SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ
FAMEP
Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará

Pará , 11 de Setembro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará • ANO X | Nº 2317

ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA

CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA
PORTARIA N° 026/ 2019, 10 DE SETEMBRO DE 2019.

TRANSFERE A PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA, A 1ª SECRETÁRIA EXMA. VEREADORA MARIA DE LOURDES DE SOUZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Exmo. Senhor Sergio Cardoso de Campos, Presidente da Câmara Municipal de Belterra, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1° - **TRANSFERIR** a Presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belterra, a 1ª Secretária Excelentíssima Vereadora Maria de Lourdes de Souza, no período de 11 a 13 de Setembro de 2019, decorrência de sua viagem particular.

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

Art. 3º - Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Belterra, aos Dez dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezenove.

Expediente:
Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará - FAMEP

CONSELHO DIRETOR 2017/2020

Presidente - - Francisco Nélio Aguiar da Silva, município de Santarém (PA);
1º Vice Presidente – - Wagne Costa Machado, município de Piçarra (PA);
2º Vice Presidente –
Secretário/Tesoureiro – Josenir Gonçalves Nascimento
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - TITULARES
Jair Lopes Martins - Município de Conceição do Araguaia (PA);
Alcides Eufrásio da Conceição Negrão - Município de Abaetetuba (PA);
Jaime da Silva Barbosa - Município de Cachoeira do Arari (PA);
MEMBRS DO CONSELHO FISCAL - SUPLENTES
Ronélio Antônio Rodrigues Quaresma - Município Igarapé Miri (PA);
Pedro Paulo Boulhosa Tavares - Município de Ponta de Pedras (PA);
Carlos Augusto de Lima Gouveia - Município de Soure (PA).
MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR
AMAM - Sérgio Murilo dos Santos Guimarães (Presidente) – Prefeito de Muaná
AMATCARAJÁS – Pedro Patrício de Medeiros (Presidente) – Prefeito de São Domingos do Araguaia
AMUNEP – Egilásio Alves Feitosa – (Presidente) Prefeito de Inhangapí
AMUCAN – Antônio Odinélio Tavares da Silva – (Presidente) Prefeito de Oriximiná
AMUT – Francisco Rodrigues Oliveira (Chico Tozetti) –Presidente - Prefeito de Pacajá
COIMP – Raimunda da Costa Araújo – (Presidente) Prefeita de Maracanã
CODESEI – Alcides Eufrásio da Conceição Negrão – (Presidente) Prefeito de Abaetetuba
COMPART – José Milesi – (Presidente) Prefeito de Itupiranga
AMCBM (BELO MONTE) – Rosiberg Torres Campos –(Presidente) Prefeito de Porto de Moz

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

SÉRGIO CARDOSO DE CAMPOS – DEM
Presidente

Publicado por:
José Helder de Sousa Araújo
Código Identificador:0B35B932

ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 058/2019

PORTARIA Nº 058/2019 De, 02 de setembro de 2019.

O Presidente da Câmara de Vereadores de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, infraassinado, no pleno exercício das suas funções e usando das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Casa...

Com fulcro no **CONVÊNIO E OUTROS ACORDOS CONGÊNERES Nº 85/2019, de 28 de agosto de 2019**, celebrado entre a **UNIÃO** por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ**, sediado à Rua João Diogo, nº 288, bairro Campina, Belém, Pará, inscrito no CNPJ/MF sob nº 05.703.755/0001-76, em cujo ato representado por seu Presidente Desembargador **ROBERTO GONÇALVES DE MOURA**, portador da Carteira de Identidade nº 1569775/SSP/PA, 2ª Via, e inscrito no CPF/MF sob nº 060.091.902-75, na condição de **CONVENENTE** e como **CONVENIADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ**, sediada à Praça Licurgo Peixoto, nº 126, Centro, São Miguel do Guamá, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.564.711/0001-02, no ato representada por seu Presidente senhor **ALAILSON DE MOURA SANTOS**, portador da Carteira de Identidade nº RG 3004540/PC/PA e inscrito no CPF/MF sob nº 680.474.792-53...
R E S O L V E:
Art. 1º - *Designar a servidora* ***MARIA TAINARA FIRMINO FERREIRA,*** *portadora da Carteira de Identidade nº 8316106/SSP/PA e CPF/MF nº 050.604.302-94, para durante o período de vigência do Convênio retro citado, qual seja, de 28 de agosto de 2019 à 22 de novembro de 2019, prestar serviços junto à Justiça Eleitoral representada pelo Fórum Eleitoral da 11ª zona, objetivando exercer a função de atendente no Recadastramento Biométrico em São Miguel do Guamá.*
Parágrafo Único*: A servidora durante a vigência da cessão de que trata este Artigo estará submetida ao horário e premissas preconizados por aludido órgão.*

Art. 2º - *Fica autorizada a servidora em epígrafe para, a partir de 16 de setembro do corrente ano, apresentar-se à Justiça Eleitoral com o fito de participar de treinamento que lhe possibilite levar a bom termo o trabalho que ali lhe será designado.*

Art. 3º - *Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.*

Dê-se Ciência, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de São Miguel do Guamá, em 02 de setembro de 2019.

ALAILSON DE MOURA SANTOS
Presidente

Ciente:

MARIA TAINARA FIRMINO FERREIRA

Publicado por:
Bruno Tavares Vaz
Código Identificador:FF4E140C

GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 059/2019

PORTARIA Nº 059/2019 De, 02 de setembro de 2019.

O Presidente da Câmara de Vereadores de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, infraassinado, no pleno exercício das suas funções e usando das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Casa...
Com fulcro no **CONVÊNIO E OUTROS ACORDOS CONGÊNERES Nº 85/2019, de 28 de agosto de 2019**, celebrado entre a **UNIÃO** por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ**, sediado à Rua João Diogo, nº 288, bairro Campina, Belém, Pará, inscrito no CNPJ/MF sob nº 05.703.755/0001-76, em cujo ato representado por seu Presidente Desembargador **ROBERTO GONÇALVES DE MOURA**, portador da Carteira de Identidade nº 1569775/SSP/PA, 2ª Via, e inscrito no CPF/MF sob nº 060.091.902-75, na condição de **CONVENENTE** e como **CONVENIADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ**, sediada à Praça Licurgo Peixoto, nº 126, Centro, São Miguel do Guamá, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.564.711/0001-02, no ato representada por seu Presidente senhor **ALAILSON DE MOURA SANTOS**, portador da Carteira de Identidade nº RG 3004540/PC/PA e inscrito no CPF/MF sob nº 680.474.792-53...
R E S O L V E:

Art. 1º - *Designar a servidora **MAYRA ALMEIDA FARIAS,** portadora da Carteira de Identidade nº 6567995-PC/PA e CPF/MF nº 009.502.642-88, para durante o período de vigência do Convênio retro citado, qual seja, de 28 de agosto de 2019 à 22 de novembro de 2019, prestar serviços junto à Justiça Eleitoral representada pelo Fórum Eleitoral da 11ª zona, objetivando exercer a função de atendente no Recadastramento Biométrico em São Miguel do Guamá.*
Parágrafo Único*: A servidora durante a vigência da cessão de que trata este Artigo estará submetida ao horário e premissas preconizados por aludido órgão.*

Art. 2º - *Fica autorizada a servidora em epígrafe para, a partir de 16 de setembro do corrente ano, apresentar-se à Justiça Eleitoral com o fito de participar de treinamento que lhe possibilite levar a bom termo o trabalho que ali lhe será designado.*
Art. 3º - *Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.*

Dê-se Ciência, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de São Miguel do Guamá, em 02 de setembro de 2019.

ALAILSON DE MOURA SANTOS
Presidente

Ciente:

MAYRA ALMEIDA FARIAS
Funcionária

Publicado por:
Bruno Tavares Vaz
Código Identificador:401BAE51

GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 060/2019

PORTARIA Nº 060/2019 De, 02 de setembro de 2019.

O Presidente da Câmara de Vereadores de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, infraassinado, no pleno exercício das suas funções e usando das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Casa...
Com fulcro no **CONVÊNIO E OUTROS ACORDOS CONGÊNERES Nº 85/2019, de 28 de agosto de 2019**, celebrado entre a **UNIÃO** por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ**, sediado à Rua João Diogo, nº 288, bairro Campina, Belém, Pará, inscrito no CNPJ/MF sob nº 05.703.755/0001-76, em cujo ato representado por seu Presidente Desembargador **ROBERTO GONÇALVES DE MOURA**, portador da Carteira de Identidade nº 1569775/SSP/PA, 2ª Via, e inscrito no CPF/MF sob nº 060.091.902-75, na condição de **CONVENENTE** e como **CONVENIADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ**, sediada à Praça Licurgo Peixoto, nº 126, Centro, São Miguel do Guamá, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.564.711/0001-02, no ato representada por seu Presidente senhor **ALAILSON DE MOURA SANTOS**, portador da Carteira de Identidade nº RG 3004540/PC/PA e inscrito no CPF/MF sob nº 680.474.792-53...

R E S O L V E:
Art. 1º - *Designar o servidor **ANTÔNIO RAMOS CORDEIRO,** portadora da Carteira de Identidade nº 1700615-2ª Via - PC/PA e CPF/MF nº 328.824.572-49, para durante o período de vigência do Convênio retro citado, qual seja, de 28 de agosto de 2019 à 22 de novembro de 2019, prestar serviços junto à Justiça Eleitoral representada pelo Fórum Eleitoral da 11ª zona, objetivando exercer a função de auxiliar de serviços gerais para a execução de serviços de limpezas na sede onde estará sendo realizada a revisão do eleitorado com cadastramento biométrico.*
Parágrafo Único*: O servidor durante a vigência da cessão de que trata este Artigo estará submetida ao horário e premissas preconizados por aludido órgão.*

Art. 2º - *Fica autorizada o servidor em epígrafe para, a partir de 16 de setembro do corrente ano, apresentar-se à Justiça Eleitoral com o fito de tomar conhecimento acerca do trabalho lhe será designado.*
Art. 3º - *Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.*

Dê-se Ciência, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de São Miguel do Guamá, em 02 de setembro de 2019.

