rotação Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 102,00	R$ 204,00	AGEL
125	Reparo do Comando hidraulico Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 198,00	R$ 198,00	AGEL
126	Reparo do Pistão da Concha Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 116,00	R$ 116,00	AGEL
127	Reparo do Pistão da Sapata Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 84,00	R$ 84,00	AGEL
128	Reparo Ref. 73813288 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Jogo	**1**	R$ 141,00	R$ 141,00	AGEL
129	Reparo Ref. 73813845 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Jogo	**1**	R$ 130,00	R$ 130,00	AGEL
130	Reparo Ref. 73813905 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Jogo	**1**	R$ 115,00	R$ 115,00	AGEL
131	Reparo ref. 73813923 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Jogo	**1**	R$ 117,00	R$ 117,00	AGEL
132	Reparo Ref. 73813925 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Jogo	**1**	R$ 40,00	R$ 40,00	AGEL
133	Reparo ref. 73813955 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Jogo	**2**	R$ 103,00	R$ 206,00	AGEL
134	Reparo Ref. 73813965 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Jogo	**1**	R$ 95,00	R$ 95,00	AGEL
135	Reparo Ref. 73813976 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Jogo	**2**	R$ 65,00	R$ 130,00	AGEL
136	Reparo Ref. 73813985 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Jogo	**1**	R$ 65,00	R$ 65,00	AGEL
137	Retentor do Cubo Dianteiro Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 85,00	R$ 85,00	SABÓ
138	Retentor do Cubo Traseiro Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 85,00	R$ 170,00	SABÓ
139	Rolamento do Cubo Dianteiro Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 470,00	R$ 940,00	NTN
140	Rolamento do Cubo Traseiro Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 475,00	R$ 950,00	NTN
141	Saida escape Ref. 82264942 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 999,00	R$ 1.998,00	SILEMAK
142	Separador Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 75,00	R$ 150,00	MTD
143	Tubo Ref. 375967A2 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 116,00	R$ 232,00	SILEMAK
144	Vedador Ref. 83931281 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 13,00	R$ 26,00	PIM
145	Vedador Ref. 83931289 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 13,00	R$ 26,00	PIM
146	Anel “0” Ref. 49861 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 17,00	R$ 34,00	CNH
147	Anel Cubo Ref. 148880a1 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 6,00	R$ 12,00	AGEL
148	Anel De Aço Do Conv. Ref. E158262 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 90,00	R$ 180,00	PAVONI
149	Anel De Aço P/Transmissão Ref. 73109872 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 18,00	R$ 36,00	PAVONI
150	Anel De Borracha Ref. 86629633 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 48,00	R$ 96,00	CNH
151	Anel De Borracha Ref. 14470880 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 2,00	R$ 4,00	CNH
152	Anel De Borracha Ref. 9626950 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 10,00	R$ 20,00	CNH
153	Anel De Borracha Ref.87421147 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 25,00	R$ 50,00	CNH
154	Anel De Vedação Ref. 86637641 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 6,00	R$ 12,00	CNH
155	Anel De Vedação Ref. D2nn7r208a Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 196,00	R$ 392,00	CNH
156	Anel Espaçador Ref. 148939a1 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 52,00	R$ 104,00	DANA
157	Anel Espaçador De Aço Ref 73066766 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 3,00	R$ 6,00	PAVONI
158	Anel O Sist. Hidraul. Ref 238-5117 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 6,00	R$ 12,00	CNH

159	Anel Retentor De Borr. Ref E104229 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 3,00	R$ 6,00	PAVONI
160	Anel Retentor de Borr. Ref. D77000 Pá Carregadeira W 20	unid	**1**	R$ 10,00	R$ 10,00	ARCA
161	Anel Trava Bomba Hidraulica Ref. A27039 Pá Carregadeira W 20		**3**	R$ 13,00	R$ 39,00	PAVONI
162	Anel Trava Pá Carregadeira W 20	Und	**1**	R$ 6,00	R$ 6,00	PAVONI
163	Anel Trava Valv. Ref. L33563 Pá Carregadeira W 20	Und	**1**	R$ 11,00	R$ 11,00	PAVONI
164	Anel Ved Cubo Ref. 148944a1 Pá Carregadeira W 20	Und	**4**	R$ 13,00	R$ 52,00	AGEL
165	Anel Ved Dif Dana W20e Ref. 148960a1 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 10,00	R$ 20,00	AGEL
166	Anel Ved Dif Dana W20e Ref. 148964a1 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 10,00	R$ 20,00	AGEL
167	Anel Viton Cubo W20e Ref. 146065a1 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 43,00	R$ 86,00	AGEL
168	Anel Viton Cubo W20e Ref. 147618a1 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 43,00	R$ 86,00	AGEL
169	Auto Lock 3 Trava Rosca 10 Grs 290 Pá Carregadeira W 20	Und	**1**	R$ 62,00	R$ 62,00	AGEL
170	Bomba Carga Rotativa Ref. 71102505 Pá Carregadeira W 20	Und	**1**	R$ 695,00	R$ 695,00	CAMMIS
171	Bomba D´Água Cummins B6 Pá Carregadeira W 20	Und	**1**	R$ 429,00	R$ 429,00	AUTIMPEX
172	Bomba Óleo Motor Cummins Série B Pá Carregadeira W 20	Und	**1**	R$ 637,00	R$ 637,00	CAMMIS
173	Bronz Biela Cummins Série B Pá Carregadeira W 20	Jogo	**1**	R$ 260,00	R$ 260,00	MALLE
174	Bronz Mancal Cummins Série B 6 Pá Carregadeira W 20	Jogo	**1**	R$ 507,00	R$ 507,00	MALLE
175	Bucha De Aço Ref. 76086247 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 240,00	R$ 480,00	CNH
176	Cabeçote Motor Cummins Série B 6 Pá Carregadeira W 20	Und	**1**	R$ 6.100,00	R$ 6.100,00	CAMMIS
177	Cabo De Aço Do Contr. Ref. E158832 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 95,00	R$ 190,00	SUPERFLEX
178	Cabo Ref. E158833 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 169,00	R$ 338,00	SUPERFLEX
179	Camisa Motor Cummins B 5.9 St Pá Carregadeira W 20	Und	**6**	R$ 156,00	R$ 936,00	CAMMIS
180	Capa Eixo Ref. H755140 Pá Carregadeira W 20	Und	**1**	R$ 425,00	R$ 425,00	PAVONI
181	Capa Rolamento Ref. 70606899 Pá Carregadeira W 20	Und	**1**	R$ 280,00	R$ 280,00	TINKEM
182	Bucha Eixo Dianteiro Ref. 8988600 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 115,00	R$ 230,00	MTD
183	Bucha Eixo Dianteiro Ref. 8988800 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 90,00	R$ 180,00	MTD
184	Bucha Eixo Ref. 8877764 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 48,00	R$ 96,00	MAZONI
185	Bucha Ref. 83910546 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 33,00	R$ 66,00	PIM
186	Bucha Ref. 83910548 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 78,00	R$ 156,00	PIM
187	Bucha Ref. 83910557 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 78,00	R$ 156,00	PIM
188	Bucha Ref. 85801025 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 12,00	R$ 24,00	PIM
189	Bucha Ref. 85801029 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**2**	R$ 12,00	R$ 24,00	PIM
190	Cola Branca 100ml (Theebond 1104) Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 20,00	R$ 40,00	TREEBOND
191	Cola Silicone Preto Ultra Black70g Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 20,00	R$ 40,00	TREEBOND
192	Cone P/Rolamento Ref. D76994 Pá Carregadeira W 20	Und	**1**	R$ 455,00	R$ 455,00	POWER USA
193	Corr Gir/Alt/Ba Wwc Cummins Pá Carregadeira W 20	Pc	**1**	R$ 117,00	R$ 117,00	GOODYEAR
194	Cruzeta Cz108 W 20 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 125,00	R$ 250,00	LNG
195	Cruzeta Eixo Cardan Ref. 75216820 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 130,00	R$ 260,00	LNG
196	Dente Da Concha 212306 Pá Carregadeira W 20	Jogo	**10**	R$ 1.430,00	R$ 14.300,00	METISA
197	Disco De Aço A Embr. Ref. D2nn7r174a Pá Carregadeira W 20	Und	**4**	R$ 19,00	R$ 76,00	UNITEC
198	Disco De Aço A Embr. Ref. D2nn7r175b Pá Carregadeira W 20	Und	**4**	R$ 46,00	R$ 184,00	UNITEC
199	Disco Embreagem Ref. D55252 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 488,00	R$ 976,00	UNITEC
200	Correia Da Hélice Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 118,00	R$ 118,00	GOODYEAR
201	Correia Do Alternador Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 118,00	R$ 118,00	GOODYEAR
202	Dente Da Concha Caçamba Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**20**	R$ 75,00	R$ 1.500,00	METIZA
203	Dente Da Conchinha De Escavação Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**10**	R$ 75,00	R$ 750,00	METIZA
204	Disco Ref. 71787844 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 65,00	R$ 65,00	MOLDIMIX
205	Disco Ref. 87123972 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 78,00	R$ 78,00	MOLDIMIX
206	Disco Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 78,00	R$ 78,00	MOLDIMIX
207	Espaçador Eixo Ref. 887784 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 68,00	R$ 68,00	MTD
208	Espaçador Ref. 83910977 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 67,00	R$ 67,00	MTD
209	Helice Ref. 85446626 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 556,00	R$ 556,00	WIND
210	Junta Da Tampa De Válvula Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**4**	R$ 22,00	R$ 88,00	CAMMIS
211	Hélice Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 556,00	R$ 556,00	WIND
212	Junta Do Carter Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 68,00	R$ 68,00	MTD
213	Disco Embreagem Ref. 103310a1 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 49,00	R$ 98,00	UNITEC
214	Disco Freio W20w Ref.148962a1 Pá Carregadeira W 20	Und	**4**	R$ 160,00	R$ 640,00	UNITEC
215	Disco Pressão Embreagem Ref. A17921 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 18,00	R$ 36,00	UNITEC
216	Disco Sep Freio W20e Ref.148963a1 Pá Carregadeira W 20	Und	**4**	R$ 95,00	R$ 380,00	UNITEC
217	Elemento Filtrante Ref. S300744 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 28,00	R$ 56,00	TURBO
218	Engrenagem Cx Mudanças Ref. D77043 Pá Carregadeira W 20	Und	**1**	R$ 774,00	R$ 774,00	PAVONI
219	Esfera Controle Ref. 211-1015 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 6,00	R$ 12,00	PAVONI
220	Esfera De Aço Ref. 87016924 Pá Carregadeira W 20	Und	**1**	R$ 10,00	R$ 10,00	CNH
221	Estator Conversor Ref. 71005797 Pá Carregadeira W 20	Und	**1**	R$ 633,00	R$ 633,00	PAVONI
222	Guia Valv A/E Cummins Série B Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 14,00	R$ 28,00	CAMMIS
223	Interruptor Elétrico Ref. 73069451 Pá Carregadeira W 20	Und	**1**	R$ 240,00	R$ 240,00	PAVONI
224	Junta Adaptadora Ref. D2nn7r151a Pá Carregadeira W 20	Junta	**1**	R$ 80,00	R$ 80,00	CNH
225	Junta Carcaça Valv. Ref. 193464a1 Pá Carregadeira W 20	Junta	**1**	R$ 235,00	R$ 235,00	CNH
226	Junta De Amianto Ref. L33539 Pá Carregadeira W 20	Junta	**1**	R$ 6,00	R$ 6,00	PAVONI
227	Junta De Borracha Ref. L30039 Pá Carregadeira W 20	Junta	**1**	R$ 6,00	R$ 6,00	PAVONI
228	Junta De Papel Ref. 71004764 Pá Carregadeira W 20	Junta	**1**	R$ 2,00	R$ 2,00	PAVONI
229	Junta De Papel Ref. 75204938 Pá Carregadeira W 20	Junta	**1**	R$ 8,00	R$ 8,00	PAVONI
230	Junta De Papel Trata Ref. 71004837 Pá Carregadeira W 20	Junta	**1**	R$ 8,00	R$ 8,00	PAVONI
231	Junta De Papel Trata Ref. 71004987 Pá Carregadeira W 20	Junta	**1**	R$ 2,00	R$ 2,00	PAVONI
232	Junta De Plástico Ref. E97397 Pá Carregadeira W 20	Junta	**1**	R$ 6,00	R$ 6,00	PAVONI
233	Junta Motor Cummins Série B 6 Cil Inf. Pá Carregadeira W 20	Junta	**1**	R$ 552,00	R$ 552,00	AUTIMPEX
234	Junta Motor Cummins Série B 6 Cil Sup. Pá Carregadeira W 20	Junta	**1**	R$ 5.547,00	R$ 5.547,00	AUTIMPEX
235	Junta Transmissão Ref. S89671 Pá Carregadeira W 20	Junta	**1**	R$ 3,00	R$ 3,00	PAVONI
236	Kit De Pistão Ref. 73156162 Pá Carregadeira W 20	Kit	**1**	R$ 3,00	R$ 3,00	PAVONI
237	Luva De Aço Ref. 1404108 Pá Carregadeira W 20	Und	**1**	R$ 768,00	R$ 768,00	CNH
238	Mola De Aço Da Caixa Ref. 11403 Pá Carregadeira W 20	Und	**8**	R$ 2,00	R$ 16,00	PAVONI
239	Mola De Aço Do Conv. Ref. A18004 Pá Carregadeira W 20	Und	**8**	R$ 3,00	R$ 24,00	PAVONI
240	Mola Espiral De Aço Ref. 70673909 Pá Carregadeira W 20	Und	**5**	R$ 6,00	R$ 30,00	PAVONI
241	Mola Helicoidal Ref. D4nn7a270a Pá Carregadeira W 20	Und	**1**	R$ 10,00	R$ 10,00	CNH
242	Mola Ref. 148959a1 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 13,00	R$ 26,00	DANA

243	Parafuso Dos Dentes Da Concha Com Porcas 1”X 3 1/2 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 15,00	R$ 30,00	REI
244	Parafuso Roda W20e Ref. 148985a1 Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 19,00	R$ 38,00	FEY
245	Parafusos De Roda Com Porcas 1” Pá Carregadeira W 20	Und	**2**	R$ 25,00	R$ 50,00	FEY
246	Bolt-Plow (Parafuso) Patrol 120 H Caterpilar	Caixa	**12**	R$ 46,00	R$ 552,00	FEY
247	Canto Lamina Patrol 120 H Caterpilar	Und	**25**	R$ 235,00	R$ 5.875,00	TBM
248	Carcaça 1617054 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 8.790,00	R$ 17.580,00	CATERPILLAR
249	Comando 1729389 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 16.550,00	R$ 33.100,00	CATERPILLAR
250	Disco 618912 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**12**	R$ 89,00	R$ 1.068,00	FMC
251	Disco 6i8911 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**9**	R$ 59,00	R$ 531,00	MIBA
252	Disco 6y5352 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**15**	R$ 116,00	R$ 1.740,00	CTP USA
253	Disco 8e8319 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**6**	R$ 35,00	R$ 210,00	POWERPARTS
254	Edge. Cutting (Lamina)13 Furos 3/4 Patrol 120 H	Und	**20**	R$ 800,00	R$ 16.000,00	ITR USCO
255	Elemento De Filtragem Hidráulica Patrol 120 H	Und	**3**	R$ 52,00	R$ 156,00	TURBO
256	Insert Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 110,00	R$ 220,00	STP
257	Lâminas 5j6970 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**20**	R$ 814,00	R$ 16.280,00	ITR USCO
258	Mola 10225881 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**16**	R$ 416,00	R$ 6.656,00	VAP
259	Mola 8m4295 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**16**	R$ 8,00	R$ 128,00	VAP
260	Mola 9w4430 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 13,00	R$ 26,00	INTERTEC
261	Mola 9w4431 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 13,00	R$ 26,00	STP
262	Nut (5/8-11 Thd) Patrol 120 H Caterpilar	Caixa	**50**	R$ 45,00	R$ 2.250,00	FEY
263	Parafuso Da Lâmina Com Porca 120 H Caterpilar	Und	**160**	R$ 8,00	R$ 1.280,00	FEY
264	Parafuso Da Roda Com Porca 120 H Caterpilar	Und	**20**	R$ 12,00	R$ 240,00	FEY
265	Pistão 9w4452 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**6**	R$ 1.040,00	R$ 6.240,00	CATERPILLAR
266	Pistão 9w4453 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**6**	R$ 1.638,00	R$ 9.828,00	CATERPILLAR
267	Placa 1107723 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 43,00	R$ 86,00	FMC
268	Reservatório Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 45,00	R$ 90,00	CATERPILLAR
269	Retainer As.G.E.T Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 22,00	R$ 44,00	ECOPLAN
270	Retentor 2m9780 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 10,00	R$ 20,00	TOPCO
271	Shim (1.6mm Thk) Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 10,00	R$ 20,00	MV GASKET
272	Shim (5mm Thk) Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 10,00	R$ 20,00	POWER PARTS
273	Strip-Wear Patrol 120 H Caterpilar	Und	**40**	R$ 6,00	R$ 240,00	ULTRACK
274	Tip-Long (Unha) Patrol 120 H Caterpilar	Und	**40**	R$ 52,00	R$ 2.080,00	ULTRACK
275	Vedador 7g4822 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 45,00	R$ 90,00	C.G
276	Vedador 8e5734 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 26,00	R$ 52,00	C.G
277	Vedador 8e5742 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 30,00	R$ 60,00	INTERTEC
278	Vedador 9w9371 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 35,00	R$ 70,00	C.G
279	Vedador Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 35,00	R$ 70,00	INTERTEC
280	Washer (6.0mm Thk) Kit Com 12 Unidades Patrol 120 H Caterpilar	Kit	**2**	R$ 34,00	R$ 68,00	INTERTEC
281	Bolt (3/4-10x4in)Kit Com 12 Unidades Patrol 12h Caterpillar	Kit	**40**	R$ 45,00	R$ 1.800,00	FEY
282	Bolt-Plow (Parafuso) Patrol 12h Caterpillar	Caixa	**40**	R$ 117,00	R$ 4.680,00	FEY
283	Calço Do Círculo Patrol 12h Caterpillar	Jogo	**20**	R$ 234,00	R$ 4.680,00	PIM
284	Edge. Cutting (Lamina)13 Furos 3/4 Patrol 12h Caterpillar	Und	**20**	R$ 728,00	R$ 14.560,00	UTR USCO
285	Elemento De Filtragem Hidráulica Patrol 12h Caterpillar	Und	**2**	R$ 55,00	R$ 110,00	TURBO
286	Embucha Mento Dianteiro Patrol 12h Caterpillar	Jogo	**2**	R$ 611,00	R$ 1.222,00	PIM
287	Lâminas 5j6970 Patrol 12h Caterpillar	Und	**20**	R$ 728,00	R$ 14.560,00	UTR USCO
288	Nut (5/8-11 Thd) Patrol 12h Caterpillar	Caixa	**200**	R$ 35,00	R$ 7.000,00	FEY
289	Parafuso De Lâmina Com Porcas 5/8 X 2 1/2 Patrol 12h Caterpillar	Und	**200**	R$ 8,00	R$ 1.600,00	FEY
290	Shim (1.6mm Thk) Patrol 12h Caterpillar	Und	**2**	R$ 3,00	R$ 6,00	MV GASKET
291	Shim (5mm Thk) Patrol 12h Caterpillar	Und	**3**	R$ 3,00	R$ 9,00	MV GASKET
292	Tip-Long (Unha) Patrol 12h Caterpillar	Und	**40**	R$ 46,00	R$ 1.840,00	FORTRACTOR
293	Washer (6.0mm Thk) Kit Com 12 Unidades Patrol 12h Caterpillar	Kit	**6**	R$ 56,00	R$ 336,00	INTERTEC
294	Anel (3k1432) Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 15,00	R$ 30,00	CTP USA
295	Anel (3p7019) Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 19,00	R$ 38,00	TOPCO
296	Anel (6p7772) Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 38,00	R$ 76,00	CENTERFLON
297	Anel (6p7773) Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 88,00	R$ 176,00	CTP USA
298	Anel (6p7985) Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 64,00	R$ 128,00	WORD GASKET
299	Anel (7g5674) Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 77,00	R$ 154,00	CENTERFLON
300	Anel (7g5675) Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 77,00	R$ 154,00	CTP USA
301	Anel (7g5730) Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 50,00	R$ 100,00	STP
302	Anel (7g9224) Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 64,00	R$ 128,00	HIGH GASKET
303	Anel (7m0475) Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 21,00	R$ 42,00	INTERTEC
304	Anel (8d5096) Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 38,00	R$ 76,00	STP
305	Anel (8m5254) Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 2,00	R$ 4,00	TOPCO
306	Anel (8p8950) Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 52,00	R$ 104,00	CTP USA
307	Anel (9m1503) Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 37,00	R$ 74,00	AGEL
308	Arruela Pressão 5p8247 Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 2,00	R$ 4,00	C.G
309	Bucha 9p8899 Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 1.239,00	R$ 2.478,00	C.G
310	Bucha Da Balança 7p6592 Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 78,00	R$ 156,00	CTP USA
311	Canto De Lamina Esteira D6 Mxl	Und	**10**	R$ 520,00	R$ 5.200,00	TBM
312	Chapa Guia Do Truck 10.80786 Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 169,00	R$ 338,00	STP USA
313	Chapa Guia Do Truck (10.80785) Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 195,00	R$ 390,00	CTP USA
314	Colar De Esteira Sem Sapata (Lubrificada) Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 19.200,00	R$ 38.400,00	ITM LANDRONI
315	Correia 13 Av. 2160 Esteira D6 Mxl	Und	**4**	R$ 75,00	R$ 300,00	GOODYEAR
316	Disco (3t9960) Esteira D6 Mxl	Und	**4**	R$ 75,00	R$ 300,00	TOPCO
317	Disco (6y5352) Esteira D6 Mxl	Und	**4**	R$ 125,00	R$ 500,00	TOPCO
318	Espaçador Da Balança 8g8316 Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 42,00	R$ 84,00	C.G
319	Faca Da Lamina Esteira D6 Mxl	Und	**6**	R$ 936,00	R$ 5.616,00	TBM
320	Grupo Segmento Esteira D6 Mxl	Jogo	**2**	R$ 2.210,00	R$ 4.420,00	UTR USCO
321	Junta (1083055) Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 34,00	R$ 68,00	WAS
322	Junta (8p0058) Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 12,00	R$ 24,00	USA SEAL
323	O-Ring 5p1979 Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 4,00	R$ 8,00	ORLON
324	Parafuso Da Chapa Da Roda Guia Do Truck (8t4192) Esteira D6 Mxl	Und	**1**	R$ 4,00	R$ 4,00	FEY
325	Parafuso Da Lâmina Esteira D6 Mxl	Und	**1**	R$ 6,00	R$ 6,00	FEY
326	Parafuso Da Mão De Amigo ¾”X 4.5/32 Esteira D6 Mxl	Und	**8**	R$ 8,00	R$ 64,00	FORTRACTOR
327	Parafuso Da Sapata Esteira ¾”X 2.5/32 Esteira D6 Mxl	Und	**8**	R$ 6,00	R$ 48,00	FEY
328	Parafuso Do Mancal Da Roda Guia Esteira D6 Mxl	Und	**10**	R$ 6,00	R$ 60,00	FEY

329	Parafuso Do Rolete Esteira D6 Mxl	Und	**10**	R$ 4,00	R$ 40,00	FEY
330	Parafuso Do Suporte De Sustentação Da Roda Guia Esteira D6 Mxl	Und	**10**	R$ 4,00	R$ 40,00	FEY
331	Pino Balança 109.0367 Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 364,00	R$ 728,00	PIM
332	Pino Balança 109.0377 Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 358,00	R$ 716,00	BIZA
333	Pino Guia 6b6863 Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 2,00	R$ 4,00	INTERTEC
334	Porca Qd Sapata Esteira ¾"X 2.5/32 Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 11,00	R$ 22,00	FEY
335	Retentor (6v5773) Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 55,00	R$ 110,00	C.G
336	Retentor (9x7411) Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 105,00	R$ 210,00	C.G
337	Roda Guia 6t1763 Esteira D6 Mxl	Und	**4**	R$ 1.495,00	R$ 5.980,00	ITM LANDRONI
338	Rolete Duplo Inferior Esteira D6 Mxl	Und	**8**	R$ 1.235,00	R$ 9.880,00	ITM LANDRONI
339	Rolete Simples Inferior Esteira D6 Mxl	Und	**8**	R$ 910,00	R$ 7.280,00	ITM LANDRONI
340	Rolete Superior Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 143,00	R$ 286,00	ITM LANDRONI
341	Rotalas Da Articulação Da Lâmina 4d4431 Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 125,00	R$ 250,00	WMG
342	Rotula 134.2733 Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 150,00	R$ 300,00	WMG
343	Rotula Balança 8g4189 Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 170,00	R$ 340,00	POWER PARTS
344	Suporte Da Roda Guia 108.1136 D6 Mxl	Und	**2**	R$ 260,00	R$ 520,00	BIZA
345	Suporte Da Roda Guia 108.1138 D6 Mxl	Und	**2**	R$ 273,00	R$ 546,00	STP USA
346	Trava 3w2025 Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 295,00	R$ 590,00	INTERTEC
347	Trava Da Rotula 1j6472 Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 13,00	R$ 26,00	INTERTEC
348	Válvula Do Esticador De Esteira Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 43,00	R$ 86,00	INTERTEC
349	Vedador 8g4945 Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 6,00	R$ 12,00	POWER PARTS
350	Vedador 9x4580 Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 884,00	R$ 1.768,00	POWER PARTS
351	Vedador Balança 3j7354 Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 2,00	R$ 4,00	TOPCO
352	Vedador Da Balança 7k9205 Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 10,00	R$ 20,00	AGEL
353	Vedador Do Truck 8g2943 Esteira D6 Mxl	Und	**2**	R$ 56,00	R$ 112,00	STP USA
354	Bomba D Água Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**1**	R$ 225,00	R$ 225,00	INDISA
355	Cebolinha De Temperatura Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**1**	R$ 85,00	R$ 85,00	C.G
356	Bomba Alimentadora Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**1**	R$ 215,00	R$ 215,00	CNH
357	Correia Do Alternador Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**2**	R$ 47,00	R$ 94,00	GOODYEAR
358	Disco De Embreagem Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**1**	R$ 485,00	R$ 485,00	LUK
359	Escapamento Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**1**	R$ 85,00	R$ 85,00	SLLEMAK
360	Junta Da Tampa De Válvula Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**4**	R$ 19,00	R$ 76,00	CNH
361	Junta Do Carter Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**1**	R$ 502,00	R$ 502,00	CNH
362	Junta Do Coletor De Escape Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**4**	R$ 3,00	R$ 12,00	CNH
363	Mangueira Do Radiador Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**1**	R$ 235,00	R$ 235,00	CNH
364	Manômetro De Lubrificação Do Motor Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**1**	R$ 475,00	R$ 475,00	CNH
365	Manômetro De Temperatura Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**1**	R$ 800,00	R$ 800,00	CNH
366	Motor De Partida Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**1**	R$ 5.550,00	R$ 5.550,00	CNH
367	Parafuso De Roda Dianteira Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**12**	R$ 13,00	R$ 156,00	BRASIMPAR
368	Parafuso De Roda Traseira Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**12**	R$ 13,00	R$ 156,00	BRASIMPAR
369	Plator Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**1**	R$ 4.290,00	R$ 4.290,00	LUK
370	Retentor De Cubo Dianteiro Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**2**	R$ 445,00	R$ 890,00	CNH
371	Retentor De Cubo Traseiro Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**2**	R$ 205,00	R$ 410,00	CNH
372	Roda Dianteira Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**2**	R$ 5.590,00	R$ 11.180,00	CNH
373	Rolamento De Cubo Dianteiro Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**1**	R$ 170,00	R$ 170,00	KFB
374	Rolamento De Cubo Traseiro Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**1**	R$ 85,00	R$ 85,00	CNH
375	Rolamento De Embreagem Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**1**	R$ 129,00	R$ 129,00	CNH
376	Tampa De Radiador Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**1**	R$ 5,00	R$ 5,00	LIBRAS
377	Tampa Do Tanque Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**1**	R$ 175,00	R$ 175,00	CNH
378	Terminal De Direção Trator New Holland Tl. 60. E.	Und	**2**	R$ 125,00	R$ 250,00	TANAKA
379	Abracadeira Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 24,00	R$ 48,00	INTERTEC
380	Alternador Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 1.829,00	R$ 1.829,00	BOSCH
381	ADAPTADOR ref. 219000401Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	unid	**1**	R$ 247,00	R$ 247,00	WAS
382	ARRUELA ENCOSTO 370060878 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	unid	**1**	R$ 68,00	R$ 68,00	WAS
383	ARRUELA LISA 210002045 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	unid	**2**	R$ 72,00	R$ 144,00	CNH
384	ARRUELA PRESSÃO 210002215 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	unid	**2**	R$ 18,00	R$ 36,00	CNH
385	ARRUELA DE ENCOSTO Ø80XØ51x1,00 370060880 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406		**2**	R$ 28,00	R$ 56,00	CNH
386	Articulação e Cilindro de Direção Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	unid	**2**	R$ 2.960,00	R$ 5.920,00	C.G
387	Bomba D Água Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	unid	**2**	R$ 786,00	R$ 1.572,00	C.G
388	Bomba D´Agua Ref. 219001453 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 791,00	R$ 1.582,00	C.G
389	Bucha Eixo Dianteiro Ref. 219000777 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 172,00	R$ 344,00	PIM
390	Bucha Eixo Dianteiro Ref. 219000622 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 191,00	R$ 382,00	PIM
391	Bucha Eixo Dianteiro Ref. 219000042 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 185,00	R$ 370,00	PIM
392	Bucha Eixo Dianteiro Ref. 219000043 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 178,00	R$ 356,00	PIM
393	Bucha Eixo Dianteiro Ref. 219000784 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 241,00	R$ 482,00	PIM
394	Bucha Eixo Dianteiro Ref. 219000034 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 285,00	R$ 570,00	PIM
395	Bucha Ref. 219002623 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 244,00	R$ 488,00	PIM
396	Bucha Ref. 219001486 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 286,00	R$ 572,00	PIM
397	Bucha Ref.219002645 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 291,00	R$ 582,00	PIM
398	Bucha Ref. 219001259 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 255,00	R$ 510,00	PIM
399	Bucha Ref. 219002657 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 274,00	R$ 548,00	PIM
400	Bucha Ref.219002660Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 252,00	R$ 504,00	PIM
401	Bucha Ref. 219002661 Retro Escavadeira Randon Advanced	Und	**2**	R$ 262,00	R$ 524,00	PIM

	RD406					
402	Bucha Ref. 961004320024 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 278,00	R$ 556,00	PIM
403	Bucha Ref. 602201500416 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 295,00	R$ 590,00	PIM
404	Carcaça Eixo Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 6.800,00	R$ 13.600,00	ITR LANDRONI
405	Coroa e Pinhão Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 3.640,00	R$ 7.280,00	ZF
406	Calço Ref. 370060063 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 95,00	R$ 190,00	ZF
407	Conj Eixo Dianteiro Ref. 219000000 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Jogo	**1**	R$ 3.920,00	R$ 3.920,00	ZF
408	Conj Eixo Traseiro Ref. 219000002 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Jogo	**1**	R$ 3.860,00	R$ 3.860,00	ZF
409	Conj Pivor Ref. 7780479 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Jogo	**1**	R$ 720,00	R$ 720,00	ZF
410	Correia Da Hélice Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 142,00	R$ 142,00	DELPHAI
411	Correia Do Alternador Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 126,00	R$ 126,00	GOODYEAR
412	CUBO RODA E REDUTOR Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 2.490,00	R$ 4.980,00	CNH
413	Dente Da Concha Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**20**	R$ 740,00	R$ 14.800,00	ITR LANDRONI
414	Dente Da Conchinha De Escavação Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**10**	R$ 688,00	R$ 6.880,00	ITR LANDRONI
415	DIFERENCIAL Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 7.595,00	R$ 15.190,00	CNH
416	Disco Ref. 219000480 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 622,00	R$ 622,00	CNH
417	Disco Ref. 219002434 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 685,00	R$ 685,00	CNH
418	Disco Ref. 370060224 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 694,00	R$ 694,00	CNH
419	Espaçador Eixo Ref. 370026927 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 261,00	R$ 261,00	C.G
420	Espaçador Ref. 370060615 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	**1**	R$ 399,00	R$ 399,00	C.G
421	eixo dianteiro 4x4 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	unid	**1**	R$ 3.920,00	R$ 3.920,00	ZF
422	EIXO DIANTEIRO COMPLETO 219000000 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	unid	**1**	R$ 3.920,00	R$ 3.920,00	ZF
423	GUARNIÇÃO VIDRO Ref. 219000806 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	unid	**2**	R$ 640,00	R$ 1.280,00	CNH
424	GRAXEIRA Ref. 211200020 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	unid	**2**	R$ 6,00	R$ 12,00	RF
425	Helice Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 755,00	R$ 755,00	CNH
426	JUNTA UNIVERSAL DUPLA Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 215,00	R$ 430,00	CNH
427	Junta Da Tampa De Válvula Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**4**	R$ 28,00	R$ 112,00	SPHAL
428	Junta Do Carter Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 644,00	R$ 644,00	SPHAL
429	Lamina Concha 1" Ref. 370160077 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 3.860,00	R$ 3.860,00	TDM
430	PARAFUSO Ref. 210004180 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406		**10**	R$ 16,00	R$ 160,00	CNH
431	Parafuso Da Concha Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**30**	R$ 16,00	R$ 480,00	CNH
432	Parafuso De Roda Dianteira Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**12**	R$ 17,00	R$ 204,00	FEY
433	Parafuso De Roda Traseira Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**12**	R$ 17,00	R$ 204,00	FEY
434	PINO PIVÔ EIXO Ref. 370060008 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	unid	**12**	R$ 446,00	R$ 5.352,00	TDM
435	Pino Ref.210002370 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 341,00	R$ 341,00	PIM
436	Pino Ref. 370060721 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 349,00	R$ 349,00	PIM
437	Pino Ref. 370060739 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 382,00	R$ 382,00	PIM
438	Pino Ref. 370060055 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 346,00	R$ 346,00	PIM
439	Pino Ref. 370060722 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 365,00	R$ 365,00	PIM
440	Pino Ref. 219001805 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 340,00	R$ 340,00	PIM
441	Pino Ref. 370060003 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 368,00	R$ 368,00	PIM
442	Pino Ref.370060128 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 392,00	R$ 392,00	PIM
443	Pino Ref. 370060736 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 325,00	R$ 650,00	PIM
444	Pino Ref. 370060005 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 329,00	R$ 329,00	PIM
445	Pino Ref. 219001084 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 340,00	R$ 340,00	PIM
446	Pino Ref. 370060110 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 365,00	R$ 365,00	PIM
447	Pino Ref. 210002370 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 389,00	R$ 389,00	PIM
448	Pino Ref. 370060211 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 394,00	R$ 394,00	PIM
449	Pino Ref. 370060396 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 397,00	R$ 397,00	PIM
450	Porca Roda Ref. 219000065 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**2**	R$ 86,00	R$ 172,00	C.G
451	Radiador Completo Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 7.195,00	R$ 7.195,00	WAS
452	Rep. Do Cilindro De Basculamento Da Caçamba Retro Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 322,00	R$ 322,00	AGEL
453	Reparo Cilindro Do Telescópico Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 329,00	R$ 329,00	AGEL
454	Reparo Completo Do Cilindro Estabilizador Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 856,00	R$ 856,00	AGEL
455	Reparo De Transmissão Completa Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	**1**	R$ 1.895,00	R$ 1.895,00	ZF

456	Reparo Do Cilindro De Elevação Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	1	R$ 371,00	R$ 371,00	AGEL
457	Reparo Do Cilindro De Escavação Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	1	R$ 1.845,00	R$ 1.845,00	AGEL
458	Reparo Do Cilindro De Levantamento Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	1	R$ 362,00	R$ 362,00	AGEL
459	Reparo do Cilindro de Rotação Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	2	R$ 425,00	R$ 850,00	AGEL
460	Reparo do Comando hidraulico Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	1	R$ 1.940,00	R$ 1.940,00	ZF
461	Reparo do Pistão da Concha Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	1	R$ 400,00	R$ 400,00	AGEL
462	Reparo do Pistão da Sapata Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	1	R$ 584,00	R$ 584,00	AGEL
463	Reparo Ref.219000031 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Jogo	1	R$ 526,00	R$ 526,00	AGEL
464	Reparo Ref. 219000032 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Jogo	1	R$ 571,00	R$ 571,00	AGEL
465	Reparo Ref. 219001728 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Jogo	1	R$ 547,00	R$ 547,00	AGEL
466	Reparo ref. 219001078 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Jogo	1	R$ 422,00	R$ 422,00	AGEL
467	Reparo Ref. 219002260 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Jogo	1	R$ 641,00	R$ 641,00	AGEL
468	Reparo ref. 219002262 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Jogo	1	R$ 478,00	R$ 478,00	AGEL
469	Reparo Ref. 219002258 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Jogo	1	R$ 641,00	R$ 641,00	ZF
470	Reparo Ref.219002259 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Jogo	1	R$ 596,00	R$ 596,00	ZF
471	Reparo Ref. 219002257 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Jogo	1	R$ 642,00	R$ 642,00	AGEL
472	Retentor do Cubo Dianteiro Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	1	R$ 181,00	R$ 181,00	ARCA
473	Retentor do Cubo Traseiro Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	1	R$ 286,00	R$ 286,00	ARCA
474	Rolamento do Cubo Dianteiro Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	2	R$ 498,00	R$ 996,00	NSK
475	Rolamento do Cubo Traseiro Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	1	R$ 622,00	R$ 622,00	NSK
476	Separador Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	1	R$ 598,00	R$ 598,00	CNH
477	Tubo Ref. 219001466 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	1	R$ 276,00	R$ 276,00	CNH
478	VIDRO PÁRA-BRISA CABINE BAIXA 219001788 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	unid	2	R$ 3.520,00	R$ 7.040,00	CNH
479	Valvula escape Ref. 219002063 Retro Escavadeira Randon Advanced RD406	Und	1	R$ 286,00	R$ 286,00	CNH
480	Anel Ref. A18012 Pá Carregadeira W 20	Und	2	R$ 8,00	R$ 16,00	PAVONI
481	Pino Da Concha E159037 Pá Carregadeira W 20	Und	4	R$ 76,00	R$ 304,00	WMG
482	Pistão C/ Anéis Cummins 6bt S/P Pá Carregadeira W 20	Und	4	R$ 390,00	R$ 1.560,00	MAHLE
483	Bucha Ref. 85803193 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	2	R$ 52,00	R$ 104,00	PIM
484	Bucha Ref. 85803196 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	2	R$ 60,00	R$ 120,00	PIM
485	Porca Roda W20e Ref.148296a1 Pá Carregadeira W 20	Und	2	R$ 8,00	R$ 16,00	FEY
486	Respirador Ref. 9970075 Pá Carregadeira W 20	Und	2	R$ 180,00	R$ 360,00	PAVONI
487	Ret Dt Virabr Cummins B Pá Carregadeira W 20	Und	1	R$ 90,00	R$ 90,00	SABÓ
488	Ret Ts Virabr Cummins Série B Pá Carregadeira W 20	Und	2	R$ 128,00	R$ 256,00	SABÓ
489	Retentor Borr. Vulc. Ref. 73073847 Pá Carregadeira W 20	Und	1	R$ 8,00	R$ 8,00	PAVONI
490	Retentor Borr. Vulc. Ref. D87224 Pá Carregadeira W 20	Und	2	R$ 40,00	R$ 80,00	PAVONI
491	Retentor Cubo Roda Ref. 148938a1 Pá Carregadeira W 20	Und	2	R$ 55,00	R$ 110,00	PAVONI
492	Retentor Cubo Roda Ref. 148940a1 Pá Carregadeira W 20	Und	4	R$ 165,00	R$ 660,00	AGEL
493	Retentor De Borracha Ref. 71005117 Pá Carregadeira W 20	Und	4	R$ 12,00	R$ 48,00	PAVONI
494	Retentor Ref. E55817 Pá Carregadeira W 20	Und	1	R$ 25,00	R$ 25,00	PAVONI
495	Retentor Saida Dif Ref. 148933a1 Pá Carregadeira W 20	Und	3	R$ 37,00	R$ 111,00	PAVONI
496	Rolameno De Rolos Ref. S89673 Pá Carregadeira W 20	Und	1	R$ 1.035,00	R$ 1.035,00	NTN
497	Rolamento Conv. Ref. 71004958 Pá Carregadeira W 20	Und	1	R$ 390,00	R$ 390,00	TINKEM
498	Rolamento Cx Mudan. Ref. D77037 Pá Carregadeira W 20	Und	1	R$ 300,00	R$ 300,00	TINKEM
499	Rolamento Da Caixa D Ref. D77038 Pá Carregadeira W 20	Und	1	R$ 650,00	R$ 650,00	KOYO
500	Rolamento De Aço Ref. F40824 Pá Carregadeira W 20	Und	1	R$ 35,00	R$ 35,00	PAVONI
501	Rolamento De Aço Ref. D77018 Pá Carregadeira W 20	Und	1	R$ 300,00	R$ 300,00	NTN
502	Rolamento De Aço Ref. D77034 Pá Carregadeira W 20	Und	1	R$ 260,00	R$ 260,00	NTN
503	Rolamento De Aço Ref. S300039 Pá Carregadeira W 20	Und	1	R$ 800,00	R$ 800,00	NTN
504	Rolamento De Cubo Pá Carregadeira W 20	Jogo	4	R$ 1.567,00	R$ 6.268,00	DANA
505	Rolamento De Esfera Ref. 278793 Pá Carregadeira W 20	Und	1	R$ 235,00	R$ 235,00	CNH
506	Rolamento De Esfera Ref. 71008990 Pá Carregadeira W 20	Und	2	R$ 38,00	R$ 76,00	KOYO
507	Rolamento De Esfera Ref. St206 Pá Carregadeira W 20	Und	1	R$ 555,00	R$ 555,00	NSK
508	Rolamento De Esferas Ref. 71008990 Pá Carregadeira W 20	Und	1	R$ 38,00	R$ 38,00	KOYO
509	Rolamento De Esferas Ref. 86516078 Pá Carregadeira W 20	Und	1	R$ 220,00	R$ 220,00	CNH
510	Rolamento De Esferas Ref. 20141040 Pá Carregadeira W 20	Und	1	R$ 120,00	R$ 120,00	SNR
511	Rolamento De Esferas Ref. 75285004 Pá Carregadeira W 20	Und	1	R$ 312,00	R$ 312,00	TINKEM
512	Rolamento De Esferas Ref. N7276 Pá Carregadeira W 20	Und	1	R$ 168,00	R$ 168,00	TINKEM
513	Rolamento Transmissão Ref. S89654 Pá Carregadeira W 20	Und	1	R$ 143,00	R$ 143,00	NTN
514	Bucha Ref. 85803197 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	2	R$ 59,00	R$ 118,00	PIM
515	Calço Ref. 85818916 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Und	2	R$ 4,00	R$ 8,00	PIM
516	Conj Eixo Dianteiro Ref. 95085993 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Jogo	1	R$ 520,00	R$ 520,00	TANAKA
517	Conj Eixo Dianteiro Ref. 95286970 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Jogo	1	R$ 247,00	R$ 247,00	TANAKA
518	Suporte De Aço Ref. D2nn7n825a Pá Carregadeira W 20	Und	1	R$ 3.120,00	R$ 3.120,00	CNH
519	Conj Pivor Ref. 7780479 Retro Escavadeira New Holland LB 90	Jogo	1	R$ 540,00	R$ 540,00	TANAKA
520	Tensor Corr Cummins B/C(Liso) Pá Carregadeira W 20	Pc	2	R$ 390,00	R$ 780,00	AUTIMPEX
521	Valvula Esc Cummins Série B 5.9 Pá Carregadeira W 20	Und	2	R$ 79,00	R$ 158,00	EATON
522	Valvula Adm Cummins Série B5.9 Pá Carregadeira W 20	Und	6	R$ 79,00	R$ 474,00	EATON
523	Valvula Alivio Filtro Lubr. Sprinte/Cummins Pá Carregadeira W 20	Pc	6	R$ 85,00	R$ 510,00	CAMMIS
524	Anel 1m3003 Patrol 120 H Caterpilar	Und	2	R$ 17,00	R$ 34,00	TOPCO

525	Anel 2j6274 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 9,00	R$ 18,00	AGEL
526	Anel 3j7354 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 9,00	R$ 18,00	TOPCO
527	Anel 4f7390 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 9,00	R$ 18,00	AGEL
528	Anel 4h9105 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 9,00	R$ 18,00	TOPCO
529	Anel 5j1086 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 17,00	R$ 34,00	WAS
530	Anel 6y1115 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 18,00	R$ 36,00	WAS
531	Anel 6y8285 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 25,00	R$ 50,00	WAS
532	Anel 7d8436 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 12,00	R$ 24,00	POWER PARTS
533	Anel 8d8795 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 25,00	R$ 50,00	TOPCO
534	Anel 8f3469 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**2**	R$ 9,00	R$ 18,00	TOPCO
535	Arruela 6y1114 Patrol 120 H Caterpilar	Und	**3**	R$ 125,00	R$ 375,00	C.G
536	Bolt (3/4-10x4in)Kit Com 12 Unidades Patrol 120 H Caterpilar	Kit	**12**	R$ 30,00	R$ 360,00	FEY

Obs: A íntegra da Ata nº 018/2013, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.

