SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

AROM
ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS

Rondônia , 24 de Fevereiro de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO V | Nº 1144

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2014

EDITAL Nº 012/2014
REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2014

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 realizará a Licitação sob a modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO GLOBAL por LOTE, para REGISTRO DE PREÇOS, tendo como:

OBJETO: O objetivo do presente procedimento licitatório é a Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores, cuja especificação minuciosamente detalhada dos itens e quantitativos encontra-se descrito no termo de referencia**;**
PROCESSO: Nº 0314/2014, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
ORIGEM DO RECURSO: Orçamento Vigente do Órgão gerenciador e demais Secretarias participantes;
VALOR PREVISTO R$ 764.189,67 (setecentos e sessenta e quatro mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos).
CADASTRAR PROPOSTAS: Dia 25/02/2014 a partir das 08h00min (Horário de Brasília-DF);
INICIO DO PREGÃO: Dia 06/03/2014 a partir das 10h00min (Horário de Brasília-DF);
ENDEREÇO ELETRONICO: www.bll.org.br;

O Edital bem como os seus anexos, encontram-se disponíveis no endereço eletrônico www.bll.org.br e www.altoalegre.ro.gov.br/licitacoes.php, podendo, ser adquirido via impressa, na Sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis - RO, sito à Av. Afonso Pena nº 3370, Centro, nos dias uteis, no horário de 07h00min as 13h00min, mediante a apresentação do carimbo de CNPJ da empresa e a permuta de 01 (uma) resma de sulfite.

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.

Alto Alegre dos Parecis/RO, 21 de Fevereiro de 2014.

CLÁUDIO VILVOCK
Pregoeiro

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:A4027CD5

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
REPUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROCEDIMENTO SELETIVO SIMPLIFICADO (SEMED)

REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2014

O Prefeito do Município de Alto Paraíso – RO, Senhor Marcos Aparecido Leghi, no uso de suas atribuições legais, homologa as inscrições para o Procedimento Seletivo Simplificado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal Educação (SEMED).

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 40 HORAS

Nº DE ORDEM	Nº INSCRIÇÃO/FINAL	NOME
001	807	ANA ROSA BORBA
002	122	ADRIANA CAVALCANTI
003	049	ADEMIR JOSE RIBEIRO
004	111	ADRIANE FERREIRA COSTA
005	542	ANGELICA TEIXEIRA DA SILVA
006	809	ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA
007	827	ALINE DIAS DA SILVA BORGES
008	915	AGDA SA TELES BASTOS TEIXEIRA
009	717	CIRLEI LUCIMAR BORBA
010	448	CARLA FERNANDA BUSS MENDES
011	806	CRISLAINE PEREIRA SANTOS
012	018	DAIANE CRISTINA VIEIRA
013	822	DANIELA DA SILVA
014	348	DALICE ROBI DIAS DA CRUZ
015	133	EDILAINE ESTEFANI FREITA RAMOS
016	156	ERENITA BARBOSA DOS SANTOS
017	011	ELISETE MULLER DIAS
018	217	ELENILDE ALVES
019	559	ELENILDES DE JESUS SOUZA
020	203	ELZILENE CARDOSO LOPES
021	942	FERNANDA DA SILVA PORTO
022	132	FERNANDA MENDONÇA DO NASCIMENTO
023	817	FRANCIELI MENDONÇA DO NASCIMENTO
024	255	GILBERTO MONTEIRO DE ARAUJO
025	428	GLEIKISON LEME BATISTA
026	258	GRACIRLEIA SOUZA CHAVES
027	657	HELENO APARECIDO DA SILVA
028	434	INAURA FIGUEIREDO SILVA FERREIRA
029	735	IVANILDES JOSÉ DE SANTANA
030	433	JAMILE SILVA DE JESUS
031	202	JOSILENE LIMA DOS SANTOS BARROS
032	951	JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS
033	650	JUCIARA QUEIROZ DOS SANTOS
034	511	JEANE SOUSA DA SILVA
035	126	JHONATAN DA SILVA SOARES
036	933	JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA
037	720	JULIANA SILVA XAVIER
038	009	LIDIANE DOS SANTOS DA SILVA
039	514	LUCIANA DOS SANTOS DA SILVA FILHO
040	153	LAIDEANE DA SILVA DE SOUZA
041	256	LUZIA RIBEIRO DOS SANTOS
042	620	MAIARA DA CRUZ FERREIRA
043	645	MARTA MARIA SOARES
044	257	MARILENE DE FÁTIMA CANDIDO
045	912	MAGALI SIQUEIRA OLIVEIRA
046	955	MAITE SOARES DOS SANTOS
047	438	MARIA IZABEL LISENE BORBA ANDRADE
048	709	MARLENE SOARES MOISÉS
049	448	MARCELO LIMA MEZZOMO
050	133	LUANEA ROCHA MARIANO
051	029	NAIARA ALVES DA COSTA

052	813	NATALI CASTRO DE BARROS
053	537	NILCEIA SOARES DOS SANTOS
054	943	NELMA DA SILVA BARRETO
055	434	QUELI CRISTINA MANOEL DA SILVA
056	508	ROSIANDER OLIVEIRA LEITE
057	056	RONNE DOS SANTOS FERREIRA
058	953	ROSA SONIA DIAS DA SILVA
059	731	ROSANGELA MOREIRA DE JESUS
060	215	RAFAEL OSS PICOLI
061	713	ROSIMERES LAVA
062	505	REGINA DOS SANTOS BRUSTOLON
063	807	ROSELI BATISTA ALVES
064	640	SUELI DA SILVA FARIAS
065	630	SOLANGE DE MORAES MAXIMIANO
066	800	SUELI BRUSTOLON DOS SANTOS
067	734	SUZIANI MAIA DE OLIVEIRA
068	914	SUELY SILVA DE JESUS
069	548	SILVANA FAGUNDES DA SILVA RIBEIRO
070	209	SONEIA FIGUEREDO SILVA
071	742	TALITA RAFAELA RODRIGUES VOGADO
072	237	UANDERSON VALE DA SILVA
073	457	VANESSA MARTINS DA ROCHA
074	919	VANIA SOUZA DA SILVA
075	210	VANIELE DE LIMA BELING
076	519	CARINE DOS ANJOS MIRANDA NUNES
077	947	JULIANA APARECIDA RIBOLI
078	312	ANGELA SIQUEIRA
079	536	GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA

PROFESSOR 40 HORAS PEDAGOGIA E.M.E.F.SANTA MARCELINA – ZONA URBANA

Nº DE ORDEM	Nº INSCRIÇÃO/FINAL	NOME
001	558	ANDRESSA VITO DA CRUZ
002	807	CLEUSA FERREIRA BATISTA ALEXANDRE
003	127	ELENICE GONÇALVES MACEDO
004	739	IARA GONÇALVES LIMA
005	947	JANECI DE FATIMA MINUSCULI
006	759	MARIA APARECIDA PEREIRA
007	829	MARIA D APARECIDA LOPES DE MEIRA
008	718	MARIA LEIDIANE ALEIXO LIMA
009	615	MIRILANDIA ARRUDA
010	123	MILMA RAQUEL GOMES DE MELLO FACUNDO
011	609	NILZA ROSA DA SILVA LEONARDO
012	246	ROSEMARA DE OLIVEIRA SILVA
013	316	SILVANA VIANA DE SOUZA SILVA
014	539	ROSINEIA DOS SANTOS CAMARGO

PROFESSOR 40 HORAS PEDAGOGIA E.M.E.F.SANTA MARCELINA – ZONA URBANA (PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS)

Nº DE ORDEM	Nº INSCRIÇÃO/FINAL	NOME
001	235	ROSINETE DA SILVA

PROFESSOR 20 HORAS PEDAGOGIA E.M.E.F. CRECHE CRIANÇA FELIZ – ZONA URBANA

Nº DE ORDEM	Nº INSCRIÇÃO/FINAL	NOME
001	558	CELIANE RAMALHO DE SOUZA
002	823	CRISTIANE APARECIDA PIRIS
003	501	ELAINE ALVES DA COSTA AQUINO
004	554	GILVAN CRUZ BATISTA
005	709	MARCILEI GOMES
006	658	VERA LUCIA GOMES DE LIMA

PROFESSOR 20 HORAS PEDAGOGIA E.M.E.F. RIBEIRO COUTO – ZONA RURAL

Nº DE ORDEM	Nº INSCRIÇÃO/FINAL	NOME
001	448	RAQUEL NUNES DA MOTA
002	516	MARIA APARECIDA DELFINO SILVA

PROFESSOR 40 HORAS GEOGRAFIA E LETRAS E.M.E.F. PADRE ANGELO SPADARI E MAURÍCIO DE NASSAU – ZONA RURAL

Nº DE ORDEM	Nº INSCRIÇÃO/FINAL	NOME
001	747	CLERES GONÇALVES DE JESUS
002	440	DAIANE APARECIDA VEDOVATO
003	735	ELIANA APARECIDA DA FONSECA
004	811	ELISÂNGELA DA SILVA QUEIROZ
005	201	GILSON PORTELA DOS SANTOS
006	324	PATRICIA AMORIM TEODORO
007	336	RODRIGO DA SILVA QUEIROZ
008	234	SOLANGE HENRIQUE BENATTI
009	247	TANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA
010	501	TEREZINHA ELIZIARIO SIMÕES
011	405	VANESSA NEVES DE JESUS

PROFESSOR 20 HORAS PEDAGOGIA E.M.E.F. MAURICIO DE NASSAU – ZONA RURAL

Nº DE ORDEM	Nº INSCRIÇÃO/FINAL	NOME
001	751	GILSONIA PORTELA DOS SANTOS

PROFESSOR 20 HORAS HISTÓRIA E.M.E.F. UNIÃO DO ALTO ALEGRE – ZONA RURAL

Nº DE ORDEM	Nº INSCRIÇÃO/FINAL	NOME
001	740	MARIA VANDERLÉIA DE LIMA
002	416	NEUSA FERREIRA DOS SANTOS
003	227	PAULO DE OLIVEIRA

PROFESSOR 40 HORAS PEDAGOGIA E.M.E.F. D. ROGÉRIO DA SILVA GONÇALVES – ZONA URBANA

Nº DE ORDEM	Nº INSCRIÇÃO/FINAL	NOME
001	700	GENISSE PRADO DOS ANJOS SILVA
002	755	JULIANO CESAR MENES
003	920	MARISTELA SAMPAIO CAVALCANTE

Alto Paraíso – RO, 21 de Fevereiro de 2014.

MARCOS APARECIDO LEGHI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Vieira de Oliveira
Código Identificador:230C9D5E

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

SUPEL - SUPER. MUN. LICITACAO
DECRETO N. 16/2014 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014

Dispõe sobre a contratação direta de empresa para efetuar o transporte escolar do Município de Alvorada do Oeste e dá outras providências

O Prefeito do Município de Alvorada do Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei.
CONSIDERANDO que o processo licitatório 1462/2013 de Pregão Eletrônico para contratação de empresa para efetuar o Transporte Escolar foi cancelado, devido a desclassificação de dois participante e a inabilitação da licitante com o melhor preço, por conta de veículos inadequados para o transporte escolar tanto no que diz respeito a parte mecânica, quanto pela parte de segurança;
CONSIDERANDO a necessidade imediata da prestação do serviço de transporte escolar, visto o início do ano letivo que já se encontra atrasado, o que inviabiliza a espera de nova licitação devido a demora natural do tramite em comento, sendo que tal espera poderia acarretar a perca do ano letivo aos alunos do Município, cuja prejuízo escolar é extremamente grave e irreparável;
CONSIDERANDO que foi feito um acordo com o Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado e o Município de Alvorada do Oeste para realização de uma contratação direta mediante algumas condições, consoante ATA DE REUNIÃO cuja cópia ora se anexa ao presente decreto.
CONSIDERANDO ainda a necessidade de instituição de Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado, no Município de Alvorada do Oeste/RO.

DECRETA

Art. 1º Fica autorizada a abertura de Processo Administrativo para contratação direta de empresa para realizar o transporte escolar, mediante a observância de todas as condições ora impostas.

Art. 2º A contratação de empresa para realizar o transporte escolar será feita pelo prazo de 90 dias a contar da assinatura do contrato direto, podendo ser prorrogado mediante novo decreto pelo tempo necessário para a efetiva contratação mediante o devido processo licitatório.
Parágrafo Único. Caso seja necessária a prorrogação do prazo assinalado, deverá ser feito pedido fundamentado explicitando os motivos dessa necessidade e sugerindo desde logo o prazo necessário a concretização da contratação;
Art. 3º Para a realização da contratação direta em comento é obrigatória a prévia fiscalização e vistoria de todos os veículos que prestarão o serviço de transporte escolar, devendo ser avisado o Ministério Público do Estado e a Comissão de Inspeção Veicular que serão os responsáveis por tal vistoria e fiscalização, que emitirão laudos dos veículos apontando detalhadamente possíveis falhas de cada veículo, bem como indicarão se os veículos vistoriados estão ou não aptos em questões mecânicas e de segurança para efetuar os serviços de transporte escolar.
Art. 4º A contratação somente poderá ser feita após análise do contrato a ser feito ser previamente analisado e autorizado pelo Tribunal de Contas do Estado em atendimento ao acordo firmado.
Art.5º A contratação direta deverá observar todas as condições e exigências do Termo de Referência e Edital de Pregão Eletrônico do processo licitatório n. 1462/2013, o presente Decreto, bem como o preços da empresa vencedora constantes da Ata de Sessão Pública de Pregão, o Termo de Ajuste de Conduta firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município de Alvorada no que não for contrário ao acordo firmado entre o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado e o Município de Alvorada do Oeste, representado pela ATA DE REUNIÃO que se encontra em anexo.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Alvorada do Oeste, Gabinete do Prefeito, aos 20 de fevereiro de 2014.

RANIERY LUIZ FABRIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gleycelane Barbosa Borges dos Santos
Código Identificador:F88322CC

SUPEL - SUPER. MUN. LICITACAO
DECRETO N. 017/2014 21 DE FEVEREIRO DE 2014

Dispõe sobre a nomeação do Conselho de Alimentação Escolar – CAE para os cargos titulares e suplentes.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE, no uso de suas atribuições legais que lhe são foram conferido através das Leis Específicas.
Considerando as necessidades de proceder alterações na Comissão de Alimentação Escolar – CAE, nomeando os cargos titulares e suplentes do conselho.
DECRETA
Artigo 1º - Ficam nomeados no Conselho de Alimentação Escolar - CAE os membros Celso Gilfrida (presidente), Silvano dos Santos Masceno (vice-presidente), Elizama da Silva Castro Timótio (Secretária).
Artigo 2º - Na qualidade de membros ficam nomeados José Batista de Souza (titular) e Oldiglei Odair Verones (suplente), como representantes do Poder Executivo, Regiane de Souza Muniz (suplente de Elizama) como representante da ALMUTE, Adão Alves Machado (suplente de Silvano), Ravini Peixoto Bonfim da Costa (titular) Maria das Graças E. dos Santos (suplente) como representantes de Pais e Alunos da Escola Prof. Matilde Dutra Rozo, Saulo Batista Pinto (suplente de Celso), representantes da APREZE, Maria Irene da Rocha (titular), Rivaldo Alexandre dos Santos (suplente), Cleonice Moura da Silva (titular), Antonio Marques Neto (suplente).
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-Se
Registre-se
Cumpra-se
Alvorada do Oeste/RO, 21 de fevereiro de 2014.

RANIERY LUIZ FABRIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gleycelane Barbosa Borges dos Santos
Código Identificador:3D19FC33

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO

DECRETO N.º10.398/PGM/2014 de 20 de fevereiro de 2014.

"REVOGA O DECRETO N.º10.391/2014 QUE DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADICIONAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CIDADE DE ARIQUEMES/RO NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - MCMV FASE 2 E PROGRAMA ESTADUAL MORADA NOVA, ALTERANDO A RESOLUÇÃO E A PORTARIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 61, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando a Resolução n.º002/2014 do Conselho Municipal de Assistência Social, e o que prescreve o item 4.2.5 do anexo da Portaria n.º595/2013 do Ministério das Cidades, e;

Considerando a Reunião Extraordinária, realizada em 13 de Fevereiro de 2014, pelo Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições e competências Legais, em consonância com as diretrizes do Programa Minha Casa Minha Vida, no âmbito do Programa Nacional de Habitacional Urbana – PNHU, e;

Considerando o art. 2º da Lei nº. 1.732 de 16 de Outubro de 2012 que estabelece em seu inciso XXII a aprovação no âmbito municipal os instrumentos de informação e monitoramento instituídos pelos governos estaduais e federais, e;

Considerando o dispositivo na Lei 11.977 de 07 de Julho de 2009; Portarias de nº 168 de 12 de Abril de 2013 e nº 595 de 18 de Dezembro de 2013 do Ministério das Cidades que dispõe sobre os parâmetros de priorização e o processo de seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar os critérios adicionais conforme item 4.2.5 do anexo da Portaria Nº 595, de 18 de Dezembro de 2013, para serem utilizados na cidade de Ariquemes/RO no âmbito do Programa Federal Minha Casa Minha Vida – MCMV FASE 2 e Programa Estadual Morada Nova, a seguir:

· Famílias que tenham a menor renda per capta;
· Famílias que estejam em situação de Vulnerabilidade e ou Risco Social;
· Famílias que residam na Cidade de Ariquemes no mínimo há 3 (três) anos.

Art. 2º. O Município de Ariquemes/RO bem como, o Conselho Municipal de Assistência Social, pauta a sua aprovação com base, entre outros, na análise do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal e na apresentação da Assessoria de Habitação da Secretaria de Estado da Assistência Social/SEAS/RO.

Art. 3º. Este Decreto entra vigor na data de sua publicação, revogando em especial o Decreto n.º10.391/PGM/2014 e, as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:D88A4183

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO

DECRETO Nº. 10.395, de 18 de fevereiro de 2014.

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

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 133, caput da Lei 1.336 de 31 de agosto de 2007 e em atenção ao Processo n.º 2014/01/001056, resolve editar o presente:

D E C R E T O:

Art.1º - Fica concedida, licença especial, a título de licença prêmio, ao servidor (a) **DEBORA DA SILVA LOPES,** na função de AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR N-II - 40 HORAS, matrícula nº. 6599-4, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - O servidor (a) fará gozo da licença prêmio no seguinte período: **03/02/2014 a 03/05/2014.**

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 03/02/2014, revogando as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:EDD204CD

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO

DECRETO Nº. 10.387/PGM/2014 de 14 de fevereiro de 2014.

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 5º, inciso V e art. 19 da Lei 1.336 de 31 de agosto de 2007, e em atenção ao requerimento do processo administrativo 2013/12/013762,

DECRETO:

Art. 1º - A reintegração da servidora **ELIANE SOARES DE OLIVEIRA,** no cargo de Professora N-III - 40 HORAS, matrícula n.º 3314-6, que será lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2 º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 03/02/2014, revogando as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:554D2F0D

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO

DECRETO Nº. 10.390, de 14 de fevereiro de 2014.

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

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 133, caput da Lei 1.336 de 31 de agosto de 2007 e em atenção ao Processo n.º 2014/01/000199, resolve editar o presente:

D E C R E T O:

Art.1º - Fica concedida, licença especial, a título de licença prêmio, ao servidor (a) **LUANA CRISTHIAN BRITO DE SOUZA,** na função de PROFESSOR NÍVEL III - 40 HORAS, matrícula nº. 2281-0, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - O servidor (a) fará gozo da licença prêmio no seguinte período: **03/02/2014 a 03/05/2014.**

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 03/02/2014, revogando as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:9C4E72E9

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO

DECRETO Nº. 10.396, de 18 de fevereiro de 2014.

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

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 133, caput da Lei 1.336 de 31 de agosto de 2007 e em atenção ao Processo n.º 2014/01/000815, resolve editar o presente:

D E C R E T O:

Art.1º - Fica concedida, licença especial, a título de licença prêmio, ao servidor (a) **CLAUDINEIA GOMES CARDOZO,** na função de PROFESSOR N-IV - 40 HORAS, matrícula nº. 2337-0, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - O servidor (a) fará gozo da licença prêmio no seguinte período: **03/02/2014 a 03/05/2014.**

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 03/02/2014, revogando as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:D924F0E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
RESOLUÇÃO Nº 002 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES/RO DE 13 E FEVEREIRO DE 2014

Altera a Resolução 001 do Conselho Municipal de Assistência Social, de 13 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre a aprovação dos critérios adicionais para serem utilizados na Cidade de Ariquemes/RO no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV FASE 2 e Programa Estadual Morada Nova.

O **Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ariquemes**, em Reunião Extraordinária, realizada em 20 de Fevereiro

de 2014, no uso de suas atribuições e competências Legais, retifica a ata de nº 167, em consonância com as diretrizes do Programa Minha Casa Minha Vida, no âmbito do Programa Nacional de Habitacional Urbana – PNHU e,

CONSIDERANDO a alteração da Portaria 610 de 26 de Dezembro de 2011 pelo Ministério da Cidade, fica também estabelecida alteração da Resolução 001/2013 do CMAS/Ariquemes;

RESOLVE:
Art. 1º - Retificar a redação da Resolução 001/2013 do CMAS, onde se –le:

CONSIDERANDO o dispositivo na Lei 11.977 de 07 de Julho de 2009; Portarias de nº 168 de 12 de Abril de 2013 e nº 610 de 26 de Dezembro do Ministério das Cidades que dispõe sobre os parâmetros de priorização e o processo de seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV.

Art. 1º - Aprovar os critérios adicionais conforme item 4.2.5 do anexo da Portaria Nº 610, de 26 de Dezembro de 2011, para serem utilizados na cidade de Ariquemes/RO no âmbito do Programa Federal Minha Casa Minha Vida – MCMV FASE 2 e Programa Estadual Morada Nova., a seguir:
· Famílias que tenham a menor renda per capta;
· Família que estejam em situação de Vulnerabilidade e ou Risco Social;
· Famílias que residam na Cidade de Ariquemes no mínimo há 3 (três) anos.

LEIA-SE:

CONSIDERANDO o dispositivo na Lei 11.977 de 07 de Julho de 2009; Portarias de nº 168 de 12 de Abril de 2013 e nº *595 de 18 de Dezembro de 2013, do Ministério das Cidades* que dispõe sobre os parâmetros de priorização e o processo de seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV.
Art. 1º - Aprovar os critérios adicionais conforme item 4.2.5 do anexo da *Portaria Nº 595, de 18 de Dezembro de 2013*, para serem utilizados na cidade de Ariquemes/RO no âmbito do Programa Federal Minha Casa Minha Vida – MCMV FASE 2 e Programa Estadual Morada Nova, a seguir:
· Famílias que tenham a menor renda per capta;
· Família que estejam em situação de Vulnerabilidade e ou Risco Social;
· Famílias que residam na Cidade de Ariquemes no mínimo há 3 (três) anos.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.
Art. 3º. Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Ariquemes – RO, 20 de Fevereiro de 2014.

MARIA NEUZA LUIZ GOMES
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.

Publicado por:
Michele Viana Santos
Código Identificador:BD4B7662

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação, constituída pelo Decreto nº 10.134 de 27/08/2014, através das atribuições que lhe são conferidas à Presidente, torna publico que o Prefeito Municipal, homologou a despesa por Dispensa de Licitação, conforme Justificativa, nº 041/CPL/2014 anexa aos autos do Processo Administrativo nº 1420/SEMSAU/2014, que tem como objeto a aquisição de medicamentos, que se encontram com estoque critico ou zerado no Almoxarifado, a fim de suprir o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde e Farmácia Municipal, em favor da empresa: **Fundação para o Remédio Popular - FURP, CNPJ: 43.640.754/0001-19**, com o valor total de **R$ 22.000,75 (Vinte e dois mil reais e setenta e cinco centavos)**. Com suporte no Art. 24, inciso VIII, da Lei 8.666/93.

Ariquemes (RO), 21 de fevereiro de 2014.

APARECIDA F. DE ALMEIDA SOARES
Presidente - CPL

Publicado por:
Quélia Crispiniano de Jesus
Código Identificador:45295B45

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 011/CPL/PMA/13, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.735/SEMSAU/13

A Prefeitura Municipal de Ariquemes-RO, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída pelo Decreto nº 10.134 de 27 de agosto de 2013, torna público, para conhecimento de interessados que o Prefeito Municipal de Ariquemes adjudicou e homologou a licitação na modalidade **Concorrência Pública n° 011/CPL/PMA/13**, referente ao Processo Administrativo nº 10.735/SEMSAU/13, concluída em 12/02/2014, com o Objeto: **Contratação de empresa especializada na execução de obras de construção civil, para realizar a construção da Unidade Básica de Saúde do Jardim Alvorada, no município de Ariquemes/RO**, através da Secretaria Municipal de Saúde, em favor da empresa: CONIT CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.800.801/0001-67, cujo valor global é de **R$ 254.637,82 (Duzentos e cinqüenta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos)**.

Ariquemes - RO, 21 de fevereiro de 2014

APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA SOARES
Presidente-CPL
Matrícula Nº 9348-3

Publicado por:
Quélia Crispiniano de Jesus
Código Identificador:FC6D9344

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 056/2013/FNDE/MEC.

SETOR DE REGISTRO DE PREÇOS CARONA
TERMO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 056/2013/FNDE/MEC
CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA
Objeto: Construção de 02 (duas) unidades creche/pré-escola infantil.
Pregão Eletrônico n.º: 009/2013/FNDE/MEC
Validade: 12 (Doze) meses
A secretaria Municipal de Educação de Buritis - Rondônia, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Educação, A senhora secretária Adjunta Tânia Maria Montanari de Melo Valverde, resolve aderir à ata de registro de preços n.º 056/2013, nos itens, especificações e quantidades descriminados abaixo:
Empresa: **CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 77.578.623-70.**

Item	Especificação	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
7791 – PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001				
1	ACS - Acessos	34.3	76,00	2.606,80
2	PROJB – Elaboração do Projeto de Implantação	1	9.010,00	9.010,00
3	EDIF B – Edificação principal do Proinfância B	1	1.645.000,00	1.645.000,00
4	FOS - Fossa	1	3.500,00	3.500,00
5	MTR – Momento de Transporte	90000	0,01	900,00
6	PSG - Paisagismo	2000	12,45	24.900,00
7	MUR - Muro	220	150,00	33.000,00
8	SDG – Sondagem do Terreno	7	1.125,22	7.876,54

				Valor Total R$ - 1.726.793,34
7792 – PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002				
1	ACS - Acessos	34.3	76,00	2.606,80
2	PROJB – Elaboração do Projeto de Implantação	1	9.010,00	9.010,00
3	EDIF B – Edificação principal do Pro infância B	1	1.645.000,00	1.645.000,00
4	FOS - Fossa	1	3.500,00	3.500,00
5	MUR - muro	220	150,00	33.000,00
6	PSG - Paisagismo	2000	12,45	24.900,00
7	MTR – Momento de Transporte	90000	0,01	900,00
8	SDG – Sondagem do Terreno	7	1.125,22	7.876,54
Valor Total R$ - 1.726.793,34				

Buritis - RO, 21 de Fevereiro de 2014

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Superintendente de Licitações Contratos e Pregoeiro
Decreto Nº 4278/2013

Publicado por:
Bárbara Angélica de Souza
Código Identificador:1E7041CA

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO 003/2014

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO – ANÁLISE DE CURRÍCULUM/003-2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME ZONA RURAL

LICENCIATURA EMMATEMÁTICA– 40 HORAS

Ordem de Classificação	Nº de Inscrição	Nome do Candidato	Pontos	Resultado
1°	002	Irivan Barbosa Silva	81	Aprovado
2°	015	Andreia de Lima Guarim	61	Aprovado

LICENCIATURA EM HISTORIA – 40 HORAS

Ordem de Classificação	Nº de Inscrição	Nome do Candidato	Pontos	Resultado
1°	003	Eliana Caroline Sartori	77	Aprovado

LICENCIATURA EM INGLÊS – 20 HORAS

Ordem de Classificação	Nº de Inscrição	Nome do Candidato	Pontos	Resultado
1°	008	Vanderleia Rodrigues Ferreira	66	Aprovado

LICENCIATURA EM GEOGRAFIA – 40 HORAS

Ordem de Classificação	Nº de Inscrição	Nome do Candidato	Pontos	Resultado
1°	011	Max Ribeiro Filho	73	Aprovado

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS – 40H

Ordem de Classificação	Nº de Inscrição	Nome do Candidato	Pontos	Resultado
1°	009	Estiomar Ferreira da Silva	62	Aprovado

Buritis, 24 de fevereiro de 2014

JOÃO CARLOS PEREIRA
Presidente da Comissão do Teste Seletivo 2014

Publicado por:
Andreia Aparecida de Lima
Código Identificador:9AB15062

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2014

O Município de Cabixi – RO, através da Pregoeira do Município nomeada através do Decreto Municipal nº 007/2012, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, **tipo Menor Preço por item,** nos termos da Lei n° 10.520/02, Decretos Federais n° 3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 053/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei n° 8.666/93 e a Lei 123/06, para atender as necessidades da Coordenadoria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Objeto: **Estimativo visando a aquisição de refeição tipo "marmitex" que serão concedidas aos servidores da Comosp que desenvolvem atividades na zona rural do município de Cabixi,** valor global estimado R$ 39.039,99 (Trinta e nove mil e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) processo administrativo n.º 052/2014 - **Data para cadastramento de propostas, 24/02/14 as 13:00h, abertura de propostas 07/03/2014 as 08h30 e início da sessão pública: 07/03/14, as 09:00h horário de Brasília**, local www.bll.org.br e no site eletrônico **WWW.cabixi.ro.gov.br.** Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e cpl_cabixi@hotmail.com, ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cabixi-RO, sito à Av. Tamoios, 4887 - Centro para maiores informações através do fone/fax 69-3345-2553 ou 69-3345-2308.

Cabixi – RO, 21 de Fevereiro de 2014.

ANDREZA GONÇALVES MOREIRA
Pregoeira oficial
Dec. Nº. 007/2012

Publicado por:
Andreza Gonçalves Moreira
Código Identificador:8E9E835D

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2014

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 001/2014** de **13 de Fevereiro de 2014**, referente ao **Processo Administrativo nº 075/2014,** que tem por objetivo: **Locação de 01 (Um) Veículo Ônibus com capacidade mínima de 40 (Quarenta) lugares que será utilizado no transporte escolar do ensino fundamental, tal locação será por quilômetros rodados e aproximadamente 200 (Duzentos dias letivos),** conforme memorando de solicitação **nº 023/2014-SEMEC,** 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.

RAM LOPES - ME..... R$ 3,75 (Três Reais e Setenta e Cinco Centavos) o km rodado perfazendo um valor total do lote em R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais), valor total do lote 01.

Cabixi-RO, 14 de Fevereiro de 2014.

IZAEL DIAS MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Vieira Frank
Código Identificador:956BD497

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 004/2014

A Prefeitura Municipal de Cacaulândia, através do Prefeito, torna Público, para conhecimento de todos os interessados o resultado da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. **004/2014** que tem por objeto: **Eventual e futura aquisição de material de consumo**

(marmitex) atendendo as necessidades da SEMEC, que teve como vencedor a seguinte empresa:
Fornecedor: **MARLY FERNANDES DOS SANTOS 56700920230 – CNPJ:17.923.234./0001-03**
VALOR TOTAL R$ **1.900,00(UM MIL E NOVECENTOS REAIS)**

Cacaulândia – RO, 21 de fevereiro de 2014.

EDMAR RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito

Publicado por:
Luciana Almeida de Leal Ribeiro
Código Identificador:ACF74D79

DRH - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 2.105/GP/14

De 19 de fevereiro de 2014.

"NOMEIA ADRIANA TEIXEIRA VIEIRA AO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 HORAS."

EDMAR RIBEIRO AMORIM, Prefeito do Município de Cacaulândia, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, resolve editar o presente,

DECRETO
====
Art. 1º - Fica nomeada a Senhora ADRIANA TEIXEIRA VIEIRA, Portadora da Cédula de Identidade n° 742.845 SSP/RO e devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa Física n° 694.304.462-15, ao cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, no quadro dos servidores efetivos do Município de Cacaulândia.

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

EDMAR RIBEIRO AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jacinta Luciane Bortoluzzi
Código Identificador:85C233F5

DRH - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 2.106/GP/14

De 21 de fevereiro de 2014.

"NOMEIA EDICLÉIA ALVES DE OLIVEIRA AO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCOLAR 40 HORAS."

EDMAR RIBEIRO AMORIM, Prefeito do Município de Cacaulândia, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, resolve editar o presente,

DECRETO
======
Art. 1º - Fica nomeada a Senhorita EDICLÉIA ALVES DE OLIVEIRA, Portadora da Cédula de Identidade n° 1096717 SESDC/RO e devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa Física n° 003.748.092-83, ao cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCOLAR, no quadro dos servidores efetivos do Município de Cacaulândia.

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

EDMAR RIBEIRO AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jacinta Luciane Bortoluzzi
Código Identificador:36F70CF7

DRH - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 2.107/GP/14

De 21 de fevereiro de 2014.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE ANDREIA NAIARA DE OLIVEIRA VIEIRA, AO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL III E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

EDMAR RIBEIRO AMORIM, Prefeito do Município de Cacaulândia, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE
======
Art. 1º - Nomear a Srª. **ANDREIA NAIARA DE OLIVEIRA VIEIRA,** RG: 1084412 SESDC/RO**,** inscrita no cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 008.181.892-07, ao cargo de ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL III.

Art. 2º - Este Decreto tem efeitos retroativos à 17 de fevereiro de 2014, revogando às disposições em contrario.

EDMAR RIBEIRO AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jacinta Luciane Bortoluzzi
Código Identificador:44D8AA60

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
RESOLUÇÃO CMS Nº. 001/2014

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Cacoal em reunião ordinária realizada no dia 12 de fevereiro de 2014, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais conforme Lei nº 2272/PMC/2008 e Regimento Interno. CONSIDERANDO a solicitação do servidor Mario Gallon, de transferência para o Município Trindade GO por motivo familiares. RESOLVE:Art. 1º - Aprova a transferência da servidor Mario Gallo Siape 0489833; servidor do Ministério de Saúde ocupante do cargo de Agente de Saúde Pública para cidade de Trindade estado de Goiás. Art.2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

Cacoal-RO, 13 de fevereiro de 2014

EDNA M. A. MOTA
Presidente - CMS

ANA CLAUDIA DA ROCHA T. BIANCHINI
Secretaria Municipal de Saúde

E-mail; cmscacoal.ro2007@hotmail.com

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:2F94F8E0

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
RESOLUÇÃO CMS Nº 002/2014

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Cacoal em reunião ordinária realizada no dia 12 de fevereiro de 2014, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais conforme Lei nº 2272/PMC/2008 e Regimento Interno. CONSIDERANDO a solicitação de Transferência da servidora Maria Aparecida dos Reis Ferreira lotada na UBS Princesa Isabel para presta serviço no UCT/ Cacoal(FHEMERON) . RESOLVE: Art. 1º - Aprova a transferência da servidora Maria Aparecida dos Reis Ferreira Siape 1048090; servidor da FUNASA ocupante do cargo de Auxiliar de Serviço Gerais para presta serviço no UCT/ Cacoal(FHEMERON) . Art.2º-

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais disposições em contrário.

Cacoal-RO, 13 de fevereiro de 2014

EDNA M. A. MOTA
Presidente - CMS

ANA CLAUDIA DA ROCHA T. BIANCHINI
Secretaria Municipal de Saúde

E-mail; cmscacoal.ro2007@hotmail

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:CE709EBC

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
RESOLUÇÃO CMS Nº 003/2014

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Cacoal em reunião ordinária realizada no dia 12 de fevereiro de 2014, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais conforme Lei nº 2272/PMC/2008 e Regimento Interno. CONSIDERANDO as diretrizes da RENAST – Rede Nacional de Atenção Integral a Saúde do Trabalhador. Em conformidade com a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 Lei Orgânica, Portaria 2728 de 11 de novembro de 2009 (Renast) Norma Operacional –Norte/SUS-98; Portaria GM/MS 3.120/98 Art. 5º inciso III Art .6º e Art. 26º lei 1760 de 31 de julho de 2007.
CONSIDERANDO o Plano de Ação do CEREST – Regional de Cacoal quadriênio 2014/2017, que visa ações de Prevenção, Promoção e Educação em saúde do trabalhador para atender os municípios da Regional de Saúde de Cacoal e Rolim de Moura. RESOLVE: Art. 1º - Homologar o presente Plano de Ação Saúde do Trabalhador quadriênio 2014/2017. Art. 2º - Este Instrumento normativo entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal-RO, 13 de fevereiro de 2014

EDNA M. A. MOTA
Presidente - CMS

ANA CLAUDIA DA ROCHA T. BIANCHINI
Secretaria Municipal de Saúde

E-mail; cmscacoal.ro2007@hotmail.com

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:B52E1571

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
RESOLUÇÃO CMS Nº. 004/2014

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Cacoal em reunião ordinária realizada no dia 12 de fevereiro de 2014, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais conforme Lei nº 2272/PMC/2008 e Regimento Interno. CONSIDERANDO As normas técnicas para o bom funcionamento do setor de RX, que visa à responsabilidade dos servidores com o funcionamento do equipamento, cuidado e zelo no manuseio uma vez que cabe a cada técnico a conservação do equipamento. CONSIDERANDO que o equipamento e de suma importância para atender os paciente e Usuários do SUS, bem com auxiliar no diagnóstico médico. RESOLVE: Art. 1º - Homologar o Manual de Normas e Rotina do Setor de Raio-X, sendo que o mesmo seja de conhecimento de todos os servidores Técnicos, tendo sua implantação no setor com possível penalidade aos profissionais que os descumprir. Art. 2º - Este Instrumento normativo entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal-RO, 13 de fevereiro de 2014

EDNA M. A. MOTA
Presidente - CMS

ANA CLAUDIA DA ROCHA T. BIANCHINI
Secretaria Municipal de Saúde

E-mail; cmscacoal.ro2007@hotmail.com

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:C3FE64F7

CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL
XTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/CMC/2013

CONTRATANTE: CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CACOAL.
CONTRATADA: EMPRESA CONSTRUTORA VÉRTICE LTDA.

DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Termo Aditivo ao Contrato nº. 22/CMC/2013, tem por finalidade aditar os serviços, prorrogando prazo de execução dos serviços de ampliação da Garagem da Câmara Municipal de Cacoal, conforme solicitação e justificativa apresentada pela Contratada.

DO PREÇO
CLÁUSULA SEGUNDA – Não houve acréscimo ou atualização no valor dos serviços executados, permanecendo o valor total do contrato acrescido do valor referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 22/CMC/2013, firmado em 04.12.2013.
DO PRAZO
CLÁUSULA TERCEIRA – Houve prorrogação no prazo para execução total da obra, sendo o mesmo de 30 (trinta) dias corridos contados do vencimento do contrato em vigência.

DO AMPARO LEGAL
CLAUSULA QUARTA – O amparo legal do presente Termo Aditivo, encontra-se consubstanciado no art. 57, caput, § 1°, incisos II, da Lei n. 8.666/93, Cláusula Sétima, § 4º, do Contrato nº 22/CMC/2013 e Processo nº 153/CMC/13.

DA RATIFICAÇÃO
CLÁUSULA SEXTA – Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 22/CMC/2013 de 31.10.2013 bem como do 1º Termo Aditivo.

DO FORO – Comarca de Cacoal.

DATA – 03.02.2014.

PEDRO ANTÔNIO FERRAZIN
Presidente –CMC.
Contratante

Publicado por:
Nilcéia F.deo de Freitas
Código Identificador:D6167C80

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL
PORTARIA SAAE Nº 08/2014

Dispões sobre a concessão de suprimento de fundos para o servidor Joilson Santos dos Anjos e dá outras providências.

Luiz Carlos de Souza Pinto, Presidente do SAAE,no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 4.967/PMC/2013e a Lei nº 2.738/PMC/10 e demais dispositivos legais pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor**Joilson Santos dos Anjos**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº090.684.142-91, portador do RG nº 113.874 SSP/RO, Chefe de Setor de Captação da ETA/ETE, residente à Avenida Porto Velho, n. 3090, Centro, nesta cidade de Cacoal/RO, **suprimento de fundos** no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), distribuído da seguinte forma:

PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO Nº
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99
VALOR: R$4.000,00 (Quatro mil reais)

O presente suprimento destina-se a cumprir despesas com aquisição e material de consumo destinado à atender as necessidades do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de acordo com o disposto no art. 14 do Decreto 4.081/PMC-2010.

Art. 2º - O prazo para a aplicação do referido suprimento será de 60 (sessenta) dias e sua comprovação será de 10 (dez) dias, a contar do término da aplicação.

Art.3º - Ao responsável caberá fazer pessoalmente a sua comprovação na forma estabelecida em lei.

Art. 4º - O controle interno efetuará registros competentes à caracterização da responsabilidade ao agente e as devidas conferências.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições contrárias.

Cacoal, 20 de fevereiro de 2014.

LUIZ CARLOS DE SOUZA PINTO
Presidente do SAAE
Decreto nº 4.967/PMC/2013

Publicado por:
Dailsa Pilar Ramon Aguiar
Código Identificador:4B7BFEBA

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

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

Cacoal - 20 de fevereiro de 2014.

ALEXANDRE WELBER S. ARAÚJO
Coordenação de Registro de Preços

Publicado por:
Dailsa Pilar Ramon Aguiar
Código Identificador:8B3CAB29

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

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

Cacoal - 20 de fevereiro de 2014.

ALEXANDRE WELBER S. ARAÚJO
Coordenação de Registro de Preços

Publicado por:
Dailsa Pilar Ramon Aguiar
Código Identificador:EFA22285

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

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

Cacoal - 20 de fevereiro de 2014.

ALEXANDRE WELBER S. ARAÚJO
Coordenação de Registro de Preços

Publicado por:
Dailsa Pilar Ramon Aguiar
Código Identificador:31490318

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

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

Cacoal - 20 de fevereiro de 2014.

ALEXANDRE WELBER S. ARAÚJO
Coordenação de Registro de Preços

Publicado por:
Dailsa Pilar Ramon Aguiar
Código Identificador:A94BB154

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

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

Cacoal - 20 de fevereiro de 2014.

ALEXANDRE WELBER S. ARAÚJO
Coordenação de Registro de Preços

Publicado por:
Dailsa Pilar Ramon Aguiar
Código Identificador:8E251DC5

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

GABINETE DO PREFEITO-GP
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 189/2014

O Prefeito Municipal de Candeias do Jamari, Sr. **OSVALDO SOUSA,** baseado no resultado apontado através da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** e **ADJUDICA** o Processo: **189/GABINETE/2014**, em favor de:

LICITANTE VENCEDOR

JOSE RAMAO VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 03.681.899/0001-43
Cotação: 01/ Item: 01, 02
Prestação de Serviços (Passagem Aérea)
Valor Contratado R$: 2.402,74 (Dois mil e quatrocentos e dois reais e setenta e quatro centavos)

TOTAL GERAL R$: 2.402,74 (Dois mil e quatrocentos e dois reais e setenta e quatro centavos)

Candeias do Jamari - RO, **21 de Fevereiro de 2014**

OSVALDO SOUSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:E943B254

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA 012/GP/2014

De 20 de fevereiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 658/2012 de 28 de dezembro de 2012.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao servidor FRANCISCO NONATO FILHO – Sub Secretário Municipal de Serviços Públicos, Suprimento de Fundos aplicável aos casos de despesas expressamente definidos na Lei Municipal nº. 658/2012 de 28 de dezembro de 2012.

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

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

Art. 4º - Os recursos serão por conta da dotação orçamentária:

ORGAO: 02-Executivo Municipal (Poder Executivo)
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.06 – Secretaria Municipal de Serviços Públicos**.**
FUNÇAO/SUB-FUNÇAO: 04.122 – Administração Geral
PROGRAMA: 0007 – Programa Municipal de Mobilidade Urbana
PROJ/ATIV.:2015 – Manutenção das Atividades da SEMUSP
MODALIDADE DESPESA: 3390-Aplicações Diretas
ELEMENTO DESPESAS: 30- Material de Consumo
39-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Art. 5º - O suprimento de fundo deverá atender as despesas previstas no Artigo 2º da Lei Municipal nº 658/2012 de 28 de dezembro de 2012.

Art. 6º - A prestação de contas será feita conforme Artigo 9º da Lei Municipal 658/2012 de 28 de dezembro de 2012.

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

Publique-se.
Cumpra-se.

OSVALDO SOUSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:7D5C7E59

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA 013/GP/2014

De 20 de fevereiro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 658/2012 de 28 de dezembro de 2012.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao servidor ROBSON SOUZA SANTOS- Secretário Municipal de Obras, Suprimento de Fundos aplicável aos casos de despesas expressamente definidos na Lei Municipal nº. 658/2012 de 28 de dezembro de 2012.

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

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

Art. 4º - Os recursos serão por conta da dotação orçamentária:

ORGAO: 02-Executivo Municipal (Poder Executivo)
UNID. ORÇAMENTARIA: 02.05 – Secretaria Municipal de Obras**.**
FUNÇAO/SUB-FUNÇAO: 04.122 - Administração Geral
PROGRAMA: 006 – Programa Munic. de Infra Estrutura para o Desenv. Descentral
PROJ/ATIV.:2014 - Manutenção das Atividades da SEMOB
MODALIDADE DESPESA: 3390-Aplicações Diretas
ELEMENTO DESPESAS: 30- Material de Consumo
39-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Art. 5º - O suprimento de fundo deverá atender as despesas previstas no Artigo 2º da Lei Municipal nº 658/2012 de 28 de dezembro de 2012.

Art. 6º - A prestação de contas será feita conforme Artigo 9º da Lei Municipal 658/2012 de 28 de dezembro de 2012.

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

Publique-se.
Cumpra-se.

OSVALDO SOUSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:930D2323

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA 014/GP/2014

De 20 de fevereiro 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 ao servidor abaixo relacionado para o mesmo tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, nos dias

24, 25 e 26 de fevereiro de 2014, na cidade de Brasília - DF, conforme discriminado abaixo:

OSVALDO SOUSA – CAD. 5901 – Prefeito – R$ 380,00 x 03 = 1.140,00 (Hum mil, cento e quarenta reais)

Art. 2º - Conceder ainda passagem aérea no trecho PVH-RO/BSB-DF/PVH-RO.

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

Publique-se.
Cumpra-se.

OSVALDO SOUSA
Prefeito

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:4384F574

GABINETE DO PREFEITO-GP
PORTARIA 015/GP/2014

De 20 de fevereiro 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 ao servidor abaixo relacionado para o mesmo participar do Encontro Estadual da Rede de Colegiados e o Debate sobre a construção do Sistema Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, conforme Convite em anexo.

PAULO MACÁRIO DA SILVA - CAD. 5883 – Secretário Municipal de Agricultura – 171,00 x 02 = 342,00 (Trezentos e quarenta e dois reais).

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

Publique-se.
Cumpra-se.

OSVALDO SOUSA
Prefeito

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:797FC662

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO-SEMAD
PORTARIA Nº 117

117 DE 21 DE FEREIRO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, no uso de suas atribuições legais, e principalmente o que dispõe a Lei nº 434 de 13 de março de 2008, e suas alterações,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a senhora **MARIA AUXILIADORA DE SOUZA,** para exercer o Cargo Comissionado de Assessora Da SEMAD, CCD-10, da Secretaria Municipal de Assistência de Defesa aos Direitos da Mulher- SEASDEM , desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros ao dia 01/02/2014.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

OSVALDO SOUSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:432DCCCA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 105/2014
OBJETO: Aquisição de Passagens Terrestres

Com base nas informações constantes no processo acima identificado, **RATIFICO** o procedimento ora efetuado, adjudicando o objeto, em favor da Firma: AUCATUR UNIÃO CASCAVEL DE TURSIMO LTDA, CNPJ nº 77.410.249/0002-80, referente aquisição de passagens terrestres, no valor estimativo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme orçamento apresentado pela empresa.

Em cumprimento aos termos do artigo 25, da Lei 8666/93, e alterações posteriores, bem como parecer jurídico, constante da folha 11 dos autos.

Publique-se e cumpra-se.

Colorado do Oeste, 03 de Fevereiro de 2014.

ANEDINO CARLOS PEREIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dirceu Dominico Andrade
Código Identificador:35F6DDD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 001/2014.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 184/2014

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste-RO.
CONVENIADA: Associação de Judô Matsubara - AJM.
CNPJ: 04.391.454/0001-91**.**
OBJETO: Auxilio Financeiro para a realização do Campeonato Estadual de Judô 2014, em Colorado do Oeste-RO, nos dias 14,15 e 16/03/2014.
VIGENCIA: 75 (setenta e cinco) dias.
Empenho nº 239/2014
Valor do Empenho:R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Fonte de Recursos: Próprio.
Fundamentação Legal: Lei 8.666/93.

Colorado do Oeste, 13 de Fevereiro de 2014.

ANEDINO CARLOS PEREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Aparecida Ferreira Verlingue
Código Identificador:C9655382

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL 010/2014.
PROCESSO N°. 041/2014.
A Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio a Pregoaria, designado pela Portaria nº.

173 de 02 de Julho de 2013, tornam público aos interessados que, às **08:00h do dia 07 de Março de 2014,** na Sala de Licitação, situada à Av. Olavo Pires nº 2129 - Centro, em sessão pública, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, **Tipo Menor Preço Global**, referente ao *Empenho Estimativo Para Cobrir Despesas Com Lavagem De Veículos Leves e Pesados, Máquinas e Implementos Agrícolas, para suprir as necessidades das Secretarias SEMAD SEMAS SEMAM SEMOSP e SEMED*, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com Recursos Próprios**.** O procedimento licitatório obedecerá aos parâmetros legais insertos pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de Agosto de 2000, Decreto Municipal Nº 012/2007 e Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos. O edital encontra-se disponível na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO, sito na Avenida Olavo Pires, N°.2129 – Centro, de Segunda a Sexta-Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 as 13:00 hrs.
Valor da reserva orçamentária R$72.460,00 (Setenta e dois mil e quatrocentos e sessenta reais).

Corumbiara-RO em 21 de Fevereiro de 2014

ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Portaria N°. 003/2013

Publicado por:
Adriana Rodrigues de Oliveira
Código Identificador:F421A9B3

ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 006/2014.
PROCESSO N°. 104/2014.
A Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio a Pregoaria, designados pelas Portarias nº. 003 de 02 de Janeiro de 2013 e 173 de 02 de Julho de 2013, no uso de suas atribuições legais, tornam público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do **tipo Menor Preço/GLOBAL** tendo como Objeto: **Contratação de Serviços de acesso contínuo através de circuito dedicado à rede mundial de computadores (internet) com capacidade de 06 Mbps FULL de Download e Upload, por meio de cabos, modems e roteadores que se fizerem necessários à prestação do serviço, sendo disponibilizado conforme especificação em Termo de Referencia (ANEXO I),** conforme disposições fixadas neste Edital e seus Anexos, com Recursos Próprios deste Município. Data para cadastro de propostas a partir das **17:00 h** do dia **25/02/2014**, data para abertura de propostas a partir das **08:00 h** do dia **07/03/2014** e inicio da sessão pública: dia **07/03/2014** às **10:00h**, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO, sito na Avenida Olavo Pires, N°.2129 – Centro, de Segunda a Sexta-Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 as 13:00 hrs.O procedimento licitatório reger-se-á pelas disposições do Decreto Federal nº: 3.555/2000, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº: 012/2007, Termo de Referência e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Valor da reserva orçamentária R$82.800,00 (Oitenta e dois mil e oitocentos reais).

Corumbiara-RO em 21 de Fevereiro de 2014.

ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Portaria N°. 003/2013

Publicado por:
Adriana Rodrigues de Oliveira
Código Identificador:BC5A2DAD

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM

CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CANCELAMENTO EDITAL 001/2014

A Prefeitura Municipal de Cujubim por meio de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria nº. 09 de 13 de janeiro de 2014, através das atribuições legais que são conferido torna público, que fica CANCELADA a licitação denominada Pregão Eletrônico n.º 001/2014, Sistema de Registros de Preços 001/2014, cujo objeto é EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR com valor estimado em R$ 3.898.556,00, a abertura estava prevista para dia 27/02/2014 às 09h30min (Horário de Brasília), por orientação que prestação de serviços continuado não poderá ser contratado através do Sistema de Registro de Preços. Mais informações, através do telefone (69) 3582-2147.

Cujubim (RO), 20 fevereiro de 2014.

ITATIANE MARTINELLI
Pregoeira

Publicado por:
Itatiane Martinelli
Código Identificador:21744B48

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aviso de **ANULAÇÃO** DE Licitação

Pregão, forma ELETRONICA Nº 0003/2014
O Município de Espigão do Oeste-RO, Através da Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que foi anulado com base no art. 49 da Lei 8.666/93, o Pregão de Forma eletrônico de nº 0003/2014, que estava PREVISTO A ABERTURA PARA O DIA 27/02/2014, ÀS 09H00, HORÁRIO DE BRASÍLIA, , relativo ao Processo Administrativo de nº 768/2014, destinado **A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PROMOTORA DE EVENTOS.**. Maiores informações no Setor de Licitação endereço supra citado. Telefone/fax: (0xx69) 3912-8012.

Espigão do Oeste - RO, 21 de fevereiro de 2014.

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

Publicado por:
Zenilda Renier Von-Rondon
Código Identificador:BE2F5CC5

GABINETE DO PREFEITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aviso de Licitação
Pregão,forma Presencial Nº 004/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO 736/2014
Através da Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que realizará na forma do disposto na Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, Decreto Municipal nº 2084 de 21 de março de 2006, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, forma PRESENCIAL do tipo "menor preço global" por ITEM ,**cujo objeto** é: **Despesa com Aquisição de Leite Pasteurizado Integral, pacote com um litro,** tudo conforme disposto no Edital, visando atender a Secretaria Municipal de Assistência Social. Data para **abertura dos Envelopes de Propostas e Sessão Publica de disputa por lances verbais, no dia 12/03/2014, às 09h00,** na Sala da CPL. Localizada à Rua Rio Grande do Sul,nº 2.705, Bairro Vista Alegre. Obtenção do

Edital: gratuitamente através do sitewww.prefeituraespigao.com.br, maiores informações no Setor de Licitação endereço supra citado. Telefone/fax: (0xx69) 3912-8012. Esp. Do Oeste, 21/02/14

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

Publicado por:
Zenilda Renier Von-Rondon
Código Identificador:F04FF016

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/CPL/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada em analises de patologia clinica laboratorial, para execução de exames laboratoriais, no distrito de colina verde, o valor estimado para contratação e de R$ 81.040,00. Proc. Admin. nº 807/06/2013, que será realizada no dia 11/03/2014, às 14h30min 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 do 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, 21 de Fevereiro de 2014.

MÁRCIO DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Marcio de Souza
Código Identificador:CF15A86D

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARÚ

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO 8.165/GP/2014

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARU, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Portaria nº 482, de 29 de outubro de 2013, do Ministério da Integração Nacional, **RESOLVE**:
Art. 1º. Constituir a Comissão Organizadora Municipal – COMU da I Conferência Intermunicipal de Proteção e Defesa Civil – I CIMPDC.
Art. 2º. Compete à COMU da I CIMPDC:
I – coordenar, supervisionar e promover a realização da I CIMPDC;
II – promover contato formal com as autoridades ligadas ao tema Proteção e Defesa Civil, visando divulgar a I CIMPDC e informar sobre o andamento de suas atividades;
III – aprovar o Regulamento da I CIMPDC;
IV – dar publicidade ao relatório final da I CIMPDC;
V – discutir sobre outras questões relacionadas à I CIMPDC não previstas nos itens anteriores, submetendo-as para deliberação da Prefeita Municipal;
VI – definir a pauta, expositores, relatores, facilitadores, convidados e observadores para a etapa intermunicipal da II CNPDC;
VII – elaborar relatório final da I CIMPDC.
Art. 3º. A COMU poderá ser composta por representantes do Poder Público e Agentes de Defesa Civil, da Sociedade Civil, dos Conselhos Profissionais e de Políticas Públicas e da Comunidade Científica.
§ 1º. A COMU será coordenada pelo Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, e, em sua ausência, por servidor (a) por esse designado.
§ 2º. O Presidente da COMU poderá solicitar o apoio de outras pessoas e órgãos Poder Público para colaborar com a COMU.
§ 3º. A participação na COMU não ensejará remuneração de qualquer espécie e será considerado serviço público relevante.
§ 4º. Os (As) servidores (as) designados (as) para participação da Comissão Organizadora Municipal colaborarão sem prejuízo de suas atribuições.
Art. 4º. A COMU realizará reuniões periódicas conforme calendário a ser estabelecido por seu (sua) Presidente.
Art. 5º. O Presidente da COMU resolverá os casos omissos.
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Em, 21 de fevereiro de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Keila Coelho Castro
Código Identificador:421EB6CC

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO 8.166/GP/2014

A PREFEITA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Portaria nº 482, de 29 de outubro de 2013, do Ministério da Integração Nacional, que convoca a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil – II CNPDC, **DECRETA**:
Art. 1º. Fica convocada a I Conferência Intermunicipal de Proteção e Defesa Civil - I CIMPDC, a se realizar no dia 07 de Março de 2.014 no Município de Jaru com o tema: "Proteção e Defesa Civil: Novos Paradigmas para o Sistema Nacional", como etapa preparatória da II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Parágrafo único. A I CIMPDC terá como objetivos:
I – Avaliar e apresentar a implementação das diretrizes aprovadas na I Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária – I CNDC;
II – Promover, incentivar e divulgar o debate sobre novos paradigmas para a proteção e a defesa civil;
III – Avaliar a ação governamental, em especial quanto à implementação dos instrumentos jurídicos e demais dispositivos trazidos pela Lei nº 12.608 de 10 de abril de 2012.
IV – Propor princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil;
V – Promover o fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC.
VI – Fortalecer e estabelecer formas de participação e controle social na formulação e implementação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, inclusive do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC.
Art. 2º. A I CIMPDC encaminhará propostas e elegerão delegados (as) para a Conferência Estadual de Proteção e Defesa Civil.
Art. 3º. A I CIMPDC será presidida pela prefeita da cidade de Jaru ou, em sua ausência, pelo integrante do Corpo de Bombeiros de Jaru;
Art. 4º. A coordenação da I CIMPDC será de responsabilidade do Coordenador de Proteção e Defesa Civil.
Art. 5º. O Regulamento da I CIMPDC será elaborado por comissão a ser indicada por seu (sua) Presidente, em observância ao Regimento Interno Nacional e disporá sobre:
I – a organização e o funcionamento da Conferência;
II – o processo democrático de escolha de seus (suas) delegados (as), representantes da Sociedade Civil, do Poder Público e de Agentes de Defesa Civil, dos Conselhos Profissionais e de Políticas Públicas e da Comunidade Científica.
Parágrafo único. O Regulamento a que se refere o caput deverá ser aprovado pelo (a) Presidente da Conferência.
Art. 6º. As despesas com a organização e realização da I CIMPDC correrão por conta dos recursos orçamentários da Prefeitura Municipal de Jaru.
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Em, 21 de fevereiro de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Keila Coelho Castro
Código Identificador:2865A4C1

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D´ OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE-RO
PUBLICAÇÃO DE OBTENÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA

Paulo Henrique dos Santos, brasileiro, casado, agropecuarista, residente e domiciliado à Rua Paraná nº 2217, Centro, Machadinho D'Oeste – RO, portador da CI-RG nº 3.941.526-7 -SSP-PR e do CPF nº 562.574.309-68, torna Público que **obteve,** junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM/RO, a Licença Prévia (LP) de nº 130063/COLMAM/SEDAM, com vencimento previsto para 13/04/2014, com vista à implantação do empreendimento voltado à Criação Intensiva de Peixes localizado a rodovia RO-133, Lotes 33,34, 35, 36 e 37, GL 04, PA Tabajara, no Município de Machadinho D'Oeste – RO, em uma lâmina de água com área de 10,4647 hectares.

Machadinho D'Oeste – RO, 20 de Fevereiro de 2014.

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
Proprietário

Publicado por:
Sidinei de Brito Silva
Código Identificador:52C8F364

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE-RO
PUBLICAÇÃO DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Paulo Henrique dos Santos, brasileiro, solteiro, agropecuarista, residente e domiciliado à à Rua Paraná nº 2217, Centro, Machadinho D'Oeste – RO , portador da CI-RG nº 3.941.526-7 -SSP-PR e do CPF nº 562.574.309-68, torna Público que **obteve,** junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM/RO, a Licença de Instalação (LI) de nº 130064/COLMAM/SEDAM, com vencimento previsto para 12/12/2014, com vista à instalação do empreendimento voltado à Criação Intensiva de Peixes localizado a rodovia RO-133, Lotes nº 33,34, 35, 36 e 37, GL 04, PA Tabajara, no Município de Machadinho D'Oeste – RO, em uma lâmina de água com área de, 10,4647 hectares.

Machadinho D'Oeste – RO, 20 de Fevereiro de 2014.