ALAILSON DE MOURA SANTOS
Presidente

Ciente:

ANTÔNIO RAMOS CORDEIRO
Funcionário

Publicado por:
Bruno Tavares Vaz
Código Identificador:19F97C0B

ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
ATO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Câmara Municipal de Tucumã-PA, torna público a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CENTRAL DE AR (2400 BTUS) PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ, por DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019, processo administrativo nº 014/2019, fundamento legal: inciso II do art. 24, da lei 8.666/93. Valor total: R$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais) sendo a empresa favorecida COMERCIAL CARRARO LTDA - EPP – CNPJ nº 04.870.960/0001-63. Vigência: até a entrega do produto. RATIFICADO em 10/09/2019

GENIVON BORGES DE MORAIS
Presidente da Câmara

Publicado por:
Aline Maria Correia Magalhaes
Código Identificador:E9C6EE9D

CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
ATO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Câmara Municipal de Tucumã-PA, torna público a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, QUE SERÁ REALIZADO EM BELÉM/PA NOS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ, por DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019, processo administrativo nº 013/2019, fundamento legal: inciso II do art. 24, da lei 8.666/93. Valor total: R$ 10.800 (Dez Mil e Oitocentos Reais), sendo a empresa favorecida A B XAVIER TREINAMENTOS – CNPJ nº 11.669.032/0001-09. Vigência: a partir da data da assinatura a 20/09/2019. RATIFICADO em 10/09/2019/

GENIVON BORGES DE MORAIS
Presidente da Câmara.

Publicado por:
Aline Maria Correia Magalhaes
Código Identificador:0105B333

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 0146/2019 – SEMAD, DE 13 DE JUNHO DE 2019.

PORTARIA Nº. 0146/2019 – SEMAD, DE 13 DE JUNHO DE 2019.

BRUNO FRANCISCO CARDOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 74 da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto no Artº 85 da Lei Municipal Nº 039/1991,

RESOLVE:

Artº. 01 – CONCEDER: 30 (trinta) dias de Licença Prêmio ao servidor público municipal Sra. DEUZA DE JESUS CORREA SABINO, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao quinquênio 2013/2018, durante o período de 01 a 30 de julho de 2019.
Artº. 02 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 13 DE JUNHO DE 2019.

BRUNO FRANCISCO CARDOSO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Alan Guimarães da Silva
Código Identificador:BBBBA868

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 0144/2019 – SEMAD, DE 13 DE JUNHO DE 2019.

PORTARIA Nº. 0144/2019 – SEMAD, DE 13 DE JUNHO DE 2019.

BRUNO FRANCISCO CARDOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 74 da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto no Artº 85 da Lei Municipal Nº 039/1991,

RESOLVE:

Artº. 01 – CONCEDER: 30 (trinta) dias de Licença Prêmio ao servidor público municipal Sra. SANDRA DO SOCORRO GOES DOS SANTOS, ocupante do cargo de Enfermeiro, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao quinquênio 2010/2015, durante o período de 01 a 30 de abril de 2019.
Artº. 02 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de abril de 2019, revogadas as disposições em contrário.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 13 DE JUNHO DE 2019.

BRUNO FRANCISCO CARDOSO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Alan Guimarães da Silva
Código Identificador:ACC61D36

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 0145/2019 – SEMAD, DE 13 DE JUNHO DE 2019.

PORTARIA Nº. 0145/2019 – SEMAD, DE 13 DE JUNHO DE 2019.

BRUNO FRANCISCO CARDOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 74 da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto no Artº 85 da Lei Municipal Nº 039/1991,

RESOLVE:

Artº. 01 – CONCEDER: 30 (trinta) dias de Licença Prêmio à servidora pública municipal Sra. NILCLEA RODRIGUES DE MELO, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao quinquênio 2011/2016, durante o período de 01 a 30 de julho de 2019.
Artº. 02 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 13 DE JUNHO DE 2019.

BRUNO FRANCISCO CARDOSO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Alan Guimarães da Silva
Código Identificador:259BC547

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 0141/2019 – SEMAD, DE 07 DE JUNHO DE 2019.

PORTARIA Nº. 0141/2019 – SEMAD, DE 07 DE JUNHO DE 2019.

BRUNO FRANCISCO CARDOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 74 da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto no Artº 88 da Lei Municipal Nº 039/1991,

RESOLVE:

Artº. 01 – CONCEDER: 02 (dois) anos de Licença sem Vencimentos à servidora pública municipal Sra. ROSILENE DE JESUS ARNAUD RODRIGUES, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 05 de fevereiro de 2019 a 05 de fevereiro de 2021.
Artº. 02 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 05 de fevereiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 07 DE JUNHO DE 2019.

BRUNO FRANCISCO CARDOSO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Alan Guimarães da Silva
Código Identificador:47EB5C3D

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 225/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOELMA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA, Secretária Municipal de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor público Municipal **LUIZ ANOTNIO PEREIRA FONSECA**, Motorista, lotado no Hospital Municipal Julia Barros, a deslocar – se a cidade de Redenção - PA, no dia 17 de Agosto de 2019, para buscar a paciente RAISSA DOS SANTOS ALVES, o qual teve alta do HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA, atribuindo-lhe 01 (UMA) diária, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais) totalizando um valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 19 de Agosto de 2019.

JOELMA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 050/GPMAAN/2019

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:CAA060C3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 226/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOELMA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA, Secretária Municipal de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor público Municipal **CHARLES RABELO DA SILVA**, Motorista, lotado no Hospital Municipal Julia Barros, a deslocar – se a cidade de Belém - PA, nos dias 20, 21, 22 e 23 de Agosto de 2019, para levar a paciente AURIANIA TEIXEIRA DA COSTA, a qual foi encaminhada para o HOSPITAL DE CLINICAS DOS ACIDENTADOS, atribuindo-lhe 04 (QUATRO) diárias, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais) totalizando um valor de R$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 20 de Agosto de 2019.

JOELMA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 050/GPMAAN/2019

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:F973F256

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 227/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOELMA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA, Secretária Municipal de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:
Art. 1º - Designar a servidora pública Municipal, **ELIANE FIGUEIRA DOS SANTOS**, Técnica em Enfermagem, lotada no Hospital Municipal Júlia Barros, a qual se deslocou de Água Azul do Norte – PA para Belém - PA, nos dias 20 e 21 de Agosto de 2019, para acompanhar a paciente AURIVANIA TEIXEIRA DA COSTA a qual foi encaminhado para HOSPITAL DE CLINICAS DOS ACIDENTADOS, atribuindo-lhe, 02 (DUAS) diárias, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais), Totalizando valor de 600,00 (Seiscentos Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 20 de Agosto de 2019.

JOELMA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 050/GPMAAN/2019

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:F24A0B8E

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 228/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOELMA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA, Secretária Municipal de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:
Art. 1º - Designar o servidor público Municipal, **Paulo Marques da Silva**, Motorista, lotado no Hospital Municipal Júlia Barros, o qual se deslocou de Água Azul do Norte – PA para Redenção PA, no dia 20

de Agosto de 2019, para levar a paciente LUDIMILA VALERIO DE JESUS, a qual encaminhada para o HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA, atribuindo-lhe, 01 (UMA) diária, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais), Totalizando valor de 300,00 (Trezentos Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 20 de Agosto de 2019.

JOELMA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 050/GPMAAN/2019

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:894F0B4F

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 229/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOELMA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA, Secretária Municipal de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:
Art. 1º - Designar o servidor público Municipal, **OZEAS ALVES DE CASTRO**, Motorista, lotado no Hospital Municipal Júlia Barros, o qual se deslocou de Água Azul do Norte – PA para Conceição do Araguaia - PA, no dia 22 de Agosto de 2019, para levar o paciente RONILDO DOS SANTOS ARAUJO, com marcação para o HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, atribuindo-lhe, 01 (UMA) diária, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais), Totalizando valor de 300,00 (Trezentos Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 22 de Agosto de 2019.

JOELMA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 050/GPMAAN/2019

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:9F9E5347

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 230/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOELMA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA, Secretária Municipal de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:
Art. 1º - Designar o servidor público Municipal **LUIZ ANOTNIO PEREIRA FONSECA**, Motorista, lotado no Hospital Municipal Julia Barros, a deslocar – se a cidade de Belém - PA, nos dias 22, 23, 24 e 25 de Agosto de 2019, para levar a paciente JOSÉ ADMUNDO, o qual foi encaminhado para o HOSPITAL DE CLINICAS DOS ACIDENTADOS, atribuindo-lhe 03 ½ (TRES E MEIA) diárias, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais) totalizando um valor de R$ 1.050,00 (Hum Mil e Cinquenta Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 22 de Agosto de 2019.