Buritis, 23 de Junho de 2014.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Licitações, Contratos e Pregoeiro

Publicado por:
Bárbara Angélica de Souza
Código Identificador:42A952A6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2013

Ata de Registro de Preços nº 019/2013
Referente ao Pregão Presencial nº 022/2013
Processo Administrativo nº 350/2013
Validade: 05/07/2013 Á 05/07/2014 por 12 (doze) meses
Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para futura e ***Eventual Aquisição de Material de Consumo e Contratação de Empresa (Peças e Serviços de Hidráulica)*** que serão utilizados nas manutenções das atividades administrativas em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Buritis, visando dar maior agilidade nas ações do município, buscando dentro das normas legais a forma mais eficiente. Ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais 2812/2011, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93.
Os preços registrados, a especificação, as marcas e os quantitativos, constarão no quadro abaixo:

Empresa: : **A.R.F COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME**

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
01	Kit de reparo da caixa de direção ônibus 15.190 ano 2010	Unid.	**15**	R$ 1.070,19	R$ 16.052,85	**Z.F**
02	Kit de reparo da bomba hidraulica do setor ônibus 15.190 ano 2010	Unid.	**20**	R$ 683,10	R$ 13.662,00	**Z.F**
03	Mangueira de alta pressão hidraulica ônibus 15.190 ano 2010	Unid.	**15**	R$ 456,39	R$ 6.845,85	**ORIG. VWC**
04	Mangueira de retorno hidraulico do setor ônibus 15.190 ano 2010	Unid.	**15**	R$ 376,20	R$ 5.643,00	**ORIG. VWC**
05	Filtro de óleo hidráulico/setor direção ônibus 15.190 ano 2010	Unid.	**15**	R$ 30,69	R$ 460,35	**TEC FIL**
06	Reservatório de óleo hidraulico setor direção ônibus 15.190 ano 2010	Unid.	**8**	R$ 952,38	R$ 7.619,04	**ORIG. VWC**
07	Valvula de retorno caixa direção ônibus 15.190 ano 2010	Unid.	**8**	R$ 708,84	R$ 5.670,72	**ORIG. VWC**
08	Rosca sem fim da caixa de direção ônibus 15.190 ano 2010	Unid.	**9**	R$ 2.986,83	R$ 26.881,47	**ORIG. VWC**
09	Porca do eixo de caixa direção ônibus 15.190 ano 2010	Unid.	**15**	R$ 71,28	R$ 1.069,20	**ORIG. VWC**
10	Braço do pitmam ônibus 15.190 ano 2010	Unid.	**6**	R$ 653,40	R$ 3.920,40	**ORIG. VWC**
11	Valvula de pressão da bomba hidraulica ônibus 15.190 ano 2010	Unid.	**10**	R$ 564,30	R$ 5.643,00	**ORIG. VWC**
12	Rotor da bomba hidraulica ônibus 15.190 ano 2010	Unid.	**6**	R$ 493,02	R$ 2.958,12	**Z.F**
13	Rolamento da agulha da caixa de direção ônibus 15.190 ano 2010	Unid.	**12**	R$ 213,84	R$ 2.566,08	**Z.F**
14	Retentor do eixo/braço ptimam ônibus 15.190 ano 2010	Unid.	**12**	R$ 59,40	R$ 712,80	**Z.F**
15	Retentor eixo/rosca senfim ônibus 15.190 ano 2010	Unid.	**12**	R$ 46,53	R$ 558,36	**Z.F**
16	Serviço de revisão da caixa de direção ônibus 15.190 ano 2010	Serviço	**10**	R$ 445,50	R$ 4.455,00	**SERVIÇO**
17	Serviço de revisão da bomba de direção ônibus 15.190 ano 2010	Serviço	**15**	R$ 237,60	R$ 3.564,00	**SERVIÇO**
18	Kit de reparo da caixa de direção micro ônibus volare ano 2002	Unid.	**1**	R$ 663,30	R$ 663,30	**Z.F**
19	Kit de reparo da bomba hidraulica do setor micro ônibus volare ano 2002	Unid.	**1**	R$ 455,40	R$ 455,40	**Z.F**
20	Mangueira de alta pressão para direção micro ônibus volare ano 2002	Unid.	**1**	R$ 395,00	R$ 395,00	**ORIG. VWC**
21	Mangueira de retorno hidraulico do setor micro ônibus volare ano 2002	Unid.	**1**	R$ 308,88	R$ 308,88	**ORIG. VWC**
22	Filtro óleo hidraulico/setor direção micro ônibus volare ano 2002	Unid.	**1**	R$ 30,69	R$ 30,69	**TEC FIL**
23	Reservatório óleo hidraulico setor direção micro ônibus volare ano 2002	Unid.	**1**	R$ 465,30	R$ 465,30	**Orig. vwc**
24	Valvula de retorno caixa direção micro ônibus volare ano 2002	Unid.	**1**	R$ 215,82	R$ 215,82	**ORIG. VWC**
25	Porca do eixo de caixa direção micro ônibus volare ano 2002	Unid.	**1**	R$ 81,18	R$ 81,18	**ORIG. VWC**
26	Braço do pitmam micro ônibus volare ano 2002	Unid.	**1**	R$ 705,87	R$ 705,87	**ORIG. VWV**
27	Rotor da bomba hidraulica micro ônibus volare ano 2002	Unid.	**1**	R$ 312,84	R$ 312,84	**Z.F**
28	Rolamento da agulha da caixa de direção micro ônibus volare ano 2002	Unid.	**1**	R$ 170,28	R$ 170,28	**Z.F**
29	Retentor do eixo/braço ptimam micro ônibus volare ano 2002	Unid.	**1**	R$ 72,27	R$ 72,27	**Z.F**
30	Retentor eixo/rosca senfim micro ônibus volere ano 2002	Unid.	**1**	R$ 69,30	R$ 69,30	**Z.F**
31	Serviço de revisão da caixa de direção, e bomba de direção micro ônibus volare ano 2002	Serviço	**1**	R$ 396,00	R$ 396,00	**SERVIÇO**
32	Valvula de pressão da bomba hidraulica micro ônibus volare ano 2002	Unid.	**1**	R$ 385,11	R$ 385,11	**Z.F**
33	Kit reparo do comando lateral Trator Esteira 7d ano 2002/2002	Kit.	**3**	R$ 506,88	R$ 1.520,64	**FIAT ALLIS**
34	Kit reparo do comando de lamina Trator Esteira 7d ano 2002/2002	Kit.	**3**	R$ 2.392,83	R$ 7.178,49	**FIAT ALLIS**
35	Kit dos Cilindros de Levantamento da Lamina Trator Esteira 7d ano 2002/2002	Kit.	**5**	R$ 1.302,84	R$ 6.514,20	**FIAT ALLIS**
36	Bomba do Comando Lateral Trator Esteira 7d ano 2002/2002	Unid	**2**	R$ 1.683,00	R$ 3.366,00	**FIAT ALLIS**
37	Mangueiras Hidraulicas Trator Esteira 7d ano 2002/2002	Kit.	**12**	R$ 278,19	R$ 3.338,28	**FIAT ALLIS**
38	Bomba levante da lamina Trator Esteira 7d ano 2002/2002	Kit.	**2**	R$ 1.683,99	R$ 3.367,98	**FIAT ALLIS**
39	Filtro Hidraulico Trator Esteira 7d ano 2002/2002	Kit.	**4**	R$ 268,29	R$ 1.073,16	**FIAT ALLIS**
40	Kit reparo do cilindro de direção trator New Holland TL 75/E	Kit.	**3**	R$ 604,89	R$ 1.814,67	**NEW HOLLAND**
41	Filtros Hidraulicos trator New Holland TL 75/E	Unid.	**5**	R$ 426,69	R$ 2.133,45	**NEW HOLLAND**
42	Cilindros de freios trator New Holland TL 75/E	Unid.	**5**	R$ 555,39	R$ 2.776,95	**NEW HOLLAND**

43	Cilindros de Embreagem trator New Holland TL 75/E	Unid.	2	R$ 541,53	R$ 1.083,06	NEW HOLLAND
44	Mancal de grade a óleo Eixo 41 mm trator New Holland TL 75/E	Unid.	16	R$ 603,90	R$ 9.662,40	NEW HOLLAND
45	Disco de grade eixo 41 mm trator New Holland TL 75/E	Unid.	56	R$ 239,58	R$ 13.416,48	NEW HOLLAND
46	Filtro Oleo diesel tecfilpc 2/255 trator New Holland TL 75/E	Unid.	8	R$ 12,87	R$ 102,96	NEW HOLLAND
47	Filtro Oleo lubrificantetrator New Holland TL 75/E	Unid.	10	R$ 31,68	R$ 316,80	NEW HOLLAND
48	Filtro Hidraulico trator New Holland TL 75/E	Unid.	4	R$ 57,42	R$ 229,68	NEW HOLLAND
49	Filtro de Ar trator New Holland TL 75/E	Unid.	8	R$ 61,38	R$ 491,04	NEW HOLLAND
50	Kit reparo setor direção hidraulico Caminhão Fuscão15.180 ano 2004 NDI 3524	Kit.	3	R$ 609,84	R$ 1.829,52	Z.F
51	Copo do reservatorioHidraulicoCaminhão Fuscão 15.180 ano 2004 NDI 3524	Unid	3	R$ 312,84	R$ 938,52	Z.F
52	Mangueira Hidraulica Caminhão Fuscão15.180 ano 2004 NDI 3524	Unid	3	R$ 268,29	R$ 804,87	ORIG. VWC
53	Filtro Hidraulico Caminhão Fuscão15.180 ano 2004 NDI 3524	Unid	4	R$ 228,69	R$ 914,76	ORIG. IVECO
54	Cilindro Mestre embreagem Caminhão Fuscão15.180 ano 2004 NDI 3524	Unid	2	R$ 881,10	R$ 1.762,20	ORIG. IVECO
55	Cilindro Auxiliarembreagem Caminhão Fuscão 15.180 ano 2004 NDI 3524	Unid	2	R$ 1.069,20	R$ 2.138,40	ORIG. IVECO
56	Jogo Reparo da bomba Hidraulica Caminhão Fuscão15.180 ano 2004 NDI 3524	Unid	2	R$ 213,84	R$ 427,68	ORIG. VWC
57	Correias da bomba hidraulica Caminhão Fuscão15.180 ano 2004 NDI 3524	Unid	2	R$ 39,60	R$ 79,20	GATIS
58	Mangueira de óleo hidraulico pistão da lamina trator esteira 7d ano 2002/2002	Unid.	8	R$ 250,47	R$ 2.003,76	FIAT ALLIS
59	Mangueira de óleo hidraulico comando lateral trator esteira 7d ano 2002/2002	Unid.	4	R$ 366,30	R$ 1.465,20	FIAT ALLIS
60	Mangueira de óleo hidraulicoescarificador traseiro trator esteira 7d ano 2002/2002	Unid.	4	R$ 312,84	R$ 1.251,36	FIAT ALLIS
61	Mangueira de óleo hidraulico da bomba da lamina ao comando trator esteira 7d ano 2002/2002	Unid.	2	R$ 445,00	R$ 890,00	FIAT ALLIS
62	Mangueira de óleo hidraulico do comando para lamina trator esteira 7d ano 2002/2002	Unid.	4	R$ 467,28	R$ 1.869,12	FIAT ALLIS
63	Filtro do óleo hidraulico comando lateral trator esteira 7d ano 2002/2002	Unid.	3	R$ 268,29	R$ 804,87	FIAT ALLIS
64	Pistão Hidraulico Moto Niveladora 120-H Caterpillar	Unid.	9	R$ 3.822,39	R$ 34.401,51	CAT
65	Reparo do Pistão Patrol 12h CATERPILLAR	Unid.	1	R$ 554,40	R$ 554,40	CAT
66	Reparo Pistão Levante Patrol 12h CATERPILLAR	Unid.	1	R$ 891,00	R$ 891,00	CAT
67	Serviço de Cromar Brunir, Recuperar,Pistão do Levante Patrol 12h CATERPILLAR	Serv	2	R$ 1.089,00	R$ 2.178,00	SERVIÇO
68	Serviço de Cromar , Retificar Haste , Comando HidraulicoPatrol 12 H	Serv	1	R$ 1.069,20	R$ 1.069,20	SERVIÇO
69	Serviço de Revisar Montar , Retirar e Colocar Sistema Hidraulio da Patrol 12h CATERPILLAR1.490,00	Serv	1	R$ 3.465,00	R$ 3.465,00	SERVIÇO
70	Jogo de Reparo do Cilindro da Prença e Le271,00vante da Caçamba, Caminhão VWC 13.150 NDI 3295 ANO 2002	Jogo	1	R$ 1.475,10	R$ 1.475,10	AGEL
71	Bucha Guia do Cilindro VWC 13.150 NDI 3295 ANO 2002	Unid	1	R$ 268,29	R$ 268,29	AGEL
72	Serviço de Desmontagem Montagem e Instalação e Regulagem do Sistema Hidráulico.caminhão VWC 13.150 NDI 3295 ANO 2002	Serv	1	R$ 396,00	R$ 396,00	SERVIÇO
73	Conjunto Rotativo da Patrol 12h CATERPILLAR	Conj	1	R$ 9.521,82	R$ 9.521,82	CAT
74	Pistão Hidraulico da Patrol 12h CATERPILLAR	Unid.	9	R$ 494,01	R$ 4.446,09	CAT
75	ValvulaPatrol 12h CATERPILLAR	Unid.	1	R$ 5.108,40	R$ 5.108,40	CAT
76	Eixo da Bomba Patrol 12h CATERPILLAR	Unid.	1	R$ 1.009,80	R$ 1.009,80	CAT
77	Reparo Comando da Patrol 12h CATERPILLAR	Unid.	1	R$ 4.039,20	R$ 4.039,20	CAT
78	Valvula de Comando Patrol 12h CATERPILLAR	Unid.	1	R$ 5.163,84	R$ 5.163,84	CAT
79	Reparo do EsqualificadorPatrol 12h CATERPILLAR	Unid.	1	R$ 1.395,90	R$ 1.395,90	CAT
80	Cabeçote Hidráulico Pá Carregadeira-W20 CASE	Unid.	2	R$ 3.168,00	R$ 6.336,00	CASE
81	Embolo do Pistão Pá Carregadeira-W20 CASE	Unid.	2	R$ 693,00	R$ 1.386,00	CASE
82	Camisa do Pistão Pá Carregadeira-W20 CASE	Unid.	2	R$ 2.098,80	R$ 4.197,60	CASE
83	Haste CromadaPá Carregadeira-W20 CASE	Unid.	2	R$ 1.940,40	R$ 3.880,80	CASE
84	Jogo de Reparo doLevante Pá Carregadeira-W20 CASE	Jogo	2	R$ 999,90	R$ 1.999,80	CASE
85	Reparo do ComandoPá Carregadeira-W20 CASE	Unid.	1	R$ 2.583,90	R$ 2.583,90	CASE
86	Haste Cromada do Comando Pá Carregadeira-W20 CASE	Unid.	2	R$ 1.881,00	R$ 3.762,00	CASE
87	Válvulas de SegurançaPá Carregadeira-W20 CASE	Unid.	2	R$ 1.643,40	R$ 3.286,80	CASE
88	Válvulas do ComandoPá Carregadeira-W20 CASE	Unid.	4	R$ 705,87	R$ 2.823,48	CASE
89	Serviço de Revisar, Cromar, Polir, Montar e Desmontar Bomba, Comando Hidráulico, Pistão do LevantePá Carregadeira W-20 case. Pá Carregadeira-W20 CASE	Serv	1	R$ 792,00	R$ 792,00	SERVIÇO
90	Conjunto sem Fim Fuscão 8120 NDI 4015 ANO 2002	Conj	1	R$ 2.574,00	R$ 2.574,00	VWC
91	Eixo SetorFuscão 8120 NDI 4015 ANO 2002	Unid.	1	R$ 1.019,70	R$ 1.019,70	VWC
92	Eixo da Bomba HidráulicaFuscão 8120 NDI 4015 ANO 2002	Unid.	1	R$ 190,08	R$ 190,08	VWC
93	EsferaFuscão 8120 NDI 4015 ANO 2002	Unid.	1	R$ 70,29	R$ 70,29	VWC
94	ValvulaPatrol MTH Moto Niveladora 120-H Caterpillar	Unid.	1	R$ 3.623,40	R$ 3.623,40	CAT
95	Pistão HidráulicoFuscão 8120 NDI 4015 ANO 2002	Unid.	1	R$ 891,00	R$ 891,00	Z.F
96	Placa InferiorFuscão 8120 NDI 4015 ANO 2002	Unid.	1	R$ 228,69	R$ 228,69	Z.F
97	Placa SuperiorFuscão 8120 NDI 4015 ANO 2002	Unid.	1	R$ 228,69	R$ 228,69	Z.F
98	ReparoFuscão 8120 NDI 4015 ANO 2002	Unid.	1	R$ 455,40	R$ 455,40	Z.F
99	Reparo da bombaFuscão 8120 NDI 4015 ANO 2002	Unid.	1	R$ 178,20	R$ 178,20	Z.F
100	Reparo da CaixaFuscão 8120 NDI 4015 ANO 2002	Unid.	1	R$ 603,90	R$ 603,90	VWC
101	Conjunto Rotor MTH Moto Niveladora 120-H Caterpillar	Conj	1	R$ 4.979,70	R$ 4.979,70	CAT
102	Eixo da Bomba Moto Niveladora 120-H Caterpillar	Unid.	1	R$ 5.940,00	R$ 5.940,00	CAT
103	Placa Moto Niveladora 120-H Caterpillar	Unid.	1	R$ 1.089,00	R$ 1.089,00	CAT
104	Placa Principal Moto Niveladora 120-H Caterpillar	Unid.	1	R$ 951,39	R$ 951,39	CAT
105	Placa Guia Moto Niveladora 120-H Caterpillar	Unid.	1	R$ 704,88	R$ 704,88	CAT
106	Placa Limitadora Moto Niveladora 120-H Caterpillar	Unid.	2	R$ 920,70	R$ 1.841,40	CAT
107	Mesa Moto Niveladora 120-H Caterpillar	Unid.	1	R$ 141.322,50	R$ 141.322,50	CAT
108	Molas MTH Moto Niveladora 120-H Caterpillar	Unid.	5	R$ 59,40	R$ 297,00	CAT
109	Guarda Pó Moto Niveladora 120-H Caterpillar	Unid.	1	R$ 207,90	R$ 207,90	CAT
110	Válvula Moto Niveladora 120-H Caterpillar	Unid.	5	R$ 169,29	R$ 846,45	CAT
111	Reparo Comando Moto Niveladora 120-H Caterpillar	Unid.	1	R$ 4.059,00	R$ 4.059,00	CAT
112	Valvula de Limitação de Oleo MTH Moto Niveladora 120-H Caterpillar	Unid.	1	R$ 3.049,20	R$ 3.049,20	CAT
113	Valvula ComandoMoto Niveladora 120-H Caterpillar	Unid.	1	R$ 3.880,80	R$ 3.880,80	CAT
114	Reparo da Bomba HidráulicaMoto Niveladora 120-H Caterpillar	Unid.	1	R$ 1.782,00	R$ 1.782,00	CAT
115	Reparo do EqualificadorMoto Niveladora 120-H Caterpillar	Unid.	1	R$ 1.881,99	R$ 1.881,99	CAT
116	Reparo do Pistão Moto Niveladora 120-H Caterpillar	Unid.	1	R$ 1.445,40	R$ 1.445,40	CAT
117	Rolamento Fuscão 8120 NDI 4015 ANO 2002	Unid.	1	R$ 305,91	R$ 305,91	Z.F
118	Rolamento de Agulha Fuscão 8120 NDI 4015 ANO 2002	Unid.	1	R$ 268,29	R$ 268,29	Z.F
119	Rolamento Fuscão 8120 NDI 4015 ANO 2002	Unid.	1	R$ 305,91	R$ 305,91	Z.F
120	Conjunto RotorFuscão 8120 NDI 4015 ANO 2002	Conj	1	R$ 408,87	R$ 408,87	Z.F
121	Válvula de Limitação Fuscão 8120 NDI 4015 ANO 2002	Unid.	1	R$ 179,19	R$ 179,19	Z.F
122	Serviço Montar, Desmontar, Caixa de Direção. Fuscão 8120 NDI 4015 ANO 2002	Serv	1	R$ 495,00	R$ 495,00	SERVIÇO

123	Conjunto Rotativo Moto Niveladora 120-H Caterpillar	Conj.	**1**	R$ 6.237,00	R$ 6.237,00	**CAT**
124	Reparo do Pistão Levante Moto Niveladora 120-H Caterpillar	Unid.	**2**	R$ 3.168,00	R$ 6.336,00	**CAT**
125	Reparo do Comando Hidráulico Moto Niveladora 120-H Caterpillar	Unid.	**1**	R$ 4.554,00	R$ 4.554,00	**CAT**
126	Serviço de Revisar, Recuperar, Retificar , Cromar, Bomba e Comando Hidráulico, Pistões e Válvulas. Moto Niveladora 120-H Caterpillar	Serv	**2**	R$ 1.980,00	R$ 3.960,00	**SERVIÇO**
127	Reparo do Pistão de GiroRetro -Escavadeira LB-90	Unid.	**2**	R$ 1.195,92	R$ 2.391,84	**NEW HOLLAND**
128	CabeçoteHidráulicoRetro -Escavadeira LB-90	Unid.	**2**	R$ 594,00	R$ 1.188,00	**NEW HOLLAND**
129	Haste CromadaRetro -Escavadeira LB-90	Unid.	**2**	R$ 851,40	R$ 1.702,80	**NEW HOLLAND**
130	Reparo HidráulicoRetro -Escavadeira LB-90	Unid.	**1**	R$ 1.089,00	R$ 1.089,00	**NEW HOLLAND**
131	Reparo Pistão de ProfundidadeRetro -Escavadeira LB-90	Unid.	**1**	R$ 1.069,20	R$ 1.069,20	**NEW HOLLAND**
132	Válvula de Profundidade Retro -Escavadeira LB-90	Unid.	**1**	R$ 1.445,40	R$ 1.445,40	**NEW HOLLAND**
133	Válvula de Segurança Retro -Escavadeira LB-90	Unid.	**1**	R$ 1.376,10	R$ 1.376,10	**NEW HOLLAND**
134	Reparo Comando Retro -Escavadeira LB-90	Unid.	**1**	R$ 1.466,19	R$ 1.466,19	**NEW HOLLAND**
135	Serviço de Desmontar Montar , Cromar Haste , Recuperação Pistão , Cromar Carretel do Hidrostático Retro -Escavadeira LB-90	Serv	**1**	R$ 2.970,00	R$ 2.970,00	**SERVIÇO**
136	Conjunto RotativoTrator de Esteira D6	Conj.	**1**	R$ 5.148,00	R$ 5.148,00	**CAT**
137	Placa Sinterizada (01) Trator de Esteira D6	Unid.	**1**	R$ 1.584,00	R$ 1.584,00	**CAT**
138	Placa Sinterizada (02) Trator de Esteira D6	Unid.	**1**	R$ 1.370,00	R$ 1.370,00	**CAT**
139	Pistão HidráulicoTrator de Esteira D6	Unid.	**9**	R$ 425,70	R$ 3.831,30	**CAT**
140	Eixo da BombaTrator de Esteira D6	Unid.	**1**	R$ 1.425,00	R$ 1.425,00	**CAT**
141	Válvula ComandoTrator de Esteira D6	Unid.	**1**	R$ 4.158,00	R$ 4.158,00	**CAT**
142	Reparo ComandoTrator de Esteira D6	Unid.	**1**	R$ 3.861,00	R$ 3.861,00	**CAT**
143	Haste CromadaTrator de Esteira D6	Unid.	**2**	R$ 1.643,40	R$ 3.286,80	**CAT**
144	Serviço de Recuperar Bomba hidráulica. Trator de Esteira D6	Serv	**2**	R$ 3.465,00	R$ 6.930,00	**SERVIÇO**
145	Serviço de Revisar Sistema Hidráulico. Trator de Esteira D6	Serv	**2**	R$ 3.564,00	R$ 7.128,00	**SERVIÇO**
146	Conjunto sem fim caçamba Caminhão Iveco 170 E 22 NDI 3024 ANO 2008	Conj	**1**	R$ 2.871,00	R$ 2.871,00	**IVECO**
147	Conjunto rotor Caçamba Caminhão Iveco 170 E 22 NDI 3024 ANO 2008	Conj	**1**	R$ 2.079,00	R$ 2.079,00	**IVECO**
148	Copo do reservatorioHidraulico Caminhão Iveco 170 E 22 NDI 3024 ANO 2008	Unid.	**1**	R$ 705,87	R$ 705,87	**IVECO**
149	Cilindro Mestre embreagem Caminhão Iveco 170 E 22 NDI 3024 ANO 2008	Unid.	**1**	R$ 1.197,90	R$ 1.197,90	**IVECO**
150	Cilindro Auxiliarembreagem Caminhão Iveco 170 E 22 NDI 3024 ANO 2008	Unid.	**1**	R$ 1.090,98	R$ 1.090,98	**IVECO**
151	Correias da bomba hidraulica Caminhão Iveco 170 E 22 NDI 3024 ANO 2008	Unid.	**1**	R$ 116,82	R$ 116,82	**IVECO**
152	Eixo da bomba Caminhão Iveco 170 E 22 NDI 3024 ANO 2008	Unid	**1**	R$ 951,39	R$ 951,39	**IVECO**
153	Eixo do setor Caminhão Iveco 170 E 22 NDI 3024 ANO 2008	Unid.	**1**	R$ 2.930,40	R$ 2.930,40	**IVECO**
154	Kit reparo setor direção hidraulico Caminhão Iveco 170 E 22 NDI 3024 ANO 2008	Kit	**1**	R$ 1.386,00	R$ 1.386,00	**IVECO**
155	Jogo Reparo da bomba Hidraulica Caminhão Iveco 170 E 22 NDI 3024 ANO 2008	Unid.	**1**	R$ 921,69	R$ 921,69	**IVECO**
156	Mangueira Hidraulica Caminhão Iveco 170 E 22 NDI 3024 ANO 2008	Unid.	**1**	R$ 465,30	R$ 465,30	**IVECO**
157	Pistão hidráulico Caçamba Caminhão Iveco 170 E 22 NDI 3024 ANO 2008	Unid.	**1**	R$ 5.643,00	R$ 5.643,00	**IVECO**
158	Placa superior Caçamba Caminhão Iveco 170 E 22 NDI 3024 ANO 2008	Unid.	**1**	R$ 2.277,00	R$ 2.277,00	**IVECO**
159	Placa inferior Caçamba Caminhão Iveco 170 E 22 NDI 3024 ANO 2008	Unid.	**1**	R$ 2.388,87	R$ 2.388,87	**IVECO**
160	Válvula de limitação Caminhão Iveco 170 E 22 NDI 3024 ANO 2008	Unid.	**1**	R$ 903,87	R$ 903,87	**IVECO**
161	Reparo caixa de direção Caminhão Iveco 170 E 22 NDI 3024 ANO 2008	Unid	**1**	R$ 1.386,00	R$ 1.386,00	**IVECO**
162	Rolamento de agulha Caminhão Iveco 170 E 22 NDI 3024 ANO 2008	Unid	**1**	R$ 366,30	R$ 366,30	**IVECO**
163	Rolamento Caminhão Iveco 170 E 22 NDI 3024 ANO 2008	Unid	**1**	R$ 275,22	R$ 275,22	**IVECO**
164	Serviço de revisão da caixa de direção, e bomba de direção Caminhão Iveco 170 E 22 NDI 3024 ANO 2008	Serv	**1**	R$ 594,00	R$ 594,00	**SERVIÇO**
165	PistãoOnibus 1315 Ano 1990	Unid.	**1**	R$ 892,98	R$ 892,98	**Z.F**
166	Carcaça Onibus1315 Ano 1990	Unid.	**1**	R$ 2.574,00	R$ 2.574,00	**Z.F**
167	Eixo Sem Fim Onibus1315 Ano 1990	Unid.	**1**	R$ 1.386,00	R$ 1.386,00	**Z.F**
168	Eixo Setor Ônibus 1315 Ano 1990	Unid.	**1**	R$ 1.316,70	R$ 1.316,70	**Z.F**
169	Jogo De Reparo Da Caixa Ônibus 1315 Ano 1990	Jogo	**1**	R$ 594,00	R$ 594,00	**Z.F**
170	Jogo De Esfera Ônibus 1315 Ano 1990	Jogo	**1**	R$ 213,84	R$ 213,84	**Z.F**
171	Jogo Reparo Da Bomba Ônibus 1315 Ano 1990	Jogo	**1**	R$ 386,10	R$ 386,10	**Z.F**
172	Placa Superior Ônibus 1315 Ano 1990	Unid.	**1**	R$ 394,02	R$ 394,02	**Z.F**
173	Placa Inferior Ônibus 1315 Ano 1990	Unid.	**1**	R$ 465,30	R$ 465,30	**Z.F**
174	Conjunto Rotor Ônibus 1315 Ano 1990	Conj	**1**	R$ 594,00	R$ 594,00	**Z.F**
175	Rolamento Esfera Ônibus 1315 Ano 1990	Unid	**1**	R$ 169,29	R$ 169,29	**Z.F**
176	Jogo De Reparo Ônibus 1315 Ano 1990	Jogo	**1**	R$ 594,00	R$ 594,00	**Z.F**
177	Braço Pitman Ônibus 1315 Ano 1990	Unid.	**1**	R$ 455,40	R$ 455,40	**CORFAL**
178	Rolamento Lateral Ônibus 1315 Ano 1990	Unid.	**1**	R$ 287,10	R$ 287,10	**Z.F**
179	Suporte Da Caixa Ônibus 1315 Ano 1990	Unid.	**1**	R$ 742,50	R$ 742,50	**Z.F**
180	Carcaça Da Válvula Ônibus 1315 Ano 1990	Unid.	**1**	R$ 308,88	R$ 308,88	**Z.F**
181	Serviço De Retirar, Colocar, Montar, E Revisar Direção Hidráulica Ônibus 1315 Ano 1990	Serviço	**1**	R$ 545,00	R$ 545,00	**SERVIÇO**
182	Conjunto sem fim caçamba Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Conj	**1**	R$ 2.574,00	R$ 2.574,00	**Z.F**
183	Conjunto rotor Caçamba Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Conj	**1**	R$ 1.287,00	R$ 1.287,00	**Z.F**
184	Copo do reservatório Hidráulico Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Unid.	**1**	R$ 376,20	R$ 376,20	**Z.F**
185	Cilindro Mestre embreagem Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Unid.	**1**	R$ 227,70	R$ 227,70	**VARGAS**
186	Cilindro Auxiliarembreagem Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Unid.	**1**	R$ 196,02	R$ 196,02	**VARGAS**
187	Correias da bomba hidráulica Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Unid.	**1**	R$ 70,29	R$ 70,29	**GAFIS**
188	Eixo da bomba Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Unid	**1**	R$ 664,29	R$ 664,29	**Z.F**
189	Eixo do setor Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Unid.	**1**	R$ 1.782,00	R$ 1.782,00	**Z.F**
190	Kit reparo setor direção hidráulico Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Kit	**1**	R$ 594,00	R$ 594,00	**Z.F**
191	Jogo Reparo da bomba Hidráulica Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Unid.	**1**	R$ 336,60	R$ 336,60	**Z.F**
192	Mangueira Hidráulica Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Unid.	**1**	R$ 268,29	R$ 268,29	**VWC FORD**
193	Pistão hidráulicoCaminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008 2008	Unid.	**1**	R$ 4.554,00	R$ 4.554,00	**FORD**
194	Placa superior Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Unid.	**1**	R$ 2.277,00	R$ 2.277,00	**FORD**
195	Placa inferior Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Unid.	**1**	R$ 2.336,40	R$ 2.336,40	**FORD**
196	Válvula de limitação Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Unid.	**1**	R$ 607,86	R$ 607,86	**FORD**
197	Reparo caixa de direção Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Unid	**1**	R$ 684,09	R$ 684,09	**Z.F**
198	Rolamento de agulha Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Unid	**1**	R$ 308,88	R$ 308,88	**Z.F**
199	Rolamento Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Unid	**1**	R$ 268,29	R$ 268,29	**Z.F**
200	Serviço de revisão da caixa de direção, e bomba de direção Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Serv	**1**	R$ 594,00	R$ 594,00	**SERVIÇO**

Obs: A íntegra da Ata nº 019/2013, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.

Buritis, 23 de Junho de 2014.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Licitações, Contratos e Pregoeiro

Publicado por:
Bárbara Angélica de Souza
Código Identificador:A6DBF222

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2013

Ata de Registro de Preços nº 021/2013
Referente ao Pregão Presencial nº 026/2013
Processo Administrativo nº 290/2013
Validade: 08/07/2013 Á 08/07/2014 por 12 (doze) meses
Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para futura e ***Eventual Aquisição de Material de Consumo (Cartuchos de Tinta e Cartuchos de Toner)*** que serão utilizados nas manutenções das atividades administrativas em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Buritis, visando dar maior agilidade nas ações do município, buscando dentro das normas legais a forma mais eficiente. Ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais 2812/2011, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93.
Os preços registrados, a especificação, as marcas, os quantitativos e as empresas fornecedoras em ordem de classificação das propostas por item, constarão no quadro abaixo:

Empresa: **JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME**

ITEM	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/ Modelo
8	(Cartucho de toner preto) Original CEA 505A monocromático com impressão de no mínimo 2.300 páginas, para impressora HP Laserjet P2035n.	unid	431	R$ 375,00	R$ 161.625,00	HP/CEA 505A
16	(Cartucho de Toner) Cartucho de toner monocromático 285A original HP 1.500 paginas.	unid	291	R$ 299,00	R$ 87.009,00	HP/285A
18	(Cartucho de toner preto) Original 436A monocromático, para impressora Hp Laserjet M1120/M1522/P1505.	unid	143	R$ 315,00	R$ 45.045,00	HP/436A
19	(Cartucho de Toner) Cartucho de toner monocromático ML 2010 original Samsung.	unid	65	R$ 260,00	R$ 16.900,00	SANSUNG ML 2010

Empresa: RC DE ARAÚJO & CIA LTDA-ME

ITEM	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca/ Modelo
1	(Cartucho de toner Collor) Cartucho de toner ciano com cod. C544X1CG original para impressora laserjet C544 que imprima no mínimo 4.000 paginas. (somente para C544).	unid	15	R$ 643,50	R$ 9.652,50	LEXMARK
2	(Cartucho de toner Collor) Cartucho de toner magenta com cod. C544X1MG original para impressora laserjet C544 que imprima no mínimo 4.000 paginas. (somente para C544).	unid	15	R$ 679,00	R$ 10.185,00	LEXMARK
3	(Cartucho de toner Collor) Cartucho de toner amarelo com cod. C544X1YG original para impressora laserjet C544 que imprima no mínimo 4.000 paginas. (somente para C544).	unid	15	R$ 679,00	R$ 10.185,00	LEXMARK
4	(Cartucho de toner preto) Cartucho de toner preto com cod. C544X1KG original para impressora laserjet C544 que imprima no mínimo 6.000 paginas. (somente para C544).	unid	15	R$ 604,00	R$ 9.060,00	LEXMARK
5	(Cartucho de toner mono) Cartucho de toner mono cromático com cod. E360H11L original para impressora E360 que tenha Alto Rendimento para 9.000 páginas impressas com alta qualidade.	unid	25	R$ 499,00	R$ 12.475,00	LEXMARK
6	(Cartucho de toner mono) Cartucho de toner monocromático com cod. X203A11G original para impressora laserjet X203 que imprima no mínimo 2500 paginas.	unid	35	R$ 282,00	R$9.870,00	LEXMARK
7	(Cartucho de toner preto) Cartucho de toner monocromático cód. MLT-D104S/XAA original samsung para impressora laserjet ML 1665L.	unid	45	R$ 284,50	R$ 12.802,50	SAMSUNG
9	(Cartucho de tinta preto) Original CC 640W, para impressora HP Deskjet Multifuncional C4380/D1660 e outras compatíveis.	unid	305	R$ 55,00	R$ 16.775,00	HP
10	(Cartucho de tinta colorido) Original C 643W, para impressora HP Deskjet Multifuncional C4380/D1660 e outras compatíveis.	unid	302	R$ 68,00	R$ 20.536,00	HP
11	(Cartucho de toner preto) Cartucho de toner original Q2612A para impresora HP laserjet 1010/1015/1020/M1005 e outras compatíveis.	unid	133	R$ 304,00	R$ 40.432,00	HP
12	(Cartucho de tinta preto) Cartucho de tinta preto com cod. HP 21XL Original com alto rendimento pra no mínimo de 475 paginas de impressão para impressora jato de tinta D1660 series.	unid	299	R$ 114,50	R$ 34.235,50	HP
13	(Cartucho de tinta tricolor) Cartucho de tinta collor com cod. HP 22XL Original com alto rendimento pra no mínimo de 415 paginas de impressão para impressora jato de tinta D1660 series.	unid	282	R$ 129,00	R$ 36.378,00	HP
14	(Cartucho de toner preto) Original 435A monocromático, para impressora Hp Laserjet P1006/P1005.	unid	106	R$ 280,00	R$ 29.680,00	HP
15	(Cartucho de toner) Original 49X, para impressora HP Laserjet 1320.	unid	35	R$ 649,00	R$ 22.715,00	HP
17	Fita para Impressora LX300	unid	10	R$ 14,00	R$ 140,00	EPSON
20	(Cartucho de tinta preto) Cartucho de tinta preto HP cod. CH563HB 122 XL original HP.	unid	80	R$ 104,00	R$ 8.320,00	HP
21	(Cartucho de tinta colorido) Cartucho de tinta colorido HP cod. CH564HB 122 XL original HP.	unid	80	R$ 103,50	R$ 8.280,00	HP
22	(Cartucho de tinta preto) Cartucho de tinta original HP cód. 60XL preto.	unid	117	R$ 119,00	R$ 13.923,00	HP
23	(Cartucho de tinta colorido) Cartucho de tinta original HP cód. 60XL colorido.	unid	122	R$ 130,00	R$ 15.860,00	HP
24	Recarga de Cartucho de toner preto, para impressora HP Laserjet P2035n	unid	12	R$ 44,00	R$ 528,00	HP
25	Recarga de Cartucho de toner monocromático 285 A original HP 1.500 páginas	unid	12	R$ 44,00	R$ 528,00	HP
26	Recarga de Cartucho de tinta preto com cod. HP 21 XL Original com alto rendimento no mínimo 475 páginas de impressão para impressora jato de tinta	unid	12	R$ 44,00	R$ 528,00	HP

	D1660 series					
27	Recarga de Cartucho de tinta collor com cod. HP 22 XL Original com alto rendimento no mínimo 415 páginas de impressão para impressora jato de tinta D 1660 series	unid	**12**	**R$ 44,00**	**R$ 528,00**	**HP**
28	Remanufatura de Cartucho de toner monocromático 285A original HP 1.500 páginas	unid	**12**	**R$ 77,00**	**R$ 924,00**	**HP**
29	Remanufatura de Cartucho de tinta collor com cod. HP 22XL Original com alto rendimento no mínimo 415 páginas de impressão para impressora jato de tinta D1660 series	unid	**12**	**R$ 77,00**	**R$ 924,00**	**HP**
30	Remanufatura de Cartucho de tinta preto com cod. HP 21 XL Original com alto rendimento no mínimo 475 páginas de impressão para impressora jao de tinta D1660 series	unid	**12**	**R$ 77,00**	**R$ 924,00**	**HP**
31	(Cartucho de Tinta) Cartucho de tinta Térmico Cód. C4836A-CYAN 28ML, original HP para impressora HP plother desingjet 110 plus NR.	unid	**10**	**R$ 135,00**	**R$1.350,00**	**HP**
32	(Cartucho de Tinta) Cartucho de tinta Térmico Cód. C4837A-MAGENTA 28ml, original HP para impressora HP plther desingjet 110 plus NR.	unid	**10**	**R$ 135,00**	**R$ 1.350,00**	**HP**
33	(Cartucho de Tinta) Cartucho de tinta Térmico Cód. C4838A-AMARELO 28ML, original HP, para impressora HP plother desingjet 110 plus NR.135,00	unid	**10**	**R$ 135,00**	**R$ 1.350,00**	**HP**
34	(Cartucho de Tinta) Cartucho de tinta Térmico Cód. C4840A-PRETO 28ML, original HP, para impressora HP plother desingjet 110 plus NR.	unid	**15**	**R$ 135,00**	**R$ 2.025,00**	**HP**

Obs: A íntegra da Ata nº 021/2013, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.

Buritis, 23 de Junho de 2014.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Licitações, Contratos e Pregoeiro

Publicado por:
Bárbara Angélica de Souza
Código Identificador:420845DA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2013

Ata de Registro de Preços nº 029/2013
Referente ao Pregão Presencial nº 033/2013 – SRP
Processo Administrativo nº 443/2013
Validade: 04/07/2013 Á 04/07/2014 por 12 (doze) meses

Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para futura e **Eventual Aquisição de Materiais Gráficos,** que serão utilizados para as atividades administrativas em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Buritis, visando dar maior agilidade nas ações do município, buscando dentro das normas legais a forma mais eficiente. Ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais 2812/2011, 2680/11, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93.
Os preços registrados, a especificação dos produtos, os quantitativos, empresa fornecedora em ordem de classificação das propostas por item, constarão do quadro abaixo:

D'PRESS EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca Modelo
16	Cartaz impresso colorido, formato 0 em papel sulfite 75gr, TAMANHO 390X280 mm, para a divulgação dos JEBS 2013 (Jogos Escolares de Buritis).	Und	200	R$ 1,56	R$ 312,00	D'PRESS
17	Cartilhas impressa com 11 folhas em papel sulfite 75 gr - 42 páginas, formato 04 frente e verso em uma cor sendo a capa e contra capa em papel couchê de 170gr colorida para o programa PROERD.	Und	400	R$ 17,23	R$ 6.892,00	D'PRESS
23	Diário de classe do Ensino EJA (Educação de Jovens e Adultos) Primeiro Segmento, medindo 30x21, encadernado, com capa protetora em plástico colorido e sub capa em papel cartolina na cor amarela contendo no verso as instruções normativas CCE e da SEMECE contendo as paginas nas quantidades especificas do modelo em anexo.	Und	100	R$ 8,00	R$ 800,00	D'PRESS
24	Diário de classe do Ensino EJA (Educação de Jovens e Adultos) Segundo Segmento – TELENSINO 5ª a 8ª Série, medindo 30x21, encadernado, com capa protetora em plástico colorido e sub capa em papel cartolina na cor amarela contendo no verso as instruções normativas CCE e da SEMECE contendo as paginas nas quantidades especificas do modelo em anexo.	Und	100	R$ 8,00	R$ 800,00	D'PRESS
25	Diário de classe do Ensino Fundamental do 1º e 2º ano para escolas Ativas e Multisseriadas , medindo 30x21, encadernado, com capa protetora em plástico colorido e sub capa em papel cartolina na cor amarela contendo no verso as instruções normativas CCE e da SEMECE contendo as paginas nas quantidades especificas do modelo em anexo.	Und	200	R$ 7,20	R$ 1.440,00	D'PRESS
26	Diário de classe do Ensino Fundamental do 3º, 4º e 5º ano para escolas Ativas e Multisseriadas , medindo 30x21, encadernado, com capa protetora em plástico colorido e sub capa em papel cartolina na cor amarela contendo no verso as instruções normativas CCE e da SEMECE contendo as paginas nas quantidades especificas do modelo em anexo.	Und	140	R$ 7,70	R$ 1.078,00	D'PRESS
27	Folder frente e verso colorido, formato 08 em papel couchê 115gr, para o PROERD.	Und	1000	R$ 0,43	R$ 430,00	D'PRESS
28	Folder Impresso em papel couchê 115 gr (frente e Verso) com impressão colorida e com fotolito	Und	2000	R$ 0,38	R$ 760,00	D'PRESS
33	Bloco 50x2 impresso papel off set 75 gr formato 18	Und.	120	R$ 4,88	R$ 585,60	D'PRESS
34	Folha do "resultado final", impressas em papel off set 75 gr no formato 09	Und.	150	R$ 0,27	R$ 40,50	D'PRESS
35	Folha do "resultado bimestral", impressas em papel off set 75 gr no formato 09	Und.	150	R$ 0,27	R$ 40,50	D'PRESS
42	Outdoor impresso em lona de vinil 440 gr com impressão digital colorida.	Und	26	R$ 1.123,00	R$ 29.198,00	D'PRESS
58	BLOCO FORMATO 09 para notificação do conselho tutelar, impresso em papel sulfite 75g, 100x1.	Und	40	R $3,80	R$ 152,00	D'PRESS
59	BLOCO FORMATO 09, ficha de atendimento para o conselho tutelar impresso em papel sulfite 75g, 100x1.	Und	50	R$ 4,60	R$ 230,00	D'PRESS
66	Blocos de Notificações	Blocos	5	R$ 17,20	R$ 86,00	D'PRESS
67	Blocos de Auto de infração	Blocos	5	R$ 17,20	R$ 86,00	D'PRESS
71	Carteira de Registro de Imunização FXV impresso em papel cartolina 180 gr F 08	Und.	1000	R$ 0,27	R$ 270,00	D'PRESS
76	Ficha A - Cadastro de Família FXV 100X1 FXV impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	400	R$ 7,90	R$ 3.160,00	D'PRESS

84	Ficha de Aprazamento 100X1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	10	R$ 12,30	R$ 123,00	D'PRESS
86	Ficha de Atividade Médica100x1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	500	R$ 7,90	R$ 3.950,00	D'PRESS
90	Ficha de Freq. Visitas Domiciliares 100X1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	400	R$ 7,49	R$ 2.996,00	D'PRESS
96	Ficha Geral de Atendimento 100X1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	1000	R$ 4,60	R$ 4.600,00	D'PRESS
102	Mapa de Profilaxia da Raiva Humana 50X3 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	10	R$ 12,40	R$ 124,00	D'PRESS
103	Mapa Mensal de Atividade Ambulatorial (Consulta médica)100X1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	10	R$ 12,40	R$ 124,00	D'PRESS
104	Mapa Mensal de Atividade Ambulatorial (Consulta médica e procedimentos de emergência) 100X1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	10	R$ 12,40	R$ 124,00	D'PRESS
105	Mapa Mensal de Atividade Ambulatorial (modelo PAB)100X1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	10	R$ 12,40	R$ 124,00	D'PRESS
106	Mapa Mensal de Atividade Ambulatorial (nºCadastro de Unidades)100X1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	10	R$ 12,40	R$ 124,00	D'PRESS
107	Mapa Mensal de Atividade Ambulatorial (procedimentos Emergência, Triagem, Hanseníase) 100X1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	10	R$ 12,40	R$ 124,00	D'PRESS
108	Mapa Mensal de Atividade Ambulatorial (procedimentos odontológicos) 100X1 FXV impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	10	R$ 12,40	R$ 124,00	D'PRESS
109	Mapa Mensal de Atividade de Pré-Natal 100X1	Bl	10	R$ 12,40	R$ 124,00	D'PRESS
110	Mapa Mensal de Coletas de Dados das Doses de Vacinas Administradas D.T Reforço100X1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	10	R$ 12,40	R$ 124,00	D'PRESS
111	Mapa Mensal de Coletas de Dados das Doses de Vacinas Administradas Anti-Amarelica100X1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	10	R$ 12,40	R$ 124,00	D'PRESS
118	Receita Especial 50X2 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	100	R$7,49	R$ 749,00	D'PRESS
119	Receituário 100X1 impresso em papel sulfit 75 gr, F 18	Bl	1000	R$3,59	R$ 3.590,00	D'PRESS
121	Solicitação de Exame 100X1 impresso em papel sulfit 75 gr, F 18	Bl	1000	R$ 3,69	R$ 3.690,00	D'PRESS
127	Alvará Sanitário (colorido) impresso em papel Cartolina 180 gr F 08	Unid.	1000	R$ 0,44	R$ 440,00	D'PRESS
129	Atestado Médico 100X1 impresso em papel sulfit 75 gr, F 18	Bl	80	R$ 4,66	R$ 372,80	D'PRESS
137	Impressão de informativos com 8 páginas coloridas impresso em papel off-set 7,75g.	Unid.	20000	R$ 0,91	R$ 18.200,00	D'PRESS

SILVA & SILVA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA-ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca Modelo
8	Requisição de Materiais e ou Serviços, impressso em papel Sulfit 75 gr 50 x 2 F18	Bl	302	R$ 4,35	R$ 1.313,70	COLORGRAF
10	Carimbo Auto tintante pequeno	Unid.	120	R$14,00	R$ 1.680,00	COLORGRAF
11	Carimbo Auto tintante Médio	Unid.	110	R$17,90	R$ 1.969,00	COLORGRAF
13	Carimbo de Madeira Gr	Unid.	55	R$19,00	R$ 1.045,00	COLORGRAF
21	PANFLETO, impresso formato 32, papel Of set 75g.	Und	85000	R$0,03	R$ 2.550,00	COLORGRAF
29	Requisição de Combustíveis 50 x 2 impressa em papel Sulfit 75 gr F 18	Bl	435	R$2,83	R$ 1.231,05	COLORGRAF
36	Pasta individual Impresso em papel Cartolina 180 gr formato 04 cor azul	Und.	2050	R$0,81	R$ 1.660,50	COLORGRAF
37	Pasta individual Impresso em papel Cartolina 180 gr formato 04 cor verde	Und.	2050	R$0,81	R$ 1.660,50	COLORGRAF
38	Pasta individual Impresso em papel Cartolina 180 gr formato 04 cor rósea	Und.	2050	R$0,81	R$ 1.660,50	COLORGRAF
49	Blocos 50X2 impresso em papel sulfite 75 gr formato 16	Und	60	R$4,90	R$ 294,00	COLORGRAF
51	Blocos papel off set 63 com 03 vias formato 18	Und	140	R$6,46	R$ 904,40	COLORGRAF
52	Blocos papel off set 63 com 03 vias formato 32	Und	180	R$3,76	R$ 676,80	COLORGRAF
53	Blocos papel off set 63gr com 03 vias formato 09	Und	180	R$12,30	R$ 2.214,00	COLORGRAF
56	Carimbo pequeno em madeira maciça com especificações de até 6x1,5 cm	Und	27	R$11,00	R$ 297,00	COLORGRAF
63	Carnês para IPTU 2013 impresso em papel couchê 115 gr com fotolito no formato A4 (04 und por chapa) frente e recortado.	Und	10000	R$0,28	R$ 2.800,00	COLORGRAF
68	Cartão de Gestante FXV impresso em papel cartolina 180 gr F 09	Und	3000	R$0,32	R$ 960,00	COLORGRAF
69	Cartão de Vacinação Anti-Rábica Humana FXV impressa em papel cartolina 180 gr F 09	Unid	20000	R$0,23	R$ 4.600,00	COLORGRAF
70	Cartão de Visita Domiciliar F impresso em papel cartolina 180 gr, F 18	Und.	20000	R$0,18	R$ 3.600,00	COLORGRAF
74	Comprovação de Diária 100x1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	315	R$8,25	R$ 2.598,75	COLORGRAF
77	Ficha Acompanhamento de Diabético 100X1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	100	R$8,20	R$ 820,00	COLORGRAF
78	Ficha B- Acomp. Hanseníase 100X1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl.	100	R$8,20	R$ 820,00	COLORGRAF
79	Ficha B-Acomp. de Gestante 100X1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	100	R$8,20	R$ 820,00	COLORGRAF
80	Ficha D (produção)Registro de Atividades e Procedimentos e notificações 100x1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	100	R$8,20	R$ 820,00	COLORGRAF
81	Ficha da Criança FXV 100x1 FXV impresso em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	400	R$8,47	R$ 3.388,00	COLORGRAF
82	Ficha de Acompanhamento de Tuberculose 100x1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	20	R$9,95	R$ 199,00	COLORGRAF
83	Ficha de Acompanhamento de Hipertenso 100X1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	20	R$9,95	R$ 199,00	COLORGRAF
85	Ficha de Atend. Anti-rábica FXV 50x3 impresso em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	50	R$9,00	R$ 450,00	COLORGRAF
88	Ficha de Encaminhamento e Retorno 100X1 impresso em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	50	R$9,00	R$ 450,00	COLORGRAF
89	Ficha de Exame Citopatologico FXV 100X1 impresso em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	40	R$9,00	R$ 360,00	COLORGRAF
128	Atestado de Saúde 100x1 impressa em papel sulfit 75 gr F 18	Bl	30	R$5,50	R$ 165,00	COLORGRAF

GRÁFICA EDITORA E AGÊNCIA FOLHA DOS MUNICÍPIOS LTDA-ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca Modelo
1	Capa de Processo impresso em papel cartolina 180 gr F 4	Unid.	9100	R$ 0,46	R$ 4.186,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
2	Carimbo automático auto-entintado, placa de texto até 14 x 38 mm, cor de impressão preto.	Und	51	R$ 28,00	R$ 1.428,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
3	Carimbo automático auto-entintado, placa de texto até 18 x 47 mm, cor de impressão preto.	Und	51	R$ 32,00	R$ 1.632,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
4	Carimbo automático auto-entintado, placa de texto até 23 x 59 mm, cor de impressão preto.	Und	31	R$ 39,50	R$ 1.224,50	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
5	Carimbo automático auto-entintado, placa de texto até 30 x 30 mm, cor de impressão preto.	Und	51	R$ 44,50	R$ 2.269,50	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
6	Carimbo automático auto-entintado, placa de texto até 40 x 40 mm, cor de impressão preto.	Und	31	R$ 64,70	R$ 2.005,70	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
7	Faixas com impressão digital colorida em lona de vinil 330 gr.	Metros	1300	R$ 49,90	R$ 64.870,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
9	Banner em lona de vinil (preço por metro)	Mt	1080	R$ 59,80	R$ 64.584,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
12	Carimbo automático auto-entintado, placa de texto até 60 x 15 mm, cor de impressão preto.	Und	64	R$ 30,00	R$ 1.920,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
14	Carimbo Extra Grande em madeira maciça com especificações de 8,5 cm x 8,5 cm	Und	9	R$ 15,00	R$ 135,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
15	Cartaz F 2 impresso em papel couchê 115 gr com fotolito colorido	Unid.	11500	R$ 0,55	R$ 6.325,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS

18	Certificado impresso em papel couchê 170gr, formato 08 colorido para o PROERD.	Und	400	R$ 1,03	R$ 412,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
19	BANNER, em lona plástica, impressão em plotagem em policromia digital, dimensões 2,00 x 2,00m, vertical, com fixador de alça para estandarte, acabamento superior e inferior em bainha com barra em madeira cilíndrica. Arte a ser entregue em mídia pela secretaria.	Und	80	R$ 240,00	R$ 19.200,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
20	CERTIFICADOS para as conferências, Fórum, capacitações, cursos de geração de renda e outros no tamanho 210x297mm, papel couchê ou linho tela fosco, color. 4/0.	Und	1550	R$ 0,85	R$ 1.317,50	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
22	Crachá para funcionários em PVC com cordão	Und	590	R$ 5,86	R$ 3.457,40	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
30	Cartazes impressos formato 02 em papel couchê 115 gr. Com fotolito.	Unid.	600	R$ 0,84	R$ 504,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
31	Adesivo em plástico recortado, colocado com a logomarca "Uso eclusivo em serviço" para carro	Und.	50	R$ 69,80	R$ 3.490,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
32	Adesivo em plástico recortado, colocado com a logomarca "Uso eclusivo em serviço" para moto	Und.	34	R$ 3,16	R$ 107,44	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
39	Certificado impresso em papel couchê 250 gr, formato 08 colorido para o Laboratório de Informática	Und.	150	R$ 2,19	R$ 328,50	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
40	Certificado impresso em papel couchê 250 gr, formato 08 colorido - Programa Escola Ativa Módulo I (Metodologia do Programa Escola Ativa)	Und.	50	R$ 2,12	R$ 106,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
41	Cartaz impresso em papel couchê 250 gr, formato 08 colorido - PME 2013 (Plano Municipal de Educação)	Und.	100	R$ 3,07	R$ 307,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
43	Adesivos em plástico medindo 0,19 cm x 0,10 cm para motos em 04 cores com impresso recortado	Und	110	R$ 1,34	R$ 147,40	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
44	Adesivos em plástico medindo 0,26 cm x 0,12 cm para motos em 04 cores com impresso recortado	Und	136	R$ 2,21	R$ 300,56	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
45	Adesivos em plástico medindo 0,40cm x 0,20cm	Und	120	R$ 5,49	R$ 658,80	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
46	Adesivos em plástico medindo 0,60 cm x 0,30 cm	Und	122	R$ 9,90	R$ 1.207,80	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
47	Adesivos em plástico medindo 0,95 cm x 0,30 cm	Und	100	R$20,00	R$ 2.000,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
48	Adesivos em plástico recortado medindo 0,58 cm x 0,25 cm 04 cores e 04 ploter colocado com a logormarca da Prefeitura escrito414,40	Und	132	R$ 10,05	R$ 1.326,60	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
50	Blocos 50X2 impresso em papel sulfite 75 gr formato 32	Und	160	R$ 2,59	R$ 414,40	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
54	Carimbo grande em madeira maciça com especificações de até 6x5,5 cm	Und	9	R$ 17,80	R$ 160,20	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
55	Carimbo médio em madeira maciça com especificações de até 6x3,5 cm.	Und	7	R$ 1,10	R$ 7,70	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
57	Cartaz F4 impresso em papel couchê 115 gr com fotolito colorido	Unid.	2300	R$ 0,46	R$ 1.058,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
60	CARTAZ de divulgação de eventos realizados pela SEMAST - 30 x 44 - papel couchê.	Und	250	R$ 1,45	R$ 362,50	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
61	CRACHA, em PAPEL CARTÃO, impressão de dados frente, dimensões 200 mm x 120mm, versão colorida, Arte a ser entregue em mídia pela secretaria, perfurado e com cordão de 0,80 cm.	Und	3750	R$ 0,22	R$ 825,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
62	TOLDUS em lona de vinil e estrutura em ferro medindo 2,80 X 1,90.	Und	13	R$ 101,99	R$ 1.325,87	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
64	Alvará de Localização e Funcionamento (colorido) impresso em papel Cartolina 180 gr	Unid.	2000	R$ 0,25	R$ 500,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
65	Titulos Definitivos	Unid.	2000	R$ 0,25	R$ 500,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
72	Carteira de vacinação humana feminino	Unid.	2000	R$ 0,71	R$ 1.420,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
73	Carteira de vacinação humana masculino	Unid.	2000	R$ 0,71	R$ 1.420,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
75	Controle de Atendimento e Consumo de Glucantime 100X1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	10	R$ 12,80	R$ 128,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
87	Ficha de Avaliação de Incapacidade Física 100X1 impresso em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	10	R$ 12,39	R$ 123,90	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
91	Ficha de Leishmaniose tegumentar americana 50x2 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	100	R$ 8,41	R$ 841,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
92	Ficha de Notificação da Dengue 50X2 FXV impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	10	R$ 12,29	R$ 122,90	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
93	Ficha de Notificação de Hepatites Virais 50X2 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	10	R$ 12,29	R$ 122,90	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
94	Ficha de Notificação Doenças Exatematicas Febres/Sarampo/ Rubéola 50X2 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	10	R$ 12,29	R$ 122,90	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
95	Ficha de Remessa de Material para Exame (Zoonoze) 20X5 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	10	R$ 12,29	R$ 122,90	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
97	Ficha ssa4 (produção) 100x1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	50	R$ 8,97	R$ 448,50	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
98	Foolder sobre o caramujo africano impressas em papel sulfit de 75gr formato 9 -colorido nas cores Ciano, magenta e preto e amarelo com fotolito	Unid	10000	R$ 0,20	R$ 2.000,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
99	Formulário P/ Registro De Focos Formato 64 (Bloco C/50 Unid.) Impresso em Papel Sulfite 74 x 95 mm	Bl	50	R$ 1,48	R$ 74,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
100	Gravação de CD "spot" de anúncios de campanhas publicitárias de Campanhas da Secretaria Municipal de Saúde (15 gravações	Unid	20	R$ 11,29	R$ 225,80	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
101	Mapa de imunização Especial FXV 100X1 impresso em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	10	R$ 15,87	R$ 158,70	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
112	Programa de Controle de Malária - Ficha de Atividades Diária do Agente de Saúde - Formato 12(Bloco c / 50 Unid.) - Código 307 Impresso em Papel 210 x 222 mm	Bl	24	R$ 5,00	R$ 120,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
113	Programa Nacional de Controle de Dengue - Registro Diário do Serviço Antivetorial Formato 9 (Bloco C/ 50 Unid.) Frente e Verso. Impresso em Papel Sulfite A4 210 x 297 mm	Bl	144	R$ 4,79	R$ 689,76	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
114	Programa Nacional de Controle de Dengue - Resumo Diário de UBV Formato 9 (Bloco C/50 Unid.) Impresso em Papel Sulfite	Bl	12	R$ 7,91	R$94,92	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
115	Programa Nacional de Controle de Dengue- Resumo Semanal do Serviço Antivetorial-Formato 9 (Bloco c/ 50 Unid.) Impresso em Papel	Bl	10	R$ 8,66	R$ 86,60	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
116	Programa Nacional de Controle de Dengue-Resumo Semanal de UBV Formato 9 (Bloco c/ 50 Unid.) Impresso em Papel A4 210 x 297 mm	Bl	10	R$ 8,66	R$ 86,60	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
117	Receita Azul 50X1 impressa em papel Super Bond 63 gr F 16	Bl	10	R$ 6,37	R$ 63,70	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
120	Registro Diário de Aplicações a Ultra Baixo Volume - Volume - Bloqueio de Caso. Impresso em Papel A4 210 x 297 mm	Bl	12	R$ 11,98	R$ 143,76	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
122	Solicitação de Exame Laboratório para Diagnostico de Raiva 100X1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	100	R$ 8,48	R$ 848,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
123	Folder Frente e Verso colorido formato 08 para campanha DST/AIDS	Unid.	15000	R$ 0,20	R$ 3.000,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
124	Folder Frente e Verso colorido formato 08 para campanha da Dengue	Unid.	15000	R$ 0,21	R$ 3.150,00	FOLHA DOS 0,08MUNICÍPIOS
125	Panfletos para campanha da Dengue	Unid.	40000	R$ 0,08	R$ 3.200,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
126	Panfletos para campanha de combate a Malária	Unid.	45000	R$ 0,09	R$ 4.050,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
130	Boletim de Anotações de Focos Positivos Para Aedes aegypti Impresso em Papel A4 210 x 297 mm	Bl	12	R$ 12,05	R$ 144,60	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
131	Boletim De Inf. De Vig. Epidemiológica - Sivep, Formato 9 (Bloco C/ 50 Unid.) Picotado Impresso em Papel Sulfite A4 210 x 297 mm	Bl	12	R$ 12,05	R$ 144,60	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
132	Boletim De Resumo Das Atividades Do Microscopistas E De Lâminas Para Revisão, Formato 9 (Bloco C/ 50 Unidades) - Código 308 Impresso em Papel Sulfite A4 210 x 297 mm	Bl	36	R$ 5,40	R$ 194,40	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
133	Boletins Semanal de Transito 100x1 impressa em papel sulfit 75 gr F 09	Bl	36	R$ 5,40	R$ 194,40	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
134	Carnês (ISS) impresso em papel couchê 115 gr com fotolito colorido no	Und	3000	R$ 0,36	R$ 1.080,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS

	formato A4 (04 und por chapa) frente e recortado.					
135	Notificação Impresso em papel of 7 75gm formato 9	Und	3000	R$ 0,09	R$ 270,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS
136	Button americano prensado com 2,5 (tamanho mínimo) ou 3,5 cm de diâmetro. Composto de base metálica, com sobre impressío, acetato, prensagem na parte traseira com metal ou pástico. Fecho tipo alfinete lateral (pregadeira)	Unid.	15	R$ 8,00	R$ 120,00	FOLHA DOS MUNICÍPIOS

Obs: A íntegra da Ata nº 029/2013, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.
24 de Junho de 2014.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Licitações Contratos e Pregoeiro

Publicado por:
Bárbara Angélica de Souza
Código Identificador:95AA69F9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2013

Ata de Registro de Preços nº 030/2013
Referente ao Pregão Presencial nº 034/2013 – SRP
Processo Administrativo nº 442/2013
Validade: 30/07/2013 Á 30/07/2014 por 12 (doze) meses

Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para futura e **Eventual Aquisição de Peças e Contratação de Serviços de Freios,** que serão utilizados nas manutenções das atividades administrativas em diversas áreas da Prefeitura Municipal de Buritis, visando dar maior agilidade nas ações do município, buscando dentro das normas legais a forma mais eficiente. Ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais 2812/2011, 2680/11, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93.
Os preços registrados, a especificação dos produtos, os quantitativos, empresa fornecedora em ordem de classificação das propostas por item, constarão do quadro abaixo:
Empresa: **SÓ FREIOS AUTO CENTER LTDA - ME.**

Item	Especificação	Unid.	Quant	Valor Unt.R$	Valor Total R$	Marca
1	UNIÃO 6MM ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	5	R$ 23,52	R$ 117,60	JMF
2	NIPEL 12MM ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
3	AMILHA 12MM ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
4	AMILHA 8MM ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
5	NIPLE 8MM ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
6	VALVULA RELE FREIO MÃO ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	WABCO
7	VALVULA RELE FREIO SERVIÇO ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	WABCO
8	FREIOS TRAS.ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
9	VALVULAS GERAL ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Serv.	2	R$ 656,60	R$ 1.313,20	SÓ FREIOS
10	FREIOS DIANT.ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
11	COMPRESSOR AR ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Serv.	1	R$ 196,00	R$ 196,00	SÓ FREIOS
12	CUICA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	4	R$ 392,00	R$ 1.568,00	KNNOR
13	CUICA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	2	R$ 235,20	R$ 470,40	KNNOR
14	JOGO LONA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	3	R$ 284,20	R$ 852,60	LONAFLEX
15	JOGO LONA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	3	R$ 254,80	R$ 764,40	LONAFLEX
16	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	3	R$ 352,80	R$ 1.058,40	WABCO
17	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	3	R$ 356,72	R$ 1.070,16	WABCO
18	SAPATA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	4	R$ 176,40	R$ 705,60	BOECHAT
19	COMPRESSOR AR COMPLETO ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	1	R$ 3.136,00	R$ 3.136,00	KNNOR
20	KIT PISTÃO E ANEIS COMPLETO ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	2	R$ 313,60	R$ 627,20	KNNOR
21	SAPATA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	4	R$ 211,68	R$ 846,72	BOECHAT
22	VALVULA PEDAL ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	1	R$ 539,00	R$ 539,00	KNNOR
23	VALVULA FREIO MÃO ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	2	R$ 843,78	R$ 1.687,56	KNNOR
24	VALVULA 4 CIRCUITO ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	1	R$ 901,60	R$ 901,60	KNNOR
25	FLEXIVEL FREIO AR TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	4	R$ 44,10	R$ 176,40	LUCIFLEX
26	FLEXIVEL FREIO AR DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	4	R$ 47,04	R$ 188,16	LUCIFLEX
27	TAMBOR FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	2	R$ 589,96	R$ 1.179,92	FRUM
28	TAMBOR FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	2	R$ 559,58	R$ 1.119,16	FRUM
29	DIAFRAGMA CUICA DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	8	R$ 30,38	R$ 243,04	BINS
30	DIAFRAGMA CUICA TRAS ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	8	R$ 32,34	R$ 258,72	BINS
31	TUBO NYLON 12M ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	12	R$ 8,82	R$ 105,84	RIGITEC
32	TUBO NYLON 6M ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	8	R$ 3,92	R$ 31,36	RIGITEC
33	TUBO NYLON 8M ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	12	R$ 5,39	R$ 64,68	RIGITEC
34	VALVULA DESCARGA RAPIDA ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	1	R$ 338,10	R$ 338,10	KNNOR
35	REGULADORA DE PRESÃO AR ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	2	R$ 372,40	R$ 744,80	KNNOR
36	VALVULA 2 VIAS ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	1	R$ 156,80	R$ 156,80	KNNOR
37	MOLA SAPATA FREIO ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	10	R$ 21,56	R$ 215,60	BOECHAT
38	UNIÃO 12MM ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	6	R$ 30,38	R$ 182,28	JMF
39	UNIÃO 8MM ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	6	R$ 25,48	R$ 152,88	JMF
40	UNIÃO 6MM ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	5	R$ 23,52	R$ 117,60	JMF
41	NIPEL 12MM ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
42	AMILHA 12MM ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
43	AMILHA 8MM ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
44	NIPLE 8MM ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
45	VALVULA RELE FREIO MÃO ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
46	VALVULA RELE FREIO SERVIÇO ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
47	VALVULAS GERAL ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Serv.	2	R$ 656,60	R$ 1.313,20	SÓ FREIOS
48	FREIOS TRAS.ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
49	FREIOS DIANT.ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
50	COMPRESSOR AR ÔNIBUS Amarelo NBB 6413 ano 2011	Serv.	1	R$ 196,00	R$ 196,00	SÓ FREIOS

51	CUICA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	4	R$ 392,00	R$ 1.568,00	KNNOR
52	CUICA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	2	R$ 235,20	R$ 470,40	KNNOR
53	JOGO LONA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	3	R$ 284,20	R$ 852,60	LONAFLEX
54	JOGO LONA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	3	R$ 254,80	R$ 764,40	LONAFLEX
55	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	3	R$ 352,80	R$ 1.058,40	WABCO
56	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	3	R$ 356,72	R$ 1.070,16	WABCO
57	SAPATA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	4	R$ 211,68	R$ 846,72	BOECHAT
58	SAPATA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	4	R$ 176,40	R$ 705,60	BOECHAT
59	COMPRESSOR AR COMPLETO ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	1	R$ 3.136,00	R$ 3.136,00	KNNOR
60	KIT PISTÃO E ANEIS COMPLETO ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	2	R$ 313,60	R$ 627,20	KNNOR
61	VALVULA PEDAL ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	1	R$ 539,00	R$ 539,00	KNNOR
62	VALVULA FREIO MÃO ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	2	R$ 843,78	R$ 1.687,56	KNNOR
63	VALVULA 4 CIRCUITO ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	1	R$ 901,60	R$ 901,60	KNNOR
64	FLEXIVEL FREIO AR TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	4	R$ 47,04	R$ 188,16	LUCIFLEX
65	FLEXIVEL FREIO AR DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	4	R$ 44,10	R$ 176,40	LUCIFLEX
66	TAMBOR FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	2	R$ 589,96	R$ 1.179,92	FRUM
67	TAMBOR FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	2	R$ 559,58	R$ 1.119,16	FRUM
68	DIAFRAGMA CUICA DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	8	R$ 30,38	R$ 243,04	BINS
69	DIAFRAGMA CUICA TRAS ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	8	R$ 32,34	R$ 258,72	BINS
70	TUBO NYLON 12M ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	12	R$ 8,82	R$ 105,84	RIGITEC
71	TUBO NYLON 8M ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	12	R$ 5,39	R$ 64,68	RIGITEC
72	TUBO NYLON 6M ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	8	R$ 3,92	R$ 31,36	RIGITEC
73	VALVULA DESCARGA RAPIDA ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	1	R$ 338,10	R$ 338,10	KNNOR
74	REGULADORA DE PRESÃO AR ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	2	R$ 372,40	R$ 744,80	KNNOR
75	VALVULA 2 VIAS ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	1	R$ 156,80	R$ 156,80	KNNOR
76	MOLA SAPATA FREIO ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	10	R$ 21,56	R$ 215,60	BOECHAT
77	UNIÃO 12MM ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	6	R$ 30,38	R$ 182,28	JMF
78	UNIÃO 8MM ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	6	R$ 25,48	R$ 152,88	JMF
79	UNIÃO 6MM ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	5	R$ 23,52	R$ 117,60	JMF
80	NIPEL 12MM ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
81	AMILHA 12MM ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
82	AMILHA 8MM ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
83	NIPLE 8MM ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
84	VALVULA RELE FREIO MÃO ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
85	VALVULA RELE FREIO SERVIÇO ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
86	VALVULAS GERAL ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Serv.	2	R$ 656,60	R$ 1.313,20	SÓ FREIOS
87	FREIOS TRAS.ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
88	FREIOS DIANT.ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
89	COMPRESSOR AR ÔNIBUS Amarelo NBM 0706 ano 2010	Serv.	1	R$ 196,00	R$ 196,00	SÓ FREIOS
90	CUICA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	4	R$ 392,00	R$ 1.568,00	KNNOR
91	CUICA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	2	R$ 235,20	R$ 470,40	KNNOR
92	JOGO LONA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	3	R$ 284,20	R$ 852,60	LONAFLEX
93	JOGO LONA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	3	R$ 254,80	R$ 764,40	LONAFLEX
94	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	3	R$ 352,80	R$ 1.058,40	WABCO
95	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	3	R$ 356,72	R$ 1.070,16	WABCO
96	SAPATA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	4	R$ 211,68	R$ 846,72	BOECHAT
97	SAPATA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	4	R$ 176,40	R$ 705,60	BOECHAT
98	COMPRESSOR AR COMPLETO ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	1	R$ 3.136,00	R$ 3.136,00	KNNOR
99	KIT PISTÃO E ANEIS COMPLETO ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	2	R$ 313,60	R$ 627,20	KNNOR
100	VALVULA PEDAL ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	1	R$ 539,00	R$ 539,00	KNNOR
101	VALVULA FREIO MÃO ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	2	R$ 843,78	R$ 1.687,56	KNNOR
102	VALVULA 4 CIRCUITO ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	1	R$ 901,60	R$ 901,60	KNNOR
103	FLEXIVEL FREIO AR TRAS. ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	4	R$ 47,04	R$ 188,16	LUCIFLEX
104	FLEXIVEL FREIO AR DIANT. ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	4	R$ 44,10	R$ 176,40	LUCIFLEX
105	TAMBOR FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	2	R$ 589,96	R$ 1.179,92	FRUM
106	TAMBOR FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	2	R$ 559,58	R$ 1.119,16	FRUM
107	DIAFRAGMA CUICA DIANT. ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	8	R$ 30,38	R$ 243,04	BINS
108	DIAFRAGMA CUICA TRAS ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	8	R$ 32,34	R$ 258,72	BINS
109	TUBO NYLON 12M ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	12	R$ 8,82	R$ 105,84	RIGITEC
110	TUBO NYLON 8M ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	12	R$ 5,39	R$ 64,68	RIGITEC
111	TUBO NYLON 6M ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	8	R$ 3,92	R$ 31,36	RIGITEC
112	VALVULA DESCARGA RAPIDA ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	1	R$ 338,10	R$ 338,10	KNNOR
113	REGULADORA DE PRESÃO AR ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	2	R$ 372,40	R$ 744,80	KNNOR
114	VALVULA 2 VIAS ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	1	R$ 156,80	R$ 156,80	KNNOR
115	MOLA SAPATA FREIO ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	10	R$ 21,56	R$ 215,60	BOECHAT
116	UNIÃO 12MM ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	6	R$ 30,38	R$ 182,28	JMF
117	UNIÃO 8MM ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	6	R$ 25,48	R$ 152,88	JMF
118	UNIÃO 6MM ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	5	R$ 23,52	R$ 117,60	JMF
119	NIPEL 12MM ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
120	AMILHA 12MM ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
121	AMILHA 8MM ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
122	NIPLE 8MM ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
123	VALVULA RELE FREIO MÃO ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
124	VALVULA RELE FREIO SERVIÇO ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
125	VALVULAS GERAL ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Serv.	2	R$ 656,60	R$ 1.313,20	SÓ FREIOS
126	FREIOS TRAS.ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	KNNOR
127	FREIOS DIANT.ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
128	COMPRESSOR AR ÔNIBUS Amarelo NDJ 5707 ano 2010	Serv.	1	R$ 196,00	R$ 196,00	KNNOR
129	SAPATA FREIO TRAS. MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Unid.	4	R$ 607,60	R$ 2.430,40	ORIGINAL
130	JOGO LONA FREIO TRAS. MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Unid.	4	R$ 850,64	R$ 3.402,56	IVECO
131	REGULADOR FREIO TRAS MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Unid.	4	R$ 716,38	R$ 2.865,52	IVECO
132	JOGO CENTRALIZADOR PATIM MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Unid.	8	R$ 130,34	R$ 1.042,72	IVECO
133	CILINDRO FREIO TRAS. MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Unid.	2	R$ 1.657,18	R$ 3.314,36	IVECO
134	CILINDRO MESTRE FREIO MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Unid.	2	R$ 3.038,00	R$ 6.076,00	IVECO
135	FLEXIVEL DIANT. MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Unid.	2	R$ 324,38	R$ 648,76	IVECO
136	FLEXIVEL TRAS. MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Unid.	2	R$ 354,76	R$ 709,52	IVECO
137	DISCO FREIO DIANT. MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Unid.	2	R$ 1.009,40	R$ 2.018,80	IVECO
138	TAMBOR FREIO TRAS. MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Unid.	2	R$ 1.069,18	R$ 2.138,36	IVECO
139	CANO FREIO TRAS. MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Unid.	4	R$ 106,82	R$ 427,28	IVECO
140	CANO FREIO DIANT. MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Unid.	2	R$ 114,66	R$ 229,32	IVECO

141	JOGO DE PASTILHA DIANT. MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Unid.	3	R$ 470,40	R$ 1.411,20	IVECO
142	REP. PINO GUIA FREIO DIANT. MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Unid.	4	R$ 940,80	R$ 3.763,20	IVECO
143	REPARO PINÇA FREIO MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Unid.	2	R$ 620,34	R$ 1.240,68	IVECO
144	CONECTOR " T " TRAS. MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Unid.	2	R$ 90,16	R$ 180,32	IVECO
145	HIDROVÁCUO FREIO MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Unid.	1	R$ 4.303,18	R$ 4.303,18	IVECO
146	PISTÃO PINÇA FREIO DIANT. MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Unid.	4	R$ 726,18	R$ 2.904,72	IVECO
147	TROCA LONA FREIO TRAS. MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Serv.	3	R$ 156,80	R$ 470,40	SÓ FREIOS
148	TROCA PASTILHA FREIO MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Serv.	3	R$ 137,20	R$ 411,60	SÓ FREIOS
149	TROCA HIDROVÁCUO FREIO MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Serv.	1	R$ 98,00	R$ 98,00	SÓ FREIOS
150	TROCA CILINDRO MESTRE FREIO MICRO-ÔNIBUS NCW 2098 ano 2010	Serv.	2	R$ 98,00	R$ 196,00	SÓ FREIOS
151	DISCO DE FREIO DIANT. Fiat Uno OHP 5380 Ano 2010	Unid.	4	R$ 44,10	R$ 176,40	HIPER F
152	JOGO DE PASTILHA FREIO Fiat Uno OHP 5380 Ano 2010	Unid.	4	R$ 52,92	R$ 211,68	LONAFLEX
153	JOGO SAPATA FREIO Fiat Uno OHP 5380 Ano 2010	Unid.	4	R$ 78,40	R$ 313,60	FRAS-LE
154	REPARO PINÇA FREIO Fiat Uno OHP 5380 Ano 2010	Unid.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	FLUIDLOC
155	PINÇA FREIO DIANT. Fiat Uno OHP 5380 Ano 2010	Unid.	2	R$ 725,20	R$ 1.450,40	ORIGINAL
156	CILINDRO RODA TRAS. Fiat Uno OHP 5380 Ano 2010	Unid.	4	R$ 34,30	R$ 137,20	FLUIDLOC
157	CILINDRO MESTRE FREIO Fiat Uno OHP 5380 Ano 2010	Unid.	2	R$ 176,40	R$ 352,80	ORIGINAL
158	FLEXIVEL FREIO DIANT. Fiat Uno OHP 5380 Ano 2010	Unid.	4	R$ 23,52	R$ 94,08	LUCIFLEX
159	FLEXIVEL FREIO TRAS. Fiat Uno OHP 5380 Ano 2010	Unid.	2	R$ 23,52	R$ 47,04	LUCIFLEX
160	CANO PARA FREIOS Fiat Uno OHP 5380 Ano 2010	Unid.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	RIGITEC
161	REGULADOR FREIO TRAS Fiat Uno OHP 5380 Ano 2010	Unid.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	ORIGINAL
162	TAMBOR FREIO TRAS. Fiat Uno OHP 5380 Ano 2010	Unid.	3	R$ 66,64	R$ 199,92	IPER FREIOS
163	JOGO CENTRALIZADOR PATIM Fiat Uno OHP 5380 Ano 2010	Unid.	4	R$ 7,84	R$ 31,36	MASTER
164	CABO FREIO MÃO Fiat Uno OHP 5380 Ano 2010	Unid.	2	R$ 87,22	R$ 174,44	EFRARI
165	HIDROVÁCUO FREIO Fiat Uno OHP 5380 Ano 2010	Unid.	1	R$ 372,40	R$ 372,40	BOSCH
166	TROCA CILINDRO MESTRE Fiat Uno OHP 5380 Ano 2010	Serv.	2	R$ 78,40	R$ 156,80	SÓ FREIOS
167	TROCA PASTILHA C/DISCO Fiat Uno OHP 5380 Ano 2010	Serv.	4	R$ 49,00	R$ 196,00	SÓ FREIOS
168	TROCA SAPATA TRAS. Fiat Uno OHP 5380 Ano 2010	Serv.	4	R$ 58,80	R$ 235,20	SÓ FREIOS
169	TROCA REPARO PINÇA FREIO Fiat Uno OHP 5380 Ano 2010	Serv.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	SÓ FREIOS
170	TROCA CABO FREIO Fiat Uno OHP 5380 Ano 2010	Serv.	2	R$ 49,00	R$ 98,00	SÓ FREIOS
171	TROCA PASTILHA C/DISCO FIAT UNO NDI 3891 ANO 2002	Serv.	2	R$ 49,00	R$ 98,00	SÓ FREIOS
172	TROCA SAPATA TRAS. FIAT UNO NDI 3891 ANO 2002	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
173	TAMBOR FREIO TRAS. FIAT UNO NDB 2719 ANO 2006	Unid.	2	R$ 66,64	R$ 133,28	HIPPER F
174	JOGO CENTRALIZADOR PATIM FIAT UNO NDB 2719 ANO 2006	Unid.	4	R$ 7,84	R$ 31,36	MASTER
175	CABO FREIO MÃO FIAT UNO NDB 2719 ANO 2006	Unid.	2	R$ 87,22	R$ 174,44	EFRARI
176	HIDROVÁCUO FREIO FIAT UNO NDB 2719 ANO 2006	Unid.	1	R$ 372,40	R$ 372,40	BOSCH
177	TROCA CILINDRO MESTRE FIAT UNO NDB 2719 ANO 2006	Serv.	2	R$ 78,40	R$ 156,80	SÓ FREIOS
178	TROCA PASTILHA C/DISCO FIAT UNO NDB 2719 ANO 2006	Serv.	4	R$ 49,00	R$ 196,00	SÓ FREIOS
179	TROCA SAPATA TRAS. FIAT UNO NDB 2719 ANO 2006	Serv.	4	R$ 58,80	R$ 235,20	SÓ FREIOS
180	TROCA CABO FREIO FIAT UNO NDB 2719 ANO 2006	Serv.	2	R$ 49,00	R$ 98,00	SÓ FREIOS
181	TROCA REPARO PINÇA FREIO FIAT UNO NDB 2719 ANO 2006	Serv.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	SÓ FREIOS
182	DISCO DE FREIO DIANT. FIAT UNO NDI 3891 ANO 2002	Unid.	2	R$ 44,10	R$ 88,20	HIPPER F
183	JOGO DE PASTILHA FREIO FIAT UNO NDI 3891 ANO 2002	Unid.	4	R$ 52,92	R$ 211,68	FRAS-LE
184	JOGO SAPATA FREIO FIAT UNO NDI 3891 ANO 2002	Unid.	4	R$ 78,40	R$ 313,60	FRAS-LE
185	REPARO PINÇA FREIO FIAT UNO NDI 3891 ANO 2002	Unid.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	FLUIDLOC
186	CILINDRO RODA TRAS. FIAT UNO NDI 3891 ANO 2002	Unid.	4	R$ 34,30	R$ 137,20	FLUIDLOC
187	UNIÃO 8MM ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	8	R$ 25,48	R$ 203,84	JMK
188	UNIÃO 6MM ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	4	R$ 23,52	R$ 94,08	JMK
189	NIPEL 12MM ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMK
190	AMILHA 12MM ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMK
191	AMILHA 8MM ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMK
192	NIPLE 8MM ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMK
193	VALVULA RELE FREIO MÃO ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	2	R$ 313,60	R$ 627,20	KNNOR
194	VALVULA RELE FREIO SERVIÇO ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	2	R$ 313,60	R$ 627,20	KNNOR
195	VALVULAS GERAL ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Serv.	2	R$ 656,60	R$ 1.313,20	SÓ FREIOS
196	FREIOS TRAS. ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
197	FREIOS DIANT. ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
198	COMPRESSOR AR ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Serv.	1	R$ 196,00	R$ 196,00	SÓ FREIOS
199	CUICA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	4	R$ 392,00	R$ 1.568,00	KNNOR
200	CUICA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	2	R$ 235,20	R$ 470,40	KNNOR
201	JOGO LONA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	3	R$ 284,20	R$ 852,60	LONAFLEX
202	JOGO LONA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	3	R$ 254,80	R$ 764,40	LONAFLEX
203	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	3	R$ 352,80	R$ 1.058,40	WABCO
204	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	3	R$ 356,72	R$ 1.070,16	WABCO
205	SAPATA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	4	R$ 211,68	R$ 846,72	BOECHAT
206	SAPATA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	4	R$ 176,40	R$ 705,60	BOECHAT
207	COMPRESSOR AR COMPLETO ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	1	R$ 3.136,00	R$ 3.136,00	KNNOR
208	KIT PISTÃO E ANEIS COMPLETO ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	2	R$ 313,60	R$ 627,20	KNNOR
209	VALVULA PEDAL ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	1	R$ 539,00	R$ 539,00	KNNOR
210	VALVULA FREIO MÃO ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	2	R$ 843,78	R$ 1.687,56	KNNOR
211	VALVULA 4 CIRCUITO ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	1	R$ 901,60	R$ 901,60	KNNOR
212	FLEXIVEL FREIO AR TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	4	R$ 47,04	R$ 188,16	LUCIFLEX
213	FLEXIVEL FREIO AR DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	4	R$ 44,10	R$ 176,40	LUCIFLEX
214	TAMBOR FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	2	R$ 589,96	R$ 1.179,92	FRUM
215	TAMBOR FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	2	R$ 559,58	R$ 1.119,16	FRUM
216	TROCA CABO FREIO FIAT UNO NDI 3891 ANO 2002	Serv.	2	R$ 49,00	R$ 98,00	SÓ FREIOS
217	TROCA REPARO PINÇA FREIO FIAT UNO NDI 3891 ANO 2002	Serv.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	SÓ FREIOS
218	DIAFRAGMA CUICA TRAS ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	8	R$ 32,34	R$ 258,72	BINS
219	TUBO NYLON 12M ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	12	R$ 8,82	R$ 105,84	RIGITEC
220	TUBO NYLON 8M ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	12	R$ 5,39	R$ 64,68	RIGITEC
221	TUBO NYLON 6M ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	8	R$ 3,92	R$ 31,36	RIGITEC
222	VALVULA DESCARGA RAPIDA ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	1	R$ 338,10	R$ 338,10	KNNOR
223	REGULADORA DE PRESÃO AR ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	2	R$ 372,40	R$ 744,80	KNNOR
224	VALVULA 2 VIAS ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	1	R$ 156,80	R$ 156,80	KNNOR
225	MOLA SAPATA FREIO ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	10	R$ 21,56	R$ 215,60	BOECHAT
226	UNIÃO 12MM ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	6	R$ 30,38	R$ 182,28	JMF
227	UNIÃO 8MM ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	6	R$ 25,48	R$ 152,88	JMF
228	UNIÃO 6MM ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	5	R$ 23,52	R$ 117,60	JMF
229	NIPEL 12MM ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
230	AMILHA 12MM ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF

231	AMILHA 8MM ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	**12**	R$ 1,96	R$ 23,52	**JMF**
232	NIPLE 8MM ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	**12**	R$ 1,96	R$ 23,52	**JMF**
233	VALVULA RELE FREIO MÃO ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	**1**	R$ 313,60	R$ 313,60	**KNNOR**
234	VALVULA RELE FREIO SERVIÇO ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	**1**	R$ 313,60	R$ 313,60	**KNNOR**
235	VALVULAS GERAL ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Serv.	**2**	R$ 656,60	R$ 1.313,20	**SÓ FREIOS**
236	FREIOS TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Serv.	**6**	R$ 156,80	R$ 940,80	**SÓ FREIOS**
237	FREIOS DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Serv.	**6**	R$ 156,80	R$ 940,80	**SÓ FREIOS**
238	COMPRESSOR AR ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Serv.	**1**	R$ 196,00	R$ 196,00	**SÓ FREIOS**
239	PINÇA FREIO DIANT. FIAT UNO NDI 3891 ANO 2002	Unid.	**2**	R$ 725,20	R$ 1.450,40	**ORIGINAL**
240	CILINDRO MESTRE FREIO FIAT UNO NDI 3891 ANO 2002	Unid.	**2**	R$ 176,40	R$ 352,80	**ORIGINAL**
241	FLEXIVEL FREIO DIANT. FIAT UNO NDI 3891 ANO 2002	Unid.	**4**	R$ 23,52	R$ 94,08	**LUCIFLEX**
242	FLEXIVEL FREIO TRAS. FIAT UNO NDI 3891 ANO 2002	Unid.	**2**	R$ 23,52	R$ 47,04	**LUCIFLEX**
243	CANO PARA FREIOS FIAT UNO NDI 3891 ANO 2002	Unid.	**2**	R$ 58,80	R$ 117,60	**RIGITEC**
244	REGULADOR FREIO TRAS FIAT UNO NDI 3891 ANO 2002	Unid.	**2**	R$ 58,80	R$ 117,60	**MASTER**
245	TAMBOR FREIO TRAS. FIAT UNO NDI 3891 ANO 2002	Unid.	**2**	R$ 66,64	R$ 133,28	**HIPER F**
246	JOGO CENTRALIZADOR PATIM FIAT UNO NDI 3891 ANO 2002	Unid.	**4**	R$ 7,84	R$ 31,36	**MASTER**
247	CABO FREIO MÃO FIAT UNO NDI 3891 ANO 2002	Unid.	**2**	R$ 87,22	R$ 174,44	**EFRARI**
248	HIDROVÁCUO FREIO FIAT UNO NDI 3891 ANO 2002	Unid.	**1**	R$ 372,40	R$ 372,40	**BOSCH**
249	TROCA CILINDRO MESTRE FIAT UNO NDI 3891 ANO 2002	Serv.	**2**	R$ 78,40	R$ 156,80	**SÓ FREIOS**
250	DISCO DE FREIO DIANT. KOMBI NDW 0315 ANO 2009	Unid.	**2**	R$ 167,58	R$ 335,16	**HIPER F**
251	JOGO DE PASTILHA FREIO KOMBI NDW 0315 ANO 2009	Unid.	**2**	R$ 69,58	R$ 139,16	**FRAS-LE**
252	JOGO SAPATA FREIO KOMBI NDW 0315 ANO 2009	Unid.	**4**	R$ 235,20	R$ 940,80	**FRAS-LE**
253	REPARO PINÇA FREIO KOMBI NDW 0315 ANO 2009	Unid.	**2**	R$ 87,22	R$ 174,44	**FLUIDLOC**
254	CILINDRO RODA TRAS. KOMBI NDW 0315 ANO 2009	Unid.	**2**	R$ 78,40	R$ 156,80	**FLUIDLOC**
255	PINÇA FREIO DIANT. KOMBI NDW 0315 ANO 2009	Unid.	**2**	R$ 1.078,00	R$ 2.156,00	**ORIGINAL**
256	CILINDRO MESTRE FREIO KOMBI NDW 0315 ANO 2009	Unid.	**1**	R$ 265,58	R$ 265,58	**FLUIDLOC**
257	FLEXIVEL FREIO DIANT. KOMBI NDW 0315 ANO 2009	Unid.	**3**	R$ 39,20	R$ 117,60	**LUCIFLEX**
258	FLEXIVEL FREIO TRAS. KOMBI NDW 0315 ANO 2009	Unid.	**1**	R$ 38,22	R$ 38,22	**LUCIFLEX**
259	CANO PARA FREIOS KOMBI NDW 0315 ANO 2009	Unid.	**1**	R$ 138,18	R$ 138,18	**RIGITEC**
260	REGULADOR FREIO TRAS KOMBI NDW 0315 ANO 2009	Unid.	**3**	R$ 80,36	R$ 241,08	**ORIGINAL**
261	TAMBOR FREIO TRAS. KOMBI NDW 0315 ANO 2009	Unid.	**2**	R$ 169,54	R$ 339,08	**HIPER F**
262	JOGO CENTRALIZADOR PATIM KOMBI NDW 0315 ANO 2009	Unid.	**4**	R$ 7,84	R$ 31,36	**MASTER**
263	CABO FREIO MÃO KOMBI NDW 0315 ANO 2009	Unid.	**1**	R$ 211,68	R$ 211,68	**ORIGINAL**
264	HIDROVÁCUO FREIO KOMBI NDW 0315 ANO 2009	Unid.	**1**	R$ 432,18	R$ 432,18	**ORIGINAL**
265	TROCA CILINDRO MESTRE KOMBI NDW 0315 ANO 2009	Serv.	**2**	R$ 78,40	R$ 156,80	**SÓ FREIOS**
266	TROCA PASTILHA C/DISCO KOMBI NDW 0315 ANO 2009	Serv.	**2**	R$ 78,40	R$ 156,80	**SÓ FREIOS**
267	TROCA SAPATA TRAS. KOMBI NDW 0315 ANO 2009	Serv.	**2**	R$ 58,80	R$ 117,60	**SÓ FREIOS**
268	TROCA CABO FREIO KOMBI NDW 0315 ANO 2009	Serv.	**2**	R$ 78,40	R$ 156,80	**SÓ FREIOS**
269	TROCA REPARO PINÇA FREIO KOMBI NDW 0315 ANO 2009	Serv.	**2**	R$ 78,40	R$ 156,80	**SÓ FREIOS**
270	DISCO DE FREIO DIANT. KOMBI NDW 0245 ANO 2009	Unid.	**2**	R$ 167,58	R$ 335,16	**HIPER FREIOS**
271	JOGO DE PASTILHA FREIO KOMBI NDW 0245 ANO 2009	Unid.	**2**	R$ 69,58	R$ 139,16	**FRAS-LE**
272	JOGO SAPATA FREIO KOMBI NDW 0245 ANO 2009	Unid.	**2**	R$ 235,20	R$ 470,40	**FRAS-LE**
273	REPARO PINÇA FREIO KOMBI NDW 0245 ANO 2009	Unid.	**2**	R$ 87,22	R$ 174,44	**FLUIDLOC**
274	CILINDRO RODA TRAS. KOMBI NDW 0245 ANO 2009	Unid.	**2**	R$ 78,40	R$ 156,80	**FLUIDLOC**
275	PINÇA FREIO DIANT. KOMBI NDW 0245 ANO 2009	Unid.	**1**	R$ 1.136,80	R$ 1.136,80	**ORIGINAL**
276	CILINDRO MESTRE FREIO KOMBI NDW 0245 ANO 2009	Unid.	**1**	R$ 265,58	R$ 265,58	**FLUIDLOC**
277	FLEXIVEL FREIO DIANT. KOMBI NDW 0245 ANO 2009	Unid.	**2**	R$ 39,20	R$ 78,40	**LUCIFLEX**
278	FLEXIVEL FREIO TRAS. KOMBI NDW 0245 ANO 2009	Unid.	**1**	R$ 38,22	R$ 38,22	**LUCIFLEX**
279	CANO PARA FREIOS KOMBI NDW 0245 ANO 2009	Unid.	**1**	R$ 138,18	R$ 138,18	**RIGITEC**
280	REGULADOR FREIO TRAS KOMBI NDW 0245 ANO 2009	Unid.	**2**	R$ 80,36	R$ 160,72	**ORIGINAL**
281	TAMBOR FREIO TRAS. KOMBI NDW 0245 ANO 2009	Unid.	**2**	R$ 169,54	R$ 339,08	**H FREIOS**
282	JOGO CENTRALIZADOR PATIM KOMBI NDW 0245 ANO 2009	Unid.	**4**	R$ 7,84	R$ 31,36	**MASTER**
283	CABO FREIO MÃO KOMBI NDW 0245 ANO 2009	Unid.	**1**	R$ 211,68	R$ 211,68	**ORIGINAL**
284	HIDROVÁCUO FREIO KOMBI NDW 0245 ANO 2009	Unid.	**1**	R$ 432,18	R$ 432,18	**ORIGINAL**
285	TROCA CILINDRO MESTRE KOMBI NDW 0245 ANO 2009	Serv.	**2**	R$ 78,40	R$ 156,80	**SÓ FREIOS**
286	TROCA PASTILHA C/DISCO KOMBI NDW 0245 ANO 2009	Serv.	**2**	R$ 78,40	R$ 156,80	**SÓ FREIOS**
287	TROCA SAPATA TRAS. KOMBI NDW 0245 ANO 2009	Serv.	**2**	R$ 58,80	R$ 117,60	**SÓ FREIOS**
288	TROCA CABO FREIO KOMBI NDW 0245 ANO 2009	Serv.	**2**	R$ 78,40	R$ 156,80	**SÓ FREIOS**
289	TROCA REPARO PINÇA FREIO KOMBI NDW 0245 ANO 2009	Serv.	**2**	R$ 78,40	R$ 156,80	**SÓ FREIOS**
290	SAPATA FREIO TRAS. MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Unid.	**4**	R$ 235,20	R$ 940,80	**ORIGINAL**
291	JOGO LONA FREIO TRAS. MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Unid.	**4**	R$ 192,08	R$ 768,32	**LONAFLEX**
292	REGULADOR FREIO TRAS MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Unid.	**4**	R$ 88,20	R$ 352,80	**ROCHEPEÇAS**
293	JOGO CENTRALIZADOR PATIM MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Unid.	**6**	R$ 11,76	R$ 70,56	**ROCHEPEÇAS**
294	CILINDRO FREIO TRAS. MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Unid.	**4**	R$ 162,68	R$ 650,72	**BOSCH**
295	CILINDRO MESTRE FREIO MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Unid.	**2**	R$ 378,28	R$ 756,56	**BOSCH**
296	FLEXIVEL DIANT. MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Unid.	**2**	R$ 121,52	R$ 243,04	**IBTF**
297	FLEXIVEL TRAS. MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Unid.	**2**	R$ 121,52	R$ 243,04	**IBTF**
298	DISCO FREIO DIANT. MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Unid.	**2**	R$ 347,90	R$ 695,80	**VARGAS**
299	TAMBOR FREIO TRAS. MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Unid.	**2**	R$ 517,44	R$ 1.034,88	**FRAM**
300	CANO FREIO TRAS. MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Unid.	**2**	R$ 92,12	R$ 184,24	**RIGITEC**
301	CANO FREIO DIANT. MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Unid.	**2**	R$ 92,12	R$ 184,24	**RIGITEC**
302	JOGO DE PASTILHA DIANT. MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Unid.	**4**	R$ 262,64	R$ 1.050,56	**FRAS-LE**
303	REP. PINO GUIA FREIO DIANT. MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Unid.	**4**	R$ 284,20	R$ 1.136,80	**VARGAS**
304	REPARO PINÇA FREIO MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Unid.	**2**	R$ 90,16	R$ 180,32	**VARGAS**
305	CONECTOR " T " TRAS. MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Unid.	**2**	R$ 158,76	R$ 317,52	**RG**
306	HIDROVÁCUO FREIO MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Unid.	**1**	R$ 1.822,80	R$ 1.822,80	**BOSCH**
307	PISTÃO PINÇA FREIO DIANT. MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Unid.	**4**	R$ 284,20	R$ 1.136,80	**BOSCH**
308	TROCA LONA FREIO TRAS. MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Serv.	**4**	R$ 78,40	R$ 313,60	**SÓ FREIOS**
309	TROCA PASTILHA FREIO MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Serv.	**4**	R$ 78,40	R$ 313,60	**SÓ FREIOS**
310	TROCA HIDROVÁCUO FREIO MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Serv.	**1**	R$ 58,80	R$ 58,80	**SÓ FREIOS**
311	TROCA CILINDRO MESTRE FREIO MICRO-ÔNIBUS NCT 0490 ANO 2002	Serv.	**2**	R$ 58,80	R$ 117,60	**SÓ FREIOS**
312	SAPATA FREIO TRAS. F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Unid.	**2**	R$ 182,28	R$ 364,56	**LUZAR**
313	JOGO LONA FREIO TRAS. F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Unid.	**2**	R$ 160,72	R$ 321,44	**LONAFLEX**
314	REGULADOR FREIO TRAS F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Unid.	**2**	R$ 88,20	R$ 176,40	**FLAUS**
315	JOGO CENTRALIZADOR PATIM F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Unid.	**4**	R$ 7,84	R$ 31,36	**FLAUS**
316	CILINDRO FREIO TRAS. F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Unid.	**2**	R$ 159,74	R$ 319,48	**BOSCH**
317	CILINDRO MESTRE FREIO F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Unid.	**1**	R$ 388,08	R$ 388,08	**BOSCH**
318	FLEXIVEL DIANT. F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Unid.	**2**	R$ 112,70	R$ 225,40	**NORFLEX**
319	COMPRESSOR AR ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Serv.	**1**	R$ 196,00	R$ 196,00	**SÓ FREIOS**
320	CUICA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	**4**	R$ 392,00	R$ 1.568,00	**KNNOR**