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
Proprietário

Publicado por:
Sidinei de Brito Silva
Código Identificador:6F52F79C

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE-RO
PUBLICAÇÃO DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Paulo Henrique dos Santos, brasileiro, casado, agropecuarista, residente e domiciliado à Rua Paraná nº 2217, Centro, Machadinho D'Oeste – RO, portador da CI-RG nº 3.941.526-7 -SSP-PR e do CPF nº 562.574.309-68, torna Público que **obteve,** junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM/RO, a Licença Ambiental de Operação (LO) de nº 130455/COLMAM/SEDAM, com vencimento previsto para 27/01/2016, para operar o empreendimento voltado à Criação Intensiva de Peixes localizado a rodovia RO-133, Lotes 33,34, 35, 36 e 37, GL 04, PA Tabajara, no Município de Machadinho D'Oeste – RO, em uma lâmina de água com área de 10,4647 hectares

Machadinho D'Oeste – RO, 20 de Fevereiro de 2014.

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
Proprietário

Publicado por:
Sidinei de Brito Silva
Código Identificador:24B0F3EA

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE-RO
PUBLICAÇÃO DE OBTENÇÃO DE OUTORGA DE ÁGUA

Paulo Henrique dos Santos, brasileiro, casado, agropecuarista, residente e domiciliado à Rua Paraná nº 2217, Centro, Machadinho D'Oeste – RO, portador da CI-RG nº 3.941.526-7 -SSP-PR e do CPF nº 562.574.309-68, torna Público que **obteve,** junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM/RO, a outorga de água de nº 294/2013, com vencimento previsto para 23/12/2018, para o empreendimento voltado à Criação Intensiva de Peixes localizado a rodovia RO-133, Lotes 33,34, 35, 36 e 37, GL 04, PA Tabajara, no Município de Machadinho D'Oeste – RO, em uma lâmina de água com área de 10,4647 hectares

Machadinho D'Oeste – RO, 20 de Fevereiro de 2014.

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
Proprietário

Publicado por:
Sidinei de Brito Silva
Código Identificador:A1980AD5

CONTABILIDADE
DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 6º BIMESTRE/2º SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE/RO.

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 6º BIMESTRE/2º SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE/RO.

Estará publicado na integra, no mural da Prefeitura Municipal de Machadinho D'Oeste/RO, pelo período de 30 dias, compreendido entre os dias 30/01/2014 a 28/02/2014, O RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal em conformidade com artigo Art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2.000 e artigo 72 da Lei 9.394/96.

Machadinho D'Oeste, 30 de janeiro de 2014.

MARIO ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adelia Juliana Hellmann Vatanabe
Código Identificador:A63B56DF

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 04/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 04/PREF/2014. Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE. Abertura: 11/03/2014 às 08:00hrs. Valor Estimado R$ 5.457,32 (Cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos). Edital completo e maiores informações: de segunda a quinta-feira das 07:00 às 12:00 horas e das 14:00 as 17:00 horas e nas sextas-feiras das 07:00 as 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, 21/02/2014.

NEUZA ORECHIO DOS REIS
Pregoeira Substituta

Publicado por:
Sirlene Aparecida Galani
Código Identificador:25529634

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/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 05/PREF/2014. Objeto: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. Abertura: 11/03/2014 às 09:30hrs. Valor Estimado R$ 129.936,67 (Cento e vinte e nove mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos). Edital completo e maiores informações: de segunda a quinta-feira das 07:00 às 12:00 horas e das 14:00 as 17:00 horas e nas sextas-feiras das 07:00 as 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, 21/02/2014.

NEUZA ORECHIO DOS REIS
Pregoeira Substituta

Publicado por:
Neuza Orechio dos Reis
Código Identificador:4E2D11A3

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 03/CPL/2014

PROCESSO GLOBAL 31/SEMEC/2014

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, Licitação, na forma do disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n. 123/2006, na modalidade de **Tomada de Preços nº. 03/CPL/2014**, do Tipo "Menor Preço" global, sob o regime de execução indireta, cuja data para recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta.

DIA DE ABERTURA: **14 de Março de 2.014, às 08hs00**
LOCAL: na sala de reuniões da CPL, localizada no Prédio da Prefeitura, sito a Avenida Pau Brasil, 5577, Centro, Ministro Andreazza, Estado de Rondônia.

DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de uma Quadra Escolar com cobertura e vestiário localizada na rua Bahia s/n, medindo 980,40m.

Os interessados em participar do referido certame poderão adquirir o edital**gratuitamente**em mídia, devendo, para tanto, portar o meio para gravação (*pen-drive*)**;**ou**impresso,** mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 50,00, com a apresentação da referida guia do recolhimento à CPL. Em quaisquer desses casos, deverão comparecer a esta Comissão munidos do carimbo do CNPJ de sua empresa, para confirmação de participação.
Informações poderão ser adquiridas na sala de Licitações, no horário de 07horas às 13horas de segunda a sexta-feira. Telefone: (069) 3448-2361 ou e-mail: licitações.andreazza@gmail.com.

Ministro Andreazza/RO, 21 de fevereiro de 2014.

CLEIDE MOURA DOS SANTOS NOVAIS
Presidente da CPL

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:37855EF5

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
EXTRATO DA ATA N. 076/2013

Extrato de Ata

NOME DO PROMOTOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
EDITAL / PROCESSO:0073-2013 / 48/2013
PREGOEIRO RESPONSÁVEL:ELIAS VIEIRA AMORIM
INÍCIO DA DISPUTA:30/07/2013

OBJETO: Registro de Preços – Para futura e eventual aquisição de PNEUS, CAMARAS, PROTERORES E BATERIAS a serem utilizados por esta Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para o ano de 2013.

Licitantes vencedores (as):
FOX PNEUS LTDA (FILIAL CACOAL)
CNPJ 03.983.300/0006-30
Valor Total R$ 59.169,44 (Cinquenta e nove mil cento e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).
PEMAZA S/A (CACOAL)
CNPJ 05.215.132/0020-17
Valor Total R$ 223.204,00 (Duzentos e vinte e três mil duzentos e quatro reais)
S & G COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA – ME
CNPJ 05.064.883/0001-17
Valor Total R$ 17.712,26 (dezessete mil setecentos e doze reais e vinte e seis centavos)

VALOR TOTAL Licitado: R$ 300.085,70 (Trezentos mil e oitenta e cinco reais e setenta centavos).

Ministro Andreazza/RO 09 de Agosto de 2013

ELIAS VIEIRA AMORIM
Pregoeiro/ Oficial

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:12CC24DF

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
EXTRATO DA ATA N. 069/2013

Extrato de Ata

NOME DO PROMOTOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
EDITAL / PROCESSO:0069-2013 / 044/2013
PREGOEIRO RESPONSÁVEL:ELIAS VIEIRA AMORIM
INÍCIO DA DISPUTA:24/07/2013
OBJETO: Contratação de uma Empresa a fim de prestar Serviços de 1600 (um mil e seiscentos) horas de Torno. • Materiais de Consumo para utilização nos Serviços de Horas Torno fornecidas pela SEMOSP.

HENKERT & HENKERT LTDA
CNPJ: 14.929.308/0001-20
Valor licitado R$: 402.233,17 (quatrocentos e dois mil duzentos e trinta e três reais e dezessete centavos).

VALOR TOTAL Licitado: 402.233,17 (quatrocentos e dois mil duzentos e trinta e três reais e dezessete centavos).

Ministro Andreazza/RO 09 de Agosto de 2013

ELIAS VIEIRA AMORIM
Pregoeiro/ Oficial

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:A3374825

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
EXTRATO DA ATA N. 077/2013

NOME DO PROMOTOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

EDITAL / PROCESSO:0077-2013 / 043/2013
PREGOEIRO RESPONSÁVEL:ELIAS VIEIRA AMORIM
INÍCIO DA DISPUTA:07/08/2013
OBJETO:
LOTE 01: Contratação de empresas para futura eventual prestação de serviços de divulgação em carro de som ambulante, convidando ou comunicando os eventos que serão realizados pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer. A secretaria fornecerá um cronograma dos eventos com quantas horas serão realizadas por evento. * LOTE 02: Contratação de empresas para futura eventual prestação de serviços para confecção de faixas em ráfia dos eventos que serão realizados pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer. A Secretaria fornecera um cronograma com a quantidade de faixas que deverá ser confeccionada por evento
Licitante Vencedor:
VALDEMAR DA SILVA DANTAS
CNPJ 14.603.648/0001-67
LOTE: 000001 ADJUDICADO
R$ 4.860,0000 (Quatro mil oitocentos e sessenta Reais).
LOTE: 000002 ADJUDICADO
R$ 2.880,0000 (Dois mil oitocentos e oitenta Reais).

Valor Total Licitado: R$ 7.740,00 (Sete mil setecentos e quarenta Reais).

ELIAS VIEIRA AMORIM
Pregoeiro/ Oficial

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:535BC9F7

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
EXTRATO DA ATA N. 042/2013

EXTRATO DE ATA

NOME DO PROMOTORPREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
EDITAL / PROCESSO:0042-2013 / 08/2013
PREGOEIRO RESPONSÁVEL:ELIAS VIEIRA AMORIM
INÍCIO DA DISPUTA:28/05/2013

OBJETO: Aquisição de material de consumo, mais especificamente, gêneros alimentícios e utensílios domésticos, pelo sistema de Registro de Preços com ata vigente para 12 (doze) meses, para serem utilizados nas Secretarias Municipais de Administração e Planejamento-SEMAP; e, Assistência Social – SEMAS.

Licitante Vencedora
TOSE E MARTELLI LTDA EPP
CNPJ 07.618.065/0001-44
Valor Total da Licitante em R$: 53.469,00 (cinquenta e três mil quatrocentos e sessenta e nove reais)

Valor Total Licitado em R$: 53.469,00 (cinquenta e três mil quatrocentos e sessenta e nove reais)

Ministro Andreazza/ RO 30 de Setembro de 2013.

ELIAS VIEIRA AMORIM
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:B01B8513

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
ERRATA DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/CPL/2014

ERRATA DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO 007/CPL/2014
PROCESSO ORDINÁRIO N° 067/2014/SEMSAU

O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio na Modalidade Pregão da Prefeitura Municipal do Município de Ministro Andreazza-RO, no uso das atribuições legais, resolve**RETIFICAR**o anexo IV do edital do Pregão Eletrônico 007/CPL/2014, que diz:

ONDE SE LÊ: "IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS: *LOTE 001 - PRODUTOS PARA LIMPEZA DA PISCINA*";

LEIA-SE: "IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS: *LOTE 001 - AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RADIOLOGIA*";

Ministro Andreazza/RO. 21 de fevereiro de 2014.

SIRLENE VIEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial
Decreto 2.819/PMMA/2013

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:0A5DB3AE

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
EXTRATO DA ATA N. 009/2013

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão**Nº009/PMMA/2013/Registro de Preços**
Processo Nº 006/SEMAP/2013

INTERESSADO: SEMAP – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Objeto: Registro de Preços pelo prazo de 12 Meses para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Limpeza, Conservação, Manutenção e Higienização e atendimento ao público, operador de trator com pneus 76 30 New Hollond.

Inicio: 18/03/2013
Término: 18/03/2014

Assinam os representantes das empresas abaixo descritas:

Empresa Vencedora do certame:

FALCÃO AGENCIA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ 09.471.260 0001-10

Valor Licitado: R$ 491,900 (Quatrocentos e Noventa em Um Mil e Novecentos Reais).

ELIAS VIEIRA AMORIM
Pregoeiro

GLÓRIA APARECIDA DE SOUZA PERSCH
Membro

ROGÉRIO MONTEIRO SOUZA
Membro

MARLENE DE SOUZA FERREIRA
Membro

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:27C12602

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
AVISO DE REABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01CPL/2014

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº. 01/CPL/2014
PROCESSO GLOBAL 108/SEMSAU/2013

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, Licitação, na forma do disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n. 123/2006,

na modalidade de **Tomada de Preços nº. 01/CPL/2014**, do Tipo "Menor Preço" global, sob o regime de execução indireta, cuja data para recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta.

DIA DE ABERTURA: **12 de Março de 2.014, às 08hs00**
LOCAL: na sala de reuniões da CPL, localizada no Prédio da Prefeitura, sito a Avenida Pau Brasil, 5577, Centro, Ministro Andreazza, Estado de Rondônia.

DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Unidade Básica de Saúde – UBS de Porte I, selecionada pelo Ministério Nacional de Saúde, metragem total de 302,63 m², conforme editais e seus anexos.

Os interessados em participar do referido certame poderão adquirir o edital**gratuitamente**em mídia, devendo, para tanto, portar o meio para gravação (*pen-drive*)**;**ou**impresso,** mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 50,00, com a apresentação da referida guia do recolhimento à CPL. Em quaisquer desses casos, deverão comparecer a esta Comissão munidos do carimbo do CNPJ de sua empresa, para confirmação de participação.
Informações poderão ser adquiridas na sala de Licitações, no horário de 07horas às 13horas de segunda a sexta-feira. Telefone: (069) 3448-2361 ou e-mail: licitações.andreazza@gmail.com.

Ministro Andreazza/RO, 21 de fevereiro de 2014.

CLEIDE MOURA DOS SANTOS NOVAIS
Presidente da CPL

Publicado por:
Cleide Moura dos Santos Novais
Código Identificador:9475E1F0

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
JUSTIFICATIVA Nº 006/CPL/2014

JUSTIFICATIVA N.º 006/CPL/2.014. EM, 21 DE FEVEREIRO DE 2014.

PROCESSO N.º 020/CMMS/RO/2.014.

FAVORECIDO: NOVALAR - LTDA

CNPJ/CPF N.º 04.771.481/0003-51

ELEMENTO DESPESAS: 44.90.52-00

VALOR GLOBAL: R$ 7.868,90 (SETE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

OBJETO: ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA – RO.

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

Art.24 – É DISPENSAVEL A LICITAÇÃO:
Para outros serviços e compras de valor ate 10% (dez por centos) do limite previsto na alínea "a" do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que a não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

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

HOMOLOGADO EM 21/02/2014

ADINEUDO ANDRADE
Presidente/CMMS

OSVALDO GONÇALVES DOS SANTOS
Presidente/CPL

SELMA SHIRLEY DA SILVA PEREIRA
Secretária/CPL

DANIEL GOMES DOS SANTOS
Primeiro membro

CELSO MARTINS DOS SANTOS
Segundo membro

Publicado por:
Antonio Pereira Estevam
Código Identificador:D4D6B3D1

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

CAMARA MUNICIPAL
LEI 993/2014

PODER LEGISLATIVO
Plenário das Deliberações
Gabinete da Presidência

De 17 de Fevereiro de 2014.

''Dispõe sobre a Obrigatoriedade de Monitores no Transporte Escolar no Município de Nova Mamoré/RO e dá Outras Providências''.

A O Presidente da Câmara Municipal no exercício de suas atribuições e por força do Art. 56, da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 11, inciso VII do Regimento Interno, **PROMULGA** a seguinte;
L E I:
Art. 1º - Torna-se obrigatório a persença de monitores no transporte escolar no Município de Nova Mamoré/RO.
Art. 2º - Caberá ao monitor selar pela segurança e conforto das crianças no interior de cada veículo escolar, bem como em cada parada que o veículo fizer. O monitor deverá ter total atenção para com as crianças.
Art. 3º – O não cumprimento desta lei acarretará em multas, suspensão e exclusão do permissionário do sistema de transporte escolar.
Art. 4º – Caberá a Secretaria Municipal de Transporte da Cidade de Nova Mamoré, definir os critérios para aplicação do valor da multa, da suspensão e da exclusão que trata o artigo 3º desta lei.
Art. 5º – A Secretaria de Transporte se responsabilizará como irá ministrar periodicamente cursos para qualificação desses profissionais.
§ 1º - O disposto neste artigo anterior aplica-se-á também aos motoristas de veículo escolar, com ênfase no que diz respeito a relação com crianças.
Art. 6º – As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementares se necessário.
Art. 7º – Os monitores e motoristas dos transportes Escolar deverão a cada 06 (seis) meses apersentar atestado de capacidade físico e mental.
Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

LINDOMAR CARLOS CÂNDIDO – PSD
Presidente da CMNM

Publicado por:
Marlene Martins Ferreira
Código Identificador:612D1BFE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA

Onde se lê:
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/CPL/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 520/COMAD/2013

A Prefeitura do Município de Nova Mamoré/RO por intermédio da Comissão Permanente de Licitações – CPL, nomeada através da Portaria de nº 157/GP/2013 de 03 de Agosto de 2.013, torna público a quem interessar que se encontra instaurada a licitação sob a modalidade de Concorrência Pública de n° 001/CPL/2014, referente ao Processo Administrativo de n° 520/COMAD/2013, do tipo "Maior Oferta" cujo objeto e a "***Contratação da Permissão de Uso de Espaço Instalado no Município de Nova Mamoré/RO, de acordo com a descrição no Projeto Básico do Processo Administrativo de n° 520/COMAD/2013***", ... Outras informações pelo fone (69) 3544-3230.

Nova Mamoré-RO, em 14 de Janeiro de 2.014.

MÁRCIO DA SILVA CLÍMACO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Leia se lê:
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/CPL/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 544/COMAD/2013

A Prefeitura do Município de Nova Mamoré/RO por intermédio da Comissão Permanente de Licitações – CPL, nomeada através da Portaria de nº 157/GP/2013 de 03 de Agosto de 2.013, torna público a quem interessar que se encontra instaurada a licitação sob a modalidade de Concorrência Pública de n° 001/CPL/2014, referente ao Processo Administrativo de n° 544/COMAD/2013, do tipo "Maior Oferta" cujo objeto é a "***Contratação da Permissão de Uso de Espaço Instalado no Município de Nova Mamoré/RO, de acordo com a descrição no Projeto Básico do Processo Administrativo de n° 544/COMAD/2013***", ... Outras informações pelo fone (69) 3544-3230.

Nova Mamoré-RO, em 14 de Janeiro de 2.014.

MÁRCIO DA SILVA CLÍMACO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Marcio da Silva Climaco
Código Identificador:2A80F1DC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/SEMUSA/2014

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/PMNM/2014

Exclusivo para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Cooperativas

A Prefeitura do Município de Nova Mamoré/RO, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar na forma da Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente com a Lei Federal nº. 8.666/93, com a Lei Complementar 123/06 e Decreto Municipal nº. 492/06, **Pregão Presencial nº 006/PMNM/2014,** tipo "Menor Preço por Item", exclusivo para microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativas, tendo como objeto: ***Aquisição de Pão Francês e Leite In Natura,*** de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Presencial. Recebimento, abertura das propostas e início da disputa: **10.03.2014,** às **09:00 h**. Valor estimado do certame: R$ 12.060,00. A cópia do Edital do Pregão estará disponível aos interessados na Sala de Sessão de Licitação, desta Prefeitura Municipal de Nova Mamoré, localizada à Av. D. Pedro II, º 7096, no horário das 7:30 às 13:30 horas, nos dias úteis ou através do e-mail: cplnovamamore@hotmail.com. Outras informações pelo fone (069) 3544-3230.

Nova Mamoré-RO, 20 de Fevereiro de 2014.

MÁRCIO DA SILVA CLÍMACO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Marcio da Silva Climaco
Código Identificador:B694DBA8

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 001/2014

COMUNICADO

EDITAL Nº 001/2014, DE 1 DE FEVEREIRO DE 2014, TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES

Comunica a todos os candidatos inscritos no Teste Seletivo Simplificado, que a PROVA realizar-se-á no dia 02 de março de 2014, domingo, às 13:00h. na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jorge Teixeira de Oliveira, bairro Planalto, Nova Mamoré.

COMISSÃO DO TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO

PATRÍCIA ALVES PEREIRA

MARIA DE FÁTIMA LIMA DE SOUSA

CLAUDINÉIA GOMES RODRIGUES

LUCIMAR CIOLA CAVALCANTI

MARLENE SALES VIANA

Publicado por:
Tania Dias dos Santos Climaco
Código Identificador:AD34AD65

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE SOLICITANTE: GABINETE DO PREFEITO			
PERIODO DE AFASTAMENTO	SAIDA: 23/02/14	Nº DIARIAS	01 (Uma)
	CHEGADA: 24/02/14	V. UNT.	R$ 375,30
CIDADE/UF:	Porto Velho-RO	V. TOTAL	R$ 375,30
DIARIA COM PERNOITE	X	SEM PERNOITE	
MEIO DE LOCOMOÇÃO: Rodoviário			

DADOS DO FAVORECIDO
NOME: JOSE SILVA PEREIRA CADASTRO:
CARGO/FUNÇÃO: Prefeito LOTAÇÃO: Prefeitura
CPF: 856.518.425-00 RG: 601478908 SSP/BA
ENDEREÇO: Rua Castelo Branco, BAIRRO: Centro
CIDADE/ESTADO: Nova União - RO TELEFONE: 3466 1270
BANCO: Do Brasil AGÊNCIA: 4001-0 CONTA: 10.927-4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS
Deslocar-se a Porto Velho junto ao DEOSP e Participar da patrulha mecanizada no INCRA.

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 375,30 (Trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos) referente ao constante nas especificações acima e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

EM: 21.02.2014
Jose Silva Pereira
RG Nº 601478908 SSP/BA
Assinatura e RG DO Favorecido

Autorizado em: 21.02.2014

MAIKE ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA
Chefe de Gabinete

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:9E1E41EB

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE SOLICITANTE:GABINETE DO PREFEITO

PERIODO DE AFASTAMENTO	SAIDA: 23/02/14	Nº DIARIAS	01 (Uma)
	CHEGADA: 24/02/14	V. UNT.	R$208,50
CIDADE/UF:	Porto Velho/RO	V.TOTAL	R$ 208,50
DIARIA COM PERNOITE	X	SEM PERNOITE	
MEIO DE LOCOMOÇÃO: Rodoviário			

DADOS DO FAVORECIDO
NOME: Zaqueu Martins de Oliveira CADASTRO:
CARGO/FUNÇÃO: Motorista LOTAÇÃO: SEMECET
CPF: 351.301.302-78 RG: 105.715 SSP/RO
ENDEREÇO: LH 81, KM 40, LOTE 06, GL 20 H BAIRRO:
CIDADE/ESTADO: Nova União – RO TELEFONE: -
BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 4001-0 CONTA: 17.374-6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS
Deslocar-se a Porto Velho para conduzir o prefeito José Silva Pereira ao DEOSP e INCRA.

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ (208,50 (Duzentos e oito reais e cinquenta centavos), referente ao constante nas especificações acima e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

EM: 21.02.14

Zaqueu Martins de Oliveira
RG Nº 105.715 SSP/RO
Assinatura e RG DO Favorecido

Autorizado em: 21.02.14

MAIKE ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA
Chefe de Gabinete

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:419DF93C

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE SOLICITANTE: GABINETE DO PREFEITO

PERIODO DE AFASTAMENTO	SAIDA: 24/02/14	Nº DIARIAS	02 (Duas)
	CHEGADA: 25/02/14	V. UNT.	R$ 236,30 R$ 70.89
CIDADE/UF:	Alvorada do Oeste	V. TOTAL	R$ 307,19
DIARIA COM PERNOITE	X	SEM PERNOITE	
MEIO DE LOCOMOÇÃO: Rodoviário			

DADOS DO FAVORECIDO
NOME: MAIKE ALAN P. DE OLIVEIRA CADASTRO: 1234
CARGO/FUNÇÃO: Chefe de Gabinete LOTAÇÃO: Gabinete
CPF: 008.372.032-44 RG: 1114196 SSP/RO
ENDEREÇO: Rua Porto Velho, BAIRRO: Centro
CIDADE/ESTADO: Nova União - RO TELEFONE: 3466 1220
BANCO: Do Brasil AGÊNCIA: 4001-0 CONTA: 17.781-4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS
Deslocar-se a Alvorada do Oeste para Encontro de Atualização Administrativa do TCE-RO

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 307,19 (Trezentos e sete reais e dezenove reais) referente ao constante nas especificações acima e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

EM: 21.02.2014
Maike Alan Pereira de Oliveira
RG Nº 1114196 SSP/RO
Assinatura e RG DO Favorecido

Autorizado em: 21.02.2014

MAIKE ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA
Chefe de Gabinete

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:8D8E7588

P M N U - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SEMAGRIMA

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O Sr. ADERCINO VIANA NETO CPF: 286.109.702-72 RG: 288.919 SSP/RO, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO AO NUNDOF/SEDAM A LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE PISCICULTURA EXERCIDA EM SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA LINHA 203 KM68 LOTE 21 GLEBA 01 ASSENTAMENTO ZUMBI, MUNICIPIO DE OURO PRETO D'OESTE/RODOMINAS-RO.

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:035E35D7

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA

Unidade Solicitante: SEMPLACAF

Período de Afastamento: 20 e 21	Saída: 20/02/2014 Chegada: 21/02/2014	**Nº. De Diárias**: 02	**V.unit.R$** 236,30 70,89	**V.Total R$** 307,19
Diária: 02	Com Pernoite (x)		Sem Pernoite (x)	
Meio De Locomoção: Terrestre				

DADOS DO FAVORECIDO

Nome: Jucilan Alves Ribeiro
Cargo/ Função: Secretário Municipal de Planejamento, Coordenação, Administração e Fazenda.
CPF: 745.457.952-34 **RG:** 654.677 SSP/ RO
Endereço: Rua: Ji-Paraná **Nº.S**/ nº **Cidade/ Est:** Nova União **Tel.:** (69) 3466-1220
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS Deslocar-se do Município de Nova União – RO, para o Município de Alvorada do Oeste – RO no dia 20 de fevereiro do ano corrente onde irá participar do evento intitulado IX Encontro de Atualização Administrativa do TCE-RO.
Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 307,19 (Trezentos e sete reais e dezenove centavos), referente ao constante nas especificações acima e estou ciente do meu dever de comprovação do mesmo. EM 19/02/2014

JUCILAN ALVES RIBEIRO
RG: 654.677 SSP/ RO

Nova União – RO, 19/02/2014

Autorizado em 19/02/2014

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:A39237F7

P M N U - RO
AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 011/2013

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: AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA LTDA
C. N. P. J: 02.754.502/0001-33
TEL/FAX:
ENDEREÇO: ROD. BR 364, KM 388, LT 18, GL 19
CEP: 78.955-000
NOME DO REPRESENTANTE: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE ANDRADE
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): 01

Tabela 1:

Item	Descrição	Uni	Quantidade de consumo anual estimada	Preço unitário registrado	Preço total registrado
01	Óleo diesel especial S10 ou S50	LTs	30.000	2,62	78.600,00
				TOTAL	**78.600,00**

Nova União – RO, 21 de Dezembro de 2013.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:002FFEAA

P M N U - RO
AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 013/2013

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: CASSIO ALVES DE MACEDO 81975198204
C. N. P. J: 13.380.887/0001-32
TEL/FAX: l
ENDEREÇO: **AVENIDA CORONEL JORGE TEIXEIRA, N° 060, COMPLEMENTO SETOR 1; QUADRA 27, BAIRRO CENTRO NOVA UNIÃO - RO**
CEP: 76924-000
NOME DO REPRESENTANTE: CASSIO ALVES DE MACEDO
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

Tabela 1:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade de consumo anual estimada	Preço unitário registrado	Preço total registrado
1	Serviço de conserto de pneu 1.000/20.	Serviço	50	24,00	1.200,00
2	Serviço de conserto de pneu 275/80 R 22.5.	Serviço	70	24,00	1.680,00
3	Serviço de conserto de pneu 215/75 R 17.5.	Serviço	80	18,00	1.440,00
4	Serviço de conserto de pneu 265/70 R 16.	Serviço	30	14,00	420,00
5	Serviço de conserto de pneu 175/70 R 13.	Serviço	150	12,00	1.800,00
6	Serviço de conserto de pneu 175/70 R 14.	Serviço	120	12,00	1.440,00
7	Serviço de conserto de pneu 110/90-17.	Serviço	40	9,00	360,00
8	Serviço de conserto de pneu 90/90-19.	Serviço	40	9,00	360,00
9	Serviço de conserto de pneu 110/80 R 18.	Serviço	20	9,00	180,00
10	Serviço de conserto de pneu 2.75 R 21	Serviço	20	9,00	180,00
11	Serviço de conserto de pneu 90/90 R 18.	Serviço	30	9,00	270,00
12	Serviço de conserto de pneu 2.75 R 21	Serviço	20	9,00	180,00
13	Serviço de conserto de pneu 90/90 R 18	Serviço	05	9,00	45,00
				TOTAL	**9.555,00**

FORNECEDOR: EVA PAULA RODRIGUES DOS REIES 00312545274
C. N. P. J: 17.589.165./0001-43
TEL/FAX:
ENDEREÇO: **AVENIDA CORONEL JORGE TEIXEIRA, BAIRRO CENTRO, NOVA UNIÃO - RO**
CEP: 76924-000
NOME DO REPRESENTANTE: EVA PAULA RODRIGUES DOS REIS
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

Tabela 2:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade de consumo anual estimada	Preço unitário registrado	Preço total registrado
14	Serviço de lava jato para Ônibus de 44 lugares.	Serviço	90	78,00	7.020,00
15	Serviço de lava jato para Ônibus de 56 lugares.	Serviço	150	90,00	13.500,00
16	Serviço de lava jato para Micro Ônibus 33 lugares.	Serviço	80	68,00	5.440,00
17	Serviço de lava jato para Micro Ônibus 23 lugares.	Serviço	150	60,00	9.000,00
18	Serviço de lava jato para Motocicleta.	Serviço	135	7,00	945,00
19	Serviço de lava jato para Caminhonete Cabine Dupla.	Serviço	135	29,00	3.915,00
20	Serviço de lava jato para Automóvel utilitário.	Serviço	358	23,00	8.234,00
21	Serviço de lava jato para veículo Ambulância.	Serviço	180	23,00	4.140,00
22	Serviço de lava jato para veículo Strada NDK 2398	Serviço	60	23,00	1.380,00
23	Serviço de lava jato para Pá Carregadeira	Serviço	50	80,00	4.000,00
24	Serviço de lava jato para Retro Escavadeira	Serviço	50	75,00	3.750,00
25	Serviço de lava jato para Motoniveladora	Serviço	50	85,00	4.250,00
26	Serviço de lava jato para Trator Esteira Fiatalis D7	Serviço	50	36,50	1.825,00
27	Serviço de lava jato para Trator de Pneu New Holand 5630	Serviço	50	30,00	1.500,00
28	Serviço de lava jato para Caminhão Caçamba	Serviço	50	65,00	3.250,00
29	Serviço de lava jato para Caminhão 3 x 4	Serviço	50	78,00	3.900,00
30	Serviço de lava jato para Toyota Bandeirante	Serviço	50	37,00	1.850,00
31	Serviço de lava jato para Caminhão Compactador de Lixo	Serviço	50	80,00	4.000,00
				TOTAL	**81.899,00**

Nova União – RO, 10 de Janeiro de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:1914AFE1

P M N U - RO
AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 015/2013

C 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: CHAVES & PINTO LTDA - ME
C. N. P. J: 10.791693/0001-31
TEL/FAX: (69)81260742
ENDEREÇO: AV. CORONEL JORGE TEIXEIRA, N° 2058, BAIRRO CENTRO, NOVA UNIÃO – RO CEP: 76.924-000
NOME DO REPRESENTANTE:
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):
Tabela 1:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Observação: Visando o princípio da economia e agilidade, os serviços abaixo relacionados deverão ser executados por Empresas com sede de no máximo 50 km da Cidade de Nova União. Exceto quando o veículo não tiver condições de locomoção, então a empresa deverá se deslocar até o local onde o veículo se encontra danificado.		***LOTE 01*** **REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS E REVISÃO PREVENTIVA A SEREM REALIZADOS NOS VEICULOS LEVES DE TODAS AS SECRETARIAS.** Obs.: O prazo de realização dos serviços será de acordo com a validade da Ata de Registro de Preços (01 ano) e a forma de realização dos serviços será de acordo com a necessidade.			
01	Serviço mecânico nos veículos leves	Hora	500	30,00	15.000,00
02	Serviço de revisão geral em veículos leves.	Hora	250	30,00	7.500,00
03	Serviço de troca de óleo e filtros.	Hora	100	30,00	3.000,00
04	Serviço de embreagem	Hora	100	30,00	3.000,00
05	Serviço de funcionamento	Hora	200	30,00	6.000,00
Total					**34.500,00**
Observação: Visando o princípio da		***LOTE 02***			

economia e agilidade, os serviços abaixo relacionados deverão ser executados por Empresas com sede de no máximo 50 km da Cidade de Nova União. Exceto quando o veículo não tiver condições de locomoção, então a empresa deverá se deslocar até o local onde o veículo se encontra danificado.		**REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS E REVISÃO PREVENTIVA A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS DA SEMECET E MICOÔNIBUS DA SEMECET E DA SEMSAU.** Obs.: O prazo de realização dos serviços será de acordo com a validade da Ata de Registro de Preços (01 ano) e a forma de realização dos serviços será de acordo com a necessidade.			
01	Serviço mecânico nos Ônibus	Hora	400	90,00	36.000,00
02	Serviço de revisão no sistema de óleo e filtros	Hora	100	90,00	9.000,00
03	Serviço de revisão no sistema de embreagem	Hora	100	90,00	9.000,00
04	Serviço de revisão nos terminais de direção	Hora	100	90,00	9.000,00
Total					**63.000,00**
Observação: Visando o princípio da economia e agilidade, os serviços abaixo relacionados deverão ser executados por Empresas com sede de no máximo 50 km da Cidade de Nova União. Exceto quando o veículo não tiver condições de locomoção, então a empresa deverá se deslocar até o local onde o veículo se encontra danificado.		***LOTE 03*** **REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS E REVISÃO PREVENTIVA A SEREM REALIZADOS NAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS DA SEMOSPAMA.** Obs.: O prazo de realização dos serviços será de acordo com a validade da Ata de Registro de Preços (01 ano) e a forma de realização dos serviços será de acordo com a necessidade.			
Serviços básicos a serem realizados no Caminhão 15.180					
01	Serviços de revisão no sistema de embreagem	Hora	30	90,00	2.700,00
02	Serviços de revisão no sistema de freios	Hora	35	90,00	3.150,00
03	Serviços de revisão no sistema Hidráulico	Hora	30	90,00	2.700,00
04	Serviços de revisão no sistema de ar	Hora	30	90,00	2.700,00
05	Serviços de revisão no sistema de água	Hora	30	90,00	2.700,00
06	Serviços de revisão nos filtros e óleos	Hora	35	90,00	3.150,00
07	Serviços de revisão no sistema de molejos	Hora	30	90,00	2.700,00
08	Serviços de revisão nos cubos	Hora	40	90,00	3.600,00
Total					**23.400,00**
Serviços básicos a serem realizados no Caminhão 1620					
01	Serviços de revisão no sistema de embreagem	Hora	30	50,00	1.500,00
02	Serviços de revisão no sistema de freios	Hora	30	50,00	1.500,00
03	Serviços de revisão no sistema Hidráulico	Hora	30	50,00	1.500,00
04	Serviços de revisão no sistema de ar	Hora	30	50,00	1.500,00
05	Serviços de revisão no sistema de água	Hora	30	50,00	1.500,00
06	Serviços de revisão nos filtros e óleos	Hora	30	50,00	1.500,00
07	Serviços de revisão no sistema de molejos	Hora	30	50,00	1.500,00
08	Serviços de revisão nos cubos	Hora	40	50,00	2.000,00
Total					**12,500,00**
Serviços básicos a serem realizados na Toyota Bandeirantes					
01	Serviços de revisão no sistema de embreagem	Hora	30	28,00	840,00
02	Serviços de revisão no sistema de freios	Hora	30	28,00	840,00
03	Serviços de revisão nos filtros e óleos	Hora	30	28,00	840,00
04	Serviços de revisão no sistema de molejos	Hora	30	28,00	840,00
05	Serviços de revisão nos cubos	Hora	30	28,00	840,00
06	Serviços de revisão no sistema de direção	Hora	30	28,00	840,00
Total					**5.040,00**
Serviços básicos a serem realizados nas Màquinas: Pá Carregadeira W20E e CASE 621D					
01	Serviços de revisão no sistema hidráulico	Hora	60	62,00	3.720,00
02	Serviços de revisão no sistema de direção	Hora	30	62,00	1.860,00
03	Serviços de revisão no sistema de cardâ	Hora	40	62,00	2.480,00
04	Serviços de revisão nos cubos	Hora	40	62,00	2.480,00
05	Serviços de revisão nos pistões	Hora	35	62,00	2.170,00
06	Serviços de revisão nos filtros e óleos	Hora	30	62,00	1.860,00
07	Serviços de revisão no sistema de água	Hora	30	62,00	1.860,00
Total					**16.430,00**
Serviços básicos a serem realizados nas Màquinas: Retroescavadeira Randon e MF 96					
01	Serviços de revisão no sistema hidráulico	Hora	70	29,00	2.030,00
02	Serviços de revisão nos cubos	Hora	40	29,00	1.160,00
03	Serviços de revisão no sistema de direção	Hora	40	29,00	1.160,00
04	Serviços de revisão nos pistões	Hora	50	29,00	1.450,00
05	Serviços de revisão nos filtros e óleos	Hora	40	29,00	1.160,00
Total					**6.960,00**
Serviços básicos a serem realizados no Trator Ford 5630					
01	Serviços de revisão no sistema de embreagem	Hora	30	60,00	1.800,00
02	Serviços de revisão no sistema de direção	Hora	30	60,00	1.800,00
03	Serviços de revisão nos cubos	Hora	40	60,00	2.400,00
04	Serviços de revisão no sistema de freios	Hora	20	60,00	1.200,00
05	Serviços de revisão no sistema hidráulico	Hora	30	60,00	1.800,00
Total					**9.000,00**
Serviços básicos a serem realizados nas Motoniveladoras: FIAT ALIS FG 105 e NEW HOLLAND (02)					
01	Serviços de revisão no sistema hidráulico	Hora	150	43,50	6.525,00
02	Serviços de revisão no sistema de freios	Hora	120	43,50	5.220,00
03	Serviços de revisão nos pistões	Hora	120	43,50	5.220,00
04	Serviços de revisão no Tander	Hora	140	43,50	6.090,00
05	Serviços de revisão no sistema de direção	Hora	120	43,50	5.220,00
06	Serviços de revisão nos cubos	Hora	130	43,50	5.655,00
07	Serviços de revisão nos filtros e óleos	Hora	100	43,50	4.350,00
Total					**38.280,00**
Observação: Visando o princípio da economia e agilidade, os serviços abaixo relacionados deverão ser executados por Empresas com sede de no máximo 50 km da Cidade de Nova União. Exceto quando o veículo não tiver condições de locomoção, então a empresa deverá se deslocar até o local onde o veículo se encontra danificado.		**LOTE 04** **SERVIÇOS DE SOLDAS** Obs.: O prazo de realização dos serviços será de acordo com a validade da Ata de Registro de Preços (01 ano) e a forma de realização dos serviços será de acordo com a necessidade.			
SERVIÇOS DE SOLDAS A SEREM REALIZADOS EM TODOS OS VEICULOS LEVES, VEICULOS PESADOS E MAQUINAS PESADAS DAS SECRETARIAS.					
01	Serviços de Soldas	Horas	200	72,00	14.400,00
Total					**14.400,00**
Valor total dos Lotes					**223.510,00**

Nova União – RO, 02 de Fevereiro de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:6E7C2AC7

P M N U - RO
AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 018/2013

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: PAPELARIA TEIXEIRA LTADA - EPP
C.N.P.J.: 04.925.681/0001-50
TEL/FAX: (69)3521-2325/2853
ENDEREÇO: AV. PE ADOLPHO ROHL, 2136 CENTRO, JARU – RO
CEP: 76.890-000
NOME DO REPRESENTANTE: DELZELY TEIXEIRA BASTOS DE ALMEIDA
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):
Tabela 1

Item	Descrição	Unidade	Quantidade de consumo	Preço unitário	Preço total registrado
LOTE 04					
134	Pistola para cola quente pequena	UNIDADE	45	15,23	685,35
135	Pistola para cola quente média.	UNIDADE	41	24,79	1.016,39
136	Plastico adesivo 5metros, transparente	UNIDADE	20	10,87	217,40
137	Plástico auto-adesivo transparente, para encadernação, tipo papel contact, (largura padrão),	UNIDADE	60	2,17	130,20
138	Porta carimbos de 08(oito) lugares, em acrílico, na cor fumê	UNIDADE	17	12,6	214,20
139	Porta carimbos de 10(dez) lugares, em acrílico, na cor fumê	UNIDADE	18	14,17	255,06
140	Prancheta. Tamanho: 34 x 23 cm. Em acrílico. Com prendedor.	UNIDADE	43	8,92	383,56
141	Prancheta. Tamanho: 34 x 23 cm. Em madeira	UNIDADE	15	2,92	43,80

	compensada. Com prendedor em metal.				
142	Quadro branco a pincel (medindo 2,00 x 1,20 metros	UNIDADE	30	158,17	4.745,10
143	Quadro giz medindo 2x1,20 metros em madeira, cor verde	UNIDADE	10	139,18	1.391,80
144	Quebra - cabeça (variados)	UNIDADE	30	26,1	783,00
145	Refil de cola quente (pequeno)	UNIDADE	600	0,67	402,00
146	Refil de cola quente (médio)	UNIDADE	600	0,86	516,00
147	Refil para impressora hp deskjet 3940 (colorido)	UNIDADE	20	61,14	1.222,80
148	Refil para impressora hp deskjet 3940 (preto)	UNIDADE	20	52,34	1.046,80
149	Régua comum, em acrílico cristal, tamanho 30cm de comprimento x 3,5cm de largura x 0,3cm de espessura, com graduação precisa	UNIDADE	510	0,52	265,20
150	Régua comum, em acrílico cristal, tamanho 50cm de comprimento x 3,5cm de largura x 0,3cm de espessura, com graduação precisa	UNIDADE	150	2,92	438,00
151	Regua fração, dimensões 35x12x06 cm	UNIDADE	50	27,67	1.383,50
152	Sacola para presente, tamanho a4.	UNIDADE	500	1,57	785,00
153	Suporte médio para fita adesiva	UNIDADE	15	27,5	412,50
154	Tabuada dinâmica, conjunto com 81 peças giratórias em madeira, quadro em madeira medindo 38x28 cm	UNIDADE	30	106	3.180,00
155	Tesoura de 20cm de comprimento (8”), para uso geral, com cabo de polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável	UNIDADE	100	5,17	517,00
156	Tesoura de picotar tamanho : grande	UNIDADE	52	33,6	1.747,20
157	Tinta guache caixa com 6 unidades	CAIXA	50	2,92	146,00
158	Tinta na cor azul, para almofada de carimbo, em embalagem de aproximadamente 42 ml.	UNIDADE	38	2,92	110,96
159	Tinta na cor preta, para almofada de carimbo, em embalagem de aproximadamente 42 ml.	UNIDADE	42	2,91	122,22
160	Tinta para pincel atômico, corante e aglutinante, na cor azul, em frasco de aproximadamente 40ml.	UNIDADE	32	2,92	93,44
161	Tinta para recarga de pincel atômico	UNIDADE	35	2,92	102,20
162	Tinta cores variadas(azul. Vermelho,verde, amarelo, verde cana, verde água, rosa mosqueta, verde musgo, azul claro)	METRO	500	1,2	600,00
163	Toalha de papel interfolhada, – formato 22,5 x 21cm, contendo aproximadamente 1.000 folhas	CAIXA	40	30	1.200,00
164	Toalha de rosto 100% algodão, medindo 30 cm de largura por 50 cm de comprimento, cor azul claro	UNIDADE	24	14,18	340,32
				Total	24.497,00

FORNECEDOR: FOX COMÉRCIO E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
C.N.P.J.: 11.768.031/0001-03
TEL/FAX: (69) 3461-5712
ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS, 672 – B LIBERDADE, OURO PRETO DO OESTE – RO
CEP: 76920-000
NOME DO REPRESENTANTE: WESLEY RIBEIRO DA SILVA
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

LOTE 01					
1	Adesivo em papel na forma de círculo nas cores verde, azul, branco e laranja, medindo no mínimo 3 cm	Unidade	500	0,40	200,00
2	Adesivos com palavras: parabéns, felicidades, com carinho, fonte tamanho 18.	Unidade	50	7,00	350,00
3	Alfinete com cabeça em plástico	CAIXA	70	3,90	273,00
4	Almofada para carimbo, tamanho grande nº4, medindo 17x10 cm, com tinta azul ou preta	Unidade	40	3,50	140,00
5	Almofada para carimbo, tamanho grande, n.º4, medindo 17x10 cm, com tinta vermelha	Unidade	10	3,50	35,00
6	Almofada para carimbo, formato relangular, material plástico resistente tamanho pequeno, nº 3, medindo 12x8 cm, com tinta preta.	Unidade	10	4,50	45,00
7	Almofada para carimbo, formato relangular, material plástico resistente, tamanho pequeno, nº 3, medindo 12x8 cm, com tinta azul.	Unidade	3	4,50	13,50
8	Almofada para carimbo, tamanho pequeno, nº 3, medindo 12x8 cm, com tinta azul ou preta	Unidade	63	4,50	283,50
9	Apontador de lápis, tipo escolar, em material plástico, com um furo, lâmina de aço temperado	Unidade	1090	0,30	327,00
10	Argola em plástico 1,5 cm diâmetro, para artesanato, cores diversas	Unidade	50	0,90	45,00
11	Balãon:9 redondo pct/50 un cores variadas	Pacote	50	5,80	290,00
12	Bambole colorido em plástico, 36 cm diâmetro	Unidade	20	5,00	100,00
13	Bandeira do brasil tamanho oficial	Unidade	12	80,00	960,00
14	Bandeira do estado de rondônia tamanho oficial	Unidade	12	80,00	960,00
15	Bandeira do município de nova união tamanho oficial	Unidade	12	80,00	960,00
16	Bandeja para expediente/papel (caixa para correspondência), em acrílico, com 3(três) compartimentes, medindo aproximadamente 35 x 26 cm cada bandeja, com separadores de metal, na cor fumê, tamanho ofício	Unidade	50	41,00	2.050,00
17	Bandeja para expediente/papel (caixa para correspondência), em acrílico, com 2 (dois) compartimentos, medindo aproximadamente 35 x 26 cm cada bandeja, com separadores de metal, na cor fumê, tamanho ofício	Unidade	44	36,00	1.584,00
18	Bandeja simples para expediente/papel (caixa para correspondência), em acrílico, medindo aproximadamente 35 x 26 cm, na cor fumê, tamanho ofício	Unidade	44	28,00	1.232,00
19	Barbante de algodão com 8 fios, em rolo com 250gramas, cor: amarelo	Rolo	5	3,00	15,00
20	Barbante de algodão com 8 fios, em rolo com 250gramas, cor: azul	Rolo	5	3,00	15,00
21	Barbante de algodão com 8 fios, em rolo com 250gramas, cor: verde	Rolo	5	3,00	15,00
22	Baú de plastico com tampa, capacidade mínima de 10 litros	Unidade	10	82,00	820,00
23	Bolbina fax. (papel tipo térmico para fax. Medidas: largura: 216mm comprimento: 30m. Cor: branca).	Unidade	100	4,20	420,00
24	Bola de borracha nº 08 diâmetro 131 mm	Unidade	20	9,50	190,00
25	Bola de borracha para queimada	Unidade	10	18,00	180,00
26	Bola de futebol de campo oficial sem costura	Unidade	20	79,00	1.580,00
27	Bola de plástico pequena	Unidade	20	3,50	70,00
28	Bola de volei oficial, couro sintético dezoito gomos colorido	Unidade	20	48,00	960,00
29	Bola isopor oca(bipartida) minimo 250 mm diâmetro (grande)	Unidade	15	23,25	348,75
30	Bola isopor oca(bipartida) mínimo 100 mm diâmetro (pequena)	Unidade	15	7,00	105,00

31	Bola isopor oca(bipartida) mínimo 125 mm diâmetro (média)	Unidade	15	7,99	119,85
32	Borracha branca pequena, cx com 60 unidades	Cx	30	11,25	337,50
33	Borracha de vinil, com cinta plástica, para lápis grafite, medindo aproximadamente 42 x 21 x 11mm. Cores variadas	Unidade	290	0,90	261,00
34	Caderno brochura pequena capa dura com 50 folhas	Unidade	500	2,80	1.400,00
35	Caderno brochura pequena capa dura com 100 folhas	Unidade	500	3,80	1.900,00
36	Caderno com 08 (oito) materias, capa dura, com no mínimo 90 folhas	Unidade	500	4,20	2.100,00
37	Caderno pequeno capa dura com no mínimo 90 folhas	Unidade	500	3,70	1.850,00
38	Caixa arquivo desmontável em plástico polionda, na cor azul, com áreas de picote (parte de ventilação) de fácil remoção, com parte do lacre e fechamento da caixa demarcados, com impressão da etiqueta sem borrões, com dimensões de 36,5 x 25 x 13,5 cm.	Cx	54	4,50	243,00
39	Calculadora eletrônica de mesa. (material: plástico resistente. Display: 12 dígitos. Fonte de alimentação: bateria inclusa. Medidas: 14,8 x 3 x 10,9. Cor: preta).	Unidade	80	28,00	2.240,00
40	Calculadora eletrônica de mesa. (material: plástico resistente. Display: 08 dígitos. Fonte de alimentação: bateria inclusa. Medidas: 127.5 x 98 x 25,5 mm. Cor: preta).	Unidade	65	12,50	812,50
41	Caneta esferográfica, na cor azul, corpo único em plástico transparente resistente sextavado, com ponta com esfera de tungstênio, escrita fina ou grossa, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, com validade mínima de 1 (um) ano, em caixa com 50 unidades cada.	CAIXA	90	19,50	1.755,00
42	Caneta esferográfica, na cor preta, corpo único em plástico transparente resistente sextavado, com ponta com esfera de tungstênio, escrita fina ou grossa, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, com validade mínima de 1 (um) ano, em caixa com 50 unidades cada.	CAIXA	41	19,50	799,50
43	Caneta esferográfica, na cor vermelha, corpo único em plástico transparente resistente sextavado, com ponta com esfera de tungstênio,escrita fina ou grossa, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, com validade mínima de 1 (um) ano, em caixa com 50 unidades cada	CAIXA	3	19,50	58,50
44	Caneta hidrocor, cx c/ 12 und	CAIXA	200	3,05	610,00
45	Caneta para escrever cd e dvd, secagem rápida, não tóxica, cor preta ou azul	CAIXA	16	27,90	446,40
TOTAL					29.500,00

LOTE 05					
165	Toner para fotocopiadora ricoh type1130 d. Black - original	UNIDADE	60	78,00	4.680,00
166	Toner para fotocopiadora ricoh type1170 d - original	UNIDADE	20	78,00	1.560,00
167	Toner para impressora hp laser jet 1015 - black. - original	UNIDADE	8	70,00	560,00
168	Toner para impressora hp laser jet 1005 - black. - original	UNIDADE	45	70,00	3.150,00
169	Umedecedor de dedo com esponja, medindo aproximadamente 9cm de diâmetro de base	UNIDADE	1	4,05	4,05
170	Umedecedor de dedo em pasta, não tóxico, peso líquido de 12 g,	UNIDADE	1	4,65	4,65
171	Cartolina, tamanho padrão em cores variadas	UNIDADE	1500	0,60	900,00
172	Cartucho de tinta colorida para impressora HP OFFICE JET J-4660 ALL-IN-ONE - nº 901 - original	UNIDADE	12	112,00	1.344,00
173	Cartucho de tinta colorida para impressora HP OFFICE JET J-4660 ALL-IN-ONE - nº 901 - original	UNIDADE	12	112,00	1.344,00
174	Cartucho de tinta colorida para impressora deskjet d1460 - original	UNIDADE	10	73,50	735,00
175	Cartucho de tinta colorida para impressora hp deskjet f4180 - original.	UNIDADE	35	73,50	2.572,50
176	Cartucho de tinta preta para impressora deskjet d1460 - original	UNIDADE	10	53,50	535,00
177	Cartucho de toner para impressora SANSUNG ML 2165 original	UNIDADE	12	179,00	2.148,00
178	Cartucho de toner para impressora SANSUNG ML 1860 original	UNIDADE	50	179,00	8.950,00
179	Cartucho de toner para impressora HP LASER JET P 1005 - original	UNIDADE	5	70,00	350,00
180	Cartucho de tinta preta para impressora hp deskjet f4180 - original.	UNIDADE	40	53,50	2.140,00
181	Cartucho de toner preto para impressora hp laser jet p1102 - original	UNIDADE	24	70,00	1.680,00
182	Cartucho de toner 12 a para impressora hp laserjet 1020 - original	UNIDADE	100	70,00	7.000,00
183	Cartucho de toner para impressora lexmark e-120 - original	UNIDADE	10	85,00	850,00
184	Cartucho para impressora hp deskjet 3940 nº 21 (preto) - original	UNIDADE	10	53,00	530,00
185	Cartucho para impressora hp deskjet 3940, nº 22 (colorido) - original	UNIDADE	15	73,50	1.102,50
186	Cartucho para impressora sansung, scx 4200 - original	UNIDADE	25	85,00	2.125,00
187	Cd regravável 80 minutos 700 mb. Cx c/ 50 und.	UNIDADE	24	83,00	1.992,00
188	Circulo de frações em madeira, dimensões 30x18x07 cm	UNIDADE	15	39,25	588,75
189	Classificador flexível, tamanho ofício, com capa grossa, em cartão de 240 gramas, com ferragem metálica	UNIDADE	10	3,50	35,00
190	Clipes niquelados 2/0 (caixa com 100 unidades)	CAIXA	185	2,00	370,00
191	Clipes niquelados 4/0 (caixa com 100 unidades)	CAIXA	195	3,65	711,75
192	Clipes niquelados 6/0 (caixa com 100 unidades)	CAIXA	165	4,00	660,00
193	Clipes niquelados 8/0 (caixa com 100 unidades)	CAIXA	115	4,99	573,85
194	Clips para papéis em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem, n.º 1, caixa com 100 unidades cada	CAIXA	23	2,55	58,65
195	Cola alto relevo, frasco com no mínimo 40g, validade mínima de 01(um) ano	UNIDADE	120	4,20	504,00
196	Cola branca, líquida, lavável, secagem rápida, não tóxica, com crq do químico responsável, em frasco de 40g, cx c/ 12 und.	UNIDADE	129	9,00	1.161,00
197	Cola glitter colorida (frasco com 90 g) com validade mínima de 01 (um) ano.	UNIDADE	250	3,85	962,50
198	Cola para isopor (frasco com 40 g) validade mínima de 1 (um) ano.	UNIDADE	200	2,50	500,00
199	Cola plástica em bastão, composta de glicerina e resina sintética, não tóxica, colagem instantânea,com crq do químico responsável, em tubo aproximado com 09 gramas	UNIDADE	150	1,85	277,50
200	Imã, apropriado para artesanato	METRO	30	4,45	133,50
201	Invólucro plástico, para pasta seletiva, com espessura de 0,18 tamanho ofício, alta transparência, com quatro furos	UNIDADE	150	2,50	375,00
202	Jogo de argola, dimensões: 45x45x13 cm	UNIDADE	30	42,00	1.260,00
203	Jogo de carta ditado composto por 40 fichas em eva tamanho médio.	UNIDADE	50	41,50	2.075,00
204	Jogo: vamos formar numerais brincando com quadro operações, dimensões das peças 26x26x05 cm	UNIDADE	50	52,45	2.622,50
205	Lápis borracha, cor amarela, caixa c/ 12 und. Validade	CAIXA	23	18,50	425,50

	mínima de 01 (um) ano				
206	Lápis de cor sextavado, caixa com 24 lápis grandes em cores coloridas.	CAIXA	200	9,50	1.900,00
207	Lápis de cor, sextavado, com 12 cores, e 12 unidades, com validade mínima de 01 (um) ano	CAIXA	400	4,50	1.800,00
208	Lápis preto de grafite n.º 2, em madeira, corpo cilíndrico, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, medindo 7mm x 175mm, com marca do fabricante impressa, em caixa com 1 grosa e/ou caixa com 12 unidades	CAIXA	242	36,70	8.881,40
209	Lápis preto de grafite n.º 6-b, em madeira, para taquigrafia, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, medindo 8mm x 175mm, com marca do fabricante impressa, caixa com 12 unidades	CAIXA	200	13,00	2.600,00
210	Livro ata s/ margem. Folhas numeradas. Formato: 203mm x 298mm. Capa/ contracapa dura, tipo papelão 697 g/m², revestido com papel off-set 120 g/m². Folhas internas: papel off - set 63 g/m². 50 folhas.	UNIDADE	90	7,90	711,00
211	Livro ata s/ margem. Folhas numeradas. Formato: 203mm x 298mm. Capa/ contracapa dura, tipo papelão 697 g/m², revestido com papel off-set 120 g/m². Folhas internas: papel off - set 63 g/m². 100 folhas.	UNIDADE	85	8,20	697,00
212	Livro protocolo de correspondência. Formato: 153 x 216mm. Capa/ contracapa dura, tipo papelão 697 g/m², revestido com papel off-set 120 g/m². Folhas internas: papel off - set 63 g/m². Mínimo 50 folhas.	UNIDADE	50	5,85	292,50
213	Livro: histórias infantis, com gravuras. Histórias variadas.	UNIDADE	30	7,80	234,00
214	Medicinebol de 1 kg, em couro	UNIDADE	12	88,00	1.056,00
215	Mural medindo no mínimo 50x80cm, tipo quadro, para afixar comunicados	UNIDADE	26	39,90	1.037,40
216	Mural para exposição medindo 1,30x2,00 metros	UNIDADE	12	112,00	1.344,00
217	Pacote com 50 espetos em madeira, tipo churrasquinho, tamanho mínimo de 15 cm	PACOTE	20	2,10	42,00
218	Pacote com olhinhos para enfeite e artesanato tamanho pequeno	PACOTE	15	6,90	103,50
TOLAL					80.250,00

LOTE 06					
219	Papel auto-adesivo para recado, tipo post it, medindo 38mm x 51mm, em rolo com 100 folhas cada, na cor amarela, validade mínima de 1 ano	UNIDADE	17	17,25	293,25
220	Papel auto-adesivo para recado, tipo post it, medindo 76mm x 102mm, em bloco com 100 folhas cada, na cor amarela, validade mínima de 1 ano	UNIDADE	7	17,65	123,55
221	Papel (tipo: vergê. Formato a4. Gramatura 180gr. Pacotes c/ 50 folhas em cor: branca.	CAIXA	120	13,50	1.620,00
222	Papel camurça cores variadas	UNIDADE	500	0,90	450,00
223	Papel cartão couchê 180gr / l2 cor: amarelo	UNIDADE	400	1,35	540,00
224	Papel cartão couchê 180gr / l2 cor: azul céu	UNIDADE	400	1,35	540,00
225	Papel cartão couchê 180gr / l2 cor: verde	UNIDADE	400	1,35	540,00
226	Papel cartão couchê 180gr / l2 cor:vermelha	UNIDADE	400	1,35	540,00
227	Papel crepom 48x200 cm espessura fina cor: amarelo	UNIDADE	50	0,90	45,00
228	Papel crepom 48x200 cm espessura fina cor: azul	UNIDADE	50	0,90	45,00
229	Papel crepom 48x200 cm espessura fina cor: branco	UNIDADE	50	0,90	45,00
230	Papel crepom 48x200 cm espessura fina cor: verde	UNIDADE	50	0,90	45,00
231	Papel crepom 48x66 cm espessura grossa	UNIDADE	50	2,35	117,50
232	Papel laminado em cores variadas	UNIDADE	500	0,70	350,00
233	Papel manilha (hd) 55g 60cmx250m cores variadas	UNIDADE	500	1,00	500,00
234	Papel micro ondulado	UNIDADE	250	1,95	487,50
235	Papel ofício a2, branco, gramatura 75, para utilização em impressoras, em embalagem antimofo. Resma 500 folhas	UNIDADE/RESMA	10	21,50	215,00
236	Papel sulfite a4, extra - branco, 75 g/m² para utilização em impressoras, resmas de 500 folhas, em embalagem antimofo.	CAIXA	380	14,50	5.510,00
237	Papel tipo celofane, tamanho padrão cores variadas	UNIDADE	450	1,00	450,00
238	Papel vergê (cores varidadas), gramatura 180, em pacotes contendo 50 folhas, formato a4	CX	28	13,50	378,00
239	Tinta para tecido acrilex 37 ml, cores variadas	UNIDADE	400	2,45	980,00
240	Cola para tecido acrilex 37 ml	UNIDADE	100	4,45	445,00
241	Pincéis para tecido acrilex nº 10	UNIDADE	80	4,35	348,00
242	Pincéis para tecido acrilex nº 00	UNIDADE	80	4,45	356,00
243	Tecido de saco branco alvejado medida 80x60 (G)	UNIDADE	300	6,25	1.875,00
244	Barbante para crochê e artesanato 4/6 com 570 mts, cores variadas	ROLO	170	13,80	2.346,00
245	Barbante para crochê e artesanato 4/6 com 671 mts, cor cru	ROLO	170	17,25	2.932,50
246	Barbante para crochê e artesanato 4/4 com 570 mts, cores variadas	ROLO	170	17,25	2.932,50
247	Barbante para crochê e artesanato 4/4 com 671 mts, cor cru	ROLO	170	17,25	2.932,50
248	Agulha de crochê nº 3.0 mm, em aluminio	UNIDADE	80	2,60	208,00
249	Agulha de crochê nº 2.5 mm, em aluminio	UNIDADE	80	2,10	168,00
250	Agulha de crochê nº 1.75 mm, em aço inox	UNIDADE	80	2,15	172,00
251	Agulhas para vagonite nº 14	UNIDADE	150	0,80	120,00
252	Agulhas para vagonite nº 18	UNIDADE	150	0,80	120,00
253	Linha Cléa 1000-1000 mts, cores variadas	ROLO	150	13,25	1.987,50
254	Linha/hilo para bordar, cores variadas, 45 mts	ROLO	150	2,00	300,00
255	Tecido étamine para bordar	MTS	350	18,25	6.387,50
256	Tecido vagonite para bordar	MTS	350	21,85	7.647,50
257	Tecido xadrez para bordar	MTS	350	23,55	8.242,50
258	Lápis para tecido	UNIDADE	60	3,25	195,00
259	Carbono para tecido	FOLHAS	200	2,00	400,00
260	E.V.A cores variadas liso	FOLHAS	300	2,20	660,00
261	E.V.A cores variadas estampadas	FOLHAS	300	5,57	1.671,00
262	Tesouras para tecido	UNIDADE	30	11,99	359,70
263	Balão com cinquenta unidades o pacote, cores variadas	PACOTE	60	4,40	264,00
264	T.N.T cores variadas	MTS	250	1,90	475,00
265	Plastico para mesas, liso	MTS	80	9,50	760,00
266	Plastico para mesas, flanelado estampado	MTS	80	11,00	880,00
TOTAL					59.000,00