JOELMA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 050/GPMAAN/2019

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:736F85D1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 231/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte – PA, no uso de suas atribuições legais, conferidas por lei, Secretária Municipal de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor público Municipal **GEOVANI RAMOS SANTOS**, Motorista, lotado no Hospital Municipal Julia Barros, a deslocar – se a cidade de Belém - PA, nos dias 23, 24, 25 e 26 de Agosto de 2019, para buscar a paciente AURIVANIA TEIXEIRA DA COSTA, para no HOSPITAL CLINICA DOS ACIDENTADOS, atribuindo-lhe 3 ½ (TRES E MEIA) diárias, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais) totalizando um valor de R$ 1.0500,00 (Hum Mil e Cinquenta Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 23 de Agosto de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto Nº 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:CAA951D2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 232/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Pública Municipal **ROZANA DE SOUZA LEVANDOWSKI**, Assistente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a qual se deslocará a cidade de Redenção - PA, nos dias 26, 27 e 28 de Agosto de 2019, para participar do TREINAMENTO NO SISTEMA DigiSUS, SARGSUS, SISPACTO atribuindo-lhe 03 (TRES) diárias, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais), Totalizando valor de 900,00 (Novecentos Reais) conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretária de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 26 de Agosto de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto N° 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:14C4688C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 233/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Público Municipal, **JOSÉ ALVES DA SILVA**, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a deslocar-se a cidade de MARABÁ - PA, no dia 26 de Agosto de 2019, para transportar Equipamento Aparelho de Amalgamador Revisão/ Conserto Corretivo, atribuindo-lhe 01 (UMA) diária, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais), Totalizando valor de 300,00 (Trezentos Reais) conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretária de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 26 de Agosto de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto n° 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:6471584F

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 234/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Pública Municipal, **JOÃO FERNANDES LEITE**, Fisioterapeuta, lotado no Hospital Municipal Julia Barros, a deslocar-se a cidade de Belém-PA, nos dias 29 e 30 de Agosto, para participar do Encontro Amazônico de Fisioterapeutas, atribuindo-lhe 02 (DUAS) diárias, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais) Totalizando valor de 600,00 (SEISCENTOS REAIS), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 26 de Agosto de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto Nº 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:1C4235E1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 235/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Servidora Pública Municipal, **FABRIZIA TENÓRIO COSTA PEREIRA**, Técnica em Enfermagem, lotado no Hospital Municipal Júlia Barros, a qual se deslocou de Água Azul do Norte para RIO MARIA - PA, no dia 26 de Agosto de 2019, para acompanhar a paciente POLIANA DOS SANTOS DE MOURA, a qual foi encaminhada com urgência para realizar Cesária no HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO MARIA, atribuindo-lhe, 01 (UMA) diária, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais), Totalizando valor de 300,00 (Trezentos Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretária de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 26 de Agosto de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto n° 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:02A8524C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 236/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor público Municipal **CHARLES RABELO DA SILVA**, Motorista, lotado no Hospital Municipal Julia Barros, a deslocar – se a cidade de Redenção - PA, no dia 28 de Agosto de 2019, para levar o paciente THALISON THAUAN SILVA DA COSTA, o qual foi encaminhada para o HOSPITAL PUBLICO DO ARAGUAIA, atribuindo-lhe 01 (UMA) diária, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais) totalizando um valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 28 de Agosto de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto Nº 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:5757EB16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 237/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor público Municipal **CHARLES RABELO DA SILVA**, Motorista, lotado no Hospital Municipal Julia Barros, a deslocar – se a cidade de Belém para buscar o paciente ORLANDO BATISTA DE ALMEIDA, a qual teve alta do HOSPITAL GALILEU BELÉM - PA, nos dias 30, 31, de Agosto e 01, 02 de Setembro de 2019, , atribuindo-lhe 03 ½ (TRES E MEIA) diárias, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais) totalizando um valor de R$ 1.050,00 (Hum Mil e Cinquenta Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 30 de Agosto de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto Nº 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:7B864C39

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 238/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora pública Municipal **LEA LOPES MAGALHAES**, Técnica em Enfermagem, lotada no Hospital Municipal Julia Barros, a deslocar – se a cidade de Belém - PA, nos dias 30 e 31 de Agosto de 2019, para acompanhar o paciente ORLANDO BATISTA DE ALMEIDA, a qual teve alta do HOSPITAL GALILEU BELÉM, atribuindo-lhe 02 (DUAS) diárias, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais) totalizando um valor de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 30 de Agosto de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto Nº 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:6160A5B5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 239/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:
Art. 1º - Designar a servidora pública Municipal, **ELIANE FIGUEIRA DOS SANTOS**, Técnica em Enfermagem, lotada no Hospital Municipal Júlia Barros, a qual se deslocou de Água Azul do Norte – PA para REDENÇÃO - PA, no dia 30 de Agosto de 2019, para acompanhar o paciente JOÃO PAULO DA SILVA CRUZ o qual foi encaminhado para HOSPITAL PUBLICO DO ARAGUAIA, atribuindo-lhe, 01 (UMA) diária, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais), Totalizando valor de 300,00 (Trezentos Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 30 de Agosto de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto Nº 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:36BE9E38

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 240/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:
Art. 1º - Designar o servidor público Municipal, **Paulo Marques da Silva**, Motorista, lotado no Hospital Municipal Júlia Barros, o qual se deslocou de Água Azul do Norte – PA para Belém PA, nos dias 02, 03, 04 e 05 de Setembro de 2019, para levar a paciente DARLY MAXIMIANO SILVA, a qual encaminhada para o HOSPITAL MARADEI, atribuindo-lhe, 03 ½ (TRES E MEIA) diárias, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais), Totalizando valor de 1.050,00 (Hum Mil e Cinquenta Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 02 de Setembro de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto Nº 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:C036C768

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 241/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Pública Municipal, **MARIA RODRIGUES DA SILVA**, Tec. em Enfermagem, lotada no Hospital Municipal Julia Barros, a deslocar-se a cidade de Belém - PA, nos dias 02 e 03 de Setembro de 2019, para acompanhar o paciente DARLY MAXIMIANO SILVA, o qual foi encaminhado para HOSPITAL MARADEI, atribuindo-lhe 02 (DUAS) diárias, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais) Totalizando valor de 600,00 (Seiscentos Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 02 de Agosto de 2019.

JOSE LUIZ SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto Nº 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:B60F4A70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 242/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte – PA, no uso de suas atribuições legais, conferidas por lei, Secretária Municipal de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor público Municipal **GEOVANI RAMOS SANTOS**, Motorista, lotado no Hospital Municipal Julia Barros, a deslocar – se a cidade de Conceição do Araguaia - PA, no dia 02 de Setembro de 2019, para levar o paciente NICOLAU DA SILVA FERREIRA, para no HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, atribuindo-lhe 01 (UMA) diária, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais) totalizando um valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 02 de Setembro de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto Nº 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:05265B54

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 243/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor público Municipal **LUIZ ANOTNIO PEREIRA FONSECA**, Motorista, lotado no Hospital Municipal Julia Barros, a deslocar – se a cidade de GOIANIA - GO, nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de Setembro de 2019, para levar o paciente DOLARIDO

AVELINO DE CASTRO, o qual foi para consulta no CENTRO TERAPEUTICO RECOMEÇO, atribuindo-lhe 04 ½ (QUATRO E MEIA) diárias, no valor unitário de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) totalizando um valor de R$ 1.575,00 (Hum Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 03 de Setembro de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto Nº 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:B6879FB6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 244/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Servidora Pública Municipal, **FABRIZIA TENÓRIO COSTA PEREIRA**, Técnica em Enfermagem, lotado no Hospital Municipal Júlia Barros, a qual se deslocou de Água Azul do Norte para GOIANIA GO, nos dias 03, 04 e 05 de Setembro de 2019, para acompanhar o paciente DOLARIDO AVELINO DE CASTRO, para consulta no CENTRO TERAPEUTICO RECOMEÇO, atribuindo-lhe 03 (TRES) diárias, no valor unitário de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais), Totalizando valor de 1.050,00 (Hum Mil e Cinquenta Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretária de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 03 de Setembro de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto n° 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:EF3F8E12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 245/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor público Municipal **CHARLES RABELO DA SILVA**, Motorista, lotado no Hospital Municipal Julia Barros, a deslocar – se a cidade de Belém para levar o paciente JOSÉ EDMUNDO GOMES DA SILVA, o qual foi encaminhado para o HOSPITAL MADAREI, nos dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2019, atribuindo-lhe 03 ½ (TRES E MEIA) diárias, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais) totalizando um valor de R$ 1.050,00 (Hum Mil e Cinquenta Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 03 de Setembro de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto Nº 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:2751DF51

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 246/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Pública Municipal **MARY ESTELA FERNANDES SANTOS LIMA**, Assistente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a qual se deslocou a cidade de Conceição do Araguaia - PA, no dia 05 de Setembro de 2019, para levar a Amostra de Água para 12º CRS, atribuindo-lhe 1/2 (MEIA) diária, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais), Totalizando valor de 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretária de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 05 de Setembro de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto N° 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:CC1AC495

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 247/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOELMA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA, Secretária Municipal de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Público Municipal, **JOSÉ ALVES DA SILVA**, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a deslocar-se a cidade de MARABÁ - PA, nos dias 06 e 07 de Setembro de 2019, para buscar o Equipamento Aparelho de Amalgamador Revisão/ Conserto Corretivo, atribuindo-lhe 02 (DUAS) diárias, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais), Totalizando valor de 600,00 (Seiscentos Reais) conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretária de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 06 de Setembro de 2019.