321	FLEXIVEL TRAS. F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Unid.	2	R$ 113,68	R$ 227,36	LUCIFLEX
322	CUICA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	2	R$ 244,02	R$ 488,04	KNNOR
323	DISCO FREIO DIANT. F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Unid.	2	R$ 378,28	R$ 756,56	VARGAS
324	TAMBOR FREIO TRAS. F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Unid.	2	R$ 383,18	R$ 766,36	FRUM
325	CANO FREIO TRAS. F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Unid.	3	R$ 80,36	R$ 241,08	RIGITEC
326	CANO FREIO DIANT. F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Unid.	2	R$ 80,36	R$ 160,72	RIGITEC
327	JOGO DE PASTILHA DIANT. F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Unid.	3	R$ 182,28	R$ 546,84	FRAS-LE
328	REP. PINO GUIA FREIO DIANT. F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Unid.	4	R$ 258,72	R$ 1.034,88	VARGAS
329	REPARO PINÇA FREIO F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Unid.	2	R$ 115,64	R$ 231,28	VARGAS
330	CONECTOR " T " TRAS. F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Unid.	2	R$ 158,76	R$ 317,52	RG
331	HIDROVÁCUO FREIO F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Unid.	1	R$ 1.842,40	R$ 1.842,40	BOSCH
332	PISTÃO PINÇA FREIO DIANT. F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Unid.	2	R$ 284,20	R$ 568,40	BOSCH
333	TROCA LONA FREIO TRAS. F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
334	TROCA PASTILHA FREIO F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
335	TROCA HIDROVÁCUO FREIO F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Serv.	1	R$ 58,80	R$ 58,80	SÓ FREIOS
336	TROCA CILINDRO MESTRE FREIO F-4000 NDZ 9945 ANO 2009	Serv.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	SÓ FREIOS
337	CUICA FREIO TRAS. ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	2	R$ 392,00	R$ 784,00	KNNOR
338	CUICA FREIO DIANT. ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	2	R$ 244,02	R$ 488,04	KNNOR
339	JOGO LONA FREIO TRAS. ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	3	R$ 241,08	R$ 723,24	FRAS-LE
340	JOGO LONA FREIO DIANT. ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	2	R$ 182,28	R$ 364,56	FRAS-LE
341	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO TRAS. ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	3	R$ 352,80	R$ 1.058,40	WABCO
342	DIAFRAGMA CUICA DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 6706 Ano 2010	Unid.	8	R$ 26,46	R$ 211,68	BOSCH
343	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO DIANT. ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	3	R$ 348,88	R$ 1.046,64	WABCO
344	SAPATA FREIO TRAS. ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	4	R$ 334,18	R$ 1.336,72	BOSCH
345	SAPATA FREIO DIANT. ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	2	R$ 289,10	R$ 578,20	BOSCH
346	COMPRESSOR AR COMPLETO ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	1	R$ 3.136,00	R$ 3.136,00	KNNOR
347	KIT PISTÃO E ANEIS COMPLETO ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	1	R$ 960,40	R$ 960,40	KNNOR
348	VALVULA PEDAL ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	2	R$ 539,00	R$ 1.078,00	KNNOR
349	VALVULA FREIO MÃO ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	2	R$ 843,78	R$ 1.687,56	KNNOR
350	VALVULA 4 CIRCUITO ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	1	R$ 901,60	R$ 901,60	KNNOR
351	FLEXIVEL FREIO AR TRAS. ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	4	R$ 47,04	R$ 188,16	LUCIFLEX
352	FLEXIVEL FREIO AR DIANT. ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	4	R$ 44,10	R$ 176,40	LUCIFLEX
353	TAMBOR FREIO TRAS. ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	2	R$ 589,96	R$ 1.179,92	FRUM
354	TAMBOR FREIO DIANT. ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	2	R$ 559,58	R$ 1.119,16	FRUM
355	DIAFRAGMA CUICA DIANT. ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	6	R$ 30,38	R$ 182,28	BINS
356	DIAFRAGMA CUICA TRAS ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	8	R$ 32,34	R$ 258,72	BINS
357	TUBO NYLON 12M ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	12	R$ 8,82	R$ 105,84	RIGTEC
358	TUBO NYLON 8M ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	12	R$ 5,39	R$ 64,68	RIGTEC
359	TUBO NYLON 6M ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	6	R$ 3,92	R$ 23,52	RIGTEC
360	VALVULA DESCARGA RAPIDA ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	1	R$ 338,10	R$ 338,10	KNNOR
361	REGULADORA DE PRESÃO AR ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	2	R$ 372,40	R$ 744,80	KNNOR
362	VALVULA 2 VIAS ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	1	R$ 156,80	R$ 156,80	KNNOR
363	MOLA SAPATA FREIO ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	10	R$ 22,54	R$ 225,40	BOSCH
364	UNIÃO 12MM ÔNIBUS KPC 5596 ANO 1996	Unid.	6	R$ 30,38	R$ 182,28	JMF
365	CUICA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	4	R$ 392,00	R$ 1.568,00	KNNOR
366	CUICA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	2	R$ 235,20	R$ 470,40	KNNOR
367	JOGO LONA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	3	R$ 284,20	R$ 852,60	LONAFLEX
368	JOGO LONA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	3	R$ 254,80	R$ 764,40	LONAFLEX
369	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	3	R$ 352,80	R$ 1.058,40	WABCO
370	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	3	R$ 356,72	R$ 1.070,16	WABCO
371	SAPATA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	4	R$ 211,68	R$ 846,72	BOECHAT
372	SAPATA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	4	R$ 176,40	R$ 705,60	BOECHAT
373	COMPRESSOR AR COMPLETO ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	1	R$ 3.136,00	R$ 3.136,00	KNNOR
374	KIT PISTÃO E ANEIS COMPLETO ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	2	R$ 313,60	R$ 627,20	KNNOR
375	VALVULA PEDAL ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	1	R$ 539,00	R$ 539,00	KNNOR
376	VALVULA FREIO MÃO VALVULA PEDAL ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	2	R$ 843,78	R$ 1.687,56	KNNOR
377	VALVULA 4 CIRCUITO ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	1	R$ 901,60	R$ 901,60	KNNOR
378	FLEXIVEL FREIO AR TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	4	R$ 47,04	R$ 188,16	LUCIFLEX
379	FLEXIVEL FREIO AR DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	4	R$ 44,10	R$ 176,40	LUCIFLEX
380	TAMBOR FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	2	R$ 589,96	R$ 1.179,92	FRUM
381	TAMBOR FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	2	R$ 559,58	R$ 1.119,16	FRUM
382	DIAFRAGMA CUICA DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	8	R$ 30,38	R$ 243,04	BINS
383	DIAFRAGMA CUICA TRAS ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	8	R$ 32,34	R$ 258,72	BINS
384	TUBO NYLON 12M ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Mts	12	R$ 8,82	R$ 105,84	RIGITEC
385	TUBO NYLON 8M ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Mts	12	R$ 5,39	R$ 64,68	RIGITEC
386	TUBO NYLON 6M ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Mts	8	R$ 3,92	R$ 31,36	RIGITEC
387	DISCO DE FREIO DIANT. FIAT UNO NDI 3987 ANO 2003	Unid.	4	R$ 44,10	R$ 176,40	HIPER F
388	JOGO DE PASTILHA FREIO FIAT UNO NDI 3987 ANO 2003	Unid.	4	R$ 52,92	R$ 211,68	FRAS-LE
389	JOGO SAPATA FREIO FIAT UNO NDI 3987 ANO 2003	Unid.	4	R$ 78,40	R$ 313,60	FRAS-LE
390	REPARO PINÇA FREIO FIAT UNO NDI 3987 ANO 2003	Unid.	2	R$ 78,40	R$ 156,80	FLUIDLOC
391	CILINDRO RODA TRAS. FIAT UNO NDI 3987 ANO 2003	Unid.	4	R$ 34,30	R$ 137,20	FLUIDLOC
392	PINÇA FREIO DIANT. FIAT UNO NDI 3987 ANO 2003	Unid.	2	R$ 725,20	R$ 1.450,40	ORIGINAL
393	CILINDRO MESTRE FREIO FIAT UNO NDI 3987 ANO 2003	Unid.	2	R$ 176,40	R$ 352,80	ORIGINAL
394	FLEXIVEL FREIO DIANT. FIAT UNO NDI 3987 ANO 2003	Unid.	4	R$ 23,52	R$ 94,08	LUCIFLEX
395	FLEXIVEL FREIO TRAS. FIAT UNO NDI 3987 ANO 2003	Unid.	2	R$ 23,52	R$ 47,04	LUCIFLEX
396	CANO PARA FREIOS FIAT UNO NDI 3987 ANO 2003	Unid.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	RIGITEC
397	REGULADOR FREIO TRAS FIAT UNO NDI 3987 ANO 2003	Unid.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	ORIGINAL
398	TAMBOR FREIO TRAS. FIAT UNO NDI 3987 ANO 2003	Unid.	3	R$ 66,64	R$ 199,92	HIPER F
399	JOGO CENTRALIZADOR PATIM FIAT UNO NDI 3987 ANO 2003	Unid.	4	R$ 7,84	R$ 31,36	MASTER
400	CABO FREIO MÃO FIAT UNO NDI 3987 ANO 2003	Unid.	2	R$ 87,22	R$ 174,44	EFRARI
401	HIDROVÁCUO FREIO FIAT UNO NDI 3987 ANO 2003	Unid.	1	R$ 372,40	R$ 372,40	BOSCH
402	TROCA CILINDRO MESTRE FIAT UNO NDI 3987 ANO 2003	Serv.	2	R$ 78,40	R$ 156,80	SÓ FREIOS
403	TROCA PASTILHA C/DISCO FIAT UNO NDI 3987 ANO 2003	Serv.	4	R$ 49,00	R$ 196,00	SÓ FREIOS
404	TROCA SAPATA TRAS. FIAT UNO NDI 3987 ANO 2003	Serv.	4	R$ 58,80	R$ 235,20	SÓ FREIOS
405	TROCA CABO FREIO FIAT UNO NDI 3987 ANO 2003	Serv.	2	R$ 49,00	R$ 98,00	SÓ FREIOS
406	TROCA REPARO PINÇA FREIO FIAT UNO NDI 3987 ANO 2003	Serv.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	SÓ FREIOS
407	DISCO DE FREIO DIANT. FIAT UNO NDB 2719 ANO 2006	Unid.	4	R$ 44,10	R$ 176,40	HIPER F
408	JOGO DE PASTILHA FREIO FIAT UNO NDB 2719 ANO 2006	Unid.	4	R$ 78,40	R$ 313,60	FRAS-LE
409	JOGO SAPATA FREIO FIAT UNO NDB 2719 ANO 2006	Unid.	4	R$ 52,92	R$ 211,68	FRAS-LE

410	REPARO PINÇA FREIO FIAT UNO NDB 2719 ANO 2006	Unid.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	FLUIDLOC
411	CILINDRO RODA TRAS. FIAT UNO NDB 2719 ANO 2006	Unid.	4	R$ 34,30	R$ 137,20	FLUIDLOC
412	PINÇA FREIO DIANT. FIAT UNO NDB 2719 ANO 2006	Unid.	2	R$ 725,20	R$ 1.450,40	ORIGINAL
413	CILINDRO MESTRE FREIO FIAT UNO NDB 2719 ANO 2006	Unid.	1	R$ 176,40	R$ 176,40	ORIGINAL
414	FLEXIVEL FREIO DIANT. FIAT UNO NDB 2719 ANO 2006	Unid.	4	R$ 23,52	R$ 94,08	LUCIFLEX
415	FLEXIVEL FREIO TRAS. FIAT UNO NDB 2719 ANO 2006	Unid.	2	R$ 23,52	R$ 47,04	LUCIFLEX
416	CANO PARA FREIOS FIAT UNO NDB 2719 ANO 2006	Unid.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	RIBITEC
417	REGULADOR FREIO TRAS FIAT UNO NDB 2719 ANO 2006	Unid.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	ORIGINAL
418	VALVULA DESCARGA RAPIDA ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	1	R$ 338,10	R$ 338,10	KNNOR
419	REGULADORA DE PRESÃO AR ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	2	R$ 372,40	R$ 744,80	KNNOR
420	VALVULA 2 VIAS ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	1	R$ 156,80	R$ 156,80	KNNOR
421	MOLA SAPATA FREIO ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	10	R$ 21,56	R$ 215,60	BOECHAT
422	UNIÃO 12MM ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	6	R$ 30,38	R$ 182,28	JMF
423	UNIÃO 8MM ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	6	R$ 25,48	R$ 152,88	JMF
424	UNIÃO 6MM ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	5	R$ 23,52	R$ 117,60	JMF
425	NIPEL 12MM ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
426	AMILHA 12MM ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
427	AMILHA 8MM ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
428	NIPLE 8MM ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
429	VALVULA RELE FREIO MÃO ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
430	VALVULA RELE FREIO SERVIÇO ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
431	VALVULAS GERAL ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Serv.	2	R$ 656,60	R$ 1.313,20	SÓ FREIOS
432	FREIOS TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
433	FREIOS DIANT.ÔNIBUS Amarelo NBB 4735 Ano 2010	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
434	JOGO LONA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	3	R$ 284,20	R$ 852,60	LONAFLEX
435	JOGO LONA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	3	R$ 254,80	R$ 764,40	LONAFLEX
436	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	3	R$ 352,80	R$ 1.058,40	WABCO
437	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	3	R$ 356,72	R$ 1.070,16	WABCO
438	SAPATA FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	4	R$ 211,68	R$ 846,72	BOECHAT
439	SAPATA FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	4	R$ 176,40	R$ 705,60	BOECHAT
440	COMPRESSOR AR COMPLETO ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	1	R$ 3.136,00	R$ 3.136,00	KNNOR
441	KIT PISTÃO E ANEIS COMPLETO ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	2	R$ 313,60	R$ 627,20	KNNOR
442	VALVULA PEDAL ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	1	R$ 539,00	R$ 539,00	KNNOR
443	VALVULA FREIO MÃO ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	2	R$ 843,78	R$ 1.687,56	KNNOR
444	VALVULA 4 CIRCUITO ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	1	R$ 901,60	R$ 901,60	KNNOR
445	FLEXIVEL FREIO AR TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	4	R$ 47,04	R$ 188,16	LUCIFLEX
446	FLEXIVEL FREIO AR DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	4	R$ 44,10	R$ 176,40	LUCIFLEX
447	TAMBOR FREIO TRAS. ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	2	R$ 589,96	R$ 1.179,92	FRUM
448	TAMBOR FREIO DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	2	R$ 559,58	R$ 1.119,16	FRUM
449	DIAFRAGMA CUICA DIANT. ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	8	R$ 30,38	R$ 243,04	BINS
450	TUBO NYLON 12M ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	12	R$ 8,82	R$ 105,84	RIGITEC
451	DIAFRAGMA CUICA TRAS ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	8	R$ 32,34	R$ 258,72	BINS
452	TUBO NYLON 8M ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	12	R$ 5,39	R$ 64,68	RIGITEC
453	TUBO NYLON 6M ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	8	R$ 3,92	R$ 31,36	RIGITEC
454	VALVULA DESCARGA RAPIDA ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	1	R$ 338,10	R$ 338,10	KNNOR
455	REGULADORA DE PRESÃO AR ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	2	R$ 3.528,00	R$ 7.056,00	KNNOR
456	VALVULA 2 VIAS ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	1	R$ 156,80	R$ 156,80	KNNOR
457	MOLA SAPATA FREIO ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	10	R$ 21,56	R$ 215,60	BOECHAT
458	UNIÃO 12MM ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	6	R$ 30,38	R$ 182,28	JMF
459	UNIÃO 8MM ÔNIBUS Amarelo NBB 4605 ano 2010	Unid.	6	R$ 25,48	R$ 152,88	JMF
460	Disco embreagem Fiat Uno Mille – NCH 9778 Ano 2009	Unid.	4	R$ 167,58	R$ 670,32	LUK
461	Plato de embreagem Fiat Uno Mille – NCH 9778 Ano 2009	Unid.	4	R$ 176,40	R$ 705,60	LUK
462	Hidrovácuo de freio Fiat Uno Mille – NCH 9778 Ano 2009	Unid.	2	R$ 372,40	R$ 744,80	BOSCH
463	Bateria 70 Ampéres Fiat Uno Mille – NCH 9778 Ano 2009	Unid.	2	R$ 338,10	R$ 676,20	ZETEC
464	Sapata de freio Fiat Uno Mille – NCH 9778 Ano 2009	jogo	3	R$ 87,22	R$ 261,66	FRAS-LE
465	Lona de freio Fiat Uno Mille – NCH 9778 Ano 2009	jogo	3	R$ 30,38	R$ 91,14	FRAS-LE
466	Regulador de Freio Fiat Uno Mille – NCH 9778 Ano 2009	Und	4	R$ 58,80	R$ 235,20	ORIGINAL
467	Pinça de Freio Fiat Uno Mille – NCH 9778 Ano 2009	und	4	R$ 902,58	R$ 3.610,32	ORIGINAL
468	Reparo da pinça de freio Fiat Uno Mille – NCH 9778 Ano 2009	Und	4	R$ 86,24	R$ 344,96	ORIGINAL
469	Cabo de freio Fiat Uno Mille – NCH 9778 Ano 2009	Und	2	R$ 87,22	R$ 174,44	EFRARI
470	Tubo de freio Fiat Uno Mille – NCH 9778 Ano 2009	Und	2	R$ 62,72	R$ 125,44	RIBITEC
471	Manutenção de Freio Fiat Uno Mille – NCH 9778 Ano 2009	Serv.	6	R$ 245,00	R$ 1.470,00	SÓ FREIOS
472	Disco embreagem FIAT UNO MILLE-PLACA NDI 3294 2005/2006	Unid.	4	R$ 167,58	R$ 670,32	LUK
473	Plato de embreagem FIAT UNO MILLE-PLACA NDI 3294 2005/2006	Unid.	4	R$ 184,24	R$ 736,96	LUK
474	Hidrovácuo de freio FIAT UNO MILLE-PLACA NDI 3294 2005/2006	Unid.	2	R$ 372,40	R$ 744,80	BOSCH
475	Bateria 70 Ampéres FIAT UNO MILLE-PLACA NDI 3294 2005/2006	Unid.	2	R$ 338,10	R$ 676,20	ZETEC
476	Sapata de freio FIAT UNO MILLE-PLACA NDI 3294 2005/2006	Unid.	3	R$ 87,22	R$ 261,66	FRAS-LE
477	Lona de freio FIAT UNO MILLE-PLACA NDI 3294 2005/2006	jogo	3	R$ 30,38	R$ 91,14	FRAS-LE
478	Regulador de Freio FIAT UNO MILLE-PLACA NDI 3294 2005/2006	jogo	4	R$ 61,74	R$ 246,96	ORIGINAL
479	Pinça de Freio FIAT UNO MILLE-PLACA NDI 3294 2005/2006	Und	4	R$ 902,58	R$ 3.610,32	ORIGINAL
480	Reparo da pinça de freio FIAT UNO MILLE-PLACA NDI 3294 2005/2006	und	4	R$ 86,24	R$ 344,96	ORIGINAL
481	Cabo de freio FIAT UNO MILLE-PLACA NDI 3294 2005/2006	Und	2	R$ 87,22	R$ 174,44	EFRARI
482	Tubo de freio FIAT UNO MILLE-PLACA NDI 3294 2005/2006	Und	2	R$ 61,74	R$ 123,48	ORIGINAL
483	Manutenção de Freio FIAT UNO MILLE-PLACA NDI 3294 2005/2006	Serv.	6	R$ 245,00	R$ 1.470,00	SÓ FREIOS
484	Disco embreagem Gol NBW 7697 Ano 2012/2013	Unid.	4	R$ 188,16	R$ 752,64	LUK
485	Plato de embreagem Gol NBW 7697 Ano 2012/2013	Unid.	4	R$ 194,04	R$ 776,16	LUK
486	Hidrovácuo de freio Gol NBW 7697 Ano 2012/2013	Unid.	2	R$ 393,96	R$ 787,92	ORIGINAL
487	Bateria 70 Ampéres Gol NBW 7697 Ano 2012/2013	Unid.	2	R$ 338,10	R$ 676,20	ZETEC
488	Sapata de freio Gol NBW 7697 Ano 2012/2013	Unid.	3	R$ 117,60	R$ 352,80	FRAS-LE
489	Lona de freio Gol NBW 7697 Ano 2012/2013	jogo	3	R$ 27,44	R$ 82,32	FRAS-LE
490	Regulador de Freio Gol NBW 7697 Ano 2012/2013	jogo	4	R$ 70,56	R$ 282,24	ORIGINAL
491	Pinça de Freio Gol NBW 7697 Ano 2012/2013	Und	4	R$ 843,78	R$ 3.375,12	ORIGINAL
492	Reparo da pinça de freio Gol NBW 7697 Ano 2012/2013	und	4	R$ 75,46	R$ 301,84	ORIGINAL
493	Cabo de freio Gol NBW 7697 Ano 2012/2013	Und	2	R$ 99,96	R$ 199,92	EFRARI
494	Tubo de freio Gol NBW 7697 Ano 2012/2013	Und	2	R$ 67,62	R$ 135,24	RIGITEC
495	Manutenção de Freio Gol NBW 7697 Ano 2012/2013	Serv.	6	R$ 245,00	R$ 1.470,00	SÓ FREIOS
496	Disco de freio diant. Kombi Ano 2013 (novo)	Unid.	4	R$ 87,22	R$ 348,88	HIPER F
497	Jogo de pastilha freio Kombi Ano 2013 (novo)	Unid.	4	R$ 69,58	R$ 278,32	FRAS-LE
498	Jogo sapata freio Kombi Ano 2013 (novo)	Unid.	4	R$ 235,20	R$ 940,80	FRAS-LE
499	Reparo pinça freio Kombi Ano 2013 (novo)	Unid.	8	R$ 164,64	R$ 1.317,12	VARGAS

500	Cilindro roda tras. Kombi Ano 2013 (novo)	Unid.	4	R$ 123,48	R$ 493,92	VARGAS
501	Pinça freio diant. Kombi Ano 2013 (novo)	Unid.	4	R$ 1.299,48	R$ 5.197,92	VARGAS
502	Cilindro mestre freio Kombi Ano 2013 (novo)	Unid.	2	R$ 340,06	R$ 680,12	VARGAS
503	Flexível freio diant. Kombi Ano 2013 (novo)	Unid.	4	R$ 39,20	R$ 156,80	LUCIFLEX
504	Flexível freio tras. Kombi Ano 2013 (novo)	Unid.	4	R$ 38,22	R$ 152,88	LUCIFLEX
505	Cano para freios Kombi Ano 2013 (novo)	Unid.	2	R$ 138,18	R$ 276,36	RIGITEC
506	Regulador freio tras. Kombi Ano 2013 (novo)	Unid.	4	R$ 80,36	R$ 321,44	ORIGINAL
507	Tambor freio tras. Kombi Ano 2013 (novo)	Unid.	4	R$ 169,54	R$ 678,16	H FREIOS
508	Jogo centralizador patim Kombi Ano 2013 (novo)	Unid.	2	R$ 7,84	R$ 15,68	MASTER
509	Cabo freio mão Kombi Ano 2013 (novo)	Unid.	2	R$ 211,68	R$ 423,36	ORIGINAL
510	Hidrovácuo freio Kombi Ano 2013 (novo)	Unid.	1	R$ 432,18	R$ 432,18	ORIGINAL
511	Troca cilindro mestre Kombi Ano 2013 (novo)	Serv.	6	R$ 78,40	R$ 470,40	SÓ FREIOS
512	Troca pastilha c/disco Kombi Ano 2013 (novo)	Serv.	6	R$ 78,40	R$ 470,40	SÓ FREIOS
513	Troca de sapata tras. Kombi Ano 2013 (novo)	Serv.	6	R$ 78,40	R$ 470,40	SÓ FREIOS
514	troca cabo freio Kombi Ano 2013 (novo)	Serv.	6	R$ 78,40	R$ 470,40	SÓ FREIOS
515	Troca reparo pinça freio Kombi Ano 2013 (novo)	Serv.	6	R$ 78,40	R$ 470,40	SÓ FREIOS
516	JOGO LONA FREIO Trator Pneu Ano 2010	Unid.	2	R$ 413,56	R$ 827,12	FRAS-LE
517	TROCA CILINDRO MESTRE Trator Pneu Ano 2010	Serv.	2	R$ 98,00	R$ 196,00	SÓ FREIOS
518	CUICA FREIO TRAS. Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	2	R$ 392,00	R$ 784,00	KNNOR
519	CUICA FREIO DIANT. Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	2	R$ 244,02	R$ 488,04	KNNOR
520	JOGO LONA FREIO TRAS. Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	3	R$ 284,20	R$ 852,60	LONAFLEX
521	JOGO LONA FREIO DIANT. Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	3	R$ 265,58	R$ 796,74	LONAFLEX
522	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO TRAS. Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	4	R$ 352,80	R$ 1.411,20	WABCO
523	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO DIANT. Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	4	R$ 356,72	R$ 1.426,88	WABCO
524	SAPATA FREIO TRAS. Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	4	R$ 255,78	R$ 1.023,12	BOECHAT
525	SAPATA FREIO DIANT. Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	2	R$ 234,22	R$ 468,44	BOECHAT
526	KIT PISTÃO E ANEIS COMPLETO Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	1	R$ 962,36	R$ 962,36	KNNOR
527	VALVULA PEDAL Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	1	R$ 539,00	R$ 539,00	KNNOR
528	VALVULA FREIO MÃO Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	1	R$ 843,78	R$ 843,78	KNNOR
529	VALVULA 4 CIRCUITO Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	1	R$ 901,60	R$ 901,60	KNNOR
530	FLEXIVEL FREIO AR TRAS. Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	4	R$ 47,04	R$ 188,16	LUCIFLEX
531	FLEXIVEL FREIO AR DIANT. Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	2	R$ 44,10	R$ 88,20	LUCIFLEX
532	TAMBOR FREIO TRAS. Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	2	R$ 589,96	R$ 1.179,92	FRUM
533	TAMBOR FREIO DIANT. Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	2	R$ 559,58	R$ 1.119,16	FRUM
534	DIAFRAGMA CUICA DIANT. Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	4	R$ 30,38	R$ 121,52	BINS
535	DIAFRAGMA CUICA TRAS Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	6	R$ 32,34	R$ 194,04	BINS
536	TUBO NYLON 12M Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Mts	10	R$ 8,82	R$ 88,20	RIGITEC
537	TUBO NYLON 8M Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Mts	10	R$ 5,39	R$ 53,90	RIGITEC
538	TUBO NYLON 6M Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Mts	6	R$ 3,92	R$ 23,52	RIGITEC
539	VALVULA DESCARGA RAPIDA Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	1	R$ 338,10	R$ 338,10	KNNOR
540	REGULADORA DE PRESÃO AR Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	1	R$ 372,40	R$ 372,40	KNNOR
541	VALVULA 2 VIAS Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	1	R$ 156,80	R$ 156,80	KNNOR
542	MOLA SAPATA FREIO Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	8	R$ 21,56	R$ 172,48	BOECHAT
543	UNIÃO 12MM Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	2	R$ 30,38	R$ 60,76	JMF
544	UNIÃO 8MM Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	2	R$ 25,48	R$ 50,96	JMF
545	UNIÃO 6MM Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	2	R$ 23,52	R$ 47,04	JMF
546	NIPEL 12MM Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	10	R$ 2,94	R$ 29,40	JMF
547	AMILHA 12MM Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	10	R$ 2,94	R$ 29,40	JMF
548	AMILHA 8MM Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	10	R$ 1,96	R$ 19,60	JMF
549	NIPLE 8MM Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	10	R$ 1,96	R$ 19,60	JMF
550	VALVULA RELE FREIO MÃO Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
551	VALVULA RELE FREIO SERVIÇO Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Unid.	2	R$ 313,60	R$ 627,20	KNNOR
552	VALVULAS GERAL Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Serv.	2	R$ 656,60	R$ 1.313,20	SÓ FREIOS
553	FREIOS TRAS. Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Serv.	3	R$ 156,80	R$ 470,40	SÓ FREIOS
554	FREIOS DIANT. Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Serv.	3	R$ 156,80	R$ 470,40	SÓ FREIOS
555	COMPRESSOR AR Caminhão Fuscão 15.180 NDI 3524 Ano 2004	Serv.	1	R$ 196,00	R$ 196,00	SÓ FREIOS
556	DISCO DE FREIO DIANT. Strada 1.4 NDV 0739 Ano 2008	Unid.	4	R$ 168,56	R$ 674,24	VARGAS
557	JOGO DE PASTILHA FREIO Strada 1.4 NDV 0739 Ano 2008	Unid.	6	R$ 115,64	R$ 693,84	FRAS-LE
558	JOGO SAPATA FREIO Strada 1.4 NDV 0739 Ano 2008	Unid.	4	R$ 168,56	R$ 674,24	FRAS-LE
559	REPARO PINÇA FREIO Strada 1.4 NDV 0739 Ano 2008	Unid.	4	R$ 158,76	R$ 635,04	VARGAS
560	CILINDRO RODA TRAS. Strada 1.4 NDV 0739 Ano 2008	Unid.	3	R$ 164,64	R$ 493,92	VARGAS
561	CILINDRO MESTRE FREIO Strada 1.4 NDV 0739 Ano 2008	Unid.	3	R$ 190,12	R$ 570,36	VARGAS
562	PINÇA FREIO DIANT. Strada 1.4 NDV 0739 Ano 2008	Unid.	3	R$ 907,48	R$ 2.722,44	VARGAS
563	FLEXIVEL FREIO DIANT. Strada 1.4 NDV 0739 Ano 2008	Unid.	3	R$ 54,88	R$ 164,64	LUCIFLEX
564	FLEXIVEL FREIO TRAS. Strada 1.4 NDV 0739 Ano 2008	Unid.	3	R$ 44,10	R$ 132,30	LUCIFLEX
565	CANO PARA FREIOS Strada 1.4 NDV 0739 Ano 2008	Unid.	2	R$ 50,96	R$ 101,92	RIGITEC
566	REGULADOR FREIO TRAS Strada 1.4 NDV 0739 Ano 2008	Unid.	3	R$ 125,44	R$ 376,32	VARGAS
567	TAMBOR FREIO TRAS. Strada 1.4 NDV 0739 Ano 2008	Unid.	3	R$ 188,16	R$ 564,48	VARGAS
568	JOGO CENTRALIZADOR PATIM Strada 1.4 NDV 0739 Ano 2008	Unid.	3	R$ 7,84	R$ 23,52	FLAUS
569	CABO FREIO MÃO Strada 1.4 NDV 0739 Ano 2008	Unid.	3	R$ 140,14	R$ 420,42	CABOVEL
570	HIDROVÁCUO FREIO Strada 1.4 NDV 0739 Ano 2008	Unid.	3	R$ 439,04	R$ 1.317,12	VARGAS
571	TROCA CILINDRO MESTRE Strada 1.4 NDV 0739 Ano 2008	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
572	TROCA PASTILHA C/DISCO Strada 1.4 NDV 0739 Ano 2008	Serv.	5	R$ 78,40	R$ 392,00	SÓ FREIOS
573	TROCA SAPATA TRAS. Strada 1.4 NDV 0739 Ano 2008	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
574	TROCA CABO FREIO Strada 1.4 NDV 0739 Ano 2008	Serv.	3	R$ 49,00	R$ 147,00	SÓ FREIOS
575	TROCA REPARO PINÇA FREIO Strada 1.4 NDV 0739 Ano 2008	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
576	CILINDRO MESTRE FREIO Trator Pneu Ano 2010	Unid.	2	R$ 894,74	R$ 1.789,48	ORIGINAL
577	CILINDRO FREIO TRAS. Trator Pneu Ano 2010	Unid.	2	R$ 388,08	R$ 776,16	ORIGINAL
578	CANO FREIO Trator Pneu Ano 2010	Unid.	2	R$ 79,38	R$ 158,76	RIGITEC
579	FLEXIVEL FREIO Trator Pneu Ano 2010	Unid.	2	R$ 138,18	R$ 276,36	LUCIFLEX
580	TROCA CILINDRO RODA Trator Pneu Ano 2010	Serv.	2	R$ 88,20	R$ 176,40	SÓ FREIOS
581	TROCA FLEXIVEL FREIO Trator Pneu Ano 2010	Serv.	2	R$ 29,40	R$ 58,80	SÓ FREIOS
582	CILINDRO MESTRE FREIO Trator Pneu Ano 2011	Unid.	2	R$ 894,74	R$ 1.789,48	ORIGINAL
583	CANO FREIO Trator Pneu Ano 2011	Unid.	2	R$ 79,38	R$ 158,76	RIBITEC
584	FLEXIVEL FREIO Trator Pneu Ano 2011	Unid.	2	R$ 138,18	R$ 276,36	LUCIFLEX
585	JOGO LONA FREIO Trator Pneu Ano 2011	Unid.	2	R$ 236,18	R$ 472,36	FRAS-LE
586	TROCA CILINDRO MESTRE Trator Pneu Ano 2011	Serv.	2	R$ 78,40	R$ 156,80	SÓ FREIOS
587	TROCA CILINDRO RODA Trator Pneu Ano 2011	Serv.	2	R$ 88,20	R$ 176,40	SÓ FREIOS

588	TROCA FLEXIVEL FREIO Trator Pneu Ano 2011	Serv.	2	R$ 29,40	R$ 58,80	SÓ FREIOS
589	CILINDRO FREIO TRAS. Trator Pneu Ano 2011	Unid.	2	R$ 894,74	R$ 1.789,48	ORIGINAL
590	TROCA SAPATA TRAS. FIAT UNO NDE 2990 ANO 2004/2005	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
591	TROCA CABO FREIO FIAT UNO NDE 2990 ANO 2004/2005	Serv.	3	R$ 39,20	R$ 117,60	SÓ FREIOS
592	TROCA REPARO PINÇA FREIO FIAT UNO NDE 2990 ANO 2004/2005	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
593	DISCO DE FREIO DIANT. FIAT UNO NDO 9378 ANO 2012	Unid.	3	R$ 62,72	R$ 188,16	HIPER F
594	JOGO DE PASTILHA FREIO FIAT UNO NDO 9378 ANO 2012	Unid.	3	R$ 52,92	R$ 158,76	HIPER F
595	JOGO SAPATA FREIO FIAT UNO NDO 9378 ANO 2012	Unid.	3	R$ 87,22	R$ 261,66	FRAS-LE
596	REPARO PINÇA FREIO FIAT UNO NDO 9378 ANO 2012	Unid.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	FLUIDLOC
597	CILINDRO RODA TRAS. FIAT UNO NDO 9378 ANO 2012	Unid.	3	R$ 34,30	R$ 102,90	FLUIDLOC
598	PINÇA FREIO DIANT. FIAT UNO NDO 9378 ANO 2012	Unid.	3	R$ 725,20	R$ 2.175,60	ORIGINAL
599	CILINDRO MESTRE FREIO FIAT UNO NDO 9378 ANO 2012	Unid.	3	R$ 176,40	R$ 529,20	ORIGINAL
600	FLEXIVEL FREIO DIANT. FIAT UNO NDO 9378 ANO 2012	Unid.	3	R$ 23,52	R$ 70,56	LUCIFLEX
601	FLEXIVEL FREIO TRAS. FIAT UNO NDO 9378 ANO 2012	Unid.	3	R$ 23,52	R$ 70,56	LUCIFLEX
602	CANO PARA FREIOS FIAT UNO NDO 9378 ANO 2012	Unid.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	RIGITEC
603	REGULADOR FREIO TRAS FIAT UNO NDO 9378 ANO 2012	Unid.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	ORIGINAL
604	TAMBOR FREIO TRAS. FIAT UNO NDO 9378 ANO 2012	Unid.	3	R$ 66,64	R$ 199,92	HIPER F
605	JOGO CENTRALIZADOR PATIM FIAT UNO NDO 9378 ANO 2012	Unid.	3	R$ 7,84	R$ 23,52	MASTER
606	CABO FREIO MÃO FIAT UNO NDO 9378 ANO 2012	Unid.	3	R$ 87,22	R$ 261,66	EFRARI
607	HIDROVÁCUO FREIO FIAT UNO NDO 9378 ANO 2012	Unid.	3	R$ 372,40	R$ 1.117,20	BOSCH
608	TROCA CILINDRO MESTRE FIAT UNO NDO 9378 ANO 2012	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
609	TROCA PASTILHA C/DISCO FIAT UNO NDO 9378 ANO 2012	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
610	TROCA SAPATA TRAS. FIAT UNO NDO 9378 ANO 2012	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
611	TROCA CABO FREIO FIAT UNO NDO 9378 ANO 2012	Serv.	3	R$ 49,00	R$ 147,00	SÓ FREIOS
612	UNIÃO 8MM ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 25,48	R$ 76,44	JMF
613	UNIÃO 6MM ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 23,52	R$ 70,56	JMF
614	NIPEL 12MM ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 2,94	R$ 8,82	JMF
615	AMILHA 12MM ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 2,94	R$ 8,82	JMF
616	AMILHA 8MM ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 1,96	R$ 5,88	JMF
617	NIPLE 8MM ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 1,96	R$ 5,88	JMF
618	VALVULA RELE FREIO MÃO ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 313,60	R$ 940,80	KNNOR
619	VALVULA RELE FREIO SERVIÇO ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 313,60	R$ 940,80	KNNOR
620	VALVULAS GERAL ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Serv.	3	R$ 656,60	R$ 1.969,80	SÓ FREIOS
621	FREIOS TRAS. ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Serv.	3	R$ 156,80	R$ 470,40	SÓ FREIOS
622	FREIOS DIANT. ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Serv.	3	R$ 156,80	R$ 470,40	SÓ FREIOS
623	COMPRESSOR AR ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Serv.	3	R$ 196,00	R$ 588,00	SÓ FREIOS
624	CUICA FREIO TRAS. ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 392,00	R$ 1.176,00	KNNOR
625	CUICA FREIO DIANT. ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 235,20	R$ 705,60	KNNOR
626	JOGO LONA FREIO TRAS. ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 284,20	R$ 852,60	LONAFLEX
627	JOGO LONA FREIO DIANT. ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 265,58	R$ 796,74	LONAFLEX
628	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO TRAS. ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 352,80	R$ 1.058,40	WABCO
629	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO DIANT. ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 356,72	R$ 1.070,16	WABCO
630	SAPATA FREIO TRAS. ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 211,68	R$ 635,04	BOECHAT
631	SAPATA FREIO DIANT. ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 176,40	R$ 529,20	BOECHAT
632	COMPRESSOR AR COMPLETO ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 3.136,00	R$ 9.408,00	KNNOR
633	KIT PISTÃO E ANEIS COMPLETO ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 313,60	R$ 940,80	KNNOR
634	VALVULA PEDAL ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 539,00	R$ 1.617,00	KNNOR
635	VALVULA FREIO MÃO ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 843,78	R$ 2.531,34	KNNOR
636	VALVULA 4 CIRCUITO ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 901,60	R$ 2.704,80	KNNOR
637	FLEXIVEL FREIO AR TRAS. ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 47,04	R$ 141,12	LUCIFLEX
638	FLEXIVEL FREIO AR DIANT. ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 44,10	R$ 132,30	LUCIFLEX
639	TAMBOR FREIO TRAS. ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 589,96	R$ 1.769,88	FRUM
640	TAMBOR FREIO DIANT. ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 559,58	R$ 1.678,74	FRUM
641	DIAFRAGMA CUICA DIANT. ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 30,38	R$ 91,14	BINS
642	DIAFRAGMA CUICA TRAS ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 32,34	R$ 97,02	BINS
643	TUBO NYLON 12M ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 8,82	R$ 26,46	RIGITEC
644	TUBO NYLON 8M ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 5,39	R$ 16,17	RIGITEC
645	TUBO NYLON 6M ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 3,92	R$ 11,76	RIGITEC
646	VALVULA DESCARGA RAPIDA ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 338,10	R$ 1.014,30	KNNOR
647	REGULADORA DE PRESÃO AR ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 372,40	R$ 1.117,20	KNNOR
648	VALVULA 2 VIAS ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 156,80	R$ 470,40	KNNOR
649	MOLA SAPATA FREIO ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 23,52	R$ 70,56	BOECHAT
650	UNIÃO 12MM ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 30,38	R$ 91,14	JMF
651	UNIÃO 8MM ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 25,48	R$ 76,44	JMF
652	UNIÃO 6MM ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 23,52	R$ 70,56	JMF
653	NIPEL 12MM ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 2,94	R$ 8,82	JMF
654	AMILHA 12MM ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 2,94	R$ 8,82	JMF
655	AMILHA 8MM ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 1,96	R$ 5,88	JMF
656	NIPLE 8MM ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 1,96	R$ 5,88	JMF
657	VALVULA RELE FREIO MÃO ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 313,60	R$ 940,80	KNNOR
658	VALVULA RELE FREIO SERVIÇO ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Unid.	3	R$ 313,60	R$ 940,80	KNNOR
659	VALVULAS GERAL ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Serv.	3	R$ 656,60	R$ 1.969,80	SÓ FREIOS
660	FREIOS TRAS. ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Serv.	3	R$ 156,80	R$ 470,40	SÓ FREIOS
661	FREIOS DIANT. ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Serv.	3	R$ 156,80	R$ 470,40	SÓ FREIOS
662	COMPRESSOR AR ÔNIBUS KFB 3957 ANO 1996	Serv.	3	R$ 196,00	R$ 588,00	SÓ FREIOS
663	JOGO CENTRALIZADOR PATIM S10 JFQ 9365 ANO 2005	Unid.	3	R$ 9,80	R$ 29,40	MASTER
664	CABO FREIO MÃO S10 JFQ 9365 ANO 2005	Unid.	3	R$ 226,38	R$ 679,14	ORIGINAL
665	HIDROVÁCUO FREIO S10 JFQ 9365 ANO 2005	Unid.	3	R$ 667,38	R$ 2.002,14	ORIGINAL
666	TROCA CILINDRO MESTRE S10 JFQ 9365 ANO 2005	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
667	TROCA PASTILHA C/DISCO S10 JFQ 9365 ANO 2005	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
668	TROCA SAPATA TRAS. S10 JFQ 9365 ANO 2005	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
669	TROCA CABO FREIO S10 JFQ 9365 ANO 2005	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
670	TROCA REPARO PINÇA FREIO S10 JFQ 9365 ANO 2005	Serv.	3	R$ 44,10	R$ 132,30	SÓ FREIOS
671	DISCO DE FREIO DIANT. S10 JKH 3513 ANO 2006	Unid.	3	R$ 138,18	R$ 414,54	HIPERFLEX
672	JOGO DE PASTILHA FREIO S10 JKH 3513 ANO 2006	Unid.	3	R$ 96,04	R$ 288,12	LONAFLEX
673	JOGO SAPATA FREIO S10 JKH 3513 ANO 2006	Unid.	3	R$ 215,60	R$ 646,80	MASTER
674	REPARO PINÇA FREIO S10 JKH 3513 ANO 2006	Unid.	3	R$ 138,18	R$ 414,54	FLUIDLOC
675	CILINDRO RODA TRAS. S10 JKH 3513 ANO 2006	Unid.	3	R$ 87,22	R$ 261,66	FLUIDLOC
676	PINÇA FREIO DIANT. S10 JKH 3513 ANO 2006	Unid.	3	R$ 470,40	R$ 1.411,20	VARGAS
677	CILINDRO MESTRE FREIO S10 JKH 3513 ANO 2006	Unid.	3	R$ 603,68	R$ 1.811,04	ORIGINAL

678	FLEXIVEL FREIO DIANT. S10 JKH 3513 ANO 2006	Unid.	3	R$ 67,62	R$ 202,86	ORIGINAL
679	FLEXIVEL FREIO TRAS. S10 JKH 3513 ANO 2006	Unid.	3	R$ 67,62	R$ 202,86	ORIGINAL
680	CANO PARA FREIOS S10 JKH 3513 ANO 2006	Unid.	3	R$ 85,26	R$ 255,78	RIGITEC
681	REGULADOR FREIO TRAS S10 JKH 3513 ANO 2006	Unid.	3	R$ 44,10	R$ 132,30	MASTER
682	TAMBOR FREIO TRAS. S10 JKH 3513 ANO 2006	Unid.	3	R$ 137,20	R$ 411,60	FRUM
683	JOGO CENTRALIZADOR PATIM S10 JKH 3513 ANO 2006	Unid.	3	R$ 9,80	R$ 29,40	MASTER
684	CABO FREIO MÃO S10 JKH 3513 ANO 2006	Unid.	3	R$ 137,20	R$ 411,60	EFRARI
685	HIDROVÁCUO FREIO S10 JKH 3513 ANO 2006	Unid.	3	R$ 667,38	R$ 2.002,14	ORIGINAL
686	TROCA CILINDRO MESTRE S10 JKH 3513 ANO 2006	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
687	TROCA PASTILHA C/DISCO S10 JKH 3513 ANO 2006	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
688	TROCA SAPATA TRAS. S10 JKH 3513 ANO 2006	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
689	TROCA CABO FREIO S10 JKH 3513 ANO 2006	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
690	TROCA REPARO PINÇA FREIO S10 JKH 3513 ANO 2006	Serv.	3	R$ 44,10	R$ 132,30	SÓ FREIOS
691	DISCO DE FREIO DIANT. RANGER NDQ 8369 ANO 2008	Unid.	3	R$ 138,18	R$ 414,54	HIPER FREIOS
692	JOGO DE PASTILHA FREIO RANGER NDQ 8369 ANO 2008	Unid.	3	R$ 88,20	R$ 264,60	LONAFLEX
693	JOGO SAPATA FREIO RANGER NDQ 8369 ANO 2008	Unid.	3	R$ 176,40	R$ 529,20	LONAFLEX
694	REPARO PINÇA FREIO RANGER NDQ 8369 ANO 2008	Unid.	3	R$ 156,80	R$ 470,40	CORPAL
695	CILINDRO RODA TRAS. RANGER NDQ 8369 ANO 2008	Unid.	3	R$ 99,96	R$ 299,88	ORIGINAL
696	PINÇA FREIO DIANT. RANGER NDQ 8369 ANO 2008	Unid.	3	R$ 1.372,00	R$ 4.116,00	ORIGINAL
697	CILINDRO MESTRE FREIO RANGER NDQ 8369 ANO 2008	Unid.	3	R$ 823,20	R$ 2.469,60	ORIGINAL
698	FLEXIVEL FREIO DIANT. RANGER NDQ 8369 ANO 2008	Unid.	3	R$ 69,58	R$ 208,74	ORIGINAL
699	FLEXIVEL FREIO TRAS. RANGER NDQ 8369 ANO 2008	Unid.	3	R$ 77,42	R$ 232,26	ORIGINAL
700	CANO PARA FREIOS RANGER NDQ 8369 ANO 2008	Unid.	3	R$ 68,60	R$ 205,80	RIGITEC
701	REGULADOR FREIO TRAS RANGER NDQ 8369 ANO 2008	Unid.	3	R$ 83,30	R$ 249,90	ORIGINAL
702	TAMBOR FREIO TRAS. RANGER NDQ 8369 ANO 2008	Unid.	3	R$ 215,60	R$ 646,80	HIPER F
703	JOGO CENTRALIZADOR PATIM RANGER NDQ 8369 ANO 2008	Unid.	3	R$ 9,80	R$ 29,40	MASTER
704	CABO FREIO MÃO RANGER NDQ 8369 ANO 2008	Unid.	3	R$ 538,02	R$ 1.614,06	ORIGINAL
705	HIDROVÁCUO FREIO RANGER NDQ 8369 ANO 2008	Unid.	3	R$ 999,60	R$ 2.998,80	ORIGINAL
706	TROCA CILINDRO MESTRE RANGER NDQ 8369 ANO 2008	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
707	TROCA PASTILHA C/DISCO RANGER NDQ 8369 ANO 2008	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
708	TROCA SAPATA TRAS. RANGER NDQ 8369 ANO 2008	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
709	TROCA CABO FREIO RANGER NDQ 8369 ANO 2008	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
710	TROCA REPARO PINÇA FREIO RANGER NDQ 8369 ANO 2008	Serv.	3	R$ 44,10	R$ 132,30	SÓ FREIOS
711	DISCO DE FREIO DIANT. RANGER NCK 8513 ANO 2004	Unid.	3	R$ 138,18	R$ 414,54	HIPER F
712	JOGO DE PASTILHA FREIO RANGER NCK 8513 ANO 2004	Unid.	3	R$ 88,20	R$ 264,60	LONAFLEX
713	JOGO SAPATA FREIO RANGER NCK 8513 ANO 2004	Unid.	3	R$ 176,40	R$ 529,20	HIPER F
714	REPARO PINÇA FREIO RANGER NCK 8513 ANO 2004	Unid.	3	R$ 156,80	R$ 470,40	CORFAP
715	CILINDRO RODA TRAS. RANGER NCK 8513 ANO 2004	Unid.	3	R$ 99,96	R$ 299,88	ORIGINAL
716	PINÇA FREIO DIANT. RANGER NCK 8513 ANO 2004	Unid.	3	R$ 1.372,00	R$ 4.116,00	ORIGINAL
717	CILINDRO MESTRE FREIO RANGER NCK 8513 ANO 2004	Unid.	3	R$ 823,20	R$ 2.469,60	ORIGINAL
718	FLEXIVEL FREIO DIANT. RANGER NCK 8513 ANO 2004	Unid.	3	R$ 69,58	R$ 208,74	ORIGINAL
719	FLEXIVEL FREIO TRAS. RANGER NCK 8513 ANO 2004	Unid.	3	R$ 77,42	R$ 232,26	ORIGINAL
720	CANO PARA FREIOS RANGER NCK 8513 ANO 2004	Unid.	3	R$ 68,60	R$ 205,80	RIGITEC
721	REGULADOR FREIO TRAS RANGER NCK 8513 ANO 2004	Unid.	3	R$ 101,92	R$ 305,76	ORIGINAL
722	TAMBOR FREIO TRAS. RANGER NCK 8513 ANO 2004	Unid.	3	R$ 215,60	R$ 646,80	HIPER F
723	JOGO CENTRALIZADOR PATIM RANGER NCK 8513 ANO 2004	Unid.	3	R$ 9,80	R$ 29,40	MASTER
724	CABO FREIO MÃO RANGER NCK 8513 ANO 2004	Unid.	3	R$ 488,04	R$ 1.464,12	ORIGINAL
725	HIDROVÁCUO FREIO RANGER NCK 8513 ANO 2004	Unid.	3	R$ 999,60	R$ 2.998,80	ORIGINAL
726	TROCA CILINDRO MESTRE RANGER NCK 8513 ANO 2004	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
727	TROCA PASTILHA C/DISCO RANGER NCK 8513 ANO 2004	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
728	TROCA SAPATA TRAS. RANGER NCK 8513 ANO 2004	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
729	TROCA CABO FREIO RANGER NCK 8513 ANO 2004	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
730	TROCA REPARO PINÇA FREIO RANGER NCK 8513 ANO 2004	Serv.	3	R$ 44,10	R$ 132,30	SÓ FREIOS
731	DISCO DE FREIO DIANT. L-200 NDN 0027 ANO 2009	Unid.	3	R$ 158,76	R$ 476,28	HIPER F
732	JOGO DE PASTILHA FREIO L-200 NDN 0027 ANO 2007/2008	Unid.	3	R$ 102,90	R$ 308,70	LONAFLEX
733	JOGO SAPATA FREIO L-200 NDN 0027 ANO 2007/2008	Unid.	3	R$ 156,80	R$ 470,40	SINTER F
734	REPARO PINÇA FREIO L-200 NDN 0027 ANO 2007/2008	Unid.	3	R$ 167,58	R$ 502,74	FLUIDLOC
735	CILINDRO RODA TRAS. L-200 NDN 0027 ANO 2007/2008	Unid.	3	R$ 93,10	R$ 279,30	FLUIDLOC
736	PINÇA FREIO DIANT. L-200 NDN 0027 ANO 2007/2008	Unid.	3	R$ 922,18	R$ 2.766,54	ORIGINAL
737	CILINDRO MESTRE FREIO L-200 NDN 0027 ANO 2007/2008	Unid.	3	R$ 460,60	R$ 1.381,80	ORIGINAL
738	FLEXIVEL FREIO DIANT. L-200 NDN 0027 ANO 2007/2008	Unid.	3	R$ 128,38	R$ 385,14	ORIGINAL
739	FLEXIVEL FREIO TRAS. L-200 NDN 0027 ANO 2007/2008	Unid.	3	R$ 104,86	R$ 314,58	ORIGINAL
740	CANO PARA FREIOS L-200 NDN 0027 ANO 2007/2008	Unid.	3	R$ 91,14	R$ 273,42	RIGITEC
741	REGULADOR FREIO TRAS L-200 NDN 0027 ANO 2007/2008	Unid.	3	R$ 101,92	R$ 305,76	ORIGINAL
742	TAMBOR FREIO TRAS. L-200 NDN 0027 ANO 2007/2008	Unid.	3	R$ 137,20	R$ 411,60	HIPER F
743	JOGO CENTRALIZADOR PATIM L-200 NDN 0027 ANO 2007/2008	Unid.	3	R$ 9,80	R$ 29,40	MASTER
744	CABO FREIO MÃO L-200 NDN 0027 ANO 2007/2008	Unid.	3	R$ 226,38	R$ 679,14	ORIGINAL
745	HIDROVÁCUO FREIO L-200 NDN 0027 ANO 2007/2008	Unid.	3	R$ 893,76	R$ 2.681,28	ORIGINAL
746	TROCA CILINDRO MESTRE L-200 NDN 0027 ANO 2007/2008	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
747	TROCA REPARO PINÇA FREIO FIAT UNO NDO 9378 ANO 2012	Serv.	3	R$ 49,00	R$ 147,00	SÓ FREIOS
748	TROCA PASTILHA C/DISCO L-200 NDN 0027 ANO 2007/2008	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
749	TROCA SAPATA TRAS. L-200 NDN 0027 ANO 2007/2008	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
750	TROCA CABO FREIO L-200 NDN 0027 ANO 2007/2008	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
751	TROCA REPARO PINÇA FREIO L-200 NDN 0027 ANO 2007/2008	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
752	DISCO DE FREIO DIANT. L-200 NDZ 1058 ANO 2009	Unid.	3	R$ 158,76	R$ 476,28	HIPER F
753	JOGO DE PASTILHA FREIO L-200 NDZ 1058 ANO 2009	Unid.	3	R$ 102,90	R$ 308,70	LONAFLEX
754	JOGO SAPATA FREIO L-200 NDZ 1058 ANO 2009	Unid.	3	R$ 156,80	R$ 470,40	SINTER
755	REPARO PINÇA FREIO L-200 NDZ 1058 ANO 2009	Unid.	3	R$ 167,58	R$ 502,74	FLUIDLOC
756	CILINDRO RODA TRAS. L-200 NDZ 1058 ANO 2009	Unid.	3	R$ 93,10	R$ 279,30	FLUIDLOC
757	PINÇA FREIO DIANT. L-200 NDZ 1058 ANO 2009	Unid.	3	R$ 970,20	R$ 2.910,60	ORIGINAL
758	CILINDRO MESTRE FREIO L-200 NDZ 1058 ANO 2009	Unid.	3	R$ 666,40	R$ 1.999,20	ORIGINAL
759	FLEXIVEL FREIO DIANT. L-200 NDZ 1058 ANO 2009	Unid.	3	R$ 128,38	R$ 385,14	ORIGINAL
760	FLEXIVEL FREIO TRAS. L-200 NDZ 1058 ANO 2009	Unid.	3	R$ 104,86	R$ 314,58	ORIGINAL
761	CANO PARA FREIOS L-200 NDZ 1058 ANO 2009	Unid.	3	R$ 91,14	R$ 273,42	RIGITEC
762	REGULADOR FREIO TRAS L-200 NDZ 1058 ANO 2009	Unid.	3	R$ 101,92	R$ 305,76	ORIGINAL
763	TAMBOR FREIO TRAS. L-200 NDZ 1058 ANO 2009	Unid.	3	R$ 137,20	R$ 411,60	HIPER FREIOS
764	JOGO CENTRALIZADOR PATIM L-200 NDZ 1058 ANO 2009	Unid.	3	R$ 9,80	R$ 29,40	MASTER
765	CABO FREIO MÃO L-200 NDZ 1058 ANO 2009	Unid.	3	R$ 226,38	R$ 679,14	ORIGINAL
766	HIDROVÁCUO FREIO L-200 NDZ 1058 ANO 2009	Unid.	3	R$ 893,76	R$ 2.681,28	ORIGINAL
767	TROCA CILINDRO MESTRE L-200 NDZ 1058 ANO 2009	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS

768	TROCA PASTILHA C/DISCO L-200 NDZ 1058 ANO 2009	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
769	TROCA SAPATA TRAS. L-200 NDZ 1058 ANO 2009	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
770	TROCA CABO FREIO L-200 NDZ 1058 ANO 2009	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
771	DISCO DE FREIO DIANT. FIAT UNO NDE 2990 ANO 2004/2005	Unid.	3	R$ 52,92	R$ 158,76	HIPERFREIOS
772	JOGO DE PASTILHA FREIO FIAT UNO NDE 2990 ANO 2004/2005	Unid.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	LONAFLEX
773	JOGO SAPATA FREIO FIAT UNO NDE 2990 ANO 2004/2005	Unid.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SINTER FREIOS
774	REPARO PINÇA FREIO FIAT UNO NDE 2990 ANO 2004/2005	Unid.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	FLUIDLOC
775	CILINDRO RODA TRAS. FIAT UNO NDE 2990 ANO 2004/2005	Unid.	3	R$ 34,30	R$ 102,90	CONTROIL
776	PINÇA FREIO DIANT. FIAT UNO NDE 2990 ANO 2004/2005	Unid.	3	R$ 725,20	R$ 2.175,60	ORIGINAL
777	CILINDRO MESTRE FREIO FIAT UNO NDE 2990 ANO 2004/2005	Unid.	3	R$ 176,40	R$ 529,20	CONTROIL
778	FLEXIVEL FREIO DIANT. FIAT UNO NDE 2990 ANO 2004/2005	Unid.	3	R$ 23,52	R$ 70,56	LUCIFLEX
779	FLEXIVEL FREIO TRAS. FIAT UNO NDE 2990 ANO 2004/2005	Unid.	3	R$ 23,52	R$ 70,56	LUCIFLEX
780	CANO PARA FREIOS FIAT UNO NDE 2990 ANO 2004/2005	Unid.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	RIGITEC
781	REGULADOR FREIO TRAS FIAT UNO NDE 2990 ANO 2004/2005	Unid.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	ORIGINAL
782	TAMBOR FREIO TRAS. FIAT UNO NDE 2990 ANO 2004/2005	Unid.	3	R$ 66,64	R$ 199,92	HIPER FREIOS
783	JOGO CENTRALIZADOR PATIM FIAT UNO NDE 2990 ANO 2004/2005	Unid.	3	R$ 7,84	R$ 23,52	MASTER
784	CABO FREIO MÃO FIAT UNO NDE 2990 ANO 2004/2005	Unid.	3	R$ 87,22	R$ 261,66	EFRARI
785	HIDROVÁCUO FREIO FIAT UNO NDE 2990 ANO 2004/2005	Unid.	3	R$ 372,40	R$ 1.117,20	BOSCH
786	TROCA CILINDRO MESTRE FIAT UNO NDE 2990 ANO 2004/2005	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
787	TROCA PASTILHA C/DISCO FIAT UNO NDE 2990 ANO 2004/2005	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
788	TROCA REPARO PINÇA FREIO L-200 NDZ 1058 ANO 2009	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
789	DISCO DE FREIO DIANT. L-200 NDZ 1288 ANO 2009	Unid.	3	R$ 158,76	R$ 476,28	SINTER FREIOS
790	JOGO DE PASTILHA FREIO L-200 NDZ 1288 ANO 2009	Unid.	3	R$ 102,90	R$ 308,70	LONAFLEX
791	JOGO SAPATA FREIO L-200 NDZ 1288 ANO 2009	Unid.	3	R$ 156,80	R$ 470,40	SINTER FREIOS
792	REPARO PINÇA FREIO L-200 NDZ 1288 ANO 2009	Unid.	3	R$ 167,58	R$ 502,74	FLUIDLOC
793	CILINDRO RODA TRAS. L-200 NDZ 1288 ANO 2009	Unid.	3	R$ 93,10	R$ 279,30	FLUIDLOC
794	PINÇA FREIO DIANT. L-200 NDZ 1288 ANO 2009	Unid.	3	R$ 922,18	R$ 2.766,54	ORIGINAL
795	CILINDRO MESTRE FREIO L-200 NDZ 1288 ANO 2009	Unid.	3	R$ 478,24	R$ 1.434,72	ORIGINAL
796	FLEXIVEL FREIO DIANT. L-200 NDZ 1288 ANO 2009	Unid.	3	R$ 128,38	R$ 385,14	ORIGINAL
797	FLEXIVEL FREIO TRAS. L-200 NDZ 1288 ANO 2009	Unid.	3	R$ 104,86	R$ 314,58	ORIGINAL
798	CANO PARA FREIOS L-200 NDZ 1288 ANO 2009	Unid.	3	R$ 91,14	R$ 273,42	RIGITEC
799	REGULADOR FREIO TRAS L-200 NDZ 1288 ANO 2009	Unid.	3	R$ 101,92	R$ 305,76	ORIGINAL
800	TAMBOR FREIO TRAS. L-200 NDZ 1288 ANO 2009	Unid.	3	R$ 137,20	R$ 411,60	HIPPER FREIOS
801	JOGO CENTRALIZADOR PATIM L-200 NDZ 1288 ANO 2009	Unid.	3	R$ 9,80	R$ 29,40	MASTER
802	CABO FREIO MÃO L-200 NDZ 1288 ANO 2009	Unid.	3	R$ 226,38	R$ 679,14	ORIGINAL
803	HIDROVÁCUO FREIO L-200 NDZ 1288 ANO 2009	Unid.	3	R$ 893,76	R$ 2.681,28	ORIGINAL
804	TROCA CILINDRO MESTRE L-200 NDZ 1288 ANO 2009	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
805	TROCA PASTILHA C/DISCO L-200 NDZ 1288 ANO 2009	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
806	TROCA SAPATA TRAS. L-200 NDZ 1288 ANO 2009	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
807	TROCA CABO FREIO L-200 NDZ 1288 ANO 2009	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
808	DISCO DE FREIO DIANT. FIAT UNO NDO 9358 ANO 2012	Unid.	3	R$ 60,76	R$ 182,28	HIPER FREIOS
809	JOGO DE PASTILHA FREIO FIAT UNO NDO 9358 ANO 2012	Unid.	3	R$ 52,92	R$ 158,76	LONAFLEX
810	JOGO SAPATA FREIO FIAT UNO NDO 9358 ANO 2012	Unid.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	LONAFLEX
811	REPARO PINÇA FREIO FIAT UNO NDO 9358 ANO 2012	Unid.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	FLUIDLOC
812	CILINDRO RODA TRAS. FIAT UNO NDO 9358 ANO 2012	Unid.	3	R$ 34,30	R$ 102,90	FLUIDLOC
813	PINÇA FREIO DIANT. FIAT UNO NDO 9358 ANO 2012	Unid.	3	R$ 725,20	R$ 2.175,60	ORIGINAL
814	CILINDRO MESTRE FREIO FIAT UNO NDO 9358 ANO 2012	Unid.	3	R$ 176,40	R$ 529,20	CONTROIL
815	FLEXIVEL FREIO DIANT. FIAT UNO NDO 9358 ANO 2012	Unid.	3	R$ 23,52	R$ 70,56	LUCIFLEX
816	FLEXIVEL FREIO TRAS. FIAT UNO NDO 9358 ANO 2012	Unid.	3	R$ 23,52	R$ 70,56	LUCIFLEX
817	CANO PARA FREIOS FIAT UNO NDO 9358 ANO 2012	Unid.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	RIGITEC
818	REGULADOR FREIO TRAS FIAT UNO NDO 9358 ANO 2012	Unid.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	ORIGINAL
819	TAMBOR FREIO TRAS. FIAT UNO NDO 9358 ANO 2012	Unid.	3	R$ 66,64	R$ 199,92	HIPER FREIOS
820	JOGO CENTRALIZADOR PATIM FIAT UNO NDO 9358 ANO 2012	Unid.	3	R$ 7,84	R$ 23,52	MASTER
821	CABO FREIO MÃO FIAT UNO NDO 9358 ANO 2012	Unid.	3	R$ 87,22	R$ 261,66	EFRARI
822	HIDROVÁCUO FREIO FIAT UNO NDO 9358 ANO 2012	Unid.	3	R$ 372,40	R$ 1.117,20	ORIGINAL
823	TROCA CILINDRO MESTRE FIAT UNO NDO 9358 ANO 2012	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
824	TROCA PASTILHA C/DISCO FIAT UNO NDO 9358 ANO 2012	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
825	TROCA SAPATA TRAS. FIAT UNO NDO 9358 ANO 2012	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
826	TROCA CABO FREIO FIAT UNO NDO 9358 ANO 2012	Serv.	3	R$ 49,00	R$ 147,00	SÓ FREIOS
827	TROCA REPARO PINÇA FREIO FIAT UNO NDO 9358 ANO 2012	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
828	DISCO DE FREIO DIANT. FIAT STRADA NDO 9428 ANO 2012	Unid.	3	R$ 119,56	R$ 358,68	VARGAS
829	JOGO DE PASTILHA FREIO FIAT STRADA NDO 9428 ANO 2012	Unid.	3	R$ 115,64	R$ 346,92	FRAS-LE
830	JOGO SAPATA FREIO FIAT UNO STRADA NDO 9428 ANO 2012	Unid.	3	R$ 168,56	R$ 505,68	FRAS-LE
831	REPARO PINÇA FREIO FIAT STRADA NDO 9428 ANO 2012	Unid.	3	R$ 158,76	R$ 476,28	VARGAS
832	CILINDRO RODA TRAS. FIAT STRADA NDO 9428 ANO 2012	Unid.	3	R$ 164,64	R$ 493,92	VARGAS
833	PINÇA FREIO DIANT. FIAT STRADA NDO 9428 ANO 2012	Unid.	3	R$ 907,48	R$ 2.722,44	VARGAS
834	TROCA REPARO PINÇA FREIO L-200 NDZ 1288 ANO 2009	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
835	CILINDRO MESTRE FREIO FIAT STRADA NDO 9428 ANO 2012	Unid.	3	R$ 190,12	R$ 570,36	VARGAS
836	FLEXIVEL FREIO DIANT. FIAT STRADA NDO 9428 ANO 2012	Unid.	3	R$ 54,88	R$ 164,64	LUCIFLEX
837	FLEXIVEL FREIO TRAS. FIAT STRADA NDO 9428 ANO 2012	Unid.	3	R$ 44,10	R$ 132,30	LUCIFLEX
838	CANO PARA FREIOS FIAT STRADA NDO 9428 ANO 2012	Unid.	3	R$ 50,96	R$ 152,88	RIGITEC
839	REGULADOR FREIO TRAS FIAT STRADA NDO 9428 ANO 2012	Unid.	3	R$ 125,44	R$ 376,32	VARGAS
840	TAMBOR FREIO TRAS. FIAT STRADA NDO 9428 ANO 2012	Unid.	3	R$ 188,16	R$ 564,48	VARGAS
841	JOGO CENTRALIZADOR PATIM FIAT STRADA NDO 9428 ANO 2012	Unid.	3	R$ 7,84	R$ 23,52	FLAUS
842	CABO FREIO MÃO FIAT STRADA NDO 9428 ANO 2012	Unid.	3	R$ 140,14	R$ 420,42	CABOVEL
843	HIDROVÁCUO FREIO FIAT STRADA NDO 9428 ANO 2012	Unid.	3	R$ 439,04	R$ 1.317,12	VARGAS
844	TROCA CILINDRO MESTRE FIAT STRADA NDO 9428 ANO 2012	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
845	TROCA PASTILHA C/DISCO FIAT STRADA NDO 9428 ANO 2012	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
846	TROCA SAPATA TRAS. FIAT STRADA NDO 9428 ANO 2012	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
847	TROCA CABO FREIO FIAT STRADA NDO 9428 ANO 2012	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
848	TROCA REPARO PINÇA FREIO FIAT STRADA NDO 9428 ANO 2012	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
849	DISCO DE FREIO DIANT. SAVEIRO NDW 4230 ANO 2009	Unid.	3	R$ 115,64	R$ 346,92	VARGAS
850	JOGO DE PASTILHA FREIO SAVEIRO NDW 4230 ANO 2009	Unid.	3	R$ 68,60	R$ 205,80	FRAS-LE
851	JOGO SAPATA FREIO SAVEIRO NDW 4230 ANO 2009	Unid.	3	R$ 105,84	R$ 317,52	FRAS-LE
852	REPARO PINÇA FREIO SAVEIRO NDW 4230 ANO 2009	Unid.	3	R$ 129,36	R$ 388,08	VARGAS
853	CILINDRO RODA TRAS. SAVEIRO NDW 4230 ANO 2009	Unid.	3	R$ 60,76	R$ 182,28	VARGAS
854	PINÇA FREIO DIANT. SAVEIRO NDW 4230 ANO 2009	Unid.	3	R$ 447,86	R$ 1.343,58	VARGAS
855	CILINDRO MESTRE FREIO SAVEIRO NDW 4230 ANO 2009	Unid.	3	R$ 168,56	R$ 505,68	VARGAS
856	FLEXIVEL FREIO DIANT. SAVEIRO NDW 4230 ANO 2009	Unid.	3	R$ 27,44	R$ 82,32	LUCIFLEX
857	FLEXIVEL FREIO TRAS. SAVEIRO NDW 4230 ANO 2009	Unid.	3	R$ 21,56	R$ 64,68	LUCIFLEX

858	CANO PARA FREIOS SAVEIRO NDW 4230 ANO 2009	Unid.	3	R$ 37,24	R$ 111,72	RIGITEC
859	REGULADOR FREIO TRAS SAVEIRO NDW 4230 ANO 2009	Unid.	3	R$ 50,96	R$ 152,88	VARGAS
860	TAMBOR FREIO TRAS. SAVEIRO NDW 4230 ANO 2009	Unid.	3	R$ 106,82	R$ 320,46	VARGAS
861	JOGO CENTRALIZADOR PATIM SAVEIRO NDW 4230 ANO 2009	Unid.	3	R$ 7,84	R$ 23,52	FLAUS
862	CABO FREIO MÃO SAVEIRO NDW 4230 ANO 2009	Unid.	3	R$ 125,44	R$ 376,32	CABOVEL
863	HIDROVÁCUO FREIO SAVEIRO NDW 4230 ANO 2009	Unid.	3	R$ 383,18	R$ 1.149,54	VARGAS
864	TROCA CILINDRO MESTRE SAVEIRO NDW 4230 ANO 2009	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
865	TROCA PASTILHA C/DISCO SAVEIRO NDW 4230 ANO 2009	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
866	TROCA SAPATA TRAS. SAVEIRO NDW 4230 ANO 2009	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
867	TROCA CABO FREIO SAVEIRO NDW 4230 ANO 2009	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
868	TROCA REPARO PINÇA FREIO SAVEIRO NDW 4230 ANO 2009	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
869	DISCO DE FREIO DIANT. S10 JFQ 9365 ANO 2005	Unid.	3	R$ 138,18	R$ 414,54	HIPER FREIOS
870	JOGO DE PASTILHA FREIO S10 JFQ 9365 ANO 2005	Unid.	3	R$ 96,04	R$ 288,12	LONAFLEX
871	JOGO SAPATA FREIO S10 JFQ 9365 ANO 2005	Unid.	3	R$ 215,60	R$ 646,80	LONAFLEX
872	REPARO PINÇA FREIO S10 JFQ 9365 ANO 2005	Unid.	3	R$ 141,12	R$ 423,36	FLUIDLOC
873	CILINDRO RODA TRAS. S10 JFQ 9365 ANO 2005	Unid.	3	R$ 87,22	R$ 261,66	FLUIDLOC
874	PINÇA FREIO DIANT. S10 JFQ 9365 ANO 2005	Unid.	3	R$ 470,40	R$ 1.411,20	VARGAS
875	CILINDRO MESTRE FREIO S10 JFQ 9365 ANO 2005	Unid.	3	R$ 603,68	R$ 1.811,04	ORIGINAL
876	FLEXIVEL FREIO DIANT. S10 JFQ 9365 ANO 2005	Unid.	3	R$ 67,62	R$ 202,86	ORIGINAL
877	FLEXIVEL FREIO TRAS. S10 JFQ 9365 ANO 2005	Unid.	3	R$ 67,62	R$ 202,86	ORIGINAL
878	CANO PARA FREIOS S10 JFQ 9365 ANO 2005	Unid.	3	R$ 85,26	R$ 255,78	RIGITEC
879	REGULADOR FREIO TRAS S10 JFQ 9365 ANO 2005	Unid.	3	R$ 44,10	R$ 132,30	MASTER
880	TAMBOR FREIO TRAS. S10 JFQ 9365 ANO 2005	Unid.	3	R$ 137,20	R$ 411,60	HIPER FREIOS
881	CUICA FREIO DIANT. Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	2	R$ 912,38	R$ 1.824,76	IVECO
882	JOGO LONA FREIO TRAS. Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	3	R$ 460,60	R$ 1.381,80	IVECO
883	JOGO LONA FREIO DIANT. Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	3	R$ 422,38	R$ 1.267,14	IVECO
884	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO TRAS. Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	3	R$ 716,38	R$ 2.149,14	IVECO
885	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO DIANT. Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	3	R$ 599,76	R$ 1.799,28	IVECO
886	SAPATA FREIO TRAS. Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	4	R$ 505,68	R$ 2.022,72	IVECO
887	SAPATA FREIO DIANT. Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	2	R$ 501,76	R$ 1.003,52	IVECO
888	COMPRESSOR AR COMPLETO Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	1	R$ 4.406,08	R$ 4.406,08	IVECO
889	VALVULA PEDAL Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	1	R$ 618,38	R$ 618,38	IVECO
890	VALVULA FREIO MÃO Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	1	R$ 922,18	R$ 922,18	IVECO
891	VALVULA 4 CIRCUITO Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	1	R$ 451,78	R$ 451,78	IVECO
892	FLEXIVEL FREIO AR TRAS. Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	4	R$ 145,04	R$ 580,16	IVECO
893	FLEXIVEL FREIO AR DIANT. Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	4	R$ 158,76	R$ 635,04	IVECO
894	TAMBOR FREIO TRAS. Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	2	R$ 814,38	R$ 1.628,76	IVECO
895	JOGO DE PASTILHA FREIO FIAT UNO NDI 3966 ano 2006	Unid.	4	R$ 52,92	R$ 211,68	LONAFLEX
896	JOGO SAPATA FREIO FIAT UNO NDI 3966 ano 2006	Unid.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	LONAFLEX
897	REPARO PINÇA FREIO FIAT UNO NDI 3966 ano 2006	Unid.	2	R$ 78,40	R$ 156,80	FLUIDLOC
898	CILINDRO RODA TRAS. FIAT UNO NDI 3966 ano 2006	Unid.	4	R$ 34,30	R$ 137,20	FLUIDLOC
899	PINÇA FREIO DIANT. FIAT UNO NDI 3966 ano 2006	Unid.	2	R$ 725,20	R$ 1.450,40	ORIGINAL
900	CILINDRO MESTRE FREIO FIAT UNO NDI 3966 ano 2006	Unid.	2	R$ 176,40	R$ 352,80	CONTROIL
901	FLEXIVEL FREIO DIANT. FIAT UNO NDI 3966 ano 2006	Unid.	4	R$ 23,52	R$ 94,08	LUCIFLEX
902	FLEXIVEL FREIO TRAS. FIAT UNO NDI 3966 ano 2006	Unid.	2	R$ 23,52	R$ 47,04	LUCIFLEX
903	CANO PARA FREIOS FIAT UNO NDI 3966 ano 2006	Unid.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	RIGITEC
904	REGULADOR FREIO TRAS FIAT UNO NDI 3966 ano 2006	Unid.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	ORIGINAL
905	TAMBOR FREIO TRAS. FIAT UNO NDI 3966 ano 2006	Unid.	2	R$ 66,64	R$ 133,28	HIPER FREIOS
906	JOGO CENTRALIZADOR PATIM FIAT UNO NDI 3966 ano 2006	Unid.	4	R$ 7,84	R$ 31,36	MASTER
907	CABO FREIO MÃO FIAT UNO NDI 3966 ano 2006	Unid.	2	R$ 87,22	R$ 174,44	EFRARI
908	HIDROVÁCUO FREIO FIAT UNO NDI 3966 ano 2006	Unid.	1	R$ 372,40	R$ 372,40	BOSCH
909	TROCA CILINDRO MESTRE FIAT UNO NDI 3966 ano 2006	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
910	TROCA PASTILHA C/DISCO FIAT UNO NDI 3966 ano 2006	Serv.	4	R$ 58,80	R$ 235,20	SÓ FREIOS
911	TROCA SAPATA TRAS. FIAT UNO NDI 3966 ano 2006	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
912	TROCA CABO FREIO FIAT UNO NDI 3966 ano 2006	Serv.	2	R$ 49,00	R$ 98,00	SÓ FREIOS
913	TROCA REPARO PINÇA FREIO FIAT UNO NDI 3966 ano 2006	Serv.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	SÓ FREIOS
914	DISCO DE FREIO DIANT. FIAT UNO NDB 0874 Ano 2007/2008	Unid.	4	R$ 52,92	R$ 211,68	HIPER FREIOS
915	JOGO DE PASTILHA FREIO FIAT UNO NDB 0874 Ano 2007/2008	Unid.	4	R$ 52,92	R$ 211,68	LONAFLEX
916	JOGO SAPATA FREIO FIAT UNO NDB 0874 Ano 2007/2008	Unid.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	LONAFLEX
917	REPARO PINÇA FREIO FIAT UNO NDB 0874 Ano 2007/2008	Unid.	2	R$ 78,40	R$ 156,80	FLUIDLOC
918	CILINDRO RODA TRAS. FIAT UNO NDB 0874 Ano 2007/2008	Unid.	4	R$ 34,30	R$ 137,20	FLUIDLOC
919	PINÇA FREIO DIANT. FIAT UNO NDB 0874 Ano 2007/2008	Unid.	2	R$ 725,20	R$ 1.450,40	ORIGINAL
920	CILINDRO MESTRE FREIO FIAT UNO NDB 0874 Ano 2007/2008	Unid.	2	R$ 176,40	R$ 352,80	CONTROIL
921	FLEXIVEL FREIO DIANT. FIAT UNO NDB 0874 Ano 2007/2008	Unid.	4	R$ 23,52	R$ 94,08	LUCIFLEX
922	FLEXIVEL FREIO TRAS. FIAT UNO NDB 0874 Ano 2007/2008	Unid.	2	R$ 23,52	R$ 47,04	LUCIFLEX
923	CANO PARA FREIOS FIAT UNO NDB 0874 Ano 2007/2008	Unid.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	RIBITEC
924	REGULADOR FREIO TRAS FIAT UNO NDB 0874 Ano 2007/2008	Unid.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	ORIGINAL
925	TAMBOR FREIO TRAS. FIAT UNO NDB 0874 Ano 2007/2008	Unid.	2	R$ 52,92	R$ 105,84	HPER FREIOS
926	JOGO CENTRALIZADOR PATIM FIAT UNO NDB 0874 Ano 2007/2008	Unid.	4	R$ 7,84	R$ 31,36	MASTER
927	CABO FREIO MÃO FIAT UNO NDB 0874 Ano 2007/2008	Unid.	2	R$ 87,22	R$ 174,44	EFRARI
928	HIDROVÁCUO FREIO FIAT UNO NDB 0874 Ano 2007/2008	Unid.	1	R$ 372,40	R$ 372,40	BOSCH
929	TROCA CILINDRO MESTRE FIAT UNO NDB 0874 Ano 2007/2008	Serv.	2	R$ 78,40	R$ 156,80	SÓ FREIOS
930	TROCA PASTILHA C/DISCO FIAT UNO NDB 0874 Ano 2007/2008	Serv.	4	R$ 58,80	R$ 235,20	SÓ FREIOS
931	TROCA SAPATA TRAS. FIAT UNO NDB 0874 Ano 2007/2008	Serv.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	SÓ FREIOS
932	TROCA CABO FREIO FIAT UNO NDB 0874 Ano 2007/2008	Serv.	2	R$ 49,00	R$ 98,00	SÓ FREIOS
933	TROCA REPARO PINÇA FREIO FIAT UNO NDB 0874 Ano 2007/2008	Serv.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	SÓ FREIOS
934	CUICA FREIO TRAS. VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	4	R$ 461,58	R$ 1.846,32	MASTER
935	TAMBOR FREIO DIANT. Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	2	R$ 725,20	R$ 1.450,40	IVECO
936	DIAFRAGMA CUICA DIANT. Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	6	R$ 30,38	R$ 182,28	BINS
937	DIAFRAGMA CUICA TRAS Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	6	R$ 32,34	R$ 194,04	BINS
938	TUBO NYLON 12M Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Mts.	12	R$ 8,82	R$ 105,84	RIGITEC
939	TUBO NYLON 8M Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Mts.	12	R$ 5,39	R$ 64,68	RIGITEC
940	TUBO NYLON 6M Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Mts.	5	R$ 3,92	R$ 19,60	RIGITEC
941	VALVULA DESCARGA RAPIDA Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	1	R$ 385,14	R$ 385,14	IVECO
942	REGULADORA DE PRESÃO AR Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	2	R$ 481,18	R$ 962,36	IVECO
943	VALVULA 2 VIAS Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	1	R$ 156,80	R$ 156,80	KNNOR
944	MOLA SAPATA FREIO Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	8	R$ 45,08	R$ 360,64	IVECO
945	UNIÃO 12MM Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	6	R$ 30,38	R$ 182,28	JMF
946	UNIÃO 8MM Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	6	R$ 25,48	R$ 152,88	JMF
947	UNIÃO 6MM Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	4	R$ 23,52	R$ 94,08	JMF

948	NIPEL 12MM Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
949	AMILHA 12MM Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
950	AMILHA 8MM Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
951	NIPLE 8MM Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
952	VALVULA RELE FREIO MÃO Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	1	R$ 407,68	R$ 407,68	IVECO
953	VALVULA RELE FREIO SERVIÇO Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	1	R$ 451,78	R$ 451,78	IVECO
954	VALVULAS GERAL Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Serv.	1	R$ 656,60	R$ 656,60	SÓ FREIOS
955	FREIOS TRAS. Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
956	FREIOS DIANT. Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
957	COMPRESSOR AR Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Serv.	1	R$ 196,00	R$ 196,00	SÓ FREIOS
958	CUICA FREIO TRAS. VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	2	R$ 392,00	R$ 784,00	KNNOR
959	CUICA FREIO DIANT. VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	1	R$ 264,60	R$ 264,60	KNNOR
960	JOGO LONA FREIO TRAS. VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	3	R$ 294,98	R$ 884,94	LONAFLEX
961	JOGO LONA FREIO DIANT. VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	3	R$ 263,62	R$ 790,86	LONAFLEX
962	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO TRAS. VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	3	R$ 423,36	R$ 1.270,08	WABCO
963	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO DIANT. VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	3	R$ 421,40	R$ 1.264,20	WABCO
964	SAPATA FREIO TRAS. VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	2	R$ 211,68	R$ 423,36	BOECHAT
965	SAPATA FREIO DIANT. VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	2	R$ 166,60	R$ 333,20	BOECHAT
966	COMPRESSOR AR COMPLETO VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	1	R$ 3.528,00	R$ 3.528,00	WABCO
967	KIT PISTÃO E ANEIS COMPLETO VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	1	R$ 461,58	R$ 461,58	WABCO
968	DISCO DE FREIO DIANT. FIAT UNO PLACA DUS.0734 ANO 2008	Unid.	4	R$ 52,92	R$ 211,68	HIPER FREIOS
969	JOGO DE PASTILHA FREIO FIAT UNO PLACA DUS.0734 ANO 2008	Unid.	4	R$ 52,92	R$ 211,68	HIPER FREIOS
970	JOGO SAPATA FREIO FIAT UNO PLACA DUS.0734 ANO 2008	Unid.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	FRAS-LE
971	REPARO PINÇA FREIO FIAT UNO PLACA DUS.0734 ANO 2008	Unid.	2	R$ 78,40	R$ 156,80	FLUIDLOC
972	CILINDRO RODA TRAS. FIAT UNO PLACA DUS.0734 ANO 2008	Unid.	4	R$ 34,30	R$ 137,20	CONTROIL
973	PINÇA FREIO DIANT. FIAT UNO PLACA DUS.0734 ANO 2008	Unid.	2	R$ 725,20	R$ 1.450,40	ORIGINAL
974	CILINDRO MESTRE FREIO FIAT UNO PLACA DUS.0734 ANO 2008	Unid.	2	R$ 176,40	R$ 352,80	CONTROIL
975	FLEXIVEL FREIO DIANT. FIAT UNO PLACA DUS.0734 ANO 2008	Unid.	4	R$ 23,52	R$ 94,08	LUCIFLEX
976	FLEXIVEL FREIO TRAS. FIAT UNO PLACA DUS.0734 ANO 2008	Unid.	2	R$ 23,52	R$ 47,04	LUCIFLEX
977	CANO PARA FREIOS FIAT UNO PLACA DUS.0734 ANO 2008	Unid.	3	R$ 58,80	R$ 176,40	RIBITEC
978	REGULADOR FREIO TRAS FIAT UNO PLACA DUS.0734 ANO 2008	Unid.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	ORIGINAL
979	TAMBOR FREIO TRAS. FIAT UNO PLACA DUS.0734 ANO 2008	Unid.	2	R$ 52,92	R$ 105,84	HIPER FREIOS
980	JOGO CENTRALIZADOR PATIM FIAT UNO PLACA DUS.0734 ANO 2008	Unid.	4	R$ 7,84	R$ 31,36	MASTER
981	CABO FREIO MÃO FIAT UNO PLACA DUS.0734 ANO 2008	Unid.	2	R$ 87,22	R$ 174,44	EFRARI
982	HIDROVÁCUO FREIO FIAT UNO PLACA DUS.0734 ANO 2008	Unid.	1	R$ 372,40	R$ 372,40	BOSCH
983	TROCA CILINDRO MESTRE FIAT UNO PLACA DUS.0734 ANO 2008	Serv.	2	R$ 78,40	R$ 156,80	SÓ FREIOS
984	TROCA PASTILHA C/DISCO FIAT UNO PLACA DUS.0734 ANO 2008	Serv.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	SÓ FREIOS
985	TROCA SAPATA TRAS. FIAT UNO PLACA DUS.0734 ANO 2008	Serv.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	SÓ FREIOS
986	TROCA CABO FREIO FIAT UNO PLACA DUS.0734 ANO 2008	Serv.	2	R$ 49,00	R$ 98,00	SÓ FREIOS
987	TROCA REPARO PINÇA FREIO FIAT UNO PLACA DUS.0734 ANO 2008	Serv.	2	R$ 58,80	R$ 117,60	SÓ FREIOS
988	CUICA FREIO TRAS. Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	4	R$ 392,00	R$ 1.568,00	KNNOR
989	CUICA FREIO DIANT.Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	2	R$ 262,64	R$ 525,28	KNNOR
990	JOGO LONA FREIO TRAS. Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	3	R$ 156,80	R$ 470,40	LONAFLEX
991	JOGO LONA FREIO DIANT. Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	3	R$ 156,80	R$ 470,40	LONAFLEX
992	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO TRAS. Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	3	R$ 157,78	R$ 473,34	BOECHAT
993	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO DIANT. Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	3	R$ 157,78	R$ 473,34	BOECHAT
994	SAPATA FREIO TRAS. Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	4	R$ 225,40	R$ 901,60	BOECHAT
995	SAPATA FREIO DIANT. Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	2	R$ 225,40	R$ 450,80	BOECHAT
996	COMPRESSOR AR COMPLETO Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	1	R$ 2.646,00	R$ 2.646,00	WABCO
997	KIT PISTÃO E ANEIS COMPLETO Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	1	R$ 389,06	R$ 389,06	WABCO
998	VALVULA PEDAL Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	1	R$ 383,18	R$ 383,18	WABCO
999	VALVULA FREIO MÃO Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	1	R$ 588,00	R$ 588,00	WABCO
1000	VALVULA 4 CIRCUITO Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	1	R$ 362,60	R$ 362,60	WABCO
1001	FLEXIVEL FREIO AR TRAS. Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	4	R$ 47,04	R$ 188,16	LUCIFLEX
1002	FLEXIVEL FREIO AR DIANT. Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	4	R$ 46,06	R$ 184,24	LUCIFLEX
1003	TAMBOR FREIO TRAS. Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	2	R$ 461,58	R$ 923,16	FRUM
1004	TAMBOR FREIO DIANT. Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	2	R$ 441,00	R$ 882,00	FRUM
1005	DIAFRAGMA CUICA DIANT. Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	6	R$ 32,34	R$ 194,04	BINS
1006	DIAFRAGMA CUICA TRAS Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	6	R$ 30,38	R$ 182,28	BINS
1007	TUBO NYLON 12M Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	12	R$ 8,82	R$ 105,84	RIGITEC
1008	TUBO NYLON 8M Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	12	R$ 5,39	R$ 64,68	RIGITEC
1009	TUBO NYLON 6M Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	5	R$ 5,39	R$ 26,95	RIGITEC
1010	VALVULA DESCARGA RAPIDA Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	1	R$ 287,14	R$ 287,14	WABCO
1011	REGULADORA DE PRESÃO AR Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	2	R$ 372,40	R$ 744,80	WABCO
1012	VALVULA 2 VIAS Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	1	R$ 164,64	R$ 164,64	WABCO
1013	MOLA SAPATA FREIO Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	8	R$ 13,72	R$ 109,76	MASTER
1014	UNIÃO 12MM Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	6	R$ 32,34	R$ 194,04	JMF
1015	UNIÃO 8MM Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	6	R$ 25,48	R$ 152,88	JMF
1016	UNIÃO 6MM Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	4	R$ 23,52	R$ 94,08	JMF
1017	NIPEL 12MM Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
1018	AMILHA 12MM Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
1019	AMILHA 8MM Onibus 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
1020	NIPLE 8MM ÔNIBUS 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
1021	VALVULA RELE FREIO MÃO ÔNIBUS 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
1022	VALVULA RELE FREIO SERVIÇO ÔNIBUS 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
1023	VALVULAS GERAL ÔNIBUS 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Serv.	4	R$ 656,60	R$ 2.626,40	SÓ FREIOS
1024	FREIOS TRAS. ÔNIBUS 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Serv.	2	R$ 156,80	R$ 313,60	SÓ FREIOS
1025	FREIOS DIANT. ÔNIBUS 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Serv.	3	R$ 156,80	R$ 470,40	SÓ FREIOS
1026	COMPRESSOR AR ÔNIBUS 1315 Ano 1990 Placa BWC 8732	Serv.	3	R$ 196,00	R$ 588,00	SÓ FREIOS
1027	CILINDRO MESTRE FREIO Trator Pneu New Holland Tl. 60. E. ano 2010	Unid.	2	R$ 894,74	R$ 1.789,48	ORIGINAL
1028	CILINDRO FREIO TRAS. Trator Pneu New Holland Tl. 60. E. ano 2010	Unid.	2	R$ 388,08	R$ 776,16	ORIGINAL
1029	CANO FREIO Trator Pneu New Holland Tl. 60. E. ano 2010	Unid.	3	R$ 79,38	R$ 238,14	RIGITEC
1030	FLEXIVEL FREIO Trator Pneu New Holland Tl. 60. E. ano 2010	Unid.	4	R$ 138,18	R$ 552,72	LUCIFLEX
1031	JOGO LONA FREIO Trator Pneu New Holland Tl. 60. E. ano 2010	Unid.	3	R$ 236,18	R$ 708,54	FRAS-LE
1032	TROCA CILINDRO MESTRE Trator Pneu New Holland Tl. 60. E. ano 2010	Serv.	3	R$ 78,40	R$ 235,20	SÓ FREIOS
1033	TROCA CILINDRO RODA Trator Pneu New Holland Tl. 60. E. ano 2010	Serv.	3	R$ 88,20	R$ 264,60	SÓ FREIOS
1034	TROCA FLEXIVEL FREIO Trator Pneu New Holland Tl. 60. E. ano 2010	Serv.	3	R$ 29,40	R$ 88,20	SÓ FREIOS
1035	PINÇA FREIO DIANT. TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Unid.	2	R$ 721,28	R$ 1.442,56	VARGAS
1036	PINÇA FREIO TRAS. TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Unid.	2	R$ 721,28	R$ 1.442,56	VARGAS
1037	JOGO PASTILHA FREIO TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Unid.	6	R$ 152,88	R$ 917,28	VARGAS

1038	FLEXIVEL FREIO TRAS. TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Unid.	4	R$ 62,72	R$ 250,88	LUCIFLEX
1039	FLEXIVEL FREIO DIANT. TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Unid.	4	R$ 62,72	R$ 250,88	RIGITEC
1040	CANO FREIO TRAS. TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Unid.	6	R$ 70,56	R$ 423,36	RIGITEC
1041	CANO FREIO DIANT. TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Unid.	6	R$ 70,56	R$ 423,36	VARGAS
1042	CILINDRO MESTRE FREIO TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Unid.	2	R$ 388,08	R$ 776,16	VARGAS
1043	HIDROVÁCUO FREIO TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Unid.	1	R$ 432,18	R$ 432,18	VARGAS
1044	RESERVATÓRIO CILINDRO MESTRE TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Unid.	2	R$ 94,08	R$ 188,16	JMF
1045	CONETOR P/ CANO FREIO TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Unid.	2	R$ 44,10	R$ 88,20	VARGAS
1046	PINO GUIA P/ PINÇA FREIO TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Unid.	4	R$ 258,72	R$ 1.034,88	VARGAS
1047	DISCO FREIO DIANT. TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Unid.	4	R$ 223,44	R$ 893,76	VARGAS
1048	DISCO FREIO TRAS. TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Unid.	4	R$ 223,44	R$ 893,76	VARGAS
1049	SUPORTE PINÇA FREIO TRAS. TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Unid.	4	R$ 387,10	R$ 1.548,40	VARGAS
1050	SUPORTE PINÇA FREIO DIANT. TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Unid.	4	R$ 387,10	R$ 1.548,40	VARGAS
1051	TROCA DE PASTILHA TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Serv.	6	R$ 78,40	R$ 470,40	SÓ FREIOS
1052	TROCA CILINDRO MESTRE FREIO TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Serv.	2	R$ 78,40	R$ 156,80	SÓ FREIOS
1053	TROCA PINÇA FREIO DIANT. TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Serv.	2	R$ 98,00	R$ 196,00	SÓ FREIOS
1054	TROCA PINÇA FREIO TRAS. TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Serv.	2	R$ 98,00	R$ 196,00	SÓ FREIOS
1055	SUPORTE PINÇA FREIO TOYOTA NBX 0399 Ano 1991/1992	Serv.	4	R$ 78,40	R$ 313,60	SÓ FREIOS
1056	PINÇA FREIO DIANT. TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Unid.	2	R$ 721,28	R$ 1.442,56	VARGAS
1057	PINÇA FREIO TRAS. TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Unid.	2	R$ 721,28	R$ 1.442,56	VARGAS
1058	JOGO PASTILHA FREIO TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Unid.	6	R$ 152,88	R$ 917,28	VARGAS
1059	FLEXIVEL FREIO TRAS. TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Unid.	4	R$ 62,72	R$ 250,88	LUCIFLEX
1060	FLEXIVEL FREIO DIANT. TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Unid.	4	R$ 62,72	R$ 250,88	LUCIFLEX
1061	CANO FREIO TRAS. TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Unid.	6	R$ 70,56	R$ 423,36	RIGITEC
1062	CANO FREIO DIANT. TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Unid.	6	R$ 70,56	R$ 423,36	RIGITEC
1063	CILINDRO MESTRE FREIO TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Unid.	2	R$ 388,08	R$ 776,16	VARGAS
1064	HIDROVÁCUO FREIO TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Unid.	1	R$ 432,18	R$ 432,18	VARGAS
1065	RESERVATÓRIO CILINDRO MESTRE TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Unid.	2	R$ 94,08	R$ 188,16	VARGAS
1066	CONETOR P/ CANO FREIO TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Unid.	2	R$ 44,10	R$ 88,20	JMF
1067	PINO GUIA P/ PINÇA FREIO TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Unid.	4	R$ 258,72	R$ 1.034,88	VARGAS
1068	DISCO FREIO DIANT. TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Unid.	4	R$ 223,44	R$ 893,76	VARGAS
1069	DISCO FREIO TRAS. TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Unid.	4	R$ 223,44	R$ 893,76	VARGAS
1070	SUPORTE PINÇA FREIO TRAS. TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Unid.	4	R$ 387,10	R$ 1.548,40	VARGAS
1071	SUPORTE PINÇA FREIO DIANT. TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Unid.	4	R$ 387,10	R$ 1.548,40	VARGAS
1072	TROCA DE PASTILHA TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Serv.	6	R$ 78,40	R$ 470,40	SÓ FREIOS
1073	TROCA CILINDRO MESTRE FREIO TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Serv.	2	R$ 78,40	R$ 156,80	SÓ FREIOS
1074	TROCA PINÇA FREIO DIANT. TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Serv.	2	R$ 98,00	R$ 196,00	SÓ FREIOS
1075	TROCA PINÇA FREIO TRAS. TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Serv.	2	R$ 98,00	R$ 196,00	SÓ FREIOS
1076	SUPORTE PINÇA FREIO TOYOTA NBB 1633 Ano 1991/1992	Serv.	4	R$ 78,40	R$ 313,60	SÓ FREIOS
1077	DISCO DE FREIO DIANT. FIAT UNO NDI 3966 ano 2006	Unid.	4	R$ 52,92	R$ 211,68	VARGAS
1078	VALVULA PEDAL VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	1	R$ 539,00	R$ 539,00	KNNOR
1079	VALVULA FREIO MÃO VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	1	R$ 843,78	R$ 843,78	KNNOR
1080	VALVULA 4 CIRCUITO VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	1	R$ 901,60	R$ 901,60	KNNOR
1081	FLEXIVEL FREIO AR TRAS. VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	2	R$ 47,04	R$ 94,08	LUCIFLEX
1082	FLEXIVEL FREIO AR DIANT. VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	2	R$ 46,06	R$ 92,12	LUCIFLEX
1083	TAMBOR FREIO TRAS. VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	2	R$ 589,96	R$ 1.179,92	FRUM
1084	TAMBOR FREIO DIANT. VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	2	R$ 559,58	R$ 1.119,16	FRUM
1085	DIAFRAGMA CUICA DIANT. VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	3	R$ 30,38	R$ 91,14	BINS
1086	DIAFRAGMA CUICA TRAS VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	3	R$ 32,34	R$ 97,02	BINS
1087	TUBO NYLON 12M VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	4	R$ 8,82	R$ 35,28	RIGITEC
1088	TUBO NYLON 8M VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Mts.	4	R$ 5,39	R$ 21,56	RIGITEC
1089	TUBO NYLON 6M VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Mts.	5	R$ 3,92	R$ 19,60	RIGITEC
1090	VALVULA DESCARGA RAPIDA VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Mts.	1	R$ 338,10	R$ 338,10	KNNOR
1091	REGULADORA DE PRESÃO AR VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	2	R$ 372,40	R$ 744,80	WABCO
1092	VALVULA 2 VIAS VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	1	R$ 156,80	R$ 156,80	WABCO
1093	MOLA SAPATA FREIO VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	3	R$ 23,52	R$ 70,56	BOECHAT
1094	UNIÃO 12MM VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	3	R$ 32,34	R$ 97,02	JMF
1095	UNIÃO 8MM VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	3	R$ 25,48	R$ 76,44	JMF
1096	UNIÃO 6MM VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	2	R$ 23,52	R$ 47,04	JMF
1097	NIPEL 12MM VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	4	R$ 2,94	R$ 11,76	JMF
1098	AMILHA 12MM VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	4	R$ 2,94	R$ 11,76	JMF
1099	AMILHA 8MM VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	4	R$ 1,96	R$ 7,84	JMF
1100	NIPLE 8MM VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	4	R$ 1,96	R$ 7,84	JMF
1101	VALVULA RELE FREIO MÃO VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
1102	VALVULA RELE FREIO SERVIÇO VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
1103	VALVULAS GERAL VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Serv.	1	R$ 656,60	R$ 656,60	SÓ FREIOS
1104	FREIOS TRAS. VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Serv.	3	R$ 156,80	R$ 470,40	SÓ FREIOS
1105	FREIOS DIANT. VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Serv.	3	R$ 156,80	R$ 470,40	SÓ FREIOS
1106	COMPRESSOR AR VWC 16200 NBU 2834 Ano 2000	Serv.	1	R$ 196,00	R$ 196,00	SÓ FREIOS
1107	CUICA FREIO TRAS. Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	4	R$ 392,00	R$ 1.568,00	KNNOR
1108	CUICA FREIO DIANT. Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	2	R$ 264,60	R$ 529,20	KNNOR
1109	JOGO LONA FREIO TRAS. Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	3	R$ 284,20	R$ 852,60	LONAFLEX
1110	JOGO LONA FREIO DIANT. Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	3	R$ 264,60	R$ 793,80	LONAFLEX
1111	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO TRAS. Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	3	R$ 160,72	R$ 482,16	BOECHAT
1112	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO DIANT. Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	3	R$ 160,72	R$ 482,16	BOECHAT
1113	SAPATA FREIO TRAS. Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	4	R$ 226,38	R$ 905,52	BOECHAT
1114	SAPATA FREIO DIANT. Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	2	R$ 215,60	R$ 431,20	BOECHAT
1115	COMPRESSOR AR COMPLETO Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	1	R$ 3.528,00	R$ 3.528,00	WABCO
1116	KIT PISTÃO E ANEIS COMPLETO Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	1	R$ 480,20	R$ 480,20	WABCO
1117	VALVULA PEDAL Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	1	R$ 588,00	R$ 588,00	KNNOR
1118	VALVULA FREIO MÃO Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
1119	VALVULA 4 CIRCUITO Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	1	R$ 284,20	R$ 284,20	KNNOR
1120	FLEXIVEL FREIO AR TRAS. Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	4	R$ 47,04	R$ 188,16	LUCIFLEX
1121	FLEXIVEL FREIO AR DIANT. Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	4	R$ 44,10	R$ 176,40	LUCIFLEX
1122	TAMBOR FREIO TRAS. Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	2	R$ 578,20	R$ 1.156,40	FRUM
1123	TAMBOR FREIO DIANT. Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	2	R$ 565,46	R$ 1.130,92	FRUM
1124	DIAFRAGMA CUICA DIANT. Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	6	R$ 30,38	R$ 182,28	BINS
1125	DIAFRAGMA CUICA TRAS Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	6	R$ 32,34	R$ 194,04	BINS