FORNECEDOR: I DE SOUZA PAPELARIA LTDA
C.N.P.J.: 10.927.373/0001-66
TEL: (69)3461-5070
ENDEREÇO: JK N° 587, JARDIM TROPICAL – OURO PRETO DO OESTE – RO

CEP: 76920-000
NOME DO REPRESENTANTE: ISAIAS DE SOUZA
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

LOTE 02					
46	Capa para cd em plástico acrilico transparente.	Unidade	210	2,16	453,60
47	Capa para encadernação. Material: plástico resistente transparente, tamanho a 4. Tipo: frente.	Unidade	550	0,34	187,00
48	Colchete nº 08 material: chapa de aço revestida (caixa com 72 unidades)	CAIXA	60	3,12	187,20
49	Colchete nº 10 material: chapa de aço revestida (caixa com 72 unidades)	CAIXA	60	4,04	242,40
50	Colchete nº 12 material: chapa de aço revestida (caixa com 72 unidades)	CAIXA	40	5,42	216,80
51	Colchete nº 14 material: chapa de aço revestida (caixa com 72 unidades)	CAIXA	20	6,63	132,60
52	Cone em plástico pequeno, tipo material esportivo	UNIDADE	20	12,58	251,60
53	Contra capa para encadernação, material plástico resistente, cor azul, tamanho a4	UNIDADE	400	0,42	168,00
54	Corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, base dágua, secagem rápida, atóxico, inodoro, não inflamável, com crq do químico responsável, em frasco com 18 ml, com validade mínima de 2 (dois) anos.	UNIDADE	100	1,19	119,00
55	Disquete (3,5 - 2hd. Contento adesivo para anotações de identificação. Cx c/ 10 und	CAIXA	1	7,80	7,80
56	DVD virgem	UNIDADE	70	1,28	89,60
57	Midia Dvd - R 4,7 gb gravavel, acondicionado em envelope de papelão lacrado com serrilhas facilitando sua abertura, contendo 1 unidade.	UNIDADE	200	1,08	216,00
58	E.v.a com estampas diversas: listrado, bolas, tamanho padrão	UNIDADE	100	1,20	120,00
59	E.v.a cor: amarelo, tamanho padrão	UNIDADE	100	1,19	119,00
60	E.v.a cor: azul claro, tamanho padrão	UNIDADE	100	1,19	119,00
61	E.v.a cor: azul escuro, tamanho padrão	UNIDADE	100	1,19	119,00
62	E.v.a cor: branco, tamanho padrão	UNIDADE	100	1,19	119,00
63	E.v.a cor: rosa, tamanho padrão	UNIDADE	100	1,19	119,00
64	E.v.a cor: verde, tamanho padrão	UNIDADE	100	1,19	119,00
65	E.v.a cor: vermelha, tamanho padrão	UNIDADE	100	1,19	119,00
66	E.v.a cor:camuflada, tamanho padrão	UNIDADE	100	1,19	119,00
67	Estilete tamanho médio, material plástico resistente: lâmina: metálico corte preciso.	UNIDADE	95	1,27	120,65
68	Envelope saco. Material: papel resistente. Tamanho a4 cor: amarela	UNIDADE	1300	0,29	377,00
69	Envelope saco. Material papel resistente. Tamanho ofício cor: amarela	UNIDADE	750	0,25	187,50
70	Envelope saco. Material papel resistente. Tamanho médio: 20x28 cm, cor: amarela	UNIDADE	900	0,21	189,00
71	Espiral em plástico para encadernação capacidade para 50 folhas	UNIDADE	380	0,17	64,60
72	Espiral em plástico para encadernação capacidade para 100 folhas	UNIDADE	220	0,25	55,00
73	Espiral em plástico para encadernação capacidade para 150 folhas	UNIDADE	210	0,40	84,00
74	Estojo com apagador para quadro de giz	UNIDADE	1	3,44	3,44
75	Estojo com apagador para quadro e pincel	UNIDADE	50	4,33	216,50
76	Extrator de grampo, em aço inoxidável, tipo espátula, no tamanho aproximado de 145mm de comprimento x 17mm de largura	UNIDADE	110	2,46	270,60
77	Fichário de mesa longo, com tampa de acrílico na cor fumê, com base metálica, medindo aproximadamente 120x160x400mm, para fichas de 4 x 6	UNIDADE	1	43,43	43,43
78	Fita adesiva dupla face de papel (30g/m²) na cor branca, com liner de papel super calandrado siliconizado branco (62g/m²) estendido em 3,0mm.	UNIDADE	50	4,71	235,50
79	Fita adesiva para rotulador de letras medindo 9mm x3 metros, na cor verde	UNIDADE	10	19,00	190,00
80	Fita auto adesiva, crepe, larga medindo 5 cm x 50 m, composição: cola aquosa (atóxica) e papel crepado	UNIDADE	340	6,11	2.077,40
81	Fita auto-adesiva, crepe, fina medindo 1,9 cm x 50 m, composição: cola aquosa (atóxica) e papel crepado	UNIDADE	200	3,14	628,00
82	Fita durex, medindo 1,2 cm x 30 m	UNIDADE	140	0,68	95,20
83	Fita para impressora epson matricial. Cor preto. Mx 80/lq 570 comp: 6m e largura: 13mm.	UNIDADE	1	5,27	5,27
84	Fita para máquina de datilograr olivetti linea 98.	UNIDADE	4	3,06	12,24
85	Fita floral, rolo com 50 metros, 12 mm	UNIDADE	1	4,94	4,94
86	Fitilho (cores variadas) com 50 metros	ROLO	1	1,83	1,83
87	Folha de isopor, espessura 02 cm, tamanho padrão	UNIDADE	50	1,10	55,00
88	Folha de isopor, espessura 03 cm, tamanho padrão	UNIDADE	50	1,19	59,50
89	Folha de isopor, espessura 05 cm, tamanho padrão	UNIDADE	50	1,25	62,50
90	Giz cera cx c/ 12 cores	CAIXA	150	2,00	300,00
91	Giz colorido cx c/ 60 palitos	CAIXA	80	1,20	96,00
92	Grampeador de pressão 04 mm	UNIDADE	30	27,03	810,90
93	Grampeador para grampo 26/6, com base metálica, com alavanca pintada na cor cinza, com depósito de grampo em inox e capacidade para 02 (duas) barras com aproximadamente 105 grampos e com capacidade para grampear, até 20 (vinte) folhas de papel, (tipo carbex)	UNIDADE	70	8,70	609,00
94	Grampeador para grampo 26/6, com base metálica, com alavanca pintada na cor cinza, com depósito de grampo em inox e capacidade para 02 (duas) barras com aproximadamente 105 grampos e com capacidade para grampear, até 100 (cem) folhas de papel	UNIDADE	70	27,00	1.890,00
95	Grampo colchete n.º 15, fabricado em chapa de aço revestido com acabamento protetor, com proteção anti-ferrugem, em caixa com 72 unidades	CAIXA	40	7,61	304,40
96	Grampo colchete n.º 5, fabricado em chapa de aço revestido com acabamento protetor, com proteção anti-ferrugem, em caixa com 72 unidades	CAIXA	25	2,44	61,00
97	Grampo cruzado para papel, número 1, cromado, em caixa com 12 unidades	CAIXA	7	2,48	17,36
98	Grampo cruzado para papel, número 2, cromado, em caixa com 50 unidades	CAIXA	5	3,40	17,00
99	Grampo para grampeador de papel 26/6 tipo niquelado prateado, com proteção anti ferrugem. Cx c/ 5.000 und	CAIXA	90	2,51	225,90
100	Grampo para grampeador de pressão 04 mm	UNIDADE	44	6,37	280,28
101	Grampo para grampeador rapid 9, medindo 14mm, com 157 grampos por pente, galvanizado, em caixa com 5.000 unidades cada	CAIXA	5	2,63	13,15
102	Grampo para grampeador, modelo 26/6, em embalagem com caixa com 1.000 unidades, com 105 grampos por pente, largura externa 12,9 mm, altura externa 6 mm, em metal niquelado prateado, com proteção anti-ferrugem	CAIXA	20	2,46	49,20
103	Grampo para grampeador,	CAIXA	5	2,63	13,15

	modelo 26/6, em embalagem com caixa com 5.000 unidades, com 210 grampos por pente, largura externa 12,9 mm, alturaexterna 6 mm, em metal niquelado prateado, com proteção anti-ferrugem				
104	Grampo para pasta, tipo trilho 80mm. Material aço galvazinado prateado, caixa x/ 50 und.	CAIXA	26	4,96	128,96
TOTAL					**13.199,00**

LOTE 03					
105	Pasta catálogo, tamanho: ofício, 50 envelopes plásticos espessura 0,06 ma capa: solda de pvc preta, com bolso para identificação	UNIDADE	165	6,84	1.128,60
106	Pasta com aba elástica polionda 02 cm de espessura, cor: fume	UNIDADE	100	1,19	119,00
107	Pasta com aba elástica polionda 05 cm de espessura, cor: fume	UNIDADE	100	1,27	127,00
108	Pasta c/ aba elástica, em papelão, cores variadas, capacidade minima 50 folhas.	UNIDADE	1	1,92	1,92
109	Pasta com aba elástica, plástico resistente. Capacidade minima de 50 folhas, cor: transparente.	UNIDADE	220	1,25	275,00
110	Pasta registradora az 8x25x27cm rótulo memorando, com lombo largo	UNIDADE	105	4,33	454,65
111	Pasta suspensa para arquivo marmorizada c/ visor. Deslizantes, qualidade superior e astes de plástico resistente. Cx c/ 50 und.	UNIDADE	28	1,00	28,00
112	Pen drive, material resistente, qualidade superior capacidade mínima de 08 (oito) gb	UNIDADE	38	49,82	1.893,16
113	Pen drive, material resistente, qualidade superior capacidade mínima de 04 (quatro) gb	UNIDADE	70	24,11	1.687,70
114	Percevejo latonado caixa com 100 unidades	CAIXA	17	2,00	34,00
115	Perfurador para papel, com alavanca e estrutura metálica pintadas na cor preta, manual, tamanho grande, para dois furos simultâneos, (tipo central) distancia entre furos: 80 mm, com capacidade para perfurar 30 folhas de papéis de uma só vez (papel 75 g/m²).	UNIDADE	38	10,28	390,64
116	Perfurador para papel, com alavanca e estrutura metálica pintadas na cor preta, manual, tamanho pequeno, para dois furos simultâneos, (tipo central), com capacidade para perfurar 15 folhas de papéis de uma só vez (papel 75 g/m²)	UNIDADE	30	5,63	168,90
117	Pilhas grandes (alcalina)	UNIDADE	5	7,73	38,65
118	Pilhas médias (alcalina)	UNIDADE	5	2,90	14,50
119	Pilhas palito (aaa) (alcalina)	UNIDADE	29	7,35	213,15
120	Pilhas pequenas (aa) (alcalina)	UNIDADE	29	3,65	105,85
121	Pincel atômico azul, mais precisamente o apropriado para escrever ou desenhar em quadro-branco. Anatômico, antialérgico.	UNIDADE	40	1,70	68,00
122	Pincel atômico preto mais precisamente o apropriado para escrever ou desenhar em quadro-branco. Anatômico, antialérgico.	UNIDADE	40	1,70	68,00
123	Pincel atômico verde, mais precisamente o apropriado para escrever ou desenhar em quadro-branco. Anatômico, antialérgico	UNIDADE	40	1,70	68,00
124	Pincel atômico vermelho, mais precisamente o apropriado para escrever ou desenhar em quadro-branco. Anatômico, antialérgico	UNIDADE	40	1,70	68,00
125	Pincel atômico, plástico, na cor azul, com ponta facetada, em caixa com 12 unidades.	CAIXA	25	15,50	387,50
126	Pincel atômico, plástico, na cor preta, com ponta facetada, em caixa com 12 unidades.	CAIXA	16	15,50	248,00
127	Pincel atômico, plástico, na cor vermelha, com ponta facetada, em caixa com 12 unidades.	CAIXA	13	15,50	201,50
128	Pincel marca texto, plástico, na cor amarela, com ponta facetada, para traços de 1 a 4mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos, em caixa com 12 unidades, ***validade mínima de 1 (um) ano***	CAIXA	22	13,00	286,00
129	Pincel marca texto, plástico, na cor azul, com ponta facetada, para traços de 1 a 4mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos, em caixa com 12 unidades	CAIXA	12	13,00	156,00
130	Pincel marca texto, plástico, na cor laranja, com ponta facetada, para traços de 1 a 4mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos, em caixa com 12 unidades,	CAIXA	12	13,00	156,00
131	Pincel marca texto, plástico, na cor rosa, com ponta facetada, para traços de 1 a 4mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textosdatilografados e impressos, em caixa com 12 unidades	CAIXA	12	13,00	156,00
132	Pincel marca texto, plástico, na cor verde, com ponta facetada, para traços de 1 a 4mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos, em caixa com 12 unidades	CAIXA	16	13,08	209,28
133	Pincel marcador permanente para plástico , acrílico, vinil e vidros (ponta média), cor azul	UNIDADE	10	4,60	46,00
TOTAL					8.799,00

Nova União – RO, 05 de Fevereiro de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:0B08B56E

P M N U - RO
AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 020/2013

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: ANGELA MARIA TOMAZETI
CPF: 566.021.972-15
TEL/FAX: (69) 81197547
ENDEREÇO: LINHA 81 KM 39, LOTE 21, GLEBA 02 NOVA UNIÃO - RO
NOME DO REPRESENTANTE: AGELA MARIA TOMAZETI
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

Tabela 1:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	Alface	Alface - lisa, de primeira, ótima qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, maço com três pés, mínimo 300g.	8000	2,00	16.000,00
2	Almeirão	Almeirão - de primeira, ótima qualidade, com coloração uniforme, isenta de enfermidade, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, maço minimo 500g.	3000	2,00	6.000,00
3	Cebolinha	Cebolinha - fresca, de primeira, de tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem	1500	1,34	2.010,00

		desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em embalagem adequada, pesando 1 kg por molho			
4	Cheiro Verde	Cheiro Verde - cor hortaliça classificada como verdura cor verde fresca aspecto e sabor próprio, isenta de sinais de apodrecimento, sujidades e materiais terrosos.	3000	1,74	5.220,00
5	Couve	Couve, ótima qualidade, com coloração uniforme, isenta de enfermidade, sem danos fisicos e mecanicos oriundos de manuseio e transporte, maço minimo 500g.	3500	2,00	7.000,00
6	Inhame	Inhame - de primeira, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes sem manchas com tamanho e coloração uniformes, isenta de sujidades parasitas e larvas.	3000	2,40	7.200,00
7	Limão	Limão de 1º qualidade, in natura, apresentando grau de maturação adequado à manipulação, transporte e consumo, sem lesões de origem fisica decorrente de transporte.	800	2,22	1.776,00
8	Mandioca	Mandioca, ótima qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades material terroso, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, pesando aproximadamente 2 kg.	800	2,00	1.600,00
9	Maxixe Verde	Maxixe Verde, de primeira compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda. Embalada em sacos de ráfia contendo 2 kg .	4000	1,64	6.560,00
10	Quiabo	Quiabo - , de primeira, livre de sujidades,parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em caixa .	3500	2,37	8.295,00
11	Rúcula	Rúcula - ótima qualidade, com coloração uniforme, isenta de enfermidade, sem danos fisicos e mecanicos oriundos de manuseio e trasnporte, maço minimo 500g.	3500	2,45	8.575,00
12	Pimenta de cheiro	Pimenta de cheiro, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em caixa .	1000	4,95	4.950,00
13	Jiló	Jiló, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em caixa .	1500	2,33	3.495,00
14	Banana da terra	Banana da terra, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em caixa .	4000	2,00	8.000,00
15	Abóbora madura	Abóbora madura, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado em caixa.	5000	1,62	8.100,00
				TOTAL	94.781,00

Nova União – RO, 06 de Fevereiro de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:8C455316

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

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

FORNECEDOR: JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA
C.N.P.J.: 14.515.552/0001-47
TEL/FAX: (69) 3441-1101
ENDEREÇO: AV. CASTELO BRANCO N 20820, SALA 01, BAIRRO NOVO HORIZONTE, CACOAL, RO
CEP: 76962-000
NOME DO REPRESENTANTE: JOSE ERISVALDO DOS SANTOS SOUSA
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):
Tabela 1

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

Nova União – RO, 19 de Fevereiro de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:EE5F64BA

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

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

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

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

	nº. 10, cores variadas, impressão em fotolitos.				
04	Camisetas formato em malha fria, tamanho infanti nº. 12, cores variadas, impressão em fotolitos.	UNIDADE	250	6,90	1.725,00
				TOTAL	**6.900,00**

Nova União – RO, 19 de Dezembro de 2013.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:0D119793

P M N U - RO
AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 005/2013

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: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
C. N. P. J: 34.597.955/0015-95
TEL/FAX: (69) 3217-9500
ENDEREÇO: RUA SANTA BÁRBARA Nº4590 BAIRRO INDUSTRIAL PORTO VELHO-RO
CEP: 78.905-050
NOME DO REPRESENTANTE: ANTÔNIO BERNARDO JARDIM NETO
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): 01

Tabela 1:

Item	**Descrição**	**Uni**	**Quantidade de consumo anual estimada**	**Preço unitário registrado**	**Preço total registrado**
01	Oxigênio Medicinal	m³	5.000	5,90	29.500,00
				TOTAL	**29.500,00**

Nova União – RO, 30 de janeiro de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:DA000915

P M N U - RO
AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 028/2013

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.

PROFISSIONAL INSTRUTOR: AUGUSTO AFONSO SOARES PEREIRA
TEL/FAX: __
ENDEREÇO: LH 81, KM 35, LOTE 25, GLEBA 06 ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES NOVA UNIÃO-RO
CPF: 541.835.616-04
CEP: 76924-000

Tabela 1:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	Valor Unitário	Valor Total
LOTE 01					
1.	Contratação de professor instrutor nas seguintes disciplinas: Hierarquia e Disciplina, linguagem Militar, Ordem Unidas, Civismo e Cidadania.	Horas	960	12,00	11.520,00
				TOTAL	11.520,00

Nova União – RO, 30 de Janeiro de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
PrefeIto

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:30B313EA

P M N U - RO
AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 027/2013

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: SANTIAGO E MEDEIROS LTDA - ME
C. N. P. J:06.344.924/0001-91
TEL/FAX: (69) 3466-1019
ENDEREÇO: RUA AIRTON SENA, CENTRO
CEP: 76924000
NOME DO REPRESENTANTE: SYDNEI SANTIAGO ALVES
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

Tabela 1:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	P. MÉDIO	P. TOTAL
01	Pranchas de madeira tipo Pequi, com variação de 12 a 40 cm de largura x 06 cm de espessura x 4 metros de comprimento.	M³	100	899,00	89.900,00
TOTAL					89.900,00

Nova União – RO, 19deJaneiro de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:6F4C550C

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE SOLICITANTE: SEMECET				
PERIODO DE AFASTAMENTO	SAIDA: **25/02/2014**	**Nº DE DIARIAS**	03 Completa	
	CHEGADA: **28/02/2014**	**V. UNITARIO**	R$	208,50
CIDADE/UF:	**Porto Velho.**	**V. TOTAL**	R$	625,50
DIARIA COM PERNOITE	**X**	**SEM PERNOITE**		
MEIO DE LOCOMOÇÃO: TERRESTRE.				

DADOS DO FAVORECIDO
NOME: **Maria Irene Delbone Haddad**
CARGO/FUNÇÃO: **Professora nível superior/Coordenadora de Programa** LOTAÇÃO: SEMECET
CPF: 074.937.027-05 RG: 129.528-6 SSP/ES
ENDEREÇO: RUA Deodoro da Fonseca**,** S/Nº BAIRRO: Centro**.**
CIDADE/ESTADO: Nova União/RO TELEFONE: 8116-8265
BANCO: Brasil AGÊNCIA: 4001-0 CONTA: 15.972-7

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Deslocar-se do Município de Nova União – RO, para o Município de Porto Velho - RO, no dia 25 de Fevereiro do ano corrente, onde estará participando do Seminário Final do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa. Conforme Memorando Circular nº. 01/2014/PACTO/UNIR/RO/COMISSÃO ORGANIZADORA DO SEMINÁRIO FINAL, e Folder da programação, em anexo.

DECLARO FAZER JUS A RECEBER A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE R$ **625,50** (Seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), REFERENTE AO CONSTANTE NAS ESPECIFICAÇÕES ACIMA E ESTA CIENTE DO MEU DEVER DE COMPROVAÇÃO DO MESMO.

EM: 21/02/2014.

_____
Maria Irene Delbone Haddad
RG nº 129.528-6 SSP/ES

Nova União – RO 21/02/2014 Autorizado em: 21/02/2014

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:1D5A908A

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE SOLICITANTE: SEMECET

PERIODO DE AFASTAMENTO	SAIDA: **25/02/2014**	**Nº DE DIARIAS**	03 Completa	
	CHEGADA: **28/02/2014**	**V. UNITARIO**	R$	208,50
CIDADE/UF:	**Porto Velho - RO**	**V. TOTAL**	R$	625,50
DIARIA COM PERNOITE	X	**SEM PERNOITE**		
MEIO DE LOCOMOÇÃO: TERRESTRE.				

DADOS DO FAVORECIDO
NOME: **Joaquim Agostinho Lopes**
CARGO/FUNÇÃO: **Motorista** LOTAÇÃO: **SEMECET**
CPF: **511.038.856-34** RG: **23.352.642-0/SSP-SP**
ENDEREÇO: **Rua Independência S/N** BAIRRO: **Zona Urbana**
CIDADE/ESTADO: **Nova União/RO** TELEFONE: **3466-1128**
BANCO: **Banco do Bradesco** AGÊNCIA: **0734-0** CONTA: **0540456-8**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Deslocar – se até a Cidade de Porto Velho / RO para levar e acompanhar as Servidoras Maria Irene Delbone Haddad e Fernanda Dias de Souza.

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de **R$ 625,50** (Seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) o constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

EM: 21/02/2014.

_____
Joaquim Agostinho Lopes
RG: 23.352.642-0/SSP-SP

Nova União – RO 21/02/2014 Autorizado em: 21/02/2014

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:C003C5BC

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE SOLICITANTE: SEMECET

PERIODO DE AFASTAMENTO	SAIDA: **25/02/2014**	**Nº DE DIARIAS**	03 (Completa)	
	CHEGADA: **28/02/2014**	**V. UNITARIO**	R$	208,50
CIDADE/UF:	Porto Velho/RO	**V. TOTAL**	R$	625,50
DIARIA COM PERNOITE	X	**SEM PERNOITE**		
MEIO DE LOCOMOÇÃO: TERRESTRE.				

DADOS DO FAVORECIDO
NOME: **Fernanda Dias de Souza**
CARGO/FUNÇÃO: **Coordenadora de Programa** LOTAÇÃO: **SEMECET**
CPF: **665.296.032-04** RG: **155.583-9 SSP-ES**
ENDEREÇO: **Assentamento Palmares, GL 07 LT 11** BAIRRO: **3466-1128.**
BANCO: **Banco do Brasil** AGÊNCIA: **4001-0** CONTA: **10.039-0**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Deslocar-se do Município de Nova União – RO, para o Município de Porto Velho - RO, no dia 25 de Fevereiro do ano corrente, onde estará participando do Seminário Final do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa. Conforme Memorando Circular nº. 01/2014/PACTO/UNIR/RO/COMISSÃO ORGANIZADORA DO SEMINÁRIO FINAL, e Folder da programação, em anexo.

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ **625,50** (Seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) o constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

EM: 21/02/2014.

_____
Fernanda Dias de Souza
RG: 155.583-9 SSP/RO

Nova União – RO 21/02/2014 Autorizado em: 21/02/2014

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:00F9B4D5

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE SOLICITANTE: **SEMECET.**

PERÍODO DE AFASTAMENTO	SAÍDA: **26/02/2014**	N. º DE DIÁRIAS.		**03 completa**
	CHEGADA: **01/03/2014.**	V. UNITÁRIO.	R$	**236,30**
CIDADE-UF:	**Vilhena/RO.**	V. TOTAL	R$	**708,90**
DIÁRIA COM PERNOITE	X	SEM PERNOITE		
MEIOS DE LOCOMOÇÃO: **Terrestre**				

DADOS DO FAVORECIDO

NOME: **CRISTINA LUBIANA**	CADASTRO: **1115.**
CARGO-FUNÇÃO: **Secretária Municipal de Educação**	LOTAÇÃO: **SEMECET.**
CPF: **618.554.302-82**	RG: **619.988/SSP-RO.**
ENDEREÇO: **Rua: Ji - Paraná, s/nº.**	BAIRRO: **Centro**
CIDADE-ESTADO: **NOVA UNIÃO**	TELEFONE: **3466-1128.**
SICOOB AGÊNCIA: **3.273**	CONTA: **5430-5**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Deslocar-se do Município de Nova União – RO, para o Município de Vilhena - RO, no dia 26 de Fevereiro do ano corrente, onde estará participando do Fórum Estadual Extraordinário da UNDIME/RO, conforme OFICIO Nº. 001/GAB/SEMED/UNDIME de 03 de Fevereiro de 2014 e programação do evento, em anexo.

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 ESTA CIENTE DO MEU DEVER DE COMPROVAÇÃO DO MESMO.

EM: 21/02/2014

_____
CRISTINA LUBIANA
619.988/SSP-RO.

Nova União – RO 21/02/2014 Autorizado em: 21/02/2014

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:66B560D1

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE SOLICITANTE: SEMECET

PERIODO DE AFASTAMENTO	SAIDA: **26/02/2014**	**Nº DE DIARIAS**	03 completa	
	CHEGADA: **01/03/2014**	**V. UNITARIO**	R$	208,50
CIDADE/UF:	**Vilhena - RO.**	**V. TOTAL**	R$	625,50
DIARIA COM PERNOITE	X	**SEM PERNOITE**		
MEIO DE LOCOMOÇÃO: TERRESTRE.				

DADOS DO FAVORECIDO
NOME: **Anete Ribeiro de Souza**
CARGO/FUNÇÃO: **Coordenadora Pedagógica** LOTAÇÃO: **SEMECET**
CPF: **612.623.312-34** RG: **645.708 SSP/RO**
ENDEREÇO: **Rua Porto Velho nº. 2131** BAIRRO: **Centro.**
CIDADE/ESTADO: **Nova União/RO** TELEFONE: **(69) 3466-1128**
BANCO: **Banco do Brasil** AGÊNCIA: **4.001-0** CONTA: **15.371-0**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Deslocar-se do Município de Nova União – RO, para o Município de Vilhena- RO, no dia 26 de Fevereiro do ano corrente, onde estará participando do Fórum Estadual Extraordinário da UNDIME/RO, conforme OFICIO Nº. 001/GAB/SEMED/UNDIME de 03 de Fevereiro de 2014 e programação do evento, em anexo.

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 625,50 (Seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) o constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

EM: 21/02/2014.

_____
Anete Ribeiro de Souza
RG: 645.708 SSP/RO

Nova União – RO 21/02/2014 Autorizado em: 21/02/2014

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:D5800872

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE SOLICITANTE: SEMECET

PERIODO DE AFASTAMENTO	SAIDA: **25/02/2014**	**Nº DE DIARIAS**	03 Completa	
	CHEGADA: **28/02/2014**	**V. UNITARIO**	R$	208,50
CIDADE/UF:	**Vilhena - RO**	**V. TOTAL**	R$	625,50
DIARIA COM PERNOITE	x	**SEM PERNOITE**		
MEIO DE LOCOMOÇÃO: TERRESTRE.				

DADOS DO FAVORECIDO
NOME: **Ademir Caetano de Oliveira**
CARGO/FUNÇÃO: **Motorista** LOTAÇÃO: **SEMECET**
CPF: **616.927.602-97** RG: **591.883/SSP-RO**
ENDEREÇO: **Linha 81 km 57 Chácara Cerâmica nº 57**BAIRRO: **Zona Rural**

CIDADE/ESTADO: **Nova União/RO** TELEFONE: **3466-1128**
BANCO: **Banco do Brasil** AGÊNCIA: **4.001-0** CONTA: **13.030-3**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Deslocar – se até a Cidade de Vilhena/ RO para levar e acompanhar a Secretária Cristina Lubiana Ribeiro e a Servidora Anete Ribeiro de Souza.

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 625,50 (Seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) o constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

EM: 21/02/2014.

_____
Ademir Caetano de Oliveira
RG: 591.883/SSP-RO

Nova União – RO 21/02/2014 Autorizado em: 21/02/2014

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:4EA4754D

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PUBLICADO A ATA, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/CPL/2013

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 293/2013
Novo Horizonte do Oeste - RO, 16 de Agosto de 2013.
O Prefeito do Município de Novo Horizonte do Oeste - Estado de Rondônia; senhor **VARLEY GONÇALVES FERREIRA**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.
PUBLICA:
Art. 1º- Através do presente fica publicado a Ata, Adjudicação e Homologação da Licitação de Pregão Eletrônico Nº 005/CPL/2013; do processo administrativo nº 315/CPL2013, tendo como objetivo: Registro de Preços para aquisição de materiais permanentes das referidas secretarias, em favor das empresas conforme publicado no site www.novohorizonte.ro.gov.br, tudo baseado nos termos da Lei 8.666/93. Publicação esta para cumprimento ao exposto na Lei Municipal nº 240/2002.

VARLEY GONÇALVES FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alan Ataídes Zuconelli
Código Identificador:2DE79D7E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM

A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste, através do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, referente a publicação nº 053 de 21/02/2014, torna público para conhecimentos dos interessados, que encontra-se instaurada licitação sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/CPL/2014, para atender as necessidades da referida Secretaria, concernente a:
DO OBJETIVO: Registro de preços para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores e serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem. Tudo baseado nos termos da Lei 8.666/93 e Lei de 10.520, 17/07/2002.
DA SESSÃO DE ABERTURA: A sessão de abertura será realizada dia 12 de março de 2014, do corrente ano às 10:00 horas (horário de Brasília) no site www.cidadecompras.com.br.
DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DA CATEGORIA ECONÔMICA: As despesas serão empenhadas nas fichas especificadas conforme os pedidos posteriores.
DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: De segunda a sexta-feira, no horário das 07:30 as 13:30 horas, no endereço supra ou solicitação por email licitacao@novohorizonte.ro.gov.br e sitio www.novohorizonte.ro.gov.br, onde poderá ser adquirido o edital completo juntamente com seus anexos para a ciência dos autos.

Novo Horizonte do Oeste – RO, 21 de fevereiro de 2014.

ALAN ATAÍDES ZUCONELLI
Pregoeiro

Publicado por:
Alan Ataídes Zuconelli
Código Identificador:62D8E2ED

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE DISPENSA DIRETA DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 218/SEMOSP/2014
DISPENSA N.º 019/2014
Objeto: Aquisição de peças para retro escavadeira JCB 3C.
Fornecedor: PRONTA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 00.598.767/0001-64
Valor: R$ 8.981,12 (oito mil novecentos e oitenta e um reais e doze centavos).
Substrato legal de dispensa de licitação: Artigo 24, inciso VIII da Lei 8.666/93.
Valor total a ser homologado - 8.981,12 (oito mil novecentos e oitenta e um reais e doze centavos).

Novo Horizonte do Oeste – RO, 21 de fevereiro de 2014.

CENOBELINO BATISTA TAVEIRA
Presidente da Comissão

Publicado por:
Alan Ataídes Zuconelli
Código Identificador:149C6EBC

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/CPL/2013

O Prefeito do Município de Ouro Preto do Oeste – RO, no uso de suas atribuições legais torna público que Adjudica e Homologa a Licitação na modalidade de **Tomada de Preços nº 002/CPL/13** conforme o Processo administrativo **nº 1064/SEMINFRA/13**. No valor de R$ **695.944,23 (Seiscentos e noventa e cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos).** Em favor da empresa **RODRIGUES & LIMA LTDA – ME. INSC. NO CNPJ. Nº 06.695.690/0001-27.** Contrato de repasse nº 766433/2011/MINISTÉRIO DE ESPORTE/CAIXA/CONVÊNIO/SICOV/766433/PROC. Nº 2627.0373148-46/2011. Tendo como objeto: **A Contratação de Empresa Especializada para Construção de Quadra Poliesportiva coberta, com 1.176,44m² de área de construção, localizada na Avenida Ademir Ribeiro com a Rua Mário Andreazza, no Município de Ouro Preto do Oeste – RO. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1064/SEMINFRA/13.** Conforme as especificações técnicas constante no Projeto Básico, e demais documentos que instruem o processo administrativo nº 1064/SEMINFRA/2013.

Em 21 de Fevereiro de 2014.

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliabe Leone de Souza
Código Identificador:062A711D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/CPL/2013

O Prefeito do Município de Ouro Preto do Oeste – RO, no uso de suas atribuições legais torna público que Adjudica e Homologa a Licitação na modalidade de **Tomada de Preços nº 003/CPL/13** conforme o Processo administrativo **nº 1063/SEMINFRA/13**. No valor de R$ **519.560,90 (Quinhentos e dezenove mil quinhentos e sessenta reais e noventa centavos).** Em favor da empresa **CONSTRUTORA E & INCORPORADORA ABC LTDA INSC. NO CNPJ. Nº03.760.636/0001-20.** Através do Contrato de repasse nº 765108/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA /CONVÊNIO/SICONV/ 765108/PROC. Nº 26270370813-44/2011 Tendo como objeto: **A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM BLOQUETES SEXTAVADOS, COM ÁREA DE 7.108,00 M² NO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE/RO. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1063/SEMINFRA/2013.** Conforme as especificações técnicas constante no Projeto Básico, e demais documentos que instruem o processo administrativo nº 1063/SEMINFRA/2013.
Em 21 de Fevereiro de 2014.

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliabe Leone de Souza
Código Identificador:EE2619D1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/CPL/2013

O Prefeito do Município de Ouro Preto do Oeste – RO, no uso de suas atribuições legais, torna público que Adjudica e Homologa a Licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/CPL/13** conforme o Processo administrativo **nº 0891/SEMECE/13**. No valor de R$ **1.099.957,16 (Um milhão noventa e nove mil novecentos e cinqüenta e sete reais e dezesseis centavos).** Em favor da empresa **MEGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME INSC. NO CNPJ. Nº 07.128.204/0001-51. Através do CONVÊNIO Nº 710282/2008/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE Tendo como objeto: A Construção de uma Escola Municipal de Educação Infantil (PROINFÂNCIA) com uma área de construção de 1.118,48 m², localizado no Lote 05-F, da Gleba 15, subdivisão do imóvel urbano denominado "Conjunto Habitacional Dom Bosco", Ouro Preto do Oeste – RO. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0891/SEMECE/2013.**
Em 21 de Fevereiro de 2014.

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliabe Leone de Souza
Código Identificador:97B18E7A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/CPL/2013

O Prefeito do Município de Ouro Preto do Oeste – RO, no uso de suas atribuições legais, torna público que Adjudica e Homologa a Licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/CPL/13** conforme o Processo administrativo **nº 3355/SEMSAU/13**. No valor de R$ **328.456,53 (Trezentos e vinte e oito mil quatrocentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e três centavos).** Em favor da empresa **ASTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, INSC. NO CNPJ. Nº 05.614.452/0001-87. ATRAVÉS DO CONVÊNIO/016/2013/ASJUR/DEOSP/RO. TENDO COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PSF – COAHB, MEDINDO 235,34 M², NA RUA AGMAR DE SOUZA GOMES PIAU C/ RUA ALUÍZIO FERREIRA, SETOR 03 QUADRA 213 LOTE 374, NOS TERMOS DO PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3355/SEMSAU/2013.**
Em 21 de Fevereiro de 2014.

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliabe Leone de Souza
Código Identificador:436E024E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 008/CPL/2013

O Prefeito do Município de Ouro Preto do Oeste – RO, no uso de suas atribuições legais, torna público que Adjudica e Homologa a Licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS Nº 008/CPL/13** conforme o Processo administrativo **nº 3861/SEMSAU/13**. No valor de R$ **444.148,71 (Quatrocentos e quarenta e quatro mil cento e quarenta e oito reais e setenta e um centavos).** Em favor da empresa **RODRIGUES & LIMA LTDA – ME. INSC. NO CNPJ. Nº 06.695.690/0001-27. Através de RECURSOS DO FMS/BATB-CONTA INVESTIMENTO TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DO PACS 1 GRANDE OURO PRETO/CENTRO DE SAÚDE OURO PRETO, MEDINDO 508,98 M²,** NA AV. DANIEL COMBONI, SETOR 02 QUADRA 13 LOTE 625, NOS TERMOS DO PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3861/SEMSAU/2013.
Em 21 de Fevereiro de 2014.

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliabe Leone de Souza
Código Identificador:74784DDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/CPL/2013

O Prefeito do Município de Ouro Preto do Oeste – RO, no uso de suas atribuições legais, torna público que Adjudica e Homologa a Licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS Nº 009/CPL/13** conforme o Processo administrativo **nº 3872/SEMSAU/13**. No valor de **R$ 353.648,59 (Trezentos e cinqüenta e três mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e nove centavos). Através de RECURSOS DE FMS/BATB-CONTA INVESTIMENTO** Em favor da empresa **ASTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, INSC. NO CNPJ. Nº 05.614.452/0001-87. TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO** da Unidade Básica de Saúde – UBS Jardim Bandeirantes, medindo 354,00m², na Rua Dos Migrantes s/nº, Bairro Jardim Bandeirantes, Ouro Preto do Oeste, nos termos do projeto, especificações técnicas e documentos que instruem o Processo Administrativo n.º 3872/SEMSAU/2013.
Em 21 de Fevereiro de 2014.

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliabe Leone de Souza
Código Identificador:0BFBFF49

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010/CPL/2013

O Prefeito do Município de Ouro Preto do Oeste – RO, no uso de suas atribuições legais, torna público que Adjudica e Homologa a Licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS Nº 010/CPL/13**

conforme o Processo administrativo **nº 3871/SEMSAU/13**. No valor de **R$ 278.484,45 (Duzentos e setenta e oito mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Através de RECURSOS DE FMS/BATB-CONTA INVESTIMENTO** Em favor da empresa **A. G. DA SILVA & LIMA LTDA – ME, INSC. NO CNPJ. Nº 03.701.310/0001-21. TENDO COMO OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO PSF 6 RONDOMINAS, MEDINDO 328,73m², NA RUA PROJETADA, DISTRITO DE RONDOMINAS, OURO PRETO DO OESTE**, nos termos do projeto, especificações técnicas e documentos que instruem o processo Administrativo n.º 3871/SEMSAU/2013.
Em 21 de Fevereiro de 2014.

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliabe Leone de Souza
Código Identificador:2CC1F4B8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/CPL/2013

O Prefeito do Município de Ouro Preto do Oeste – RO, no uso de suas atribuições legais, torna público que Adjudica e Homologa a Licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/CPL/13** conforme o Processo administrativo **nº 0916/SEMINFRA/13**. No valor de R$ **441.791,43 (Quatrocentos e quarenta e um mil setecentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos).** Em favor da empresa **CONSTRUTORA E & INCORPORADORA ABC LTDA INSC. NO CNPJ. Nº 03.760.636/0001-20. Através do CONVÊNIO Nº 061/2012/ASJUR/DEOSP-RO. TENDO COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO, MERCADO PÚBLICO COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 655,92 M² E 778,01 M² DE ÁREA COBERTA, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO CABRAL DE SOUZA, QUADRA 109, SETOR RODOVIÁRIO, OURO PRETO DO OESTE – RO. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0916/SEMINFRA/2013.**
Em 21 de Fevereiro de 2014.

JUAN ALEX TESTONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliabe Leone de Souza
Código Identificador:C9997911

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

CPL
EXTRATO DA ATA Nº 02/2014

Comissão Permanente de Licitação – CPL

EXTRATO DA ATA Nº 02/2014

E RESULTADO PREGÃO ELETRONICO RP Nº 01/14

PROCESSO Nº 109/2014

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletronico RP n.º 01/2014, do Processo administrativo nº 109/2014, que tem por objeto a para Eventual Aquisição de Material de Consumo Combustivel (Gasolina Comum) p/atender a frotas da Semosp**,** com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **AUTO POSTO PARECIS LTDA, com o CNPJ: 17.193.501/0001-34,**, totalizando o valor total desta licitação o valor de R**$ 6.400,00**-(Seis mil e quatrocentos reais) por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

Parecis-RO, 21 de Fevereiro de 2014

VALDEMIR A RAIMUNDO
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

Publicado por:
Valdemir Aparecido Raimundo
Código Identificador:6A4086C0

CPL
EXTRATO DA ATA Nº 03/2014

Comissão Permanente de Licitação – CPL

E RESULTADO PREGÃO ELETRONICO RP Nº 01/14

PROCESSO Nº 109/2014

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletronico RP n.º 01/2014, do Processo administrativo nº 109/2014, que tem por objeto a para Eventual Aquisição de Material de Consumo Combustivel (OLEO DIESEL) p/atender a frotas da Semosp**,** com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **COSTA & COSTA COMÉRCIO LTDA ME, com o CNPJ: 03.261.925/0001-84,**, totalizando o valor total desta licitação o valor de R**$ 226.400,00**-(Duzentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais) por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

Parecis-RO, 21 de Fevereiro de 2014

VALDEMIR A RAIMUNDO
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

Publicado por:
Valdemir Aparecido Raimundo
Código Identificador:FA33BAA1

CPL
EXTRATO DA ATA Nº 04/2014

Comissão Permanente de Licitação – CPL

E RESULTADO PREGÃO ELETRONICO RP Nº 01/14

PROCESSO Nº 109/2014

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletronico RP n.º 01/2014, do Processo administrativo nº 051/2014, que tem por objeto a para Eventual Aquisição de Material de Consumo Combustivel (Gasolina Comum) p/atender a frotas da Semosp**,** com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **AUTO POSTO PARECIS LTDA, com o CNPJ: 17.193.501/0001-34,**, totalizando o valor total desta licitação o valor de R**$ 57.600,00**-(Cinqüenta e sete mil e seiscentos reais) por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

Parecis-RO, 21 de Fevereiro de 2014

VALDEMIR A RAIMUNDO
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

Publicado por:
Valdemir Aparecido Raimundo
Código Identificador:38D7F0C0

CPL
EXTRATO DA ATA Nº 05/2014

Comissão Permanente de Licitação – CPL

E RESULTADO PREGÃO ELETRONICO RP Nº 01/14

PROCESSO Nº 051/2014

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletronico RP n.º 01/2014, do Processo administrativo nº 051/2014, que tem por objeto a para Eventual Aquisição de Material de Consumo Combustivel (OLEO DIESEL) p/atender a frotas da Semosp**,** com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **COSTA & COSTA COMÉRCIO LTDA ME, com o CNPJ: 03.261.925/0001-84,**, totalizando o valor total desta licitação o valor de R**$ 56.600,00-**(Cinqüenta seis mil, seiscentos reais) por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

Parecis-RO, 21 de Fevereiro de 2014

VALDEMIR A RAIMUNDO
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

Publicado por:
Valdemir Aparecido Raimundo
Código Identificador:CCF6DF70

CPL
EXTRATO DA ATA Nº 06/2014

Comissão Permanente de Licitação – CPL

E RESULTADO PREGÃO ELETRONICO RP Nº 01/14

PROCESSO Nº 116/FMAS/2014

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletronico RP n.º 01/2014, do Processo administrativo nº 116/FMAS/2014, que tem por objeto a para Eventual Aquisição de Material de Consumo Combustivel (Gasolina Comum) p/atender a frotas da Semosp**,** com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **AUTO POSTO PARECIS LTDA, com o CNPJ: 17.193.501/0001-34,**, totalizando o valor total desta licitação o valor de R**$ 12.800,00-**(Doze mil, e oitocentos reais) por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

Parecis-RO, 21 de Fevereiro de 2014

VALDEMIR A RAIMUNDO
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

Publicado por:
Valdemir Aparecido Raimundo
Código Identificador:0BB63147

CPL
EXTRATO DA ATA Nº 07/2014

Comissão Permanente de Licitação – CPL

E RESULTADO PREGÃO ELETRONICO RP Nº 01/14

PROCESSO Nº 071/2014

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletronico RP n.º 01/2014, do Processo administrativo nº 071/2014, que tem por objeto a para Eventual Aquisição de Material de Consumo Combustivel (Gasolina Comum) p/atender a frotas da Semosp**,** com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **AUTO POSTO PARECIS LTDA, com o CNPJ: 17.193.501/0001-34,**, totalizando o valor total desta licitação o valor de R**$ 4.800,00-**(Quatro mil e oitocentos reais) por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

Parecis-RO, 21 de Fevereiro de 2014

VALDEMIR A RAIMUNDO
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

Publicado por:
Valdemir Aparecido Raimundo
Código Identificador:3FCC557A

CPL
EXTRATO DA ATA Nº 08/2014

Comissão Permanente de Licitação – CPL

E RESULTADO PREGÃO ELETRONICO RP Nº 01/14

PROCESSO Nº 071/2014

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletronico RP n.º 01/2014, do Processo administrativo nº 071/2014, que tem por objeto a para Eventual Aquisição de Material de Consumo Combustivel (OLEO DIESEL) p/atender a frotas da Semosp**,** com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **COSTA & COSTA COMÉRCIO LTDA ME, com o CNPJ: 03.261.925/0001-84,**, totalizando o valor total desta licitação o valor de R**$ 22.640,00-**(Vinte e seis mil, seiscentos e quarenta reais) por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

Parecis-RO, 21 de Fevereiro de 2014

VALDEMIR A RAIMUNDO
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

Publicado por:
Valdemir Aparecido Raimundo
Código Identificador:E7538A39

CPL
EXTRATO DA ATA Nº 09/2014

Comissão Permanente de Licitação – CPL

E RESULTADO PREGÃO ELETRONICO RP Nº 01/14

PROCESSO Nº 059/2014

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletronico RP n.º 01/2014, do Processo administrativo nº 059/2014, que tem por objeto a para Eventual Aquisição de Material de Consumo Combustivel (Gasolina Comum) p/atender a frotas da Semosp**,** com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **AUTO POSTO PARECIS LTDA, com o CNPJ: 17.193.501/0001-34,**, totalizando o valor total desta licitação o valor de R**$ 11.200,00-**(Onze mil e duzentos reais) por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

Parecis-RO, 21 de Fevereiro de 2014

VALDEMIR A RAIMUNDO
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

Publicado por:
Valdemir Aparecido Raimundo
Código Identificador:9B9D9FA3

CPL
EXTRATO DA ATA Nº 10/2014

Comissão Permanente de Licitação – CPL

E RESULTADO PREGÃO ELETRONICO RP Nº 01/14

PROCESSO Nº 059/2014

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletronico RP n.º 01/2014, do Processo administrativo nº 059/2014, que tem por objeto a para Eventual Aquisição de Material de Consumo Combustivel (OLEO DIESEL) p/atender a frotas da Semosp**,** com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **COSTA & COSTA COMÉRCIO LTDA ME, com o CNPJ: 03.261.925/0001-84,**, totalizando o valor total desta licitação o valor de R**$ 141.500,00-** (Cento e quarenta e um mil e quinhentos reais) por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

Parecis-RO, 21 de Fevereiro de 2014

VALDEMIR A RAIMUNDO
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

Publicado por:
Valdemir Aparecido Raimundo
Código Identificador:0295066E

CPL
EXTRATO DA ATA Nº 11/2014

Comissão Permanente de Licitação – CPL

E RESULTADO PREGÃO ELETRONICO RP Nº 01/14

PROCESSO Nº 140/2014

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletronico RP n.º 01/2014, do Processo administrativo nº 140/2014, que tem por objeto a para Eventual Aquisição de Material de Consumo Combustivel (Gasolina Comum) p/atender a frotas da Semosp**,** com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **AUTO POSTO PARECIS LTDA, com o CNPJ: 17.193.501/0001-34,**, totalizando o valor total desta licitação o valor de R**$ 6.400,00-**(Seis mil e quatrocentos reais) por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

Parecis-RO, 21 de Fevereiro de 2014

VALDEMIR A RAIMUNDO
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

Publicado por:
Valdemir Aparecido Raimundo
Código Identificador:4076EB6F

CPL
EXTRATO DA ATA Nº 12/2014

Comissão Permanente de Licitação – CPL

E RESULTADO PREGÃO ELETRONICO RP Nº 01/14

PROCESSO Nº 140/2014

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletronico RP n.º 01/2014, do Processo administrativo nº 140/2014, que tem por objeto a para Eventual Aquisição de Material de Consumo Combustivel (OLEO DIESEL) p/atender a frotas da Semosp**,** com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **COSTA & COSTA COMÉRCIO LTDA ME, com o CNPJ: 03.261.925/0001-84,**, totalizando o valor total desta licitação o valor de R**$ 14.150,00-** (Quatorze mil, cento e cinqüenta reais) por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

Parecis-RO, 21 de Fevereiro de 2014

VALDEMIR A RAIMUNDO
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

Publicado por:
Valdemir Aparecido Raimundo
Código Identificador:DF9D61F3

CPL
EXTRATO DA ATA Nº 13/2014

Comissão Permanente de Licitação – CPL

E RESULTADO PREGÃO ELETRONICO RP Nº 01/14

PROCESSO Nº 110/2014

A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 064/GP/2013 de 04 de Julho de 2013, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletronico RP n.º 01/2014, do Processo

administrativo nº 110/2014, que tem por objeto a para Eventual Aquisição de Material de Consumo Combustivel (Gasolina Comum) p/atender a frotas da Semosp**,** com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa **AUTO POSTO PARECIS LTDA, com o CNPJ: 17.193.501/0001-34,**, totalizando o valor total desta licitação o valor de R**$ 6.400,00-**(Seis mil e quatrocentos reais) por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão.

Parecis-RO, 21 de Fevereiro de 2014

VALDEMIR A RAIMUNDO
Pregoeiro Oficial
Decreto 064/GP/2013

Publicado por:
Valdemir Aparecido Raimundo
Código Identificador:E2D21B98

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

CENTRAL DE COMPRAS
PORTARIA Nº. 34/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.28/2014 na forma Presencial referente** ao Processo Administrativo **204/2014.**

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 20 de fevereiro de 2014.

JULIANA BATISTA NETA DA SILVA
Diretora Substituta da Central de Compras

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:CAEF0B70

CENTRAL DE COMPRAS
PORTARIA Nº. 35/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.29/2014 na forma Eletrônico referente** ao Processo Administrativo **1095/2014.**

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 21 de fevereiro de 2014.

JULIANA BATISTA NETA DA SILVA
Diretora Substituta da Central de Compras

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:A227C108

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 001/2013

PROCESSO:727/2014
INTERESSADO:CAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº. 26.536.748/0001-05
ENDEREÇO: RUA GALDINO PIMENTEL N.º 14, EM CUIABÁ - MT

A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno-RO, através da Comissão Processante, por meio deste, em conformidade com o Decreto Regulamentar Municipal nº. 161/2012, e poderes conferidos pela Portaria Municipal nº 642/2013 publicada no dia 01/10/2013 no DOM nº 1043, considerando a tentativa frustrada de entrega por meio de Avisos de Remessa nº SF 42860096 BR no dia 07/02/2014 constante às fls. 78 do PROCESSO 727/2013,**NOTIFICA a empresa CAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 26.536.748/0001-05, que encontrar-se em local incerto e não sabido, na pessoa de seu representante legal, senhor Gibson de Souza Nascimento, brasileiro, portador da cédula de identidade RG. n.º 0333214-4 SSP/MT, inscrito no CPF n.º 285.572.201 - 20**,**para tomar conhecimento** do processo administrativo nº 727/2014, para apuração, em tese, de infração contratual em razão da inexecução da Clausula Vigésima do contrato administrativo nº 023/2012, art. 78, I e V da Lei 8.666/1993, pelo descumprimento do Cronograma Físico da Obra – Reforma do Hospital Municipal Ana Neta, o qual acarreta a aplicação das penalidades de multa e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, I e IV da Lei 8.666/1993, devendo se pretender, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do 1º dia útil posterior à publicação deste edital, apresentar suas razões de defesa escritas, pessoalmente ou por intermédio de procurador constituído, podendo, ainda, arrolar testemunhas, assistir a eventuais depoimentos, oferecer alegações finais e praticar todos os demais atos necessários ao pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Fica Advertido que o processo continuará independentemente de manifestação. Consigne-se que o processo mencionado encontra-se no Prédio da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, Av. Castelo Branco nº 1065, sala 1, Pimenta Bueno-RO, sala da Procuradoria Geral do Município – PGM, podendo o penalizado pessoalmente ou por procurador, ter vistas e extrair cópias.

Pimenta Bueno-RO, 21 de fevereiro de 2014

MARCOS ANTONIO PANCIER
Presidente da Comissão
Portaria Municipal nº 642/2013

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:FACD753A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTESTAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA Nº 00142

PROCESSO: **6124/2013**
INTERESSADO (A): **GILBERTO SANTOS DOS SANTOS**
ASSUNTO: Contestação de Auto de Infração Sanitária

O autuado apresentou contestação afirmando que as irregularidades que dizem respeito a seu imóvel foram sanadas, solicitando nova inspeção.

Em inspeção realizada no imóvel, constatamos que as irregularidades foram todas sanadas, conforme imagens fotográficas constante às fhs. 09/11.
Considerando que os objetivos de melhoria ambiental foram atingidos, eliminando os riscos de proliferação do vetor da dengue e outras pragas urbanas.
Considerando que a Penalidade não tem finalidade em si, mas sim, busca coagir o munícipe a atender as recomendações e orientações voltadas à melhoria do ambiente urbano e conseqüente redução de riscos para a saúde pública, objetivo este, parcialmente alcançado;

Acolho contestação, deixando de aplicar Penalidade Administrativa. Após as providencias necessárias, promova-se o arquivamento.

Considerando que a Penalidade não tem finalidade em si, mas sim, busca coagir o munícipe a atender as recomendações e orientações voltadas à melhoria do ambiente urbano e conseqüente redução de riscos para a saúde pública, objetivo este, parcialmente alcançado;

Acolho contestação, deixando de aplicar Penalidade Administrativa. Após as providencias necessárias, promova-se o arquivamento.

Pimenta Bueno-RO, 21 de fevereiro de 2014

LUIZ DO CARMO DE JESUS
Portaria de Competência Nº 014 GS/SEMSAU/2013

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:E90226D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPACHO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

PROCESSO: **6126/2013**
INTERESSADO: **Odair Nogueira Prado**
ASSUNTO: **Pedido de Reconsideração**

O penalizado formalizou Pedido de Reconsideração (fls. 07), afirmando que as inconformidades apontadas no processo foram regularizadas, requerendo nova vistoria.
Em inspeção realizada no imóvel, constatamos que as irregularidades foram todas sanadas, conforme imagens fotográficas constante às fhs. 09/11.
Considerando que os objetivos de melhoria ambiental foram atingidos, eliminando os riscos de proliferação do vetor da dengue e outras pragas urbanas.
Considerando que a Penalidade não tem finalidade em si, mais sim, busca impor ao munícipe a obrigação de cuidados com seu imóvel visando diminuir riscos de agravos à Saúde Pública, **acolhe o Pedido de Reconsideração para TORNAR SEM EFEITO o Termo de Penalidade Administrativa Nº 004/2014 de 10 de janeiro de 2014 (fls. 06).**

Do presente deve se dada ciência ao Secretário Municipal de Saúde e ao penalizado, bem como, realizar publicação no Portal da transparência da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno e após as formalidades de praxe arquive-se.

Pimenta Bueno-RO, 21 de fevereiro de 2014.

LUIZ DO CARMO DE JESUS
Portaria de Competência Nº 014 GS/SEMSAU/2013

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:7E0AEBC3

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL 17/2014

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 309/SEMARF/2014
DO OBJETO: Aquisição de materiais permanentes. **ÓRGÃO:** Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. **DATA DE ABERTURA: 10 de março de 2014**. **LOCAL:** Sala de reunião da CPLM, no prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida São João Batista, nº. 1613, Centro–Presidente Médici/RO. **HORÁRIO:** Abertura da Proposta 09h00min. **INFORMAÇÕES E/OU RETIRADA DO EDITAL:** (69)3471-2551 ou cpl@presidentemedici.ro.gov.br ou www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes.

JEAN CARLOS LEONARDELI MONTEIRO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Jeam Carlos Leonardeli Monteiro
Código Identificador:DB8EE608

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMUNICADO DE PERDA DE NOTA DO PRODUTOR RURAL

Comunicado de perda de Nota de Produtor Rural
HELTON CARLOS DA SILVA BARROSO, portador do RG nº 709822-2/SSP/RO, residente e domiciliado à KM 22, Setor Leitão lote 89/90, o Município de Presidente Médici-RO, comunica que perdeu a Nota Fiscal de nº 56 do Bloco de Notas Fiscais do Produtor Rural.

Presidente Médici-RO., 21 de fevereiro de 2014.

Publicado por:
Gerlinda Prochnow
Código Identificador:67AAE82D

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

GABINETE DO PREFEITO
LICENÇA PRÉVIA

A Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, localizada a Rua Jonas Antônio de Souza, 1466, CNPJ nº. 84.723.030/0001-16, comunica a quem de direito, haver **SOLICITADO**, a renovação de **LICENÇA DE INSTALAÇÃO** junto ao DECOF/SEDAM, para a **Construção de Quadra Poliesportiva descoberta e com iluminação,** na Avenida Jânio Quadros, entre Rua Jonas Antônio de Souza e Avenida José Rodrigues, Quadra 38, Setor 01, Zona Urbana, no município de Primavera de Rondônia - RO.

Primavera de Rondônia, 17 de Fevereiro de 2014.

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marineide Cecilio da Silva
Código Identificador:6F05A9B2

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/14

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX MODELO 2006 ANO 2006 DESTE ORGÃO:

A Câmara Municipal de Rio Crespo-RO, pessoa Jurídica de Direito Público, devidamente inscrito no CNPJ n.º 63.762.918/0001-98, com sede na Rua Governador Osvaldo Piana Filho nº 1836 centro, CEP: 76.863-000 Rio Crespo/RO, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, nas formas das disposições contidas no artigo 24, inciso X da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores torna publico que realizará uma Dispensa de Licitação, do tipo menor preço por item, objetivando a. Aquisição das seguintes peças: 01 Caixa de direção completa- 01 Kit pistão com anéis- 01 Jogo de junta- 01 Cabeçote completo -03 Lt óleo motor -01 Filtro lubrificante- 01 Correia de comando -01 Rolamento tensor -01 Jogo de bronzina biela -01 Tubo de cola silicone -01 Filtro de ar -01 Sensor de temperatura fire -01 Aditivo de radiador.
Valor estimado (R$)4.010,72 (quatro mil dez reais e setenta e dois centavos) dessa forma, os interessados deverão apresentar ou enviar suas respectivas propostas por escrito a sede da Câmara Municipal de Rio Crespo-RO no endereço acima indicado, destinados a CPL em horário das 7:00 as 13:00 horas.O prazo de entrega será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação.

Rio Crespo/RO 21 de fevereiro de 2014.

EDINEUSA NOGUEIRA LOPES
Presidente da CPL

Publicado por:
Edineusa Nogueira Lopes
Código Identificador:2E567073

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO PARCIAL PELA COMISSÃO

A Presidente da comissão para análises de títulos para o processo seletivo simplificado, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 776/2013 e, em cumprimento ao Edital nº 002/SEMAD/2014, DIVULGA o resultado da análise de títulos dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado, para a contratação de profissionais para atender as necessidades das escolas públicas da rede municipal de ensino localizadas no âmbito municipal.