JOELMA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto n° 050/GPMAAN/2019

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:25ABAB68

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 248/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:
Art. 1º - Designar o servidor público Municipal, **Paulo Marques da Silva**, Motorista, lotado no Hospital Municipal Júlia Barros, o qual se deslocou de Água Azul do Norte – PA para Belém PA, nos dias 07, 08, 09 e 10 de Setembro de 2019, para buscar o paciente DARLY MAXIMIANO SILVA, a qual teve alta do HOSPITAL MARADEI, atribuindo-lhe, 03 ½ (TRES E MEIA) diárias, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais), Totalizando valor de 1.050,00 (Hum Mil e Cinquenta Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 07 de Setembro de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto Nº 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:50001A75

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 249/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor público Municipal **LUIZ ANOTNIO PEREIRA FONSECA**, Motorista, lotado no Hospital Municipal Julia Barros, a deslocar – se a cidade de Conceição do Araguaia - PA, no dia 08 de Setembro de 2019, para buscar o paciente OQUIAS FERREIRA SILVA, o qual teve alta do HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, atribuindo-lhe 01 (UMA) diária, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais) totalizando um valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 08 de Setembro de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto Nº 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:294566F8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 250/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor público Municipal **CHARLES RABELO DA SILVA**, Motorista, lotado no Hospital Municipal Julia Barros, a deslocar – se a cidade de Conceição do Araguaia – PA, para levar a paciente ARLENI ALMEIDA RODRIGUES, o qual foi encaminhado para o HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, no dia 08 de Setembro de 2019, atribuindo-lhe 01 (UMA) diária, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais) totalizando um valor de R$ 300,00 (Trezentos Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 08 de Setembro de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto Nº 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:C2D0C6BA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 251/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte – PA, no uso de suas atribuições legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor público Municipal **GEOVANI RAMOS SANTOS**, Motorista, lotado no Hospital Municipal Julia Barros, a deslocar – se a cidade de Belém - PA, nos dias 09, 10, 11 e 12 de Setembro de 2019, para levar o paciente GERALDO GONÇALVES PERES, para o HOSPITAL MARADEI BELÉM, atribuindo-lhe 03 ½ (TRES MEIA) diárias, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais) totalizando um valor de R$ 1.050,00 (Hum Mil e Cinquenta Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 09 de Setembro de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto Nº 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:4BA08DCC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 252/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Servidora Pública Municipal, **FABRIZIA TENÓRIO COSTA PEREIRA**, Técnica em Enfermagem, lotado no Hospital Municipal Júlia Barros, a qual se deslocou de Água Azul do Norte para Conceição do Araguaia - PA, no dia 09 de Setembro de 2019, para acompanhar o paciente ARLENI ALMEIDA RODRIGUES, qual foi encaminhada no HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO, atribuindo-lhe 01 (UMA) diária, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais), Totalizando valor de 300,00 (Trezentos Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretária de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 09 de Setembro de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto n° 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:D8285B97

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 252A/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Pública Municipal, **MARIA RODRIGUES DA SILVA**, Tec. em Enfermagem, lotada no Hospital Municipal Julia Barros, a deslocar-se a cidade de Redenção - PA, no dia 09 de Setembro de 2019, para acompanhar a paciente SONAIRA APARECIDA DE OLIVEIRA, a qual foi encaminhada para HOSPITAL MATERNO INFANTIL, atribuindo-lhe 01 (UMA) diária, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais) Totalizando valor de 300,00 (Trezentos Reais), conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 09 de Setembro de 2019.

JOSE LUIZ SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto Nº 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:74B17F83

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 253/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Público Municipal, **JOSÉ ALVES DA SILVA**, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a deslocar-se a cidade de MARABÁ - PA, no dia 10 de Setembro de 2019, para levar a Secretária de Saúde ao aeroporto de Marabá para participar da Reunião Ordinária da CIB em Santarém , atribuindo-lhe ½ (MEIA) diária, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais), Totalizando valor de 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretária de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 10 de Setembro de 2019.

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto n° 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:287EA70E

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 254/SMS/AAN/2019

"DESIGNA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA CONCEDER DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA, Secretário Adjunto de Saúde de Água Azul do Norte - no uso de suas atribuições, legais, conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Público Municipal, **JOÃO LUIZ BOTELHO DA SILVA**, Motorista, lotado na Vigilância em Saúde, a deslocar-se a cidade de Conceição do Araguaia - PA, no dia 10 de Setembro de 2019, para levar material coletado pela vigilância para exame suspeita de Leishmaniose visceral , atribuindo-lhe 01 (UMA) diária, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos Reais), Totalizando valor de 300,00 (Trezentos Reais) conforme a lei Nº 382/GPMAAN/2013.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria.

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

Dê ciência, registra-se, e cumpra-se.

Gabinete da Secretária de Saúde de Água Azul do Norte – PA, 10 de Setembro de 2019.

JOSÉ LUIS SILVA FERREIRA
Secretário Adjunto de Saúde
Decreto n° 032/GPMAAN/2018

Publicado por:
Mary Estela Fernandes Santos
Código Identificador:6BAD4548

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ

MUNICIPIO DE ANAPU
EXTRATO DE CONTRATO

A PREFEITURA MUNICPAL DE ANAPU/PA, Estado do Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 01.613.194/0001-63, por intermédio da Comissão de Licitação, torna público, Extrato de Contrato abaixo: **CONTRATO Nº:** 20190217; **ORIGEM:** PREGÃO Nº 016/2019-01PMA; **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU; **CONTRATADA:** A ALVES DA CUNHA-ME; **OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento de manilhas, estacas e tampa para poços, em concreto e ferragens, para atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Anapu e Fundos, conforme Anexo I - Termo de Referência; **VALOR TOTAL:** R$ 191.532,50 (cento e noventa e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos); **PROGRAMA DE TRABALHO:** Exercício 2019 Atividade 0302.041220037.2.009 Funcionamento da Secretaria de Administ. e Finanças , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 191.532,50; **VIGÊNCIA:** 02 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019; **DATA DA ASSINATURA:** 02 de Setembro de 2019.

AELTON FONSECA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thais Raiane Deodato Pereira
Código Identificador:C24109CF

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 0645/2019-GPMB

O Prefeito Municipal de Barcarena, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar a pedido, de acordo com Artigo 35, item II, da Lei Complementar nº 002/94, alterada pela Lei Complementar nº 006/02, a servidora, **Elizabeth Correa Barbosa,** do cargo de Assessor CPC 01- A, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social, a partir de 10 de setembro de 2019.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA, 10 DE SETEMBRO DE 2019.

PAULO SÉRGIO MATOS DE ALCÂNTARA
Prefeito Municipal de Barcarena

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:CFC5B5FF

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 271 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.

PORTARIA Nº 271 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.

O Prefeito de Belterra, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art.1º Autorizar o Sr. **VALDEMAR SANCHES DA SILVA,** servidor, a deslocar-se para o Município de Altamira, no período de 08 a 10 de setembro de 2019, a fim de Participar da **"AUDIÊNCIA DE SESSÃO PÚBLICA".**

Art. 2º Autorizar o pagamento de 3 (três) diárias no valor total de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), a fim de custear as despesas que terá durante sua permanência na referida Cidade. (Conforme a Lei nº 270/2019, no Art. 8º alínea I).

Art.3º Esta Portaria entra em vigor em 08/09/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Belterra, 06 de Setembro de 2019.

JOCICLÉLIO CASTRO MACEDO
Prefeito Municipal de Belterra

MAURO FABRICIO REIS PEDROSO
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento
Decreto Nº 153/2018

Publicado por:
Iracleuma Campos Assunção
Código Identificador:1DC77B97

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 272 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.

PORTARIA Nº 272 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.

O Prefeito de Belterra, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o Sr. **RAIMUNDO RONILDO DE SOUSA PEREIRA,** Servidor, Motorista RG nº 6451832 PC/PA, CPF n° 011.718.672-47 e CNH: 05186662405, deslocar para Munícipio de Altamira no período de 08 a 10/09/2019, afim de conduzir os servidores para Audiência de sessão Pública.

Art. 2º Conceder 3 (três) diárias no valor total de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), a fim de custear as despesas que terá durante sua permanência na referida Cidade.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor em 08/09/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Belterra, 06 de Setembro de 2019.

JOCICLÉLIO CASTRO MACEDO
Prefeito Municipal de Belterra

MAURO FABRICIO REIS PEDROSO
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento
Decreto Nº 153/2018

Publicado por:
Iracleuma Campos Assunção
Código Identificador:6CD0AF4B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 273 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.

PORTARIA Nº 273 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.

O Prefeito de Belterra, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a Sra. **DIMAIMA NAYARA SOUSA MOURA**, secretária, a viajar para Belém/Pá no período de 10 a 13 de setembro de 2019, a fim de Participar do **"ENCONTRO TÉCNICO DO FNDE"**

Art. 2º Conceder 4 (quatro) diárias no valor total de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), a fim de custear as despesas que terá durante sua permanência na referida Cidade.

Art.3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposição.

Gabinete do Prefeito Municipal de Belterra, 06 de Setembro de 2019.

JOCICLÉLIO CASTRO MACEDO
Prefeito Municipal de Belterra

MAURO FABRICIO REIS PEDROSO
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento
Decreto Nº 153/2018

Publicado por:
Iracleuma Campos Assunção
Código Identificador:67D41940

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 274 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.

PORTARIA Nº 274 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.

O Prefeito de Belterra, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a Sra. **ANA MÁRCIA DE SOUZA**, servidora, a viajar para Belém/Pá no período de 10 a 13 de setembro de 2019, a fim de Participar do **"ENCONTRO TÉCNICO DO FNDE"**

Art. 2º Conceder 4 (quatro) diárias no valor total de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), a fim de custear as despesas que terá durante sua permanência na referida Cidade.

Art.3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposição.

Gabinete do Prefeito Municipal de Belterra, 06 de Setembro de 2019.

JOCICLÉLIO CASTRO MACEDO
Prefeito Municipal de Belterra

MAURO FABRICIO REIS PEDROSO
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento
Decreto Nº 153/2018

Publicado por:
Iracleuma Campos Assunção
Código Identificador:9B81D429

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATOS DE CONTRATOS À CHAMADA PUBLICA Nº 002/2019.