1126	CUICA FREIO DIANT. VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	2	R$ 286,16	R$ 572,32	MASTER
1127	JOGO LONA FREIO TRAS. VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	3	R$ 128,38	R$ 385,14	LONAFLEX
1128	JOGO LONA FREIO DIANT. VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	3	R$ 128,38	R$ 385,14	LONAFLEX
1129	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO TRAS. VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	3	R$ 343,98	R$ 1.031,94	WABCO
1130	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO DIANT. VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	3	R$ 343,98	R$ 1.031,94	WABCO
1131	SAPATA FREIO TRAS. VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	4	R$ 157,78	R$ 631,12	MASTER
1132	SAPATA FREIO DIANT. VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	2	R$ 157,78	R$ 315,56	MASTER
1133	COMPRESSOR AR COMPLETO VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	1	R$ 2.842,00	R$ 2.842,00	KNNOR
1134	KIT PISTÃO E ANEIS COMPLETO VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	1	R$ 352,80	R$ 352,80	KNNOR
1135	VALVULA PEDAL VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	1	R$ 411,60	R$ 411,60	KNNOR
1136	VALVULA FREIO MÃO VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
1137	VALVULA 4 CIRCUITO VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
1138	FLEXIVEL FREIO AR TRAS. VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	4	R$ 96,04	R$ 384,16	LUCIFLEX
1139	FLEXIVEL FREIO AR DIANT. VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	4	R$ 75,46	R$ 301,84	LUCIFLEX
1140	TAMBOR FREIO TRAS. VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	2	R$ 372,40	R$ 744,80	FRUM
1141	TAMBOR FREIO DIANT. VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	2	R$ 372,40	R$ 744,80	FRUM
1142	DIAFRAGMA CUICA DIANT. VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	6	R$ 32,34	R$ 194,04	BINS
1143	DIAFRAGMA CUICA TRAS VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	6	R$ 32,34	R$ 194,04	BINS
1144	TUBO NYLON 12M VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Mts.	12	R$ 8,82	R$ 105,84	RIGITEC
1145	TUBO NYLON 8M VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Mts.	12	R$ 5,39	R$ 64,68	RIGITEC
1146	TUBO NYLON 6M VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Mts.	5	R$ 3,92	R$ 19,60	RIGITEC
1147	VALVULA DESCARGA RAPIDA VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	1	R$ 243,04	R$ 243,04	WABCO
1148	REGULADORA DE PRESÃO AR VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	2	R$ 372,40	R$ 744,80	WABCO
1149	VALVULA 2 VIAS VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	1	R$ 156,80	R$ 156,80	WABCO
1150	MOLA SAPATA FREIO VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	8	R$ 25,48	R$ 203,84	MASTER
1151	UNIÃO 12MM VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	6	R$ 32,34	R$ 194,04	JMF
1152	UNIÃO 8MM VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	6	R$ 25,48	R$ 152,88	JMF
1153	UNIÃO 6MM VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	4	R$ 23,52	R$ 94,08	JMF
1154	NIPEL 12MM VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
1155	AMILHA 12MM VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
1156	AMILHA 8MM VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
1157	NIPLE 8MM VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
1158	VALVULA RELE FREIO MÃO VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
1159	VALVULA RELE FREIO SERVIÇO VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
1160	VALVULAS GERAL VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Serv.	2	R$ 656,60	R$ 1.313,20	SÓ FREIOS
1161	FREIOS TRAS. VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
1162	FREIOS DIANT. VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
1163	COMPRESSOR AR VWC 8120 NDI 4015 Ano 2002	Serv.	1	R$ 196,00	R$ 196,00	SÓ FREIOS
1164	CUICA FREIO TRAS. VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	4	R$ 407,68	R$ 1.630,72	MASTER
1165	CUICA FREIO DIANT. VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	2	R$ 235,20	R$ 470,40	KNNOR
1166	JOGO LONA FREIO TRAS. VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	3	R$ 294,98	R$ 884,94	LONAFLEX
1167	TUBO NYLON 12M Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	12	R$ 8,82	R$ 105,84	RIGITEC
1168	JOGO LONA FREIO DIANT. VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	3	R$ 263,62	R$ 790,86	LONAFLEX
1169	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO TRAS. VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	3	R$ 422,38	R$ 1.267,14	WABCO
1170	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO DIANT. VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	3	R$ 421,40	R$ 1.264,20	WABCO
1171	SAPATA FREIO TRAS. VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	4	R$ 211,68	R$ 846,72	BOECHAT
1172	SAPATA FREIO DIANT. VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	2	R$ 166,60	R$ 333,20	BOECHAT
1173	COMPRESSOR AR COMPLETO VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	1	R$ 3.528,00	R$ 3.528,00	WABCO
1174	KIT PISTÃO E ANEIS COMPLETO VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	1	R$ 461,58	R$ 461,58	WABCO
1175	VALVULA PEDAL VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	1	R$ 539,00	R$ 539,00	KNNOR
1176	VALVULA FREIO MÃO VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	1	R$ 843,78	R$ 843,78	KNNOR
1177	VALVULA 4 CIRCUITO VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	1	R$ 901,60	R$ 901,60	KNNOR
1178	FLEXIVEL FREIO AR TRAS. VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	4	R$ 47,04	R$ 188,16	LUCIFLEX
1179	FLEXIVEL FREIO AR DIANT. VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	4	R$ 46,06	R$ 184,24	LUCIFLEX
1180	TAMBOR FREIO TRAS. VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	2	R$ 589,96	R$ 1.179,92	FRUM
1181	TAMBOR FREIO DIANT. VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	2	R$ 559,58	R$ 1.119,16	FRUM
1182	DIAFRAGMA CUICA DIANT. VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	6	R$ 30,38	R$ 182,28	BINS
1183	DIAFRAGMA CUICA TRAS VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	6	R$ 32,34	R$ 194,04	BINS
1184	TUBO NYLON 12M VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Mts.	12	R$ 8,82	R$ 105,84	RIGITEC
1185	TUBO NYLON 8M VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Mts.	12	R$ 5,39	R$ 64,68	RIGITEC
1186	TUBO NYLON 8M Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Mts.	12	R$ 3,92	R$ 47,04	RIGITEC
1187	TUBO NYLON 6M Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Mts.	5	R$ 3,92	R$ 19,60	RIGITEC
1188	VALVULA DESCARGA RAPIDA Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Mts.	1	R$ 338,10	R$ 338,10	KNNOR
1189	REGULADORA DE PRESÃO AR Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	2	R$ 372,40	R$ 744,80	KNNOR
1190	VALVULA 2 VIAS Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	1	R$ 156,80	R$ 156,80	KNNOR
1191	MOLA SAPATA FREIO Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	8	R$ 23,52	R$ 188,16	BOECHAT
1192	UNIÃO 12MM Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	6	R$ 32,34	R$ 194,04	JMF
1193	TUBO NYLON 6M VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Mts.	5	R$ 3,92	R$ 19,60	RIGITEC
1194	VALVULA DESCARGA RAPIDA VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	1	R$ 280,28	R$ 280,28	KNNOR
1195	REGULADORA DE PRESÃO AR VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	2	R$ 372,40	R$ 744,80	KNNOR
1196	VALVULA 2 VIAS VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	1	R$ 176,40	R$ 176,40	KNNOR
1197	MOLA SAPATA FREIO VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	8	R$ 23,52	R$ 188,16	MASTER
1198	UNIÃO 12MM VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	6	R$ 32,34	R$ 194,04	JMF
1199	UNIÃO 8MM VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	6	R$ 25,48	R$ 152,88	JMF
1200	UNIÃO 6MM VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	4	R$ 23,52	R$ 94,08	JMF
1201	NIPEL 12MM VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
1202	AMILHA 12MM VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
1203	AMILHA 8MM VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
1204	NIPLE 8MM VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
1205	VALVULA RELE FREIO MÃO VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
1206	VALVULA RELE FREIO SERVIÇO VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
1207	VALVULAS GERAL VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Serv.	1	R$ 656,60	R$ 656,60	SÓ FREIOS
1208	FREIOS TRAS. VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
1209	FREIOS DIANT. VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
1210	COMPRESSOR AR VWC 13150 Coleta NDI 3295 Ano 2002	Serv.	1	R$ 196,00	R$ 196,00	SÓ FREIOS
1211	CUICA FREIO TRAS. Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	4	R$ 392,00	R$ 1.568,00	KNNOR
1212	CUICA FREIO DIANT. Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	2	R$ 264,60	R$ 529,20	KNNOR
1213	JOGO LONA FREIO TRAS. Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	3	R$ 290,08	R$ 870,24	LONAFLEX
1214	JOGO LONA FREIO DIANT. Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	3	R$ 264,60	R$ 793,80	LONAFLEX
1215	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO TRAS. Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	3	R$ 166,60	R$ 499,80	BOECHAT

1216	AJUSTADOR DE FOLGA FREIO DIANT. Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	3	R$ 166,60	R$ 499,80	BOECHAT
1217	SAPATA FREIO TRAS. Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	4	R$ 264,60	R$ 1.058,40	BOECHAT
1218	SAPATA FREIO DIANT. Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	2	R$ 211,68	R$ 423,36	BOECHAT
1219	COMPRESSOR AR COMPLETO Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	1	R$ 3.136,00	R$ 3.136,00	KNNOR
1220	KIT PISTÃO E ANEIS COMPLETO Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	1	R$ 372,40	R$ 372,40	KNNOR
1221	VALVULA PEDAL Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	1	R$ 382,20	R$ 382,20	KNNOR
1222	VALVULA FREIO MÃO Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
1223	VALVULA 4 CIRCUITO Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	1	R$ 388,08	R$ 388,08	KNNOR
1224	FLEXIVEL FREIO AR TRAS. Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	4	R$ 79,38	R$ 317,52	LUCIFLEX
1225	FLEXIVEL FREIO AR DIANT. Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	4	R$ 76,44	R$ 305,76	LUCIFLEX
1226	TAMBOR FREIO TRAS. Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	2	R$ 520,38	R$ 1.040,76	FRUM
1227	TAMBOR FREIO DIANT. Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	2	R$ 491,96	R$ 983,92	FRUM
1228	DIAFRAGMA CUICA DIANT. Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	6	R$ 32,34	R$ 194,04	BINS
1229	DIAFRAGMA CUICA TRAS Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	6	R$ 30,38	R$ 182,28	BINS
1230	TUBO NYLON 12M Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Mts.	12	R$ 8,82	R$ 105,84	RIGITEC
1231	TUBO NYLON 8M Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Mts.	12	R$ 5,39	R$ 64,68	RIGITEC
1232	TUBO NYLON 6M Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Mts.	5	R$ 3,92	R$ 19,60	RIGITEC
1233	VALVULA DESCARGA RAPIDA Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	1	R$ 274,40	R$ 274,40	KNNOR
1234	REGULADORA DE PRESÃO AR Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	2	R$ 372,40	R$ 744,80	KNNOR
1235	VALVULA 2 VIAS Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	1	R$ 156,80	R$ 156,80	KNNOR
1236	MOLA SAPATA FREIO Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	8	R$ 23,52	R$ 188,16	MASTER
1237	UNIÃO 12MM Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	6	R$ 32,34	R$ 194,04	JMF
1238	UNIÃO 8MM Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	6	R$ 25,48	R$ 152,88	JMF
1239	UNIÃO 6MM Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	4	R$ 23,52	R$ 94,08	JMF
1240	NIPEL 12MM Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
1241	AMILHA 12MM Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
1242	AMILHA 8MM Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
1243	NIPLE 8MM Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
1244	VALVULA RELE FREIO MÃO Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	1	R$ 284,20	R$ 284,20	WABCO
1245	VALVULA RELE FREIO SERVIÇO Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Unid.	1	R$ 292,04	R$ 292,04	WABCO
1246	VALVULAS GERAL Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Serv.	1	R$ 656,60	R$ 656,60	SÓ FREIOS
1247	FREIOS TRAS. Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
1248	FREIOS DIANT. Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
1249	COMPRESSOR AR Caminhão Ford F13000 GTH 3594	Serv.	1	R$ 196,00	R$ 196,00	SÓ FREIOS
1250	CUICA FREIO TRAS. Iveco 170e22 NDX 3024 Ano 2008	Unid.	4	R$ 842,80	R$ 3.371,20	WABCO
1251	UNIÃO 8MM Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	6	R$ 25,48	R$ 152,88	JMF
1252	UNIÃO 6MM Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	4	R$ 23,52	R$ 94,08	JMF
1253	NIPEL 12MM Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
1254	AMILHA 8MM Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
1255	NIPLE 8MM Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	12	R$ 1,96	R$ 23,52	JMF
1256	AMILHA 12MM Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	12	R$ 2,94	R$ 35,28	JMF
1257	VALVULA RELE FREIO MÃO Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
1258	VALVULA RELE FREIO SERVIÇO Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Unid.	1	R$ 313,60	R$ 313,60	KNNOR
1259	VALVULAS GERAL Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Serv.	1	R$ 656,60	R$ 656,60	SÓ FREIOS
1260	FREIOS TRAS. Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
1261	FREIOS DIANT. Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Serv.	6	R$ 156,80	R$ 940,80	SÓ FREIOS
1262	COMPRESSOR AR Ford Cargo 2622 NDV 2512 Ano 2008/2009	Serv.	1	R$ 196,00	R$ 196,00	SÓ FREIOS

Obs: A íntegra da Ata nº 030/2013, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.
24 de Junho de 2014.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Licitações Contratos e Pregoeiro

Publicado por:
Bárbara Angélica de Souza
Código Identificador:1DC90FF5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2013

Ata de Registro de Preços nº 027/2013
Referente ao Pregão Presencial nº 032/2013 – SRP
Processo Administrativo nº 315/2013
Validade: 01/07/2013 Á 01/07/2014 por 12 (doze) meses

Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para **Eventual Aquisição de Material de Consumo (Peças para veículos linha pesada)** que serão utilizados no atendimento da frota municipal de veículos, no que concerne à manutenção e reparos necessários, visando dar maior agilidade nas ações do município, buscando dentro das normas legais a forma mais eficiente. Ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais 2812/2011, e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93.
Os preços registrados, a especificação dos produtos, os quantitativos, empresa fornecedora em ordem de classificação das propostas por item, constarão do quadro abaixo:

DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$	Marca Modelo
1	Rolamento Fundo Eixo Piloto Onibus 15190 Ano 2010	Und	3	95,00	285,00	TINKEN
2	Rolamento Tensor Onibus 15190 Ano 2010	Und	6	302,00	1.812,00	VANNUCI
3	Rolamento Ts Pinhao Onibus 15190 Ano 2010	Und	3	550,00	1.650,00	TINKEN
4	Satelite Diferencial Onibus 15190 Ano 2010	Und	2	125,00	250,00	MERITOR
5	Terminal Direcao Direito Onibus 15190 Ano 2010	Und	6	95,00	570,00	SACHS
6	Terminal Direcao Esquerdo Onibus 15190 Ano 2010	Und	6	95,00	570,00	SACHS
7	Trava Aranha Cubo Ts Onibus 15190 Ano 2010	Und	10	4,00	40,00	VANNUCI

8	Amortecedor Dt Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	1	270,00	270,00	COFAP
9	Amortecedor Ts Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	1	250,00	250,00	COFAP
10	Bomba De Óleo Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	1	470,00	470,00	MWM
11	Bucha Barra Estab. Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	2	23,00	46,00	BACURITTI
12	Caixa De Satelite Dif Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	1	1.780,00	1.780,00	DANA
13	Correia Alternador Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	1	43,00	43,00	GOODYEAR
14	Filtro Diesel Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	3	33,00	99,00	MALHE
15	Filtro Lubrificante Fran Ph 9503 Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	2	64,00	128,00	MALHE
16	Jogo Bb Std Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	1	210,00	210,00	MWM
17	Jogo Bc Std Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	1	225,00	225,00	MWM
18	Jogo Bg Std Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	1	110,00	110,00	MWM
19	Jogo De Camisa 020 Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	4	215,00	860,00	MWM
20	Jogo De Junta Completo Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	1	480,00	480,00	AJUSA
21	Jogo De Pistão Com Anéis Std Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	4	250,00	1.000,00	MWM
22	Kit De Embreagem Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	1	1.670,00	1.670,00	SACHS
23	Kit Rolamentos Ts Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	1	220,00	220,00	DANA
24	Mangueira Filtro De Ar Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	1	730,00	730,00	IVECO
25	Mangueira Inferior Radiador Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	1	80,00	80,00	BACURITI
26	Mangueira Superior Radiador Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	1	17,00	17,00	BACURITI
27	Válvula De Admissão Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	4	32,00	128,00	MWM
28	Bateria 150 Ah Onibus 1620 Ano 1996	Und	4	565,00	2.260,00	ZOCHE
29	Braço Pitman Direção Onibus 1620 Ano 1996	Und	5	930,00	4.650,00	CAFIL
30	Coroa e Pinhão Onibus 1620 Ano 1996	Und	5	1.810,00	9.050,00	CINPAL
31	Flexivel Freio Traseiro onibu 1620 Ano 1996	Und	5	70,00	350,00	ZEMATEC
32	Virabrequim Motor Onibus 1620 Ano 1996	Und	5	2.680,00	13.400,00	SUZIN
33	Retentor do cubo tras. Micro-Iveco 2010/2011	Und	2	32,00	64,00	SABO
34	Retentor do cubo Diant. Micro-Iveco 2010/2011	Und	2	11,00	22,00	SABO
35	Embuchamento de mola tras. Micro-Iveco 2010/2011	Und	2	58,00	116,00	BACURITI
36	Embuchamento de mola Diant. Micro-Iveco 2010/2011	Und	2	30,00	60,00	IABV
37	Parabriza Micro-Iveco 2010/2011	Und	1	715,00	715,00	BLINDEX
38	Suporte de mola diant. Esquerda Micro-Iveco 2010/2011	Und	1	160,00	160,00	SILC
39	Suporte de mola diant. Direita Micro-Iveco 2010/2011	Und	1	160,00	160,00	SILC
40	Suporte de mola tras. Esquerda Micro-Iveco 2010/2011	Und	1	185,00	185,00	SILC
41	Suporte de mola tras. Direita Micro-Iveco 2010/2011	Und	1	185,00	185,00	SILC
42	Retentor do cubo tras. micro-volare 2002/2003	Und	1	32,00	32,00	SABO
43	Retentor do cubo diant. micro-volare 2002/2003	Und	2	11,00	22,00	SABO
44	Embuchamento de mola tras. micro-volare 2002/2003	Und	2	57,00	114,00	BACURITI
45	Embuchamento de mola Diant. micro-volare 2002/2003	Und	2	30,00	60,00	IABV
46	Parabriza micro-volare 2002/2003	Und	2	715,00	1.430,00	BLINDEX
47	Valvula de descarga ar ônibus 1620 ano 1996	Und	1	400,00	400,00	KNOOR
48	Embuchamento de mola tras. ônibus 1620 ano 1996	Und	2	11,50	23,00	MP BRONZE
49	Embuchamento de mola diant. ônibus 1620 ano 1996	Und	2	9,50	19,00	MP BRONZE
50	Valvula de afogador ônibus 1620 ano 1996	Und	3	270,00	810,00	PARKER
51	Suporte de mola diant. Direita ônibus 1620 ano 1996	Und	1	98,00	98,00	SILC
52	Suporte de mola diant. Esquerda ônibus 1620 ano 1996	Und	1	98,00	98,00	SILC
53	Suporte de mola tras. Esquerda ônibus 1620 ano 1996	Und	1	120,00	120,00	SILC
54	Suporte de mola tras. Direita ônibus 1620 ano 1996	Und	1	120,00	120,00	SILC
55	Motor limpador de parabrisa ônibus 1620 ano 1996	Und	1	630,00	630,00	BOSCH
56	Articulação da alavaca do câmbio ônibus 1620 ano 1996	Und	1	360,00	360,00	EATON
57	Cubo de roda tras. ônibus 1620 ano 1996	Und	1	552,00	552,00	FRUM
58	Valvula de descarga ar ônibus 15190 ano 2010	Und	3	320,00	960,00	KNOOR
59	Embuchamento de mola tras. ônibus 15190 ano 2010	Und	12	25,00	300,00	IABV
60	Embuchamento de mola diant. ônibus 15190 ano 2010	Und	12	28,00	336,00	RIVERTEC
61	Parabriza ônibus 15190 ano 2010	Und	4	760,00	3.040,00	BLINDEX
62	Suporte de mola diant. Esquerda ônibus 15190 ano 2010	Und	1	142,00	142,00	SILC
63	Suporte de mola diant. Direita ônibus 15190 ano 2010	Und	1	142,00	142,00	SILC
64	Suporte de mola tras. Esquerda ônibus 15190 ano 2010	Und	1	230,00	230,00	SILC
65	Suporte de mola tras. Direita ônibus 15190 ano 2010	Und	1	230,00	230,00	SILC
66	Motor limpador de parabrisa ônibus 15190 ano 2010	Und	4	470,00	1.880,00	BOSCH
67	Articulação da alavanca do câmbio ônibus 15190 ano 2010	Und	4	445,00	1.780,00	VANNUCI
68	Cubo de roda tras. ônibus 15190 ano 2010	Und	4	650,00	2.600,00	FRUM
69	Amortecedor Dianteiro Onibus 1620 Ano 1996	Und	6	415,00	2.490,00	COFAP
70	Mangueira Filtro De Ar Micro Onibus Volare	Und	2	180,00	360,00	JAMAICA
71	Arruela De Valvula Onibus 1620 Ano 1996	Und	14	1,00	14,00	ROCHESTER
72	Barra De Direcao Curta Onibus 1620 Ano 1996	Und	6	377,00	2.262,00	ZUCOLLO
73	Barra De Direcao Longa Onibus 1620 Ano 1996	Und	6	557,00	3.342,00	TRW
74	Bomba De Agua Onibus 1620 Ano 1996	Und	3	355,00	1.065,00	NAKATA
75	Bomba De Oleo Onibus 1620 Ano 1996	Und	3	650,00	1.950,00	SHADEK
76	Bomba Hidraulica Onibus 1620 Ano 1996	Und	3	1.200,00	3.600,00	LNG
77	Bomba Manual Mb Onibus 1620 Ano 1996	Und	3	20,00	60,00	ROCHESTER
78	Bronzina De Biela Onibus 1620 Ano 1996	Und	10	155,00	1.550,00	M LEVE
79	Bronzina De Mancal Onibus 1620 Ano 1996	Und	11	255,00	2.805,00	M LEVE
80	Caixa De Satelite Onibus 1620 Ano 1996	Und	3	4.228,00	12.684,00	CINPAL
81	Camisa Motor Onibus 1620 Ano 1996	Und	6	43,00	258,00	COFAP
82	Cano Injetor 1a Cilindro Onibus 1620 Ano 1996	Und	4	33,00	132,00	RIGITEC
83	Cano Injetor 2a Cilindro Onibus 1620 Ano 1996	Und	4	33,00	132,00	RIGITEC
84	Cano Injetor 3a Cilindro Onibus 1620 Ano 1996	Und	4	33,00	132,00	RIGITEC
85	Cano Injetor 4a Cilindro Onibus 1620 Ano 1996	Und	4	33,00	132,00	RIGITEC
86	Cano Injetor 5a Cilindro Onibus 1620 Ano 1996	Und	4	33,00	132,00	RIGITEC
87	Cano Injetor 6a Cilindro Onibus 1620 Ano 1996	Und	4	33,00	132,00	RIGITEC
88	Chaveta De Valvula Onibus 1620 Ano 1996	Und	15	7,00	105,00	MB
89	Cilindro Aux Embreagem Onibus 1620 Ano 1996	Und	9	125,00	1.125,00	VARGA
90	Cilindro Mestre Embreagem Onibus 1620 Ano 1996	Und	9	95,00	855,00	VARGA
91	Contra Eixo Cambio 1620 Ano 1996	Und	5	1.090,00	5.450,00	ZF
92	Correia Dir Hidraulica Onibus 1620 Ano 1996	Und	6	23,00	138,00	GOODYEAR
93	Correia Alternador Onibus 1620 Ano 1996	Und	2	23,00	46,00	GOODYEAR
94	Cruzeta Diferencial Onibus 1620 Ano 1996	Und	7	218,00	1.526,00	MERITOR
95	Disco Embreagem Onibus 1620 Ano 1996	Und	7	750,00	5.250,00	SACHS
96	Eixo Entalhado Cambio 1620 Ano 1996	Und	5	1.070,00	5.350,00	ZF
97	Eixo Piloto Cambio Onibus 1620 Ano 1996	Und	5	860,00	4.300,00	ZF

98	Embuchamento M Eixo Onibus 1620 Ano 1996	Und	27	265,00	7.155,00	IRMA CESTARI
99	Engrenagem 1a Movel Cambio 1620 Ano 1996	Und	9	972,00	8.748,00	ZF
100	Engrenagem 2a Movel Cambio 1620 Ano 1996	Und	9	650,00	5.850,00	ZF
101	Engrenagem 3a Movel Cambio 1620 Ano 1996	Und	1	540,00	540,00	ZF
102	Engrenagem 5a Movel Cambio 1620 Ano 1996	Und	9	550,00	4.950,00	ZF
103	Filtro De Ar Primario Onibus 1620 Ano 1996	Und	5	69,00	345,00	FRAM
104	Filtro De Ar Secundario Onibus 1620 Ano 1996	Und	5	35,00	175,00	FRAM
105	Filtro Diesel Onibus 1620 Ano 1996	Und	7	61,00	427,00	FRAM
106	Filtro Lubrificante Onibus 1620 Ano 1996	Und	5	41,00	205,00	FRAM
107	Filtro Radiador Oleo Onibus 1620 Ano 1996	Und	5	64,00	320,00	ROCHESTER
108	Flange Cardan Onibus 1620 Ano 1996	Und	5	163,00	815,00	DANA
109	Flange Diferencial Onibus 1620 Ano 1996	Und	5	220,00	1.100,00	DANA
110	Guia De Valvula Onibus 1620 Ano 1996	Und	10	7,00	70,00	RIOSULENSE
111	Helice Motor Onibus 1620 Ano 1996	Und	3	130,00	390,00	MODEFER
112	Jogo Arruela Diferencial Onibus 1620 Ano 1996	Und	1	70,00	70,00	CIAMET
113	Jogo De Junta Motor Onibus 1620 Ano 1996	Und	5	220,00	1.100,00	SABO
114	Luva Cardan Onibus 1620 Ano 1996	Und	7	345,00	2.415,00	DANA
115	Mola 1 Dt Onibus Of1620 Ano 1996	Und	5	302,00	1.510,00	MARCHETTI
116	Mola 1 Ts Onibus Of 1620 Ano 1996	Und	5	270,00	1.350,00	MARCHETTI
117	Mola 2 Dt Onibus Of 1620 Ano 1996	Und	5	280,00	1.400,00	MARCHETTI
118	Mola 2 Ts Onibus Of 1620 Ano 1996	Und	5	260,00	1.300,00	MARCHETTI
119	Mola 3 Dt Onibus Of 1620 Ano 1996	Und	5	265,00	1.325,00	MARCHETTI
120	Mola 3 Ts Onibus Of 1620 Ano 1996	Und	5	245,00	1.225,00	MARCHETTI
121	Mola 4 Dt Onibus Of 1620 Ano 1996	Und	5	215,00	1.075,00	MARCHETTI
122	Mola 4 Ts Onibus Of 1620 Ano 1996	Und	5	215,00	1.075,00	MARCHETTI
123	Mola De Patim Dt/Ts Onibus 1620 Ano 1996	Und	12	5,90	70,80	ROCHESTER
124	Palheta Limpador Onibus 1620 Ano 1996	Und	8	29,00	232,00	DINA
125	Parafuso De Roda Dt Onibus 1620 Ano 1996	Und	30	8,00	240,00	RODAFUSO
126	Parafuso De Roda Ts Onibus 1620 Ano 1996	Und	30	10,00	300,00	RODAFUSO
127	Patim De Freio Traseiro Onibus 1620 Ano 1996	Und	4	225,00	900,00	LUSAR
128	Plato Embreagem Onibus 1620 Ano 1996	Und	7	1.150,00	8.050,00	SACHS
129	Pistao C/ Aneis Motor Onibus 1620 Ano 1996	Und	14	270,00	3.780,00	M LEVE
130	Planetaria Diferencial Onibus 1620 Ano 1996	Und	10	298,00	2.980,00	CINPAL
131	Ponteira Cardan Onibus 1620 Ano 1996	Und	5	245,00	1.225,00	DANA
132	Porca Carcaca Onibus 1620 Ano 1996	Und	24	37,00	888,00	GATTI
133	Porca De Roda Dt/Ts Onibus 1620 Ano 1996	Und	50	5,00	250,00	RODAFUSO
134	Porca Manga De Eixo Dt Onibus 1620 Ano 1996	Und	22	37,00	814,00	GATTI
135	Reparo Bomba Agua Onibus 1620 Ano 1996	Und	5	140,00	700,00	NAKATA
136	Reparo Eixo S Dt Freio Onibus 1620 Ano 1996	Und	2	53,00	106,00	USA BRASIL
137	Reparo Eixo S Ts Freio Onibus 1620 Ano 1996	Und	2	77,00	154,00	USA BRASIL
138	Retentor Cubo Dianteiro Onibus 1620 Ano 1996	Und	8	21,00	168,00	SABO
139	Retentor Cubo Traseiro Onibus 1620 Ano 1996	Und	8	22,00	176,00	SABO
140	Retentor Pinhao Onibus 1620 Ano 1996	Und	8	22,00	176,00	SABO
141	Rolamento Berco Onibus 1620 Ano 1996	Und	7	294,00	2.058,00	INA
142	Rolamento Cardan Onibus 1620 Ano 1996	Und	7	195,00	1.365,00	REI
143	Rolamento Cubo Dt Ext Onibus 1620 Ano 1996	Und	8	92,00	736,00	TINKEN
144	Rolamento Cubo Dt Int Onibus 1620 Ano 1996	Und	8	123,00	984,00	TINKEN
145	Rolamento Cubo Ts Ext Onibus 1620 Ano 1996	Und	6	200,00	1.200,00	TINKEN
146	Rolamento Cubo Ts Int Onibus 1620 Ano 1996	Und	6	212,00	1.272,00	TINKEN
147	Rolamento Dt Eixo Piloto Onibus 1620 Ano 1996	Und	1	432,00	432,00	TINKEN
148	Rolamento Dt Pinhao Onibus 1620 Ano 1996	Und	5	391,00	1.955,00	TINKEN
149	Rolamento Embreagem Onibus 1620 Ano 1996	Und	5	541,00	2.705,00	INA
150	Rolamento Fundo Eixo Piloto 1620 Ano 1996	Und	1	342,00	342,00	ZF
151	Rolamento Tensor Onibus 1620 Ano 1996	Und	1	60,00	60,00	NYTRON
152	Rolamento Ts Eixo Piloto Onibus 1620 Ano 1996	Und	1	345,00	345,00	ZF
153	Rolamento Ts Pinhao Onibus 1620 Ano 1996	Und	6	251,00	1.506,00	FAG
154	Satelite Diferencial Onibus 1620 Ano 1996	Und	9	158,00	1.422,00	CINPAL
155	Tampa Lateral Motor Onibus 1620 Ano 1996	Und	4	130,00	520,00	ROCHESTER
156	Terminal Direcao Direito Onibus 1620 Ano 1996	Und	6	85,00	510,00	TRW
157	Terminal Direcao Esquerdo Onibus 1620 Ano 1996	Und	6	103,00	618,00	TRW
158	Trava Aranha Cubo Ts Onibus 1620 Ano 1996	Und	8	4,00	32,00	UDEX
159	Tucho De Valvula Onibus 1620 Ano 1996	Und	18	13,00	234,00	M LEVE
160	Valvula Adm Onibus 1620 Ano 1996	Und	6	20,00	120,00	TRW
161	Valvula Escape Onibus 1620 Ano 1996	Und	10	22,00	220,00	TRW
162	Vareta De Valvula Onibus 1620 Ano 1996	Und	10	15,00	150,00	IRMA CESTARI
163	Amortecedor Dt Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Und	2	176,00	352,00	COFAP
164	Amortecedor Ts Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Und	2	150,00	300,00	COFAP
165	Bomba D'água Original Numero 94070731004000 Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Pc	1	256,00	256,00	MWM
166	Bomba De Óleo Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Pc	1	469,00	469,00	MWM
167	Bomba Hidraulica Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Und	1	2.205,00	2.205,00	MWM
168	Bucha Barra Estab. Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Und	2	19,00	38,00	IABV
169	Cabo Acelerador Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Und	2	82,00	164,00	CABOVEL
170	Cabo De Força Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Und	2	41,00	82,00	CABOVEL
171	Cabo Velocimetro Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Und	2	74,00	148,00	CABOVEL
172	Caixa De Satelite Dif Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Und	1	1.672,00	1.672,00	DANA
173	Coroa E Pinhao Dif Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Und	1	1.237,00	1.237,00	DANA
174	Correia Alternador Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Und	6	52,00	312,00	GOODYEAR
175	Filtro Diesel Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Pc	2	26,00	52,00	MWM
176	Filtro Lubrificante Fran Ph 9503 Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Pc	2	65,00	130,00	MWM
177	Jogo Bb Std Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Jogo	1	210,00	210,00	MWM
178	Jogo Bc Std Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Jogo	1	215,00	215,00	MWM
179	Jogo Bg Std Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Jogo	1	103,00	103,00	MWM
180	Jogo De Camisa 020 Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Jogo	1	397,00	397,00	MWM
181	Jogo De Junta Completo Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Jogo	1	770,00	770,00	MWM
182	Jogo De Pistão Com Anéis Std Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Jogo	4	230,00	920,00	MWM
183	Kit De Embreagem Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Kit	2	1.347,00	2.694,00	SACHS
184	Kit Rolamentos Ts Micro Volare Micro Onibus Ano 2002/2003	Kit	3	148,00	444,00	DANA
185	Mangueira Inferior Radiador Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Und	2	243,00	486,00	BACURITI
186	Mangueira Superior Radiador Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Und	2	386,00	772,00	BACURITI

187	Semi Eixo Traseiro Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Und	2	880,00	1.760,00	MERITOR
188	Válvula De Admissão Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Pc	6	22,00	132,00	TRW
189	Válvula De Escape Micro Ônibus Volare Mwm Ano 2002/2003	Pc	6	30,00	180,00	TRW
190	Bloco Motor Onibus 1318 Ano 1993	Und	1	3.999,00	3.999,00	AUTOLINEA
191	Colmeia Radiador Onibus 1318 Ano 1993	Und	1	833,00	833,00	RAD VISCONDE
192	Correia Alternador Onibus 1318 Ano 1993	Und	1	22,00	22,00	GOODYEAR
193	Suporte de mola Diant. Esquerda micro-volare 2002/2003	Und	1	220,00	220,00	SILC
194	Suporte de mola Diant. Direita micro-volare 2002/2003	Und	1	220,00	220,00	SILC
195	Amortecedor Dianteiro Onibus 15190 Ano 2010	Und	8	525,00	4.200,00	MERITOR
196	Suporte de mola tras. Esquerda micro-volare 2002/2003	Und	1	93,00	93,00	SILC
197	Suporte de mola tras. Direita micro-volare 2002/2003	Und	1	190,00	190,00	SILC
198	Barra De Direcao Onibus 15190 Ano 2010	Und	2	480,00	960,00	SACHS
199	Bomba De Agua Onibus 15190 Ano 2010	Und	2	300,00	600,00	MWM
200	Bomba De Oleo Onibus 15190 Ano 2010	Und	1	350,00	350,00	MWM
201	Bomba Hidraulica Onibus 15190 Ano 2010	Und	1	1.445,00	1.445,00	LNG
202	Bomba Manual Mb Onibus 15190 Ano 2010	Und	3	110,00	330,00	MWM
203	Bronzina De Biela Onibus 15190 Ano 2010	Und	6	39,00	234,00	MWM
204	Bronzina De Mancal Onibus 15190 Ano 2010	Und	6	73,00	438,00	MWM
205	Camisa Motor Onibus 15190 Ano 2010	Und	6	93,00	558,00	MWM
206	Cano Injetor 1a Cilindro Onibus 15190 Ano 2010	Und	1	80,00	80,00	MWM
207	Cano Injetor 2a Cilindro Onibus 15190 Ano 2010	Und	1	80,00	80,00	MWM
208	Cano Injetor 3a Cilindro Onibus 15190 Ano 2010	Und	1	80,00	80,00	MWM
209	Cano Injetor 4a Cilindro Onibus 15190 Ano 2010	Und	1	80,00	80,00	MWM
210	Cano Injetor 5a Cilindro Onibus 15190 Ano 2010	Und	1	80,00	80,00	MWM
211	Cano Injetor 6a Cilindro Onibus 15190 Ano 2010	Und	1	80,00	80,00	MWM
212	Cilindro Aux Embreagem Onibus 15190 Ano 2010	Und	2	120,00	240,00	VARGA
213	Cilindro Mestre Embreagem Onibus 15190 Ano 2010	Und	2	153,00	306,00	VARGA
214	Contra Eixo Cambio Onibus 15190 Ano 2010	Und	1	1.990,00	1.990,00	EATON
215	Correia Dir Hidraulica Onibus 15190 Ano 2010	Und	6	46,00	276,00	GOODYEAR
216	Correia Alternador Onibus 15190 Ano 2010	Und	6	54,00	324,00	GOODYEAR
217	Cruzeta Cardan Onibus 15190 Ano 2010	Und	4	209,00	836,00	DANA
218	Cruzeta Diferencial Onibus 15190 Ano 2010	Und	4	317,00	1.268,00	MERITOR
219	Disco Embreagem Onibus 15190 Ano 2010	Und	2	837,00	1.674,00	SACHS
220	Eixo Entalhado Cambio Onibus 15190 Ano 2010	Und	1	1.285,00	1.285,00	EATON
221	Eixo Piloto Cambio Onibus 15190 Ano 2010	Und	1	1.105,00	1.105,00	EATON
222	Embuchamento M Eixo Onibus 15190 Ano 2010	Und	8	402,00	3.216,00	VANNUCI
223	Filtro De Ar Primario Onibus 15190 Ano 2010	Und	20	103,00	2.060,00	FRAM
224	Filtro De Ar Secundario Onibus 15190 Ano 2010	Und	20	51,00	1.020,00	FRAM
225	Filtro Diesel Onibus 15190 Ano 2010	Und	20	63,00	1.260,00	FRAM
226	Filtro Lubrificante Onibus 15190 Ano 2010	Und	20	40,00	800,00	FRAM
227	Filtro Radiador Oleo Onibus 15190 Ano 2010	Und	6	414,00	2.484,00	VANNUCI
228	Flange Cardan Onibus 15190 Ano 2010	Und	2	325,00	650,00	DANA
229	Flange Diferencial Onibus 15190 Ano 2010	Und	2	450,00	900,00	DANA
230	Flexivel Freio Traseiro Onibus 15190 Ano 2010	Und	6	38,00	228,00	ZEMATEC
231	Helice Motor Onibus 15190 Ano 2010	Und	2	210,00	420,00	MODEFER
232	Jogo Arruela Diferencial Onibus 15190 Ano 2010	Und	3	145,00	435,00	MERITOR
233	Jogo De Junta Motor Onibus 15190 Ano 2010	Und	1	560,00	560,00	SACO
234	Luva Cardan Onibus 15190 Ano 2010	Und	3	596,00	1.788,00	DANA
235	Mola 1 Dt Onibus 15190 Ano 2010	Und	1	291,00	291,00	MARCHETTI
236	Mola 1 Ts Onibus 15190 Ano 2010	Und	1	178,00	178,00	MARCHETTI
237	Mola 2 Dt Onibus 15190 Ano 2010	Und	1	281,00	281,00	MARCHETTI
238	Mola 2 Ts Onibus 15190 Ano 2010	Und	1	206,00	206,00	MARCHETTI
239	Mola 3 Dt Onibus 15190 Ano 2010	Und	1	233,00	233,00	MARCHETTI
240	Mola 3 Ts Onibus 15190 Ano 2010	Und	1	171,00	171,00	MARCHETTI
241	Mola 4 Dt Oonibus 15190 Ano 2010	Und	1	184,00	184,00	MARCHETTI
242	Mola 4 Ts Onibus 15190 Ano 2010	Und	1	150,00	150,00	MARCHETTI
243	Mola De Patim Dt/Ts Onibus 15190 Ano 2010	Und	10	5,70	57,00	MASTER
244	Palheta Limpador Onibus 15190 Ano 2010	Und	10	44,00	440,00	DINA
245	Parafuso De Roda Dt Onibus 15190 Ano 2010	Und	10	11,00	110,00	RODAFUSO
246	Parafuso De Roda Ts Onibus 15190 Ano 2010	Und	10	15,50	155,00	RODAFUSO
247	Patim De Freio Traseiro Onibus 15190 Ano 2010	Und	3	199,00	597,00	LUSAR
248	Pistao C/ Aneis Motor Onibus 15190 Ano 2010	Und	6	267,00	1.602,00	MWM
249	Plato Embreagem Onibus 15190 Ano 2010	Und	3	1.325,00	3.975,00	EATON
250	Porca Carcaca Onibus 15190 Ano 2010	Und	10	41,00	410,00	GATTI
251	Porca De Roda Dt/Ts Onibus 15190 Ano 2010	Und	20	7,00	140,00	RODAFUSO
252	Jogo Arruela Diferencial Onibus 1318 Ano 1993	Und	2	61,00	122,00	CIAMET
253	Bloco Motor Onibus 1620 Ano 1996	Und	1	4.100,00	4.100,00	AUTOLINEA
254	Colmeia Radiador Onibus 1620 Ano 1996	Und	1	897,00	897,00	RAD VISCONDE
255	Cruzeta Cardan Onibus 1620 Ano 1996	Und	8	227,00	1.816,00	DANA
256	Porca Manga De Eixo Dt Onibus 15190 Ano 2010	Und	8	25,00	200,00	GATTI
257	Reparo Bomba Agua Onibus 15190 Ano 2010	Und	3	265,00	795,00	MWM
258	Reparo Cil Aux Embreagem Onibus 15190 Ano 2010	Und	2	45,00	90,00	VARGA
259	Reparo Cil Mestre Embr Onibus 15190 Ano 2010	Und	2	38,00	76,00	VARGA
260	Retentor Cubo Dianteiro Onibus 15190 Ano 2010	Und	10	24,00	240,00	SABO
261	Retentor Cubo Traseiro Onibus 15190 Ano 2010	Und	10	27,00	270,00	SABO
262	Retentor Pinhao Onibus 15190 Ano 2010	Und	6	42,00	252,00	SABO
263	Rolamento Berco Onibus 15190 Ano 2010	Und	3	265,00	795,00	INA
264	Rolamento Cardan Onibus 15190 Ano 2010	Und	3	170,00	510,00	REI
265	Rolamento Cubo Dt Ext Onibus 15190 Ano 2010	Und	4	112,00	448,00	TINKEN
266	Rolamento Cubo Dt Int Onibus 15190 Ano 2010	Und	4	177,00	708,00	TINKEN
267	Rolamento Cubo Ts Ext Onibus 15190 Ano 2010	Und	4	123,00	492,00	TINKEN
268	Rolamento Cubo Ts Int Onibus 15190 Ano 2010	Und	6	165,00	990,00	TINKEN
269	Rolamento Dt Eixo Piloto Onibus 15190 Ano 2010	Und	3	101,00	303,00	TINKEN
270	Rolamento Dt Pinhao Onibus 15190 Ano 2010	Und	3	113,00	339,00	TINKEN
271	Rolamento Embreagem Onibus 15190 Ano 2010	Und	3	626,00	1.878,00	SACHS
272	Cabo Velocimetro Micro Ônibus Iveco Ano 2010/2011	Und	2	86,00	172,00	CABOVEL
273	Engrenagem 3a Fixa Cambio 1620 Ano 1996	Und	8	768,00	6.144,00	EATON
274	Engrenagem 4a Fixa Cambio 1620 Ano 1996	Und	8	690,00	5.520,00	EATON
275	Engrenagem 4a Movel Cambio 1620 Ano 1996	Und	8	742,00	5.936,00	EATON
276	Reparo Cil Aux Embreagem Onibus 1620 Ano 1996	Und	3	54,00	162,00	VARGA

277	Reparo Cil Mestre Embr Onibus 1620 Ano 1996	Und	3	50,00	150,00	VARGA
278	Amortecedor Dianteiro Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	128,00	256,00	COFAP
279	Arruela Manga De Eixo Vwc 8120 Ano 2002	Und	4	3,00	12,00	VANNUCI
280	Barra Direcao Curta Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	283,00	566,00	ZUCOLLO
281	Barra Direcao Longa Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	399,00	798,00	ZUCOLLO
282	Bateria 150 Ah Caminhão Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	545,00	545,00	ZOCHE
283	Bomba De Agua Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	302,00	302,00	MWM
284	Bomba De Oleo Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	330,00	330,00	MWM
285	Cilindro Aux Embreagem Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	147,00	147,00	VARGA
286	Cilindro Mestre Embreagem 8120 Ano 2002	Und	1	147,00	147,00	VARGA
287	Cruzeta Cardan Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	100,00	200,00	MERITOR
288	Cuica De Freio Ts Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	218,00	218,00	BRAKEMATIC
289	Disco Embreagem Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	423,00	423,00	SACHS
290	Amortecedor Dianteiro Vwc 13150 Ano 2002	Und	2	510,00	1.020,00	MERITOR
291	Arruela Planetaria Diferencial Vwc 13150 Ano 2002	Und	6	28,00	168,00	MERITOR
292	Arruela Satelite Diferencial Vwc 13150 Ano 2002	Und	6	7,80	46,80	MERITOR
293	Barra Direcao Curta Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	387,00	387,00	ZUCOLLO
294	Barra Direcao Longa Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	731,00	731,00	SACHS
295	Bomba De Agua Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	300,00	300,00	MWM
296	Bomba De Oleo Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	317,00	317,00	MWM
297	Cilindro Auxiliar Embreagem Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	115,00	115,00	VARGA
298	Cruzeta Cardan Vwc 13150 Ano 2002	Und	2	182,00	364,00	DANA
299	Cruzeta Diferencial Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	157,00	157,00	MERITOR
300	Cuica De Freio Vwc 13150 Ano 2002	Und	2	217,00	434,00	BRAKEMATIC
301	Eixo Entalhado Cambio Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	550,00	550,00	EATON
302	Eixo Piloto Cambio Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	612,00	612,00	EATON
303	Embuchamento Manga De Eixo Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	542,00	542,00	EATON
304	Engrenagem 1a Marcha Movel Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	896,00	896,00	EATON
305	Engrenagem 2a Marcha Movel Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	695,00	695,00	EATON
306	Engrenagem 3a Marcha Movel Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	532,00	532,00	EATON
307	Engrenagem 4a Marcha Fixa Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	622,00	622,00	EATON
308	Helice Motor Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	149,00	149,00	MODEFER
309	Kit Embreagem Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	1.410,00	1.410,00	SACHS
310	Luva Cardan Vwc 13150 Ano 2002	Und	2	409,00	818,00	DANA
311	Maçaneta Ext Le/Ld Vwc 13150 Ano 2002	Und	2	32,00	64,00	UNIVERSAL
312	Maneco Freio Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	651,00	651,00	WABCO
313	Maquina De Vidro Ld Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	68,00	68,00	UNIVERSAL
314	Maquina De Vidro Le Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	68,00	68,00	UNIVERSAL
315	Mola De Patim Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	15,00	15,00	MASTER
316	Palheta Limpador Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	44,00	44,00	DINA
317	Patim De Freio Traseiro Vwc 13150 Ano 2002	Und	2	190,00	380,00	LUSAR
318	Planetaria Diferencial Vwc 13150 Ano 2002	Und	4	222,00	888,00	MERITOR
319	Plator Embreagem Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	825,00	825,00	SACHS
320	Ponteira Cardan Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	280,00	280,00	DANA
321	Reparo Cil Aux Embr Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	34,00	34,00	VARGA
322	Reparo Cil Mestre Embr Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	39,00	39,00	VARGA
323	Retentor Cubo Traseiro Vwc 13150 Ano 2002	Und	2	29,00	58,00	SABO
324	Retentor Dianteiro Vwc 13150 Ano 2002	Und	2	24,00	48,00	SABO
325	Retentor Pinhao Diferencial Vwc 13150 Ano 2002	Und	2	51,00	102,00	SABO
326	Rolamento Cubo Ts Ext Vwc 13150 Ano 2002	Und	2	145,00	290,00	TINKEN
327	Rolamento Cubo Ts Int Vwc 13150 Ano 2002	Und	2	162,00	324,00	TINKEN
328	Rolamento Dianteiro Externo Vwc 13150 Ano 2002	Und	2	112,00	224,00	TINKEN
329	Rolamento Dianteiro Interno Vwc 13150 Ano 2002	Und	2	173,00	346,00	TINKEN
330	Rolamento Embreagem Vwc 13150 Ano 2002	Und	2	382,00	764,00	FAG
331	Rolamento Fundo Piloto Vwc 13150 Ano 2002	Und	2	19,00	38,00	FAG
332	Rolamento Pinhao Ts Diferencial Vwc 13150 Ano 2002	Und	2	446,00	892,00	TINKEN
333	Satelite Diferencial Vwc 13150 Ano 2002	Und	1	455,00	455,00	MERITOR
334	Terminal Direcao Direito Vwc 13150 Ano 2002	Und	2	103,00	206,00	SACHS
335	Terminal Direcao Esquerdo Vwc 13150 Ano 2002	Und	2	103,00	206,00	SACHS
336	Trava Aranha Cubo Traseiro Vwc 13150 Ano 2002	Und	2	4,00	8,00	VANNUCI
337	Barra Direcao Longa Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Und	1	1.092,00	1.092,00	SACHS
338	Catraca De Freio Ts Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Und	1	103,00	103,00	BOECHAT
339	Correia Alternador Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Und	4	47,00	188,00	GOODYEAR
340	Coxim Dt Cabine Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Und	4	57,00	228,00	REI
341	Coxim Ts Cabine Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Und	4	23,00	92,00	REI
342	Coxim Ts Motor Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Und	3	48,00	144,00	REI
343	Cruzeta Cardan Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Und	2	250,00	500,00	DANA
344	Disco Embreagem Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Und	1	798,00	798,00	SACHS
345	Embreagem Viscosa Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Und	1	713,00	713,00	MODEFER
346	Eixo Entalhado Cambio Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	1.101,00	1.101,00	EATON
347	Eixo Piloto Cambio Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	822,00	822,00	EATON
348	Embreagem Viscosa Helice Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	306,00	306,00	MODEFER
349	Embuchamento Manga De Eixo Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	175,00	175,00	RAPEC
350	Engrenagem 1a Marcha Movel Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	744,00	744,00	EATON
351	Engrenagem 2a Marcha Movel Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	631,00	631,00	EATON
352	Engrenagem 3a Marcha Movel Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	281,00	281,00	EATON
353	Engrenagem 4a Marcha Fixa Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	329,00	329,00	EATON
354	Helice Motor Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	418,00	418,00	MODEFER
355	Jogo Arruela Diferencial Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	43,00	86,00	MAXGER
356	Kit Embreagem Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	1.192,00	1.192,00	SACHS
357	Luva Cardan Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	197,00	394,00	DANA
358	Mola De Patim Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	17,00	34,00	MASTER
359	Pino Satelite Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	141,00	282,00	MAXGER
360	Planetaria Diferencial Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	269,00	269,00	MAXGER
361	Plator Embreagem Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	474,00	474,00	SACHS
362	Ponteira Cardan Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	199,00	398,00	DANA
363	Porca Da Carcaca Ts Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	17,00	34,00	GATTI
364	Radiador Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	1.814,00	1.814,00	RAD VISCONDE
365	Helice Motor Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Und	1	615,00	615,00	MODEFER
366	Kit Embreagem Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Und	1	3.325,00	3.325,00	EATON