O presente resultado esta de acordo com os dispositivos constantes do referido edital.

Rolim de Moura, 21 de fevereiro de 2014.

SILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Análise e Títulos

ANEXO ÚNICO

CARGO: PEDAGOGO SÉRIES INICIAIS 40 HORAS – ROLIM DE MOURA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CPF	TOTAL DE PONTOS
1º	IRACILDA ALVES COSTA MIRANDA	490.749.469-68	6
2º	MARLY APARECIDA DOS SANTOS PROCOPIO	648.433.199-53	6
3º	SANDRA TAVEIRA DE MELO	520.312.091-91	6
4º	MARIA VILANI VIEIRA DE ARAUJO	409.252.422-68	6
5º	JOSEFA MARIZOUDA COELHO	286.255.872-91	6
6º	HELENA FERANDES DE CARVALHO	866.248.302-04	6
7º	MARIA JOSÉ FARTO	260.363.121-72	6
8º	LUCIMAR SERAFIM	621.825.799-15	6
9º	IVANILDA CHERUBIM	780.551.722-34	6
10º	ENI FERREIRA DUARTE	485.842.402-25	5
11º	ADRIANA CRISTINA CAVALCANTE ESQUIVEL	782.797.552-68	5
12º	ENAZILDE PINHEIRO MACHADO	131.179.202-34	4,5
13º	SILMARA GOMES DE SOUZA	000.419.342-37	4,5
14º	JANDIRA DIAS DE OLIVEIRA	690.232.802-10	4
15º	CLEIA DE OLIVEIRA SILVA PEREIRA	721.415.222-34	4
16º	DÉBORA BARCELOS TOKASHIKI	881.275.161-04	4
17º	CLAUDIA MARISA SERAFIM	897.312.639-34	4
18º	ROSILDA DE SOUSA LOPES	615.675.902-68	3,5
19º	ELBENES FERNANDES DA SILVA PARRALEGO	619.530.592-87	3,5
20º	APARECIDA DE FÁTIMA GUIMARÃES	097.511.188-40	3
21º	POLIANE DE SOUZA OLIVEIRA	000.180.632-76	3
22º	SAMIRA LUCIA DA SILVA DIAS	386.668.392/87	3
23º	MARLY RODRIGUES DOS SANTOS COSTA	715.509.842-68	3
24º	GARDENIA APARECIDA PAULA LUCAS	764.918.622-91	3
25º	LENILDA GATO DA SILVA	621.092.512-04	3
26º	EDLEUZA SOBREIRA PEREIRA	661.346.502-00	2,5
27º	DEISY MARA NERI SANTANA	835.751.382-49	2,5
28º	LUCIA ROSA FERNANDES	369.297.002-15	2,5
29º	VANESSA CRISTINA DE SOUZA	980.781.942-34	2
30º	MARCIA IRIS BARBOSA	408.116.542-49	2
31º	SONIA VALERIA GALVÃO	583.395.742-72	2
32º	ADRIANI APARECIDA TURIBIO	752.014.022-91	1,5
33º	JOSEVÂNIA RODRIGUES LOTÉRIO	000.366.352-35	1,5
34º	MARIA SILVANA OLIVEIRA MENEZES	801.632.702-87	1,5
35º	ROSILDA FRANCISCO DOS SANTOS	606.841.432-91	1,5
36º	LIDIA DE SOUZA DUTRA	877.400.872-20	1
37º	CLEONICE MOLINA DE OLIVEIRA	003.017.271-39	1
38º	CATIA LUCIANO DE SOUZA	961.959.322-72	1
39º	PATRÍCIA BONATTO DINIZ	008.126.102-02	1
40º	GLÓRIA MARIA VIEIRA ALVES	007.127.332-80	0,5
41º	IDAIR DOS REIS MARIA	351.278.212-49	0,5
42º	SAMIRA DE SOUZA MACIEL	946.837.352-53	0,5
43º	FLÁVIA DE JESUS	954.072.432-53	0,5
44º	ELIANE PEREIRA DE MELO	766.801.002-59	0
45º	MARIA APARECIDA MAGALHÃES	748.121.572-34	0
46º	CRISTIANE COSTA CRISTINO	886.435.902-82	0
47º	CREY SOUSA SANTOS	755.163.902-06	0

CARGO: PEDAGOGO SÉRIES INICIAIS 20 HORAS – ROLIM DE MOURA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CPF	TOTAL DE PONTOS
1º	CLAUDIANA APARECIDA BARBOSA	752.732.762-68	4
2º	EMAR CRISTINA MESQUITA	326.844.362-15	4
3º	MERIAM MOREIRA DA SILVA ELLER	814.214.942-72	3,5
4º	ARSENEIDE FRANCINELY FERNANDES DE MOURA	739.310.982-49	3
5º	HOSANA PONCE MOREIRA	655.327.752-49	2,5
6º	RAFAELA SILVA DE NAEL	000.289.702-41	1,5
7º	KEDMA GOMES BARBOSA	970.287.702-49	1
8º	ERIKA REIS DE SOUZA DANTAS	795.142.192-87	0,5
9º	CLEDNA DA CRUZ FREITAS	742.648.502-15	0
10º	MONICA MIRANDA LOPES MARQUES	005.218.962-74	0

CARGO: PEDAGOGO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 25 HORAS – ROLIM DE MOURA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CPF	TOTAL DE PONTOS
1º	EDINÉIA NASCIMENTO MACHADO BOECHAT	597.295.892-91	6
2º	ADRIANA MESSIAS DA SILVA	595.301.462-72	6
3º	FABIANA ROCHA DE BRITO	693.180.182-15	6

4º	JOSEFA MIRTENES COÊLHO DE MATOS	385.971.362-00	6
5º	GISELI MATOS DA SILVA	774.431.282-15	6
6º	MARIA APARECIDA CARDOSO DE ARAUJO	693.205.192-34	6
7º	ROSIMERE ARAUJO DA SILVA NOGUEIRA	948.839.552-49	6
8º	ESMERINDA ALVES DOS SANTOS	485.966.982-72	6
9º	ROSELI PAULINO DA SILVA	595.621.702-25	5,5
10º	VANESSA CAMPOS BRENNER	547.302.365-72	5,5
11º	SUELY DE FÁTIMA MORAES	409.068.332-72	5
12º	ROSINETTE MARIA KODAMA	684.591.652-72	5
13º	SONIA MARIA JOCOBSEM MENDES SALOMÃO	390.594.052-34	4,5
14º	ROZINEI FERNANDES DE SOUZA	675.428.912-00	4,5
15º	JOSIANE CAMBUY SIQUEIRA	800.970.732-53	4,5
16º	ANDRÉIA DE OLIVEIRA MARCELINO	625.080.402-15	4,5
17º	LILIANE DE OLIVEIRA SILVA	008.120.841-36	4,5
18º	VALDENICE SEVERINO DOS SANTOS	003.332.652-54	4
19º	VILMA ALVES FERREIRA	418.688.462-53	4
20º	ANDRÉIA FRANCISCA DE OLIVEIRA DELBONE SERAFIM	716.336.772-49	3,5
21º	VILMA DA COSTA VALERIANO ESPINHOLA	486.192.642-49	3
22º	RAUCHIRLEI SOUZA DE VASCONCELOS	559.681.552-72	3
23º	SANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO DUTRA	562.681.572-49	3
24º	ROSANGELA THEOBALDO BUZIQUIA	295.955.762-04	3
25º	KÁSSIA DE PAULA LEÃO	972.743.722-20	3
26º	GUIOMAR BIRIDIANA RASTEIRO	577.614.502-34	2,5
27º	KATIA PATRICIA MACHADO	829.456.752-34	2,5
28º	GISLANE CANDIDA DE OLIVEIRA	735.560.502-00	2,5
29º	SILVANA ELIAS DA SILVA PEREIRA	763.386.902-00	2,5
30º	DAYENNE ROBERTA ALVES SARAIVA	762.491.742-49	2,5
31º	SIRLAINE SANTOS DE SOUZA	695.369.022-49	2
32º	CLEONICE NUNES FERNANDES FRAGA	872.964.892-00	2
33º	GIRLENE DOS SANTOS MARTINS BUSATTO	005.248.502-16	1,5
34º	SIMONE PEREIRA DE LIMA	747.386.312-68	1,5
35º	ANA PAULA BARBOSA BENLHZ	857.799.462-72	1,5
36º	ANGÉLICA APARECIDA MÁXIMO	006.026.232-00	1,5
37º	VANETE PEREIRA COELHO CARVALHO	642.574.282-87	1,5
38º	ELIANE DE FATIMA FONTES	726.061.342-49	1
39º	LUCIANE TEIXEIRA CORRÊA	765.941.732-00	1
40º	INES APARECIDA DOS SANTOS ALVES	619.590.142-34	1
41º	FLAVIA LILIANE PODOLAK	738.348.152-68	1
42º	ANA PAULA VIDO DA SILVA	890.576.602-10	1
43º	MARIA DE JESUS CUNHA SILVA DO VALE	402.316.661-87	1
44º	EDILAINE MELLO GABRIEL ELER	870.665.562-91	1
45º	EDU DOMINGOS ROMÃO	979.297.942-53	0,5
46º	FRANCILENE FARIAS DE OLIVEIRA SOUZA	755.675.392-15	0,5
47º	MELINA SARAIVA DA COSTA	918.222.202-97	0,5
48º	ALINE SILVA NASCIMENTO	060.890.076.17	0
49º	CÁTIA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	735.025.452-00	0
50º	ELIANE PINTO RODRIGUES OLIVEIRA	619.532.532-53	0
51º	NOEMI MARTINS RIBEIRO	581.773.372-20	0
52º	VANUZIA VIEIRA FERREIRA	711.308.452-49	0
53º	ADRIANA ROSA VIANA	918.758.112-49	0
54º	ALINE FERREIRA DE ALMEIDA	946.014.882-49	0
55º	PATRICIA APARECIDA KRAINE	792.630.892-72	0
56º	JOSIANE VIEIRA	932.037.482-15	0

CARGO: PEDAGOGO ENSINO ESPECIAL 40 HORAS – ROLIM DE MOURA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CPF	TOTAL DE PONTOS
1º	VANESSA NORONHA ELER	877.534.059-34	6
2º	MARCIA ANTUNES CARVALHO	700.918.202-78	6
D	KÁTIA LUCIENE BORGES	305.610.002-04	DESCLASSIFICADO

CARGO: PEDAGOGO ENSINO ESPECIAL 20 HORAS– ROLIM DE MOURA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CPF	TOTAL DE PONTOS
D	ANTONIO JOEL DEGAM	534.173.729-68	DESCLASSIFICADO

CARGO: PEDAGOGO SÉRIES INICIAIS 40 HORAS – DISTRITO DE NOVA ESTRELA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CPF	TOTAL DE PONTOS
1º	ANTONIA DE ARAUJO CRUZ MOREIRA	234.361.742-20	6
2º	GLEISON COSTA RAMOS	945,568.062-91	5,5
3º	EVA ALAIDE CAETANO DOS SANTOS	687.404.922-20	5
4º	JESSIE APARECIDA DOS ANJOS	743.225.672-15	4,5
5º	MEDYAN PINHEIRO BARBOZA	809.831.462-68	4
6º	MARINA DA SILVA RIBEIRO SALOMÃO	408.349.212-00	2
7º	MARIA DE FÁTIMA ALVES ROCHA	419,067.302-10	2
8º	AMALVO ANILSON DOS SANTOS	583.069.002-00	2
9º	ROSANE CARVALHO DA SILVA	894.762.552-34	2
10º	FRANCISCA JANIMARY JOSUÉ VIEIRA	709.731.132-00	1,5
11º	TATIANA MARIA MANTHAY	747.248.602-78	1,5
12º	ANGLA JACOMINI	005.966.662-50	0

CARGO: PEDAGOGO SÉRIES INICIAIS 20 HORAS – DISTRITO DE NOVA ESTRELA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CPF	TOTAL DE PONTOS
1º	JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS	002.327.882-00	2
2º	HEID LAURENTINO DOS SANTOS	963.631.422-53	1
3º	TATIANE FERNANDES NUNES FELBERG	003.740.032-03	1
4º	REGIANE GORONCI BONI	852.180.062-20	0

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 40 HORAS – DISTRITO DE NOVA ESTRELA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CPF	TOTAL DE PONTOS
D	FABIANA APARECIDA MOREIRA FIGUEIREDO	897.090.632-00	DESCLASSIFICADO

Publicado por:
Rosimeire de Almeida Silva Naitzke
Código Identificador:31D58920

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RESOLUÇÃO 02 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO 002/CMDCA/2014.

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, Alécio Carlos Martins, no uso das suas atribuições que lhe confere a Lei 1.294/2006 e a Lei Federal Nº 8.069/1990 em seu Art. 139.

CONSIDERANDO a Resolução 010/2013/CONEDCA-RO, de 30 de dezembro de 2013 que torna obrigatória a atualização dos dados das entidades e ONG's inscritas nos CMDCA's de cada município, bem como o envio de cópia das documentações das referidas, este Conselho,

RESOLVE:
Art. 1º estabelecer o prazo limite de 26 de fevereiro de 2014, quarta-feira para que as Entidades entreguem os documentos exigidos para atualização cadastral afim de posterior obtenção de Recursos junto ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Rolim de Moura. Anexa a relação de Entidades Cadastradas no CMDCA.

Art. 2 Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se.

Rolim de Moura, 21/02/2014.

Entidades Cadastradas no CMDCA

Centro Educacional de Rolim de Moura- CER
Entidade Pró-Menor São Daniel Comboni- Pastoral do Menor
Casa da Criança e do Adolescente
União Municipal das Associações de Moradores de Rolim de Moura – UMAM
Associação de Pais e Professores Nova Integração- APP Nova Integração
Centro de Apoio e Ressocialização do Adolescente de Rolim de Moura- CARCARM
Comunidade Terapêutica Nova Aliança
Associação Atlética Banco do Brasil- AABB
Associação de Pais e Professores Bom Jardim- APP Bom Jardim
Associação das Famílias, Educadores e Educandos de Rolim de Moura – AFEERM
BLUE BIRD Assistência a Criança e ao Adolescente

ALÉCIO CARLOS MARTINS
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA

Publicado por:
Ademar Raposo de Melo
Código Identificador:F9C2E245

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
ERRATA DE DISPENSA DIRETA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007-2014

Processo: 322/2014
Valor: R$ 1.729,20 (um mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte centavos)
Contratante: O Município de Rolim de Moura - RO

ONDE SE LÊ:
Contratada: PADUA & PADUA LTDA - ME
CNPJ: 34.763.227/0001-00
VALOR R$ 1.678,20 (um mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte centavos)

Contratada: EQUILÍBRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP
CNPJ: 04.167.190/0001-97
VALOR R$ 51,00 (cinquenta e um reais)

LEIA-SE:
Contratada: AQUINO & SOARES LTDA - ME
CNPJ: 00.814.611/0001-73
VALOR R$ 1.678,20 (um mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte centavos)

Contratada: EQUILÍBRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP
CNPJ: 04.167.190/0001-97
VALOR R$ 51,00 (cinquenta e um reais)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM OBEDIÊNCIA AO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0005506-84-2013.822.0010.

Elemento de Despesa: 33.90.30 – Projeto Atividade: 2.129.

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

Rolim de Moura, 21 de fevereiro de 2014

ADEMIR EMANOEL MOREIRA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Tiago Anderson Sant' ana Silva
Código Identificador:D9447257

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº. 001/2014

O Presidente de Compras e Licitações do Município de Rolim de Moura - RO, torna público para conhecimento dos interessados, **ABERTURA DE LICITAÇÃO** sob a modalidade de Concorrência, sob o regime de execução indireta, por empreitada por preço Global, concernente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-AMBIENTAL, NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA.**
Contrato de Repasse nº 350.941-78/2011, para atender as necessidades da **SEMADU**. Valor estimado em R$-277.135,55 (Duzentos e setenta e sete mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). A sessão de abertura será realizada no dia **27 de março de 2014 às 09:00 horas**, na sala de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, sito a Av. João Pessoa 4478 – centro. Da autorização: **Processo Administrativo nº. 8490/SEMADU/2013**. As informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30h às 13:30 horas, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (69) 3442-1526, ramal 208, o edital na íntegra será publicado no *site* do Observatório Social www.observatoriorm.org.br.

Rolim de Moura, 21 de fevereiro de 2014.

ADEMIR EMANOEL MOREIRA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Tiago Anderson Sant' ana Silva
Código Identificador:4D55AC51

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
LEI 684/2014

LEI MUNICIPAL Nº 684/2014

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE."

O Prefeito Municipal de Santa Luzia D'Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas, e na forma do Art. 43, §1º, Inciso III da Lei 4.320, de 17/03/1964, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

LEI

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício financeiro Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente por Anulação Parcial de Dotação no valor de R$ **20.500,00 (Vinte mil e quinhentos reais)**, para criar ficha orçamentária para reforço de dotação orçamentária nas unidades abaixo:

Unidade: 02.01.00 – Gabinete do Prefeito
Projeto Atividade: 2064 - Manut. das Atividades Previdência Municipal (RPPS)
Elemento de Despesas: 3.1.90.13 – Obrigações Patronais
Ficha Orçamentária: 251 – valor: R$ 2.500,00

Unidade: 02.04.00 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Projeto/Atividade: 2050 – Manut. Atividades – Apoio ao PROERD
Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Ficha Orçamentária: 248 – valor: R$ 4.000,00
Elemento de Despesas: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Ficha Orçamentária: 249 – valor: R$ 4.000,00

Unidade: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Ação Social
Projeto/Atividade: 2041 – Manut das Ativ - SEMAS
Elemento de Despesas: 3.3.90.14 – Diárias Civis
Ficha Orçamentária: 250 – valor: R$ 10.000,00

SUB TOTAL .....R$ 20.500,00

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior ficam anulados os recursos orçamentários das unidades abaixo:

Unidade: 02.01.00 – Gabinete do Prefeito
Projeto/Atividade: 2003 – Funcionamento do Gabinete do Prefeito
Elemento de Despesas: 3.1.90.13 – Obrigações Patronais
Ficha Orçamentária: 15 – valor: R$ 2.500,00

Unidade: 02.04.00 – Secretaria Municipal de Educação
Projeto/Atividade: 2005 – Manutenção das Atividades – SEMEC 25%
Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Ficha Orçamentária: 62 – valor: R$ 8.000,00

Unidade: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Ação Social
Projeto/Atividade: 2044 – Manut das Ativ. PETI
Elemento de Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Ficha Orçamentária: 159 – valor: R$ 5.000,00

Unidade: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Ação Social
Projeto/Atividade: 2046 – Manut das Ativ do SAS
Elemento de Despesas: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Ficha Orçamentária: 165 – valor: R$ 5.000,00

SUB TOTAL .....R$ 20.500,00

Art. 3º Ficam autorizadas as readequações necessárias na Lei Municipal nº 668 de 03/12/2013 que dispõe sobre o Plano Plurianual 2014/2017, Lei Municipal nº 652 de 15/07/2013 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Catarino Cardoso, 21 de fevereiro de 2014.

JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli dos Reis
Código Identificador:ED38D081

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 16/2014

SUMULA: "ESTABELECE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ORIUNDOS DE CONVENIOS OU PROGRAMAS DE ENTES DA FEDERAÇÃO" (MAIS MÉDICOS).

O Prefeito Municipal de Santa Luzia D'Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais conferida pela Constituição Municipal Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 487, da lei 017/2001 Código Tributário Municipal.

Considerando a Lei Municipal Complementar nº 073/2014;

Considerando o disposto no artigo 10 da portaria nº 23 de 01 de outubro de 2013 do Ministério da Saúde;

DECRETA

Art. 1º - Fica estabelecido o valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) mensal, a titulo de fornecimento de alimentação, aos médicos lotado no Município e oriundo do Progeto mais médico para o Brasil.

Art. 2º - O auxilio passa a vigorar a partir de 1º de março de 2014.

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

Publica-se,
Cumpra-se.

Palácio Catarino Cardoso, 21 de fevereiro de 2014.

JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli dos Reis
Código Identificador:284B33F3

GABINETE DO PREFEITO
LEI 07382014

LEI COMPLEMENTAR Nº 073/2014

"Acresce o Art. 109-A a Lei complementar nº 055/2010."

O Prefeito do Município de Santa Luzia D'Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas, e na forma do Art. 40 c/c Art.60 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

LEI

Art. 1º - Acresce o art. 109-A a Lei Complementar nº. 055/2010, com a seguinte redação:

"Art. 109-A Cria o auxílio alimentação ao profissional oriundo de convênio ou programas dos entes da federação do qual seja o município signatário."

"Parágrafo Único. Ficando o valor deste condicionado aos paramentos estabelecidos pelo programa ou convênio, havendo a previsibilidade de gradação de valores, o Poder Executivo fará por Decreto."

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

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

Santa Luzia D' Oeste, RO, 21 de fevereiro de 2014, 193º da Independência e 126º da República; e, 27º Emancipação.

JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO.
Prefeito do Município

Publicado por:
Marli dos Reis
Código Identificador:A3EFD2EC

GABINETE DO PREFEITO
LEI 683/2014

LEI MUNICIPAL Nº 683/2014

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR VALOR PARA A ASSOCIAÇÃO DA RÁDIO COMUNITÁRIA DE SANTA LUZIA D'OESTE – ASCOSAL

O Prefeito Municipal de Santa Luzia D'Oeste, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhes são conferidas, pelo artigo 60, item III da Lei Orgânica Municipal, faz saber, que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona a seguinte:

LEI:

Art. 1º Fica autorizado o Executivo Municipal a DOAR o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), para a ***ASSOCIAÇÃO DA RÁDIO COMUNITÁRIA DE SANTA LUZIA D'OESTE – ASCOSAL,*** para

conclusão do prédio onde funciona a Rádio Comunitária Progresso FM 104.9.

Art. 2º A despesa será suportada no recurso do orçamento vigente Ficha 220; Elemento de Despesa 3.3.50.43 - Subvenções Sociais.

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

Palácio Catarino Cardoso, 21 de Fevereiro de 2014.

JURANDIR OLIVEIRA ARAÚJO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marli dos Reis
Código Identificador:6BCFC23E

GABINETE DO PREFEITO
DECRET 15/2014

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDI TO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO."

O Prefeito Municipal de Santa Luzia D'Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, combinado com o Artigo 9º da Lei municipal nº 652 de 15/07/2013 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014, art. 4º da Lei Municipal nº 674 de 20/12/2013 que dispõe sobre o Orçamento Anual do exercício de 2014:

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício financeiro Crédito Adicional Suplementar por anulação no orçamento vigente no valor de R$ **10.000,00 (Dez mil reais)** para reforço de dotação orçamentária nas unidades abaixo:

Unidade: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Ação Social
Projeto/Atividade: 2041 – Manut das Ativda Semtas
Elemento de Despesas: 3.3.90.14 – Diárias Civil
Ficha Orçamentária: 139 - Valor: R$ 10.000,00
TOTAL GERAL.....R$ 10.000,00

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior ficam anulados os recursos orçamentários das unidades abaixo:

Unidade: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Ação Social
Projeto/Atividade: 2041 – Manut das Ativ da Semtas
Elemento de Despesas: 3.3.90.18 – Auxilio Financeiros a Estudantes
Ficha Orçamentária: 140 - Valor: R$ 10.000,00
TOTAL GERAL.....R$ 10.000,00

Art. 3º Ficam autorizadas as readequações necessárias na Lei Municipal nº 668 de 03/12/2013 que dispõe sobre o Plano Plurianual 2014/2017, Lei Municipal nº 652 de 15/07/2013 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014.

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

Palácio Catarino Cardoso, 14 de fevereiro de 2014.

JURANDIROLIVEIRA ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marli dos Reis
Código Identificador:9B1CCDF0

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2014
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – RO, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados que será realizada a Licitação sob a modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço Por Lote, destinado a Aquisição de Material de Consumo e Contratação de Empresa Especializada em Confecções de Material Gráfico, Faixas e Camisetas em Malha Fria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde na Campanha Nacional de Vacinação Contra o HPV e Campanha São Miguel e Você: Juntos pelo fim da Tuberculose, Processo Administrativo nº. 180/SEMUG/2014 Recursos Próprios. Data de abertura de propostas e inicio da sessão pública: prevista para o dia 10/03/2014, a partir das 08h00min**,** horário local, na sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal. Valor estimado R$ 3.655,30 (três mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos). Informações e o Edital estão à disposição dos interessados no site supracitado, e na Sala da CPL da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé - RO, sito à Av. São Paulo n.º 1490, Bairro Cristo Rei, no horário das 07h00min às 13h00min, ou pelo Fone- Fax (69) 3642-2200 ou 2201.

São Miguel do Guaporé/RO, 21 de Fevereiro de 2014.

DIEGO DA ROCHA DE SOUSA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Diego da Rocha de Sousa
Código Identificador:5653EF8F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – RO, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados que será realizada a Licitação sob a modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço Por Lote, destinado a Aquisição de Latas de Tintas e Rolo em Lã para pintura, solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, Processo Administrativo nº. 218/SEMED/2014 Recursos Próprios. Data de abertura de propostas e inicio da sessão pública: prevista para o dia 10/03/2014, a partir das 09h30min**,** horário local, na sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal. Valor estimado R$ 7.635,84 (sete mil seiscentos e trinta cinco reais e oitenta e quatro centavos). Informações e o Edital estão à disposição dos interessados no site supracitado, e na Sala da CPL da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé - RO, sito à Av. São Paulo n.º 1490, Bairro Cristo Rei, no horário das 07h00min às 13h00min, ou pelo Fone- Fax (69) 3642-2200 ou 2201.

São Miguel do Guaporé/RO, 21 de Fevereiro de 2014.

DIEGO DA ROCHA DE SOUSA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Diego da Rocha de Sousa
Código Identificador:D0F9DBAF

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO110/2014/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 nº03/2014 e mediante o PARECER JURIDICO Folha nº 111, 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 **110/2014/SEMSAU**, Aquisição de material de consumo, leite zero lactose para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde na alimentação das crianças**,** em favor da empresa **SUELY PEREIRA DE CALDAS - ME**, com o Valor de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

SÃO MIGUEL DO GUAPORE, 18 de Fevereiro de 2014.

ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eudes Miranda Paes
Código Identificador:5915AEB0

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO 102/2014/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 nº04/2014 e mediante o PARECER JURIDICO Folha nº 098, 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 **102/2014/SEMSAU**, Aquisição de material de consumo, leite pasteurizado para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde Massao Okamoto, centro de Saúde Irmã Ilza Elias e Posto Diferenciado José dias da Silva, órgãos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde deste Município**,** em favor da empresa **ELDER DORNELLES DA MOTA**, com o Valor de R$8.700,00 (oito mil e setecentos reais).

SÃO MIGUEL DO GUAPORE, 18 de Fevereiro de 2014.

ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eudes Miranda Paes
Código Identificador:0657F3AA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROC. Nº 146/2014

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º GI-146/2014, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade Pregão Presencial n.º 028/CPL/2014, vem ADJUDICAR a favor da empresa ASSOCIAÇÃO VIDA NOVA. Perfazendo um valor de R$ 5.150,00 (Cinco mil cento e cinquenta reais).

Publique-se o presente.

Teixeirópolis – RO, 21 de fevereiro de 2014.

VALDIR MENDES DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Patrícia de Mattos Leite
Código Identificador:00CF2FBB

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROC. Nº 136/2014

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, VALDIR MENDES DE CASTRO, Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º GI-136/2014, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade Pregão Presencial n.º 024/CPL/2014, vem ADJUDICAR a favor da empresa CARLOS PEREIRA DOS SANTOS. Perfazendo um valor de R$ 12.300,00 (Doze mil e trezentos reais).

Publique-se o presente.

Teixeirópolis – RO, 21 de fevereiro de 2014.

VALDIR MENDES DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Patrícia de Mattos Leite
Código Identificador:801E9C94

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROC. Nº 141/2014

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, **VALDIR MENDES DE CASTRO,** Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º **GI-141/2014**, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade **Pregão Presencial n.º 027/CPL/2014**, vem ADJUDICAR a favor da empresa **RICARDO SOARES DE OLIVEIRA ME.** Perfazendo um valor de **R$ 7.757,50 (Sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).**

Publique-se o presente.

Teixeirópolis – RO, 21 de fevereiro de 2014.

VALDIR MENDES DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Patrícia de Mattos Leite
Código Identificador:24D34D7C

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA N. 012/2014/GCBAA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2014
PROCESSO N. 853/SEMECE/2013

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso – RO, por intermédio do Pregoeiro e equipe de apoio, devidamente autorizados pelo Decreto Municipal de nº 4.032 de 03/02/2.014, torna Público para conhecimento dos interessados, a determinação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia através da DECISÃO MONOCRÁTICA N. 012/2014/GCBAA expedida pelo Conselheiro Relator, Senhor Benedito Antônio Alves, que **REVOGA** a Decisão Monocrática n. 008/2014/GCBAA, que determinou a **SUSPENSÃO** do Pregão Eletrônico n. 04/CPL/2014 do Processo 853/SEMECE/2013, e **AUTORIZA** o Prefeito Municipal Sr. Luiz Pereira de Souza, após a constatação que o preço ofertado encontra-se em conformidade com o praticado no mercado, a contratar a única empresa que apresentou proposta no certame em apreço por apenas 120 (cento e vinte dias), tempo esse necessário e suficiente para que promova a instauração de novo procedimento licitatório escoimado das falhas detectadas no Edital de Pregão de Eletrônico n. 004/CPL/2014, identificadas pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público de Contas.

Vale do Paraíso – RO, 20 de fevereiro de 2014.

KARQUE ALEXANDRE TURETA
Pregoeiro
Decreto nº 4.032 de 03/02/2.014

Publicado por:
Karque Alexandre Tureta
Código Identificador:06015249

SETOR DE PUBLICAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fundamentado no art. 24, inciso XXII, da Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO visando o Pagamento de Despesas com energia Elétrica da UBS de Santa Rosa para exercício de 2014.

Processo Nº: 2-42/SEMSAU/2014
Empresa: Centrais Elétricas de Rondônia S.A-CERON - CNPJ Nº 05.914.650/0001-66
Valor Global: R$ 2.490,00.
Elemento de Despesa: 33.90.39.43

Vale do Paraíso - RO, 13 de Fevereiro de 2014.

RATIFICADO EM, _____/_____/_____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:EACB3537

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014/PMB/SRP-003

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, MATERIAIS E SERVIÇOS - CPLMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014/PMB/SRP-003
Processo número: 015/2014

Licitação: Pregão Presencial nº 001/2014

Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para futura Aquisição de Gêneros Alimentícios para Alimentação Escolar com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE e o Programa Municipal de Alimentação Escolar-PMAE, para atender as escolas Multisseriadas, baseado o número de 430 (Quatrocentos e trinta) alunos de acordo com censo de 2013.

Pela presente ata de Registro de Preços, de um lado MUNICÍPIO DE BURITIS, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 01.266.058/0001-44, com sede na Rua São Lucas, 2476 Setor 06, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr.º Antônio Correa de Lima, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 4335225-3 SSP/PR e CPF sob nº 574.910.389-72, residente e domiciliado em Buritis/RO, e, de outro lado,a empresa A. L. BRUM-EPP, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.454.438/0001-09, com sede na Av. Porto Velho nº 1504, Setor 02 na cidade de Buritis-RO, tendo como representante legal o Sr°. Lindiomar Rangel da Silva, portador da Cédula de Identidade RG nº 487.397 SSP/RO e CPF sob nº 457.706.972-53, residente e domiciliado na cidade de Buritis-RO, e a empresa W.M COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 10.497.302/00001-70, com sede na Avenida Rondônia n° 1576 Setor 03 na cidade de Buritis-RO, tendo como representante legal o Sr° Adeilson Silva de Souza, portador da cédula de Identidade RG n° 1.208.829 SESP/ES e CPF sob o n° 589.457.092-15, residente e domiciliado na cidade de Buritis-RO, sendo as mesmas adjudicatárias do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 003/2014, doravante denominada CONTRATADA, resolvem Registrar os Preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

O objeto desta Ata é o Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para Alimentação Escolar, em conformidade com as especificações contidas no Anexo II e na proposta apresentada na licitação, que integram este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A ata de registro de preço terá vigência de 12 meses, de acordo com o Art 15 – III da Lei Federal 8.666/93.

Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preço terão sua vigência adstrita aos prazos estabelecidos nas disposições contidas no que determina o Parecer prévio do TCE 059/2010 – TCE/RO.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS

Quando houver necessidade, a Secretaria interessada emitirá requisição (conforme o edital).

Sub-cláusula Primeira: A empresa contratada terá sob sua responsabilidade o fornecimento dos produtos sempre que solicitada, e deverá ser entregue dentro do prazo de 03 (três) dias após o recebimento da requisição, sendo que estas serão entregues semanalmente (toda segunda-feira), de acordo com o cronograma fornecido pela nutricionista.

A execução do objeto do presente Projeto Básico, serão feitos mediante solicitação do setor competente/responsável, após emissão da nota de empenho e requisição emitida pela superintendência de compras e cumprimento das normas internas.

A entrega dos Produtos das Escolas Multisseriadas deverão ser entregues no Almoxarifado Central da prefeitura Municipal de Buritis, Sito à Av. Ayrton Senna, Nº 971 B, Setor 01, Buritis - RO.

Sub-cláusula Segunda: a não entrega dos produtos, será motivo de aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira, desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

Os preços registrados são os seguintes:

Empresa: A. L. BRUM - EPP

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	AÇÚCAR CRISTAL, embalagem de 2 Kg, composição origem vegetal, sacarose de cana-de- açúcar, aplicação adoçante, não devendo estar empedrado, características adicionais: 1ª qualidade, validade mínima de 01 ano. A entrega do produto deverá ser feita com pelo menos 06 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento.	Pct	280	Nasa	3,96	1.108,80
3	AMENDOIM, grão cru e descascado com pele, embalagem de 500g de boa qualidade.	Pct	65	Bernardo	7,19	467,35
5	BATATA INGLESA, tubérculo no estado in natura, genuínas, sãs, de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloração uniforme; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.	Kg	258	Paulista	3,40	877,20
7	CANJIQUINHA DE MILHO/XERÉM, pacotes de 500g, proveniente do grão pilado de milho (através de processo higiênico), livre de umidade e de fragmentos estranhos, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, de acordo com a praxe do fabricante, devidamente rotulado nos aspectos qualitativo,quantitativo, constando prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, número do registro no órgão competente e demais dado, conforme as disposições da legislação em vigor. O produto deverá apresentar no mínimo 06 (seis) meses de validade a partir da data de entrega.	Pct	172	Bernardo	1,50	258,00
9	CARNE MOÍDA, abatidos sob inspeção veterinária, manipulada em condições higiênicas sanitárias, congelada, embalagem em plástico transparente atóxica, com cor e odor próprio, etiqueta adesiva impressa identificando o peso do produto.	Kg	1024	Região	10,50	10.752,00
11	CENOURA inteira, lisa, de 1° qualidade, embalagem em plástico transparente atóxica, com etiqueta adesiva impressa identificando o peso do produto.	Kg	284	Paulista	2,85	809,40
13	EXTRATO DE TOMATE concentrado, 190g, isenta de fermentações com aparência: massa mole, Cheiro e sabor próprio. A entrega do produto deverá ser feita com pelo menos 12 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento.	Unid.	1448	Saúde	1,43	2.070,64
15	FRANGO, COXA E SOBRECOXA, com pele deverá ser congelado, embalados em saco plástico	Kg	860	Avenorte	7,35	6.321,00
17	LEITE INTEGRAL UHT, na embalagem tetra park de 1,0 litro, com 04 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento, pronta para o consumo e com informações nutricionais na embalagem.	Unid.	2546	Tradição	2,63	6.695,98
19	MACARRÃO DE TRIGO COM OVOS TIPO PARAFUSO, Pacote de 500g cada. A entrega do produto deverá ser feita com pelo menos 12 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento.	Pct	757	Prodasa	2,93	2.218,01
21	MILHO FUBÁ, embalagem de 01 kg. fino de boa qualidade, proveniente da moagem do grão de milho, são e limpo, acondicionado em embalagem de polietileno transparente, com data de fabricação e data de vencimento impresso na embalagem, constando também aspectos qualitativo, quantitativo, marca comercial, procedência de fabricação, número do registro no órgão competente, estando em perfeito estado de conservação isenta fungos e parasitas, livre de umidade. A entrega do produto deverá ser feita com pelo menos 04 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento.	PCT	215	Bernardo	1,98	425,70
23	MILHO VERDE ENLATADO, em conserva, embalagem contendo 200gramas drenado,com identificação do produto fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unid	516	Dez	1,78	918,48
25	REPOLHO BRANCO - de boa qualidade, bem acondicionado,livre de umidade e de fragmentos estranhos, acondicionado em embalagem em plástico transparente atóxica, com etiqueta adesiva impressa identificando o peso do produto.	Kg	34	Paulista	2,60	88,40
27	TOMATE COM SEMENTE, grau médio de amadurecimento, em boas condições de consumo.	Kg	644	Paulista	4,05	2.608,20

Empresa: W.M COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	VUanliot.r	VToaltoalr
2	ALHO branco graúdo, puro em cabeça cujo bulbo (a "cabeça de alho"), esteja composto por folhas escamiformes (os "dentes de alho"), aparência fresca e sã, de primeira qualidade, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Isento e danos e defeitos de natureza física,peso liquido.	Kg	34	Petri	12,39	421,26
4	ARROZ TIPO1, pct 1,0 Kg de boa qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente, original de fábrica, isento de pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e de fragmentos estranhos, com grãos inteiros, registro no Ministério da Agricultura, informações do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem. A entrega do produto deverá ser feita com pelo menos 06 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento.	Pct	1961	Santa Rosa	2,80	5.490,80
6	BISCOITO CREAM CRACKER,pct 400g, de 1ª qualidade, isento de matéria terrosa, fungos ou parasitas e livre de umidade, embalagem sem rasuras e perfurações, validade de pelo menos 01 ano. A entrega do produto deverá ser feita com pelo menos 06 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento.	Pct	645	Prodasa	3,88	2.502,60
8	CARNE BOVINA, CHARQUE bovino de boa qualidade, embalado em pacotes de 1,0Kg, com prazo de validade de no mínimo 06 meses, O produto devera conter marcas e carimbos oficiais, de acordo com portarias do Ministério da agricultura, DIPOA n. 105, de 19/05/99, da lei Municipal/Vigilância Sanitária n. 5504/99 e Resolução RDC n. de 13 de 02/01/2001.	KG	362	Norte Sul	18,75	6.787,50
10	CEBOLA nacional branca de cabeça inteira, lisas, de 1° qualidade, embalagem em plástico transparente atóxica, com etiqueta adesiva impressa identificando o peso do produto.	Kg	344	Paulista	3,05	1.049,20
12	COLORAU Colorífico, semolina de milho, sal e extrato oleoso de urucum Com 10 unidades de 100g em embalagem plástica de 1kg	KG	18	Bernardo	14,85	267,30
14	FEIJÃO CARIOCA, pacote de 1,0 Kg, tipo 1, "in natura" de boa qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente, original de fábrica, isento de pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e de fragmentos estranhos, com grãos inteiros, registro no Ministério da Agricultura, informações do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem. A entrega do produto deverá ser feita com pelo menos 06 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento.	Pct	173	Santa Rosa	4,83	835,59
16	FRANGO, PEITO, com pele deverá ser congelado, embalados em saco plástico	KG	344	Nutriza	10,17	3.498,48
18	MACARRÃO DE TRIGO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, pacote De 500g cada. A entrega do produto deverá ser feita com pelo menos 12 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento.	Pct	1497	Liane	2,95	4.416,15
20	MARGARINA com óleo hidrogenado, com sal (65% de lipídeos), embalagem de 250G enriquecidos de vitaminas, com sal, apresentação do produto, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverão estar isentos de ranço e de bolares. Embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, rotulagem de acordo com a legislação.	Unid.	41	Delícia	3,90	159,90
22	MILHO PARA CANJICA AMARELO, pct de 500g, 1ª qualidade, com data de fabricação e data de vencimento impresso na embalagem, constando também aspectos qualitativo e quantitativo,marca comercial, procedência de fabricação, número do registro no órgão competente.	Pct	310	Bernardo	1,55	480,50
24	ÓLEO DE SOJA Refinado 900ml, em frasco plástico, transparente em propileno, com rótulos do fabricante, com informações nutricionais. A entrega do produto deverá ser feita com pelo menos 06 meses de antecedência ao seu prazo de vencimento.	Unid	394	Soya	3,39	1.335,66
26	SAL REFINADO/IODADO para consumo domestico, embalagem contendo 1 kg, aparência: cristais granulação uniforme, não pegajoso ou empedrado de cor branca e inodoro, contendo dados do fabricante, peso liquida, data de fabricação (acondicionamento) e prazo de validade. O produto devera está registrado no Ministério da agricultura e/ou Ministério da Saúde.	Pct	66	Marlin	1,43	94,38

Sub-cláusula Primeira: O pagamento será efetuado conforme o cronograma de pagamento da Secretaria Municipal de Fazenda diretamente pela Prefeitura Municipal de Buritis, em conta bancária indicada pela fornecedora dos materiais, ou cheque administrativo da prefeitura nominal a empresa, em até 30 (trinta) dias úteis, após a apresentação de Nota Fiscal e atestação do fornecimento a contento dos serviços. Nenhum pagamento será realizado pela Prefeitura sem que antes seja comprovado o recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, e que seja apresentada prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa).

Sub-cláusula Segunda: a Nota/Fiscal/Fatura emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Nota de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

Os produtos deverão ser entregues no local indicado na requisição, correndo por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão de obra, etc.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS

Os preços dos produtos incluem todos e quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros, mão de obra.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
DA CONTRATADA

a) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer ocorrência que impeça o fornecimento dos produtos;

b) Manter durante o período contratual as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação;

c) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre os produtos e/ou serviços de entrega;

d) Apresentar garantia dos itens licitados.

DA CONTRATANTE

a) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços;

b) Promover o acompanhamento na entrega dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados;

c) Manter atualizada a listagem de preços que contemple a relação dos itens, para os fins previstos nesta Ata;

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

A contratada reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente o contrato, no caso de inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas, com base no Art. 77, da Lei Federal n° 8.666/93.

Sub-cláusula Primeira: poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

Sub-cláusula Segunda: da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

CLÁUSULA NONA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte programação orçamentária:

UNID. ORÇAMENTÁRIA/ SECRETARIA	FICHA	PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA
02.07.01-Secretaria Municipal de Educação	080	12.122.1001.2012	33.90.30
	132	12.361.1002.2024	

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE

Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento da CONTRATADA e com comprovação documental, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega dos produtos, acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado;

Sub-cláusula Primeira: nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o Poder Público, nos casos de fraude ou falha a execução do contrato;

Sub-cláusula Segunda: na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município de Buritis, considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93.

a) As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

Sub-cláusula Terceira: nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao licitante em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Buritis/RO, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões judiciais provenientes da presente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REGÊNCIA

As regras da presente Ata reger-se-ão pelas normas estabelecidas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações e da Lei 10.520/02. Justos e contratados firmam a presente ata de registro de preços, em 02 (DUAS) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos necessários e legais.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS – RO
Contratante

A. L. BRUM- EPP
Contratada

W.M COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME
Contratada

Publicado por:
Juliane Aires Santana
Código Identificador:7DE9F6F1

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARÚ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 002/2014/SEMSAU

PREGÃO ELETRÔNICO: 060/PMJ-SEMSAU/2013
PROCESSO: Nº **3539**/PMJ-SEMSAU/2013

Pelo presente instrumento, o Município de Jaru (RO), através da Prefeitura Municipal, situada à RUA JOÃO BATISTA Nº 3038 2º PISO – SETOR 01, neste ato representado pelo **Pregoeiro**, Senhor **EDVALDO LOPES SOARES JUNIOR** e as empresas qualificada no Anexo Único desta Ata, resolvem **REGISTRAR O PREÇO para futura e eventual aquisição de material de pênsil**, nas quantidades estimadas no Anexo Único desta ata, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipais nº 5.221/2008 e 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1 Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material pênsil, para atender as necessidades da Farmácia do Hospital Municipal, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá prazo de vigência de **12** (doze) meses a partir da data de sua publicação do Diário Oficial do Estado de Rondônia – DOE e no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia / AROM, podendo ser prorrogado por igual período, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos desta norma, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto nº 5.220, de 23 de janeiro de 2008.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Caberá à Prefeitura Municipal a condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata dele recorrente Decreto (5.220/08.. No entanto, a alocação de recursos, empenhamento, análise do mérito das quantidades adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização dos materiais e serviços são de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas d o órgão requisitante.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação do item registrado nesta Ata, encontram-se indicados no Anexo I deste instrumento.

5 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos do Edital e deste instrumento, a:

Retirar a Nota de Empenho junto ao órgão solicitante no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da convocação;

Iniciar o fornecimento do objeto dessa Ata, conforme prazo estabelecido no Termo de Referência e edital de licitações.

Não será admitida a entrega pela detentora do registro, de qualquer item, sem que esta esteja de posse da respectiva nota de empenho, liberação de fornecimento, ou documento equivalente.

5.4. O objeto e/ou serviço desta ata deverá ser fornecido parcialmente durante a vigência da ata ou contrato, de acordo com as necessidades do órgão requerente, nas quantidades solicitadas pelos mesmos.

6 - D O PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
6.1. No recebimento e aceitação de qualquer item, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão observadas as especificações contidas no instrumento convocatório.
Expedida a Nota de Empenho, o recebimento de seu objeto ficará condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, "a" e "b", da Lei 8.666/93 e alterações.

6.3. **PRAZO DE ENTREGA:** Será no **máximo de até 10 dias corridos**, a partir da data do recebimento da nota de empenho.

LOCAL/HORÁRIOS:

6.4.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede urbana do município de Jaru, no **ALMOXARIFADO CENTRAL**, sob responsabilidade e controle do órgão competente**: Av: RIO BRANCO Nº 2017** - Telefone: (69) 3521 – 4730 - Jaru, Rondônia;
6.4.2. Os dias de funcionamento são de segunda a quinta-feira, das 7h30mint às 12h00mint, e das 14h00mint às 17h30mint e nas sexta-feira, das 7h30mint às 13h30mint.
6.4.3. A CONTRATADA será responsável pelo controle qualitativo e quantitativo de todos os materiais entregues pela mesma.

7. **DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

A empresa detentora da Ata apresentará a Gerência Financeira do Órgão requisitante a nota fiscal **referente ao fornecimento efetuado**.

O respectivo Órgão terá o prazo de 10 **(dez) dias úteis**, a contar da apresentação da nota fiscal para **aceitá-la ou rejeitá-la**.

A nota fiscal **não aprovada será devolvida à empresa** detentora da Ata **para as necessárias correções**, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 6.2. a partir da data de sua reapresentação.

A devolução da nota fiscal não aprovada, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a empresa detentora da Ata suspenda quaisquer fornecimentos.

A Prefeitura, através dos órgãos requisitantes, providenciará o pagamento até o valor de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) no prazo de 15 **(quinze) dias corridos**, acima desse valor, a prazo de pagamento será de até 30 **(trinta) dias corridos** contados a partir da data do recebimento efetivo dos produtos e do aceite da nota fiscal.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa correrá à conta dos orçamentos informados no Termo de Referência e edital de licitações. Os órgãos participantes poderão celebrar contratos, emitir notas de empenho ou instrumento equivalente, dependendo dos valores envolvidos, conforme previsto no artigo 62 da Lei 8.666/93.

9. DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1 Cobrança pelo Estado, por via administrativa ou judicial, de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado pelo item ofertado.

9.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Estado de Rondônia e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Estado de Rondônia, conforme período determinado na Lei 8.666/93 e 10.520/00, de acordo com a modalidade de licitação.

Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, o não cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação, segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades:

9.3.1. Advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para as quais tenha a Contratada concorrida diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Estado de Rondônia;
9.3.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, por atraso no fornecimento e por entrega em desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, até o décimo dia corrido;
9.3.3. Multa de 10% (dez por cento), na hipótese de inexecução parcial ou total de cada Nota de Empenho, calculada sobre o valor total da inadimplência ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas;
9.4. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa detentora da Ata ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.

9.5. As penalidades previstas neste item têm caráter de **sanção administrativa**, conseqüentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar ao Município.

9.6. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

9.7. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer, sem prejuízo da **comunicação do ocorrido ao Ministério Público**, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:
9.9. Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento;

9.10 Cancelamento do preço registrado**,** procedendo-se à paralisação do fornecimento.

9.11. **O preço registrado poderá ser cancelado pela Administração Pública,** nos termos da Lei Federal nº 8.666/93**, quando:**

9.11.1. A Detentora do Registro deixar de cumprir total ou parcial as condições da Ata de Registro de Preços .

9.11.2. A Detentora do Registro não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;

. A detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas no Edital;

A Detentora do Registro praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercador ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do artigo 87 da Lei 8.666/93 ou no artigo 7º da Lei 10.520/02.

Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado.

O cancelamento do registro nas hipóteses nos sub itens 9.11.1, 9.11.2, 9.11.5 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O cancelamento do registro nas hipóteses dos sub itens 9.11.1 e 9.11.2 acarretará ainda a aplicação das penalidades cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.11.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.11.9.1 por razões de interesse público ou

9.11.9.2 a pedido do fornecedor.

- UTILIZAÇÃO DA ATA

Esta ata de registro de preços poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Direta e Indireta, inclusive autarquias e fundações do município de Jaru/RO, mediante consulta ao órgão gerenciador.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

As aquisições adicionais não poderão exceder a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, permitindo-se a adesão desde que, ao todo, contadas todas as adesões, não se ultrapasse referido percentual do valor inicialmente licitado e registrado na ata originária, observado ainda, o prazo de sua vigência;

“Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço.”

11- DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. De acordo com artigo 17 do Decreto Municipal 5.220/2008 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

11.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

11.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

11.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

11.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso , o órgão gerenciador poderá:

11.5.1.liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes;

11.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;

11.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO

12.1 Substituir em qualquer tempo e sem qualquer Ônus para o Órgão/Entidade toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, caso constatada divergência na especificação;

12.2 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na ATA;

12.3 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

12.4 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

12.5 Comunicar imediatamente à Administração Pública qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

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

12.7 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Administração Pública.

12.8 Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

12.9 Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofre em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

12.10 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto do Edital correrão por conta exclusiva da contratada;

13. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES

13.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;

13.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos desta Ata entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

13.3 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos objetos desta Ata;

13.4 Efetuar o pagamento à(s) contratada(s) de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no edital e ata de registro de preços

13.5 Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

13.6 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

14. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

14.1. É participante desta ata o seguinte órgão pertencente à Administração Pública do Estado de Rondônia:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao artigo 17 do Decreto Municipal 5.220/2008 e, Lei nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.

Fica eleito a Prefeitura Municipal de Jaru/RO para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

EDVALDO LOPES SOARES JÚNIOR
Pregoeiro

EMPRESA(S) DETENTORA(S):

Qualificada(s) no Anexo Único desta Ata
Gerente do Sistema de Registro de Preços

Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
Coordenadoria Especial de Licitação

Item da Ata	Especificação	Forma Farmacêutica	Consumo Estimado	Marca	Preço de Mercado	Dif.%	Preço Registrado	Empresa Detentora
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA LISA CAIXA C/100.	PCT	150	THEOTO	R$ 19,83	-84,92%	R$ 2,99	EQUILIBRIO
2	AGULHA DE RAQUE DESCARTÁVEL 22G X3,½ CAIXA C/25	CAIXA	100	PROCARE	R$ 450,00	-82,91%	R$ 76,89	COVAN
3	AGULHA DE RAQUE DESCARTÁVEL 25G X3,½ CAIXA C/25	CAIXA	300	PROCARE	R$ 254,25	-69,81%	R$ 76,76	COVAN
4	AGULHA DESC 25X8 CAIXA C/100	CAIXA	150	SOLIDOR	R$ 10,00	-50,10%	R$ 4,99	EQUILIBRIO
5	AGULHA DESC 25X7 CAIXA C/100	CAIXA	150	SOLIDOR	R$ 12,00	-59,33%	R$ 4,88	COVAN
6	ÁLCOOL ETÍLICO A 70% 1L CAIXA C/12	CAIXA	150	S. CRUZ	R$ 78,00	-24,49%	R$ 58,90	EQUILIBRIO
7	ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO HIDRÓFOBO 20 CM X 1,8 M, COMPACTO, ROLO COM CAMADA CONTINUA E UNIFORME, UMA FACE ACETINADA. PRODUTO DE USO ÚNICO; ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE FÁCIL ABERTURA EM QUE CONSTE IMPRESSO INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. PCT COM/12	PCT	1.500	UNITEX	R$ 157,20	-93,64%	R$ 10,00	EQUILIBRIO
8	ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO HIDRÓFOBO 10 CM X 1,8 M, COMPACTO, ROLO COM CAMADA CONTINUA E UNIFORME, UMA FACE ACETINADA. PRODUTO DE USO ÚNICO; ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE FÁCIL ABERTURA EM QUE CONSTE IMPRESSO INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. PCT C/12	PCT	500	NEVE	R$ 83,64	-92,61%	R$ 6,18	EQUILIBRIO
9	ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO HIDRÓFOBO 15 CM X 1,8 M, COMPACTO, ROLO COM CAMADA CONTINUA E UNIFORME, UMA FACE ACETINADA. PRODUTO DE USO ÚNICO; ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE FÁCIL ABERTURA EM QUE CONSTE IMPRESSO INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA. PCT C/12	PCT	1.000	NEVE	R$ 133,44	-93,59%	R$ 8,56	EQUILIBRIO
10	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G PCT C/01	PCT	500	ALGOBOM	R$ 19,50	-43,64%	R$ 10,99	EQUILIBRIO
11	APARELHO DE BARBEAR DESC. COM DUAS LÂMINAS CAIXA C/12	CAIXA	30	BIC	R$ 42,60	-0,23%	R$ 42,50	EQUILIBRIO
12	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO	UNID	500	SOLIDOR	R$ 51,00	-91,80%	R$ 4,18	EQUILIBRIO
14	CATETER INTRAVENOSOS PARA ACESSO PERIFÉRICO Nº 14	UNID	5.000	SOLIDOR	R$ 2,06	-44,17%	R$ 1,15	COVAN
15	CATETER INTRAVENOSOS PARA ACESSO PERIFÉRICO Nº 16	UNID	5.000	SOLIDOR	R$ 2,68	-73,13%	R$ 0,72	EQUILIBRIO
16	CATETER INTRAVENOSOS PARA ACESSO PERIFÉRICO Nº 18	UNID	10.000	SOLIDOR	R$ 1,78	-55,62%	R$ 0,79	COVAN
17	CATETER INTRAVENOSOS PARA ACESSO PERIFÉRICO Nº 20	UNID	15.000	SOLIDOR	R$ 1,83	-49,73%	R$ 0,92	EQUILIBRIO
18	CATETER INTRAVENOSOS PARA ACESSO PERIFÉRICO Nº 22	UNID	15.000	SOLIDOR	R$ 1,80	-60,00%	R$ 0,72	EQUILIBRIO
19	CATETER INTRAVENOSOS PARA ACESSO PERIFÉRICO Nº 24	UNID	15.000	SOLIDOR	R$ 1,80	-49,44%	R$ 0,91	EQUILIBRIO
20	COMPRESSA CIRÚRGICA 45CM X 50CM, COM TECIDO QUÁDRUPLO, 100% ALGODÃO, ALTAMENTE ABSORVENTE, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO E ALVEJANTES TÓPICOS. AS CAMADAS DE TECIDOS POSSUEM AMARRAÇÕES EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA NO USO, AS BORDAS POSSUEM COSTURA PARA EVITAR O DESFIAMENTO, E UMA DAS BORDAS APRESENTA CADARÇO DUPLO. PCT C/50	PCT	1.500	MEDGAUZE	R$ 90,00	-18,67%	R$ 73,20	EQUILIBRIO
21	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA – MEDINDO 7,5CM X 7,5CM, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, 9 FIOS, 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, MACIA, POSSUI DOBRA E CORTA QUE EVITA DESFIAMENTO. PCT C/50	PCT	1.000	MB	R$ 58,00	-83,66%	R$ 9,48	EQUILIBRIO
23	DISPOSITIVO P/ CLAMPEAMENTO DE COTO UMBILICAL - SISTEMA TIPO PINÇA EM ¨V¨ COM VEDAÇÃO, ESTÉRIL. CAIXA C/1000	CAIXA	5	SR	R$ 1.260,00	-60,32%	R$ 499,99	EQUILIBRIO
24	DRENO DE PENROSE Nº 01	UNID	300	MEDSONDA	R$ 2,53	-7,91%	R$ 2,33	EQUILIBRIO
25	DRENO DE PENROSE Nº 02	UNID	300	MEDSONDA	R$ 2,95	-0,34%	R$ 2,94	EQUILIBRIO
26	DRENO DE PENROSE Nº 03	UNID	150	MEDSONDA	R$ 3,83	-10,97%	R$ 3,41	EQUILIBRIO
27	DRENO DE PENROSE Nº 04	UNID	150	MEDSONDA	R$ 5,00	-22,00%	R$ 3,90	EQUILIBRIO
28	FIO DE SUTURA VICRYL Nº 1 MATERIAL POLIGLACTINA, COR VIOLETA TRANÇADA, COMPRIMENTO 70 CM, COM AGULHA TIPO ½ CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO DA AGULHA 4,0CM ESTÉRIL.CAIXA C/24	CAIXA	150	PARAMED BRASUTURE	R$ 538,59	-68,25%	R$ 171,00	EQUILIBRIO
29	EQUIPO MULTI 2 VIAS C/ CORTA FLUXO CAIXA C/250	CAIXA	30	MEDSONDA	R$ 387,50	-47,35%	R$ 204,00	EQUILIBRIO
30	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ.LATERAL CAIXA C/250	CAIXA	100	BIOSANI	R$ 480,00	-38,75%	R$ 294,00	EQUILIBRIO
31	EQUIPO MICRO GOTAS FLEXÍVEL C/INJ. LATERAL. CAIXA C/250	CAIXA	10	BIOSANI	R$ 432,50	-30,64%	R$ 299,99	EQUILIBRIO
32	ESCOVA PARA ASSEPSIA CIRÚRGICA C/ CLOREXIDINA, GLICONATO 2% CAIXA C/100	CAIXA	50	RIOQUIMICA	R$ 242,00	-11,49%	R$ 214,20	EQUILIBRIO
33	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO COM ESTETOSCÓPIO, COM ABRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO E PERA EM PVC, VÁLVULA DE DEFLAÇÃO EM METAL CROMADO E MANÔMETRO ANEROIDE FEITO EM LIGA METÁLICA E RESISTENTE A CHOQUES, CAPACIDADE DE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, DIVISÃO DE MOSTRADOR DE 2 MM/HG, TESTADO E APROVADO PELO INMETRO.	UNID	100	SOLIDOR	R$ 100,75	-25,67%	R$ 74,89	COVAN
34	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4.5M, TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEBIALIZANTE. NELE É APLICADA MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, É INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COMO A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, SONDAS, DRENOS, CATETERES ENTRE OUTROS. CAIXA C/24	CAIXA	200	CIEX DESCARPACK	R$ 261,00	-50,96%	R$ 128,00	EQUILIBRIO
35	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA, HIPOALÉRGICA, EXTRA FLEXÍVEL, 10CM X 10M. CAIXA C/24	CAIXA	100	MISSNER	R$ 203,76	-6,76%	R$ 189,99	COVAN
36	EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE E	CAIXA	10	X	R$ 658,00	0,00%	R$ 658,00	EQUILIBRIO