EXTRATO DE CONTRATOS
ORIGEM: **CHAMADA PUBLICA Nº 002/2019.**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO, PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BUJARU/PA.

VIGÊNCIA: 03 de junho de 2019 a 03 de abril de 2020.

DATA DA ASSINATURA: 03 de junho de 2019.

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU-PA

CONTRATADOS:

CONTRATO Nº: **028/2019**
ASSOCIAÇÃO BUJARUENSE DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS-ABAA**,** CNPJ nº 03.861.998/0001-07
VALOR DO CONTRATO: R$ 552.526,91 (quinhentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos)

CONTRATO Nº: **029/2019**
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICOLAS DE CASTANHEIRO DE BUJARU CNPJ nº 03.646.116/0001-90
VALOR DO CONTRATO: R$ 81.427,16 (oitenta e um mil e quatrocentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos)

CONTRATO Nº: **030/2019**
PEDRO BERNARDO DA SILVA NETO**.**
CPF nº 099.261.602-63.
VALOR DO CONTRATO: R$ 2.904,02 (Dois mil e Novecentos e quatro reais e dois centavos)

CONTRATO Nº: **031/2019**
NAIADE COSTA INACIO
CPF nº 966.786.312-34
VALOR DO CONTRATO: O Valor mensal é R$ 2.904,02 (Dois mil novecentos e quatro reais e dois centavos)

CONTRATO Nº: **032/2019**
ELIZABETE SOUZA DA SILVA
CPF. nº 727.657.632,91
VALOR DO CONTRATO: R$ 2.904,02 (Dois mil, novecentos e quatro reais e dois centavos)

CONTRATO Nº: 033/2019
ROBSON SOUZA DA SILVA
CPF nº 727.657.632-91
VALOR DO CONTRATO: R$ 2.904,02 (Dois mil, novecentos e quatro reais e dois centavos)

Publicado por:
Mizael da Silva Pereira
Código Identificador:17D1D2D7

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO

Prezado Sra. **Otavia Milena Moreira** inscrita no CPF sob o nº 845.363.062-34 Matrícula funcional: 0102120, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de AG. DE SERV. GERAIS-OPE-I/ED Grupo Ocupacional Elementar, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED. Venho por meio do presente notificar Vossa Senhoria a comparecer no prazo de 10 (dez) dias na Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - PA, e procurar a Comissão Nomeada através da portaria nº 618/2019 para apresentar sua defesa escrita conforme termo de acusação recebido por vossa senhora. Abaixo o nome dos Membros da Comissão:

DÉBORA ALVES BARBOSA
Presidente
Matricula: 0100480

DORIVAN CASTRO JANSEN
Membro
Matricula: 0101114

RAYANNE JACQUELINE SOARES LIMA
Membro
Matricula: 0101308

Canaã dos Carajás – PA, 10 de setembro de 2019

Publicado por:
Crisley Cristina Pereira da Silva
Código Identificador:015CA763

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
AVISO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás avisa que fará realizar no dia 23 de setembro de 2019 às 08hs: 00 na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação na sede da Prefeitura Municipal, o Processo Licitatório nº 108/2019/PMCC – Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2019/SRP. Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de lanches e refeições prontas, durante a realização de eventos, conforme quantitativo e especificações em anexos, viabilizando o atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás e Fundo Municipal de Meio Ambiente. O edital, bem como as peças que o integram, encontra-se disponíveis aos interessados para consulta e baixa (download), no site http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais/ou
cpl@canaadoscarajas.pa.gov.br.

DOUGLAS FERREIRA SANTANA
Pregoeiro
Dec. Nº 1010/2018-GP

Publicado por:
Luciene Sousa Sobral
Código Identificador:576E9408

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
TERMO DE ACUSAÇÃO

Nome: OTAVIA MILENA MOREIRA
Cargo: AG. DE SERV. GERAIS/AGENTE DE SERVIÇO PÚBLICO ELEMENTAR
Matrícula funcional: 0102120

A Secretaria Municipal De Educação em memorando de nº 01717-RH/SEMED datado de 09 de julho de 2019; informa a Secretaria Municipal de Administração que a servidora acima citada não compareceu ao trabalho nos meses de junho, julho e agosto de 2019, conforme folha de ponto contida nos autos do processo e que sendo assim, a Secretaria Municipal de Educação solicitou abertura de Processo Administrativo Disciplinar.

Ato contínuo, a Secretaria Municipal de Administração instaurou Processo Administrativo Disciplinar Especial em face da servidora Sra. **OTAVIA MILENA MOREIRA**, Matrícula funcional: **0102120** com fulcro no art. 283, inciso II, da Lei Municipal 282/2012 (abandono de cargo público), constituindo, dessa forma, Comissão composta por servidores públicos instituída pela Portaria Municipal **n. º 618/2019-G. S**, publicada no diário oficial dos municípios - FAMEP no dia 27 de agosto de 2019.
Promova-se a citação pessoal do servidor nos termos do art. 284 da Lei Municipal n.° 282/2012 para apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias.
Caso não seja encontrado o servidor, promova-se a citação por edital nos termos do art. 284, § 2° e 3° da Lei Municipal n. º 282/2012.

Canaã dos Carajás, 10 de setembro de 2019.

DÉBORA ALVES BARBOSA
Presidente
Matricula: 0100480

DORIVAN CASTRO JANSEN
Membro
Matricula: 0101114

RAYANNE JACQUELINE SOARES LIMA
Membro
Matricula: 0101308

Publicado por:
Crisley Cristina Pereira da Silva
Código Identificador:71CC2DD6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 20193783
ORIGEM: CONCORRÊNCIA Nº 001/2019/PMCC
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CONTRATADA(O): J & M SOLUTION LTDA EPP
OBJETO: Concessão gratuita de direito de uso de lotes localizados no Distrito Empresarial "Antônio José de Araújo", Polo da Indústria e Serviço, localizado a rodovia VS 040, km 03 e Criado pela Lei Municipal nø 802/2018.
VALOR TOTAL: R$ 1,00 (um real)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2019 Atividade , Classificação econômica , no valor de R$ 1,00
VIGÊNCIA: 15 de Maio de 2019 a 15 de Maio de 2039
DATA DA ASSINATURA.: 15 de Maio de 2019

Publicado por:
Luciene Sousa Sobral
Código Identificador:CABDB308

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 20193784
ORIGEM.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2019/PMCC
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CONTRATADA(O): REMA TIP TOP SERVICOS DE VULCANIZACAO LTDA
OBJETO: Concessão gratuita de direito de uso de lotes localizados no Distrito Empresarial "Antônio José de Araújo", Polo da Indústria e Serviço, localizado a rodovia VS 040, km 03 e Criado pela Lei Municipal nø 802/2018.
VALOR TOTAL: R$ 1,00 (um real)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2019 Atividade , Classificação econômica , no valor de R$ 1,00
VIGÊNCIA: 15 de Maio de 2019 a 15 de Maio de 2029
DATA DA ASSINATURA: 15 de Maio de 2019

Publicado por:
Luciene Sousa Sobral
Código Identificador:1275A1F6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 20193792
ORIGEM.: CONCORRÊNCIA Nº 001/2019/PMCC
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CONTRATADA(O): SATEL SAFAR TERRAPLENAGEM LTDA
OBJETO: Concessão gratuita de direito de uso de lotes localizados no Distrito Empresarial "Antônio José de Araújo", Polo da Indústria e Serviço, localizado a rodovia VS 040, km 03 e Criado pela Lei Municipal nø 802/2018.
VALOR TOTAL: R$ 1,00 (um real)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2019 Atividade , Classificação econômica , no valor de R$ 1,00
VIGÊNCIA: 16 de Maio de 2019 a 15 de Maio de 2039
DATA DA ASSINATURA: 16 de Maio de 2019

Publicado por:
Luciene Sousa Sobral
Código Identificador:4BAB22CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 20193934
ORIGEM: CONCORRÊNCIA Nº 001/2019/PMCC
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CONTRATADA(O): LOCBRASIL LOCAÇÃO
OBJETO: Concessão gratuita de direito de uso de lotes localizados no Distrito Empresarial "Antônio José de Araújo", Polo da Indústria e Serviço, localizado a rodovia VS 040, km 03 e Criado pela Lei Municipal nø 802/2018.
VALOR TOTAL: R$ 1,00 (um real)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2019 Atividade, Classificação econômica , no valor de R$ 1,00
VIGÊNCIA: 19 de Junho de 2019 a 31 de Dezembro de 2039
DATA DA ASSINATURA: 19 de Junho de 2019

Publicado por:
Luciene Sousa Sobral
Código Identificador:0F253E22

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

GABINETE DO PREFEITO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

O Prefeito Municipal de Capanema, Sr. Francisco Ferreira Freitas Neto, e o Secretário Municipal de Administração, Sr. Antonio Maria de Nazaré Moreira, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o Estatuto dos Servidores Públicos de Capanema, tornam pública a **CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS** do concurso público destinado ao preenchimento de vagas de cargos do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Capanema, conforme Edital de Abertura do Concurso n° 01/2018/PMC, para todos os cargos de nível fundamental, nível médio e nível superior, para **POSSE** dos seus respectivos cargos no dia 17/09/2019, às 10h00, na Secretaria Municipal de Administração de Capanema, na Rua João Pessoa nº 148, Bairro Centro, Capanema – PA, CEP 68700-020.

Capanema, Estado do Pará, 10 de setembro de 2019.