367	Retentor Cubo Ts Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Und	2	37,00	74,00	SABO
368	Retentor Dt Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Und	2	21,00	42,00	SABO
369	Rolamento Cubo Dt Ext Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Und	2	96,00	192,00	TINKEN
370	Rolamento Cubo Dt Int Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Und	2	162,00	324,00	TINKEN
371	Rolamento Cubo Ts Ext Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Und	2	177,00	354,00	TINKEN
372	Rolamento Cubo Ts Int Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Und	2	164,00	328,00	TINKEN
373	Suporte Cardan Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Und	2	257,00	514,00	REI
374	Terminal Direcao Ld Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Und	2	102,00	204,00	SACHS
375	Terminal Direcao Le Caminhão Ford Cargo 2622 Ano 2008	Und	2	102,00	204,00	SACHS
376	Disco Embreagem Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	980,00	1.960,00	SACHS
377	Eixo Piloto Cambio Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	1.017,00	1.017,00	EATON
378	Embuchamento Manga De Eixo Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	527,00	527,00	RAPEC
379	Engrenagem 1a Marcha Movel Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	1.288,00	1.288,00	EATON
380	Engrenagem 2a Marcha Movel Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	1.290,00	1.290,00	EATON
381	Engrenagem 3a Marcha Movel Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	800,00	800,00	EATON
382	Engrenagem 4a Marcha Fixa Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	702,00	702,00	EATON
383	Amortecedor Dianteiro Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	299,00	598,00	COFAP
384	Arruela Planetaria Diferencial Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	39,00	78,00	MERITOR
385	Arruela Satelite Diferencial Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	9,50	19,00	MERITOR
386	Barra Direcao Curta Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	434,00	868,00	ZUCOLLO
387	Barra Direcao Longa Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	880,00	1.760,00	SACHS
388	Bateria 150ah Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	565,00	565,00	ZOCHE
389	Bomba De Agua Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	302,00	302,00	MWM
390	Bomba De Oleo Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	332,00	332,00	MWM
391	Cilindro Auxiliar Embreagem Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	117,00	117,00	VARGA
392	Cilindro Mestre Embreagem Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	150,00	150,00	VARGA
393	Cruzeta Cardan Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	290,00	580,00	DANA
394	Fechadura Porta Ld Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	130,00	130,00	UNIVERSAL
395	Fechadura Porta Le Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	62,00	62,00	UNIVERSAL
396	Luva Cardan Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	600,00	600,00	DANA
397	Macaneta Ext Porta Ld/Le Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	43,00	43,00	UNIVERSAL
398	Mangueira Inferior Radiador Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	185,00	370,00	VANNUCI
399	Maquina De Vidro Ld Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	62,00	62,00	UNIVERSAL
400	Maquina De Vidro Le Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	62,00	62,00	UNIVERSAL
401	Palheta Limpador Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	49,00	98,00	DINA
402	Parafuso De Roda Dianteiro Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	18,00	36,00	RODAFUSO
403	Parafuso De Roda Traseiro Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	19,00	19,00	RODAFUSO
404	Patim De Freio Traseiro Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	190,00	190,00	LUSAR
405	Planetaria Diferencial Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	4	310,00	1.240,00	MERITOR
406	Plator Embreagem Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	1.600,00	1.600,00	SACHS
407	Ponteira Cardan Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	1	277,00	277,00	DANA
408	Porca Da Carcaca Ts Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	4	41,00	164,00	GATTI
409	Retentor Cubo Traseiro Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	37,00	74,00	SABO
410	Retentor Dianteiro Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	23,00	46,00	SABO
411	Retentor Pinhao Ts Diferencial Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	39,00	78,00	SABO
412	Rolamento Berco Diferencial Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	255,00	510,00	FAG
413	Rolamento Cubo Ts Ext Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	125,00	250,00	TINKEN
414	Rolamento Cubo Ts Int Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	165,00	330,00	TINKEN
415	Rolamento Dianteiro Externo Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	114,00	228,00	TINKEN
416	Rolamento Dianteiro Interno Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	177,00	354,00	TINKEN
417	Rolamento Eixo Piloto Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	177,00	354,00	TINKEN
418	Rolamento Pinhao Ts Diferencial Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	686,00	1.372,00	TINKEN
419	Satelite Diferencial Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	4	146,00	584,00	MERITOR
420	Terminal Direcao Direito Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	99,00	198,00	SACHS
421	Terminal Direcao Esquerdo Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	99,00	198,00	SACHS
422	Trava Aranha Cubo Traseiro Caminhão Vwc 16200 Ano 2000	Und	2	4,00	8,00	VANNUCI
423	Reparo Caixa Setelite Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	1.000,00	2.000,00	DANA
424	Reparo Cilindro Aux Embreagem Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	36,00	72,00	VARGA
425	Reparo Cilindro Mestre Embreagem Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	33,00	66,00	VARGA
426	Retentor Cubo Traseiro Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	33,00	33,00	SABO
427	Retentor Dianteiro Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	11,00	11,00	SABO
428	Retentor Pinhao Diferencial Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	18,00	36,00	SABO
429	Rolamento Cubo Ts Ext Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	62,00	124,00	TINKEN
430	Rolamento Cubo Ts Int Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	94,00	188,00	TINKEN
431	Rolamento Dianteiro Externo Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	44,00	88,00	TINKEN
432	Rolamento Dianteiro Interno Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	52,00	104,00	TINKEN
433	Rolamento Eixo Piloto Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	122,00	244,00	FAG
434	Rolamento Embreagem Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	184,00	368,00	INA
435	Rolamento Entalhado Cambio Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	184,00	368,00	TINKEN
436	Satelite Diferencial Vwc 8120 Ano 2002	Und	4	160,00	640,00	DANA
437	Terminal Direcao Direito Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	88,00	88,00	ZUCOLLO
438	Terminal Direcao Esquerdo Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	88,00	88,00	ZUCOLLO
439	Trava Aranha Cubo Traseiro Vwc 8120 Ano 2002	Und	2	3,00	6,00	UDEX
440	Valvula Termostatica Vwc 8120 Ano 2002	Und	1	52,00	52,00	MWM
441	Amortecedor, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	420,00	840,00	CORVEN
442	Barra Direcao Curta , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	388,00	776,00	ZUCOLLO
443	Barra Direcao Longa , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	499,00	998,00	ZUCOLLO
444	Bomba Alimentadora L, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	499,00	998,00	TARANTO
445	Bomba Alimentadora, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	625,00	1.250,00	TARANTO
446	Bomba Da Direção, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	2.380,00	2.380,00	DHF
447	Cabo Acelerador , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	203,00	203,00	CABOVEL
448	Cilindro Mestre Embreagem, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	428,00	428,00	VARGA
449	Correia Do Alternador, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	70,00	70,00	GOODYEAR
450	Correia Do Motor, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	131,00	131,00	GOODYEAR
451	Correia, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	39,00	78,00	GOODYEAR
452	Coxim Cabine , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	121,00	121,00	REI
453	Coxim Motor ,Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	347,00	694,00	REI
454	Coxim Radiador ,Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	139,00	139,00	REI
455	Cruzeta Cardan ,Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	375,00	375,00	DANA
456	Cruzeta Dianteira, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	375,00	375,00	DANA

457	Cruzeta Traseira, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	375,00	375,00	DANA
458	Cruzeta, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	375,00	375,00	DANA
459	Eixo Coxim Cabine , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	116,00	116,00	REI
460	Elis Do Radiador Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	1.615,00	1.615,00	MODEFER
461	Embuchamento Dianteiro, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	410,00	410,00	RAPEC
462	Farol, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	701,00	701,00	NINO
463	Flange Cardan , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	631,00	631,00	DANA
464	Jogo De Reparo Caixa De Direção, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	632,00	1.264,00	CORTECO
465	Kits Embreagem , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	3.871,00	3.871,00	SACHS
466	Mancal Embreagem , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	704,00	704,00	SACHS
467	Mangueira Inferior Radiador , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	83,00	166,00	BACURITI
468	Mangueira Superior Radiador 180, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	69,00	138,00	BACURITI
469	Mola Primeira Dianteira, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	249,00	249,00	MARCHETTI
470	Mola Primeira Traseira, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	494,00	494,00	MARCHETTI
471	Mola Segunda Dianteira, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	4	236,00	944,00	MARCHETTI
472	Mola Segunda Traseira, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	388,00	388,00	MARCHETTI
473	Mola Terceira Dianteira, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	1	140,00	140,00	MARCHETTI
474	Mola Terceira Traseira, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	4	342,00	1.368,00	MARCHETTI
475	Palhetas Do Limpador De Para Brisas, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	54,00	108,00	DINA
476	Parafuso De Roda Dianteira, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	19,00	38,00	RODAFUSO
477	Parafuso Roda Dt S/ Porca , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	17,00	34,00	RODAFUSO
478	Parafuso Roda Traseiro, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	19,00	38,00	RODAFUSO
479	Parafuso Roda Ts S/ Porca , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	11,00	22,00	RODAFUSO
480	Porca De Roda Oscilante , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	5,00	10,00	RODAFUSO
481	Radiador, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	2.450,00	4.900,00	RAD VISCONDE
482	Retentor Cubo Traseiro, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	152,00	304,00	SABO
483	Retentor De Cubo Dianteiro, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	123,00	246,00	SABO
484	Retentor Do Pião, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	107,00	214,00	SABO
485	Retentor Roda Dt , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	4	126,00	504,00	SABO
486	Retentor Roda Ts , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	152,00	304,00	SABO
487	Retrovisor, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Par	2	443,00	886,00	BEPO
488	Rolamento Cubo Dianteiro Externo, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	333,00	666,00	TINKEN
489	Rolamento Cubo Dianteiro Interno, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	252,00	504,00	TINKEN
490	Rolamento Do Cubo Traseiro Ext. , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	252,00	504,00	TINKEN
491	Rolamento Do Cubo Traseiro Inte. , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	289,00	578,00	TINKEN
492	Rolamento Rei Cardan, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	280,00	560,00	REI
493	Rolamento Roda Dt Ext , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	249,00	498,00	TINKEN
494	Rolamento Roda Dt Int , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	339,00	678,00	TINKEN
495	Rolamento Ts Externo , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	159,00	318,00	TINKEN
496	Suporte Cardan , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	277,00	554,00	REI
497	Terminal Direcao R/Direita, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	4	149,00	596,00	TRW
498	Terminal Direcao R/Esquerda, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	149,00	298,00	TRW
499	Tirante Cambio ,Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	167,00	334,00	ZUCOLLO
500	Tranca Cabine Modelo , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	1.200,00	2.400,00	VANNUCI
501	Trava Aranha Cubo Traseiro, Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	4,00	8,00	VANNUCI
502	Tubo Compressor Ar , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	255,00	510,00	ROCHESTER
503	Valvula Termostatica , Caminhão Iveco 170e22 Ano 2003	Und	2	69,00	138,00	ROCHESTER
504	Amortecedor, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	289,00	578,00	COFAP
505	Barra Direcao Curta , Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	377,00	754,00	ZUCOLLO
506	Barra Direcao Longa , Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	730,00	1.460,00	ZUCOLLO
507	Bomba Alimentadora L, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	1	570,00	570,00	BOSCH
508	Bomba Alimentadora, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	570,00	1.140,00	BOSCH
509	Bomba Da Direção, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	1	1.190,00	1.190,00	LNG
510	Cabo Acelerador , Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	213,00	426,00	CABOVEL
511	Cilindro Mestre Embreagem, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	43,00	86,00	VARGA
512	Correia Do Alternador, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	1	93,00	93,00	GOODYEAR
513	Correia Do Motor, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	1	109,00	109,00	GOODYEAR
514	Correia, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	1	43,00	43,00	GOODYEAR
515	Coxim Cabine , Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	4	54,00	216,00	REI
516	Coxim Motor , Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	4	62,00	248,00	REI
517	Coxim Radiador, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	21,00	42,00	REI
518	Cruzeta Cardan , Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	3	217,00	651,00	DANA
519	Cruzeta Dianteira, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	1	217,00	217,00	DANA
520	Cruzeta Traseira, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	1	217,00	217,00	DANA
521	Cruzeta, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	1	217,00	217,00	DANA
522	Eixo Coxim Cabine , Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	39,00	78,00	REI
523	Elis Do Radiador, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	1	630,00	630,00	MODEFER
524	Embuchamento Dianteiro, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	301,00	602,00	RAPEC
525	Farol, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	221,00	442,00	NINO
526	Filtro De Ar, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	4	129,00	516,00	FRAM
527	Filtro De Combustível, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	6	69,00	414,00	FRAM
528	Filtro Lubrificante Motor, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	5	23,00	115,00	FRAM
529	Filtro Lubrificante, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	1	42,00	42,00	MWM
530	Flange Cardan , Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	188,00	376,00	DANA
531	Graxa Para Rolamento, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	4	320,00	1.280,00	TEXACO
532	Jogo De Reparo Caixa De Direção, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	355,00	710,00	CORTECO
533	Kits Embreagem, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	2.650,00	5.300,00	SACHS
534	Mancal Embreagem, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	719,00	1.438,00	SACHS
535	Mangueira Inferior Radiador , Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	1	207,00	207,00	VANNUCI
536	Mangueira Superior Radiador 180, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	1	53,00	53,00	VANNUCI
537	Mola Primeira Dianteira, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	299,00	598,00	MARCHETTI
538	Mola Primeira Traseira Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	4	209,00	836,00	MARCHETTI
539	Mola Segunda Dianteira, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	283,00	566,00	MARCHETTI
540	Mola Segunda Traseira, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	4	155,00	620,00	MARCHETTI
541	Mola Terceira Dianteira, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	250,00	500,00	MARCHETTI
542	Mola Terceira Traseira, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	4	113,00	452,00	MARCHETTI
543	Palhetas Do Limpador De Para Brisas, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	4	47,00	188,00	DINA
544	Parafuso De Roda Dianteira, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	6	20,00	120,00	RODAFUSO
545	Parafuso Roda Dt S/ Porca, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	1	20,00	20,00	RODAFUSO
546	Parafuso Roda Traseiro, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	8	20,00	160,00	RODAFUSO

547	Parafuso Roda Ts S/ Porca , Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	1	20,00	20,00	RODAFUSO
548	Porca De Roda Oscilante , Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	1	5,00	5,00	RODAFUSO
549	Radiador, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	1	2.350,00	2.350,00	RAD VISCONDE
550	Reparo Servo Embreagem, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	180,00	360,00	SAFISA
551	Retentor Cubo Traseiro, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	30,00	30,00	SABO
552	Retentor De Cubo Dianteiro, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	24,00	48,00	SABO
553	Retentor Do Pião, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	27,00	54,00	SABO
554	Retentor Roda Dt, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	36,00	72,00	SABO
555	Retentor Roda Ts, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	30,00	60,00	SABO
556	Retrovisor, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Par	2	269,00	538,00	BEPO
557	Rolamento Cubo Dianteiro Externo, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	147,00	294,00	TINKEN
558	Rolamento Cubo Dianteiro Interno, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	129,00	258,00	TINKEN
559	Rolamento Do Cubo Traseiro Ext. , Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	147,00	294,00	TINKEN
560	Rolamento Do Cubo Traseiro Inte. , Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	165,00	330,00	TINKEN
561	Rolamento Rei Cardan, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	3	309,00	927,00	REI
562	Rolamento Roda Dt Ext, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	120,00	240,00	TINKEN
563	Rolamento Roda Dt Int, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	199,00	398,00	TINKEN
564	Rolamento Ts Externo , Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	147,00	294,00	TINKEN
565	Suporte Cardan , Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	309,00	618,00	REI
566	Terminal Direcao R/Direita, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	99,00	198,00	SACHS
567	Terminal Direcao R/Esquerda, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	99,00	198,00	SACHS
568	Tirante Cambio , Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	81,00	162,00	ZUCOLLO
569	Tranca Cabine Modelo , Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	81,00	162,00	VANNUCI
570	Trava Aranha Cubo Traseiro, Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	4,00	8,00	VANNUCI
571	Tubo Compressor Ar , Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	77,00	154,00	RAPEC
572	Valvula Termostatica , Caminhão Fuscão 15180 Ano 2004	Und	2	99,00	198,00	MWM
573	Amortecedor dianteiro onibus 1315 ano 1990	unid.	4	205,00	820,00	COFAP
574	Arruela de valvula onibus 1315 ano 1990	unid.	4	1,00	4,00	ROCHESTER
575	Barra de direção curta onibus 1315 ano 1990	unid.	3	410,00	1.230,00	ZUCOLLO
576	Barra de direção longa onibus 1315 ano 1990	unid.	3	401,00	1.203,00	TRW
577	Bateria 150 ah onibus 1315 ano 1990	unid.	2	565,00	1.130,00	ZOCHE
578	Bomba de agua onibus 1315 ano 1990	unid.	2	335,00	670,00	NAKATA
579	Bomba De Oleo onibus 1315 ano 1990	Und	2	575,00	1.150,00	SHADEK
580	Bomba Hidraulica onibus 1315 ano 1990	Und	2	870,00	1.740,00	LNG
581	Bomba Manual Mb onibus 1315 ano 1990	Und	2	20,00	40,00	ROCHESTER
582	Braço pitman direção onibus 1315 ano 1990	Und	2	788,00	1.576,00	CAFIL
583	Bronzina De Biela onibus 1315 ano 1990	Und	2	155,00	310,00	M LEVE
584	Bronzina De Mancal onibus 1315 ano 1990	Und	2	241,00	482,00	M LEVE
585	Caixa De Satelite onibus 1315 ano 1990	Und	2	2.880,00	5.760,00	CINPAL
586	Camisa Motor onibus 1315 ano 1990	Und	2	49,00	98,00	COFAP
587	Cano Injetor 1a Cilindro onibus 1315 ano 1990	Und	2	34,00	68,00	RIGITEC
588	Cano Injetor 2a Cilindro onibus 1315 ano 1990	Und	2	34,00	68,00	RIGITEC
589	Cano Injetor 3a Cilindro onibus 1315 ano 1990	Und	2	34,00	68,00	RIGITEC
590	Cano Injetor 4a Cilindro onibus 1315 ano 1990	Und	2	34,00	68,00	RIGITEC
591	Cano Injetor 5a Cilindro onibus 1315 ano 1990	Und	2	34,00	68,00	RIGITEC
592	Cano Injetor 6a Cilindro onibus 1315 ano 1990	Und	3	34,00	102,00	RIGITEC
593	Chaveta De Valvula onibus 1315 ano 1990	Und	3	7,00	21,00	MB
594	Cilindro Aux Embreagem onibus 1315 ano 1990	Und	1	125,00	125,00	VARGA
595	Cilindro Mestre Embreagem onibus 1315 ano 1990	Und	1	99,00	99,00	VARGA
596	Contra Eixo Cambio onibus 1315 ano 1990	Und	2	569,00	1.138,00	CINPAL
597	Coroa e pinhão onibus 1315 ano 1990	unid.	1	1.510,00	1.510,00	CINPAL
598	Correia Dir Hidraulica onibus 1315 ano 1990	Und	4	24,00	96,00	GOODYEAR
599	Cruzeta cardan onibus 1315 ano 1990	unid.	2	121,00	242,00	DANA
600	Cruzeta Diferencial onibus 1315 ano 1990	Und	2	175,00	350,00	CINPAL
601	Disco Embreagem onibus 1315 ano 1990	Und	3	513,00	1.539,00	SACHS
602	Eixo Entalhado Cambio onibus 1315 ano 1990	Und	2	643,00	1.286,00	CINPAL
603	Eixo Piloto Cambio onibus 1315 ano 1990	Und	2	545,00	1.090,00	CINPAL
604	Embuchamento M Eixo onibus 1315 ano 1990	Und	1	413,00	413,00	RAPEC
605	Engrenagem 1a Movel Cambio onibus 1315 ano 1990	Und	1	425,00	425,00	CINPAL
606	Engrenagem 2a Movel Cambio onibus 1315 ano 1990	Und	1	425,00	425,00	CINPAL
607	Engrenagem 3a Fixa Cambio onibus 1315 ano 1990	Und	1	425,00	425,00	CINPAL
608	Engrenagem 4a Fixa Cambio onibus 1315 ano 1990	Und	1	230,00	230,00	CINPAL
609	Engrenagem 4a Movel Cambio onibus 1315 ano 1990	Und	1	241,00	241,00	CINPAL
610	Engrenagem 5a Movel Cambio onibus 1315 ano 1990	Und	1	301,00	301,00	CINPAL
611	Flange Cardan Onibus onibus 1315 ano 1990	Und	1	224,00	224,00	DANA
612	Flange Diferencial onibus 1315 ano 1990	Und	2	207,00	414,00	DANA
613	Flexivel freio traseiro onibus 1315 ano 1990	unid.	2	35,00	70,00	ZEMATEC
614	Guia De Valvula onibus 1315 ano 1990	Und	5	7,00	35,00	RIOSULENSE
615	Helice Motor onibus 1315 ano 1990	Und	1	115,00	115,00	MODEFER
616	Jogo De Junta Motor onibus 1315 ano 1990	Und	1	225,00	225,00	SABO
617	Luva Cardan onibus 1315 ano 1990	Und	1	425,00	425,00	DANA
618	Mola 1 Dt of onibus 1315 ano 1990	Und	2	230,00	460,00	MARCHETTI
619	Mola 1 Ts of onibus 1315 ano 1990	Und	2	241,00	482,00	MARCHETTI
620	Mola 2 Dt of onibus 1315 ano 1990	Und	2	222,00	444,00	MARCHETTI
621	Mola 2 Ts of onibus 1315 ano 1990	Und	2	233,00	466,00	MARCHETTI
622	Mola 3 Dt of onibus 1315 ano 1990	Und	2	190,00	380,00	MARCHETTI
623	Mola 3 Ts of onibus 1315 ano 1990	Und	2	190,00	380,00	MARCHETTI
624	Mola 4 Dt of onibus 1315 ano 1990	Und	2	180,00	360,00	MARCHETTI
625	Mola 4 Ts of onibus 1315 ano 1990	Und	2	225,00	450,00	MARCHETTI
626	Mola De Patim Dt/Ts onibus 1315 ano 1990	Und	2	6,00	12,00	ROCHESTER
627	Palheta Limpador onibus 1315 ano 1990	Und	4	43,00	172,00	DINA
628	Parafuso De Roda Dt onibus 1315 ano 1990	Und	6	7,00	42,00	RODAFUSO
629	Parafuso De Roda Ts onibus 1315 ano 1990	Und	6	8,00	48,00	RODAFUSO
630	Pistao C/ Aneis Motor onibus 1315 ano 1990	Und	6	225,00	1.350,00	M LEVE
631	Planetaria Diferencial onibus 1315 ano 1990	Und	2	389,00	778,00	CINPAL
632	Plato Embreagem onibus 1315 ano 1990	Und	2	620,00	1.240,00	SACHS
633	Ponteira Cardan onibus 1315 ano 1990	Und	2	399,00	798,00	DANA
634	Porca Carcaca onibus 1315 ano 1990	Und	4	25,00	100,00	GATTI
635	Porca De Roda Dt/Ts onibus 1315 ano 1990	Und	12	6,00	72,00	RODAFUSO
636	Porca Manga De Eixo Dt onibus 1315 ano 1990	Und	4	37,00	148,00	GATTI

637	Reparo Bomba Agua onibus 1315 ano 1990	Und	1	140,00	140,00	NAKATA
638	Reparo Cil Aux Embreagem onibus 1315 ano 1990	Und	2	53,00	106,00	VARGA
639	Reparo Cil Mestre Embr onibus 1315 ano 1990	Und	2	53,00	106,00	VARGA
640	Retentor Cubo Dianteiro onibus 1315 ano 1990	Und	2	22,00	44,00	SABO
641	Retentor Cubo Traseiro onibus 1315 ano 1990	Und	2	22,00	44,00	SABO
642	Retentor Pinhao onibus 1315 ano 1990	Und	2	46,00	92,00	SABO
643	Rolamento Berco onibus 1315 ano 1990	Und	2	119,00	238,00	INA
644	Rolamento Cardan onibus 1315 ano 1990	Und	1	149,00	149,00	REI
645	Rolamento Cubo Dt Ext onibus 1315 ano 1990	Und	1	93,00	93,00	TINKEN
646	Rolamento Cubo Dt Int onibus 1315 ano 1990	Und	1	135,00	135,00	TINKEN
647	Rolamento Cubo Ts Ext onibus 1315 ano 1990	Und	1	125,00	125,00	TINKEN
648	Rolamento Cubo Ts Int onibus 1315 ano 1990	Und	1	103,00	103,00	TINKEN
649	Rolamento Dt Pinhao onibus 1315 ano 1990	Und	1	213,00	213,00	TINKEN
650	Rolamento Embreagem onibus 1315 ano 1990	Und	1	329,00	329,00	SACHS
651	Rolamento Ts Pinhao onibus 1315 ano 1990	Und	1	207,00	207,00	FAG
652	Satelite Diferencial onibus 1315 ano 1990	Und	4	83,00	332,00	CINPAL
653	Tampa Lateral Motor onibus 1315 ano 1990	Und	1	129,00	129,00	ROCHESTER
654	Terminal Direcao Direito onibus 1315 ano 1990	Und	2	99,00	198,00	TRW
655	Terminal Direcao Esquerdo onibus 1315 ano 1990	Und	2	99,00	198,00	TRW
656	Trava Aranha Cubo Ts onibus 1315 ano 1990	Und	2	4,00	8,00	UDEX
657	Tucho De Valvula onibus 1315 ano 1990	Und	6	14,00	84,00	M LEVE
658	Valvula Escape onibus 1315 ano 1990	Und	6	21,00	126,00	TRW
659	Vareta De Valvula onibus 1315 ano 1990	Und	1	15,00	15,00	IRMA CESTARI
660	Virabrequim motor onibus 1315 ano 1990	Und	1	2.680,00	2.680,00	SUZIN

Obs: A íntegra da Ata nº 027/2013, poderá ser obtida no seguinte endereço, Prefeitura Municipal de Buritis, localizado na Rua São Lucas nº 2476 Setor 06, Buritis-RO, ou no sítio oficial da prefeitura www.buritis.ro.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/arom.
23 de Junho de 2014.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Licitações Contratos e Pregoeiro

Publicado por:
Bárbara Angélica de Souza
Código Identificador:028C7AD3

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAL
ATA REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2014
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2014
PROCESSO Nº 180/2014

OBJETO: Aquisição de Gás de Cozinha e Água Mineral, solicitado pela Secretaria Municipal de Administração para atender todas as secretarias pertencentes a este Município.

Aos 27 dias do mês maio do ano de dois mil e quatorze, na sala da CPL nas dependências do prédio da prefeitura Municipal, neste ato representado pelo Pregoeiro, Senhor Altair Ortis, e a empresa **LIMA & CUSTÓDIO LTDA-ME**, CNPJ/MF: 14.835.262/0001-80, neste ato representada por seu representante legal conforme documento comprobatório, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e do Edital do Pregão Presencial em epígrafe, resolvem REGISTRAR PREÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.

ITEM	QTDE	UND	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
01	974	Unid.	ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS	CRISTAL DA AMAZONIA	10,00	9.740,00
02	580	Unid.	ÁGUA MINERAL FRD 12 X 500 ML	CRISTAL DA AMAZONIA	10,00	5.800,00
03	182	Unid.	CARGA DE GÁS P – 13	AMAZONGÁS	58,00	10.556,00
04	50	Unid.	CARGA DE GÁS P – 45	AMAZONGÁS	317,00	15.850,00

VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PRAZO DE VIGÊNCIA: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá prazo de vigência de aproximadamente **12 (doze) meses** a partir da data de sua publicação nos órgão oficiais de imprensa do município.

PATRÍCIA MARGARIDA DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal de Administração
Gerenciamento de Registro de Preço

ALTAIR ORTIS
Pregoeiro Oficial
Portaria nº 633/GAB/2014

Empresa Detentora:
Lima e Custodio LTDA-ME
CNPJ: 14.835.262/0001-80
P/ ANDERSON LIMA
Titular

Publicado por:
Edvardy Felis dos Santos
Código Identificador:11DA31F8

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 026/2014/PMMN PREGÃO ELETRÔNICO N. 032/2014/PMMN/RO– REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO: Nº. 341/2014

Aos vinte dias do mês de Junho do ano de 2014, na sede da Prefeitura do Município Monte Negro, situada na Praça Paulo Miotto, 2330 - Centro, na cidade de Monte Negro/RO, neste ato representado pela Srt. FABIANE FÃO, e a empresa:
V.L. PASSARELA FARONI EPP pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.700.441/0001-10, neste ato representada por Angelo Roberto Faroni e CPF n.º 862.091.407-34 e Registro Geral n°. 660.700/SSP-ES sito a Alameda Piquiá n°. 1710 Esq. Com Travessa Tamarindo – Setor 01, cidade de Ariquemes – RO – telefone para contato: (69) 3536-8054 e e-mail: faronidistribuidora@hotmail.com.

1. DO OBJETO

Registro de Preços para Futura Aquisição de materiais, para atender as demandas da **Secretaria De Gestão Em Administração E Finanças, Secretaria Municipal De Gestão Em Turismo, Cultura, Esporte e Recreação, Saneamento Básico, Gestão em Meio Ambiente, Secretaria Municipal De Gestão Em Obras e Serviços Públicos e a Secretaria Municipal De Gestão Em Produção Agrícola E Organização Agrária**.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade de **12 (DOZE) MESES,** contados a partir de sua publicação no Diário Oficial, não admitida prorrogação.

RESULTADO CLASSIFICATÓRIO

V.L. PASSARELA FARONI EPP - CNPJ/MF sob n° 05.700.441/0001-10

Grupo 01

Item	Qtde.	Unid	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
•	490	UND	Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras e pias, embalagem plástica com 1000 ml.	**TRIEX**	**R$ 2,13**	**R$ 1.043,70**
•	250	UND	Desinfetante em pedra de sanitária, em tablete 25g, embalagem de celofane, individual e embalagem de papelão individual, com suporte plástico, com aromas variados.	**TRIEX**	**R$ 1,12**	**R$ 280,00**
•	480	UND	Desinfetante líquido para banheiro a base de pinho, para uso geral, ação bactericida e germicida. Biodegradável, acondicionado em embalagem de 2 litros, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	**FORT**	**R$ 4,88**	**R$ 2.342,40**
•	480	UND	Detergente líquido, biodegradável, concentrado com no mínimo 11% do princípio ativo básico do detergente, essências diversas, embalagem plástica com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com embalagem de 500ml.	**FONTANA**	**R$ 1,54**	**R$ 739,20**
•	1.630	PCT	Papel higiênico branco, de alta qualidade; composto de 100% fibra natural virgem, 100% celulose virgem (não reciclado); apresentando folha simples, alvura superior a 80%; com no mínimo 2 segundos de absorção (método gota) podendo conter micro furos necessários para absorção; picotado, gofrado com relevo; neutro; rolo medindo 30 m x 10 cm; tubete medindo no máximo 5 cm de diâmetro; rolo pesando, sem o tubete, no mínimo 80 a 100 g. Acondicionados em pacotes contendo quatro rolos cada. Nos pacotes deverão constar informações do fabricante: marca, especificações do produto, bem como sua composição, sendo que as mesmas devem estar impressas de forma legível, com boa visibilidade do produto. O produto ofertado deverá estar de acordo com a ABNT/NBR 15464-02/10.	**MILI**	**R$ 2,72**	**R$ 4433,60**
•	110	UND	Removedor limpeza pesada, composição: Hidróxido de sódio, espessante, tensoativo, não iônico, coadjuvante, solvente, adjuvante, sequestrante, dispersante, fragrância e água. Embalagem com 5 litros, podendo ser usado em qualquer tipo de piso frio lavável. Excelente limpador de coifas, fogões e até mesmo para desentupir pia.	**FORT**	**R$ 27,67**	**R$ 3.043,70**
•	455	UND	Sabão em pó biodegradável embalagem de 500gr, Unidade de fornecimento caixa, composição: Tensoativo aniônico, Coadjuvantes, Sinergistas, Branqueadores Ópticos, Enzimas, Corante, Fragrância e Água. Princípio Ativo: Linear Alquil, Benzeno Sulfonato de Sódio. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e composição química. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde.	**MINUANO**	**R$ 2,83**	**R$ 1.287,65**
•	139	PCT	Sabão, em barra, composição básica sais + ácido graxo, tipo com alvejante, tipo neutro, características adicionais sem perfume, peso 200 g, formato retangular, cor branca, pacote com 05 unidades pequeno.	**JAMARY**	**R$ 4,47**	**R$ 621,33**
•	145	UND	Sabonete perfumado, fragrâncias variadas, embalagem com 90 gramas.	**SENSUS**	**R$ 1,29**	**R$ 187,05**
VALOR TOTAL R$: (TREZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS					**R$ 13978,63**	

Grupo 02

Item	Qtde.	Unid	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
•	1.305	UND	Álcool em Gel Antisséptico 440gr • Embalagem de 500ml (440 gr), Acompanha válvula pump.Possui em sua constituição 3 tipos de hidratantes. Utiliza álcool neutro, bidestilado, isento de contaminantes. Produto Biodegradável, especialmente elaborado como complemento na higienização de mãos. Gel a base de álcoois que evaporam sem deixar odores residuais, e com largo espectro de ação.	**COOPERALCOL**	**R$ 7,02**	**R$ 9.161,10**
•	227	LT	ALCOOL LIQUIDO 70% Material álcool etílico hidratado, Tipo: liquido, Aplicação: produto limpeza doméstica, Normas técnicas: registro no ministério da saúde, Unidade de Fornecimento: Embalagem de 1 Litro.	**COOPERALCOL**	**R$ 7,62**	**R$ 1.729,74**

•	210	UND	Cera líquida, diversas coloração, para piso; princípio ativo solvente de petróleo; composição básica silicone, parafina, conservante, perfume e outras substâncias químicas permitidas; teor não volátil mínimo 3% na categoria pronto uso; frasco de 1000 ml	**TRIEX**	**R$ 3,33**	**R$ 699,30**
•	105	UND	Limpa alumínio, embalagem em plástico contendo 500ml	**TRIEX**	**R$ 2,44**	**R$ 256,20**
•	110	UND	Limpa vidros, frasco c/ 500ml, contém em sua fórmula desengraxante e desencrustante, dispensando enxágue.	**TRIEX**	**R$ 7,46**	**R$ 820,60**
•	315	UND	Limpador instantâneo multi-uso: frasco de 500 ml, para limpeza de cozinhas, banheiros, pias, azulejos, plásticos e esmaltados, etc., indicado para remoção de gorduras, fuligem, etc. Composição: Alquil benzeno sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, essência e água. O frasco deverá ser de plástico, com bico tipo spray, bem vedado com tampa de rosca.	**TRIEX**	**R$ 5,72**	**R$ 1.801,80**
VALOR TOTAL R$: (QUATORZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).					**R$ 14.468,74**	

Grupo 03

Item	Qtde.	Unid	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
•	81	UND	Coador de café em tecido 100% algodão, tamanho grande com arame reforçado	**POLO**	**R$ 5,09**	**R$ 412,29**
•	2.220	PCT	Copo descartável p/ água, com capacidade mínima de 180ml, com no mínimo 198g, sem tampa, em poliestireno atóxico, embalagem sacos plásticos em manga inviolável com 100 unidades, resistente a altas temperaturas, reforçado com frisos laterais. Na embalagem devem estar identificados a capacidade total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo. Os copos devem ser gravados em relevo com a marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR 13230. Quanto ao aspecto visual e de segurança, devem ser observadas as determinações da NBR 14865/2002.	**MINAPLAST**	**R$ 2,86**	**R$ 6.349,20**
•	550	PCT	Guardanapos de papel, confeccionado em papel absorvente em folha simples, 100% de fibras celulósicas, medindo 21cm x 22cm, pacote c/ 50 unidades, cor branco, na embalagem deverá constar data da fabricação e da validade.	**TREVO**	**R$ 1,20**	**R$ 660,00**
•	32	UND	Pá para lixo uso doméstico em plástico não reciclado com cabo de plástico medindo 80cm contendo a marca do fabricante no corpo do produto.	**BETANIN**	**R$ 10,39**	**R$ 332,48**
•	20	UND	Papel alumínio 45x40cm.	**WYDA**	**R$ 4,93**	**R$ 98,60**
•	72	CX	Palito para dente, em madeira, caixa contendo 100 unidades	**PARANA**	**R$0,98**	**R$ 70,56**
•	55	UND	Rastelo para jardim, 22 dentes, palhetas de aço, regulável, com cabo.	**FAMASTIL**	**R$ 23,16**	**R$ 1.273,80**
•	85	UND	Rodo em plástico com duas borracha, tamanho de 60cm, com cabo enroscável.	**BETANIN**	**R$ 14,42**	**R$ 1.225,70**
•	63	UND	Vassoura de nylon, doméstica, plástico, 30 cm com cabo de plástico rosqueável.	**VIACELI**	**R$ 11,90**	**R$ 749,70**
•	75	UND	Vassoura de cipó de boa qualidade c/cabo de madeira tam. 1,20 cm.	**REGIÃO**	**R$ 9,35**	**R$ 701,25**
•	1.140	PCT	Copo descartável p/ café, com capacidade p/ 50ml, com no mínimo 0,75g, sem tampa, em poliestireno atóxico, embalagem sacos plásticos em manga inviolável com 100 unidades, resistente a altas temperaturas, reforçado com frisos laterais. Na embalagem devem estar identificados a capacidade total, a quantidade e o peso mínimo de cada copo. Os copos devem ser gravados em relevo com a marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR 13230. Quanto ao aspecto visual e de segurança, devem ser observadas as determinações da NBR 14865/2002.	**MINAPLAST**	**R$ 1,36**	**R$ 1.550,40**
VALOR TOTAL					**R$ 13.423,98**	

GRUPO 04

Item	Qtde.	Unid	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
•	174	UND	Desodorizado ambiente com perfume suave, fragrância variada, Embalagem tipo spray com 300ml com validade de 3 anos.	**RENOVAR**	**R$ 7,53**	**R$ 1.310,22**
•	30	UND	Escova "de lavar roupas" com base de plástico resistente, cerdas nylon macias tamanho médio alça anatômica	**BETANIN**	**R$ 3,67**	**R$ 110,10**
•	30	UND	Escova para limpeza de vaso sanitário medindo 30 x 35 cm.	**BETANIN**	**R$ 7,00**	**R$ 210,00**
•	125	UND	Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, c/fibras de aço uniforme e macia, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido de no mínimo 60g por pacote	**TRIEX**	**R$ 2,04**	**R$ 255,00**
•	350	UND	Esponja de nylon dupla face para limpeza medindo 90x69x19mm, sendo um lado com fibra sintética e abrasiva p/limpeza de superfícies difíceis e o outro lado de espuma de poliuretano para limpeza de superfícies delicadas.	**BETANIN**	**R$ 0,82**	**R$ 287,00**
•	140	UND	Flanela, 100% algodão, medidas aproximadas de 60x60cm, cor laranja, acabamento nas bordas, dupla face flanelada.	**SANTA MARGARIDA**	**R$ 2,90**	**R$ 406,00**
•	80	UND	Lustra móveis; emulsão aquoso-cremosa; perfumado tipo lavanda para superfície em geral (exceto piso); composto de cera, silicone, solvente, emulsificante, conservante, sequestrante, perfume e água; embalado em frasco plástico de no mínimo 200 ml.	**GIOKA**	**R$ 5,05**	**R$ 404,00**
•	439	PAR	Luva de borracha para limpeza, em látex natural, revestida internamente com verniz silver, maior resistência aos produtos químicos e detergentes. Com superfície externa antiderrapante. Bordas ajustadas, que aumentam a proteção, evitando a entrada de água, na cor amarela. Tamanho P, M, G embalagem contendo 01 par com nº do lote e prazo de validade. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho.	**VOLK**	**R$ 5,63**	**R$ 2.471,57**
•	565	PCT	Saco plástico para acondicionamento de resíduo/lixo comum, azul, resistente, com capacidade de 100 litros, medidas mínimas: 75 cm de largura x 105 cm de altura x 0,08 mm de espessura (micra 08), pacote com 25 unidades. De acordo com ABNT NBR 9191/08.	**BRASILEIRINHO**	**R$ 3,07**	**R$ 1.734,55**
•	670	PCT	Saco plástico para acondicionamento de resíduo/lixo comum, preto, resistente, com capacidade mínima de 15 litros, medidas mínimas: 39 cm de largura x 58 cm de altura x 0,05 mm de espessura (micra 05), pacote com 10 unidades. De acordo com ABNT NBR 9191/08.	**BRASILEIRINHO**	**R$ 2,84**	**R$ 1.902,80**
•	495	PCT	Saco plástico para acondicionamento de resíduo/lixo comum, preto, resistente, com capacidade mínima de 50 litros, medidas mínimas: 63 cm de largura x 80 cm de altura x 0,07 mm de espessura (micra 07), pacote com 10 unidades. De acordo com ABNT NBR 9191/08.	**BRASILEIRINHO**	**R$ 3,27**	**R$ 1.618,65**
•	30	PCT	Saco plástico transparente para embalagem de 02, 05, e 10 kg	**GPLAST**	**R$ 25,33**	**R$ 759,90**
VALOR TOTAL R$: (ONZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).					**R$ 11.469,79**	

GRUPO 05

Item	Qtde.	Unid	Descrição do Objeto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
•	22	UND	Avental para cozinheira 100% algodão tamanho 50x80	**SÃO MANUEL**	**R$ 11,24**	**R$ 247,28**
•	50	UND	Bateria 9 volts, alcalina	**BIC**	**R$ 12,52**	**R$ 626,00**

•	28	PAR	Bota em borracha na cor branca cano alto n° diversos	**FORT**	**R$ 59,91**	**R$ 1.677,48**
•	59	MÇ	Fósforo, caixa de madeira, pacote com 10 caixinhas, com 40 palitos, composição: clorato de potássio e aglutinantes.	**PARANA**	**R$ 3,68**	**R$ 217,12**
•	195	UND	Pano de chão algodão alvejado para limpeza trama fechada de aproximadamente 60 X 80cm.	**SANTA MARGARIDA**	**R$ 6,77**	**R$ 1.320,15**
•	135	UND	Pano de prato, material algodão cru, comprimento 60cm, largura 40cm, cor branca, alvejado, características adicionais absorvente, lavável e durável, com bainha nas laterais.	**SANTA MARGARIDA**	**R$ 5,53**	**R$ 746,55**
•	52	UND	Pilha Alcalina AAA2 C/ 2 unid.na cartela	**BIC**	**R$ 7,44**	**R$ 386,88**
•	57	UND	Pilha comum, tamanho pequeno. AA com 2 unidade na cartela	**BIC**	**R$ 5,86**	**R$ 334,02**
VALOR TOTAL R$: (CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS).					**R$ 5.558,00**	

Publicado por:
Fabiane Fão
Código Identificador:880C4132

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

P M N U - RO
AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2013

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: VICTOR & LESZCZYNSKI AUTO PEÇAS LTDA-ME
C. N. P. J: 08.488.475/0001-80
TEL/FAX: 693461-1910
ENDEREÇO: **AV. DANIEL COMBONI N° 389, BAIRRO ALVORADA OURO PRETO DO OESTE - RO** CEP: 76920-000
NOME DO REPRESENTANTE: GLEBS GERALDO FERREIRA SAMPAIO

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
AS PEÇAS ABAIXO ESPECIFICADAS DEVERÃO ESTAR DENTRE OS MATERIAIS HOMOLOGADOS PELA FABRICANTE/MONTADORA DO							
FIAT UNO MILE WAY 1.0 ANO 2008/2009 PLACA NDQ 1849							
LOTE 01							
1	5703	ADITIVO RADIADOR COM 01 LITRO	LT	20	GONEL	23,75	475,00
2	5704	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	8	CORVEN	190,00	1.520,00
3	5705	AMORTECEDOR TRAZEIRO	UN	8	CORVEN	210,00	1.680,00
4	5706	ARTICULAÇAO DA CAIXA DE DIREÇAO	UN	8	DRIVEWAY	28,07	224,56
5	5707	BATENTE COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRA	UN	12	JAHU	29,28	351,36
6	5708	BATENTE COIFA AMORTECEDOR TRAZEIRO	UN	12	JAHU	10,20	122,40
7	5709	BOMBA DE AGUA	UN	2	SCHADEK	75,60	151,20
8	5710	BORRACHA DAS PORTAS	UN	8	JAHU	29,60	236,80
9	5711	BORRACHA EXTERNA DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	12	JAHU	4,89	58,68
10	5712	BORRACHA INTERNA DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	12	JAHU	3,25	39,00
11	5713	BUCHA BANDEIJA TRAZEIRA	UN	32	JAHU	6,86	219,52
12	5714	BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE	UN	8	JAHU	6,50	52,00
13	5715	BUCHA DO ESTIRANTE	UN	12	JAHU	45,76	549,12
14	5716	CABO DE FREIO DE MAO	UN	3	FANIA	59,37	178,11
15	5717	CARTER	UN	2	IGASA	86,27	172,54
16	5718	COIFA DA HOMOCINETICA	UN	6	JAHU	9,21	55,26
17	5719	COIFA DO SEMI EIXO	UN	6	JAHU	7,10	42,60
18	5720	CORREIA DENTADA	UN	4	DAYCO	46,36	185,44
19	5721	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	4	JAHU	18,48	73,92
20	5722	COXIM CAMBIO	UN	6	JAHU	56,59	339,54
21	5723	COXIM DO MOTOR	UN	12	JAHU	89,74	1.076,88
22	5724	CUBO DIANTEIRA	UN	4	VOBER	35,43	141,72
23	5725	FEIXE DE MOLA TRAZEIRO	UN	4	ALIPERT	150,24	600,96
24	5726	FILTRO AR	UN	6	BOSCH	12,32	73,92
25	5727	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	8	BOSCH	12,65	101,20
26	5728	FILTRO DE OLEO	UN	10	BOSCH	13,90	139,00
27	5729	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	JOGO	3	SABO	157,37	472,11
28	5730	JOGO DE PASTILHA	JOGO	6	SPEED	26,78	160,68
29	5731	JOGO DE REPARO DE BICO INJETOR	JOGO	4	CORCERAMA	11,48	45,92
30	5732	KITS DE EMBREAGEM	UN	3	TARANTO	221,20	663,60
31	5733	MACACO	UN	1	KRAUCHER	36,27	36,27
32	5734	MASSANETA EXTERNA DA PORTA	UN	8	VB	27,40	219,20
33	5735	MASSANETA INTERNA PARA PORTA	UN	8	VB	7,48	59,84
34	5736	OLEO DE CAMBIO	LT	15	PETRONAS	17,30	259,50
35	5737	OLEO HIDRAULICO	LT	4	PETRONAS	17,36	69,44
36	5738	OLEO MOTOR SEMI SINTETICO	LT	48	MOBIL	24,44	1.173,12
37	5739	PALHETA PARABRISA	UN	8	TRICO	24,64	197,12
38	5740	PARA CHOQUE DIANTEIRO	UN	2	CTS	195,00	390,00
39	5741	PARABRISA	UN	2	TWINGLAS	227,38	454,76
40	5742	PEITO DE AÇO	UN	2	IGASA	59,51	119,02
41	5743	PIVOR	UN	8	DRIVEWAY	20,29	162,32
42	5744	REFIL BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	3	EURO	72,54	217,62
43	5745	RETENTOR DA POLIA	UN	2	SABO	7,67	15,34
44	5746	RETENTOR DO COMANDO	UN	4	SABO	27,45	109,80
45	5747	RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	UN	3	SABO	69,32	207,96
46	5748	RODAS ARO 13 (FERRO)	UN	8	RODABRAS	170,56	1.364,48
47	5749	ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA	UN	3	ROLT	37,76	113,28