	HEMODERIVADOS CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL CAIXA C/100							
37	FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M	PCT	100	CIEX	R$ 7,62	-41,86%	R$ 4,43	EQUILIBRIO
38	FILME PARA RAIO X 18X24 CX C/ 100 FOLHAS	CAIXA	100	LUCKY FUJI	R$ 136,24	-39,82%	R$ 81,99	EQUILIBRIO
39	FILME PARA RAIO X 24X30 CX C/ 100 FOLHAS	CAIXA	80	LUCKY FUJI	R$ 191,92	-30,70%	R$ 133,00	EQUILIBRIO
40	FILME PARA RAIO X 30X40 CX C/ 100 FOLHAS	CAIXA	80	LUCKY FUJI	R$ 274,39	-24,92%	R$ 206,00	EQUILIBRIO
41	FILME PARA RAIO X 35X35 CX C/ 100 FOLHAS	CAIXA	300	LUCKY FUJI	R$ 210,51	-12,12%	R$ 185,00	EQUILIBRIO
42	FILME PARA RAIO X 35X43 CX C/ 100 FOLHAS	CAIXA	200	LUCKY FUJI	R$ 294,84	-24,70%	R$ 222,00	EQUILIBRIO
43	FIO DE SUTURA VICRYL MATERIAL POLIGLACTINA 3.0 C/AGULHA 4CM CAIXA C/24	CAIXA	50	PARAMED BRASUTURE	R$ 158,12	-11,47%	R$ 139,99	EQUILIBRIO
44	FIO DE SUTURA VICRYL MATERIAL POLIGLACTINA 2.0 C/AGULHA 4CMCAIXA C/24	CAIXA	80	PARAMED BRASUTURE	R$ 537,00	-49,53%	R$ 271,00	EQUILIBRIO
45	FIO CATGUT CROMADO Nº 2-0 COM AGULHA DE 4 CMCAIXA C/24	CAIXA	100	BRASUTURE	R$ 107,90	-35,13%	R$ 69,99	EQUILIBRIO
46	FIO CATGUT CROMADO Nº 3-0 COM AGULHA DE 4 CMCAIXA C/24	CAIXA	50	SHALON	R$ 108,75	-21,85%	R$ 84,99	EQUILIBRIO
47	FIO CATGUT CROMADO Nº 4-0 COM AGULHA DE 4 CM CAIXA C/24	CAIXA	15	SHALON	R$ 170,67	-46,10%	R$ 91,99	EQUILIBRIO
48	FIO CATGUT CROMADO Nº 5-0 COM AGULHA DE 4 CMCAIXA C/24	CAIXA	15	PARAMED	R$ 114,24	-29,98%	R$ 79,99	EQUILIBRIO
49	FIO CATGUT SIMPLES Nº 0 AGULHA DE 4 CM CAIXA C/24	CAIXA	100	BRASUTURE	R$ 137,00	-48,91%	R$ 69,99	EQUILIBRIO
50	FIO CATGUT CROMADO Nº 0 COMPRIMENTO MÍNIMO 70CM Nº 0 TIPO AGULHA ½ CÍRCULO CILÍNDRICA COMPRIMENTO DA AGULHA DE 5 CM, ESTÉRIL. CAIXA C/24	CAIXA	200	BRASUTURE	R$ 257,51	-32,43%	R$ 174,00	EQUILIBRIO
51	FIO CATGUT CROMADO Nº 1-0 COM AGULHA DE 48 MM ½ CIRCULAR, CIL., FIO 90CM FECH.CAIXA C/24	CAIXA	200	TECHNOFIO	R$ 105,10	-9,62%	R$ 94,99	EQUILIBRIO
52	FIO DE SUTURA NYLON Nº0 C/ AGULHA DE 4 CM, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO COR PRETO. CAIXA C/24	CAIXA	70	TECHNOFIO	R$ 100,00	-45,20%	R$ 54,80	EQUILIBRIO
53	FIO CATGUT SIMPLES Nº 2-0 AGULHA DE 4 CM CAIXA C/24	CAIXA	100	BRASUTURE	R$ 137,00	-40,88%	R$ 80,99	EQUILIBRIO
54	FIO DE NYLON Nº 1 C/ AGULHA DE 4 CM, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, COR PRETO. CAIXA C/24	CAIXA	100	PARAMED	R$ 40,00	104,00%	R$ 81,60	EQUILIBRIO
55	FIO DE NYLON N 4-0 COM AGULHA CORTANTE 2 CM, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, COR PRETO. CAIXA C/24	CAIXA	80	PROCARE	R$ 41,02	-44,49%	R$ 22,77	COVAN
56	FIO POLIÉSTER 3-0 COM AGULHA 4CM, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, COR PRETO.CAIXA C/24	CAIXA	300	PARAMED	R$ 428,00	-1,87%	R$ 420,00	EQUILIBRIO
57	FIO DE NYLON N 2-0 COM AGULHA CORTANTE 3 CM, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, COR PRETO. CAIXA C/24	CAIXA	200		R$ 39,42	-36,15%	R$ 25,17	EQUILIBRIO
58	FIO DE SUTURA VICRYL MATERIAL DE POLIGLACTINA 0 C/AGULHA 4CM CAIXA C/24	CAIXA	100	PARAMED BRASUTURE	R$ 466,00	-69,32%	R$ 142,99	EQUILIBRIO
59	FIO DE ALGODÃO POLIÉSTER Nº 2-0 COM AGULHA 4CM, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO , COR PRETO. CAIXA C/24	CAIXA	60	BRASUTURE	R$ 322,80	-10,47%	R$ 289,00	EQUILIBRIO
60	FIO DE NYLON N 5-0 COM AGULHA CORTANTE 3 CM, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, COR PRETO. CAIXA C/24	CAIXA	30	PROCARE	R$ 41,15	-38,83%	R$ 25,17	COVAN
61	FIO DE NYLON N 6-0 COM AGULHA CORTANTE 3CM, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, COR PRETO. CAIXA C/24	CAIXA	20	PROCARE	R$ 53,50	-50,28%	R$ 26,60	COVAN
62	FIXADOR AUTOMÁTICO PARA RX P/ 38LTS	GALÃO	100	PROGRAD CENIT	R$ 274,00	-44,16%	R$ 153,00	EQUILIBRIO
63	TOUCA DESCARTÁVEL 100% POLIPROPILENO, TAMANHO ÚNICO PCT C/100	PCT	1.000	ANADONA	R$ 37,84	-82,64%	R$ 6,57	EQUILIBRIO
64	UMIDIFICADOR OXIGÊNIO FRASCO PVC 250ML, PORCA NYLON	PCT	200	UNITEC	R$ 29,64	-70,38%	R$ 8,78	COVAN
65	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	UNID	250	MEDICATE	R$ 7,49	28,17%	R$ 9,60	NORTEMEDICA
66	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UNID	250	MEDICATE	R$ 11,36	-19,72%	R$ 9,12	NORTEMEDICA
67	LÂMINA DE BISTURI N° 24 - EM AÇO INOX CAIXA C/100.	CAIXA	250	SOLIDOR	R$ 22,15	-1,72%	R$ 21,77	COVAN
68	LUVA PARA PROCEDIMENTO – TAM. M, PRODUTO LUBRIFICADO COM FINÍSSIMO PÓ BIOABSORVÍVEL, POSSUI ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280 MM. APRESENTA BAIXO TEOR DE PROTEÍNA. CAIXA C/100	CAIXA	5.000	MEDIX EMBRAMAC	R$ 24,12	-36,61%	R$ 15,29	EQUILIBRIO
69	LUVA PARA PROCEDIMENTO– TAM. P PRODUTO LUBRIFICADO COM FINÍSSIMO PÓ BIOABSORVÍVEL, POSSUI ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280 MM. APRESENTA BAIXO TEOR DE PROTEÍNA. CAIXA C/100	CAIXA	3.000	MEDIX EMBRAMAC	R$ 24,15	-30,85%	R$ 16,70	EQUILIBRIO
70	LUVA PARA PROCEDIMENTO – TAM. G PRODUTO LUBRIFICADO COM FINÍSSIMO PÓ BIOABSORVÍVEL, POSSUI ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280 MM. APRESENTA BAIXO TEOR DE PROTEÍNA. CAIXA C/100	CAIXA	6.000	MEDIX EMBRAMAC	R$ 24,15	-35,82%	R$ 15,50	EQUILIBRIO
71	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL CAIXA C/200	CAIXA	200	EMBRAMAC	R$ 560,00	-56,07%	R$ 245,99	COVAN
72	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,5 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL CAIXA C/200	CAIXA	200	EMBRAMAC	R$ 560,00	-55,83%	R$ 247,34	COVAN
73	MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGÊNICA, COR BRANCA CAIXA C/100	CAIXA	1.000	LABORIMPORT	R$ 10,00	-15,60%	R$ 8,44	COVAN
74	KIT VENTURI TAMANHO ADULTO	UNID	150	PROTEC	R$ 45,50	-38,29%	R$ 28,08	NORTEMEDICA
75	REVELADOR AUTOMÁTICO PARA RX P/ 76LTS	GALÃO	50	CENIT	R$ 275,87	-0,39%	R$ 274,80	EQUILIBRIO
76	SERINGA DE 1 ML C/AGULHA 13X4, 5 CAIXA C/100	CAIXA	300	SOLIDOR	R$ 138,00	-78,62%	R$ 29,50	EQUILIBRIO
77	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML C/ AGULHA 25 X 07 - HIPODÉRMICA, ESTÉRIL USO ÚNICO. CAIXA C/250	CAIXA	120	SR	R$ 285,00	-61,40%	R$ 110,00	COVAN
78	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML C/ AGULHA 25 X 07 - HIPODÉRMICA, ESTÉRIL USO ÚNICO CAIXA C/250	CAIXA	120	SR	R$ 347,50	-49,67%	R$ 174,90	EQUILIBRIO
79	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML C/ AGULHA 25 X 08 - HIPODÉRMICA, ESTÉRIL USO ÚNICO. CAIXA C/250	CAIXA	240	SR	R$ 160,00	-56,07%	R$ 70,29	COVAN
80	ESCALPE Nº 21 CAIXA C/100	CAIXA	60	LAMEDID	R$ 79,00	-67,72%	R$ 25,50	COVAN
81	ESCALPE Nº 23 CAIXA C/100	CAIXA	50	LAMEDID	R$ 101,00	-76,04%	R$ 24,20	EQUILIBRIO
82	SONDA PARA INCONTINENCIA URINARIA C/ PRESERVATIVO E RESERVATÓRIO (UROPEN)	UNID	500	BIOSANI	R$ 6,49	-32,82%	R$ 4,36	EQUILIBRIO
83	SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL. N°08 PCT/10	PCT	150	MEDSONDA	R$ 6,10	-13,61%	R$ 5,27	COVAN
84	SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL. N°12 PCT	PCT	150	BIOSANI	R$ 5,80	-6,90%	R$ 5,40	EQUILIBRIO

	C/10							
85	SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL. N°14 PCT C/10	PCT	150	MEDSONDA	R$ 7,70	-9,48%	R$ 6,97	COVAN
86	SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL. N°16 PCT C/10	PCT	150	BIOSANI	R$ 7,90	-0,13%	R$ 7,89	EQUILIBRIO
87	TELA DE MARLEX EM POLIPROPILENO TAM. 15X20CM	UNID	500	INTRACORP	R$ 125,00	-0,81%	R$ 123,99	EQUILIBRIO
88	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, C/ BALÃO) N° 14 - SILICONADA, DE FORMATO ADEQUADO, COM ANTIINCRUSTANTE CAIXA C/10	CAIXA	60	SOLIDOR	R$ 70,20	-55,84%	R$ 31,00	EQUILIBRIO
89	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, C/ BALÃO) N° 16 - SILICONADA, DE FORMATO ADEQUADO, COM ANTIINCRUSTANTE CAIXA C/10	CAIXA	60	SOLIDOR	R$ 73,40	-43,87%	R$ 41,20	EQUILIBRIO
90	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, C/ BALÃO) N° 18 - SILICONADA, DE FORMATO ADEQUADO, COM ANTIINCRUSTANTE CAIXA C/10	CAIXA	60	SOLIDOR	R$ 70,20	-34,77%	R$ 45,79	COVAN
91	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, HASTE RÍGIDA, ALARME, SINAL SONORO, DE ÓTIMA QUALIDADE	UNID	500	INCOTERM	R$ 24,80	-63,75%	R$ 8,99	COVAN
92	TUBO DE SILICONE PARA OXIGÊNIO 6X10MM ROLO DE 15 METROS	ROLO	20	TAYLOR	R$ 120,00	-35,34%	R$ 77,59	COVAN
93	ATADURA GESSADA 10CM X 3M, TIPO GIRO INGLÊS 100% ALGODÃO POSSUI LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO, SECAGEM RÁPIDA. CAIXA C/24	CAIXA	200	ORTOFLEX-CREMER	R$ 109,92	-43,60%	R$ 61,99	EQUILIBRIO
94	ATADURA GESSADA 15CM X 3M, TIPO GIRO INGLÊS 100% ALGODÃO POSSUI LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO, SECAGEM RÁPIDA. CAIXA C/24	CAIXA	200	ORTOFLEX-CREMER	R$ 183,60	-49,90%	R$ 91,99	EQUILIBRIO
95	ATADURA GESSADA 20 CM X 3M, TIPO GIRO INGLÊS 100% ALGODÃO POSSUI LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO, SECAGEM RÁPIDA. CAIXA C/24	CAIXA	750	ORTOFLEX-CREMER	R$ 100,08	-19,06%	R$ 81,00	EQUILIBRIO
98	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, C/ BALÃO) N° 10 - SILICONADA, DE FORMATO ADEQUADO, COM ANTIINCRUSTANTE.CAIXA C/10	CAIXA	30	SOLIDOR	R$ 82,00	-0,01%	R$ 81,99	EQUILIBRIO
99	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, C/ BALÃO) N° 12 - SILICONADA, DE FORMATO ADEQUADO, COM ANTIINCRUSTANTE.CAIXA C/10	CAIXA	30	SOLIDOR	R$ 80,50	-0,01%	R$ 80,49	EQUILIBRIO
100	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 4.5 CAIXA C/10	CAIXA	20	SOLIDOR	R$ 56,60	-17,31%	R$ 46,80	COVAN
101	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 5.0 CAIXA C/10	CAIXA	20	MEDGOLDMAN	R$ 48,40	-15,70%	R$ 40,80	EQUILIBRIO
102	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 7.5 CAIXA C/10	CAIXA	30	SOLIDOR	R$ 50,00	-18,42%	R$ 40,79	COVAN
103	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 8.0 CAIXA C/10	CAIXA	30	MEDGOLDMAN	R$ 50,00	-0,40%	R$ 49,80	EQUILIBRIO
104	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 8.5 CAIXA C/10	CAIXA	30	SOLIDOR	R$ 65,60	-17,70%	R$ 53,99	COVAN
105	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 9.5 CAIXA C/10	CAIXA	15	SOLIDOR	R$ 73,40	-36,53%	R$ 46,59	COVAN
106	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 3.0 CAIXA C/10	CAIXA	10	SOLIDOR	R$ 65,70	-19,35%	R$ 52,99	COVAN
107	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO 6.0 CAIXA C/10	CAIXA	20	SOLIDOR	R$ 65,60	-19,22%	R$ 52,99	COVAN
108	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML C/ AGULHA 25 X 08 - HIPODÉRMICA ESTÉRIL USO ÚNICO. CAIXA C/1000	CAIXA	10	SR	R$ 1.340,00	-83,97%	R$ 214,86	EQUILIBRIO
109	FIO CATGUTE SIMPLES 4-0 C/AGULHA 2 CM CAIXA C/24	CAIXA	20	TECNOFIO	R$ 165,00	-56,49%	R$ 71,79	COVAN
110	FIO CATGUTE SIMPLES 3-0 C/AGULHA 2 CM CAIXA C/24	CAIXA	100	BRASUTURE	R$ 130,00	-43,08%	R$ 73,99	EQUILIBRIO
111	FIO DE ALGODÃO POLIÉSTER Nº 0 MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, COMPRIMENTO 45 CM, AGULHA TIPO 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 3,0CM CAIXA C/24	CAIXA	100	BRASUTURE	R$ 83,28	-12,36%	R$ 72,99	EQUILIBRIO
112	FIO DE ALGODÃO POLIÉSTER /AGULHA 0 CAIXA C/24	CAIXA	150	BRASUTURE	R$ 81,60	-0,06%	R$ 81,55	EQUILIBRIO
113	FIO DE ALGODÃO POLIÉSTER S/AGULHA 1 CAIXA C/24	CAIXA	100	PARAMED	R$ 95,00	-0,01%	R$ 94,99	EQUILIBRIO
114	FIO DE ALGODÃO POLIÉSTER S/AGULHA 2-0 CAIXA C/24	CAIXA	100	BRASUTURE	R$ 72,00	-0,01%	R$ 71,99	EQUILIBRIO
115	FIO DE ALGODÃO POLIÉSTER S/AGULHA 3-0CAIXA C/24	CAIXA	20	BRASUTURE	R$ 74,16	-0,01%	R$ 74,15	EQUILIBRIO
116	SONDA NASOENTERAL (POLIURETANO)Nº 12	UNID	100	QM	R$ 10,77	0,00%	R$ 10,77	EQUILIBRIO
117	ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,8M CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO QUE CONFERE ALTA RESISTENCIA, COM DENSIDADE DE 13 FIOS /CM2, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADES NO SENTIDO LONGITUDINAL. PODEM SER UTILIZADA VÁRIAS VEZES SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS DESDE QUE LAVADAS EM ÁGUA MORNA E SABÃO. 20CMX1,8M REPOUSO, 4,5M ESTICADO. PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	2.000	MEDGAUSE	R$ 33,60	-69,85%	R$ 10,13	EQUILIBRIO
118	ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,8M CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO QUE CONFERE ALTA RESISTÊNCIA, COM DENSIDADE DE 13 FIOS /CM2, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. PODEM SER UTILIZADA VÁRIAS VEZES SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS DESDE QUE LAVADAS EM ÁGUA MORNA E SABÃO. 10CMX1,8M REPOUSO, 4,5M ESTICADO. PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	1.500	MEDGAUSE	R$ 41,40	-86,96%	R$ 5,40	EQUILIBRIO
119	ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8M CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO QUE CONFERE ALTA RESISTÊNCIA, COM DENSIDADE DE 13 FIOS /CM2, POSSUINDO BASTANTE ASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. PODEM SER UTILIZADA VÁRIAS VEZES SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS DESDE QUE LAVADAS EM ÁGUA MORNA E SABÃO. 15 CMX1,8M REPOUSO, 4,5M ESTICADO. PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	1.500	MEDGAUSE	R$ 88,56	-91,80%	R$ 7,26	EQUILIBRIO
121	LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL 70CM X 50M , 100% CELULOSE VIRGEM, NAO CONSTA NA SUA COMPOSIÇÃO NENHUMA PARTÍCULA DE PAPEL RECICLÁVEL . POSSUI UMA TEXTURA TIPO CREPE TORNANDO MACIO, FLEXÍVEL E RESISTENTE. COR BRANCO	ROLO	300	GOPEL	R$ 47,95	-81,25%	R$ 8,99	EQUILIBRIO
122	AGULHA 40X12 (18G X 11 ½) CAIXA C/100	CAIXA	50	SOLIDOR	R$ 74,00	-88,72%	R$ 8,35	COVAN
123	ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO HIDRÓFOBO 15 CM X 1 M, COMPACTO, ROLO COM CAMADA CONTINUA E UNIFORME, UMA FACE ACETINADA. PRODUTO DE USO ÚNICO; ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE FÁCIL ABERTURA EM QUE CONSTE IMPRESSO INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA.PCT C/12	PCT	1.000	UNITEC	R$ 175,80	-96,03%	R$ 6,98	EQUILIBRIO
124	FRALDA DESC. GERIÁTRICA - FORMATO ANATÔMICO TAMANHO G. PCT C/08	PCT	500	MARDAM	R$ 17,50	-14,86%	R$ 14,90	EQUILIBRIO

125	PULSEIRA HOSPITALAR, ANTIALÉRGICA E RESISTENTE COM LACRE E COM PINO INVIOLÁVEL, CONFORTÁVEL RN - PEDIÁTRICO 1,8 CM LARGURA X 16,5 CM COMPRIMENTO, ÁREA DE IMPRESSÃO 1,5 CM X 5,5 CM / PESO – 1,18 KG; COR AZUL.	UNID	1.500	CIENTIFIC	R$ 0,99	0,00%	R$ 0,99	EQUILIBRIO
126	PULSEIRA HOSPITALAR, ANTIALÉRGICA E RESISTENTE COM LACRE E COM PINO INVIOLÁVEL, CONFORTÁVEL RN- PEDIÁTRICO 1,8 CM LARGURA X 16,5 CM COMPRIMENTO, ÁREA DE IMPRESSÃO 1,5 CM X 5,5 CM / PESO – 1,18 KG; COR ROSA.	UNID	1.500	CIENTIFIC	R$ 0,99	0,00%	R$ 0,99	EQUILIBRIO
127	PULSEIRA HOSPITALAR, ANTIALÉRGICA E RESISTENTE COM LACRE E COM PINO INVIOLÁVEL, CONFORTÁVEL ADULTO; 2,0 CM LARGURA X 24,5 CM COMPRIMENTO ÁREA DE IMPRESSÃO 2,4 CM X 6,5 CM / PESO – 1,77 KG, COR: BRANCA.	UNID	2.500	CIENTIFIC	R$ 0,80	0,00%	R$ 0,80	EQUILIBRIO
128	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FILME LAMINADO DE POLIÉSTER COM POLIPROPILENO, EMBALAGEM TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO 150MMX100M, COM INDICADOR QUÍMICO	ROLO	300	MEDGAUSE	R$ 62,40	-1,44%	R$ 61,50	EQUILIBRIO
129	LUVAS DESCARTÁVEIS DE POLIETILENO TAMANHO ÚNICO PCT C/100	PCT	300	VOLK	R$ 12,62	-43,98%	R$ 7,07	COVAN
130	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, C/ BALÃO) N° 20 - SILICONADA, DE FORMATO ADEQUADO, COM ANTIINCRUSTANTE PCT C/10	CAIXA	60	SOLIDOR	R$ 80,50	-55,90%	R$ 35,50	EQUILIBRIO
131	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, C/ BALÃO) N° 22 - SILICONADA, DE FORMATO ADEQUADO, COM ANTIINCRUSTANTE. PCT C/10	CAIXA	60	SOLIDOR	R$ 80,50	-55,90%	R$ 35,50	EQUILIBRIO
132	TERMO – HIGRÔMETRO DIGITAL É UM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DAS TEMPERATURAS INTERNA, EXTERNA E DA UMIDADE RELATIVA DO AR NO AMBIENTE ONDE TRABALHA. POSSUI TAMBÉM A CAPACIDADE DE ARMAZENAR OS RESPECTIVOS VALORES DE MÁXIMOS E MÍNIMOS ALCANÇADOS AO LONGO DE UM PERÍODO DE TEMPO DAS TEMPERATURAS.	UNID	10	J.PROLAB	R$ 184,00	-48,68%	R$ 94,42	COVAN
133	KIT VENTURI TAMANHO INFANTIL.	UNID	150	PROTEC	R$ 45,50	-38,29%	R$ 28,08	NORTEMEDICA
134	FITA HOSPITALAR CREPE BRANCA 16MMX19MMX50MT.	UNID	500	CIEX	R$ 3,36	-20,24%	R$ 2,68	EQUILIBRIO

JARU – RO, 17 de Fevereiro de 2014.

EDVALDO LOPES SOARES JÚNIOR
Pregoeiro / Gerente do Sistema de Registro de Preços

EMPRESAS DETENTORAS:

Nortemedica Comercio e Representacoes LTDA - EPP
CNPJ: 06.253.085/0001-04
Av: Amazonas nº. 1577 Bairro: Nossa Senhoras das Graças
Porto Velho/RO, Fone: (69) 3222-6544 - (69) 322-5705
JONATAS DA SILVA FERREIRA
Representante / CPF: 618.765.932-53

Equilibrio Comercio e Representacao EIRELI
CNPJ: 04.167.190/0001-97
Av: Fortaleza, nº. 5233, Centro
Rolim de Moura/RO - (69) 3442-1521
EDVALDO APARECIDO DE JESUS
Representante / CPF:013.116.791-03

Covan - Comercio Varejista e Atacadista do Norte LTDA
CNPJ: 02.475.985/0001-37
AV: Dom Pedro I nº. 2678 – Setor 5
Jaru-RO Fone: (69) 3521-5181
PAULO PEDRO STOCCO
Proprietário/CPF: 043.306.728-47

Publicado por:
Ivanilda Lucas de Andrade.
Código Identificador:C40DBDE3

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

P M N U - RO
AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 012/2013

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: PRESTOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA
C. N. P. J: 10.749.915/0001-58
TEL/FAX: (54)3321-6345/(54)3522-4801
ENDEREÇO:**RUA PERNAMBUCO, 1647, BAIRRO LIMHO – ERECHIM/RS.**
CEP: 99700-000
NOME DO REPRESENTANTE: EDSON ROVER
VENCEDORA DO(S) LOTE(S): 03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Preço unitário	Preço total
345	Amitriptilina 25mg	comprimidos	7000	Teuto	0,12	840,00
346	Aldactone 25mg	comprimidos	1500	Germed	0,18	270,00
347	Akineton 2mg	comprimidos	1000	Teuto	0,36	360,00
348	Bromazepam 3mg	comprimidos	1500	Neoquimica	0,14	210,00
349	Bromazepam 6mg	comprimidos	800	Neoquimica	0,26	208,00
350	Carbamazepina Suspensão	frascos	200	Sanval	9,20	1840,00
351	Carbamazepina 200mg	comprimidos	2000	Neoquimica	0,10	200,00
352	Carbamazepina 400mg	comprimidos	1500	Teuto	0,28	420,00
353	Carbonato de Lítio 300mg	comprimidos	2000	Hipolabor	0,13	260,00
354	Clobazam 10mg	comprimidos	1000	Sanofi	0,48	480,00
355	Clonazepam gotas	Frascos	500	Hipolabor	1,83	915,00
356	Clonazepam 2mg	comprimidos	7000	Germed	0,13	910,00
357	Clorpromazina 100mg	comprimidos	7000	Cristalia	0,20	1400,00
358	Deflazacorte 30mg	comprimidos	100	Ems	3,40	340,00
359	Diazepam 5mg	comprimidos	7000	Santisa	0,06	420,00
360	Diazepam 10mg	comprimidos	15000	Santisa	0,06	900,00
361	Diazepam injetável	ampolas	500	Teuto	0,42	210,00
362	Divalproato de sódio 250mg	comprimidos	2000	Zydus	0,75	1500,00
363	Divalproato de sódio 500mg	comprimidos	4000	Zydus	1,35	5400,00
364	Dolasal injetável	ampolas	500	União quimica	2,55	1275,00
365	Espironolactona 25mg	comprimidos	3000	Germed	0,18	540,00
366	Fenitoina 100mg	comprimidos	8000	Teuto	0,06	480,00
367	Fenobarbital 100mg	comprimidos	12000	Neoquimica	0,07	840,00
368	Fenobarbital injetável	ampolas	300	Cristalia	3,25	975,00
369	Fluoxetina 10mg	comprimidos	5000	Ems	0,35	1750,00
370	Fluoxetina 20mg	comprimidos	3000	Teuto	0,11	330,00
371	Haldol 1mg	comprimidos	1000	Cristalia	0,18	180,00
372	Haldol 5mg	comprimidos	5000	União quimica	0,11	550,00
373	Haldol injetável	ampolas	200	Teuto	0,56	112,00
374	Melleril 10mg	comprimidos	1000	Valeant	0,40	400,00
375	Melleril 50mg	comprimidos	1000	União quimica	0,69	690,00
376	Nortriptilina 25mg	comprimidos	2000	Eurofarma	0,30	600,00
377	Nortriptilina 50mg	comprimidos	4000	Eurofarma	0,33	1320,00
378	Oxcarbamazepina 600mg	comprimidos	1500	Medley	0,85	1275,00
379	Pondera 15mg	comprimidos	1000	Eurofarma	1,60	1600,00
380	Pondera 30mg	comprimidos	1000	Eurofarma	5,00	5000,00
381	Respiridona 2mg	comprimidos	4000	Cristalia	0,35	1400,00
382	Ritalina 10mg	comprimidos	1000	Novarts	0,99	990,00
383	Sertralina 50mg	comprimidos	1000	A b l	0,19	190,00
384	Tramol injetável	ampolas	1000	Hipolabor	1,49	1490,00
385	Valproato de Sódio 500 mg	Comprimido	1.000	Sanofi	0,80	800,00
386	Valproato de Sódio 250 mg	Comprimido	500	Abbott	0,76	380,00
387	Valproato de sódio 50mg	Comprimidos	2000	Sanofi	0,76	1520,00
TOTAL						**41.770,00**

FORNECEDOR: EQUILIBRIO COMERCIO E REPRES. EIRELI - EPP
C. N. P. J: 04.167.190/0001-97
TEL/FAX: 3442-1521
ENDEREÇO: AV. FORTALEZA, 4633, CENTRO – ROLIM DE MOURA/RO
CEP: 76.940-000 EMAIL: edvaldoaparecido@hotmail.com
NOME DO REPRESENTANTE: EDVALDO APARECIDO DE JESUS
VENCEDORA DO(S) LOTE(S): 02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Preço unitário	Preço total
195	Abaixador de língua, contendo 100 unidade no pact.	Pacote	20	Theoto	3,04	60,80
196	Agulha descartável para raque – anestesia. Bisel tipo Quinckle, canhão anatômico, transparente, mandril codificado por cor. Estéril. Calibre no 25 G, comprimento 90 mm (3 ½ polegadas).	Unidade	100	Unisis	6,13	613,00
197	Agulha descartável para raque – anestesia. Bisel tipo Quinckle, canhão anatômico, transparente, mandril codificado por cor. Estéril. Calibre no 27 G, comprimento 90 mm (3 ½ polegadas).	Unidade	100	Unisis	11,54	1154,00
198	Agulha descartável Raquianestesia G 23x90	Unidade	80	Unisis	4,81	384,80
199	Agulha descartável Raquianestesia G 24	Unidade	80	Unisis	11,27	901,60
200	Agulha para SlingTransobturatório em aço Inóx para HisterectomiaDireito	Unidade	2	Erwin guth	1279,42	2558,84
201	Agulhas descartáveis 25X7 Caixa c/ 100unid	Caixa	40	Nipro	4,83	193,20
202	Álcool etílico 70% , Frasco com 1000ML, Caixa com 12 Unidade	Caixa	10	Ciclofarma	48,30	483,00
203	Algodão Hidrófilo 500g	Rolo	20	Polar	10,69	213,80
204	Algodão ortopédico 10cm/1,00mt	Pacote	50	Polar	3,75	187,50
205	Algodão, Poliéster Preto 0 C/Ag. 3,0cm 1/2 Circular Cortante; Cx c/ 20 Unidade	Caixa	15	Shalon	33,23	498,45
206	Algodão, Poliéster Preto 0 S/Ag.15x45cm	Caixa	10	Brasuture	27,37	273,70
207	Aparelho de pressão - esfgmomanometro	Unidade	5	Premiun	41,86	209,30
208	Aquisição de Fitas reagentes – Tiras reagentes para determinação quantitativa de glicose no sangue com qualquer química enzimática e método/sistema de leitura em monitor portátil sem contato com o sangue(risco infecção). A faixa de medição deve estar entre 10mg/dL a 600mg/dL. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, nº de lote, data de fabricação, prazo de validade e nº de registro no Ministério da Saúde. A embalagem deve ter , no máximo, 50 tiras. As fitas deverão ser do mesmo modelo e marca do Aparelho.	Unidade	200	Testline	28,98	5796,00
209	Aquisição de parelhos portáteis para medição de glicemia capilar, Os aparelhos deverão ser compatíveis as fitas. (mesma marca)	Unidade	10	Testline	28,98	289,80
210	Atadura de crepe, não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva. Tamanhos: 20 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso). Pacote com 12 unidades.	Pacote	20	Andreoni	10,59	211,80
211	Atadura gessada, 100 % algodão, elaborada pelo processo de giro inglês, acabamento em zigue –zague, com tempo de secagem aproximado de 3 a 4 minutos, enrolado de forma contínua. 15 cm de largura x 300 cm de comprimento.	Rolo	200	Polar	38,00	7600,00
212	Atadura gessada, 100 % algodão, elaborada pelo processo de giro inglês, acabamento em zigue –zague, com tempo de secagem aproximado de 3 a 4 minutos, enrolado de	Rolo	100	Polar	66,11	6611,00

	forma contínua. 20 cm de largura x 300 cm de comprimento.					
213	Avental uso hospitalar, confeccionado em não tecido TNT, 100% polipropileno, impermeável, atóxico, hipoalergênico, resistente, confortável, maleável. Gramatura 30 g/m2, manga longa, punho em lástex, fechamento no pescoço e na cintura através de tiras ou fita adesiva. Não velcro. Na cor branca. Tamanho único (aproximadamente 1,20 x 1,40 m). Não Estéril descartável.	Unidade	30	Anadona	1,45	43,50
214	Bobina para Eletro Cardiograma 80mm X 30m	Unidade	30	Daru	4,83	144,90
215	Campo Cirúrgico 100% Algodão brim Pesado (não Fenestrado). Tamanho 49x60 cor verde	Unidade	20	Polar	63,29	1265,80
216	Campo Cirúrgico com fenestra de 10 cm de diâmetro em não tecido, dobra cirúrgica dupla embalagem que garante a esterilidade até uso, esterilizado em óxido de etileno 0,40x0,40 m cor verde	Unidade	20	Polar	68,43	1368,60
217	Campo Cirúrgico com fenestra de 10 cm de diâmetro em não tecido, dobra cirúrgica dupla embalagem que garante a esterilidade até uso, esterilizado em óxido de etileno 0,50 x 0,50 m cor verde	Unidade	20	Polar	77,41	1548,20
218	Campo Cirúrgico duplo em brim 100%	Unidade	20	Polar	63,29	1265,80
219	Campo Cirúrgico duplo em brim 100% 0,80 X 1,50 M na cor verde	Unidade	20	Polar	68,43	1368,60
220	Campo Cirúrgico Fenestrado 100% Algodão brim Pesado sarjas 3/1 cor verde	Unidade	20	Polar	77,41	1548,20
221	Campo Operatório não estéril com 4 camadas com cadarço, utilizado em primeiros socorros para assepsias e curativos, e em cirurgias para absorção de sangue e secreções liquidas.Confeccionado: em 100% algodão. Podendo ser esterilizado em autoclave, a óxido de etileno ou a raios gama.	Unidade	2	Mb	32,51	65,02
222	Campo operatório, não descartável, tecido 100% algodão, 4 camadas, com cadarço e costuras duplas, em tecido com alta absorção (gramatura aproximada de 40 g), na cor branca, com fio radiopaco, sem alvejante óptico e amido, no tamanho 45 x 50 cm. Pacote com 50 unidades.	Pacote	2	Medihouse	85,89	171,78
223	Cateter intravenoso n.20	Unidade	200	Solidor	0,60	120,00
224	Cateter intravenoso n.22	Unidade	300	Solidor	0,60	180,00
225	Cateter intravenoso n.24	Unidade	50	Solidor	0,68	34,00
226	Cateter Intravenoso nº 18	Unidade	100	Solidor	0,60	60,00
227	Cateter para oxigênio tipo óculos: Possui hastes tipo óculos que se moldam em qualquer paciente facilitando o uso; - Narina macia em PVC (cloreto de polivinila) atóxico; - Tubo fabricado em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico, flexível na cor verde. - Conector universal de fácil adaptação. Adulto.	Unidade	125	Sanobiol	1,03	128,75
228	Clamp umbilical, descartável, sistema tipo pinça em "V"com vedação definitiva, em PVC atóxico, estéril. Embalagem individual.	Unidade	250	Wellclamp	0,39	97,50
229	Coletor de Secreções, Capacidades de 250 ml Capa envolvente para não visualização do conteúdo; Válvula de segurança; Fechos obturadores anti-refluxo; Clamps para interromper a aspiração; Suporte para base; Extensões variadas para conexão e aspiração; Alça para transporte e fixação; Dupla embalagem; Esterilizado a óxido de etileno/ raio gama	Unidade	40	Om	10,00	400,00
230	Coletor de Urina infantil, capacidade de 100 ml graduado a cada 10 ml fabricado em saco de polietileno atóxico especial com solda dupla, tamanho 9x22	Unidade	500	Flexor	1,93	965,00
231	Coletor de Urina Sistema fechado 2000ml	Unidade	10	Solidor	4,22	42,20
232	Conjunto de Oxigenação e Aspiração sendo Tomada Dupla de oxigênio Aspirador compacto de 500 ml Fluxômetro de oxigênio de 0 a 15 litros Conjunto para Umidificação	Unidade	8	Protec	177,10	1416,80
233	Dreno de Penrose n.1 pct.c/10	Pacote	20	Madeitex	6,97	139,40
234	Dreno de Penrose n.2 pct.c/10	Pacote	30	Madeitex	8,34	250,20
235	Dreno de Penrose n.3 pct.c/10	Pacote	20	Madeitex	11,30	226,00
236	Dreno de Tórax Adulto	Unidade	30	Bioservice	6,28	188,40
237	Dreno de Tórax Infantil	Unidade	30	Bioservice	6,28	188,40
238	Equipo Macrogotas	Unidade	1.500	Descarpack	0,64	960,00
239	Equipo Macrogotas 02 vias	Unidade	1.500	Compojet	1,06	1590,00
240	Equipo Macrogotas 03 vias	Unidade	1.500	Descarpack	0,69	1035,00
241	Equipo Microgotas	Unidade	1.500	Compojet	0,98	1470,00
242	Equipo p/ transfusão Sanguínea	Unidade	200	Embramed	4,00	800,00
243	Esparadrapo 10x4,5 mts	Unidade	200	Missner	6,12	1224,00
244	Filme para Raio X 30x40	Caixa	10	Ibffuji	247,08	2470,80
245	Filme para Raio X18x24	Caixa	10	Ibffuji	88,94	889,40
246	Filme para Raio X24x30	Caixa	10	Ibffuji	147,20	1472,00
247	Filme para Raio X35x43	Caixa	10	Ibffuji	313,41	3134,10
248	Filme para Ultra-Sonografia upp-110s 110mmx20m	Caixa	10	Sony	72,45	724,50
249	Fio Algodão 0 C/24 un.agulhado.de 4 cm	Caixa	15	Shalon	33,23	498,45
250	Fio Algodão 2-0 C/24 un.agulhado.de 4 cm	Caixa	15	Shalon	33,23	498,45
251	Fio catgut Cromado 0 c/24 um.c/ag.de 4cm	Caixa	15	Sutucat	74,06	1110,90
252	Fio catgut Cromado 1 c/ 24 um.c/ ag.de 4 cm	Caixa	15	Sutucat	74,06	1110,90
253	Fio catgut Cromado 2-0 c/ 24un. c/ ag.de 4 cm	Caixa	15	Sutucat	74,06	1110,90
254	Fio catgut Cromado 3-0 c/ 24un. agulhado	Caixa	15	Brasuture	69,23	1038,45
255	Fio catgut Cromado 4-0 c/ 24un. agulhado	Caixa	15	Brasuture	64,40	966,00
256	Fio catgut simples 0 c/24 um. Ag.de 4 cm	Caixa	15	Sutucat	74,06	1110,90
257	Fio catgut simples 1-0 c/24 und.agulhado	Caixa	15	Sutucat	74,06	1110,90
258	Fio catgut simples 2-0 c/24 und.c/agulha de 4 cm	Caixa	15	Sutucat	74,06	1110,90
259	Fio catgut simples 3-0 c/24 und.c/agulhado	Caixa	15	Brasuture	69,23	1038,45
260	Fio catgut simples 4-0 c/24 und.c/agulhado	Caixa	15	Brasuture	64,40	966,00
261	Fio Mononylon 0 c/24 um.Agulhado	Caixa	15	Sutucat	27,37	410,55
262	Fio Mononylon 1-0 c/24 um. Agulhado	Caixa	15	Techsuture	35,42	531,30
263	Fio Mononylon 1-0 c/24 um.Agulhado	Caixa	15	tecshuture	35,42	531,30
264	Fio Mononylon 2-0 c/24 um. Agulhado	Caixa	15	Sutucat	27,37	410,55
265	Fio Mononylon 3-0 c/24 um. Agulhado	Caixa	15	Sutucat	27,37	410,55
266	Fio Mononylon 5-0c/24 um.Agulhado	Caixa	15	Sutucat	27,37	410,55
267	Fita Adesiva p/ Autoclave	Unidade	15	Polar	3,04	45,60
268	Fixador Automatico p/ Raio X sol.p/38 lts	Frasco	15	Hexa	107,55	1613,25
269	Fixador Citologico 100 ml spray	Frasco	15	Adlin	6,20	93,00
270	Fralda Geriátrica TM--8 G c/8 unidade	Pacote	30	Medihouse	9,05	271,50
271	Fralda Geriátrica TM--8 M c/ 8 unidade	Pacote	30	Masterfral	8,42	252,60
272	Gases Tipo Queijo 8 dobras 11 fios	Rolo	20	Mb	20,00	400,00
273	Gel para Ultra-sonografia galão c/ 05 lt	Frasco	10	Ciclofarma	15,13	151,30
274	Gelco nº 22 cx c/100	Caixa	15	Lamedid	0,97	14,55
275	Gelco nº 24 cx c/100	Caixa	15	Lamedid	0,97	14,55
276	Kit Ginicolocologicopapanicolau c/ especulo G	Kit	200	Adlin	2,08	416,00
277	Kit Ginicolocologicopapanicolau c/ especulo M	Kit	400	Adlin	1,98	792,00
278	Kit Ginicolocologicopapanicolau c/ especulo P	Kit	400	Adlin	1,82	728,00
279	Lamina de Bisturi Nº 15 cx c/ 100	Caixa	15	Lamedid	21,54	323,10
280	Lamina de Bisturi Nº 23 cx c/ 100	Caixa	15	Lamedid	21,54	323,10

281	Lamina de Bisturi Nº 24 cx c/100	Caixa	15	Labor	22,15	332,25
282	Lancetas para multclixcx c/ 100	Caixa	5	g-tech	6,20	31,00
283	Lençol 100% Algodão Solteiro BRANCO, COM Elástico, medindo 1,20X 1,80 personalizado com slongan da Secretaria Municipal de Saúde, fio 30/1 penteado, anti-alérgico, antipilling, 19 trama	Unidade	15	Qm	90,00	1350,00
284	Lençol 100% Algodão Solteiro Branco, Sem elástico, medindo 1,20 X 1,80 personalizado com slongan da Secretaria Municipal de Saúde fio 30/1 penteado, anti-alérgico, antipilling, 19 tramas	Unidade	15	Qm	90,00	1350,00
285	Lençol descartável rolo 70cm X 50cm	Rolo	50	Gospel	4,67	233,50
286	Luva de Procedimento G cx com 100	Caixa	50	Embramac	15,30	765,00
287	Luva de Procedimento P cx com 100	Caixa	50	Embramac	15,30	765,00
288	Luva de procedimento M cx com 100	Caixa	50	Embramac	15,30	765,00
289	Luvas Cirurgicaesteril n.7,5	Pares	200	Embramac	1,16	232,00
290	Luvas Cirurgicaesteril n.8,0	Pares	200	Embramac	1,16	232,00
291	Mascara tripla descartavel com elastico com 50	Caixa	20	Anadona	8,86	177,20
292	Nylon n.1-0/c/agulha 4cm com 36	Caixa	15	Brasuture	37,03	555,45
293	Pinça Lahey com garras 2 x 2 para histerectomia	Unidade	1	Abc	322,00	322,00
294	Pinça Lahey Longa 24cm 2x 2 dentes (Clamp) EG p/ Histerectomia via Vaginal sem prolapso	Unidade	1	Erwin guth	170,14	170,14
295	Pinça Wertheim Cullen 22 cm para Histerectomia	Unidade	1	Erwin guth	292,12	292,12
296	Pinça Z ClampParametrial 24cm Curva para Histerectomia Via Vaginal sem prolapso	Unidade	1	Schobell	500,00	500,00
297	Porta Agulha Heaney 26cm com Vídea EG (Histerectomia)	Unidade	1	Schobell	250,95	250,95
298	Pro pé em brim na cor verde	Unidade	50	Descarpack	8,05	402,50
299	Pro-pédescartavel com 100 um	Caixa	15	Anadona	8,53	127,95
300	Protetor de corpo tipo avental plástico descartável tamanho único.	Unidade	10	Descarpack	1,61	16,10
301	Revelador automatico p/ raio X sol. p/38 lt	Unidade	10	Cenit	170,00	1700,00
302	Sais p/ reidratação oral	Unidade	100	Prati	0,47	47,00
303	Scalp n.19	Unidade	1000	Lamedid	0,16	160,00
304	Scalp n.21	Unidade	1000	Lamedid	0,16	160,00
305	Scalp n.23	Unidade	1000	Lamedid	0,16	160,00
306	Scalp n.25	Unidade	1000	Lamedid	0,16	160,00
307	Scalp n.27	Unidade	1000	Lamedid	0,16	160,00
308	Seringas Descartaveil10 ml agulhada	Caixa	40	Sr	30,59	1223,60
309	Seringas Descartaveis 20 ml agulhada	Caixa	40	Sr	48,00	1920,00
310	Seringas Descartaveis 3 ml agulhada	Caixa	40	Sr	18,00	720,00
311	Seringas Descartaveis 5 ml agulhada	Caixa	40	Sr	19,00	760,00
312	Seringas Descartaveis1 ml agulha 13x4,5	Caixa	40	Sr	17,00	680,00
313	Solução Riger c/ Lactado 500 ml sist.fechado	Caixa	5	Equiplex	72,77	363,85
314	Sonda de Foley n.12	Unidade	150	Solidor	2,42	363,00
315	Sonda de Foley n.14	Unidade	150	Labor	1,59	238,50
316	Sonda de Foley n.16	Unidade	150	Labor	1,59	238,50
317	Sonda de Foley n.18	Unidade	150	Labor	1,59	238,50
318	Sonda de Respiração traqueal n.06	Unidade	80	Medsonda	1,40	112,00
319	Sonda de Respiração traqueal n.08	Unidade	80	Medsonda	1,40	112,00
320	Sonda de Respiração traqueal n.10	Unidade	80	Medsonda	1,40	112,00
321	Sonda nasogastrica curta n.12 com 10PGC	Unidade	80	Medsonda	1,40	112,00
322	Sonda nasogastrica curta n.14 com 10PGC	Unidade	80	Medsonda	1,40	112,00
323	Sonda Nasogastrica longa n.18	Unidade	80	Medsonda	1,40	112,00
324	Sonda Nasogastrica longa n.20	Unidade	80	Medsonda	1,40	112,00
325	Sonda Nasogastrica longa n.22	Unidade	80	Medsonda	1,40	112,00
326	Sonda Vesical n.08	Unidade	80	Medsonda	3,00	240,00
327	Sonda Vesical n.10	Unidade	80	Medsonda	3,00	240,00
328	Soro Fisiologico 500ml c/ 24 unidade	Caixa	2	Equiplex	79,21	158,42
329	Soro Glicofisiologico 500ml c/ 24 Unidade	Caixa	2	Equiplex	91,58	183,16
330	Soro Hinger Lactado 500ml c/ 24 Unidade	Caixa	2	Equiplex	87,33	174,66
331	Soro Hinger simples 500ml c/ 24 Unidade	Caixa	2	Equiplex	81,14	162,28
332	Termometro Clinico digital	Unidade	10	Premiun	9,18	91,80
333	Tesoura Cirúrgica Parametrial 23cm Curva com Vídia (Tungstênio)EG para Histerectomia Via Vaginal sem prolapso em aço inox	Unidade	1	Schobell	326,93	326,93
334	Tesoura Cirúrgica Parametrial 26cm Curva com Vídia (Tungstênio) EG para Histerectomia via vaginal sem prolapso	Unidade	1	Erwuinguth	602,50	602,50
335	Tintura de Iodo c/1000 ml	Unidade	3	Cromoline	32,20	96,60
336	Toalhas de Banho Branco 430 fios, 100% Algodão 70x135 cm, personalizada com slongan da Secretaria Municipal de Saúde	Unidade	10	Qm	35,00	350,00
337	Toalhas de Rosto 100% Algodão 50x80 cm, personalizada com slongan da Secretaria Municipal de Saúde.	Unidade	10	Qm	35,00	350,00
338	Touca descartável na cor Branca	Unidade	500	Anadona	0,07	35,00
339	Touca descartável na cor verde	Unidade	500	Anadona	0,06	30,00
340	Tubo p/ Oxigênio em Silicone c/ 2 mt.	Unidade	10	Medicohe	24,15	241,50
341	Umidificador de Oxigênio 250 ml sendo Garrafa plástica, cabeçote, extensão e máscara plástica	Unidade	15	Protec	11,27	169,05
342	Válvula de Breisky para histerectomia via vaginal sem prolapso130mm x 30mm em aço inox	Caixa	2	Abc	483,00	966,00
343	Vicril 0,75cm 1/2 cic com ag 4 cm com 36	Caixa	5	Paramed	177,10	885,50
344	Vicril 1,75cm 1/2 cic com ag 4 cm com 37	Caixa	5	Paramed	177,10	885,50
TOTAL						**102.300,00**

Nova União – RO, 04 deJaneiro de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:6C350A8E

P M N U - RO
AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 016/2013

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: EVA INACIA DA COSTA 27977595249
C. N. P. J: 15.838.181/0001-05
TEL/FAX: (69)81186439
ENDEREÇO: AV. CORONEL JORGE TEIXEIRA, N° 2288 – A NOVA UNIÃO
CEP: 76.924-000
NOME DO REPRESENTANTE: EVA INACIA DA COSTA
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):
Tabela 1:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade de consumo anual estimada	Preço unitário registrado	Preço total registrado
01	Marmitex quentinhas, com peso em média de 600g cada, para atender as necessidades da SEMSAU	Unidade	13.800	6,05	83.490,00
			TOTAL		**83.490,00**

FORNECEDOR: ALEXANDRA BATISTA DE OLIVEIRA 40968898220
C. N. P. J: 18.203.277/0001-87
TEL/FAX: (69)81169350
ENDEREÇO: SITIO LINHA 81,KM 42, LOTE 02 GLEBA 20, N° 42 - NOVA UNIÃO
CEP: 76.924-000
NOME DO REPRESENTANTE: ALEXANDRA BATISTA DE OLIVEIRA
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

Item	Descrição	Unidade	Quantidade de consumo anual estimada	Preço unitário registrado	Preço total registrado
01	Marmitex quentinhas, com peso em média de 750g cada, para atender as necessidades da SEMOSPAMA	Unidade	4.320	6,19	26.740,80
02	Marmitex quentinhas, com peso em média de 550g cada, para atender as necessidades da SEMAS	Unidade	7.800	6,00	46.800,00
			TOTAL		**73.540,80**

FORNECEDOR: LUDIMILA BRUM QUIRINO 01125072202
C. N. P. J: 17.615.373/0001-70
TEL/FAX: (69)8131-0484
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS N° 1165, CENTRO - NOVA UNIÃO
CEP: 76.924-000
NOME DO REPRESENTANTE: LUDIMILA BRUM QUIRINO
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

Item	Descrição	Unidade	Quantidade de consumo anual estimada	Preço unitário registrado	Preço total registrado
01	Lanches variados para atender as necessidades da SEMAS e SEMSAU	Unidade	23.100	4,25	98.175,00
			TOTAL		**98.175,00**

Nova União – RO, 02 de Fevereiro de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:EC171046

P M N U - RO
AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 017/2013

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: SANTIAGO & MEDEIROS LTDA
C. N. P. J: 06.344.924/0001-91
TEL/FAX: 3466-1019
ENDEREÇO: AV. AIRTON SENNA S/N
CEP: 76.924-000
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): LOTE 01, LOTE 02 E LOTE 03

Tabela 1:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	MARCA	P. UNITÁRIO REGISTRADO	P. TOTAL REGISTRADO
LOTE 01						
1.	Abraçadeira Nylon 4.8x280MM.	Unidade	170	JOMARCA	0,32	54,40
2.	Agua-Raz 900 Ml.	Unidade	35	IQUINI	9,25	323,75
3.	Alicate Profissional.	Unidade	12	JOMARCA	12,36	148,32
4.	Anti-Ferrugem 300 Ml.	Unidade	35	SUPERLUB	9,80	343,00

5.	Arco de Serra Comando Ajustável.	Unidade	11	JOMARCA	29,80	327,80
6.	Areia Lavada Grossa.	MTS	75		50,00	3750,00
7.	Areia Para Reboco.	MTS	40		50,00	2000,00
8.	Areia Lavada Fina.	MTS	55		52,00	2860,00
9.	Assento Sanitário Branco.	Unidade	34	ASTRA	22,78	774,52
10.	Argamassa 20 Kg AC-1.	Unidade	46	ARGAFIX	9,20	423,20
11.	Argamassa 20 Kg AC-3.	Unidade	40	ARGAFIX	28,45	1138,00
12.	Balde Plástico p/ Pedreiro Simples.	Unidade	98	POLIBRAS	6,50	637,00
13.	Bandeja p/ Pintura Grande.	Unidade	30	MAX	4,12	123,60
14.	Bomba Submersa 950.	Unidade	15	VIBRÁGUA	162,00	2430,00
15.	Brita N° 1.	MTS	46		135,00	6210,00
16.	Bocal de Plástico E-27.	Unidade	180	RADIAL	2,30	414,00
17.	Bocal de Porcelana 250 wts	Unidade	154	RADIAL	2,95	454,30
18.	Balaustre de Madeira 1.20 MT.	Dúzia	180	PIQUI	12,80	2304,00
19.	Bisnaga liquida 50 Ml.	Unidade	550	XADREZ	2,50	1375,00
20	Chuveiro Plástico Simples.	Unidade	40	LUCONE	6,25	250,00
21.	Carrinho de Mão Galvanizado.	Unidade	37	METALOZ	105,40	3899,80
22.	Cal Hidratado 20 Kg.	Unidade	35	ARGAFOR	12,20	427,00
23.	Cal Virgem 16 Kg.	Unidade	45	ARGAFOR	16,97	763,65
24.	Caixa Polietileno Tanque 5000 Lt.	Unidade	8	FORT LEV	1470,00	11760,00
25.	Caixa Polietileno Tanque 1000 Lt.	Unidade	9	FORT LEV	335,00	3015,00
26.	Caixa de Gordura 410 mm.	Unidade	17	DURIN	158,00	2686,00
27.	Cadeado 25 mm.	Unidade	36	SOPRANO	9,27	333,72
28.	Cadeado 45 mm.	Unidade	40	SOPRANO	16,20	648,00
29.	Colher de Pedreiro 9".	Unidade	14	FAMSTIL	11,25	157,50
30.	Cone de Sinalização 75 cm.	Unidade	93	WORKER	35,00	3255,00
31.	Conjunto Sanitário 3 Peças Com Caixa Acoplada.	Unidade	26	DECA	380,00	9880,00
32.	Cumeeira 3 Peças MT.	Unidade	350	ROSALINO	6,60	2310,00
33.	Cabo Alumínio Triplex 10 mm.	MT	367	SIL	2,87	1053,29
34.	Cabo Alumínio duplex 10 mm.	MT	312	SIL	1,96	611,52
35.	Caixa de Isopor 20 Lt.	Unidade	45	ISOESTE	22,60	1017,00
36.	Caixa de Isopor 50 Lt Com Alça e Dreno.	Unidade	27	ISOESTE	79,85	2155,95
37.	Caixa de Isopor 60 Lt Com Alça e Dreno.	Unidade	27	ISOESTE	100,25	2706,75
38.	Caixa Térmica de Polietileno 100 Lt com Dreno, Isolamento Térmico e Alças nas Laterais.	Unidade	21	INVICTA	148,45	3117,45
39.	Caixa Plástica Vazada 31,0x57x77 cm Com 115 Lt.	Unidade	38	REPLASTE	42,45	1613,10
40.	Caixa de Descarga Sanitária.	Unidade	90	ASTRA	21,00	1890,00
41.	Tubo soldável de 25 mm barra de 6 mt	Unidade	520	PVC BRASI	12,10	6292,00
42.	Tubo soldável de 50 mm barra de 6 mt	Unidade	210	PVC BRASI	35,00	7350,00
43.	Tubo de esgoto 75 mm Barra 6 MT.	Unidade	215	PVC BRASI	29,85	6417,75
44.	Tubo de esgoto 100 mm Barra 6 MT.	Unidade	318	PVC BRASI	41,00	13038,00
45.	Cimento saco de 50 kg	Unidade	330	ITAU	29,00	9570,00
46.	Ducha Com Haste 127 v.	Unidade	40	LORENZET	39,85	1594,00
47.	Dobradiça Encartelada 3 Peças 3.1/2".	Unidade	90	SILVANIA	6,80	612,00
48.	Durepoxi 100g.	Unidade	60	HENQUEL	4,10	246,00
49.	Disjuntor Bipolar 40A	Unidade	60	SOPRANO	39,00	2340,00
50.	Disjuntor Monofase 40A	Unidade	60	SOPRANO	28,95	1737,00
51.	Engraxadeira Balde de 14 kg, com mangueira de 3 mts	Unidade	11	WORKER	158,45	1742,95
52.	Esmeril 127/220 wts c/ no mínimo 1cv	Unidade	7	WORKER	148,32	1038,24
53.	Escada Doméstica de Alumínio 7 Degraus.	Unidade	11	WORKER	165,14	1816,54
54.	Furadeira Profissional GSB 13 RE.	Unidade	9	FAMSTIL	291,14	2620,26
55.	Forro PVC 8 mm.	Mts	1500	NORT PLASTE	13,18	19770,00
56.	Fita Isolante 10 MT.	Unidade	95	TRAMONTINA	2,50	237,50
57.	Fechadura 803/03 Externa.	Unidade	162	FAMASTIL	27,80	4503,60
58.	Fechadura 823/03 WC.	Unidade	100	SOPRANO	26,02	2602,00
59.	Faca N° 05.	Unidade	60	TRAMONTINA	13,84	830,40
TOTAL						**163.999,86**
LOTE 02						
60.	Fio Paralelo 2x4.0 mm MT.	Unidade	1100	SIL	3,65	4015,00
61.	Fio Solido 4.00 mm MT.	Unidade	1400	SIL	1,50	2100,00
62.	Fio Sólido 6.00 mm MT.	Unidade	1400	SIL	2,93	4102,00
63.	Fio Solido 10.00 mm MT.	Unidade	1000	SIL	4,90	4900,00
64.	Ferrolho Chato Leve 4".	Unidade	98	JOMARCA	2,95	289,10
65.	Purificador de Água 1200 Litros/horas.	Unidade	27	DURIN	98,45	2658,15
66.	Faca para Roçadeira Husqvarna.	Unidade	36	HUSQVAN	27,00	972,00
67.	Facão de 40 cm c/cabo de plástico	Unidade	27	TRAMONTINA	12,00	324,00
68.	Interruptor 1 Tecla Simples.	Unidade	118	RADIAL	3,45	407,10
69.	Interruptor Externo Redondo.	Unidade	115	RADIAL	2,50	287,50
70.	Joelho esgoto 100 mm.	Unidade	50	DURIN	4,25	212,50
71.	Joelho esgoto 75 mm.	Unidade	40	DURIN	3,23	129,20
72.	Joelho esgoto 50 mm.	Unidade	50	DURIN	1,85	92,50
73.	Joelho soldavel de 25 mm.	Unidade	100	DURIN	0,68	68,00
74.	Lima Chata.	Unidade	62	KF	8,90	551,80
75.	Limatão	Unidade	31	OREGON	6,00	186,00
76.	Lâmpada Econômica 25 wts 127 v.	Unidade	230	FLC	12,50	2875,00
77.	Lâmpada Econômica 36 wts.	Unidade	600	FLC	23,22	13932,00
78.	Lâmpada Econômica 46 wts.	Unidade	450	FLC	27,00	12150,00
79.	Lavadora 127 wts com mangueira no mínimo 10 mts e esguicho de água e sabão.	Unidade	13	FAMASTIL	290,00	3770,00
80.	Lâmpada Econômica 59 wts 127 volts	Unidade	150	FLC	44,85	6727,50
81.	Martelo Cabo Fibra 29 mm.	Unidade	18	STANEY	35,45	638,10
82.	Mangueira ¾ Preta.	MTS	1200	PABOVE	0,70	840,00
83.	Mangueira emborrachada ¾	MTS	1100	JOMARCA	1,90	2090,00
84.	Macaco Hidráulico Garrafa 10 Toneladas.	Unidade	20	WORKER	120,00	2400,00
85.	Meia Tabua Madeira Mista.14 cm	Unidade	550	PIQUI	2,52	1386,00
86.	Pia Inox 1.50x0.53 2 Cubas.	Unidade	23	FABRINOX	153,45	3529,35
87.	Pincel para pintura grande	Unidade	650	TIGRE	4,90	3185,00
88.	Pincel para pintura 2,1/2	Unidade	100	TIGRE	3,76	376,00
89.	Porta Madeira Mista Imunizada 60x2,10.	Unidade	45	SEDRINHO	80,00	3600,00
90.	Porta Madeira Mista Imunizada 80x2,10.	Unidade	100	SEDRINHO	80,00	8000,00