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Prefeito Municipal De Capanema

ANTÔNIO MARIA DE NAZARÉ MOREIRA
Secretário Municipal De Administração

ANEXO I

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

Ordem	Inscrição	PCD	Nome	Pontuação	Situação
128	043644		MARCIO MONTEIRO MAIA	21,00	CLASSIFICADO
141	012541		MURILLO CHRISTIAN CONDE	22,00	APROVADO
144	036023		HERVELEN ALVES DIAS	22,00	APROVADO
148	022984		ANTONIO GERALDO QUEIROZ MEDEIROS	22,00	APROVADO
160	007545		BENEDITO ANDSON MELO MONTE PALMA	21,00	APROVADO
163	038552		BIANCA SUEILLA DE SOUSA	21,00	APROVADO
165	040185		RAYNARA DAS MERCES SANTANA	21,00	APROVADO
166	021483		JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	21,00	APROVADO
168	015175		TATIANE LOPES DA NOBREGA	21,00	APROVADO
169	033417		ROSENILDE OLIVEIRA DA SILVA	21,00	APROVADO
174	039852		AMANDA MORAES DA SILVA	21,00	APROVADO

Cargo: Vigia

Ordem	Inscrição	PcD	Nome	Pontuação	Situação
111	038036		ADRIEL ELI DA COSTA MORAES	21,00	APROVADO
113	045226		DEVID JAKSON DA SILVA SOUSA	21,00	APROVADO
115	008803		DANILLO SIDNEY MIRANDA DA SILVA	21,00	APROVADO
116	011754		JHONATAN SOUZA TRINDADE	21,00	APROVADO
117	028469		ADIELSON DA COSTA MOURA	21,00	APROVADO
119	030011		ALEXANDRE DE SOUZA	21,00	APROVADO
120	033941		JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA	21,00	APROVADO
124	036503		TIAGO SARAIVA DA SILVA	21,00	APROVADO
128	009625		JOSE ODAIR DA SILVA	20,00	APROVADO

Cargo: Motorista

Ordem	Inscrição	PcD	Nome	Pontuação	Situação
17	026559		SAID AMIM SMITH MORAES	26,00	APROVADO

Cargo: Assistente Administrativo

Ordem	Inscrição	PcD	Nome	Pontuação	Situação
72	005523		PAULO MITIO DA SILVA UEDA	30,00	APROVADO
73	022942		JANAYNA MESQUITA DE OLIVEIRA	30,00	APROVADO
74	025584		ELTON JOSE ROSA DE AVIZ	30,00	APROVADO
77	022454		JOAO SIRIACO MOREIRA NETO	30,00	APROVADO

Cargo: Técnico de Enfermagem

Ordem	Inscrição	PcD	Nome	Pontuação	Situação
16	041101		FRANCISCA TAYNARA DOS SANTOS MOURA	24,00	APROVADO
17	043131		POLLIANA CORREA LUZ	24,00	APROVADO

Cargo: Enfermeiro

Ordem	Inscrição	PcD	Nome	Pontuação	Situação
6	046992		RENATA RAMOS CIPRIANO	33,15	CLASSIFICADO

Cargo: Fisioterapeuta

Ordem	Inscrição	PcD	Nome	Pontuação	Situação
3	006482		MIRIAN CAROLINA DA SILVA SOARES	33,00	APROVADO

Cargo: Engenheiro Florestal

Ordem	Inscrição	PcD	Nome	Pontuação	Situação
2	002892		GENILSE DE SOUZA	32,85	APROVADO

Cargo: Engenheiro Civil

Ordem	Inscrição	PcD	Nome	Pontuação	Situação
2	019534		WELLINGTON LUIS ASSIS PEREIRA	29,00	CLASSIFICADO

Cargo: Professor de Educação Básica II

Ordem	Inscrição	PcD	Nome	Pontuação
208	010379	ANA CELIA CHAVES DA SILVA	30,00	APROVADO
209	045508	JOSINETE SANTA BRIGIDA MACHADO DA SILVA	30,00	APROVADO
211	034641	DIRCE BRITO SILVA	30,00	APROVADO
213	039559	ALLAN CARLOS SANTOS DOS SANTOS	30,00	APROVADO
214	013908	LIA FEMELLY CARVALHO COIMBRA SILVA	30,00	APROVADO

Publicado por:
Antonio Carlos Rodrigues de Andrade Filho
Código Identificador:A8DC8909

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 399, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019

"Determina a instauração de Sindicância em face da servidora pública temporária GEORGINA SANTOS DO NASCIMENTO e dá outras providências."

CONSIDERANDO os termos da Lei nº 6.407, de 27 de novembro de 2018, dispõe sobre admissão de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal c/c art. 36 da Constituição Estadual c/c art. 90 da Lei Orgânica do Município, revogando, ainda, a Lei Municipal nº 6.001/2002;

CONSIDERANDO os termos do artigo 9º c/c ao artigo 10, §2º, Lei nº 6.407, de 27 de novembro de 2018;

CONSIDERANDO os termos do artigo 201 e seguintes da Lei Municipal nº 4.790, de 08 de junho de 1990, que dispõe sobre as penas disciplinares no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Capanema;

CONSIDERANDO a instituição de Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (Portaria nº 018, de 15 de janeiro 2019);

CONSIDERANDO os termos da Lei Orgânica Municipal de Capanema, artigo 103, II, 'f'.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPANEMA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º – Determinar a instauração de SINDICÂNCIA, com fulcro no artigo 9º da Lei Municipal nº 6.407, de 27 de novembro de 2018 em desfavor da servidora pública temporária **GEORGINA SANTOS DO NASCIMENTO**, auxiliar de saúde bucal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, aprovada através do PSS nº 001/2019 - SMS, para apurar suposta ineficiência no serviço de sua função.

Art. 2º – Para cumprimento do disposto no artigo 1º da presente portaria, funcionará no feito a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar composta pelos servidores efetivos nomeados pela Portaria nº 018, de 15 de janeiro 2019.

Art. 3º – Deliberar que os membros da Comissão poderão reporta-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual.

Art. 4º – A Comissão supracitada ficará designada da seguinte forma:
I – SIMONE DA COSTA DE MIRANDA, Matrícula nº 010770-0, ocupará a função de Presidente;
II – SILVIA LETÍCIA ALMEIDA OLIVEIRA, Matrícula nº 010892-8, ocupará a função de Secretária;
III – IOLANDA MARIA DA COSTA FERNANDES, Matrícula 010866-9, ocupará a função de membro.

Art. 5º – Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão da sindicância, contados da data da instalação da Comissão, assegurada à ampla defesa, conforme artigo 9º da Lei Municipal nº 6.407, de 27 de novembro de 2018.

Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, em 04 de setembro de 2019.

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Prefeito Municipal de Capanema

Registrado e publicado
Em 04 / 09 / 2019

ANTONIO MARIA DE NAZARÉ MOREIRA
Secretário Municipal de Administração
FFFN/AMNM/SNSN

Publicado por:
Antonio Carlos Rodrigues de Andrade Filho
Código Identificador:F31CBA10

GABINETE DO PREFEITO
DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO SINDICÂNCIA Nº 002/2019 – CONTRATO TEMPORÁRIO SERVIDORA GEORGINA SANTOS DO NASCIMENTO

Considerando os termos da Sindicância em testilha, instituída pela Portaria nº 394, de 04 de setembro de 2019 e em conformidade com a Portaria nº 018, de 15 de janeiro de 2019**, ACOLHO O RELATÓRIO FINAL E A CONCLUSÃO DEFINIDA PELA COMISSÃO PROCESSANTE**.

Em consequência, **HOMOLOGO** a decisão externada pela Comissão e determino as providências de cumprimento na forma prevista em Lei, com a consequente elaboração de ato administrativo de **EXTINÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO** da **SRA. GEORGINA SANTOS DO NASCIMENTO**, considerando a ineficiência no serviço, as quais foram objeto de ampla defesa e contraditório, para fins de julgamento, culminando com a presente decisão.

Cumpra-se, publique-se e registre-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, 10 de setembro de 2019.

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Prefeito Municipal de Capanema

Publicado por:
Antonio Carlos Rodrigues de Andrade Filho
Código Identificador:A1BA5AC1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECRETO Nº 272/19

O Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Pará, Excelentíssimo Senhor Francisco Ferreira Freitas Neto, no uso de suas atribuições que

lhes são conferidas por lei e com fundamento especial no inciso II, alínea "a", Art. 103 da Lei Orgânica do Município de Capanema.

CONSIDERANDO o Ofício nº 029/2019, advindo do Conselho Municipal de Assistência Social, de 04 de setembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Ficam **NOMEADOS** os representantes das entidades governamentais e não governamentais, com seus respectivos Titulares e Suplentes, para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, para o biênio 2019/2021:

I – Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
TITULAR: José Francisco Possidonio Cardoso
SUPLENTE: Daniela Pereira de Oliveira

II – Usuários do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
TITULAR: Francisco Plácido Eugênio
SUPLENTE: Pedro Ricardo da Cunha

Entidades Não Governamentais

I – Associação Educadora São Francisco de Assis
TITULAR: Jucielle Gomes da Silva
SUPLENTE: Gilson Mariano Oliveira Marques

II – Fundação Nacional da Cultura Negra e Miscigenações Brasileiras – FUNCAM
TITULAR: Soraya de Barros Vieira
SUPLENTE: Geórgia Sany Abdon Soeiro

III – Associação dos Trabalhadores do Km2 – AMTK2
TITULAR: Rosália Martins Menezes
SUPLENTE: Luiza Cunha do Vale

IV – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema - APAE
TITULAR: Norma Maria de Lima Carneiro
SUPLENTE: Dulcineide Brito de Castro

Entidades Governamentais

I – Secretaria Municipal de Saúde
TITULAR: Waldimary do Socorro Teixeira Leite Freitas
SUPLENTE: Cátia Costa Guimarães Brandão Soares

II – Secretaria Municipal de Assistência Social
TITULAR: Marli de Barros Vieira
SUPLENTE: Angélica Costa Machado Lima

III – Secretaria Municipal de Finanças
TITULAR: Antonia Peixoto da Silva
SUPLENTE: Kátia Cilene Negreiros de Sousa

IV – Secretaria Municipal de Educação
TITULAR: Dalva Maria Silva de Andrade
SUPLENTE: Milena Rosele da Silva

V – Secretaria Municipal de Agricultura
TITULAR: Djalma Bezerra da Silva
SUPLENTE: Vicente de Paula Nunes

VI – Secretaria Municipal de Cultura
TITULAR: Aristides Rodrigues da Silva Filho
SUPLENTE: Silvanéia Monteiro Lopes

Art. 2º- O Presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema – PA, 05 de setembro de 2019.