48	5750	ROLAMENTO DO SEMI-EIXO	UN	4	I NA	52,79	211,16
49	5751	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	8	SCF	53,75	430,00
50	5752	ROLAMENTO RODA TRAZEIRA	UN	8	VOBER	39,06	312,48
51	5753	SELO DE ÁGUA	UN	2	GEB	1,30	2,60
52	5754	SILENCIOSO TRAZEIRA	UN	2	SCAPEX	98,71	197,42
53	5755	TAMPA OLEO MOTOR	UN	2	UNIVERSAL	9,00	18,00
54	5756	TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	1	ACERO	187,47	187,47
55	5757	TEMINAL DE BATERIA	UN	4	UNIFORT	6,00	24,00
56	5758	TERMINAL DE DIREÇAO	UN	8	DRIVEWAY	31,87	254,96
57	5759	TERMINAL DE ESTIRANTE	UN	8	DRIVEWAY	42,55	340,40
58	5760	TRANCA CAPU DIANTEIRA	UN	2	UNIVERSAL	13,30	26,60
59	5761	TRANCA DA PORTA	UN	4	UNIVERSAL	30,70	122,80
TOTAL							17.500,00

FORNECEDOR: **COMAPE COMERCIAL MARTINS DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP**
C. N. P. J: **84.572.742/0001-81**
TEL/FAX: **69 3461-3435**
ENDEREÇO: **RUA MARTINHO LUTERO, 1138-BAIRRO ALVORADA,OURO PRETO DO OESRTE-RO**
CEP: **76920-000**
NOME DO REPRESENTANTE: **ROSÂNGELA DE ANDRADE MARTINS**

LOTE 02							
AS PEÇAS ABAIXO ESPECIFICADAS DEVERÃO ESTAR DENTRE OS MATERIAIS HOMOLOGADOS PELA FABRICANTE/MONTADORA DO GOL 1.0, ANO 2012 PLACA NBW 7847							
60	5762	ADITIVO RADIADOR COM 01 LITRO	LT	10	ORBI	25,47	254,70
61	5763	ALTERNADOR	UN	2	ARIEL	1.152,60	2.305,20
62	5764	AMORTECEDOR DIANTEIRA	UN	2	COFAP	113,94	227,88
63	5765	AMORTECEDOR TRAZEIRO	UN	4	COFAP	106,56	426,24
64	5766	BATENTE E COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	6	COFAP	29,45	176,70
65	5767	BATENTE E COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2	COFAP	30,09	60,18
66	5768	BATENTES DA SUSPENÇAO TRAZEIRA	UN	2	COFAP	10,40	20,80
67	5769	BATERIA 60 AMP.	UN	4	ACDELCO	281,74	1.126,96
68	5770	BOBINA IGNIÇAO	UN	6	VTO	178,00	1.068,00
69	5771	BOBINA MAGNETICA AR CONDICIONADO	UN	8	DENSO	266,70	2.133,60
70	5772	BOMBA DE AGUA	UN	4	URBA	81,72	326,88
71	5773	BORRACHA DAS PORTAS	UN	4	JAÚ	27,53	110,12
72	5774	BUCHA EIXO TRAZEIRO	UN	4	DC	13,88	55,52
73	5775	BUCHA BARRA DIREÇAO	UN	2	DC	2,87	5,74
74	5776	BUCHA DA BANDEJA	UN	2	DC	23,60	47,20
75	5777	BUZINA CARACOL	UN	1	DC	39,46	39,46
76	5778	CABO DE FREIO DE MAO	UN	4	IKS	106,37	425,48
77	5779	CABO IGNIÇAO	UN	1	MARELI	90,95	90,95
78	5780	CARGA DE GAS R 134	UN	4	BR	176,73	706,92
79	5781	CARTER	UN	6	BEPO	70,11	420,66
80	5782	CHAVE DE ALERTA	UN	2	KOSTAL	163,60	327,20
81	5783	CHAVE DE SETA	UN	4	KOSTAL	107,26	429,04
82	5784	CHAVE LIMPADOR	UN	4	MARILIA	97,55	390,20
83	5785	CILINDRO DE FREIO	UN	4	ATE	12,26	49,04
84	5786	CILINDRO MESTRE FREIO	UN	4	ATE	156,56	626,24
85	5787	COIFA DO HOMOCINETICA	UN	4	DC	18,56	74,24
86	5788	COIFA DO SEMI EIXO	UN	2	DC	28,17	56,34
87	5789	CORREIA ALTERNADOR	UN	4	GATES	31,55	126,20
88	5790	CORREIA DENTADA	UN	6	GATES	44,28	265,68
89	5791	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	6	COFAP	27,87	167,22
90	5792	COXIM CAMBIO	UN	5	DC	21,63	108,15
91	5793	COXIM DO MOTOR	UN	4	DC	100,96	403,84
92	5794	CUBO DIANTEIRA	UN	4	HIPPER	42,85	171,40
93	5795	CUPULA DA ALAVANCA	UN	4	DC	24,71	98,84
94	5796	DISCO DE FREIO	UN	2	HIPPER	41,13	82,26
95	5797	ESTATOR DO ALTERNADOR	Jogo	2	ARIEL	175,12	350,24
96	5798	FAROL	UN	6	ORGUS	355,89	2.135,34
97	5799	FILTRO AR	Jogo	3	TECFIL	13,29	39,87
98	5800	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	4	TECFIL	17,19	68,76
99	5801	FILTRO DE OLEO	UN	2	TECFIL	14,09	28,18
100	5802	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRA	UN	6	IBTF	11,40	68,40
101	5803	FLEXIVEL FREIO TRAZEIRA	UN	1	IBTF	10,58	10,58
102	5804	FLUIDO DE FREIO	UN	3	BOSCH	9,79	29,37
103	5805	HOMOCINETICA	UN	4	DC	106,45	425,80
104	5806	INTERRUPTOR DE ÓLEO	LT	10	MARFLEX	13,13	131,30
105	5807	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	LT	25	SPAHL	105,01	2.625,25
106	5808	JOGO DE LONA	LT	3	FRAS-LE	15,06	45,18
107	5809	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	Jogo	20	SYL	64,79	1.295,80
108	5810	JOGO DE REPARO DE BICO INJETOR	UN	4	AUTOLEX	12,92	51,68
109	5811	KIT DE EMBREAGEM	UN	1	VALEO	243,40	243,40
110	5812	KIT ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	UN	2	SKF	37,34	74,68
111	5813	LAMPADA DE FAROL	UN	2	OSRAN	65,38	130,76
112	5814	LAMPADA FAROL HALOGENA IODO 15V55W	UN	6	OSRAN	86,44	518,64
113	5815	LANTERNA DE PLACA	UN	1	COFRAN	25,00	25,00
114	5816	LANTERNA INTERNA	UN	2	COFRAN	67,87	135,74
115	5817	LANTERNA TRAZEIRA	UN	4	COFRAN	122,15	488,60
116	5818	MACACO	UN	5	VONDER	81,32	406,60

117	5819	MASSANETA EXTERNA DA PORTA	UN	2	UNIV	83,74	167,48
118	5820	MASSANETA INTERNA PARA PORTA	UN	1	UNIV	18,15	18,15
119	5821	MOTOR DE PARTIDA	UN	2	BOSCH	1.082,16	2.164,32
120	5822	MOTOR DO LIMPADOR PARA BRISA	UN	4	BOSCH	318,88	1.275,52
121	5823	MOTOR ELETRICO DE VIDRO	UN	4	UNIIV	51,22	204,88
122	5824	MOTOR LIMPADOR PARA BRISA	UN	8	UNIV	318,88	2.551,04
123	5825	OLEO DE CAMBIO	UN	8	FL	11,50	92,00
124	5826	OLEO DE MOTOR SEMI SINTETICO	UN	2	FL	48,50	97,00
125	5827	OLEO HIDRAULICO	UN	1	FL	18,80	18,80
126	5828	PALHETA DE LIMPADOR	UN	2	DYNA	54,80	109,60
127	5829	PARA CHOQUE DIANTEIRO	UN	1	DTS	306,15	306,15
128	5830	PARABRISA	UN	2	BLINDEX	213,87	427,74
129	5831	PEITO DE AÇO	UN	4	IGASA	59,00	236,00
130	5832	PIVOR	UN	2	SKF	33,26	66,52
131	5833	PONTA EIXO TRAZEIRA	UN	4	IMA	47,78	191,12
132	5834	PRESSOSTATO	UN	1	DENSO	260,30	260,30
133	5835	REFIL BOMBA COMBUSTIVEL	UN	2	VTO	239,16	478,32
134	5836	REGULADOR DE VOLTAGEM	UN	2	ARIEL	51,96	103,92
135	5837	RELE AUXILIAR	UN	4	MARILIA	28,01	112,04
136	5838	REPARO DE BICO INJETOR	UN	4	AUTOLEX	19,42	77,68
137	5839	REPARO TRAMBULADOR	UN	5	DC	15,11	75,55
138	5840	RETENTOR DA POLIA DE VIRABREQUIM	UN	6	SABO	58,35	350,10
139	5841	RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	UN	2	SABO	178,04	356,08
140	5842	RODAS ARO 14 (FERRO)	UN	4	BORLEM	497,22	1.988,88
141	5843	ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA	UN	4	SKF	103,73	414,92
142	5844	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	UN	2	SKF	25,48	50,96
143	5845	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO	UN	8	SKF	56,12	448,96
144	5846	ROTOR DO ALTERNADOR	UN	1	SKF	200,80	200,80
145	5847	SENSOR DE ROTAÇAO	UN	2	DENSO	115,63	231,26
146	5848	SILENCIOSO TRAZEIRA	UN	1	MAN	190,02	190,02
147	5849	SONDA LAMBDA	UN	2	VTO	250,50	501,00
148	5850	TAMPA OLEO MOTOR	UN	2	DC	6,72	13,44
149	5851	TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	1	BEPO	636,54	636,54
150	5852	TEMINAL DE BATERIA	UN	2	DC	6,24	12,48
151	5853	TERMINAL DIREÇAO	UN	4	SKF	30,73	122,92
152	5854	TRANCA DA PORTA	UN	2	SKF	238,20	476,40
153	5855	VELAS DE IGNIÇAO	UN	12	BOSCH	24,83	297,96
154	5856	ADITIVO RADIADOR COM 01 LITRO	UN	4	ORBI	23,96	95,84
155	5857	ALTERNADOR	UN	1	BOSCH	1.151,20	1.151,20
156	5858	AMORTECEDOR DIANTEIRA	UN	2	COFAP	113,21	226,42
157	5859	AMORTECEDOR TRAZEIRO	UN	2	COFAP	107,20	214,40
158	5860	BATENTE E COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	4	COFAP	31,38	125,52
159	5861	BATENTE E COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	4	COFAP	31,38	125,52
TOTAL							**40.000,00**

Nova União – RO, 17 de Junho de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:D28F5437

P M N U - RO
AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034/2013

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.

VENCEDORA DO(S) LOTE(S):
FORNECEDOR: **COMAPE COMERCIAL MARTINS DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP**
C. N. P. J: **84.572.742/0001-81**
TEL/FAX: **69 3461-3435**
ENDEREÇO: **RUA MARTINHO LUTERO, 1138-BAIRRO ALVORADA,OURO PRETO DO OESRTE-RO**
CEP: **76920-000**
NOME DO REPRESENTANTE: **ROSÂNGELA DE ANDRADE MARTINS**

ITEM		DESCRIÇÃO	UNI	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
GOL 1.0							
1	5862	BATERIA 60 AMP	UN	1	ACDELCO	250,20	250,20
2	5863	LAMPADA DE FAROL	UN	4	OSRAN	21,30	85,20
3	5864	LÂMPADAS DIVERSAS	UN	10	OSRAN	7,42	74,20
4	5865	FAROL	UN	2	ORGUS	213,73	427,46
5	5866	LIMPADOR DE PARA BRISA	UN	2	DYNA	250,21	500,42
6	5867	CHAVE DE SETA COMPLETA	UN	2	MARILIA	378,05	756,10
7	5868	BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	2	VTO	194,35	388,70

8	5869	JOGO CABO DE VELA NGK	UN	2	MARFLEX	164,97	329,94
9	5870	JOGO DE VELA NOK	UN	2	BOSCH	142,70	285,40
10	5871	SOQUETE DE FAROL	UN	4	MARFLEX	18,40	73,60
11	5872	LANTERNA TRASEIRA	UN	2	COFRAN	192,60	385,20
12	5873	CIRCUITO DA LANT. TRASEIRA	UN	2	MARILIA	81,67	163,34
13	5874	SENSOR ROTAÇÃO	UN	1	VTO	181,11	181,11
14	5875	SENSOR DE MARCHA LENTA	UN	1	VTO	149,46	149,46
15	5876	SENSOR DE POSIÇÃO DE BORBOLETA	UN	1	VTO	138,17	138,17
16	5877	SENSOR MAP	UN	1	VTO	108,80	108,80
17	5878	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	1	VTO	152,72	152,72
18	5879	SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL	UN	1	TSA	105,88	105,88
19	5880	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	2	TECFIL	40,99	81,98
20	5881	SENSOR SONDALANBOA	UN	1	VTO	388,06	388,06
21	5882	ELETROVENTILADOR DO RADIADOR	UN	1	BEHER	401,30	401,30
22	5883	VENTILADOR INTERNO	UN	1	BEHER	381,60	381,60
23	5884	IMOBILIZADOR	UN	1	VTO	254,08	254,08
24	5885	ANTENA DO IMOBILIZADOR	UN	1	VTO	158,57	158,57
26	5886	AUTOMATICO 12 VT	UN	1	BOSCH	147,23	147,23
27	5887	INDUZIDO 12 VT	UN	1	BOSCH	179,86	179,86
28	5888	BOBINA DE CAMPO	UN	1	BOSCH	270,22	270,22
29	5889	REGULADOR DE VOLTAGEM	UN	1	BOSCH	188,58	188,58
30	5890	ROTOR ALTERNADOR	UN	1	BOSCH	224,38	224,38
31	5891	ESTADOR DO ALTERNADOR	UN	1	BOSCH	215,33	215,33
32	5892	ALTERNADOR COMPLETO	UN	1	BOSCH	1.846,76	1.846,76
33	5893	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO	UN	1	BOSCH	1.406,15	1.406,15
TOTAL							**10.700,00**

FORNECEDOR: **CHAVES & PINTO LTDA**
C. N. P. J: **10.791.693/0001-31**
TEL/FAX: **69-8126-0742**
ENDEREÇO: **AV. CORONEL JORGE TEIXEIRA, Nº 2058, BAIRRO CENTRO, NOVA UNIÃO/RO**
CEP:**76.924-000**
NOME DO REPRESENTANTE: **ADELSON BISPO PINTO CHAVES**

FIATA UNO 1.0							
34	5894	BATERIA 60 AMP	UN	1	CRAL	255,00	255,00
35	5895	LÂMPADA DE FAROL	UN	4	PHILIPS	22,25	89,00
36	5896	LÂMPADAS DIVERSAS	UN	10	UNIVERSAL	7,60	76,00
37	5897	FAROL	UN	2	ARTEB	222,50	445,00
38	5898	LIMPADOR DE PARA BRISA	UN	2	BOSCH	285,00	570,00
39	5899	CHAVE DE SETA COMPLETA	UN	2	COSTAB	422,50	845,00
40	5900	BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	2	NGK	250,00	500,00
41	5901	JOGO CABO DE VELA NGK	UN	2	NGK	163,50	327,00
42	5902	JOGO DE VELA NOK	UN	2	NGK	150,00	300,00
43	5903	SOQUETE DE FAROL	UN	4	UNIVERSAL	22,25	89,00
44	5904	LANTERNA TRASEIRA	UN	2	UNIVERSAL	194,00	388,00
45	5905	CIRCUITO DA LANT. TRASEIRA	UN	2	UNIVERSAL	54,00	108,00
46	5906	SENSOR ROTAÇÃO	UN	1	DPL	198,00	198,00
47	5907	SENSOR DE MARCHA LENTA	UN	1	DPL	150,00	150,00
48	5908	SENSOR DE POSIÇÃO DE BORBOLETA	UN	1	DPL	150,00	150,00
49	5909	SENSOR MAP	UN	1	MG MARELLI	100,33	100,33
50	5910	BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	1	KS	134,00	134,00
51	5911	SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL	UN	1	VTO	147,00	147,00
52	5912	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	2	TSA	42,50	85,00
53	5913	SENSOR SONDALANBOA	UN	1	VDO	310,00	310,00
54	5914	ELETROVENTILADOR DO RADIADOR	UN	1	BOSCH	422,00	422,00
55	5915	VENTILADOR INTERNO	UN	1	BOSCH	364,00	364,00
56	5916	IMOBILIZADOR	UN	1	KNDZ	261,00	261,00
57	5917	ANTENA DO IMOBILIZADOR	UN	1	UNIVERSAL	175,00	175,00
58	5918	BICO INJETOR	UN	4	MAGNET MARIELLI	142,47	569,88
59	5919	AUTOMATICO 12 VT	UN	1	ZM	149,77	149,77
60	5920	INDUZIDO 12 VT	UN	1	NK	262,00	262,00
61	5921	BOBINA DE CAMPO	UN	1	BOSCH	180,00	180,00
62	5922	REGULADOR DE VOLTAGEM	UN	1	BOSCH	120,00	120,00
63	5923	ROTOR ALTERNADOR	UN	1	ARIELLI	230,00	230,00
64	5924	ESTADOR DO ALTERNADOR	UN	1	ARIELLI	200,00	200,00
65	5925	ALTERNADOR COMPLETO	UN	1	BOSCH	1.400,00	1.400,00
66	5926	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO	UN	1	BOSCH	1.150,00	1.150,00
TOTAL							**10.749,98**
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA							
1	5927	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA	HORAS	100		72,00	7.200,00

Nova União – RO, 19 de Junho de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:9514752E

P M N U - RO
AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2014

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

FORNECEDOR: INVIOLÁVEL MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
C.N.P.J.: 07.640.244/0001-88 TEL/FAX: _____
ENDEREÇO: RUA DOS SERINGUEIROS 631 JARDIM TROPICAL OURO PRETO DO OESTE-RO
NOME DO REPRESENTANTE: TATIANA A. SOARES
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):
Tabela 1

LOTE 01						
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ALARME CONTRA INVASÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: **ESCOLA MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, ESCOLA MARCOS ADRIANO ISSLER, ESCOLA PÓLO PAULO FREIRE E ESCOLA PÓLO ANTÓNIO CARLOS.**						
ITEM	**COD.R.P**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QTD**	**UNIT**	**TOTAL**
1	7639	CENTRAL DE ALARME SP6000 C/ TECLADO	PÇ	4	700,00	2.800,00
2	7640	TRANSFORMADOR 12V 1AH	PÇ	4	57,00	228,00
3	7641	CAIXA METÁLICA P/ CENTRAL DE ALARME	PÇ	4	60,00	240,00
4	7642	SIRENE PIEZOELÉTRICA 120 DB	PÇ	8	31,00	248,00
5	7643	BATERIA SELADA 12V 7AH	PÇ	4	83,00	332,00
6	7644	SENSOR INFRA VERMELHO PRO 476	PÇ	32	65,00	2.080,00
7	7645	CABO CCI 04 VIAS	RL	12	61,00	732,00
8	7646	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO INCLUINDO CANOS, MANGUEIRAS, ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E TAXA DO CREA	UN	4	2.085,00	8.340,00
TOTAL						**15.000,00**
LOTE 05						
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ALARME CONTRA INVASÃO PARA A **UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PALMARES.**						
ITEM	**COD.R.P**	DESCRIÇÃO	UN	QTD	UNIT	TOTAL
1	7647	CENTRAL DE ALARME SP4000 C/ TECLADO	PÇ	1	543,00	543,00
2	7648	TRANSFORMADOR 12V 1AH	PÇ	1	57,50	57,50
3	7649	CAIXA METÁLICA P/ CENTRAL DE ALARME	PÇ	1	60,00	60,00
4	7650	SIRENE PIEZOELÉTRICA 120 DB	PÇ	2	31,50	63,00
5	7651	BATERIA SELADA 12V 7AH	PÇ	1	83,50	83,50
6	7652	SENSOR INFRA VERMELHO PRO 476	PÇ	4	65,00	260,00
7	7653	CABO CCI 04 VIAS	RL	2	61,50	123,00
8	7654	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO INCLUINDO CANOS, MANGUEIRAS, ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E TAXA DO CREA	UN	1	1.615,00	1.615,00
TOTAL						**2.805,00**
LOTE 06						
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV PARA A **UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PALMARES.**						
ITEM	**COD.R.P**	DESCRIÇÃO	UN	QTD	UNIT	TOTAL
1	7655	CAMERA INFRARED 25 MTS VM300	PÇ	4	413,00	1.652,00
2	7656	FONTE 12V 1,5AH	PÇ	4	38,00	152,00
3	7657	CONECTOR BNC SOLDÁVEL P/ CAMERA	PÇ	8	4,00	32,00
4	7658	CONECTOR P4 P/ FONTE	PÇ	4	4,00	16,00
5	7659	CABO COAXIAL 4MM BIPOLAR	MT	100	1,57	157,00
6	7660	GRAVADOR DIGITAL 04 CANAIS 120FPS	PÇ	1	1.300,00	1.300,00
7	7661	HD SATA 1TB 7200	PÇ	1	690,00	690,00
8	7662	HACK 1G 400 08 CANAIS	PÇ	1	670,00	670,00
8	7663	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO INCLUINDO CANOS, MANGUEIRAS, ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E TAXA DO CREA	UN	1	1.757,75	1.757,75
TOTAL						**6.426,75**
TOTAL DOS LOTES 01,05 E 06						**24.231,75**

FORNECEDOR: ILDIREY N GOMES-ME
C.N.P.J.: 11.010.214/0001-65 TEL: 69 3461-1058
ENDEREÇO: RUA GETULIO VARGAS 125 UNIÃO OURO PRETO DO OESTE-RO
NOME DO REPRESENTANTE: ILDIREY N GOMES
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

LOTE 02						
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: **ESCOLA MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, ESCOLA MARCOS ADRIANO ISSLER, ESCOLA PÓLO PAULO FREIRE E ESCOLA PÓLO ANTÓNIO CARLOS**.						
ITEM	**COD.R.P**	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QTD**	**UNIT**	**TOTAL**
1	7664	CAMERA INFRARED 25 MTS VM300	PÇ	40	410,00	16.400,00
2	7665	FONTE 12V 1,5AH	PÇ	40	35,00	1.400,00
3	7666	CONECTOR BNC SOLDÁVEL P/ CAMERA	PÇ	80	4,00	320,00
4	7667	CONECTOR P4 P/ FONTE	PÇ	40	4,00	160,00
5	7668	CABO COAXIAL 4MM BIPOLAR	MT	2400	1,50	3.600,00
6	7669	GRAVADOR DIGITAL 16 CANAIS 480FPS	PÇ	4	2.050,00	8.200,00
7	7670	HD SATA 1TB 7200	PÇ	4	690,00	2.760,00
8	7671	HACK 1G 400 16 CANAIS	PÇ	4	763,50	3.054,00
8	7672	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO INCLUINDO CANOS, MANGUEIRAS, ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E TAXA DO CREA	UM	4	2.801,50	11.206,00
TOTAL						**47.100,00**

FORNECEDOR: LOPES & PEIXOTO LTDA - ME
C.N.P.J.: 18.717.267/0001-60 TEL: 69 3421-5248
ENDEREÇO: AV. BRASIL, N° 1724 BAIRRO: NOVA BRASILIA -RO
NOME DO REPRESENTANTE:
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

LOTE 03						
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ALARME CONTRA INVASÃO PARA A **CASA DA GESTANTE**						
ITEM	**COD.R.P**	DESCRIÇÃO	UN	QTD	UNIT	TOTAL
1	7673	CENTRAL DE ALARME SP4000 C/ TECLADO	PÇ	1	480,00	480,00
2	7674	TRANSFORMADOR 12V 1AH	PÇ	1	50,00	50,00
3	7675	CAIXA METÁLICA P/ CENTRAL DE ALARME	PÇ	1	65,00	65,00
4	7676	SIRENE PIEZOELÉTRICA 120 DB	PÇ	2	25,00	50,00
5	7677	BATERIA SELADA 12V 7AH	PÇ	1	80,00	80,00

6	7678	SENSOR INFRA VERMELHO PRO 476	PÇ	6	60,00	360,00
7	7679	CABO CCI 04 VIAS	RL	2	60,00	120,00
8	7680	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO INCLUINDO CANOS, MANGUEIRAS, ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E TAXA DO CREA	UN	1	1.445,00	1.445,00
TOTAL						**2.650,00**
LOTE 04						
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV PARA A **CASA DA GESTANTE.**						
ITEM	**COD.R.P**	DESCRIÇÃO	UN	QTD	UNIT	TOTAL
1	7681	CAMERA INFRARED 25 MTS VM300	PÇ	4	410,00	1.640,00
2	7682	FONTE 12V 1,5AH	PÇ	4	25,00	100,00
3	7683	CONECTOR BNC SOLDÁVEL P/ CAMERA	PÇ	8	3,00	24,00
4	7684	CONECTOR P4 P/ FONTE	PÇ	4	3,00	12,00
5	7685	CABO COAXIAL 4MM BIPOLAR	MT	100	1,50	150,00
6	7686	GRAVADOR DIGITAL 04 CANAIS 120FPS	PÇ	1	1.200,00	1.200,00
7	7687	HD SATA 1TB 7200	PÇ	1	680,00	680,00
8	7688	HACK 1G 400 08 CANAIS	PÇ	1	520,00	520,00
8	7689	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO INCLUINDO CANOS, MANGUEIRAS, ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E TAXA DO CREA	UN	1	1.581,00	1.581,00
TOTAL						**5.907,00**
LOTE 07						
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV PARA O **HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO**						
ITEM	**COD.R.P**	DESCRIÇÃO	UN	QTD	UNIT	TOTAL
1	7690	CAMERA INFRARED 25 MTS VM300	PÇ	14	410,00	5.740,00
2	7691	FONTE 12V 1,5AH	PÇ	14	25,00	350,00
3	7692	CONECTOR BNC SOLDÁVEL P/ CAMERA	PÇ	28	3,00	84,00
4	7693	CONECTOR P4 P/ FONTE	PÇ	14	3,00	42,00
5	7694	CABO COAXIAL 4MM BIPOLAR	MT	800	1,50	1.200,00
6	7695	GRAVADOR DIGITAL 16 CANAIS 480FPS	PÇ	1	2.000,00	2.000,00
7	7696	HD SATA 1TB 7200	PÇ	1	680,00	680,00
8	7697	HACK 1G 400 16 CANAIS	PÇ	1	640,00	640,00
8	7698	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO INCLUINDO CANOS, MANGUEIRAS, ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E TAXA DO CREA.	UN	1	3.508,00	3.508,00
TOTAL						**14.244,00**
TOTAL DOS LOTES 03,04 E 07						**22.801,00**

Nova União – RO, 21 de Junho de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:B894E80F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

CENTRAL DE COMPRAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº40/2014 VALIDADE 12 (DOZE) MESES

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO - RO, instituição pública de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.092.680/0001-71, com sede no PALÁCIO VICENTE HOMEM SOBRINHO, localizado na Av. Castelo Branco, nº. 1046, Pioneiros, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor Jean Henrique G. Mendonça, daqui por diante designada simplesmente PREFEITURA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.58/2014**, publicada no Jornal de Grande Circulação, e a respectiva homologação conforme fls. 134, do processo **2823/2014**, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes no Decreto Municipal nº. 2.494/2006, de 18 de Dezembro de 2006 e da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para futura e eventual **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO,** de acordo com as especificações constantes no anexo I e demais especificações estabelecidas no ato convocatório que permeou este certame, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar por item, conforme consta nos autos do processo nº. **2823/2014**.

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

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

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

3.2 O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nos Edital e no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL nº. 58/2014, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno.

3.3 Para cada objeto de que trata esta Ata, serão observadas, enquanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 58/2014, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

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

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

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

Fornecedor: MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME
CNPJ: 06.233.460/0001-46
AV: SÃO PAULO – 2142 – CENTRO
CACOAL – RO
TEL: 69 - 34414721
CEP: 76.963-762

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	1	Creatinina enzimático liquiform (formulação pronta p/uso)	ANALISA	Kit	70,00	40,53	2.837,10
1	2	COPO PRECIPITAÇAO C BICO 250 ML	PERFECTA	UNID	40,00	3,50	140,00
1	3	LUGOL SEG. GRAM 5% 1 000 ml	RENYLAB CROMOLINE	UNID	3,00	65,00	195,00
1	4	Latex enzimático liquiform (formulação pronta p/uso)	ANALISA	Kit	50,00	51,99	2.599,50
1	5	SORO ANTI A 10 ML	EBRAM	M	24,00	29,00	696,00
1	6	Almotolia transparente de 250 ml	J. PROLAB	und	10,00	4,98	49,80
1	7	Almotolia transparente de 500 ml	J.PROLAB	und	10,00	5,00	50,00
1	8	Massa Selante p/ tubo capilar 18gr	INALAB	cx	30,00	30,00	900,00
1	9	Solução de fenol 01%	QEEL	Litro	6,00	63,50	381,00
1	10	TUBO DE PLASTICO P/ ROSCA 5 ML P/ SOROLOGIA COM PÉ QUADRADO	CRAL	UNID	300,00	0,57	171,00
Valor Total do Fornecedor : R$ 8.019,40 (oito mil e dezenove reais e quarenta centavos)							

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:
6.1 Prazo de entrega: O fornecedor cujo preço estiver registrado em Ata deverá entregar os medicamentos em até 10 (dez) dias, contadas a partir do 1º dia útil do recebimento via fax ou outro meio possível, da nota de empenho.

CLÁUSULA SETIMA – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS:
7.1 Local de entrega: Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.9 **Os licitantes registrados na presente Ata de Registro de Preços estão obrigados a prestar serviços em quantitativos superiores aos registrados em função do direito de acréscimos de até 25% de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93.**
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

9.1 São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.1.15 todos os materiais deverão ser comprovadamente de primeira qualidade.

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

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

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

CLÁUSULA DÈCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

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

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

10.3. - Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que seja necessário.

10.4 – Fornecer os materiais objeto deste Contrato, independentemente de quaisquer contratempos, ainda que haja necessidade de adquiri-los de seus concorrentes, com prévio consentimento da Prefeitura.

10.5 – Fornecer os materiais por intermédio de empregados especializados.

10.6 - Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção contra incêndios, e recomendações das leis vigentes.

10.7 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem sub-contratar qualquer parte do objeto do contrato, sem prévio consentimento, por escrito,da Prefeitura.

10.8 - Arcar com qualquer prejuízo causado à Prefeitura ou a terceiros por seus empregados ou preposto, decorrentes materiais fornecidos, por culpa ou dolo, indenizando os danos motivados;

10.9 E ainda:

I - todo e qualquer dano que causar à PREFEITURA ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela PREFEITURA;

II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do serviço em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a PREFEITURA de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à PREFEITURA por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à PREFEITURA, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente;

10.10 a CONTRATADA autoriza a PREFEITURA a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

10.11 a ausência ou omissão da fiscalização da PREFEITURA não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas nesta Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

11.1 Solicitar a entrega dos materiais, mediante documento de pedido de entrega/requisição expedido e assinada pelo servidor responsável da UA.

11.2 - Efetuar o pagamento pelo fornecimento dos materiais, na forma convencionada no Contrato, desde que atendidas as formalidades previstas nesta Ata e no Edital.

11.3 Fiscalizar a fiel observância das disposições do contrato através de servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização dos materiais registrando em relatório as deficiências porventura existentes na prestação dos materiais, notificando à Empresa, sobre as falhas ou defeitos, determinando prazo para a regularização das falhas, faltas e defeitos observados.

11.4 - Controlar os pedidos de entrega dos materiais, relatando à empresa as eventuais ocorrências havidas no período de vigência do contrato, podendo solicitar documentação referente à procedência dos materiais ou análise sobre sua qualidade por Órgão Oficial, sem ônus adicionais para Prefeitura.

11.5 Publicar o contrato, em resumo, no Órgão Oficial de Imprensa, bem como naquele que a legislação dispuser.

11.6 notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada execução dos materiais.

11.7 promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

12.1 O pagamento será efetuado conforme a Nota de Empenho, no prazo máximo 30 dias, após a entrega das mercadorias, com a apresentação da documentação fiscal da Empresa (CND do INSS, CRF do FGTS e CND Negativa de débitos Municipal e CND Trabalhista), Nota Fiscal/Fatura discriminativa, atestada pelo responsável pelo recebimento.

12.2 Para a realização do pagamento será observado o fiel cumprimento do fornecimento nas condições acordadas, comparando-se os dados contidos na Nota Fiscal/Fatura com os registrados nos pedidos de execução de serviço.

12.3 Será procedida consulta “ON LINE” junto aos órgãos os quais são exigidas as documentações fiscais, antes de cada pagamento a ser efetuado à Contratada, para verificação da situação da mesma relativa às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.4 Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

12.5 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS

13.1 A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos materiais, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

13.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços Poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, e conforme os reajustes autorizados por órgão regulamentador, observando sempre o preço do mercado local.

13.3 No Caso de solicitação de revisão de preço por parte da contratada, a mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na analise da solicitação dentre outros critérios, Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte comercial, índices setoriais adotado pelo Governo Federal.

13.4 Sendo Julgada procedente a revisão,será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.

13.5 A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período e vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de revisão de preços.

13.6 A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.

13.7 Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

13.8 Antes de receber o pedido de entrega dos materiais, e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de comprovantes (notas fiscais de materiais de materiais necessários à entrega dos materiais e outros, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.

13.9 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – adequação econômico-financeira.

13.10 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO para determinado Item.

13.11 Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO poderá convocar os demais fornecedores classificados de acordo com o subitem 11.17 do edital, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

13.12 As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Jornal de Grande Circulação e na Internet no endereço no endereço www.pimentabueno.ro.gov.br e diário oficial dos municípios-DOM.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

14.1.1 Automaticamente:
a) por decurso do praza de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados;
c) pela Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno quando caracterizado o interesse público.

14.1.2 **a pedido, quando:**
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrências de casos fortuitos ou de força maior.
14.1.3 **por iniciativa da Prefeitura do Município de Pimenta Bueno, quando:**
a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação ou quantificação técnica exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público,devidamente motivadas e justificadas;
d) não cumprir obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) não comparecer ou se recusar a entregar no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de preço ou nos pedidos dela decorrentes;

14.2 O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

14.3 A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulado com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas em lei, edital ou instrumentos obrigacional, caso não aceitas as razões do pedido.

14.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previsto, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao registro de preço.

14.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço de fornecedor, a comunicação será feita por publicação em Jornal de Grande Circulação, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação.

DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

15.1 - A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, nos casos rescisão administrativa prevista no Art. 77 da lei nº 8.666/93.

15.2 - Constituem motivos para rescisão do contrato, as situações elencadas no Art. 78 da Lei que rege este procedimento.

15.3 - A rescisão do contrato poderá ser:

a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, artigo 78 da Lei 8.666/93.

b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo, no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração.

c) Judicialmente nos termos da Legislação.

15.4 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito ainda aos pagamentos pelo fornecimento e serviços já executados até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

16.1 Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA:
I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto desta Ata.
II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DAS PENALIDADES

17.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis**:**
I) advertência;
II) multa;
III) suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, por período não superior a 2(dois) anos;
IV) declaração de inidoneidade.

17.2 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo à PREFEITURA.

17.3 A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 0,30% (trinta décimos de por cento)até o limite de 2% sobre o valor do contrato, por dia de atraso.

17.4 No caso de atraso na entrega do material por mais de 30 (trinta) dias, a multa será de 20% sobre o valor do contrato e poderá a PREFEITURA, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando a contratada impedida de licitar com a PREFEITURA por um prazo de 02 (dois) anos.

17.5 A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, pelo prazo de 02 (dois) anos, e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à PREFEITURA.

17.6 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à PREFEITURA;
b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;
c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

17.7 As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.

17.8 A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade municipal, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração MUNICIAPAL e demais órgãos/entidades.

17.9 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

17.10 **A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a contratada das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.**

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS ILÍCITOS PENAIS

18.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na norma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

19.1 Os Serviços de que trata o Edital ocorrerá por conta na previsão do Orçamento do Município, na LDO e na Lei do Plano Plurianual.

CLÁUSULA VIGESIMA - DA RESCISÃO

20.1 - A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, nos casos rescisão administrativa prevista no Art. 77 da lei nº 8.666/93.

20.2 - Constituem motivos para rescisão do contrato, as situações elencadas no Art. 78 da Lei que rege este procedimento.

20.3 - A rescisão do contrato poderá ser:

a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, artigo 78 da Lei 8.666/93.

b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo, no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração.

c) Judicialmente nos termos da Legislação.

20.4 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito ainda aos pagamentos pelo fornecimento e serviços já executados até a data da rescisão.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.

II integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 58/2014 e seus anexos e as propostas da empresas classificadas para cada grupo, por item.

III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA;
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1 Para dirimir as questões oriundas desta ata serão competente a COMARCA DE PIMENTA BUENO – RO.

22.2 E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em quatro vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Pimenta Bueno/RO, 23 (VINTE) de junho de 2014.

JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA
Prefeito Municipal

JULIANA BATISTA N. DA SILVA
Diretora Substituta Central de Compras

MARCOS ANTONIO PANCIER
Procurador Geral do Município

EZEQUIAS PABLO DE SOUZA RODRIGUES
Depto. de Registro de Preços

Medicalcenter Distribuidora de Medicamentos LTDA-ME
Representante :
MARINO ELIZEU VASCONCELOS

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:DD7AE98A

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

*O Pregoeiro da Prefeitura do Município de Urupá estado de Rondônia – RO, no uso de suas atribuições e ainda considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº **44/2014**, referente ao processo administrativo nº **377/2014**, que tem por **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – (AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS),** para atender as necessidades e conforme solicitação da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEMAP, decide: ADJUDICAR** o resultado aludido do certame em favor da empresa abaixo relacionada:*

BELISSIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA - ME						
ITEM	***UND***	***QUANT.***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
01	*Und*	*50*	*Bandeiras do Brasil, em poliéster, comprimento de 160 CM, largura de 110 Cm.*	*BEL*	*40,00*	*2.000,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 2.000,00						

Urupá – RO, 23/06/2014.

ENIR EGERT MOTA
Pregoeiro - SRP

Publicado por:
Enir Egert Mota
Código Identificador:C488FCC1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO P.E. 035/2014

*O Pregoeiro/Presidente da CPL/MS da Prefeitura do Município de Urupá estado de Rondônia – RO, no uso de suas atribuições e ainda considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº **35/2014**, referente ao processo administrativo nº **72/2014 da**, que tem por objetivo **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,** para atender as necessidades e*

*conforme solicitação da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP,** decide: **ADJUDICAR** o resultado aludido do certame em favor das empresas abaixo relacionadas:*

ITEM	UND	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
C V MAQUINAS E IMPLEMENTOS – EPP						
05	UND	28	Cruzeta em concreto de 2 metros T 1 900mm	Hiperhaus	103,55	2.899,40
07	UND	06	Chave xs 100 amperes 15 kv	Maurizio	179,05	1.074,30
12	UND	72	Pino de cruzeta cabeça de chumbo 15 kv	Mecril	13,30	957,60
15	MTS	400	Cabo De Cobre Encap. 750v 2,5mm	Cordeiro	0,84	336,00
30	UND	100	Parafuso máquina 300 mm	Mecril	6,85	685,00
37	ROL	04	Fio 2/5 mm 100m cada	Cordeiro	75,00	300,00
43	UND	10	Disjuntores 20 amperes	Steck	4,66	46,60
44	UND	10	Disjuntores 25 amperes	Steck	4,99	49,90
45	UND	10	Disjuntores 15 amperes	Steck	4,99	49,90
46	UND	10	Disjuntores 40 amperes Bi	Steck	19,90	199,00
47	UND	05	Disjuntores 50 amperes Tripolar	Steck	27,77	138,85
48	UND	10	Plafom com bocal de louça	Decorlux	3,15	31,50
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 6.768,05						
DISTRIBUIDORA RECOR LTDA – ME						
04	MTS	1.888	Cabo tripolar em alumínio com isolador plástico 35 mm	CMR	13,20	24.921,60
19	UND	50	Braço curvo com sapata e fixação dupla, projeção de 3,00 metros para iluminação pública exclusivamente em ferro galvanizado a fogo classe leve.	Ibilux	97,00	4.850,00
20	UND	60	Lâmpada a vapor metálico, de 250 watts, 220 volts, para instalação na ponta do braço.	Golden	22,90	1.374,00
31	UND	1.500	Rele foto elétrico 220 volts	Lince	14,98	22.470,00
35	UND	100	Braço Curvo com luminária 3,0 mm	Ibilux	185,63	18.563,00
36	MTS	2.500	Cabo triplex35 mm	CMR	9,80	24.500,00
39	UND	200	Lâmpadas 45 watts compacta	Aiha	22,40	4.480,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 101.158,60						
LUZ E CIA COMERCIAL LTDA – ME						
22	UND	1.000	Reatores vapor sólido e metálico 250 Watts 3.8, uso esterno	Serwal	53,00	53.000,00
27	UND	600	Reatores vapor mercúrio 80 Watts	Serwal	29,00	17.400,00
32	UND	300	Fita Isolante rolo de 20 m cada	Empalux	2,20	660,00
42	UND	20	Adaptador para tomada “T”	Ilumi	3,00	60,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 71.120,00						
M & M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME						
06	UND	06	Para raio polimérico 12 kV	Kee	140,00	840,00
08	MTS	60	Cabo cobre nu 25 mm	Corfio	7,93	475,80
10	UND	14	Haste de cobre 5/8 x 2,40 m	Intelli	22,00	308,00
17	UND	120	Arruela Quadrada 57x57x18mm	Roma	0,90	108,00
26	UND	600	Lâmpadas vapor mercúrio 80 Watts	Avant	5,70	3.420,00
38	ROL	04	Fio 4/5 mm 100m cada	Corfio	145,00	580,00
49	UND	10	Plug macho 10 amperes	Fame	4,30	43,00
50	UND	10	Tomadas Universal	Ilumi	4,20	42,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 5.816,80						
SULMINAS FIOS & CABOS LTDA – ME						
01	UND	1.055	Roldana de louça 72 x 72 mm	Germer/ Roldana de Louça	2,65	2.795,75
09	MTS	20	Cabo de alumínio 02 caa	Copperfio/ Cabo de Aluminio	2,50	50,00
11	UND	100	Conector isolado perfurante para cabo tribupolar em alumínio com isolador plástico 35 mm	Niled/ Conector Isolado	4,15	415,00
13	UND	72	Isolador polimérico para pino cruzeta 15 kv	Ancora/ Isolador Polimérico	13,83	995,76
14	UND	06	Elo Fusível 5h	Crismeg/ Elo Fusível	2,00	12,00
16	UND	60	Parafuso Maquina 16x350mm	Delpar/ Parafuso Maquina	5,62	337,20
28	UND	1000	Parafusos máquinas 250 mm	Delpar/ Parafuso Maquina	4,46	4.460,00
33	UND	1.000	Conector perfurante para cabo XLT – PE 3x1	Intelli/ Conector Perfurante	5,61	5.610,00
51	UND	1.500	Lâmpadas vapor 250 Watts, 3.8	NSK/ Lâmpadas Vapor	21,50	32.250,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 46.925,71						
TRX COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME						
02	UND	1.055	Armação pesada 1 x 1 und	Isotrafo	9,49	10.011,95
03	UND	02	Transformador trifásico 45 kva	Isotrafo	7.594,00	15.188,00
18	UND	10	Poste de concreto duplo t 12 x 400 dan	Pilincha	1.258,00	12.580,00
21	UND	50	Luminária fechada com equipamentos auxiliares (reator e capacitor com base para rele), externos, para lâmpada a vapor metálica com descarga de alta pressão, cor corrigida para a instalação de lâmpadas de 250 watts, 220 volts para instalação na ponta do braço, sendo; - relé fotoelétrico magnético: equipamento elétrico que comanda uma carga pela variação da luminância do ambiente; nota: deverá ser aplicado relé fotoelétrico Magnético: com acionamento instantâneo; com padrão ABNT; dotado de proteção contra surtos de tensão; com terminais em latão estanhado. -base para relé fotoelétrico equipamento elétrico que se destina a fixação e ligação elétrica do relé fotoelétrico magnético; reator de uso interno ou externo: bobina, cuja função é limitar a corrente de lâmpada (não deixa a corrente ir, um capacitor). Nota: deverá ser aplicado reator magnético: - com alto fator de potência FP > 0,92, RECOMENDA-SE FP > 0,98; utilização com lâmpada de descarga com alta pressão, em vapor metálico 250 Watts; tensão: 220 Volts; frequência: HZ; atender ao contido na NBR 13593; conter selo do INMETRO. Capacitor serve para corrigir o fator de potência (FP). Para cada reator existe um capacitor. IGNITOR: Circuito Eletrônico, cuja função quando devidamente ligado o reator dará uma tensão de pico entre 4 kV e 6 kV, que dará condições para se formar o arco inicial. Após a ignição ela sairá automaticamente do circuito. Refletor: Em alumínio polido quimicamente, anodizado e selado; Difusor: Em policarbonato transparente, resistente a choques mecânicos e estabilizado contra radiação UV; pescoço de fixação: em alumínio fundido com acabamento na cor cinza. Permite a fixação da luminária em braços nas seguintes opções: braços de 26,9 a 48,3 mm de diâmetro externo. Braços de 60,3 mm de diâmetro externo.	Lumipol	350,00	17.500,00

			Porta lâmpadas: Porcelana com contatos em bronze fosforoso, rosca E-27 ou E-40; *Presilhas: Em aço inoxidável, para fixação do difusor;* *junta de vedação: Borracha de silicone resistente a elevadas temperaturas, para vedação do conjunto óptico.*			
23	*UND*	*10*	*Fio Flexível 1/2 (rolo com 100 Metros).*	*Decorlux*	*95,00*	*950,00*
24	*UND*	*300*	*Bocal E27 de louca*	*Decorlux*	*1,90*	*570,00*
25	*UND*	*300*	*Bocal E40 de louça*	*Decorlux*	*4,89*	*1.467,00*
29	*UND*	*1000*	*Base para rele foto elétrico*	*Tecnowatt*	*6,06*	*6.060,00*
34	*UND*	*100*	*Braço Curvo com luminária 1,5 mm*	*Lumipol*	*63,50*	*6.350,00*
40	*MTS*	*320*	*Cabo isolado 50 mm*	*Corfio*	*20,78*	*6.649,60*
41	*UND*	*40*	*Chave contactor 25 CV*	*Steck*	*325,00*	*13.000,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 90.326,55						

Urupá – RO, 23/06/2014.

ENIR EGERT MOTA
Pregoeiro/presidente CPL/MS

Publicado por:
Enir Egert Mota
Código Identificador:A99D3110

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DL N°: 022/2014

O Pregoeiro/Presidente da CPL/MS da Prefeitura do Município de Urupá/RO no uso de suas atribuições e ainda considerando o resultado da Dispensa de Licitação nº **22/2014**, referente ao processo administrativo nº **416/2014**, que tem por objetivo**: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO PROGRAMADA OBRIGATÓRIA DE 10.000 km DO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS PLACA NDT 4947 ANO 2013** para atender as necessidades e conforme solicitação da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC,** decide: **ADJUDICAR** o resultado aludido do certame em favor da empresa abaixo relacionada:

VENEZIA COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA						
ITEM	**UND**	**QUANT.**	**ESPECIFICAÇÕES**	**MARCA**	**UNITÁRIO**	**TOTAL**
AQUISIÇÃO DE PEÇAS						
01	Und	01	Filtro (combustível) de diesel	Iveco	93,17	93,17
02	Und	01	Filtro de diesel (refil)	Iveco	154,18	154,18
03	Und	01	Filtro de óleo lubrificante	Iveco	82,55	82,55
04	Und	01	Filtro do ar condicionado	Iveco	57,30	57,30
05	Lts	08	Óleo do motor urânia turbo LD, 15W40	Petronas	12,00	96,00
VALOR TOTAL.....R$ 483,20						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
01	Serv./ hora	01	Serviços em primeira revisão programada (10.000 km), que corresponde à 2,5 hora/mecânica.	Iveco	150,00	375,00
VALOR TOTAL.....R$ 375,00						

Urupá – RO, 23/06/2014.

ENIR EGERT MOTA
Pregoeiro/Presidente Interino CPL/MS

Publicado por:
Enir Egert Mota
Código Identificador:F91F1FF3