91.	Prego pacote c/ 1kg 15x15.	Pacote	20	GERDAL	7,85	157,00
92.	Prego pacote c/ 1kg 17x21.	Pacote	35	GERDAL	5,50	192,50
93.	Prego pacote c/ 1kg 18x24.	Pacote	60	GERDAL	5,50	330,00
94.	Prego pacote c/ 1kg 19x36.	Pacote	85	GERDAL	5,50	467,50
95.	Prego pacote c/ 1kg 22x48.	Pacote	57	GERDAL	5,50	313,50
96.	Prego telheiro pacote c/ 60 unidades	Pacote	55	GERDAL	8,50	467,50
97.	Piso 43x43 PEI 05.	Mts	550	FORMIGRE	13,90	7645,00
98.	Portal de Madeira Imunizada 60x2,10.	Unidade	55	SEDRINHO	40,00	2200,00
99.	Portal de Madeira Imunizada 80x2,10.	Unidade	75	SEDRINHO	40,00	3000,00
100.	Rebitador Manual Alicate.	Unidade	14	JOMARCA	22,80	319,20
101.	Refil para Filtro de Água 1200 Lts.Horas.	Unidade	158	DURIN	25,75	4068,50
102.	Relê Fotoelétrico b1-volt.	Unidade	63	ILUMATIC	36,64	2308,32
103.	Refletor TA 400 w.	Unidade	45	TACHIBA	40,00	1800,00
104.	Regulador Para Gás com Mangueira 0.80 m.	Unidade	25	ALIANCE	23,00	575,00
105.	Registro fecho rápido soldável 50 mm.	Unidade	22	DURIN	15,40	338,80
106.	Registro fecho rápido soldável 25 mm.	Unidade	60	DURIN	7,70	462,00
107.	Rastelo 30 cm.	Unidade	56	FAMASTIL	10,30	576,80
108.	Rolo para pintura de 23 cm com cabo	Unidade	95	TIGRE	17,45	1657,75
109.	Rolo para pintura de 18 cm com cabo	Unidade	100	TIGRE	9,80	980,00
110.	Rolo para pintura de 30 cm com cabo	Unidade	110	TIGRE	12,80	1408,00
111.	Tomada 2 Pólo + Terra 20A.	Unidade	170	VELTRA	6,40	1088,00
112.	Tomada Polar 20AMP.	Unidade	170	VELTRA	5,00	850,00
TOTAL						**117.999,17**
LOTE 03						
113.	Telha de Barro.	Unidade	7000	ROSALINO	1,20	8400,00
114.	Telha Universal 2.44x4 mm.	Unidade	410	ETERNITE	35,00	14350,00
115.	Tinta P.V.A. Lata com 18 Lt.	Unidade	150	CASTOR	80,00	12000,00
116.	Tijolo de Primeira 6 Furos.	Unidade	23000	SÃO JOÃO	0,30	6900,00
117.	Tinta óleo lata com 3.60 lts	Unidade	140	DACAR	40,00	5600,00
118.	Torneira lavatório.	Unidade	80	LEKATE	6,85	548,00
119.	Torneira Pia de Cozinha Inox.	Unidade	80	LG	28,00	2240,00
120.	Torneira Pia de Cozinha Plástica.	Unidade	70	LEKATE	3,45	241,50
121.	Torneira Bebedouro Inox.	Unidade	60	LG	15,80	948,00
122.	Torneira Bebedouro Plástico.	Unidade	90	VIQUIA	2,85	256,50
123.	Vitrô Alumínio com Vidro 1.00x1. 20.	Unidade	65	VITRAUX	98,00	6370,00
124.	Zinco 60 Cm	Metros	280	VAGALUM	15,90	4452,00
125.	Tanque De Fibra Duas Cubas 1.38x60cm	Unidade	37	NOTFIBRA	120,00	4440,00
126.	Válvula Plástica 8cm	Unidade	60	KRONA	2,30	138,00
127.	Sifão Universal	Unidade	45	LUCONE	3,90	175,50
128.	Sifão Duplo	Unidade	60	LUCONE	7,10	426,00
129.	Segueta	Unidade	80	STARET	3,25	260,00
130.	Serra Circular Para Madeira	Unidade	8	MAQUITA	95,00	760,00
131.	Disco De Corte Diamantado	Unidade	36	WIRVI	10,25	369,00
132.	Lavatório com coluna	Unidade	35	DECA	89,10	3118,50
133.	Ventilador de parede 30 cm monofásico	Unidade	45	VENTISOL	120,00	5400,00
134.	Ventilador de teto 127 Wts	Unidade	40	VENTISOL	134,12	5364,80
135.	Vidro canelado	Metro	230	MIRANDEX	45,00	10350,00
136.	Caibro de 4 metros de 1º	Unidade	590	TAUARI	11,00	6490,00
137.	Tábua 30x3, 5 m de 1º	Unidade	745	PIQUI	18,60	13857,00
138.	Viga 4 metros de 1º	Unidade	750	PIQUI	17,73	13297,50
139.	Jogo de chave combinada de aço forjado de 08 a 22	Jogo	6	JOMARCA	28,45	170,70
140.	Jogo de chave L de aço forjado de 08 a 19	Jogo	5	JOMARCA	36,25	181,25
141.	Pia em fibra 1,5x0,53	Unidade	19	NORTFIBRA	117,45	2231,55
142.	Acento sanitário família	Unidade	50	ASTRA	19,85	992,50
143.	Alicate profissional de corte	Unidade	12	JOMARCA	11,20	134,40
144.	Caixa polietileno tanque 10.000 litros	Unidade	4	FORT LEV	2680,00	10720,00
145.	Sensor de presença 127 wts	Unidade	75	RADIAL	39,40	2955,00
146.	Tinta acrílica lata 18 litros	Unidade	120	TOP LAINE	109,00	13080,00
147.	Massa corrida acrílica 18 litros	Unidade	60	COLORBRAZ	47,00	2820,00
148.	Tinta acrílica lata 3,600 litros	Unidade	120	TOP LAINE	32,45	3894,00
149.	Serra circular 7.1/4 GKS	Unidade	7	MAQUITA	426,00	2982,00
150.	Motor compressor ar direto, com mangueira e pistola	Unidade	6	WORKER	442,83	2656,98
151.	Pistola ar direto	Unidade	14	WORKER	45,85	641,90
152.	Tiner lata de 05 litros	Unidade	40	IQUINI	47,90	1916,00
153	Compensado 4mm 2,20x1,60 imunizado	unidade	90	AMAZOMPLAC	25,38	2284,20
154	Prego 12x12	pct	10	GERDAL	8,95	89,50
155	Veda rosca	unidade	20	WORKER	1,50	30,00
156	parafuso para vaso	unidade	50	CISER	1,20	60,00
157	Proteção para vaso	unidade	50	POLITEC	8,90	445,00
158	Tela para pinteiro	mts	300	BELGO	4,25	1275,00
159	Tubo de esgoto 40 mm	unidade	200	PVC BRASI	13,50	2700,00
160	Enchada 2,5 libras	unidade	31	PARABONI	18,60	576,60
161	Foice	unidade	6	LP	29,85	179,10
162	Cabo de foice	unidade	6	ROCHIM	4,00	24,00
163	Cabo de enchada	unidade	15	ROCHIM	4,00	60,00
164	Trena de 20 mts de comprimento	unidade	10	WIRVI	14,80	148,00
TOTAL						**179.999,98**
VALOT TOTAL						**461.999,01**

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA RECOR
C. N. P. J: 02.376.914/0001-87
TEL/FAX: 3421-8474
ENDEREÇO: AV. MONTE CASTELO, Nº 566, JI-PARANÁ
CEP: 76.900-170
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): LOTE 04, LOTE 0 E LOTE 06

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	MARCA	P. UNITÁRIO REGISTRADO	P. TOTAL REGISTRADO
LOTE 04						
165	Alicate para máquina de solda 250 amp.	unidade	3	ECOFER	23,55	70,65
166	Eletroudo 3.5	kg	80	ECOFER	12,65	1012,00
167	Eletroudo 3.2	kg	20	JOMARCA	13,08	261,60
168	Lâmpada 70 wts vapor sódio	unidade	150	GOLDEN	25,30	3795,00
169	Reator 70 wts	unidade	100	GEBI	41,87	4187,00
170	Relê Fotoelétrico	unidade	200	LINCE	4,36	872,00
171	Base para relê	unidade	100	LINCE	4,36	436,00
172	Reator 250 wts	unidade	100	GEBI	61,06	6106,00
173	Lâmpada 250 wts	unidade	100	GOLDEN	56,71	5671,00
174	Capacete para eletricista	unidade	1	VONDER	12,21	12,21
175	Óculos para eletricista	unidade	2	VONDER	6,98	13,96
176	Bocal 25 wts	unidade	50	PERLEX	3,05	152,50
177	Fio de nylon para roçadeira, rolo de 250 mts	rolo	8	WORKER	86,36	690,88
178	Marreta 2 kg com cabo	unidade	5	RAMADA	23,56	117,80
179	Saibro motor husqwarna 36 dentes	unidade	2	HUSQVARNA	69,80	139,60
180	Alabanca 1,80 mts	unidade	9	VONDER	95,70	861,30
181	Cavadeira boca de lobo	unidade	8	RAMADA	37,51	300,08
182	cavadeira 01 boca	unidade	5	RAMADA	12,21	61,05
183	Morça nº 8	unidade	2	VONDER	327,15	654,30
184	Cabo para maquina de solda Riccola 430 E nº 0,50	mts	20	CARBOGRAFIT	34,00	680,00
185	Cal pintura 8 kg	unidade	50	COLOMBOCAL	7,42	371,00
186	Prego 26x72 pct com 01 kg	unidade	600	GERDAL	7,85	4710,00
187	Vergalhão	unidade	100	GALO	20,06	2006,00
188	Arame cozido	kg	50	GALO	7,85	392,50
189	Vergalhão 3/8	unidade	100	GALO	35,76	3576,00
190	Escada para eletricista	unidade	1	BOTAFOGO	1221,00	1221,00
191	Cinto para eletricista	unidade	1	MG	148,00	148,00
192	Bota para eletricista	unidade	3	VONDER	131,00	393,00
193	Serrote	unidade	1	RAMADA	32,27	32,27
194	Desempenadeira	unidade	4	ATLAS	9,60	38,40
195	Marreta 1 kg com cabo	unidade	1	RAMADA	16,57	16,57
196	Rolo de corrente para motor serra com 820 dentes	rolo	1	CARTON	1287,00	1287,00
197	Machado	unidade	2	RAMADA	18,32	36,64
198	Enchadão 3 libras	unidade	5	RAMADA	14,90	74,50
199	Faca roçadeira 2 pontas	unidade	50	VONDER	20,06	1003,00
200	Picareta	unidade	4	TRAMONTINA	23,55	94,20
201	Luva PVC cano longo	par	35	KALIPSO	3,65	127,75
202	Cabo de solda para máquina de solda Piccola 430 E nº 0,75	mts	20	CARBOGRAFIT	47,10	942,00
203	Chave ajustável inglesa	unidade	2	VONDER	22,62	45,24
204	Pá com cabo	unidade	5	RAMADA	21,80	109,00
205	Caixa para massa	unidade	10	ROMA	8,70	87,00
206	Tubo soldavel de 20 mm, barra de 06 mts	unidade	50	MULTILIT	7,40	370,00
207	Tubo de esgoto 40 mm Barra 6 MT.	unidade	70	MULTILIT	13,10	917,00
208	Rejunte pacote com 01 kg	unidade	100	ARGAFORT	2,26	226,00
209	Torques	unidade	3	BERG	16,35	49,05
210	Cabo flexivel 2,5 mm	mts	600	MEGATRON	0,87	522,00
TOTAL						**44.890,05**
LOTE 05						
211	Interruptor 2 TC	unidade	100	PERLEX	5,55	555,00
212	Interruptor duplo com tomada	unidade	100	PERLEX	7,70	770,00
213	Interruptor 1 TC com tomada	unidade	50	PERLEX	5,10	255,00
214	Tomada externa	unidade	50	PERLEX	3,00	150,00
215	Tomada simples	unidade	100	PERLEX	3,30	330,00
216	Tomada dupla	unidade	30	PERLEX	6,16	184,80
217	Disjuntor monofase 20A	unidade	30	LORENZET	6,50	195,00
218	Disjuntor bipolar 70A	unidade	20	LORENZET	46,87	937,40
219	Disjuntor tripolar 70A	unidade	20	LORENZET	56,40	1128,00
220	Chave de teste	unidade	30	ECOFER	2,85	85,50
221	Chave de fenda	unidade	20	GOLD	4,15	83,00
222	Chave Phillips	unidade	20	GOLD	4,15	83,00
223	Joelho esgoto 40 mm.	unidade	50	MULTILIT	0,51	25,50
224	Joelho soldavel de 20 mm.	unidade	50	PVC BRASI	0,35	17,50
225	Joelho LR 20 X 1/2	unidade	30	PVC BRASI	0,80	24,00
226	Joelho LR 25 X 1/2	unidade	30	PVC BRASI	0,85	25,50
227	Joelho LR 25 X 3/4	unidade	30	PVC BRASI	1,15	34,50
228	Nipel 1/2	unidade	40	PVC BRASI	0,35	14,00
229	Bucha nº 08	unidade	15	VONDER	0,08	1,20
230	Bucha nº 06	unidade	15	VONDER	0,06	0,90
231	Bucha nº 10	unidade	20	VONDER	0,10	2,00
232	Disco poli corte	unidade	30	TELSTAR	5,00	150,00
233	Lixadeira elétrica	unidade	2	VONDER	199,00	398,00
234	Caixa para ferramentas	unidade	5	FERCAR	76,35	381,75
235	Cola para cano 75 g	unidade	35	SILOC	3,00	105,00
236	Fita para pintura	unidade	60	ADELBRAS	2,47	148,20
237	Fio Paralelo 2x2,5 mm MT.	mts	600	SIL	2,10	1260,00
TOTAL						**7.344,75**
LOTE 06						
238	Broca para concreto 06 mm	unidade	15	IRWIN	4,58	68,70
239	Broca para concreto 08 mm	unidade	20	IRWIN	6,10	122,00
240	Broca para concreto 10 mm	unidade	20	IRWIN	7,75	155,00
241	Broca para concreto 12 mm	unidade	15	IRWIN	14,00	210,00
242	Broca para aço 06 mm	unidade	15	IRWIN	5,70	85,50
243	Broca para aço 08 mm	unidade	20	IRWIN	9,50	190,00
244	Broca para aço 10 mm	unidade	20	IRWIN	12,70	254,00
245	Broca para aço 12 mm	unidade	20	IRWIN	16,00	320,00
246	Engate flexivel 40 cm	unidade	50	AKATO	2,55	127,50

247	"T" elétrico	unidade	40	PERLEX	3,00	120,00
248	Óculos de proteção	unidade	20	VONDER	7,40	148,00
249	Nivel 3/4	unidade	15	RAMADA	13,80	207,00
250	Prumo	unidade	5	RAMADA	14,90	74,50
251	Esquadro	unidade	3	RAMADA	12,20	36,60
252	Régua para pedreiro	unidade	5	WORKER	18,50	92,50
253	Trena de 05 mts de cumprimento	unidade	9	PERLEX	5,30	47,70
254	Plafon com bocal porcelana	unidade	55	PERLEX	3,05	167,75
255	Registro fecho rápido soldável 20 mm	unidade	60	ALLADIN	3,90	234,00
256	Plugue 1/2	unidade	20	PVC BRASI	0,26	5,20
257	Cap 20 mm	unidade	35	PVC BRASI	0,35	12,25
258	Cap 25 mm	unidade	30	PVC BRASI	0,45	13,50
259	Fita dupla face	mts	50	WURT	3,00	150,00
260	Canaleta 2 mts	barra	30	ENERBRÁS	2,45	73,50
TOTAL						**2.915,20**
TOTAL GERAL						**55.150,00**

Nova União – RO, 05 de Fevereiro de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:F6B54AFC

P M N U - RO
AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 019/2013

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: ALINE TAKAHASHI SANTANA EIRELI - ME
C.N.P.J.: 15.360.089/0001-74
TEL: (69) 32225743
ENDEREÇO: RUA MANOEL LAURENTINO DE SOUZA, 2173 – BAIRRO EMBRATEL, PORTO VELLHO – RO
CEP: 76820-774
NOME DO REPRESENTANTE: EUGÊNIO CANTARELA
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):
Tabela 1

Item	Descrição	Unidad	Quantida	Preço unitário	Preço total
2	No-break - interativo com regulação on–line Microprocessador Tensão. 700va 4t fx 115v.Bivolt automático e Monovolt 115V Tomadas: 04 (padrão NBR14136) + Extension Cord + 04 Fusível. Porta fusível externo com unidade reserva Proteção: Contra potência excedida em modo rede/bateria DC Start	Unidade	17	390,00	6.630,00
3	Monitor LCD de 18,5` polegadas Widescreen	Unidade	16	440,00	7.040,00
6	Ultrabook, com as seguintes especificações Técnicas: 3 MB L3 cache, 1.70 GHz with Turbo Boost up to 2.60, DDR3 1600. MHz,17 W). Windows 7 Home Premium 64-bit. 13.3 HD, high-brightness (200-nit). LED backlit TFT LCD, Super-slim design. Resolução 1366 x 768 pixel. Mobile HM77 Express Chipset. HD Graphics 4000 com 128 MB de memória dedicada. Memória de 4GB DDR3. SSD 128GB. 802.11b/g/n Wi-Fi CERTIFIED. Leitor de Cartão SD Card, Multi Media Card (MMC). Optimized Dolby Home Theater v4 audio enhancement. MS-Sound compatible & High-definition áudio. Touchpad Multitoque. Bateria de 4 células. 2 - Conexões USB 3.0. Dimensões aproximadas do produto: 323mm(L) x 218,5mm(P) x 13,1/17,5mm(A). Aprox. 1,36kg Líquido e 1,90kg com caixa. • **ACOMPANHA MOUSE SEM FIO.** Peso bruto: 1,900Kg. Dimensão: 32,00cm x 6,00cm x 36,00cm (Altura x Largura x Comprimento). Mínimo 12 (doze) meses de garantia.	Unidade	02	3.250,00	6.500,00
9	Computador com as características mínimas: processador 530 2,93 GHz, memória de 4GB, HD 750GB, sistema operacional Windows XP, Modelo: T470LX. Linha plus. Velocidade processador: 2,93 GHz; memória cachê. Gravador de CD e DVD; Leitor de CD e DVD; memória: 4GB. Disco rígido – HD: 750GB; Sistema operacional: Windows XP, Windows 7, Windows 8 ou Linux. Leitor de cartões, MS, SD E MMC; Placa de rede: 10/100/1000 Mbps, Gigati Ethernet. Placa.11b/g compatível. Placa de vídeo: processamento de vídeo integrado HD Graphies, com aceleração gráfica integrada vídeos HD de suporte Microsoft DirecttX10. Dados Técnicos (Sujeitos a alterações). Alimentação: bivolt; Conexões:-2x USB (frontais); - 1x Line – out (áudio) (frontais); - 1x Line – in (Microfone) (frontais);- 4x USB (traseiras);- 2x PS/2 (traseiras);- 1x VGA (traseiras); - HDMI (traseiras);- 1x DVI (traseiras);- 1x RJ-45 (traseiras). Garantia: 01 ano, manual de usuário e cabos de conexões.	Unidade	11	1.340,00	14.740,00
				Total	34.910,00

FORNECEDOR: FOX COMÉRCIO E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 11.768.031/0001-03
TEL/FAX: (69) 3461-5712

ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS 672, B LIBERDADE– RO
CEP:76.920-000
NOME DO REPRESENTANTE: WESLEY RIBEIRO DA SILVA
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

4	**Mouse Óptico USB**	**Unidade**	**23**	**19,90**	**457,70**
5	**Teclado: multimídia, português Brasil ABNT2 107 teclas + 13 especiais, PS/2. Sistema de recuperação eletrônico**	**Unidade**	**23**	**28,00**	**644,00**
				Total	**1.101,70**

FORNECEDOR: LIFE TECH INFORMÁTICA - EPP
C.N.P.J.: 84.738.632/0001-47
TEL/FAX: (69) 3223-6493
ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO ll, N° 1970, B SÃO CRISTOVÃO, PORTO VELHO – RO
CEP:78.901-150
NOME DO REPRESENTANTE: JOSÉ APARECIDO DA COSTA
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

01	**Impressora, Com as características mínimas: LaserJet, impressão, velocidade de impressão e cópia de até 15 ppm, qualidade de saída efectiva de até 600 x 600 ppp, 2 MB de RAM, processador de 234 MHz, conectividade High-speed USB 2.0, bandeja de entrada para 150 folhas. Saída: Compartimento de saída para 125 folhas com a face para baixo. Compatível com: Windows 7, Windows Vista, Windows XP, 2003 / 2008 Server, Linux, Mac OS X 10.3-10.6, voltagem 110v. Garantia de 01 ano.**	**Unidade**	**17**	**475,00**	**8.075,00**
07	**NOTE BOOK com as seguintes características mínimas: Processador – Velocidade MM 2.40 GHZ Barramento1333MHz Cache3MB L3 Cache Chipset Intel® HM77 Express Memória RAM 6GB Placa Mãe Intel® HM77 Express HD 500 GB Drives DVD Tamanho da tela 15,6" Rede LAN: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready Som High-definition audio support Wireless Sim Bluetooth NãoVídeo Intel® HD Graphics Teclado ABNT 2 Mouse Multi-gesture Touchpad Alimentação (tipo de bateria) 48 Wh 4400 mAh 6-cell Li-ion Conexões 3 conexões USB 2.0, HDMI, Conexão Ethernet (RJ-45), Saída VGA Voltagem Bivolt Conteúdo da Embalagem 01 Notebook, 01 Bateria, 01 Carregador e 01 Documentação Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP 2,5x 25,3x 38,1cm Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) – AxLxP 8,7x 43,4x 32,6 cm Peso líq. aproximado do produto (kg) 2,6 Kg Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 5 Kg Garantia do Fornecedor mínima 12 meses.**	**Unidade**	**04**	**2.280,00**	**9.120,00**
08	**Notebook, com as seguintes especificações técnicas: Sistema Operacional Windows 8 64bits. Processador de 3º Geração -3210M 2.50 GHz com Turbo Boost até 3.10 GHz Memória Cache do processador: 3MB (L3). Chipset do processador: HM76 Express Chipset. Memória RAM: 4GB DDR3 SDRAM - Expansível até 8GB. HDD 750GB com HDD Protection (proteção no disco rígido. Velocidade do HD em RPM: 5400rpm. Placa de Rede/Conexão LAN: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x1. Placa de Vídeo: AMD HD 7550. Memória da Placa de Vídeo: 512MB. Suporta Games: Sim. IEEE 802.11b/g/n. Frequência: 2.4GHz. Tecnologia Bluetooth:. 4.0 + HS. Placa de Som: High Definition Áudio. Webcam Integrado de 1.3 MP (1280x 1024) com tecnologia Exmor. Leitor de cartões: Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, SD memory card, SDHC, SDXC. Microfone Integrado: Sim • Tipo do Mouse: Touchpad eletrostático - Multi Touchpad Tipo do Teclado: Teclado isolado Português QWERTY. Teclado numérico: Não • Drive Óptico reproduz e ou Grava CD e DVD. Tela de 14 polegadas com tecnologia LED resolução de1366x768 (16:9). Teclas de acesso rápido : ASSIST, WEB. Conexões: 3 x USB 2.0 / 1x USB 3.0 com USB Charger /1 x VGA / 1 x HDMI / 1 x Saída Fone de ouvido / 1 x Entrada para Microfone e 1 x DC In. Dimensões aproximadas do Produto sem embalagem (L x A x P): 34,4 x 2,54 x 24,3 cm. Peso Líq (produto sem acessório): 2,4 Kg com bateria padrão. Mínimo 12 (doze) meses de Garantia . Peso bruto aproximado: 3,180Kg. Dimensão: 10,10cm x 50,80cm x 31,90cm (Altura x Largura x Comprimento).**	**Unidade**	**2**	**2.450,00**	**4.900,00**
10	**HD portátil – 500 GB**	**Unidade**	**6**	**302,00**	**1.812,00**
11	**HD – 500 GB**	**Unidade**	**6**	**279,00**	**1.674,0**
12	**Caixa de som para computador, potência RMS: 2.4 W RMS, , design clássico de caixa de som elaboradas em MDF. Usa quantidade mínima de materiais tóxicos para evitar danos ao Meio Ambiente. Não necessita de energia externa, somente uma (1) conexão USB, simples e conveniente.**	**Unidade**	**111**	**28,50**	**313,50**
				Total	**25.894,50**

Nova União – RO, 05 de Fevereiro de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:A05E2DEA

P M N U - RO
AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 021/2013

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

FORNECEDOR: RIGON & CIA LTDA
C.N.P.J.: 03.651.923/0001-00
TEL/FAX: (69)3416-3012
ENDEREÇO: AV. TRANSCONTINENTAL N° 1.650 – B PRIMAVERA EM JI- PARANÁ -RO
NOME DO REPRESENTANTE: ANACLETO RIGON
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):
Tabela 1

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TODAS AS PEÇAS DEVE SER HOMOLOGADAS PELO FABRICANTE DOS MÁQUINARIOS						
TRATOR NEW HOLLAND 5630						
1	CONJUNTO TERMINAL DIREITO	84996830.F1432	UND	1	71,02	71,02
2	BARRA COMPLETA DIREITA	CAR122599/996	UND	1	157,70	157,70
3	FILTRO AR SECUNDARIO		UND	10	49,94	499,40
4	FILTRO AR PRIMARIO		UND	10	20,67	206,70
5	FILTRO LUBRIFICANTE		UND	15	29,18	437,70
6	FILTRO COMB PRIMARIO		UND	15	12,34	185,10
7	FILTRO COMB SECUNDARIO		UND	15	34,80	522,00
8	FILTRO HIDRAULICO		UND	5	53,95	269,75
9	FILTRO TRANSMISSAO		UND	5	27,25	136,25
10	BARRA COMPLETA LADO ESQUERDO	CAR122600.F1421	UND	1	157,70	157,70
11	BARRA TRAÇÃO TEMPERADO 40X60	82991156/820101	UND	1	354,61	354,61
12	JOGO JUNTA C/R	FGPN6008BCRABR	UND	1	331,42	331,42
13	DISCO EMB. 10 ESTRIAS 13”	E4NN7550BA/3654	UND	1	309,23	309,23
14	PLATÔ EMBREAGEM	D5NN7563AA	UND	1	405,06	405,06
15	ENGREMAGEM FRONTAL	70314168	UND	1	293,21	293,21
16	ENGREMAGEM ESTRIADA	200510	UND	1	57,08	57,08
17	ENGREMAGEM	7A609/RO3576/09	UND	1	125,20	125,20
18	ROLAMENTO	NJ412EM1	UND	3	488,84	1.466,52
19	ROLAMENTO	NU313WC3	UND	2	250,13	500,26
20	ROLAMENTO	06NUP0820/NUP08	UND	2	161,11	322,22
21	PINO BALANÇA	9577774	UND	1	261,45	261,45
22	TANQUE POLIETILENO	9575647	UND	1	328,15	328,15
23	BOMBA HIDRAULICA	D8NN600	UND	1	8,33	8,33
24	FILTRO DE AR AP2710	0070131101/AP27	UND	2	53,30	106,60
25	EIXO	234327	UND	1	365,34	365,34
26	CARCAÇA ARTIC. DIANT. ESQ	4472352095	UND	1	1.034,75	1.034,75
27	PONTE CARCAÇA	95353130	UND	1	3.416,00	3.416,00
28	PONTUVA INTERNA LONGA	040972/CAR40888	UND	1	685,99	685,99
29	DISCO SINTERIZADO TDP	C9NNP743D	UND	8	24,99	199,92
30	BOMBA PRINCIPAL	743271201	UND	1	1.123,00	1.123,00
31	COLMEIA RADOADOR	CP2143	UND	1	463,42	463,42
32	ARO DIANT	21030013	UND	1	482,39	482,39
33	ENGRENAGEM PLANETARIA	4472353600	UND	8	141,54	1.132,32
34	EIXO ENGRENAGEM SOLAR	4472353157	UND	2	214,68	429,36
35	EIXO LIGACAO TRACAO	95353333	UND	2	267,53	535,06
36	ROLAMENTO	D1NN4A242A	UND	2	303,80	607,60
37	ROLAMENTO CONICO	750117327	UND	4	635,21	2.540,84
38	ASSENTO BASE MOVEL ALM SOFT	CT2820	UND	1	471,35	471,35
					TOTAL	**21.000,00**

COTAÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL FG 105						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**REFERÊNCIA**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
1	CALÇO	75236644*	UND	8	70,57	564,56
2	EIXO RODA	70684820	UND	1	455,77	455,77
3	ROLAMENTO	73124678*	UND	4	36,46	145,84
4	PINO	73124680*	UND	4	32,62	130,48
5	TAMPA	73124522*	UND	4	95,16	380,64
6	PINO	75238951*	UND	2	125,69	251,38
7	ROLAMENTO	73124679*	UND	4	29,30	117,20
8	PINO	706730512*	UND	2	34,18	68,36
9	BUCHA	752212582*	UND	4	47,46	189,84
10	EIXO	731535142*	UND	1	240,91	240,91
11	TERMINAL TOMBAMENTO RODA LE	7522127*	UND	1	119,80	119,80
12	TERMINAL TOMBAMENTO RODA LD	7522127*	UND	1	150,92	150,92
13	TERMINAL DIRECAO	7521948*	UND	2	33,34	66,68
14	RETENTOR	73135111*	UND	4	175,80	703,20
15	ROLAMENTO	73124684*	UND	2	136,73	273,46
16	ROLAMENTO	706848171*	UND	6	136,73	820,38
17	EIXO COMPLETO	73124696*	UND	2	4.240,00	8.480,00
18	PINO	75213817*	UND	1	1.621,24	1.621,24
19	BUCHA	75213769*	UND	1	23,44	23,44
20	FLANGE	75213782*	UND	1	94,54	94,54
21	GUIA	73074359*	UND	1	97,99	97,99
22	PINO	75213765*	UND	4	29,43	117,72
23	PONTA DE EIXO	70684820*	UND	2	466,19	932,38
24	CORRENTE TANDER	752253149*	UND	2	690,17	1.380,34
25	BUCHA	79106797*	UND	2	62,51	125,02
26	PINO	73125400*	UND	4	23,44	93,76
27	BUCHA	73125404*	UND	4	10,68	42,72
28	BUCHA	73156874*	UND	4	9,80	39,20
29	PINO ESFERICO	73125403*	UND	1	100,00	100,00
30	BUCHA	73130017*	UND	2	97,66	195,32
31	PINO BOLA	73125531*	UND	1	599,00	599,00
32	PLACA CELERON	73125482*	UND	4	55,99	223,96
33	TIRA FIBRA	73125480*	UND	4	28,65	114,60
34	TIRA FIBRA	73125481*	UND	4	30,67	122,68
35	ENGR GIRO	73125509*	UND	1	1.250,11	1.250,11
36	EIXO GIRA CIRCULO	73125501*	UND	1	436,24	436,24
37	VALVULA	75248329*	UND	2	4.492,59	8.985,18
38	EIXO CENTRAL 27X34	75237123*	UND	1	1.211,05	1.211,05
39	DISCO PRESSAO EMBREAGEM	75286048*	UND	2	719,66	1.439,32
40	ROLAMENTO DE ACO	1430455*	UND	2	279,97	559,94
41	REPARO CIL DESLOC LATERAL	75220878*	UND	2	18,98	37,96
42	ENGRENAGEM CUBO IMPULSOR	75206079*	UND	1	345,08	345,08
43	CJ.ROLAMENTO	73133298*	UND	2	625,06	1.250,12

44	CHAVE CONTROLADORA SN	75286384*	UND	1	13.022,00	13.022,00
45	CILINDRO MESTRE	73154545	UND	1	337,27	337,27
46	EIXO	75289416	UND	1	5.500,00	5.500,00
47	VALVULA	73152606	UND	1	1.953,30	1.953,30
49	CABEÇOTE FREIO LD	E97110	UND	2	572,38	1.144,76
50	CABEÇOTE FREIO LE	E97111	UND	2	572,38	1.144,76
51	CUBO TRAVA	75222544	UND	2	692,77	1.385,54
52	ENBRENAGEM 4TH	75289410	UND	1	4.687,53	4.687,53
53	ROLAMENTO	23220CE4	UND	1	1.158,96	1.158,96
54	ROLAMENTO	30221	UND	4	454,47	1.817,88
55	ROLAMENTO	JM738210	UND	2	885,50	1.771,00
56	ROALMENTO	D77038	UND	2	203,89	407,78
57	DISCO FREIO	E69333	UND	4	225,28	901,12
58	LAMINA MOT. R 6”X8”X3/4” 13 FUROS	121301.5J6970	UND	30	296,90	8.907,00
59	PARAFUSO LAMINA 5/8” X2”	797302	UND	100	1,17	117,00
60	PORCA LAMINA/CANTO 5/8”	13006/4K0367	UND	100	0,39	39,00
61	SAPATA GUIA	73125488	UND	4	169,29	677,16
62	PASTILHA FREIO PFP 1000	D775194*	UND	8	18,88	151,04
63	BOMBA TRANSMISSÃO	75285941*	UND	1	1.710,00	1.710,00
64	BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL	73152397*	UND	1	4.160,00	4.160,00
65	FLANGE	71005116*	UND	2	198,29	396,58
66	CRUZETA CZ109	029605*	UND	3	56,25	168,75
67	SUPORTE DO ESTADOR	75206080*	UND	1	488,00	488,00
68	VALVULA HIDRAULICA	75213614*	UND	6	410,19	2.461,14
69	ANEL AÇO	73074360	UND	6	97,66	585,96
70	CANTO DE LAMINA 5/8” 6 FUROS	180002	UND	4	156,26	625,04
71	FILTRO AR SECUNDARIO		UND	20	29,43	588,60
72	FILTRO AR PRIMARIO		UND	20	58,60	1.172,00
73	FILTRO LUBRIFICANTE		UND	10	75,17	751,70
74	FILTRO COMB PRIMARIO		UND	25	9,67	241,75
75	FILTRO COMB SECUNDARIO		UND	25	38,09	952,25
76	FILTRO HIDRAULICO		UND	5	22,79	113,95
77	FILTRO TRANSMISSAO		UND	5	172,57	862,85
					TOTAL	**95.000,00**

COTAÇÃO DE PEÇAS CARREGADEIRA W20E

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	RETENTOR DO CUBO	146028A1	UND	4	102,79	411,16
2	ESPACADOR	146048A1	UND	12	25,46	305,52
3	ROLETE 15,65 X 3,5	146061A1	UND	9	0,34	3,06
4	EIXO PLANETARIO	146049A1	UND	12	34,21	410,52
5	ARRUELA	146051A1	UND	12	5,31	63,72
6	ENGRENAGEM PLANETARIA	146050A1	UND	12	330,15	3.961,80
7	ARRUELA	146052A1	UND	12	23,06	276,72
8	ANEL TRAVA	146053A1	UND	12	5,49	65,88
9	COROA ANELAR	146046A1	UND	2	1.810,00	3.620,00
10	ANEL RODA VITON	146065A1	UND	8	18,30	146,40
11	REPARO CIL. MESTRE	145939A1	UND	2	100,56	201,12
12	ENGRENAGEM SOLAR	146781A1	UND	4	149,17	596,68
13	ANEL RODA VITON	147618A1	UND	8	28,90	231,20
14	CAIXA SATELITE VAZIA	146010A1	UND	1	826,00	826,00
15	CRUZETA DIFERENCIAL	146014A1	UND	1	222,90	222,90
16	CONJUNTO PLAN/SATELITE	11996913	UND	1	1.285,00	1.285,00
17	ARRUELA PLANETARIA	146011A1	UND	8	8,40	67,20
18	ARRUELA ENCOSTO SATELITE	E96708	UND	8	5,57	44,56
19	CAPA ROLAMENTO	146007A1	UND	4	96,40	385,60
20	ROLAMENTO CONE	146008A1	UND	4	185,18	740,72
21	CAPA ROLAMENTO	E96715	UND	2	90,62	181,24
22	RETENTOR	145992A1	UND	2	32,58	65,16
23	DISCO FREIO	146055A1	UND	2	107,21	214,42
24	VALVULA PEDAL	E155272	UND	1	168,03	168,03
25	ROLAMENTO CONE	A18175	UND	4	231,81	927,24
26	COROA PINHAO	145984A1	UND	1	7.450,00	7.450,00
27	PINO	E159036	UND	2	77,16	154,32
28	ARRUELA 9.53MM	E96437	UND	2	26,02	52,04
29	RASPADOR	D95146	UND	4	6,43	25,72
30	RASPADOR	D95148	UND	4	8,40	33,60
31	ARRUELA	L47700	UND	4	15,82	63,28
32	ARRUELA	L47701	UND	4	16,97	67,88
33	BUCHA	E158734	UND	2	68,67	137,34
34	BUCHA	L72998	UND	12	27,26	327,12
35	BUCHA	L105214	UND	2	58,30	116,60
36	RASPADOR	D95144	UND	20	5,57	111,40
37	ARRUELA 1.90MM	L45013	UND	4	6,00	24,00
38	ARRUELA 3.20MM	L47423	UND	4	7,80	31,20
39	ARRUELA 4.76MM	L47424	UND	4	10,67	42,68
40	PINO	E159038	UND	4	64,64	258,56
41	PINO	E159035	UND	2	74,63	149,26
42	PINO	L15800	UND	4	89,42	357,68
43	ARRUELA	146651A1	UND	4	6,55	26,20
44	ARRUELA	L103855	UND	4	5,95	23,80
45	BUCHA	L117466	UND	2	77,41	154,82
46	BUCHA	L117465	UND	4	61,55	246,20
47	BUCHA CAMISA INCLINACAO	D44543	UND	4	16,33	65,32
48	BUCHA	E158752	UND	4	22,28	89,12
49	BUCHA	L17466	UND	2	50,66	101,32
50	PINO	E66294	UND	2	35,87	71,74
51	BUCHA	L46480	UND	2	16,88	33,76
52	ROTULA	L17462/463	UND	2	78,52	157,04
53	EIXO ART. CENTRAL	L17468	UND	2	282,91	565,82

54	PINO	L17462	UND	2	78,18	156,36
55	EIXO	L47565	UND	1	557,29	557,29
56	EIXO C/ ROSCA	E96436	UND	1	459,51	459,51
57	LAMINA DA CONCHA	E157649	UND	1	1.160,00	1.160,00
58	CILINDRO MESTRE COMPLETO	145482A1	UND	2	3.050,00	6.100,00
59	VALVULA	D72831	UND	2	260,45	520,90
60	BOMBA DIRECAO/CONCHA	E69484	UND	1	2.400,00	2.400,00
61	FILTRO AR SECUNDARIO	149166A1	UND	10	51,40	514,00
62	FILTRO AR PRIMARIO	149167A1	UND	10	31,25	312,50
63	FILTRO LUBRIFICANTE	J908615	UND	2	29,30	58,60
64	FILTRO COMB PRIMARIO	J925274	UND	15	12,70	190,50
65	FILTRO COMB SECUNDARIO	J903640	UND	15	33,00	495,00
66	FILTRO HIDRAULICO	A45625	UND	3	80,45	241,35
67	FILTRO TRANSMISSAO	D52932	UND	2	22,89	45,78
68	BOMBA TRANSMISSAO	D73725	UND	1	975,00	975,00
69	SUBCONJUNTO DO CARDA	146410A1	UND	2	560,00	1.120,00
70	CARDAN	E69393	UND	2	401,22	802,44
71	LUVA CARDAN	E69392	UND	2	165,00	330,00
72	CRUZETA DO CARDAN	E68763	UND	4	78,18	312,72
73	CONJUNTO CARDAN	146339A1	UND	1	350,00	350,00
74	DENTE CARREGADEIRA F 1"	E157559	UND	90	117,60	10.584,00
75	IMPULSOR DO CONVERSOR	E105057	UND	1	1.000,00	1.000,00
76	TURBINA DO CONVERSOR	E105055	UND	1	610,00	610,00
77	ESTATOR DO CONVERSOR	E105059	UND	1	340,00	340,00
78	EIXO TURBINA	L33452	UND	1	231,47	231,47
79	CUBO IMPULSOR	D80314	UND	1	480,00	480,00
80	CUBO IMPULSOR	E105058	UND	1	760,00	760,00
81	KIT VEDAÇÃO CONVERSOR	34534	UND	1	342,00	342,00
82	BOMBA DE TRANSFERENCIA C/ MEDIDOR	306	UND	1	2.650,00	2.650,00
83	CUBO 2 E 1 MARCHA	E104122	UND	1	2.300,00	2.300,00
84	ORBITROL DIREÇÃO	90240980	UND	1	2.740,00	2.740,00
85	COLMEIA RADIADOR 756X648X5TB	CP2056	UND	1	1.880,00	1.880,00
86	HELICE 8 PAS	A189402	UND	1	420,07	420,07
87	TANQUE COMBUSTIVEL POLIETILENO	145291A1	UND	1	651,55	651,55
88	SILENCIOSO	147273A1	UND	1	157,74	157,74
89	ESTICADOR CORREIA	J918944	UND	1	188,00	188,00
90	BOMBA D"AGUA	A77703	UND	1	267,00	267,00
91	VOLANTE DIREÇÃO	145321A1	UND	1	529,00	529,00
92	VOLANTE MOTOR TRANS. 28000 FL	315	UND	1	480,00	480,00
93	CABO ACELERADOR	E155965	UND	1	34,35	34,35
94	BOMBA ALIMENTADORA	393631	UND	1	163,00	163,00
95	REPARO CILINDRO DIREÇÃO	G109452	UND	2	19,80	39,60
96	ROTULA	L12570	UND	4	21,50	86,00
97	CABO COMANDO HIDRAULICO	E158832	UND	2	42,80	85,60
98	CABO COMANDO	E69784	UND	1	36,90	36,90
99	PLACA MOTRIZ	147145A1	UND	4	44,40	177,60
100	PLAA MOTRIZ	147144A1	UND	1	181,10	181,10
101	KIT TRAVAS CONVERSOR	55C28000	UND	1	226,00	226,00
102	KIT TRAVAS TRANSMISSÃO 28000	33758	UND	1	586,00	586,00
103	KIT VEDAÇÃO CONVERSOR TORQUE	3320352	UND	1	488,60	488,60
104	KIT VEDAÇÃO TRANSMISSÃO	7769	UND	1	505,00	505,00
105	DISCO TRANSMISSÃO	30981482	UND	24	32,45	778,80
106	DISCO AÇO	A17921	UND	24	20,45	490,80
107	GUARNIÇÃO	231199	UND	1	11,10	11,10
108	GUARNIÇÃO	231081	UND	1	40,30	40,30
109	GUARNIÇÃO	E68953	UND	1	6,80	6,80
110	CONCHA DA CARREGADEIRA		UND	1	16.200,00	16.200,00
111	PISTÃO COMANDO	39392	UND	1	2.790,00	2.790,00
					TOTAL	**93.000,00**

COTAÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	LAMINA MOT. R 6"X8"X3/4" 13 FUROS	121301.5J6970	UND	90	409,24	36.831,60
2	LAMINA MOT. R 6"X8"X3/4" 15 FUROS		UND	90	474,43	42.698,70
3	PARAFUSO LAMINA 5/8" X2"	797302	UND	1000	1,54	1.540,00
4	PORCA LAMINA/CANTO 5/8"	13006/4K0367	UND	1000	0,49	490,00
5	DISCO PRESSAO EMBREAGEM		UND	2	1.721,00	3.442,00
6	CORRENTE TANDER		UND	4	362,16	1.448,64
7	FILTRO AR SECUNDARIO		UND	10	40,92	409,20
8	FILTRO AR PRIMARIO		UND	10	81,62	816,20
9	FILTRO LUBRIFICANTE		UND	5	103,49	517,45
10	FILTRO COMB PRIMARIO		UND	10	13,44	134,40
11	FILTRO COMB SECUNDARIO		UND	10	35,17	351,70
12	FILTRO HIDRAULICO		UND	2	34,00	68,00
13	FILTRO TRANSMISSAO		UND	2	293,95	587,90
14	FILTRO AR CONDICIONADO		UND	10	134,10	1.341,00
15	PASTILHA FREIO		UND	20	26,30	526,00
16	CRUZETA		UND	5	115,05	575,25
17	TERMINAL DE DIREÇÃO		UND	4	112,60	450,40
18	HASTE DO PISTÃO DE DIREÇÃO		UND	3	478,70	1.436,10
19	PINO DA BALANÇA DO EIXO DIANTEIRO		UND	10	452,00	4.520,00
20	PONTA DE EIXO		UND	2	1.040,00	2.080,00
21	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO		UND	2	245,60	491,20
22	DISCO FREIO		UND	4	456,00	1.824,00
23	JOGO DE CALÇO DE DESLOCAMENTO DA LAMINA		UND	3	383,60	1.150,80

24	JOGO DE CALÇO DE FIBRA DO CIRCO		UND	2	371,00	742,00
25	COMPRESOR DO AR CONDICIONADO		UND	2	5.274,88	10.549,76
26	COLMEIA RADIADOR		UND	2	4.262,50	8.525,00
27	CANTO DE LAMINA 5/8" 6 FUROS	180002	UND	2	226,35	452,70
					TOTAL	**124.000,00**

COTAÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO MF 96

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	DENTE RETROESCAVADEIRA TRAZ.	D2773.8	UND	100	43,11	4.311,00
2	PARAFUSO DENTE 5/8"X3"	140603312	UND	200	1,77	354,00
3	PORCA 5/8"	13006/4K0367	UND	200	0,47	94,00
4	REPARO DA LANÇA	3176146	UND	2	15,44	30,88
5	REPARO DA LANÇA PROFUNDO	3176161	UND	2	15,43	30,86
6	REPARO ESTABILIZADOR	3176155	UND	2	1.345,19	2.690,38
7	REPARO CILINDRO LEVANTE DIANTEIRO	65308-R1	UND	2	27,12	54,24
8	REPARO CILINDRO INCLIN. CAÇAMBA	65292-R1	UND	2	14,14	28,28
9	LAMINA RETRO 7X5/8X2180	3140923M1	UND	1	547,43	547,43
10	ROLAMNETO	NU2316WC3	UND	2	896,79	1.793,58
11	ROLAMENTO	06NUP0820/NUP08	UND	2	187,98	375,96
12	ROLAMENTO	613968/CI	UND	1	1.060,63	1.060,63
13	HASTE PISTÃO LAM 38MM (MT)		UND	2	367,34	734,68
14	CAÇAMBA 30CM	D147418	UND	1	1.897,06	1.897,06
15	HASTE PISTÃO LAM 41MM (MT)		UND	2	401,83	803,66
16	DISCO FREIO SINTERIZADO	1860964	UND	12	91,83	1.101,96
17	COLMEIA RADIADOR 488X400X4TB	CP2204	UND	1	441,50	441,50
18	ROLAMENTO	807046	UND	2	158,66	317,32
19	ROLAMENTO	NU212	UND	1	306,98	306,98
20	EIXO PROP. TRANSMISSÃO	886548	UND	1	151,76	151,76
21	EIXO TDP 5295	49834	UND	1	853,68	853,68
22	ENGRENAGEM EIXO LATERAL	3316616	UND	2	284,56	569,12
23	ORBITROL	39430	UND	1	1.586,63	1.586,63
24	EIXO PROPULSOR	1866533EA	UND	1	608,78	608,78
25	SILENCIOSO	3142013M91	UND	1	73,29	73,29
26	SUPORTE EIXO DIANTEIRO	3147103	UND	1	1.998,81	1.998,81
27	CILINDRO DIREÇÃO	3148318	UND	1	441,50	441,50
28	BOMBA LAMINA	9048001462	UND	1	896,79	896,79
29	KIT PINO/BUCHA DIANTEIRO		UND	1	1.120,99	1.120,99
30	KIT PINO/BUCHA TRASEIRO		UND	1	2.124,71	2.124,71
31	ASSENTO UNIV. C/ALMOFADA SOFT	CT2635	UND	1	453,10	453,10
32	ESTABILIZADOR	D133428	UND	2	1.198,60	2.397,20
33	COROA PINHÃO	888358M1	UND	1	1.198,60	1.198,60
34	GARFO	039404P1	UND	1	319,50	319,50
35	EISO PRINCIPAL	3408812	UND	1	355,27	355,27
36	ENGRENAGEM	27843	UND	1	370,79	370,79
37	ENGRENAGEM	141400700	UND	1	232,82	232,82
38	ENGRENAGEM EREDUZIDA	1867424M2	UND	1	888,17	888,17
39	ENGRENAGEM ENTRADA	39417	UND	1	508,76	508,76
40	ENGRENAGEM CAMBIO	3176335	UND	1	355,27	355,27
41	HASTE PISTÃO	2.3/8X3000	UND	2	793,30	1.586,60
42	LUVA	23486	UND	1	508,76	508,76
43	EIXO PEDESTAL C/BRAÇO	3147528	UND	1	130,00	130,00
44	FILTRO AR SECUNDARIO		UND	10	46,78	467,80
45	FILTRO AR PRIMARIO		UND	10	20,60	206,00
46	FILTRO LUBRIFICANTE		UND	15	17,25	258,75
47	FILTRO COMB PRIMARIO		UND	15	12,07	181,05
48	FILTRO COMB SECUNDARIO		UND	15	12,07	181,05
49	FILTRO HIDRAULICO		UND	5	29,32	146,60
50	FILTRO TRANSMISSAO		UND	5	20,69	103,45
					TOTAL	**38.250,00**
					TOTAL GERAL	**371.250,00**

FORNECEDOR: LD DE ANDRADE EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 11.994.044/0001-09
TEL/FAX: (69)3535-3925
ENDEREÇO: RUA BOTO SETOR AREAS ESPECIAIS N° 2090 - ARIQUEMES -RO
NOME DO REPRESENTANTE: EDINALDO LIMA DE OLIVEIRA
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

COTAÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA CASE 621D

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	DENTE 621D CANTO DIREITO	391499A1	UND	15	200,00	3.000,00
2	DENTE 621D CANTO ESQUERDO	391498A1	UND	15	200,00	3.000,00
3	DENTE 621D CENTRAL	391497A1	UND	90	170,00	15.300,00
4	PARAFUSO PARA DENTE	4264244	UND	160	4,80	768,00
5	FILTRO AR SECUNDARIO		UND	10	85,00	850,00
6	FILTRO AR PRIMARIO		UND	10	34,00	340,00
7	FILTRO LUBRIFICANTE J937743		UND	10	25,00	250,00
8	FILTRO COMB PRIMARIO		UND	10	12,00	120,00
9	FILTRO COMB SECUNDARIO		UND	10	30,00	300,00
10	FILTRO HIDRAULICO		UND	2	220,00	440,00
11	FILTRO TRANSMISSAO		UND	2	74,00	148,00
12	FILTRO AR CONDICIONADO		UND	10	90,00	900,00
13	JOGO DE CRUZETA DO CARDAN		UND	3	240,00	720,00
14	ROLAMENTO CENTRAL DO CRADAN		UND	3	112,00	336,00
15	COMPRESOR DO AR CONDICIONADO		UND	2	5.450,00	10.900,00

16	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO		UND	4	900,00	3.600,00
17	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO		UND	4	400,00	1.600,00
18	LAMINA DA CONCHA		UND	2	1.500,00	3.000,00
19	LUVA DO CARDAN		UND	3	145,00	435,00
20	ARRUELA DE CALÇO DA CONCHA		UND	8	7,00	56,00
21	REPARO DO PISTÃO DO LENVANTE DA CONCHA		UND	3	79,00	237,00
22	REPARO DO PISTÃO DO TOMBO DA CONCHA		UND	3	80,00	240,00
23	PINO DA CONCHA		UND	4	120,00	480,00
24	ANEL RETENTOR DE BORRACHA	75288702	UND	3	110,00	330,00
25	ANEL O-RING DE BORRACHA	75288931	UND	3	4,50	13,50
26	ANEL BORRACHA	148880A1	UND	3	3,00	9,00
27	ANEL BORRACHA	148889A1	UND	3	3,00	9,00
28	CALÇO DE AÇO P/DIFERENCIAL	148900A1	UND	2	2,55	5,10
29	CALÇO DE AÇO P/DIFERENCIAL	148901A1	UND	2	5,00	10,00
30	CALÇO DE AÇO P/DIFERENCIAL	148902A1	UND	2	1,70	3,40
31	DISCO DE AÇO P/EIXO	148903A1	UND	10	95,00	950,00
32	DISCO DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO	148905A1	UND	14	47,00	658,00
33	DISCO DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO	148906A1	UND	2	144,00	288,00
34	CORREIA DE BORRACHA DO ALT	J935010	UND	2	82,00	164,00
35	COLMEIA RADIADOR		UND	2	1.650,00	3.300,00
36	PORCA PARA PARAFUSO DE DENTE	4251612	UND	160	1,50	240,00
					TOTAL	**53.000,00**

Nova União – RO, 18 de Fevereiro de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:401C0623

P M N U - RO
AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 025/2013

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: GUARÁ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME
C.N.P.J.: 14.883.022/0001-51
ENDEREÇO: RUA ALEXANDRE GUIMARÃES N° 5118 – AGENOR DE CARVALHO, PORTO VELHO - RO
CEP: 76.820 - 221
NOME DO REPRESENTANTE: RAQUEL FEITOSA CORDOVIL SÓCIA
Tabela 1

Item	COD. R.P	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Preço unitário	Preço total
LOTE 01							
1	4596	Água Sanitária, soluções aquosas à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p (frasco com 01 litro)	frasco	3884	ALVEJAX	1,46	5.670,64
2	4597	Bacia de alumínio (material resistente) capacidade - 30 lts	unidade	34	ARQPLAST	5,86	199,24
3	4598	Bacia de Plástico Reforçado Capacidade de 10 lts	unidade	75	ARQPLAST	2,60	195,00
4	4599	Bacia de Plástico Reforçado Capacidade de 15 lts	unidade	69	ARQPLAST	3,00	207,00
5	4600	Bacia de Plástico Reforçado Capacidade de 35 lts	unidade	75	ARQPLAST	7,70	577,50
6	4601	Balde Plástico – capacidade para 15 (quinze) litros; confeccionado em plástico; alça em plástico.	unidade	235	PLASVALE	14,26	3.351,10
7	4602	Balde Plástico – capacidade para 20 (vinte) litros; confeccionado em plástico; alça em plástico	unidade	222	PLASVALE	16,95	3.762,90
8	4603	Borrifador em Plástico, Capacidade mínima de 1litro	unidade	76	PLASVALE	12,00	912,00
9	4604	Caneca de plástico (material resistente) capacidade 200 ml	unidade	2590	PLASNORTON	1,20	3.108,00
10	4605	Canecão de alumínio reforçado (material resistente) capacidade de 3 lts.)	unidade	51	ABC	34,96	1.782,96
11	4606	Canecão de alumínio reforçado (material resistente) capacidade de 5 lts.	unidade	48	ABC	47,76	2.292,48
12	4607	Sabão em Pó embalagem de 1Kg, convencional 1ª Linha, para lavar roupas e limpeza em geral. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, da validade, número do lote e registro na Anvisa/MS.	caixa	5670	Q'LAR	6,08	34.473,60
13	4608	Cera líquida para piso. Frasco com 01 litro. Cor azul. Boa qualidade. Cx c/ 12 und.	caixa	50	POLITRIZ	31,68	1.584,00
14	4609	Cera líquida para piso. Frasco com 01 litro. Cor vermelha. Boa qualidade. Cx c/ 12 und. .	caixa	50	POLITRIZ	31,68	1.584,00
15	4610	Coador de Pano para Café, com suporte medindo aproximadamente 18 cm de diâmetro.	unidade	96	CAIPIRA	4,10	393,60
16	4611	Copo de Vidro, estampado com capacidade mínima de 260 ml.	unidade	160	CISPER	3,99	638,40
17	4612	Copo Medidor em Plástico 1 lt.	unidade	75	JOLIE	12,56	942,00
18	4613	Copo Plástico Descartável 200ml, embalagem com 100 und. (Caixa com 24 Embalagens).	caixa	5175	COPOCENTRO	3,90	20.182,50
19	4614	Copo Plástico Descartável p/ café 50 ml embalagem com 100 und. (Caixa com 24 Embalagens).	caixa	2105	COPOCENTRO	1,60	3.368,00
20	4615	Desinfetante Concentrado de Eucalipto, Galão contendo 05 litros.	galão	345	KALIPTO	15,84	5.464,80
21	4616	Faca com Lamina 7" em inox, com cabo em	unidade	71	MARTINAZZO	15,36	1.090,56

		Madeira de lei prensado.					
22	4617	Desinfetante Liquido, acondicionado em frasco de 500ml aroma: variados	frasco	6130	ALVEJAX	1,06	6.497,80
23	4618	Desodorizador de Ar, frasco contendo 400ml, aromas variados (Aerosol).	frasco	360	BOM AR	6,15	2.214,00
24	4619	Desodorizante sanitário com ação bactericida, embalagem com 12 unidades. (Pedra Sanitária)	caixa	950	Q,LAR	12,68	12.046,00
25	4620	Detergente Liquido Neutro, frasco com 500ml, O produto deverá ser biodegradável, testado dermatologicamente.	frasco	5930	Q,LAR	1,06	6.285,80
26	4621	Detergente Neutro Concentrado Maçã, Galão com 05 litros, Uso Manual e em Maquinas de Lavar.	galão	510	POLITRIZ	20,02	10.210,20
27	4622	Dispensador para Copos Descartáveis 180/200 ml, em acrílico e aço inox.	unidade	61	JSN	16,54	1.008,94
28	4623	Dispensador para Copos Descartáveis 50 ml, em acrílico e aço inox.	unidade	61	JSN	14,08	858,88
						VALOR TOTAL DO LOTE 01	**130.901,90**
			LOTE 02				
29	4624	Escorredor de Macarrão em Plástico, sem divisão interna, capacidade mínima de 5 litros.	unidade	39	PLASVALE	20,16	786,24
30	4625	Escova Para Lavar Roupa, Cabo em Madeira Oval, Medindo 13x6x1,5 cm. Cerdas em Nylon	unidade	247	INCAVAS	1,46	360,62
31	4626	Escova para limpeza de Vasos Sanitários- com cerdas de nylon; para limpeza em geral; cabo em plástico medindo 17 cm, aproximadamente.	unidade	276	SANIPLIN	4,64	1.280,64
32	4627	Água sanitária: soluções aquosas à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p (frasco com 05 litros)	frasco	726	ALVEJAX	6,61	4.798,86
33	4628	Esponja sintética para limpeza Pct com 04 Und- com espuma de poliuretano, com abrasivo em uma face; tipo dupla face, antibactérias; formato retangular.	unidade	3155	BRILHUS	2,24	7.067,20
34	4629	Faca de Cozinha de 12" em aço inox, cabo em plástico.	unidade	179	MARTINAZZO	39,20	7.016,80
35	4630	Faca Serrilhada, medindo 35 cm de comprimento, com cabo em plástico.	unidade	109	MARTINAZZO	1,19	129,71
36	4631	Flanela para limpeza de móveis e equipamentos - 100% algodão. 30x40cm cor: amarela.	unidade	445	MARTINS	1,92	854,40
37	4632	Forma de Alumínio quadrada, Tabuleiro Alto.	unidade	120	MARCOLAR	25,26	3.031,20
38	4633	Forma p/ Pizza 30 cm, em alumínio	unidade	54	ABC	14,32	773,28
39	4634	Forma p/ Pizza 35 cm, em alumínio	unidade	54	ABC	20,40	1.101,60
40	4635	Forma p/ Pizza 40 cm, em alumínio	unidade	56	ABC	30,00	1.680,00
41	4636	Forminha de Pudim, em alumínio nº 03	unidade	64	NIGRO	15,97	1.022,08
42	4637	Garrafa Térmica, capacidade mínima de 01 litro, para café.	unidade	81	SOPRANO	12,64	1.023,84
43	4638	Agulheiro - Cartela com 12 Und.	cartela	2	A.B	4,80	9,60
44	4639	Guardanapo de Papel Branco, medindo 23 x 23 cm, pct com 100 unidades.	pacote	960	TREVP	2,72	2.611,20
45	4640	Isqueiro a Gás Recarregável, Não Ajustável, Sistema de Ignição à Pedra.(BIC)	unidade	116	BIC	4,28	496,48
46	4641	Lã de aço Pct com 08 und- biodegradável; sem perfume; embalagem com peso líquido mínimo de 60 (sessenta) gramas.	pacote	2612	Q,LAR	1,25	3.265,00
47	4642	Lâmpada Fluorescente 60 w / 110 v.	unidade	15	FOXLUX	51,58	773,70
48	4643	Lima com Hastes de Aço com Ranhuras, para desgaste de Ferro.	unidade	53	WC	6,00	318,00
49	4644	Limpa Alumínio frasco 500 ml.	frasco	1719	POLITRIZ	2,26	3.884,94
50	4645	Limpador (Limpeza Pesada) - indicado para limpeza de superfícies laváveis de cozinhas, banheiros, principalmente pisos e azulejos, Frasco com 500ml, produto de 1ª linha.	frasco	2784	MINUANO	3,46	9.632,64
51	4646	Limpador Multiuso, frasco com 500ml, produto de 1ª linha.	frasco	2755	Q,LAR	1,89	5.206,95
52	4647	Lixeira plástica redonda 08 litros, Em plástico resistente, com tampa, acionada por pedal, "capacidade de 8 litros"	unidade	120	PLASVALE	15,68	1.881,60
53	4648	Lixeira plástica redonda 10 litros, Em plástico resistente, com tampa, acionada por pedal, "capacidade de 10 litros"	unidade	99	ARQPLAST	6,37	630,63
54	4649	Álcool – em Gel; 70 graus inpm, Frasco 01 lt, Caixa com 12 embalagens de 01 lts	frasco	636	TUPI	4,26	2.709,36
55	4650	Luva para segurança - confeccionada em borracha; para multiuso; tamanho médio, cano curto; tipo todos os dedos, luva de segurança confeccionada em vinil, reutilizável, descartável, ambidestra, estilo fino, 1,27 milímetros de espessura, tamanho médio.	unidade	935	VOLK	6,00	5.610,00
56	4651	Luvas de Segurança confeccionada em Látex Natural, na Cor Azul, com Superfície Externa Antiaderente (na Palma), Interior Forrado em Algodão Flocado, Tamanho M.	unidade	920	VOLK	6,70	6.164,00
57	4652	Odorizante para limpeza Geral, galão com 05 litros, aromas variados	galão	270	ALVEJAX	7,97	2.151,90
58	4653	Pano de chão – de algodão; medindo 45 x 85 centímetros.	unidade	2675	MARTINS	2,36	6.313,00
59	4654	Pano de Chão em Saco Alvejado Branco, medindo aproximadamente 70 x 45 cm.	unidade	2610	MARTINS	4,10	10.701,00
60	4655	Pano de Prato, 100% Algodão, Embanhado nas Laterais, Absorvente, 70x50 cm, Lavável e Durável, na Cor Branca.	unidade	660	MARTINS	2,36	1.557,60
61	4656	Pano de Prato, em Saco Alvejado Estampados, medindo aproximadamente 47 x 76 cm.	unidade	1135	MARTINS	2,64	2.996,40
62	4657	Papel higiênico rolo 10x60 metros fardo com 64 unidades - de primeira qualidade; folha simples; acabamento picotado; na cor branca.	fardo	687	MILI	63,06	43.322,22
63	4658	Peneira, com arame aro 25 cm.	unidade	56	HERCULES	56,64	3.171,84
64	4659	Peneira, tamanho médio em plástico.	unidade	70	PLASVALE	2,65	185,50
						VALOR TOTAL DOLOTE 02	**144.520,03**