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado

Em, 05 / 09 / 2019.

ANTONIO MARIA DE NAZARÉ MOREIRA
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 002/17
FFFN/AMNM/PPS

Publicado por:
Antonio Carlos Rodrigues de Andrade Filho
Código Identificador:1B08A352

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 005/2019/SEMED/PMC

CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

A Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Pará, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em face do número excessivo de inscritos, torna pública a **ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA** previsto no Anexo II do Edital n. 005/2019/SEMED/PMC.

Dessa forma, o referido **CRONOGRAMA** fica alterado para modificar a data de **DIVULGAÇÃO DOS HABILITADOS PARA A SEGUNDA FASE**, alterando, em consequência, os prazos subsequentes, conforme se vê abaixo:

Capanema, Estado do Pará, 11 de setembro de 2019

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Prefeito Municipal de Capanema

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 005/2019/SEMED/PMC

ANEXO II
CRONOGRAMA

DATA	ATIVIDADES	DIAS ÚTEIS
04.09.2019	Publicação do Edital de Abertura do PSS/SEMED/2019	01
04.09.2019 a 09.09.2019 **(8h às 14h)**	Período de Inscrição – Primeira Fase	04
12.09.2019	Divulgação dos Habilitados para a Segunda Fase	01
13.09.2019 a 17.09.2019	Análise documental e curricular - Segunda Fase	03
18.09.2019	Divulgação do resultado preliminar da Segunda Fase – Análise Documental e Curricular	01
19.09.2019 **(8h às 14h)**	Período para interposição de Recurso contra o resultado preliminar da segunda fase - Análise Documental e Curricular	01
20.09.2019	Período de análise dos Recursos	01
23.09.2019	Divulgação do resultado definitivo após a análise dos recursos da segunda fase - Análise Documental e Curricular e Convocação para terceira Fase – Entrevista (Nível Médio)	01
24.09.2019 A 26.09.2019	Terceira Fase - período de entrevistas (Nível Médio)	03
30.09.2019	Resultado Definitivo do PSS/SEMED/2019	01
TOTAL DIAS PREVISTO (dias úteis)		**17 dias**

Publicado por:
Antonio Carlos Rodrigues de Andrade Filho
Código Identificador:338E2879

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.001/2019/SMS/PMC - EDITAL DA 6ª CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.001/2019/SMS/PMC - EDITAL DA 6ª CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.001/2019/SMS/PMC
CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO
EDITAL Nº 001/2019/SMS/PMC, DE 18 DE JANEIRO DE 2019.

A Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Pará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SMS/PMC, no uso de suas atribuições, torna público o EDITAL DA 6ª CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS às vagas destinadas aos cargos de nível fundamental, de acordo com o Resultado Definitivo e devidamente homologado no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, disponível para consulta no átrio da Prefeitura Municipal de Capanema e Diário Oficial do Município, para comparecerem à Secretaria Municipal de Saúde, em 10/09/2019, na Rua César Pinheiro, nº 297, Centro, Capanema-PA, CEP 68700-005 a partir das 09h00 até às 17h00.
A candidata relacionada deverá comparecer munida dos documentos obrigatórios e físicos elencados no Anexo VIII, em conformidade ao item 9.2 do Edital, sob pena de ser eliminada para a vaga a qual obtive a aprovação e classificação.
Caso algum candidato classificado não apresente corretamente a documentação física elencada no Anexo VIII do Edital, serão chamados, na ordem de classificação, outros candidatos aprovados.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CLASSIFICAÇÃO	NOME
12	IRACI MENDES DE SOUSA

Capanema, Estado do Pará, 09 de setembro de 2019.

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Prefeito Municipal De Capanema

ANTONIO MARIA DE NAZARÉ MOREIRA
Secretário Municipal De Administração

Publicado por:
Antonio Carlos Rodrigues de Andrade Filho
Código Identificador:EBEC1F93

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 004/2019/SMS/PMC

CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

A Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Pará, por meio da Secretaria Municipal de Administração, após a análise das inscrições, na forma prevista no EDITAL N. 004/2019/SMS/PMC, torna público o **RESULTADO DA SUA PRIMEIRA FASE, OCASIAO EM QUE SE DIVULGA A LISTA DOS HABILITADOS E DOS NÃO HABILITADOS PARA A SEGUNDA FASE**, conforme previsto no cronograma. A Tabela
para consulta se encontra no site da prefeitura - https://capanema.pa.gov.br/processoseletivo.php?tipo=9&Desc=, conforme previsto no Edital.

Ressalte-se que as causas de não habilitação e, consequentemente, de eliminação ao presente PSS, nesta fase, se referem única e exclusivamente ao não atendimento do item 2.1.11 do edital.

Para a segunda fase, serão analisadas pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado – PSS, as documentações comprobatórias apresentadas no ato da inscrição dos candidatos que obtiverem, no mínimo, nota 4,0 (quatro), na forma do item 2.2.1. do Edital.

Por sua vez, quando do resultado, a partir da segunda fase haverá listagem definida por localidades.

Capanema, Estado do Pará, 11 de setembro de 2019

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Prefeito Municipal de Capanema

Publicado por:
Antonio Carlos Rodrigues de Andrade Filho
Código Identificador:80A6C821

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E VIAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.003/2019/SUOV/PMC

CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

O Prefeito Municipal de Capanema, Sr. Francisco Ferreira Freitas Neto, e o Secretário Municipal de Administração, Sr. Antonio Maria de Nazaré Moreira, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o Estatuto dos Servidores Públicos de Capanema, tornam pública a RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DO PSS/SUOV/2019 destinado ao preenchimento de vagas de cargos de nível fundamental, conforme EDITAL N. 003/2019/SUOV/PMC.

Onde se lê:

FUNÇÃO: ELETRICISTA PREDIAL

ORDEM	CANDIDATO (A)	SITUAÇÃO
1	LUIZ GUILHERME MARTINS LOPES	CLASSIFICADO
2	ADRIANO DA SILVA AFONSO	CLASSIFICADO
3	PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	CLASSIFICADO

Leia-se:

FUNÇÃO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

ORDEM	CANDIDATO (A)	SITUAÇÃO
1	LUIZ GUILHERME MARTINS LOPES	CLASSIFICADO
2	ADRIANO DA SILVA AFONSO	CLASSIFICADO
3	PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	CLASSIFICADO

Os candidatos convocados deverão apresentar, no momento da habilitação/convocação, a documentação constante do Anexo VIII, nos dias 11 e 12 de setembro de 2019, na SUOV de Capanema, localizada na rua 28 de Outubro (antiga SMER), Bairro Centro – Capanema – Pará.

Capanema, Estado do Pará, 10 de setembro de 2019.

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Prefeito Municipal de Capanema

Registrado e publicado

Em 10 / 09 / 2019

ANTONIO MARIA DE NAZARÉ MOREIRA
Secretário Municipal de Administração
FFFN/AMNM/CPAM

Publicado por:
Antonio Carlos Rodrigues de Andrade Filho
Código Identificador:9DE3BE40

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 0180/2019, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PARÁ, usando de suas atribuições legais, ordenadas pelo inciso XXXVIII, do art. 121, do Decreto-Lei nº 164/1977, combinado com o disposto no Decreto Municipal nº 0485/2015, de 03/12/2015;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 2 (duas) diárias, no valor total de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais) ao sr. **ESTEVAM DA SILVA,** RG. 2889607 – SSP/PA., para, na qualidade de Colaborador Eventual, realizar viagem de Belém – Pará a Conceição do Araguaia - Pará, nos dias 06 e 07 do corrente mês, a serviço desta municipalidade.

Parágrafo único. O referido senhor conduzirá a esta cidade o veículo **MARCA/MODELO – CITROEN/AIRCROSS 1.6 START, COMBUSTÍVEL – ÁLCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD – 2018/2019, COR – BRANCA, CHASSI – 935SUNFN1KB521721**, objeto de emenda parlamentar, o qual destina-se ao uso do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Conceição do Araguaia.

Art. 2º - As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2019.

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

Gabinete do Prefeito, em 05 de setembro de 2019.