FORNECEDOR: I. DE SOUZA PAPELARIA LTDA

C.N.P.J.: 10.927.373/0001-66
ENDEREÇO: RUA JK N°587 JARDIM TROPICAL OURO PRETO DO OESTE-RO
FONE/FAX: (69) 3461-5070
CEP: 76920-000
NOME DO REPRESENTANTE: ISAIAS DE SOUZA

LOTE 03							
65	4660	Álcool - tipo etílico; 70 graus inpm, Frasco 01 lt, Caixa com 12 embalagens de 01 lts.	frasco	641	NOBRE	5,20	3.333,20
66	4661	Pincel Mestre Cuca.	unidade	54	JMC	6,20	334,80
67	4662	Prato Plástico Reforçado, tipo escolar, capacidade mínima de 600ml, cores variadas.	unidade	2550	DIPLAST	3,50	8.925,00
68	4663	Prato Redondo de Vidro, capacidade mínima de 600 ml.	unidade	2610	VIDREX	5,88	15.346,80
69	4664	Rodo de Alumínio 60cm, com cabo de Alumínio com extensão de 1,30 mt.	unidade	122	INCAVAS	22,80	2.781,60
70	4665	Rodo plástico, com 40 cm, cabo em madeira plastificado, borrachas duplas.	unidade	241	INCAVAS	8,90	2.144,90
71	4666	Rodo plástico, com 60 cm, cabo em madeira plastificado, borrachas duplas.	unidade	253	INCAVAS	15,00	3.795,00
72	4667	Rolo de Massa em Madeira, medindo 60cm x 8cm de diâmetro.	unidade	104	INCAVAS	17,80	1.851,20
73	4668	Sabão em Barra 200 gramas, Pct. com 05 Unidades, sabão tipo neutro.	pacote	166	JAMARY	3,50	581,00
74	4669	Sabonete em Barra pesando no mínimo 90 gramas, 1ª linha, branco.	unidade	2280	ALBANI	1,50	3.420,00
75	4670	Saco para confeitaria emborrachado, Tamanho Médio, Polietileno.	unidade	1010	DIPLAST	3,90	3.939,00
76	4671	Avental em Napa, Cor Branca, Tamanho G, com Amarras ajustáveis nas Costas e Pescoço	unidade	422	DIPLAST	6,75	2.848,50
77	4672	Saco Plástico – preto fosco; para Lixo capacidade 30 litros pct c/ 10 und	pacote	3295	BOM LIXO	1,86	6.128,70
78	4673	Saco Plástico – preto fosco; para Lixo capacidade 60 litros, 750 mm x 600mm x 0,10mm de espessura. Pct c/ 10 und.	pacote	3860	BOM LIXO	2,30	8.878,00
79	4674	Saco plástico - preto fosco; para lixo; 100 litros (1050 mm x 750 mm x 0,12mm de espessura). Pct c/ 10 und.	pacote	4435	BOM LIXO	2,42	10.732,70
80	4675	Soda Caustica em Flocos Pote 01 kg	pote	101	POLITRIZ	11,50	1.161,50
81	4676	Tabua de Corte, material plástico resistente, medindo 33x66x15 mm	unidade	115	W IMIX	14,80	1.702,00
82	4677	Tapete Anti- Derrapante medindo 20 x 80 cm	unidade	90	JMC	20,80	1.872,00
83	4678	Tapete em tecido - material tecido medindo aproximadamente 20 x 80cm.	unidade	70	JMC	48,90	3.423,00
84	4679	Toalha de Banho medindo aproximadamente 50 x 1,30 mt, Material de 1ª linha.	unidade	135	CASAIM	23,50	3.172,50
85	4680	Toalha de Mesa em Plástico transparente medindo 4 metros.	unidade	64	DE CASA	5,89	376,96
86	4681	Toalha de Rosto 100% algodão, Medindo 30 x 40 cm	unidade	265	CASAIM	9,80	2.597,00
87	4682	Bacia em alumínio (material resistente) capacidade - 20 lts	unidade	34	JMC	35,80	1.217,20
88	4683	Touca Descartável, Tamanho Único, Embalagem com 100 unidades.	caixa	545	PRATEX	8,80	4.796,00
89	4684	Vassoura – com cerdas de pêlo sintético; com base de 30 (trinta) centímetros; com cabo de madeira.	unidade	2078	INCAVAS	9,40	19.533,20
90	4685	Vassoura de Cipó, com Cabo em Madeira, com fios de Cipó medindo aproximadamente 15cm.	unidade	356	JMC	10,50	3.738,00
91	4686	Vela para filtro de água	unidade	8	JMC	6,24	49,92
92	4687	Xícara de Vidro com Alça, para café capacidade de 246 ml, aproximadamente	unidade	170	JMC	4,90	833,00
93	4688	Copo de Vidro, estampado com capacidade mínima de 120 ml.	unidade	65	JMC	1,80	117,00
94	4689	Jarra: Material plástico resistente medindo 2 litros	unidade	82	DIPLAST	6,50	533,00
95	4690	Pano de chão - de algodão; medindo 60 x 80 centímetros. Cor azul.	unidade	420	PRATIC	12,80	5.376,00
96	4691	Amaciante - frasco de 01 litro	unidade	700	BIJU	6,50	4.550,00
97	4692	Pedra de anil	caixa	160	COLMAM	12,90	2.064,00
98	4693	Prendedor de roupas	pct	15	UINÃO	3,80	57,00
99	4694	Pratos descartáveis - tamanho médio	pct	1000	COPAZA	2,20	2.200,00
100	4695	Colheres descartáveis	pct	100	COPAZA	2,20	220,00
101	4696	Sacos de lixo com capacidade de 15 litros	pct	1000	BOM LIXO	1,90	1.900,00
102	4697	Corda para varal	unidade	40	COPERMA	2,30	92,00
103	4698	Lixeiro	unidade	10	DIPLAST	15,94	159,40
						VALOR TOTAL DO LOTE 03	**136.781,08**

Nova União – RO, 24 de Dezembro de 2013.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:C28ED321

P M N U - RO
AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 026/2013

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 LTDA
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

Tabela 1							
ITEM	**CODR P**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**QUAN**	**MARCA**	**VAL UN**	**VALOR TOTAL**
LOTE 01- PEÇAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA VW 15-180, MOTOR MWM, ANO 2000							

01	4699	BARRA DE DIRECAO CURTA VWC-15180	UNIDADE	02	YTK	192,00	384,00
02	4700	BARRA DE DIRECAO LONGA VWC-15180	UNIDADE	02	YTK	236,00	472,00
03	4701	CUICA DE FREIO TRASEIRA VWC-15180 (DUPLA 30X30)	UNIDADE	02	LNG	173,00	346,00
04	4702	FILTRO AR PRIMARIO VWC-15180	UNIDADE	07	TECFIL	79,00	553,00
05	4703	FILTRO AR SECUNDARIO VWC-15180	UNIDADE	07	TECFIL	46,00	322,00
06	4704	FILTRO DE COMBUSTIVEL VWC-15180	UNIDADE	10	TECFIL	38,00	380,00
07	4705	FILTRO LUBRIFICANTE VWC-15180	UNIDADE	10	TECFIL	22,00	220,00
08	4706	MANGUEIRA NYLON 12MM	MTS	10	ROCHESTER	2,75	27,50
09	4707	TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO VWC-15180	UNIDADE	02	YTK60	55,00	110,00
10	4708	TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO VWC-15180	UNIDADE	02	YTK	55,00	110,00
11	4709	EMBUCHAMENTO COMPLETO MANGA EIXO VWC-15180	JOGO	03	WEÇÇ	221,00	663,00
12	4710	LONA DE FREIO DIANTEIRA STANDER VWC-15180	JOGO	04	LONAFLEX	120,00	480,00
13	4711	LONA DE FREIO TRASEIRA STANDER VWC-15180	JOGO	04	LONAFLEX	123,00	492,00
14	4712	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO VWC-15180	UNIDADE	05	FALSI	26,00	130,00
15	4713	KITS EMBREAGEM COMPLETO VWC-15180	UNIDADE	01	SACHS	1.606,00	1.606,00
16	4714	REBITE LONA DE FREIO TRASEIRA E DIANTEIRAVWC-15180	UNIDADE	500	UNION	0,12	60,00
17	4715	RETENTOR RODA DIANTEIRA VWC-15180	UNIDADE	03	SABO	65,00	195,00
18	4716	RETENTOR RODA TRASEIRA VWC-15180	UNIDADE	04	SABO	25,50	102,00
19	4717	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXTERNO VWC-15180	UNIDADE	02	NTN	93,00	186,00
20	4718	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO VWC-15180	UNIDADE	02	NTN	132,00	264,00
21	4719	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO VWC-15180	UNIDADE	02	TYNKEM	160,00	320,00
22	4720	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO VWC-15180	UNIDADE	02	TYNKEM	111,00	222,00
23	4721	PONTA EIXO TRASEIRA DIREITA /ESQUERDA VWC-15180	UNIDADE	03	ALFA METAIS	682,00	2.046,00
24	4722	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO VWC-15180	UNIDADE	02	BATISTA	310,00	620,00
25	4723	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO VWC-15180	UNIDADE	02	BATISTA	346,00	692,00
26	4724	CILINDRO MESTRE DE EMREAGEM VWC-15180	UNIDADE	02	VARGAS	104,00	208,00
27	4725	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM VWC-15180	UNIDADE	02	VARGAS	95,00	190,00
28	4726	VALVULA RELE FREIO VWC-15180	UNIDADE	04	LNG	272,00	1.088,00
29	4727	VALVULA PEDAL DE FREIO VWC-15180	UNIDADE	03	LNG	340,00	1.020,00
30	4728	COMPRESSOR AR COMPLETO VWC -15180	UNIDADE	01	LNG	1.406,80	1.406,80
31	4729	CORREIA ALTERNADOR VWC-15180	UNIDADE	05	DAYCO	45,00	225,00
32	4730	SUPORTE CARDAN C/ROLAMETOCOMPLETO VWC-15180	UNIDADE	04	REI	131,00	524,00
33	4731	BORRACHA COM ROLAMENTO CARDAN VWC-15180	UNIDADE	04	REI	61,20	244,80
34	4732	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8”	UNIDADE	10	REI	10,00	100,00
35	4733	PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO COMPLETO VWC-15180	UNIDADE	20	FEY	17,60	352,00
36	4734	PARAFUSO DE RODA TRASEIRO COMPLETO VWC-15180	UNIDADE	20	FEY	18,20	364,00
37	4735	HELICE MOTOR VWC-15180	UNIDADE	02	MODEFER	170,00	340,00
38	4736	MANGUEIRA FILTRO AR VWC-15180	UNIDADE	04	FALSI	37,40	149,60
39	4737	PARAFUSO AÇO 12X80MB	UNIDADE	20	FEY	1,48	29,60
40	4738	PARAFUSO DE AÇO 12X50MB	UNIDADE	20	FEY	1,06	21,20
41	4739	PARAFUSO DE AÇO 12X40 MB	UNIDADE	20	FEY	0,85	17,00
42	4740	PORCA 12MB	UNIDADE	20	FEY	0,50	10,00
43	4741	ARRUELA PRESSÃO 9/16	UNIDADE	25	FEY	0,15	3,75
44	4742	COXIM MOTOR VWC-15180	UNIDADE	04	REI	76,50	306,00
45	4743	JOGO JUNTA CAMBIO COMPLETO VWC-15180	JOGO	03	SABO	50,00	150,00
46	4744	RETENTOR EIXO PILOTO CAMBIO VWC-15180	UNIDADE	04	SABO	32,00	128,00
47	4745	RETENTOR EIXO INTERMEDIARIO TRASEIRO VWC-15180	UNIDADE	04	SABO	16,00	64,00
48	4746	EIXO ENTALHADO CAMBIO VWC-15180	UNIDADE	03	EATON	331,50	994,50
49	4747	ENGRENAGEM PRIMEIRA MARCHA VWC-15180	UNIDADE	02	EATON	493,00	986,00
50	4748	ENGRENAGEM SEGUNDA MARCHA VWC-15180	UNIDADE	02	CINPAL	338,00	676,00
51	4749	ENGRENAGEM TERCEIRA MARCHA VWC-15180	UNIDADE	02	CINPAL	301,00	602,00
52	4750	ENGRENAGEM QUARTA MARCHA VWC-15180	UNIDADE	02	CINPAL	315,00	630,00
53	4751	ENGRENAGEM QUINTA MARCHA VWC-15180	UNIDADE	02	EATON	247,00	494,00
54	4752	CAIXA SATELITE DIFERENCIAL COMPLETA VWC-15180	UNIDADE	02	EATON	2.805,00	5.610,00
55	4753	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL VWC-15180	UNIDADE	02	FALSI	20,00	40,00
56	4754	RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL VWC-15180	UNIDADE	02	SABO	36,00	72,00
57	4755	LUVA CARDAN VWC-15180	UNIDADE	04	MEC PAR	221,00	884,00

58	4756	ESPIGA CARDAN FIXA VWC-15180	UNIDADE	02	MEC PAR	167,00	334,00
59	4757	PONTEIRA CARDAN VWC-15180	UNIDADE	02	MEC PAR	169,00	338,00
60	4758	GARFO CRUZETA CARDAN VWC-15180	UNIDADE	06	MEC PAR	124,00	744,00
61	4759	CRUZETA CARDAN DIFERENCIAL VWC-15180	UNIDADE	10	STAHL	75,00	750,00
62	4760	COXIM SUPORTE CABINE TRASEIRO VWC-15180	UNIDADE	04	REI	55,00	220,00
63	4761	MAQUINA DE VIDRO DIREITA VWC-15180	UNIDADE	04	ZINNI GUELL	35,00	140,00
64	4762	MAQUINA DE VIDRO ESQUERDA VWC-15180	UNIDADE	04	ZINNI GUELL	35,00	140,00
65	4763	VIDRO PORTA DIREITO VWC-15180	UNIDADE	04	TWIMGLASS	38,00	152,00
66	4764	VIDRO PORTA ESQUERDO VWC-15180	UNIDADE	04	TWIMGLASS	38,00	152,00
67	4765	FECHADURA PORTA DIREITA VWC-15180	UNIDADE	05	UNIVERSAL	42,00	210,00
68	4766	FECHADURA PORTA ESQUERDA VWC-15180	UNIDADE	05	UNIVERSAL	42,00	210,00
69	4767	BORRACHA PORTA DIREITA / ESQUERDA VWC-15180	UNIDADE	04	AUTOTRAVI	50,00	200,00
70	4768	PARABRISA DEGRADE VWC-15180	UNIDADE	02	TWIMGLASS	323,00	646,00
71	4769	TERMINAL COMANDO MARCHA CAMBIO VWC-15180	UNIDADE	04	YTK	42,00	168,00
72	4770	PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO C/PONTEIRA COMPLETO VWC-15180	UNIDADE	02	AMALCAURIO	1.168,00	2.336,00
73	4771	REPARO CABECOTE COMPRESSOR COMPLETO VWC-15180	UNIDADE	03	WAYSER	106,00	318,00
74	4772	RODA DIANTEIRA E TRASEIRA VWC-15180	UNIDADE	04	ROBERGE	559,00	2.236,00
75	4773	ANEL CENTRO RODA DIANTEIRO E TRASEIRO VWC-15180	UNIDADE	02	ROBERGE	132,00	264,00
76	4774	MOLA MESTRE DIANTEIRA VWC-15180	UNIDADE	05	MARCHETTI	263,00	1.315,00
77	4775	MOLA SEGUNDA DIANTEIRA VWC-15180	UNIDADE	03	MARCHETTI	208,00	624,00
78	4776	MOLA TERCEIRA DIANTEIRA VWC-15180	UNIDADE	05	MARCHETTI	204,00	1.020,00
79	4777	MOLA QUARTA DIANTEIRA VWC-15180	UNIDADE	03	MARCHETTI	195,00	585,00
80	4778	MOLA MESTRE TRASEIRA VWC-15180	UNIDADE	03	MARCHETTI	267,00	801,00
81	4779	MOLA SEGUNDA TRASEIRA VWC-15180	UNIDADE	04	MARCHETTI	238,00	952,00
82	4780	MOLA TERCEIRA TRASEIRA VWC-15180	UNIDADE	02	MARCHETTI	215,00	430,00
83	4781	MOLA QUARTA TRASEIRA VWC-15180	UNIDADE	02	MARCHETTI	212,00	424,00
84	4782	PINO CENTRO DIANTEIRO COM PORCA VWC-15180	UNIDADE	04	FEY	10,00	40,00
85	4783	PINO CENTRO TRASEIRO COM PORCA VWC-15180	UNIDADE	04	FEY	11,00	44,00
86	4784	MACANETA EXTERNA DIREITA PORTA VWC-15180	UNIDADE	03	UNIVERSAL	23,00	69,00
87	4785	MACANETA EXTERNA ESQUERDA PORTA VWC-15180	UNIDADE	03	UNIVERSAL	27,50	82,50
88	4786	CABO ACELERADOR VWC-15180	UNIDADE	02	CABOVEL	24,00	48,00
89	4787	CENTRO RODA VWC-15180	UNIDADE	02	ROBERGE	144,00	288,00
90	4788	PARAFUSO AÇO 10X50MA	UNIDADE	25	FEY	1,00	25,00
91	4789	PARAFUSO AÇO 10X70MA	UNIDADE	25	FEY	1,00	25,00
92	4790	PARAFUSO AÇO 10X80MA	UNIDADE	25	FEY	1,15	28,75
93	4791	PORCA 10MM	UNIDADE	20	FEY	0,50	10,00
94	4792	PARAFUSO AÇO 14X80MB	UNIDADE	20	FEY	2,80	56,00
95	4793	PARAFUSO AÇO 14X70 MB	UNIDADE	20	FEY	2,65	53,00
96	4794	PARAFUSO AÇO 14X30MB	UNIDADE	20	FEY	1,15	23,00
97	4795	PARAFUSO AÇO 14X50MB	UNIDADE	20	FEY	1,85	37,00
98	4796	PORCA 14MM	UNIDADE	20	FEY	0,35	7,00
99	4797	ARRUELA PRESSÃO 14MM	UNIDADE	20	FEY	0,30	6,00
100	4798	PATIM FREIO DIANTEIRO VWC-15180	UNIDADE	02	LUSAR	89,00	178,00
101	4799	PATIM FREIO TRASEIRO VWC-15180	UNIDADE	02	LUSAR	131,00	262,00
102	4800	MOLA PATIM FREIO TRASEIRO VWC-15180	UNIDADE	04	FALSI	10,00	40,00
103	4801	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO VWC-15180	UNIDADE	04	FALSI	9,00	36,00
TOTAL							**46.000,00**

LOTE 02 - PEÇAS DA PICK UP FIAT STRADA ADVENTURE, MOTOR 1.8 ETORQ FLEX , ANO 2010							
104	4802	AMORTECEDOR DIANTEIRO STRADA	UNIDADE	04	CORVEN	270,00	1.080,00
105	4803	AMORTECEDOR TRASEIRO STRADA	UNIDADE	04	CORVEN	143,00	572,00
106	4804	CUBO RODA TRASEIRO COM ROLAMENTO STRADA	UNIDADE	02	VOBER	54,60	109,20
107	4805	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO STRADA	UNIDADE	04	SKF	57,00	228,00
108	4806	DISCO FREIO DIANTEIRO DIREITO E ESQUERDO STRADA	UNIDADE	02	HIPPER	47,00	94,00
109	4807	FILTRO AR MOTOR STRADA	UNIDADE	05	TECFIL	28,00	140,00
110	4808	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	UNIDADE	05	TECFIL	21,00	105,00
111	4809	FILTRO COMBUSTIVEL STRADA	UNIDADE	05	TECFIL	11,00	55,00
112	4810	KITS BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO E ESQUERDO	UNIDADE	04	MERCOPEÇAS	80,00	320,00
113	4811	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA STRADA	UNIDADE	08	SPEED	45,00	360,00
114	4812	PATIM FREIO COM LONATRASEIRO STRADA	UNIDADE	05	SAFETY	38,00	190,00
115	4813	REFIL BOMBA DE COMBUSTIVEL TANQUE STRADA FLEX	UNIDADE	01	EURO	59,20	59,20
116	4814	TERMINAL DIREÇÃO DIREITO STRADA	UNIDADE	01	DRIVEWAY	20,00	20,00

117	4815	TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO STRADA	UNIDADE	01	DRIVEWAY	20,00	20,00
118	4816	PIVOR SUSPENÇÃO DIREITO ESQUERDO STRADA	UNIDADE	01	DRIVEWAY	34,00	34,00
119	4817	BUCHA BANDEJA STRADA	UNIDADE	04	JAHU	13,00	52,00
120	4818	BATENTE SUSPENÇÃO EIXO TRASEIRO STRADA	UNIDADE	04	JAHU	38,00	152,00
121	4819	CABO FREIO MÃO STRADA	UNIDADE	02	FANIA	90,00	180,00
122	4820	JOGO VELA IGNIÇÃO STRADA	UNIDADE	01	BOSCH	119,00	119,00
123	4821	JOGO CABO VELA IGNIÇÃO STRADA	UNIDADE	01	DAYCO	120,00	120,00
124	4822	LAMPADA FAROL H-7 STRADA	UNIDADE	02	EURO	19,00	38,00
125	4823	LAMPADA SINALEIRO DIANTEIRO / TRASEIRO STRADA	UNIDADE	05	EURO	2,00	10,00
126	4824	JOGO PALHETA LIMPADOR PARABRISA STRADA	UNIDADE	02	TRICO	36,00	72,00
127	4825	PARABRISA DEGRADE STRADA	UNIDADE	02	TWIMGLASS	180,00	360,00
128	4826	COLA PARA COLAR PARABRISA 310ML STRADA	UNIDADE	03	PERMATEX	35,00	105,00
129	4827	SENSOR ROTAÇÃO MOTOR STRADA	UNIDADE	01	EURO	102,00	102,00
130	4828	BICO INJETOR MOTOR STRADA	UNIDADE	04	EURO	133,65	534,60
131	4829	CORREIA ALTERNADOR MOTOR STRADA	UNIDADE	02	DAYCO	33,00	66,00
132	4830	CHAVE DE RODA STRADA	UNIDADE	01	CESTARI	21,00	21,00
133	4831	PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO E TRASEIRO STRADA	UNIDADE	16	CORCERAMA	3,25	52,00
134	4832	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO STRADA	UNIDADE	02	HIPPER	60,00	120,00
135	4833	SINALEIRO TRASEIRO DIREITO STRADA	UNIDADE	01	RUFATO	130,00	130,00
136	4834	SINALEIRO TRASEIRO ESQUERDO STRADA	UNIDADE	01	RUFATO	130,00	130,00
137	4835	FAROL DIANTEIRO DIREITO STRADA	UNIDADE	01	RUFATO	358,00	358,00
138	4836	FAROL DIANTEIRO ESQUERDO STRADA	UNIDADE	01	RUFATO	358,00	358,00
139	4837	MANGUEIRA FILTRO AR STRADA	UNIDADE	01	ZENNE	106,00	106,00
140	4838	BOBINA IGINIÇÃO MOTOR STRADA	UNIDADE	01	EURO	216,00	216,00
141	4839	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIREITA E ESQUERDA STRADA	UNIDADE	02	JAHU	37,00	74,00
142	4840	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR STRADA	UNIDADE	01	JAMAICA	165,00	165,00
143	4841	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR STRADA	UNIDADE	01	JAMAICA	38,00	38,00
144	4842	RESERVATORIO RADIADOR MOTOR STRADA	UNIDADE	01	GONEL	34,00	34,00
145	4843	ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO 1 LT	LT	05	GONEL	18,00	90,00
146	4844	ADITIVO LIMPADOR PARABRISA 100ML	UNIDADE	05	TRICO	3,00	15,00
147	4845	CILINDRO RODA TRASEIRO DIREITO / ESQUERDO STRADA	UNIDADE	02	DECAR	52,00	104,00
148	4846	REGULADOR FREIO TRASEIRO DIREITO / TRASEIRO STRADA	UNIDADE	02	CORCERAMA	52,00	104,00
149	4847	MACANETA EXTERNA PORTA DIREITA / ESQUERDA STRADA	UNIDADE	01	UNIVERSAL	49,00	49,00
150	4848	MACANETA INTERNA PORTA DIREITA / ESQUERDA STRADA	UNIDADE	01	UNIVERSAL	49,00	49,00
			TOTAL				**7.510,00**

Lote 03 - PEÇAS CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 1620 ELETRONICO, ANO 2010							
151	4849	AMORTECEDOR DIANTEIRO MB-1620	UNIDADE	02	MONROE	189,00	378,00
152	4850	BARRA DIREÇÃO LATERAL CURTA MB-1620	UNIDADE	01	YTK	239,00	239,00
153	4851	BARRA DIREÇÃO CENTRAL LONGA MB-1620	UNIDADE	01	YTK	225,00	225,00
154	4852	TERMINAL DIREÇÃO DIREITO MB-1620	UNIDADE	01	YTK	53,00	53,00
155	4853	TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO MB-1620	UNIDADE	01	YTK	53,00	53,00
156	4854	MOLA MESTRE DIANTEIRA MB -1620	UNIDADE	02	MARCHETTI	253,00	506,00
157	4855	MOLA SEGUNDA DIANTEIRA MB-1620	UNIDADE	01	MARCHETTI	228,00	228,00
158	4856	MOLA TERCEIRA DIANTEIRA MB-1620	UNIDADE	01	MARCHETTI	202,00	202,00
159	4857	PINO CENTRO DIANTEIRO COM PORCA	UNIDADE	02	FEY	11,11	22,22
160	4858	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM MB-1620	UNIDADE	02	WAYSER	94,00	188,00
161	4859	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM MB-1620	UNIDADE	02	WAYSER	94,00	188,00
162	4860	KITS EMBREAGEM COMPLETO MB-1620	UNIDADE	01	SACHS	1.562,28	1.562,28
163	4861	FILTRO AR PRIMARIO MB-1620	UNIDADE	10	TECFIL	89,00	890,00
164	4862	FILTRO AR SECUNDARIO MB-1620	UNIDADE	10	BOSCH	56,00	560,00
165	4863	FILTRO DE COMBUSTIVEL MB-1620	UNIDADE	10	BOSCH	23,00	230,00
166	4864	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MB-1620	UNIDADE	08	TECFIL	33,00	264,00
167	4865	JOGO LONA DE FREIO DIANTEIRA STANDER MB-1620	UNIDADE	03	LONAFLEX	85,00	255,00

168	4866	JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA STANDER MB-1620	UNIDADE	03	LONAFLEX	85,00	255,00
169	4867	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO MB-1620	UNIDADE	02	FAG	82,00	164,00
170	4868	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNO MB-1620	UNIDADE	02	FAG	149,00	298,00
171	4869	ROLAMENTO RODA TRASEIROINTERNO MB-1620	UNIDADE	02	SKF	143,00	286,00
172	4870	ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO MB-1620	UNIDADE	02	SKF	143,00	286,00
173	4871	RETENTOR RODA DIANTEIRO MB-1620	UNIDADE	02	SABO	14,00	28,00
174	4872	RETENTOR RODA TRASEIRO MB -1620	UNIDADE	02	SABO	16,00	32,00
175	4873	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO MB-1620	UNIDADE	02	FALSI	80,00	160,00
176	4874	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO MB-1620	UNIDADE	02	FALSI	74,00	148,00
177	4875	MANGUEIRA NYLON 12MM	MTS	10	ROCHESTER	3,25	32,50
178	4876	MANGUEIRA NYLON 16MM	MTS	10	ROCHESTER	6,60	66,00
179	4877	ARREBITE PARA LONA DE FREIO 13X14 COBRE	UNIDADE	1000	UNION	0,12	120,00
180	4878	HELICE VENTILADOR MOTOR MB-1620	UNIDADE	01	MODEFER	150,00	150,00
181	4879	CORREIA MOTOR E ALTERNADOR MB-1620	UNIDADE	02	DAYCO	51,00	102,00
182	4880	ROLAMENTO TENSIONADOR CORREIA MB-1620	UNIDADE	02	ROLT	91,00	182,00
183	4881	EMBREAGEM VISCOSA HELICE MOTOR MB-1620	UNIDADE	01	MODEFER	227,00	227,00
184	4882	COXIM CABINE MB-1620	UNIDADE	04	REI	57,00	228,00
185	4883	COXIM DIANTEIRO MOTOR MB-1620	UNIDADE	02	REI	107,00	214,00
186	4884	COXIM TRASEIRO MOTOR MB-1620	UNIDADE	02	REI	326,00	652,00
187	4885	SUPORTE E ROLAMENTO CARDAN COMPLETO MB-1620	UNIDADE	02	REI	167,00	334,00
188	4886	BORRACHA COIFA ESPIGA CARDAN MB-1620	UNIDADE	02	REI	24,00	48,00
189	4887	ESPIGA CARDAN MB-1620	UNIDADE	02	MEC PAR	160,00	320,00
190	4888	ESPIGA CARDAN FIXA MB01620	UNIDADE	02	MEC PAR	119,00	238,00
191	4889	LUVA CARDAN MB-1620	UNIDADE	02	MEC PAR	197,00	394,00
192	4890	GARFO CARDAN MB-1620	UNIDADE	02	MEC PAR	154,00	308,00
193	4891	CRUZETA CARDAN MB-1620	UNIDADE	05	STHAL	81,70	408,50
194	4892	FLANGE PONTA PINHÃO DIFERENCIAL MB-1620	UNIDADE	01	REI	226,00	226,00
195	4893	FLANGE CAMBIO SAIDA MB-1620	UNIDADE	01	REI	157,00	157,00
196	4894	RETENTOR PINHAO DIFERENCIAL MB-1620	UNIDADE	01	SABO	76,00	76,00
197	4895	DIAFRAGMA CUICA FREIO 6” MB-1620	UNIDADE	03	REI	13,00	39,00
198	4896	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8” MB-1620	UNIDADE	06	REI	10,00	60,00
199	4897	DIAFRAGMA CUICA FREIO 14” MB-1620	UNIDADE	03	REI	13,00	39,00
200	4898	INSERT MANGUEIRA FREIO 12MM	UNIDADE	10	JMF	1,10	11,00
201	4899	INSERT MANGUEIRA FREIO 14MM	UNIDADE	10	JMF	1,35	13,50
202	4900	INSERT MANGUEIRA FREIO ½	UNIDADE	10	JMF	1,00	10,00
203	4901	EMENDA P/ MANGUEIRA NYLON12MM	UNIDADE	04	JMF	12,00	48,00
204	4902	EMENDA P/MANGUEIRA NYLON 14MM	UNIDADE	04	JMF	21,00	84,00
204	4903	EMENDA P/MANGUEIRA NYLON 1/2	UNIDADE	04	JMF	22,00	88,00
205	4904	VALVULA PEDAL FREIO AR MB-1620	UNIDADE	02	LNG	270,00	540,00
206	4905	VALVULA FREIO ESTACIONARIO (MANECO) MB-1620	UNIDADE	02	LNG	309,00	618,00
207	4906	VALVULA REGULADORA PRESSÃO FREIO MB-1620	UNIDADE	02	LNG	301,00	602,00
207	4907	VALVULA RELE FREIO MB-1620	UNIDADE	02	LNG	163,00	326,00
208	4908	FECHADURA PORTA ESQUERDA MB-1620	UNIDADE	01	UNIVERSAL	75,00	75,00
209	4909	FECHADURA PORTA DIREITA MB-1620	UNIDADE	01	UNIVERSAL	75,00	75,00
210	4910	MACANETA EXTERNA PORTA DIREITA MB-1620	UNIDADE	01	UNIVERSAL	27,00	27,00
211	4911	MACANETA EXTERNA PORTA ESQUERDA MB-1620	UNIDADE	01	UNIVERSAL	27,00	27,00
212	4912	VIDRO PORTA DIREITA E ESQUERDA MB-1620	UNIDADE	01	TWIMGLASS	42,00	42,00
213	4913	MACANETA EXTERNA PORTA DIREITA MB-1620	UNIDADE	01	UNIVERSAL	27,00	27,00
214	4914	MACANETA EXTERNA PORTA ESQUERDA MB-1620	UNIDADE	01	UNIVERSAL	27,00	27,00
215	4915	FILTRO COMBUSTIVEL	UNIDADE	10	TECFIL	42,00	420,00

		SEPARADORAGUA MB-1620					
216	4916	FILTRO DIREÇAO HIDRAULICA MB-1620	UNIDADE	05	BOSCH	7,00	35,00
217	4917	PALHETA LIMPADOR PARABRISA MB-1620	UNIDADE	04	TRICO	32,00	128,00
218	4918	PARABRISA DEGRADE MB-1620	UNIDADE	01	TWIMGLASS	273,00	273,00
219	4919	JOGO BORRACHA PORTA MB-1620	UNIDADE	02	AUTOTRAVI	91,00	182,00
TOTAL							**16.000,00**

LOTE 04 - PEÇAS TOYOTA BANDEIRANTES MOTOR 14 ANO 1995							
220	4920	JOGO REPARO MUNHAO COMPLETO TOYOTA	UNIDADE	02	PATRAL	55,00	110,00
221	4921	TERMINAL DIREÇÃODIREITO /ESQUERDO TOYOTA	UNIDADE	01	PATRAL	44,00	44,00
222	4922	BARRADIREÇÃO CENTRAL TOYOTA	UNIDADE	01	DRIVEWAY	110,00	110,00
223	4923	ROLAMENTO MUNHÃO TOYOTA 30303D	UNIDADE	02	TOYOMAX	26,00	52,00
224	4924	PONTA EIXO DIANTEIRA ESQUERDA TOYOTA	UNIDADE	01	ALFA METAIS	112,00	112,00
225	4925	PONTA EIXO DIANTEIRA DIREITA TOYOTA	UNIDADE	01	ALFA METAIS	112,00	112,00
226	4926	PASTILHA DE FREIO TOYOTA	UNIDADE	05	SPEED	51,50	257,50
227	4927	REPARO VEDAÇÃO CAVALETE FREIO (DOIS LADOS) TOYOTA	UNIDADE	02	PATRAL	24,00	48,00
228	4928	REPARO PINO GUIA CAVALETE FREIO (DOIS LADOS) TOYOTA	UNIDADE	02	PATRAL	28,00	56,00
229	4929	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA /TRASEIRO EXTERNO TOYOTA	UNIDADE	02	TOYOMAX	65,00	130,00
230	4930	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO/TRASEIRO INTERNO TOYOTA	UNIDADE	02	TOYOMAX	65,00	130,00
231	4931	RETENTOR RODA DIANTEIRO/TRASEIRO EXTERNO TOYOTA 90023-10014	UNIDADE	02	TOYOMAX	10,00	20,00
232	4932	RETENTOR RODA DIANTEIRO INTERNO TOYOTA	UNIDADE	02	TOYOMAX	8,00	16,00
233	4933	RETENTOR RODA TRASEIRO INTERNO TOYOTA	UNIDADE	02	TOYOMAX	4,40	8,80
234	4934	PONTA EIXO TRASEIRA DIREITA TOYOTA	UNIDADE	01	ALFA METAIS	272,00	272,00
235	4935	PONTA EIXO TRASEIRA ESQUERDA TOYOTA	UNIDADE	01	ALFA METAIS	272,00	272,00
236	4936	CAIXA SATELITE DIFERENCIA TRASEIRO TOYOTA	UNIDADE	01	TOYOMAX	744,00	744,00
237	4937	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL TOYOTA	UNIDADE	01	TOYOMAX	4,80	4,80
238	4938	RETENTOR PINHAO DIFERENCIAL TOYOTA 01710BAG	UNIDADE	01	TOYOMAX	10,40	10,40
239	4939	RETENTOR CAMBIO TOYOTA 02296	UNIDADE	01	SABO	29,60	29,60
240	4940	RETENTOR CAMBIO TOYOTA 02289	UNIDADE	02	SABO	14,40	28,80
241	4941	RETENTOR EIXO PILOTO 90023-10022	UNIDADE	02	SABO	12,00	24,00
242	4942	JOGO LONA FREIO TRASEIRA TOYOTA	UNIDADE	06	LONAFLEX	22,40	134,40
243	4943	ARREBITE PARA LONA FREIO TOYOTA	UNIDADE	400	UNION	0,05	20,00
244	4944	PARAFUSO DE RODA C/ PORCA TOYOTA	UNIDADE	20	PATRAL	4,32	86,40
245	4945	PRISIONEIRO PONTA EIXO COMPLETO TOYOTA	UNIDADE	25	PATRAL	4,32	108,00
246	4946	SUPORTE CARDAN C/ ROLAMENTO TOYOTA (COMPLETO)	UNIDADE	01	REI	112,00	112,00
247	4947	FLANGE CARDAN SAIDA CAIXA TOYOTA	UNIDADE	01	MEC PAR	80,00	80,00
248	4948	LUVA CARDAN TOYOTA	UNIDADE	01	MEC PAR	76,00	76,00
249	4949	PONTEIRA CARDAN TOYOTA	UNIDADE	01	MEC PAR	83,20	83,20
250	4950	GARFO CARDAN TOYOTA	UNIDADE	01	MEC PAR	80,00	80,00
251	4951	CRUZETA CARDAN TOYOTA	UNIDADE	04	STHAL	22,40	89,60
252	4952	GUARDA PÓ LUVA CARDAN TOYOTA	UNIDADE	01	REI	8,00	8,00
253	4953	FLANGE PINHÃO DIFERENCIAL TOYOTA	UNIDADE	01	MEC PAR	80,00	80,00
254	4954	FILTRO COMBUSTIVEL PSC999 TOYOTA	UNIDADE	10	BOSCH	34,00	340,00
255	4955	FILTRO LUBRICANTE TOYOTA MOTOR 14B	UNIDADE	10	BOSCH	18,00	180,00
256	4956	CABO ACELERADOR TOYOTA MOTOR 14B	UNIDADE	02	FANIA	20,80	41,60
257	4957	FILTRO AR MOTOR 14B TOYOTA	UNIDADE	08	BOSCH	30,40	243,20
258	4958	CILINDRO MESTRE FREIO TOYOTA	UNIDADE	03	TOYOMAX	112,00	336,00
259	4959	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEN TOYOTA	UNIDADE	02	TOYOMAX	60,00	120,00
260	4960	CILINDRO MESTRE EMBREAGEN TOYOTA	UNIDADE	02	TOYOMAX	100,00	200,00
261	4961	KITS EMBREAGEN C/ROLAMENTO MOTOR TOYOTA COMPLETO	UNIDADE	02	TOYOMAX	792,00	1.584,00

262	4962	FLEXIVEL EMBREAGEN HIDRAULICA TOYOTA	UNIDADE	02	TOYOMAX	17,60	35,20
263	4963	CILINDRO RODA TRASEIRO TOYOTA	UNIDADE	03	CONTROLL	90,40	271,20
264	4964	FECHADURA PORTA DIREITA TOYOTA	UNIDADE	01	UNIVERSAL	70,40	70,40
265	4965	FECHADURA PORTA ESQUERDATOYOTA	UNIDADE	01	UNIVERSAL	70,40	70,40
266	4966	MACANETA EXTERNA PORTA DIREITA TOYOTA	UNIDADE	01	UNIVERSAL	17,60	17,60
267	4967	MACANETA EXTERNA PORTA ESQUERDA TOYOTA	UNIDADE	01	UNIVERSAL	17,60	17,60
268	4968	JOGO BORRACHA PORTA TOYOTA	UNIDADE	03	AUTOTRAVI	94,40	283,20
269	4969	MACANETA INTERNA PORTA DIREITA E ESQUERDA TOYOTA	UNIDADE	01	UNIVERSAL	25,60	25,60
270	4970	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO / TRASEIRO TOYOTA	UNIDADE	01	CORCERAMA	25,60	25,60
271	4971	PATIM FREIO TRASEIRO TOYOTA	UNIDADE	04	LUSAR	28,00	112,00
272	4972	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO TOYOTA	UNIDADE	04	HIPPER	112,22	448,88
273	4973	HELICE MOTOR 14B TOYOTA	UNIDADE	01	MODEFER	104,02	104,02
274	4974	EMBREAGEN (VICOSA) HELICE MOTOR 14B TOYOTA	UNIDADE	02	MODEFER	200,00	400,00
275	4975	PALHETA LIMPADOR PARABRISA TOYOTA	UNIDADE	03	TRICO	12,00	36,00
276	4976	HIDROVACUO FREIO TOYOTA MOTOR 14B	UNIDADE	02	BOSCH	500,00	1.000,00
277	4977	ARRUELA LISA CUBO DIANTEIRO TOYOTA	UNIDADE	04	TOYOMAX	1,50	6,00
278	4978	TRAVA CUBO RODA TRASEIRO TOYOTA	UNIDADE	04	TOYOMAX	2,00	8,00
279	4979	CORREIA ALTERNADOR MOTOR 14B TOYOTA	UNIDADE	02	GOODYEAR	19,00	38,00
280	4980	COXIM MOTOR DIANTEIRO TOYOTA	UNIDADE	03	REI	90,00	270,00
281	4981	BOMBA D`AGUA MOTOR 14B TOYOTA	UNIDADE	02	TOYOMAX	72,00	144,00
282	4982	COXIM MOTOR 14B TRASEIRO TOYOTA	UNIDADE	03	REI	174	522,00
TOTAL							**10.500,00**

LOTE 05 - PEÇAS PEÇAS PARA O CMINHÃO AGRALE MODELO 6000, MXM, ANO 2010							
283	4983	LONA FREIO TRASEIRO STANDER AGRALE 6000	UNIDADE	04	LONAFLEX	52,00	208,00
284	4984	ARREBITE PARA LONA DE FREIO AGRALE 6000D	UNIDADE	300	UNION	0,05	15,00
285	4985	SUPORTE CARDAN COMPETO AGRALE 6000	UNIDADE	01	REI	155,00	155,00
286	4986	CRUZETA CARDAN AGRALE 6000	UNIDADE	05	STHAL	25,00	125,00
287	4987	PONTEIRA CARDAN FIXA AGRALE 6000	UNIDADE	01	MEC PAR	119,00	119,00
288	4988	PONTEIRA CARDAN AGRALE 6000	UNIDADE	01	MEC PAR	119,00	119,00
289	4989	LUVA CARDAN AGRALE 6000	UNIDADE	02	MEC PAR	95,00	190,00
290	4990	GARFO CARDAN AGRALE 6000	UNIDADE	01	MEC PAR	58,00	58,00
291	4991	RETENTOR RODA TRASEIRA AGRALE 6000	UNIDADE	02	SABO	10,00	20,00
292	4992	RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL AGRALE 6000	UNIDADE	02	SABO	10,00	20,00
293	4993	ROLAMENTO RODA EXTERNO TRASEIRA AGRALE 6000	UNIDADE	02	FAG	52,00	104,00
294	4994	ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRA AGRALE 6000	UNIDADE	02	FAG	48,00	96,00
295	4995	ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA AGRALE 6000	UNIDADE	02	FAG	113,00	226,00
296	4996	RETENTOR RODA DIANTEIRA AGRALE 6000	UNIDADE	04	SABO	11,00	44,00
297	4997	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA AGRALE 6000	UNIDADE	04	SPEED	45,00	180,00
298	4998	FILTRO AR PRIMARIO MOTOR AGRALE 6000	UNIDADE	05	TECFIL	53,00	265,00
299	4999	FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR AGRALE 6000	UNIDADE	10	TECFIL	21,00	210,00
300	5000	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR AGRALE 6000	UNIDADE	10	BOSCH	17,00	170,00
301	5001	CORREIA BOMBA D `ÀGUA MOTOR AGRALE 6000	UNIDADE	02	DAYCO	16,00	32,00
302	5002	BOMBA D`AGUA MOTOR AGRALE 6000	UNIDADE	01	SCHADEK	183,70	183,70
303	5003	FAROL DIREITO / ESQUERDO AGRALE 6000	UNIDADE	04	ORGUS	48,00	192,00
304	5004	PARAFUSO RODA TRASEIRA COM PORCA AGRALE 6000	UNIDADE	20	FEY	8,00	160,00
305	5005	PARAFUSO RODA DIANTEIRO COM PORCA AGRALE 6000	UNIDADE	20	FEY	7,55	151,00
306	5006	ARRUELA TRAVA CARCAÇA TRASEIRA AGRALE 6000	UNIDADE	04	FEY	9,00	36,00
307	5007	TRAVA ARANHA CARCAÇA TRASEIRA AGRALE 6000	UNIDADE	04	ROCHESTER	3,00	12,00
308	5008	COXIM MOTOR DIANTEIRO AGRALE 6000	UNIDADE	03	REI	28,00	84,00

309	5009	TERMINAL DIREÇÃO DIREITO AGRALE 6000	UNIDADE	01	DRIVEWAY	52,00	52,00
310	5010	TERMINAL DIREÇAO ESQUERDO AGRALE 6000	UNIDADE	01	DRIVEWAY	52,00	52,00
311	5011	KITS EMBREAGEM MOTOR COMPLETO AGRALE 6000	UNIDADE	01	SHACS	569,00	569,00
312	5012	PORCA CARCAÇA AGRALE 6000	UNIDADE	04	ROCHESTER	7,00	28,00
313	5013	PALHETA LIMPADOR PARABRISA AGRALE 6000	UNIDADE	04	TRICO	31,00	124,00
314	5014	MOLA MESTRE DIANTEIRA AGRALE 6000	UNIDADE	02	MARCHETTI	140,00	280,00
314	5015	MOLA SEGUNDA DIANTEIRA AGRALE 6000	UNIDADE	01	MARCHETTI	145,00	145,00
315	5016	MOLA MESTRE TRASEIRA AGRALE 6000	UNIDADE	02	MARCHETTI	160,00	320,00
316	5017	MOLA SEGUNDA TRASEIRA AGRALE 6000	UNIDADE	01	MARCHETTI	178,50	178,50
317	5018	PINO CENTRO COM PORCA DIANTEIRO AGRALE 6000	UNIDADE	02	FEY	12,80	25,60
318	5019	PINO CENTRO COM PORCA TRASEIRO AGRALE 6000	UNIDADE	04	FEY	12,80	51,20
TOTAL							5.000,00

LOTE 06 - CAMINHONETA L-200 TURBO ELETRONICA ANO 2008 PLACA NEB-1890							
319	5020	JUNTA HOMOCINETICA L200 OUTDOOR	UNIDADE	03	KICTECH	520,00	1.560,00
320	5021	PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO	UNIDADE	01	ORIGINAL	1.006,40	1.006,40
321	5022	JUNTA TAMPA VALVULA MOTOR	UNIDADE	03	DIBIANCHI	16,30	48,90
322	5023	PARABRISA DIANTEIRO	UNIDADE	02	TWIMGLASS	400,00	800,00
323	5024	VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	UNIDADE	02	TWIMGLASS	139,40	278,80
324	5025	VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA	UNIDADE	02	TWIMGLASS	139,40	278,80
325	5026	GRADE DIANTEIRA RADIADOR	UNIDADE	02	ORIGINAL	243,10	486,20
326	5027	ALTERNADOR MOTOR	UNIDADE	02	EURO	800,00	1.600,00
327	5028	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UNIDADE	02	CORVEM	144,50	289,00
328	5029	AMORTECEDOR TRASEIRO	UNIDADE	02	CORVEM	147,90	295,80
329	5030	BANDEJA DIANTEIRA INFERIOR DIREITA/ESQUERDA	UNIDADE	02	DIBIANCHI	550,00	1.100,00
330	5031	BANDEJA DIANTEIRA SUPERIOR DIREITA/ESQUERDA	UNIDADE	02	DIBIANCHI	550,00	1.100,00
331	5032	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	UNIDADE	04	PATRAL	28,26	113,04
332	5033	BOMBA D´AGUA MOTOR	UNIDADE	02	DIBIANCHI	144,50	289,00
333	5034	BOMBA DIREÇAÕ HIDRAULICA	UNIDADE	01	DIBIANCHI	900,00	900,00
334	5035	BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO	UNIDADE	02	DIBIANCHI	141,10	282,20
335	5036	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	UNIDADE	02	DIBIANCHI	26,95	53,90
336	5037	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA CENTRAL	UNIDADE	08	LONIL	8,50	68,00
337	5038	CABO ACELERADOR MOTOR	UNIDADE	02	DIBIANCHI	100,00	200,00
338	5039	CABO FREIO MAO TRASEIRO DIREITO/ESQUERDO	UNIDADE	03	DIBIANCHI	91,00	273,00
339	5040	CABO FREIO MAO DIANTEIRO	UNIDADE	02	DIBIANCHI	42,50	85,00
340	5041	POLIA VIRABREQUIM MOTOR DUPLA	UNIDADE	02	DECAR	350,00	700,00
341	5042	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	UNIDADE	02	DIBIANCHI	170,00	340,00
342	5043	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	UNIDADE	02	DIBIANCHI	100,00	200,00
343	5044	KITS EMBREAGEM MOTOR COMPLETO (C/ROLAMENTO)	UNIDADE	02	DIBIANCHI	450,00	900,00
344	5045	KITS COIFA SEME EIXO LADO CAMBIO	UNIDADE	04	PATRAL	21,00	84,00
345	5046	KITS COIFA SEME EIXO LADO RODA	UNIDADE	04	PATRAL	21,00	84,00
346	5047	CILINDRO RODA TRASEIRO DIREITO/ESQUERDO	UNIDADE	04	DIBIANCHI	56,10	224,40
347	5048	CORREIA ALTERNADOR	UNIDADE	04	DAYCO	22,00	88,00
348	5049	CORREIA DENTADA MOTOR	UNIDADE	04	DAYCO	60,35	241,40
349	5050	CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA MOTOR	UNIDADE	04	DAYCO	20,00	80,00
350	5051	COXIM CAMBIO GRANDE	UNIDADE	02	DIBIANCHI	153,00	306,00
351	5052	COXIM CAMBIO PEQUENO	UNIDADE	03	DIBIANCHI	34,85	104,55
352	5053	COXIM MOTOR DIREITO/ ESQUERDO	UNIDADE	02	DIBIANCHI	85,00	170,00
353	5054	CRUZETA CARDAM TRASEIRO	UNIDADE	04	PATRAL	61,00	244,00
354	5055	DISCO FREIO DIANTEIRO	UNIDADE	04	HIPPER	65,00	260,00
355	5056	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	UNIDADE	03	SPEED	56,00	168,00
356	5057	FILTRO AR MOTOR	UNIDADE	05	TECFIL	30,00	150,00
357	5058	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	UNIDADE	07	TECFIL	29,75	208,25
358	5059	FILTRO COMBUSTIVEL	UNIDADE	07	TECFIL	38,00	266,00
359	5060	HIDROVACUO FREIO	UNIDADE	02	DIBIANCHI	550,00	1.100,00
360	5061	MANGUEIRA INTERCOOLER MAIOR	UNIDADE	03	DIBIANCHI	167,00	501,00
361	5062	MANGUEIRA INTERCOOLER MENOR (SAIDA)	UNIDADE	03	DIBIANCHI	102,00	306,00
362	5063	PIVOR SUSP.DIANTEIRA INFERIOR DIREIATO/ESQUERDO	UNIDADE	06	DIBIANCHI	71,00	426,00
363	5064	PIVOR SUSP. DIANTEIRA SUPERIOR DIREITO/ESQUERDI	UNIDADE	06	DIBIANCHI	44,00	264,00
364	5065	TAMBOR FREIO TRASEIRO	UNIDADE	04	HIPPER	108,00	432,00
365	5066	ROLAMENTO CORREIA DENTADA MOTOR (MAIOR)	UNIDADE	02	ROLT	100,00	200,00
366	5067	ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA (MENOR)	UNIDADE	02	ROLT	99,00	198,00
367	5068	TERMINAL DIREÇÃO DIREITO/ESQUERDO	UNIDADE	06	DIBIANCHI	84,00	504,00
368	5069	TURBINA MOTOR COMPLETA	UNIDADE	01	BIAGGIO	2.308,36	2.308,36
369	5070	ROLAMENTO RODA TRASEIRO	UNIDADE	04	DIBIANCHI	236,00	944,00
370	5071	SUPORTE CARDAM C/ROLAMENTO	UNIDADE	02	REI	130,00	260,00

		COMPLETO					
371	5072	ESPELHO RETROVISOR DIREITO / ESQUERDO	UNIDADE	02	DIBIANCHI	59,00	118,00
372	5073	LANTERNA PISCA DIANTEIRO DIREITO / ESQUERDO	UNIDADE	04	RUFATO	63,00	252,00
TOTAL							**23.740,00**

LOTE 07 - PEÇAS PARA CAMINHÃO VW 26-220 MOTOR MWM, ANO 2008							
373	5074	BARRA DE DIRECAO CURTA VWC-26-220	UNIDADE	02	YTK	192,95	385,90
374	5075	BARRA DE DIRECAO LONGA VWC-26-220	UNIDADE	02	YTK	222,00	444,00
375	5076	CUICA DE FREIO TRASEIRA VWC-126-220 (DUPLA 30X30)	UNIDADE	02	LNG	174,00	348,00
376	5077	FILTRO AR PRIMARIO VWC-26-220	UNIDADE	07	TECFIL	70,00	490,00
377	5078	FILTRO AR SECUNDARIO VWC-26-220	UNIDADE	07	TECFIL	46,00	322,00
378	5079	FILTRO DE COMBUSTIVEL VWC-26-220	UNIDADE	10	TECFIL	38,00	380,00
379	5080	FILTRO LUBRIFICANTE VWC-26-220	UNIDADE	10	TECFIL	22,00	220,00
380	5081	MANGUEIRA NYLON 12MM	MTS	10	ROCHESTER	3,25	32,50
381	5082	TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO VWC-26-220	UNIDADE	02	YTH	52,00	104,00
382	5083	TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO VWC-26-220	UNIDADE	02	YTK	52,00	104,00
383	5084	EMBUCHAMENTO COMPLETO MANGA EIXO VWC-26-220	JOGO	03	WELL	208,00	624,00
384	5085	LONA DE FREIO DIANTEIRA STANDER VWC-26-220	JOGO	04	LONAFLEX	120,00	480,00
385	5086	LONA DE FREIO TRASEIRA STANDER VWC-26-220	JOGO	04	LONAFLEX	190,00	760,00
386	5087	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO VWC-26-220	UNIDADE	05	FALSI	38,00	190,00
387	5088	KITS EMBREAGEM COMPLETO VWC-26-220	UNIDADE	01	SACHS	1.841,00	1.841,00
388	5089	REBITE LONA DE FREIO TRASEIRA E DIANTEIRAVWC-26-220	UNIDADE	500	UNION	0,12	60,00
389	5090	RETENTOR RODA DIANTEIRA VWC-26-220	UNIDADE	03	SABO	65,00	195,00
390	5091	RETENTOR RODA TRASEIRA VWC-26-220	UNIDADE	04	SABO	47,00	188,00
391	5092	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXTERNO VWC-26-220	UNIDADE	02	NTN	92,00	184,00
392	5093	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO VWC-26-220	UNIDADE	02	NTN	131,00	262,00
393	5094	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO VWC-26-220	UNIDADE	02	TYNKEM	169,00	338,00
394	5095	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO VWC-26-220	UNIDADE	02	TYNKEM	131,75	263,50
395	5096	PONTA EIXO TRASEIRA DIREITA /ESQUERDA VWC-26-220	UNIDADE	03	ALFA METAIS	682,00	2.046,00
396	5097	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO VWC-26-220	UNIDADE	02	BATISTA	310,00	620,00
397	5098	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO VWC-26-220	UNIDADE	02	BATISTA	346,00	692,00
398	5099	CILINDRO MESTRE DE EMREAGEM VWC-26-220	UNIDADE	02	VARGAS	104,00	208,00
399	5100	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM VWC-26-220	UNIDADE	02	VARGAS	95,20	190,40
400	5101	VALVULA RELE FREIO VWC-26-220	UNIDADE	04	LNG	270,00	1.080,00
401	5102	VALVULA PEDAL DE FREIO VWC-26-220	UNIDADE	03	LNG	320,00	960,00
402	5103	COMPRESSOR AR COMPLETO VWC - 26-220	UNIDADE	01	LNG	1.680,60	1.680,60
403	5104	CORREIA ALTERNADOR VWC-26-220	UNIDADE	05	DAYCO	45,00	225,00
404	5105	SUPORTE CARDAN C/ROLAMETOCOMPLETO VWC-26-220	UNIDADE	04	REI	160,65	642,60
405	5106	BORRACHA COM ROLAMENTO CARDAN VWC-26-220	UNIDADE	04	REI	61,20	244,80
406	5107	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8”	UNIDADE	10	REI	10,00	100,00
407	5108	PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO COMPLETO VWC-26-220	UNIDADE	20	FEY	17,00	340,00
408	5109	PARAFUSO DE RODA TRASEIRO COMPLETO VWC-26-220	UNIDADE	20	FEY	18,00	360,00
409	5110	HELICE MOTOR VWC-26-220	UNIDADE	02	MODEFER	178,00	356,00
410	5111	MANGUEIRA FILTRO AR VWC-26-220	UNIDADE	04	FALSI	85,00	340,00
411	5112	PARAFUSO AÇO 12X80MB	UNIDADE	20	FEY	1,48	29,60
412	5113	PARAFUSO DE AÇO 12X50MB	UNIDADE	20	FEY	1,06	21,20
413	5114	PARAFUSO DE AÇO 12X40 MB	UNIDADE	20	FEY	0,85	17,00
414	5115	PORCA 12MB	UNIDADE	20	FEY	0,50	10,00
415	5116	ARRUELA PRESSÃO 9/16	UNIDADE	25	FEY	0,15	3,75
416	5117	COXIM MOTOR VWC-26-220	UNIDADE	04	REI	76,00	304,00
417	5118	JOGO JUNTA CAMBIO COMPLETO VWC-26-220	JOGO	03	SABO	64,00	192,00
418	5119	RETENTOR EIXO PILOTO CAMBIO VWC-26-220	UNIDADE	04	SABO	49,00	196,00
419	5120	RETENTOR EIXO INTERMEDIARIO TRASEIRO VWC-26-220	UNIDADE	04	SABO	50,00	200,00
420	5121	EIXO ENTALHADO CAMBIO VWC-26-220	UNIDADE	03	EATON	331,00	993,00
421	5122	ENGRENAGEM PRIMEIRA MARCHA VWC-26-220	UNIDADE	02	EATON	490,00	980,00
422	5123	ENGRENAGEM SEGUNDA MARCHA VWC-26-220	UNIDADE	02	CINPAL	338,30	676,60
423	5124	ENGRENAGEM TERCEIRA MARCHA VWC-26-220	UNIDADE	02	CINPAL	301,00	602,00
424	5125	ENGRENAGEM QUARTA MARCHA VWC-26-220	UNIDADE	02	CINPAL	315,00	630,00

425	5126	ENGRENAGEM QUINTA MARCHA VWC-26-220	UNIDADE	02	EATON	255,00	510,00
426	5127	CAIXA SATELITE DIFERENCIAL COMPLETA VWC-26-220	UNIDADE	02	EATON	1.836,00	3.672,00
427	5128	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL VWC-26-220	UNIDADE	02	FALSI	20,00	40,00
428	5129	RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL VWC-26-220	UNIDADE	02	SABO	36,00	72,00
429	5130	LUVA CARDAN VWC-26-220	UNIDADE	04	MEC PAR	220,00	880,00
430	5131	ESPIGA CARDAN FIXA VWC-26-220	UNIDADE	02	MEC PAR	167,00	334,00
431	5132	PONTEIRA CARDAN VWC-26-220	UNIDADE	02	MEC PAR	169,15	338,30
432	5133	GARFO CRUZETA CARDAN VWC-26-220	UNIDADE	06	MEC PAR	124,00	744,00
433	5134	CRUZETA CARDAN DIFERENCIAL VWC-26-220	UNIDADE	10	STHAL	93,00	930,00
434	5135	COXIM SUPORTE CABINE TRASEIRO VWC-26-220	UNIDADE	04	REI	55,00	220,00
435	5136	MAQUINA DE VIDRO DIREITA VWC-26-220	UNIDADE	04	ZINNI GUELL	35,00	140,00
436	5137	MAQUINA DE VIDRO ESQUERDA VWC-26-220	UNIDADE	04	ZINNI GUELL	35,00	140,00
437	5138	VIDRO PORTA DIREITO VWC-26-220	UNIDADE	04	TWIMGLASS	38,00	152,00
438	5139	VIDRO PORTA ESQUERDO VWC-26-220	UNIDADE	04	TWIMGLASS	38,00	152,00
439	5140	FECHADURA PORTA DIREITA VWC-26-220	UNIDADE	05	UNIVERSAL	41,00	205,00
440	5141	FECHADURA PORTA ESQUERDA VWC-26-220	UNIDADE	05	UNIVERSAL	41,00	205,00
441	5142	BORRACHA PORTA DIREITA / ESQUERDA VWC-26-220	UNIDADE	04	AUTOTRAVI	50,00	200,00
442	5143	PARABRISA DEGRADE VWC-26-220	UNIDADE	02	TWIMGLASS	323,00	646,00
443	5144	TERMINAL COMANDO MARCHA CAMBIO VWC-26-220	UNIDADE	04	YTK	42,00	168,00
444	5145	PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO C/PONTEIRA COMPLETO VWC-26-220	UNIDADE	02	AMALCAURIO	1.168,75	2.337,50
445	5146	REPARO CABECOTE COMPRESSOR COMPLETO VWC-26-220	UNIDADE	03	WAYSER	106,00	318,00
446	5147	RODA DIANTEIRA E TRASEIRA VWC-26-220	UNIDADE	04	ROBERGE	559,00	2.236,00
447	5148	ANEL CENTRO RODA DIANTEIRO E TRASEIRO VWC-26-220	UNIDADE	02	ROBERGE	132,00	264,00
448	5149	MOLA MESTRE DIANTEIRA VWC-26-220	UNIDADE	05	MARCHETTI	263,00	1.315,00
449	5150	MOLA SEGUNDA DIANTEIRA VWC-26-220	UNIDADE	03	MARCHETTI	208,00	624,00
450	5151	MOLA TERCEIRA DIANTEIRA VWC-26-220	UNIDADE	05	MARCHETTI	204,00	1.020,00
451	5152	MOLA QUARTA DIANTEIRA VWC-26-220	UNIDADE	03	MARCHETTI	195,00	585,00
452	5153	MOLA MESTRE TRASEIRA VWC-26-220	UNIDADE	03	MARCHETTI	267,00	801,00
453	5154	MOLA SEGUNDA TRASEIRA VWC-26-220	UNIDADE	04	MARCHETTI	238,00	952,00
454	5155	MOLA TERCEIRA TRASEIRA VWC-26-220	UNIDADE	02	MARCHETTI	215,00	430,00
455	5156	MOLA QUARTA TRASEIRA VWC-26-220	UNIDADE	02	MARCHETTI	212,00	424,00
456	5157	PINO CENTRO DIANTEIRO COM PORCA VWC-26-220	UNIDADE	04	FEY	10,00	40,00
457	5158	PINO CENTRO TRASEIRO COM PORCA VWC-26-220	UNIDADE	04	FEY	11,00	44,00
458	5159	MACANETA EXTERNA DIREITA PORTA VWC-26-220	UNIDADE	03	UNIVERSAL	23,00	69,00
459	5160	MACANETA EXTERNA ESQUERDA PORTA VWC-26-220	UNIDADE	03	UNIVERSAL	23,00	69,00
460	5161	CABO ACELERADOR VWC-26-220	UNIDADE	02	CABOVEL	153,00	306,00
461	5162	CENTRO RODA VWC-26-220	UNIDADE	02	ROBERGE	144,00	288,00
462	5163	PARAFUSO AÇO 10X50MA	UNIDADE	25	FEY	1,00	25,00
463	5164	PARAFUSO AÇO 10X70MA	UNIDADE	25	FEY	1,00	25,00
464	5165	PARAFUSO AÇO 10X80MA	UNIDADE	25	FEY	1,15	28,75
465	5166	PORCA 10MM	UNIDADE	20	FEY	0,50	10,00
466	5167	PARAFUSO AÇO 14X80MB	UNIDADE	20	FEY	2,80	56,00
467	5168	PARAFUSO AÇO 14X70 MB	UNIDADE	20	FEY	2,65	53,00
468	5169	PARAFUSO AÇO 14X30MB	UNIDADE	20	FEY	1,15	23,00
469	5170	PARAFUSO AÇO 14X50MB	UNIDADE	20	FEY	1,85	37,00
470	5171	PORCA 14MM	UNIDADE	20	FEY	0,35	7,00
471	5172	ARRUELA PRESSÃO 14MM	UNIDADE	20	FEY	0,30	6,00
472	5173	PATIM FREIO DIANTEIRO VWC-26-220	UNIDADE	02	LUSAR	80,00	160,00
473	5174	PATIM FREIO TRASEIRO VWC-26-220	UNIDADE	02	LUSAR	131,00	262,00
474	5175	MOLA PATIM FREIO TRASEIRO VWC-26-220	UNIDADE	04	FALSI	10,00	40,00
475	5176	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO VWC-26-220	UNIDADE	04	FALSI	10,00	40,00
TOTAL							**45.800,00**
TOTAL GERAL DOS LOTES							**154.550,00**

Nova União – RO, 08deJaneiro de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:560DDA56

P M N U - RO
AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 004/2013

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: REGINALDO PINTOR LTDA-ME
C. N. P. J: 03.244.485/0001-57
TEL/FAX:
ENDEREÇO: AV. CASTELO BRANCO, 2836
CEP:
NOME DO REPRESENTANTE: REGINALDO ALVES DA SILVA
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 e 103 - lote 01 – materiais gráficos

Item	Descrição	Unidade	Quant. de consumo anual estimada	Preço unitário registrado	Preço total registrado
01	Envelope saco branco (timbrado)	Ser	1000	0,765	765,09
02	Protocolo geral (branca, azul, verde)	Und	7000	0,149	1.043,31
03	Envelopes saco branco (timbrado)	Und	1000	0,755	755,16
04	Envelopes ofício (timbrado)	Und	1000	0,388	387,52
05	Capas de processo (cor branca) 33x50/cart. 1x1/2050 GR	Und	2000	1,371	2.742,42
06	Capas de processo (cor azul) 33x50/cart. 1x1/250 GR	Und	1000	1,739	1.738,85
07	Capas de processo (cor verde) 33x50/cart. 1x1/250 GR	Und	1000	1,739	1.738,85
08	Cartões de visita 5x9cm/plast./4x0	Und	2000	0,209	417,32
09	Bloco para requisição de materiais e /ou serviços para manutenção e conservação de frotas da SEMSAU.	und	40	17,995	719,79
10	Bloco para requisição de materiais e /ou serviços para manutenção e conservação de frotas da SEMECET.	Und	40	17,995	719,79
11	Bloco para requisição de materiais e /ou serviços para manutenção e conservação de frotas da SEMOSPAMA.	Und	40	17,995	719,79
12	Bloco para requisição de materiais e /ou serviços para manutenção e conservação de frotas da SEMTAS	Und	15	28,150	422,24
13	Bloco para requisição de materiais e /ou serviços para manutenção e conservação de frotas da SEMPLACAF.	Und	05	56,299	281,50
14	Cartazes de divulgação diversos	Und	600	2,017	1.210,24
15	Convite para eventos diversos impressão digital colorido	Und	600	1,272	763,11
16	Cartazes obra embargada (vermelho)	Und	50	7,114	355,72
17	Cartazes de fiscalização de obras (verde)	Und	50	7,114	355,72
18	Bloco de auto termo c/ carbono	Und	15	29,809	447,13
19	Banner em lona com impressão digital	Und	250	82,471	20.617,81
20	Faixas de lona com impressão digital, lona 440 gramas	M2	300	82,471	24.741,37
21	Adesivos em impressão digital, impressão digital	M2	300	80,812	24.243,56
22	Plotagem de veículos	M2	300	79,153	23.745,75
23	Cartaz tipo lambão 0,70x1,00	Und	300	14,904	4.471,33
24	Camisetas formato em malha fria, tamanhos p, m, g, gg, cores variadas impressão em fotolitos	Und	1000	28,150	28.149,52
103	Blocos notificação com carbono 16x23/1x0/50x2/63GR	Blc	15	29,809	447,13
				Total	**142.000,00**

FORNECEDOR: R. DE BRITO & CIA LTDA-ME
C. N. P. J: 07.221.727/0001-48
TEL/FAX:
ENDEREÇO: AV. 25 DE AGOSTO, 3279 CEP: 76.940-000
NOME DO REPRESENTANTE: ROGÉRIO DE BRITO
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 e 24 – LOTE 04

Item	Descrição	Unidade	Quant. de consumo anual estimada	Preço unitário registrado	Preço total registrado
01	Fichas parecer disc. Ens. fundamental	Unid	2.000	0,63	1.260.00
02	Fichas parecer disc.Ens. infantil	Unid	2.000	0,63	1.260,00
03	Boletim pré-educação infantil	Unid	1.000	0,56	560,00
04	Boletim maternal educação	Unid	1.000	0,56	560,00
05	Altorização de entrega	Unid	1.200	0,27	324,00
06	Aut.dos pais p/ passeio	Unid	1.500	0,27	405,00
07	Boletim 1º ano	Unid	1.500	0,37	555,00
08	Comunicado p/ matricula	Unid	1.000	0,21	210,00
09	Cópias de encaminhamento	Unid	1.000	0,27	270,00
10	Cópias de entrevistas com os pais	Unid	500	0,30	150,00
11	Cópias de relatórios semestral	Unid	500	0,30	150,00
12	Ficha assist. social Questionário social	Unid	500	0,30	150,00
13	Ficha de adesão	Unid	1.000	0,24	240,00
14	Ficha de avaliação fisio	Unid	1.000	0,27	270,00
15	Ficha de avaliação fono	Unid	1.000	0,27	270,00
16	Ficha parecer descritivo	Unid	1.500	0,25	375,00
17	Ficha prontuários	Unid	1.500	0,25	375,00
18	Pasta individual	Unid	2.000	1,50	3.000,00
19	Questionário sócio econômico	Unid	500	0,30	150,00
20	Regulamento do CMEI	Unid	1.000	0,27	270,00
21	Resumo do projeto 4 pag.	Unid	1.000	0,27	270,00
22	Livros c/ 30 pag. Educação	Unid	1.500	4,31	6.465,00
23	Livros c/140 pag. educação	Unid	1.500	17,36	26.040,00
24	Livros c/ 210 pag. Educação ensino	Unid	1.500	24,48	36.720,00
				Total	**80.299,00**

FORNEC28EDOR: CHAGAS E RODRIGUES LTDA
C. N. P. J: 08.106.716/0001-80 TEL/FAX: 3441-6097

ENDEREÇO: AV. NORTE SUL, 405-ACEP:
NOME DO REPRESENTANTE: SERGIO PAULO RODRIGUES CHAGAS
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,e 63 – lote 02 – materiais gráficos.

Item	Descrição	Unidade	Quant. de consumo anual estimada	Preço unitário registrado	Preço total registrado
25	Cartão programa hiperdia 10,5x7,5-1x1-bl100	Unid	3000	0,1600	480,00
26	Cartão programa diabéticos16x24-1x1-180GR	Unid	3000	0,1600	480,00
27	Ficha de cadastro planejamento familiar 16x24-1x1-180GR	Unid	4000	0,1600	640,00
28	**Cartão planejamento familiar 10,5x7,5-1x1-180GR**	**Unid**	**4000**	**0,1400**	**560,00**
29	Cartão da família 10,5x7,5-1x1-18GR	Unid	5000	0,1400	700,00
30	Requisição de axames10x16-1x0-75GR	Unid	200	4,5500	910,00
31	**Atestado médico 15x21-1x0-75GR**	**Unid**	**50**	**6,5500**	**327,50**
32	Carteira paciente hipérdia 16x24-1x1-180	Unid	3000	0,1600	480,00
33	Receituário médico 16x22 – 1x0-75GR, bloco com 100 folhas	Blc	500	5,1800	2.590,00
34	**Receituário controle especial carbonado 16x19-1x0-56 GR, blocos 50x2 folhas**	**Blc**	**250**	**6,7300**	**1.682,50**
35	Receituário controle especial lista b1 numerado 11x24-1x0-75GR, bloco com 20 folhas	Blc	1000	1,4300	1.430,00
36	Referencia-contra referencia 21x30-1x1-75 GR, bloco com 50 folhas	Blc	200	8,5600	1.712,00
37	Planilha medica 21x30 -1x1-75GR, bloco com 50 folhas	Blc	500	6,3900	3.195,00
38	Requisição de mamografia,21x30-1x1-75GR, blocos com 100 folhas	Blc	100	9,6500	965,00
39	**Ficha a siab 21x30-1x1-75GR,bloco com 100 folhas**	**Blc**	**100**	**9,6500**	**965,00**
40	**Relatório de visita diária 21x30-1x1-75 GR bloco com 100 folhas**	**Blc**	**500**	**7,0500**	**3.525,00**
41	Ficha b- há 21x3001x1-75 GR	Blc	250	6,3600	1.590,00
42	Ficha b –dia 21x30 -1x1-75 GR bloco com 100 folhas	Blc	250	6,3600	1.590,00
43	Ficha b-ges 21x30-1x1-75 GR, bloco com 100 folhas	Blc	250	6,3600	1.590,00
44	Ficha b-tb 21x30-1x1-75 GR, bloco com 100 folhas	Blc	250	6,3600	1.590,00
45	Ficha b-han 21x30-1x1-75 GR, bloco com 100 folhas	Blc	250	6,3600	1.590,00
46	Ficha d 23x32-1x1-75 GR, bloco com 100 folhas	Blc	250	6,3600	1.590,00
47	Relatório SSA2 23x32 -1x1-75 GR, bloco com 100 folhas	Blc	250	6,3600	1.590,00
48	Ficha pma2 23x32-1x0-75 GR, bloco com 100 folhas	Blc	250	6,3600	1.590,00
49	Boletim de produção ambulatorial/bpa 23x32-1x0-75 GR, bloco com 100 folhas	Blc	300	6,1900	1.857,00
50	**Relatório mensal coleta preventivo 21x30-1x1-75 GR, bloco com 100 folhas**	**Blc**	**350**	**7,4500**	**2.607,50**
51	**Cadastro hiperdia/ diabéticos carbonado 21x30-1x1-75 GRbloco com 50x2 folhas**	**Blc**	**200**	**7,0800**	**1.416,00**
52	**Ficha acompanhamento hiperdia 21x30-1x0-75 GR, bloco com 100 folhas**	**Blc**	**200**	**6,5100**	**1.302,00**
53	Controle primeira consultas odontológicas 21x30-1x0-75GR, bloco com 100 folhas	Blc	250	6,3600	1.590,00
54	**Relatórios de procedimentos odontológicos 21x30-1x0-75 GR, bloco com 100 folhas**	**Blc**	**250**	**6,3600**	**1.590,00**
55	**Consultas odontológicas 21x30-1x0-75 GR, bloco com 100 folhas**	**Blc**	**250**	**6,3600**	**1.590,00**
56	**Cartão clinica odontológicas 16x23-1x1-180 gramas 1.000 unidades**	**Unid**	**1000**	**0,3000**	**300,00**
57	Bpa 21x30-1x0-75 GR, bloco com 100 folhas	Blc	50	12,3300	616,50
58	Fpo 21x30-1x0-75 GR, bloco com 100 folhas	Blc	50	12,3300	616,50
59	Ficha de acompanhamento individual/ ferro16x23-1x0x-75 GR, bloco com 100 folhas	Blc	50	12,3300	616,50
60	Mapa acomp. fornecimento suplementos, 21x30-1x075 GR, bloco com 100 folhas	Blc	50	12,3300	616,50
61	Ficha reg. Dia atend. Gestante sisprenatal 21x30-1x0-75 GR, bloco 100 folhas	Blc	50	12,3300	616,50
62	Ficha cadastramento gestante 21x30-1x075 GR, bloco com 100 folhas	Blc	50	12,3300	616,50
63	Relatório programático mensal 21x30-1x0-75 GR, bloco com 10 folhas	Blc	50	12,3300	616,50
				Total	**49.930,00**

FORNECEDOR: C.H. DE OLIVEIRA – ME
C. N. P. J: TEL/FAX: 09.011.815/0001-40
ENDEREÇO: RUA DOS MINEIROS, 508 CEP: 76.900-156
NOME DO REPRESENTANTE: CLAUDINEI HENRIQUE DE OLIVEIRA
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 e 16 do lote 03

Item	Descrição	Unidade	Quant. de consumo anual estimada	Preço unitário registrado	Preço total registrado
01	Convites impressão digital colorido	UNID	400	3,49	1.396,00
02	Liberação funeral	UNID	30	4,30	129,00
03	Encaminhamento auxilio funeral	UNID	30	4,30	129,00
04	Entrevista social	UNID	1.000	0,31	310,00
05	Declaração do prog. De leite das crianças	UNID	300	0,60	180,00
06	Atendimento jurídico	UNID	50	4,20	210,00
07	Declaração bolsa família	UNID	600	0,50	300,00
08	Declaração bolsa família renda	UNID	600	0,50	300,00
09	Questionário (identificação previdência)	UNID	200	0,80	160,00
10	Questionário identificados s/ CPF e titulo	UNID	300	0,60	180,00
11	Sócio econômico federal	UNID	200	0,75	150,00
12	Inf. PET prog. De erradicação do trabalho infantil	UNID	60	2,50	150,00
13	Prog. Erradicação do trabalho infantil	UNID	60	2,50	150,00
14	Dados de inclusão crianças/Adolescentes	UNID	60	5,50	330,00
15	Modelo certificado	UNID	200	0,83	166,00
16	Folhetos diversos	UNID	500	0,92	460,00
				Total	**4.700,00**

Nova União – RO, 24 de janeiro de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:459AB6B3

P M N U - RO
AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 029/2013

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: **78950-000**
NOME DO REPRESENTANTE: **ROSÂNGELA DE ANDRADE MARTINS**
Tabela 1:

ITEM	COD. R.P	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUAN	MARCA	P. UN.	P. TOTAL
As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os produtos homologados pela fabricante/montadora do Ônibus Mercedes Bens 1318, ano 1991, motor 366 aspirado, bomba injetora, Placa BWA 5371 (Ciferal Alvorada). ***LOTE 01 – Peças Eletricas***							
01	5181	Altomatico de partida	UN	1	BOSCH	130,07	130,07
02	5182	Bateria de 160 amp	UN	2	ACDELCO	384,13	768,26
03	5183	Impoussor de partida	UN	1	BOSCH	96,00	96,00
04	5184	Bobina de campo	UN	1	BOSCH	128,85	128,85
05	5185	Cabo de bateria 70 mm	Metro	4	MARILIA	8,15	32,60
06	5186	Chicote 7x1	Metro	6	MARILIA	1,98	11,88
07	5187	Estador do alternador 90 amp	UN	1	BOSCH	113,65	113,65
08	5188	Farol	UN	2	ORGUS	189,60	379,20
09	5189	Jogo de reparo do motor de partida	Jogo	2	BOSCH	68,08	136,16
10	5190	Lampadas farol 24 v	UN	6	OSRAN	19,75	118,50
11	5191	Conjunto retificador	Jogo	1	BOSCH	86,31	86,31
12	5192	Regulador de voltagem 24 v	UN	1	BOSCH	107,58	107,58
13	5193	Polia alternador	UN	1	BOSCH	69,29	69,29
14	5194	Rotor de alternador 90 amp	UN	1	BOSCH	118,52	118,52
15	5195	Rele pisca 24 v	UN	3	MARILIA	25,53	76,59
16	5196	Interuptor de re	UN	1	MARFLEX	26,74	26,74
17	5197	Interuptor de freio	UN	1	MARFLEX	18,84	18,84
18	5198	Terminal de bateria	UN	2	MARILIA	8,83	17,66
19	5199	Terminal de bateria ponteiro	UN	4	MARILIA	9,72	38,88
20	5200	Garfo de partida	UN	4	BOSCH	80,23	320,92
21	5201	Rolamento do alternador	UN	2	BOSCH	20,06	40,12
22	5202	Cirene de ré grande 24 v.	UN	2	SINALSUL	90,56	181,12
23	5203	Lanterna sinalização trazeira	UN	2	SINALSUL	37,68	75,36
24	5204	Lanterna sinalização dianteira	UN	2	SINALSUL	29,78	59,56
25	5205	Reatores de luz interna 24 v	UN	4	BRASIL	19,45	77,80
26	5206	Lampadas florescente	UN	6	OSRAN	12,76	76,56
27	5207	Lampada h4 24 v	UN	8	OSRAN	20,06	160,48
28	5208	Lampada 10/34 24 v	UN	10	OSRAN	2,28	22,80
29	5209	Lanterna auxiliar de freio	UN	2	SINALSUL	23,70	47,40
30	5210	Chave de farol	UN	2	MARILIA	93,60	187,20
31	5211	Chave ventilador	UN	1	MARILIA	59,56	59,56
32	5212	Chave de alerta	UN	1	MARILIA	46,20	46,20
33	5213	Chave de sete	UN	1	MARILIA	218,20	218,20
34	5214	Motor de limpador	UN	1	BOSCH	349,49	349,49
35	5215	Aparelho registrador de tempo e velocidade instantâneo diário (Tacógrafo)	UN	1	SEVA	2.422,08	2.422,08
36	5216	Chave de porta interna	UN	1	MARILIA	89,35	89,35
37	5217	Chave de porta externa.	UN	1	MARILIA	112,44	112,44
38	5218	Motor de partida	UN	1	PRESTOLITE	1.224,72	1.224,72
39	5219	Alternador	UN	1	PRESTOLITE	753,06	753,06
					TOTAL		**9.000,00**
LOTE 02 As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do Ônibus CAIO INDUSCAR/VOKSWAGEM, 15.190, motor MWM 04 cilindros, série 10, eletrônico, ano 2010/2011, Placa NBE 6227. ***Peças Eletricas***							
01	5220	Automático de partida	UN	1	BOSCH	132,98	132,98
02	5221	Bateria de 160 amp.	UN	2	ACDELCO	392,72	785,44
03	5222	Impulsor de partida	UN	1	BOSCH	98,18	98,18
04	5223	Bobina de campo	UN	1	BOSCH	131,74	131,74
05	5224	Cabo de bateria 70 mm	Metro	3	MARILIA	8,33	24,99
06	5225	Chicote 7x1	Metro	6	MARILIA	2,02	12,12
07	5226	Estador do alternador 90 amp	UN	1	BOSCH	116,20	116,20
08	5227	Farol	UN	2	ORGUS	193,88	387,76
09	5228	Jogo de reparo do motor de partida	Jogo	1	BOSCH	69,60	69,60
10	5229	Lâmpadas farol 24 v	UN	6	OSRAN	20,20	121,20
11	5230	Conjunto retificador	Jogo	1	BOSCH	88,24	88,24
12	5231	Regulador de voltagem 24 v	UN	1	BOSCH	109,99	109,99
13	5232	Polia alternador	UN	1	BOSCH	70,84	70,84
14	5233	Rotor de alternador 90 amp	UN	1	BOSCH	121,17	121,17
15	5234	Rele pisca 24 v	UN	4	MARILIA	26,10	104,40
16	5235	Interruptor de re	UN	1	MARFLEX	27,34	27,34
17	5236	Interruptor de freio	UN	1	MARFLEX	19,25	19,25
18	5237	Terminal de bateria	UN	4	MARILIA	9,02	36,08
19	5238	Terminal de bateria ponteiro	UN	4	MARILIA	9,94	39,76

20	5239	Garfo de partida	UN	2	BOSCH	82,02	164,04
21	5240	Rolamento do alternador	UN	1	BOSCH	20,50	20,50
22	5241	Sirene de ré grande 24 v.	UN	2	SINALSUL	92,59	185,18
23	5242	Lanterna sinalização traseira	UN	2	SINALSUL	38,53	77,06
24	5243	Lanterna sinalização dianteira	UN	2	SINALSUL	30,45	60,90
25	5244	Reatores de luz interna 24 v	UN	6	BRASIL	19,88	119,28
26	5245	Lâmpada florescente	UN	6	OSRAN	13,05	78,30
27	5246	Lâmpada h4 24 v	UN	8	OSRAN	20,50	164,00
28	5247	Lâmpada 10/34 24 v	UN	8	OSRAN	2,30	18,40
29	5248	Lanterna auxiliar de freio	UN	2	SINALSUL	24,20	48,40
30	5249	Chave de farol	UN	1	MARILIA	95,70	95,70
31	5250	Chave do ventilador	UN	1	MARILIA	60,90	60,90
32	5251	Chave de alerta	UN	1	MARILIA	47,20	47,20
33	5252	Chave de seta	UN	1	MARILIA	223,05	223,05
34	5253	Motor de limpador	UN	1	BOSCH	357,30	357,30
35	5254	Aparelho registrador de tempo e velocidade instantâneo diário (Tacógrafo)	UN	1	SEVA	2.476,25	2.476,25
36	5255	Chave de porta interna	UN	1	MARILIA	91,35	91,35
37	5256	Chave de porta externa.	UN	1	MARILIA	114,91	114,91
					TOTAL		**6.900,00**

LOTE 03

As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do Ônibus CAIO INDUSCAR/VOKSWAGEM, 15.190, motor MWM 04 cilindros, série 10, eletrônico, ano 2010/2011, Placa NBR 1096. ***Peças Eletricas***

1	5257	Automático de partida	UN	1	BOSCH	191,79	191,79
2	5258	Bateria de 160 amp.	UN	2	ACDELCO	566,40	1.132,80
3	5259	Impulsor de partida	UN	1	BOSCH	141,60	141,60
4	5260	Bobina de campo	UN	1	BOSCH	189,99	189,99
5	5261	Cabo de bateria 70 mm	Metro	4	MARILIA	12,02	48,08
6	5262	Chicote 7x1	Metro	6	MARILIA	2,91	17,46
7	5263	Estador do alternador 90 amp	UN	1	BOSCH	167,59	167,59
8	5264	Farol	UN	2	ORGUS	279,61	559,22
9	5265	Jogo de reparo do motor de partida	Jogo	2	BOSCH	100,37	200,74
10	5266	Lâmpadas farol 24 v	UN	4	OSRAN	29,13	116,52
11	5267	Conjunto retificador	Jogo	1	BOSCH	127,27	127,27
12	5268	Regulador de voltagem 24 v	UN	1	BOSCH	158,63	158,63
13	5269	Polia alternador	UN	1	BOSCH	102,17	102,17
14	5270	Rotor de alternador 90 amp	UN	1	BOSCH	174,76	174,76
15	5271	Rele pisca 24 v	UN	3	MARILIA	37,64	112,92
16	5272	Interruptor de re	UN	1	MARFLEX	39,43	39,43
17	5273	Interruptor de freio	UN	1	MARFLEX	27,78	27,78
18	5274	Terminal de bateria	UN	4	MARILIA	13,01	52,04
19	5275	Terminal de bateria ponteiro	UN	4	MARILIA	14,34	57,36
20	5276	Garfo de partida	UN	2	BOSCH	118,30	236,60
21	5277	Rolamento do alternador	UN	2	BOSCH	29,57	59,14
22	5278	Sirene de ré grande 24 v.	UN	2	SINALSUL	133,53	267,06
23	5279	Lanterna sinalização traseira	UN	2	SINALSUL	55,56	111,12
24	5280	Lanterna sinalização dianteira	UN	2	SINALSUL	43,90	87,80
25	5281	Reatores de luz interna 24 v	UN	4	BRASIL	28,69	114,76
26	5282	Lâmpada florescente	UN	6	OSRAN	18,82	112,92
27	5283	Lâmpada h4 24 v	UN	10	OSRAN	29,55	295,50
28	5284	Lâmpada 10/34 24 v	UN	10	OSRAN	3,36	33,60
29	5285	Lanterna auxiliar de freio	UN	1	SINALSUL	34,95	34,95
30	5286	Chave de farol	UN	1	MARILIA	138,00	138,00
31	5287	Chave do ventilador	UN	1	MARILIA	87,80	87,80
32	5288	Chave de alerta	UN	1	MARILIA	68,10	68,10
33	5289	Chave de sete	UN	1	MARILIA	321,70	321,70
34	5290	Motor de limpador	UN	1	BOSCH	515,30	515,30
35	5291	Chave de porta interna	UN	1	MARILIA	131,70	131,70
36	5292	Chave de porta externa.	UN	1	MARILIA	165,80	165,80
					TOTAL		**6.400,00**

LOTE 04

As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do Ônibus CAIO INDUSCAR/VOKSWAGEM, 15.190, motor MWM 04 cilindros, série 10, eletrônico, ano 2009/2010, Placa NDR 0872. ***Peças Eletricas***

1	5293	Automático de partida	UN	2	BOSCH	193,95	387,90
2	5294	Bateria de 160 amp.	UN	2	ACDELCO	572,78	1.145,56
3	5295	Impulsor de partida	UN	2	BOSCH	143,20	286,40
4	5296	Bobina de campo	UN	2	BOSCH	192,14	384,28
5	5297	Cabo de bateria 70 mm	Metro	8	MARILIA	12,15	97,20
6	5298	Chicote 7x1	Metro	6	MARILIA	2,95	17,70
7	5299	Estador do alternador 90 amp	UN	2	BOSCH	169,48	338,96
8	5300	Farol	UN	4	ORGUS	282,77	1.131,08
9	5301	Jogo de reparo do motor de partida	Jogo	2	BOSCH	101,51	203,02
10	5302	Lâmpadas farol 24 v	UN	8	OSRAN	29,45	235,60
11	5303	Conjunto retificador	Jogo	2	BOSCH	128,69	257,38
12	5304	Regulador de voltagem 24 v	UN	2	BOSCH	160,42	320,84
13	5305	Polia alternador	UN	1	BOSCH	103,33	103,33
14	5306	Rotor de alternador 90 amp	UN	2	BOSCH	176,73	353,46
15	5307	Rele pisca 24 v	UN	6	MARILIA	38,06	228,36
16	5308	Interruptor de re	UN	2	MARFLEX	39,86	79,72
17	5309	Interruptor de freio	UN	2	MARFLEX	28,10	56,20
18	5310	Terminal de bateria	UN	4	MARILIA	13,16	52,64
19	5311	Terminal de bateria ponteiro	UN	4	MARILIA	14,50	58,00
20	5312	Garfo de partida	UN	4	BOSCH	119,63	478,52
21	5313	Rolamento do alternador	UN	2	BOSCH	29,91	59,82
22	5314	Sirene de ré grande 24 v.	UN	2	SINALSUL	135,04	270,08
23	5315	Lanterna sinalização traseira	UN	4	SINALSUL	56,19	224,76
24	5316	Lanterna sinalização dianteira	UN	4	SINALSUL	44,41	177,64
25	5317	Reatores de luz interna 24 v	UN	6	BRASIL	29,00	174,00
26	5318	Lâmpada florescente	UN	10	OSRAN	19,03	190,30
27	5319	Lâmpada h4 24 v	UN	15	OSRAN	29,90	448,50
28	5320	Lâmpada 10/34 24 v	UN	15	OSRAN	3,40	51,00

29	5321	Lanterna auxiliar de freio	UN	2	SINALSUL	35,35	70,70
30	5322	Chave de farol	UN	2	MARILIA	139,55	279,10
31	5323	Chave do ventilador	UN	2	MARILIA	88,80	177,60
32	5324	Chave de alerta	UN	2	MARILIA	68,86	137,72
33	5325	Chave de sete	UN	2	MARILIA	325,35	650,70
34	5326	Motor de limpador	UN	1	BOSCH	521,11	521,11
35	5327	Chave de porta interna	UN	1	MARILIA	133,21	133,21
36	5328	Chave de porta externa.	UN	1	MARILIA	167,61	167,61
					TOTAL		**9.950,00**

LOTE 05

As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do Ônibus CAIO INDUSCAR/VOKSWAGEM, 15.190, motor MWM 04 cilindros, série 10, eletrônico, ano 2011/2011, Placa NEG 3531. ***Peças Eletricas***

1	5329	Automático de partida	UN	02	BOSCH	177,38	354,76
2	5330	Bateria de 160 amp.	UN	02	ACDELCO	523,86	1.047,72
3	5331	Impulsor de partida	UN	02	BOSCH	130,97	261,94
4	5332	Bobina de campo	UN	02	BOSCH	175,73	351,46
5	5333	Cabo de bateria 70 mm	Metro	08	MARILIA	11,12	88,96
6	5334	Chicote 7x1	Metro	06	MARILIA	2,69	16,14
7	5335	Estador do alternador 90 amp	UN	02	BOSCH	155,00	310,00
8	5336	Farol	UN	04	ORGUS	258,62	1.034,48
9	5337	Jogo de reparo do motor de partida	Jogo	02	BOSCH	92,84	185,68
10	5338	Lâmpadas farol 24 v	UN	08	OSRAN	26,94	215,52
11	5339	Conjunto retificador	Jogo	02	BOSCH	117,70	235,40
12	5340	Regulador de voltagem 24 v	UN	02	BOSCH	146,72	293,44
13	5341	Polia alternador	UN	01	BOSCH	94,50	94,50
14	5342	Rotor de alternador 90 amp	UN	02	BOSCH	161,64	323,28
15	5343	Rele pisca 24 v	UN	06	MARILIA	34,81	208,86
16	5344	Interruptor de re	UN	02	MARFLEX	36,47	72,94
17	5345	Interruptor de freio	UN	02	MARFLEX	25,70	51,40
18	5346	Terminal de bateria	UN	04	MARILIA	12,04	48,16
19	5347	Terminal de bateria ponteiro	UN	04	MARILIA	13,26	53,04
20	5348	Garfo de partida	UN	04	BOSCH	109,40	437,60
21	5349	Rolamento do alternador	UN	02	BOSCH	27,35	54,70
22	5350	Sirene de ré grande 24 v.	UN	02	SINALSUL	123,50	247,00
23	5351	Lanterna sinalização traseira	UN	04	SINALSUL	51,38	205,52
24	5352	Lanterna sinalização dianteira	UN	04	SINALSUL	40,63	162,52
25	5353	Reatores de luz interna 24 v	UN	06	BRASIL	26,50	159,00
26	5354	Lâmpada florescente	UN	10	OSRAN	17,40	174,00
27	5355	Lâmpada h4 24 v	UN	15	OSRAN	27,35	410,25
28	5356	Lâmpada 10/34 24 v	UN	15	OSRAN	3,10	46,50
29	5357	Lanterna auxiliar de freio	UN	02	SINALSUL	32,30	64,60
30	5358	Chave de farol	UN	02	MARILIA	127,65	255,30
31	5359	Chave do ventilador	UN	02	MARILIA	81,20	162,40
32	5360	Chave de alerta	UN	02	MARILIA	63,00	126,00
33	5361	Chave de sete	UN	02	MARILIA	297,55	595,10
34	5362	Motor de limpador	UN	01	BOSCH	476,61	476,61
35	5363	Chave de porta interna	UN	01	MARILIA	121,86	121,86
36	5364	Chave de porta externa.	UN	01	MARILIA	153,36	153,36
						TOTAL	**9.100,00**

LOTE 06

As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do Ônibus CAIO INDUSCAR/VOKSWAGEM, 15.190, motor MWM 04 cilindros, série 10, eletrônico, ano 2008/2009, Placa NEB 0111. ***Peças Eletricas***

1	5365	Automático de partida	UN	1	BOSCH	175,05	175,05
2	5366	Bateria de 160 amp.	UN	2	ACDELCO	516,98	1.033,96
3	5367	Impulsor de partida	UN	1	BOSCH	129,24	129,24
4	5368	Bobina de campo	UN	1	BOSCH	173,42	173,42
5	5369	Cabo de bateria 70 mm	Metro	4	MARILIA	10,97	43,88
6	5370	Chicote 7x1	Metro	6	MARILIA	2,65	15,90
7	5371	Estador do alternador 90 amp	UN	1	BOSCH	152,98	152,98
8	5372	Farol	UN	4	ORGUS	255,22	1.020,88
9	5373	Jogo de reparo do motor de partida	Jogo	2	BOSCH	91,62	183,24
10	5374	Lâmpadas farol 24 v	UN	4	OSRAN	26,59	106,36
11	5375	Conjunto retificador	Jogo	2	BOSCH	116,16	232,32
12	5376	Regulador de voltagem 24 v	UN	1	BOSCH	144,79	144,79
13	5377	Polia alternador	UN	1	BOSCH	93,25	93,25
14	5378	Rotor de alternador 90 amp	UN	1	BOSCH	159,51	159,51
15	5379	Rele pisca 24 v	UN	4	MARILIA	34,36	137,44
16	5380	Interruptor de re	UN	1	MARFLEX	36,00	36,00
17	5381	Interruptor de freio	UN	1	MARFLEX	25,35	25,35
18	5382	Terminal de bateria	UN	4	MARILIA	11,88	47,52
19	5383	Terminal de bateria ponteiro	UN	2	MARILIA	13,09	26,18
20	5384	Garfo de partida	UN	2	BOSCH	107,98	215,96
21	5385	Rolamento do alternador	UN	2	BOSCH	26,99	53,98
22	5386	Sirene de ré grande 24 v.	UN	2	SINALSUL	121,88	243,76
23	5387	Lanterna sinalização traseira	UN	2	SINALSUL	50,72	101,44
24	5388	Lanterna sinalização dianteira	UN	2	SINALSUL	40,05	80,10
25	5389	Reatores de luz interna 24 v	UN	4	BRASIL	26,18	104,72
26	5390	Lâmpada florescente	UN	6	OSRAN	17,17	103,02
27	5391	Lâmpada h4 24 v	UN	10	OSRAN	26,99	269,90
28	5392	Lâmpada 10/34 24 v	UN	10	OSRAN	3,07	30,70
29	5393	Lanterna auxiliar de freio	UN	2	SINALSUL	31,90	63,80
30	5394	Chave de farol	UN	1	MARILIA	125,90	125,90
31	5395	Chave do ventilador	UN	1	MARILIA	80,10	80,10
32	5396	Chave de alerta	UN	2	MARILIA	62,10	124,20
33	5397	Chave de sete	UN	1	MARILIA	293,6	293,60
34	5398	Chave de porta interna	UN	1	MARILIA	120,25	120,25
35	5399	Chave de porta externa.	UN	1	MARILIA	151,3	151,30
						TOTAL	**6.100,00**

LOTE 07

As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do Ônibus CAIO INDUSCAR/VOKSWAGEM, 15.190, motor MWM 04 cilindros, série 10, eletrônico, ano 2008/2009, Placa NDQ 2472. ***Peças Eletricas***

1	5400	Automático de partida	UN	1	BOSCH	167,22	167,22
2	5401	Bateria de 160 amp.	UN	2	ACDELCO	493,84	987,68
3	5402	Impulsor de partida	UN	1	BOSCH	123,46	123,46
4	5403	Bobina de campo	UN	1	BOSCH	165,66	165,66
5	5404	Cabo de bateria 70 mm	Metro	3	MARILIA	10,48	31,44
6	5405	Chicote 7x1	Metro	3	MARILIA	2,54	7,62
7	5406	Estador do alternador 90 amp	UN	1	BOSCH	146,12	146,12
8	5407	Farol	UN	2	ORGUS	243,80	487,60
9	5408	Jogo de reparo do motor de partida	Jogo	2	BOSCH	87,52	175,04
10	5409	Lâmpadas farol 24 v	UN	4	OSRAN	25,40	101,60
11	5410	Conjunto retificador	Jogo	1	BOSCH	110,96	110,96
12	5411	Regulador de voltagem 24 v	UN	1	BOSCH	138,31	138,31
13	5412	Rotor de alternador 90 amp	UN	1	BOSCH	152,37	152,37
14	5413	Rele pisca 24 v	UN	2	MARILIA	32,82	65,64
15	5414	Interruptor de re	UN	1	MARFLEX	34,38	34,38
16	5415	Interruptor de freio	UN	1	MARFLEX	24,22	24,22
17	5416	Terminal de bateria	UN	4	MARILIA	11,35	45,40
18	5417	Terminal de bateria ponteiro	UN	1	MARILIA	12,50	12,50
19	5418	Garfo de partida	UN	1	BOSCH	103,14	103,14
20	5419	Rolamento do alternador	UN	1	BOSCH	25,79	25,79
21	5420	Sirene de ré grande 24 v.	UN	2	SINALSUL	116,43	232,86
22	5421	Lanterna sinalização traseira	UN	2	SINALSUL	48,45	96,90
23	5422	Lanterna sinalização dianteira	UN	2	SINALSUL	38,29	76,58
24	5423	Reatores de luz interna 24 v	UN	3	BRASIL	25,00	75,00
25	5424	Lâmpada florescente	UN	4	OSRAN	16,41	65,64
26	5425	Lâmpada h4 24 v	UN	8	OSRAN	25,78	206,24
27	5426	Lâmpada 10/34 24 v	UN	8	OSRAN	2,93	23,44
28	5427	Lanterna auxiliar de freio	UN	1	SINALSUL	30,47	30,47
29	5428	Chave de farol	UN	1	MARILIA	120,34	120,34
30	5429	Chave do ventilador	UN	1	MARILIA	76,58	76,58
31	5430	Chave de alerta	UN	1	MARILIA	59,39	59,39
32	5431	Chave de sete	UN	1	MARILIA	280,41	280,41
						TOTAL	**4.450,00**

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**

LOTE 08

As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do Micro Ônibus VOLARE V8L, ano 2009, motor MWM 04 cilindros, série 10, bomba injetora, Placa NEB 5293.

Peças Eletricas

1	5432	Automático de partida	UN	1	ZEM	200,00	200,00
2	5433	Bateria de 160 amp.	UN	2	REIFOR	325,00	650,00
3	5434	Impulsor de partida	UN	1	ZEM	162,00	162,00
4	5435	Bobina de campo	UN	1	BOSCH	190,00	190,00
5	5436	Cabo de bateria 70 mm	Metro	2	DNI	50,00	100,00
6	5437	Chicote 7x1	Metro	2	DNI	20,00	40,00
7	5438	Estador do alternador 90 amp	UN	1	BOSCH	200,00	200,00
8	5439	Farol	UN	2	ROSS	145,00	290,00
9	5440	Jogo de reparo do motor de partida	Jogo	1	FACOBRAS	100,00	100,00
10	5441	Lâmpadas farol 24 v	UN	4	PHILIPS	30,00	120,00
11	5442	Conjunto retificador	Jogo	1	GAUSS	200,00	200,00
12	5443	Regulador de voltagem 24 v	UN	1	BOSCH	180,00	180,00
13	5444	Polia alternador	UN	1	SINAP	80,00	80,00
14	5445	Rotor de alternador 90 amp	UN	1	BOSCH	200,00	200,00
15	5446	Rele pisca 24 v	UN	3	DNI	50,00	150,00
16	5447	Interruptor de re	UN	1	3RHO	53,00	53,00
17	5448	Interruptor de freio	UN	1	3RHO	50,00	50,00
18	5449	Terminal de bateria	UN	4	TR	10,00	40,00
19	5450	Terminal de bateria ponteiro	UN	1	TR	10,00	10,00
20	5451	Garfo de partida	UN	2	BOSCH	50,00	100,00
21	5452	Rolamento do alternador	UN	2	NASCH	75,00	150,00
22	5453	Sirene de ré grande 24 v.	UN	2	DNI	60,00	120,00
23	5454	Lanterna sinalização traseira	UN	2	DNI	125,00	250,00
24	5455	Lanterna sinalização dianteira	UN	2	DNI	120,00	240,00
25	5456	Reatores de luz interna 24 v	UN	3	DNI	20,00	60,00
26	5457	Lâmpada florescente	UN	5	PHILIPS	18,00	90,00
27	5458	Lâmpada h4 24 v	UN	6	PHILIPS	28,00	168,00
28	5459	Lâmpada 10/34 24 v	UN	6	PHILIPS	6,00	36,00
29	5460	Lanterna auxiliar de freio	UN	2	COMIL	100,00	200,00
30	5461	Chave de farol	UN	2	MARILIA	125,50	251,00
31	5462	Chave do ventilador	UN	1	MARILIA	50,00	50,00
32	5463	Chave de alerta	UN	1	FACOBRAS	60,00	60,00
33	5464	Chave de sete	UN	1	MARILIA	90,00	90,00
34	5465	Chave de porta interna	UN	1	BOSCH	60,00	60,00
35	5466	Chave de porta externa.	UN	1	BOSCH	60,00	60,00
						TOTAL	**5.000,00**

LOTE 09

As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do Micro Ônibus VOLARE V8L, ano 2009, motor MWM 04 cilindros, série 10, bomba injetora, Placa NEB 5193.

Peças Eletricas

1	5467	Automático de partida	UN	02	ZM	278,00	556,00
2	5468	Bateria de 160 amp.	UN	02	REIFOR	300,00	600,00
3	5469	Impulsor de partida	UN	02	ZEM	178,00	356,00
4	5470	Bobina de campo	UN	02	BOSCH	193,00	386,00
5	5471	Cabo de bateria 70 mm	Metro	08	DNI	53,00	424,00

6	5472	Chicote 7x1	Metro	06	DNI	18,00	108,00
7	5473	Estador do alternador 90 amp	UN	02	BOSCH	278,00	556,00
8	5474	Farol	UN	04	ROSS	158,00	632,00
9	5475	Jogo de reparo do motor de partida	Jogo	02	FACOBRAS	118,00	236,00
10	5476	Lâmpadas farol 24 v	UN	08	PHILIPS	28,00	224,00
11	5477	Conjunto retificador	Jogo	02	BOSCH	278,00	556,00
12	5478	Regulador de voltagem 24 v	UN	02	GAUSS	193,00	386,00
13	5479	Polia alternador	UN	01	SINAP	83,00	83,00
14	5480	Rotor de alternador 90 amp	UN	02	VAPSAN	68,50	137,00
15	5481	Rele pisca 24 v	UN	06	DNI	48,00	288,00
16	5482	Interruptor de re	UN	02	3RHO	63,00	126,00
17	5483	Interruptor de freio	UN	02	3RHO	50,00	100,00
18	5484	Terminal de bateria	UN	04	TR	10,00	40,00
19	5485	Terminal de bateria ponteiro	UN	04	TR	10,00	40,00
20	5486	Garfo de partida	UN	04	BOSCH	53,00	212,00
21	5487	Rolamento do alternador	UN	02	NASCH	93,00	186,00
22	5488	Sirene de ré grande 24 v.	UN	02	DNI	83,00	166,00
23	5489	Lanterna sinalização traseira	UN	04	COMIL	100,00	400,00
24	5490	Lanterna sinalização dianteira	UN	04	COMIL	100,00	400,00
25	5491	Reatores de luz interna 24 v	UN	06	RCA	20,00	120,00
26	5492	Lâmpada florescente	UN	10	PHILIPS	20,00	200,00
27	5493	Lâmpada h4 24 v	UN	15	PHILIPS	20,00	300,00
28	5494	Lâmpada 10/34 24 v	UN	15	PHILIPS	6,00	90,00
29	5495	Lanterna auxiliar de freio	UN	02	COMIL	118,00	236,00
30	5496	Chave de farol	UN	02	FACOBRAS	128,00	256,00
31	5497	Chave do ventilador	UN	02	FACOBRAS	58,00	116,00
32	5498	Chave de alerta	UN	02	FACOBRAS	73,00	146,00
33	5499	Chave de sete	UN	02	MARILIA	100,00	200,00
34	5500	Chave de porta interna	UN	01	BOSCH	68,00	68,00
35	5501	Chave de porta externa.	UN	01	BOSCH	70,00	70,00
					TOTAL		**9.000,00**

LOTE 10

As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do Micro Ônibus VOLARE V6L, ano 2009, motor MWM 04 cilindros, eletrônico, Placa NDY 7151. ***Peças Eletricas***

1	5502	Automático de partida	UN	1	ZEM	100,00	100,00
2	5503	Bateria de 70 amp.	UN	2	REIFOR	258,00	516,00
3	5504	Impulsor de partida	UN	1	ZEM	193,00	193,00
4	5505	Bobina de campo	UN	1	BOSCH	100,00	100,00
5	5506	Cabo de bateria 70 mm	Metro	3	DNI	48,00	144,00
6	5507	Chicote 7x1	Metro	3	DNI	18,00	54,00
7	5508	Estator do alternador 90 amp	UN	1	BOSCH	300,00	300,00
8	5509	Farol	UN	2	ROSS	158,00	316,00
9	5510	Jogo de reparo do motor de partida	Jogo	1	FACOBRAS	68,00	68,00
10	5511	Lâmpadas farol 24 v	UN	4	PHILIPS	28,00	112,00
11	5512	Conjunto retificador	Jogo	1	GAUSS	243,00	243,00
12	5513	Regulador de voltagem 24 v	UN	1	BOSCH	213,00	213,00
13	5514	Rotor de alternador 90 amp	UN	1	BOSCH	293,00	293,00
14	5515	Rele pisca 24 v	UN	3	DNI	33,00	99,00
15	5516	Interruptor de re	UN	1	MARFLEX	78,00	78,00
16	5517	Interruptor de freio	UN	1	MARFLEX	73,00	73,00
17	5518	Terminal de bateria	UN	2	TR	10,00	20,00
18	5519	Terminal de bateria ponteiro	UN	2	TR	10,00	20,00
19	5520	Garfo de partida	UN	1	BOSCH	73,00	73,00
20	5521	Rolamento do alternador	UN	2	NASCH	96,00	192,00
21	5522	Sirene de ré grande 24 v.	UN	2	DNI	83,00	166,00
22	5523	Lanterna sinalização traseira	UN	2	COMIL	118,00	236,00
23	5524	Lanterna sinalização dianteira	UN	2	COMIL	108,00	216,00
24	5525	Reatores de luz interna 24 v	UN	3	RCA	18,00	54,00
25	5526	Lâmpada florescente	UN	4	PHILIPS	28,00	112,00
26	5527	Lâmpada h4 24 v	UN	7	PHILIPS	33,00	231,00
27	5528	Lâmpada 10/34 24 v	UN	7	PHILIPS	6,00	42,00
28	5529	Lanterna auxiliar de freio	UN	1	COMIL	148,00	148,00
29	5530	Chave de farol	UN	1	FACOBRAS	124,00	124,00
30	5531	Chave do ventilador	UN	1	MARILIA	78,00	78,00
31	5532	Chave de alerta	UN	1	MARILIA	113,00	113,00
32	5533	Chave de sete	UN	1	MARILIA	193,00	193,00
						TOTAL	**4.920,00**

LOTE 11

As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do FIAT UNO FIRE 1.0, eletrônico, Placa NDK 2408. ***Peças Eletricas***

01	5534	Bateria 60 amp brindada	UN	2	REIFRO	183,00	366,00
02	5535	Buzina	UN	1	BERGSON	50,00	50,00
03	5536	Cabo ignição	UN	1	NGK	160,00	160,00
04	5537	Chave de seta	UN	1	MARILIA	300,00	300,00
05	5538	Estator do alternador	UN	2	BOSCH	250,00	500,00
06	5539	Interruptor de óleo	UN	2	3RHO	48,00	96,00
07	5540	Motor do limpador para brisa	UN	1	BOSCH	200,00	200,00
08	5541	Motor de elevar os vidros	UN	1	MAGNET MARIELE	100,00	100,00
09	5542	Farol original	UN	2	ROSS	200,00	400,00
10	5543	Lampada de farol	UN	4	PHILIPS	28,00	112,00
11	5544	Regulador de voltagem	UN	1	GAUSS	175,00	175,00
12	5545	Rele auxiliar	UN	2	DNI	53,00	106,00
13	5546	Rotor do alternador	UN	1	BOSCH	200,00	200,00
14	5547	Selo de água	UN	2	GA	50,00	100,00
15	5548	Sensor de rotação	UN	2	DPL	127,50	255,00
16	5549	Teminal de bateria	UN	2	TR	10,00	20,00
17	5550	Velas ignição	UN	8	NGK	75,00	600,00
18	5551	Cabo de vela de ignição	Jogo	2	NGK	130,00	260,00
19	5552	Motor de partida	UN	1	JF	600,00	600,00
20	5553	Alternador	UN	1	BOSCH	600,00	600,00
						TOTAL	**5.200,00**

LOTE 12

As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora da CAMINHONETE TOYOTA HILUX 3.0 D-4.D, ano 2010 Placa NEA 6628. ***Peças Eletricas***							
01	5554	Bateria de 160 amp.	UN	2	REIFOR	489,00	978,00
02	5555	Lanterna Dianteira	UN	2	COMIL	150,00	300,00
03	5556	Lanterna Traseira	UN	2	COMIL	300,00	600,00
04	5557	Palheta Do Limpador	UN	4	COMIL	88,00	352,00
05	5558	Farol	UN	2	ROSS	500,00	1.000,00
06	5559	Lâmpada OEA para Farol.	UN	4	PHILIPS	50,00	200,00
						TOTAL	**3.430,00**
LOTE 13							
As peças abaixo especificadas deverão estar dentre os materiais homologados pela fabricante/montadora do CHEVROLET CORSA 1.4 FLEX, ano 2010 Placa NEB 8088. ***Peças Eletricas***							
01	5560	Bateria de 70 ampl.	UN	1	REIFOR	255,00	255,00
02	5561	Lanterna Dianteira	UN	2	COMIL	115,00	230,00
03	5562	Lamterna Traseira	UN	2	COMIL	253,00	506,00
04	5563	Lâmpadas – 1141	UN	8	PHILIPS	6,00	48,00
05	5564	Regulador Volante	UN	1	GPA	120,00	120,00
06	5565	Palheta Limpador	UN	2	PL	50,00	100,00
07	5566	Motor do Limpador	UN	1	BOSCH	201,00	201,00
08	5567	Rotor Alternador	UN	1	BOSCH	200,00	200,00
						TOTAL	**1.660,00**

TABELA 2

ITEM	COD R.P	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
LOTE 14 Os serviços abaixo especificados deverão ser realizados em todos os veículos da SEMECET						
01	5568	Serviços de mão de Obra Elétrica	HORAS	400	80,00	32.000,00

Nova União – RO, 19 de Fevereiro de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:DB838B5E



P M N U - RO
AVISO REGISTRO DE PREÇO – ATA 014/2013

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 LTDA
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
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade de consumo anual estimada	Preço unitário registrado	Preço total registrado
01	ANEL CAPA 1” (4 TRAMAS) PRENSADA	UNIDADE	MAMUTH	50	8,32	416,00
02	ANEL CAPA 1” ½ (4 TRAMAS)	UNIDADE	MAMUTH	20	24,90	498,00
03	ANEL CAPA 1”1/4 (4 TRAMAS)	UNIDADE	MAMUTH	20	26,85	537,00
04	ANEL CAPA ½ (4 TRAMAS)	UNIDADE	MAMUTH	100	4,05	405,00
05	ANEL CAPA 1/4 (2 TRAMAS) PRENSADA	UNIDADE	MAMUTH	50	2,55	127,50
06	ANEL CAPA ¾ (4 TRAMAS) PRENSADA	UNIDADE	MAMUTH	100	6,00	600,00
07	ANEL CAPA 5/8 (4 TRAMAS) PRENSADA	UNIDADE	MAMUTH	50	5,4	270,00
08	ANEL CAPA 5/8 (2 TRAMAS) PRENSADA	UNIDADE	MAMUTH	50	5,35	267,50
09	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA 1902871008	UNIDADE	MAMUTH	20	16,72	334,40
10	CONEXAO HIDRAULICA	UNIDADE	MAMUTH	20	22,05	441,00
11	CONEXAO HIDRAULICA	UNIDADE	MAMUTH	10	17,55	175,50
12	CONEXAO HIDRAULICA	UNIDADE	MAMUTH	20	14,32	286,40
13	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA 1902872020	UNIDADE	MAMUTH	20	41,62	832,40
14	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA 1902641008	UNIDADE	MAMUTH	20	13,35	267,00
15	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA 1902641010	UNIDADE	MAMUTH	20	25,9	518,00
16	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA 19026444	UNIDADE	MAMUTH	20	14,55	291,00
17	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA 1902640806	UNIDADE	MAMUTH	20	13,27	265,40
18	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA EPF451008	UNIDADE	MAMUTH	20	15,6	312,00
19	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA EPF451212	UNIDADE	MAMUTH	20	28,12	562,40
20	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA HG2681212	UNIDADE	MAMUTH	20	21,37	427,40
21	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA EPF0806	UNIDADE	MAMUTH	15	13,12	196,80
22	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA EPF1612	UNIDADE	MAMUTH	20	44,62	892,40
23	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA EPF1212	UNIDADE	MAMUTH	20	15,00	300,00
24	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA EPF1010	UNIDADE	MAMUTH	20	17,47	349,40
25	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA EPF0808	UNIDADE	MAMUTH	30	12,75	382,50
26	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA EPF1616	UNIDADE	MAMUTH	20	25,12	502,40
27	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA EPF1012	UNIDADE	MAMUTH	20	22,12	442,40
28	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA EPF0810	UNIDADE	MAMUTH	20	23,25	465,00
29	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA 472166	UNIDADE	MAMUTH	20	7,50	150,00
30	CONEXAO HIDRAULICA	UNIDADE	MAMUTH	20	31,50	630,00

	PRENSADA 47211616					
31	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA 47211212	UNIDADE	MAMUTH	30	15,75	472,50
32	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA 47211010	UNIDADE	MAMUTH	20	13,80	276,00
33	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA 472188	UNIDADE	MAMUTH	30	11,02	330,60
34	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA 47211216	UNIDADE	MAMUTH	05	26,25	131,25
35	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA HG2601010	UNIDADE	MAMUTH	20	17,25	345,00
36	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA HG2601616	UNIDADE	MAMUTH	20	27,75	555,00
37	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA 479088	UNIDADE	MAMUTH	20	15,75	315,00
38	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA 19041488	UNIDADE	MAMUTH	05	15,00	75,00
39	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA 47252020	UNIDADE	MAMUTH	10	46,50	465,00
40	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA 47251612	UNIDADE	MAMUTH	20	16,80	336,00
41	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA 47251212	UNIDADE	MAMUTH	20	17,02	340,40
42	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA 47251010	UNIDADE	MAMUTH	20	13,12	262,40
43	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA 47250810	UNIDADE	MAMUTH	20	12,97	259,40
44	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA 472588	UNIDADE	MAMUTH	20	12,97	259,40
45	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA EPFM1212	UNIDADE	MAMUTH	20	24,75	495,00
46	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA EPFM1212	UNIDADE	MAMUTH	20	24,75	495,00
47	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA EPFM1010	UNIDADE	MAMUTH	20	15,75	315,00
48	CONEXAO HIDRAULICA PRENSADA EPFM0808	UNIDADE	MAMUTH	20	9,97	199,40
49	CONEXAO EMENDA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2	UNIDADE	MAMUTH	20	13,80	276,00
50	CONEXAO EMENDA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4	UNIDADE	MAMUTH	10	23,25	232,50
51	CONEXAO EMENDA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	UNIDADE	MAMUTH	20	9,22	184,40
52	MANGUEIRA HIDRAULICA 1” 2 TRAMAS (PRENSADA)	UNIDADE	TRANSPAWER	10	53,25	532,50
53	MANGUEIRA HIDRAULICA 1” 4 TRAMAS (PRENSADA)	METROS	TRANSPAWER	50	108,75	5.437,50
54	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 4 TRAMAS (PRENSADA)	METROS	TRANSPAWER	150	99,75	14.962,50
55	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2 TRAMAS (PRENSADA)	METROS	TRANSPAWER	100	27,22	2.722,00
56	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 4 TRAMAS (PRENSADA)	METROS	TRANSPAWER	100	74,70	7.470,00
57	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2 TRAMAS (PRENSADA)	METROS	TRANSPAWER	150	21,60	3.240,00
58	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 4 TRAMAS (PRENSADA)	METROS	TRANSPAWER	100	43,50	4.350,00
59	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 2 TRAMAS (PRENSADA)	METROS	TRANSPAWER	50	28,50	1.425,00
60	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 4 TRAMAS (PRENSADA)	METROS	TRANSPAWER	50	78,00	3.900,00
61	ANEL CAPA 3/8 (2 TRAMAS) PRENSADA	UNIDADE	MAMUTH	100	3,30	330,00
62	MANGUEIRA HIDRAULICA 1”1/2 2 TRAMAS (PRENSADA)	METROS	TRANSPAWER	20	63,75	1.275,00
63	MANGUEIRA HIDRAULICA 1”1/4 4 TRAMAS (PRENSADA)	METROS	TRANSPAWER	20	138,75	2.775,00
64	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 2 TRAMAS (PRENSADA)	METROS	TRANSPAWER	150	19,95	2.992,50
65	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 2 TRAMAS (PRENSADA)	METROS	TRANSPAWER	100	18,00	1.800,00
					TOTAL	**71.977,05**

Nova União – RO, 11 de Janeiro de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:CF45F083