JAIR LOPES MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marileusa Miranda Costa
Código Identificador:11AFD18A

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESENVOLVIMENTO URBANO
PORTARIA 111/2019. DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, no uso de suas atribuições legais, com base no que lhe compete à prática de atos de gestão administrativa, em conformidade com o art. 58, inc. III, c/c art. 67, da Lei nº 8.666/93.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores para, sem prejuízo de suas atribuições normais, exercerem os encargos de Fiscal de Contrato e seus respectivo Suplente, como abaixo segue:

PROCESSO	OBJETO
6503/2019	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM TODA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E INSUMOS QUANDO NECESSÁRIO, NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO *SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL*, - SINAPI, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PARÁ,** CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

GESTOR	MATRÍCULA	SUPLENTE	MATRÍCULA
Genebaldo Barbosa Queiroz	12.446	Amarildo de Sousa Costa	10.814
FISCAL	**MATRÍCULA**	**SUPLENTE**	**MATRÍCULA**
Wemerson Luís de Sousa	Portaria 029/2019	Jonas Lima Nerys	10.861

Art. 2º São atribuições do fiscal do Contrato:
I - controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação;
II - verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de serviços será cumprida integral ou parceladamente;
III - anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
IV - atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente para pagamento;
V - comunicar à unidade competente, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a contratada;
VI - acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do Contrato das cláusulas avençadas;
VII – anotar, em registro próprio, em forma de relatório, as irregularidades encontradas, as providências que determinam os incidentes verificados e o resultado dessas medidas;
VIII - determinar providências de retificação das irregularidades encontradas e incidentes imediatamente comunicar através de relatório ao Gestor do Contrato para ciência e apreciação das providências;
IX - relatar o resultado das medidas retificadoras, de forma conclusiva ao prosseguimento ou não do contrato;
X - opinar sobre a oportunidade e conveniência de prorrogação de vigência ou aditamento de objeto, com antecedência de 30 dias do final da vigência, logo após encaminhar para o Gestor do Contrato para as devidas providências;
XI - responsabilizar-se pelas justificativas que se fizerem necessárias em respostas a eventuais diligências dos órgãos de Controle Interno e Externo;
XII - atestar a realização dos serviços efetivamente prestados e/ou recebimentos dos materiais;
XIII - observar a execução do contrato, dentro dos limites dos créditos orçamentários para ele determinados;
XIV - manifestar-se por escrito, mensalmente, em forma de relatório juntado aos autos acerca da exequibilidade do referido ajuste contratual;
XV - exigir que o contratado repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificaram vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos do art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário,em 10 de Setembro de 2019.

GENEBALDO BARBOSA QUEIROZ
Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Portaria Nº 064/2018

Publicado por:
Graciane Melo de Castro
Código Identificador:C3F553DD

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 464/GRH, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.

Decreto Municipal Nº 464/GRH, de 10 de setembro de 2019.

O Prefeito do Município de Dom Eliseu, no uso das atribuições conferidas pela Constituição Federal e ao que disposto no art. 83, I da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E

Art. 1º *- NOMEAR o(a)* ***Senhor(a) JOSE MARCOS RODRIGUES OLIVEIRA,*** *PROFESSOR NÍVEL II****,*** *para exercer a função de* ***SUBPROCURADOR*** *no âmbito da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO., conforme a lei 444/2017.*

Art. 2° *Este* ***Decreto*** *entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 01 de setembro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.*

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Dom Eliseu, Estado do Pará, aos 10 de setembro de 2019.

AYESO GASTON SIVIERO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hugo Rafael Alves de Almeida
Código Identificador:BB9F7972

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura Municipal de Igarapé – Açu/ Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde e a Empresa White Martins Gases Inds. Norte LTDA. Objeto: Fornecimento de Recarga de Gás oxigênio medicinal gasoso, para suprir a demanda do hospital municipal e das unidades básicas de saúde do Município de Igarapé-Açu. Modalidade: Pregão Presencial SRP Nº 004/2018-PMI, Contrato: 033/2019. Valor: R$ 27.690,00 (Vinte e Sete Mil e Seiscentos e Noventa Reais). Vigência: 02 de Janeiro de 2019 até 31 de Dezembro de 2019.

Publicado por:
Tatiane Pilonetto
Código Identificador:4942AD5E

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20190205
ORIGEM.....: PREGÃO Nº 9/2019-00010
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
CONTRATADA(O).....: MARLON MOTA LIMA REPRESENTACOES-ME
OBJETO.....: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de estruturas (palco, som, iluminação, tendas e outros), para realização de eventos da Prefeitura Municipal de Irituia - Pa
VALOR TOTAL.....: R$ 65.950,00 (sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 0204.133921006.2.021 Apoio a atividades culturais dos munícipes , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 65.950,00
VIGÊNCIA.....: 10 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
DATA DA ASSINATURA.....: 10 de Setembro de 2019

Publicado por:
Marianne Souza da Silva
Código Identificador:2D1FDEC8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº.....: 20190206
ORIGEM.....: PREGÃO Nº 9/2019-00010
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
CONTRATADA(O).....: VHT PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - EPP
OBJETO.....: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de estruturas (palco, som, iluminação, tendas e outros), para realização de eventos da Prefeitura Municipal de Irituia - Pa
VALOR TOTAL.....: R$ 9.000,00 (nove mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 0204.133921006.2.021 Apoio a atividades culturais dos munícipes , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 9.000,00
VIGÊNCIA.....: 10 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
DATA DA ASSINATURA.....: 10 de Setembro de 2019

Publicado por:
Marianne Souza da Silva
Código Identificador:BF3EF410

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº.....: 20190204
ORIGEM.....: PREGÃO Nº 9/2019-00004
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA
CONTRATADA(O).....: ROCHA & ROCHA COMERCIO LTDA - EPP
OBJETO.....: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
VALOR TOTAL.....: R$ 46.611,25 (quarenta e seis mil, seiscentos e onze reais e vinte e cinco centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 0202.041220037.2.012 Manutenção da Secretaria de Administração , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 46.611,25
VIGÊNCIA.....: 10 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
DATA DA ASSINATURA.....: 10 de Setembro de 2019

Publicado por:
Marianne Souza da Silva
Código Identificador:FA9BF483

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2019 - PP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2019.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços funerários, com fornecimento de urnas e translado intermunicipal no trecho BLM/ITB, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde. Tipo: Menor preço por item. **Data de Abertura**: 23/09/2019, às 09:30 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br *e www.itaituba.pa.gov.br*; informações/solicitações de editais: DICOM; e-mail:licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ª rua, Anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA.

RONISON AGUIAR HOLANDA
Pregoeiro.

Publicado por:
Cleane da Silva Santos
Código Identificador:377E8931

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, e conforme o que consta do Processo nº 103/2019, HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº20192507001, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROCESSADOR DE DADOS E EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA**

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em favor da empresa **PIAU FORMULÁRIOS EIRELLI-EPP sob o nº de** CNPJ: 15.762.990/0001-72 no valor de R$ 4.340,00 (quatro mil trezentos e quarenta reais)**,** conforme consta a **ATA de abertura e julgamento do Pregão Presencial nº 20192507001,** lavrada pela **PREGOEIRA**, designada pela Portaria nº **2.499/2018, de 18 de Dezembro de 2018** e Equipe de Apoio**.**

Juruti – Pá, 11 de Setembro de 2019.

MARIA APARECIDA BARROZO CAMARÃO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Eduarlan Bentes da Silva
Código Identificador:4FD00527

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, e conforme o que consta do Processo nº 101/2019, HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 20192307001, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, em favor das empresas: LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI sob o CNPJ: 10.732.241/0001-89 no valor de R$ 53.879,70 (cinquenta e três mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos) e PORTELA & LIMA LTDA – EPP sob o CNPJ: 07.503.786/0001-62 no valor de R$ 49.897,24 (quarenta e nove mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos) **totalizando o valor de R$ 103.776,94 (cento e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos),** conforme consta a **ATA de abertura e julgamento do Pregão Presencial nº 20192307001,** lavrada pela **PREGOEIRA**, designada pela Portaria nº **2.499/2018, de 18 de Dezembro de 2018** e Equipe de Apoio**.**

Juruti – Pá, 11 de Setembro de 2019.

JOQUIBEDE DA MOTA BATISTA
Secretária Municipal de Saúde SEMSA

Publicado por:
Eduarlan Bentes da Silva
Código Identificador:ED9C96C2

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 41, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.

DECRETO Nº 41, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO MUNICIPAL INTERSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.

O **Prefeito Municipal de Marabá,** Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal de Marabá;

Considerando a Portaria nº 318, de 12 dezembro de 2016, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário que estabelece normas gerais para o funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI;

Considerando que o redesenho do PETI fortalece o papel de gestão e de articulação da rede de proteção ao prever a realização de Ações Estratégicas para o enfrentamento ao trabalho infantil;

Considerando que as Ações Estratégicas do PETI serão desenvolvidas pela rede socioassistênciais do SUAS, articulada às demais políticas públicas, em caráter intersetorial, e,

Considerando por fim as recomendações do Programa em instituir um Grupo de Trabalho Municipal Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Ações Estratégicas do PETI, a ser vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários - SEASPAC.

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituído o Grupo de Trabalho Municipal Intersetorial para Acompanhamento e Monitoramento das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários - SEASPAC.

Parágrafo único. O Grupo de Trabalho de que trata o caput deste artigo tem como objetivo a articulação e interlocução com as políticas setoriais, sociedade civil e órgãos do sistema de garantia de direitos no município de Marabá, nos termos do art. 24-C da Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

Art. 2º. O Grupo de Trabalho Municipal Intersetorial ora instituído será integrado pelos representantes, titular e suplente, dos seguintes órgãos:

I - Representantes da Secretaria de Assistência Social Proteção e Assuntos Comunitários - SEASPAC:

II - Representantes da Secretaria Municipal de Educação - SEMED;

III - Representantes da Secretaria de Saúde - SMS;

IV - Representante da Fundação Casa da Cultura de Marabá - FCCM;
V - Representantes da Secretaria Municipal de Esporte de Lazer - SEMEL;

VI - Representantes da Guarda Municipal - GM;

VII - Representantes do Conselho Tutelar;

VIII - Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;

IX - Representantes do Ministério Público do Estado do Pará - MPPA;

X - Representante do Ministério Público do Trabalho - MPT;

XI - Representantes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA;

XII - Representantes do Legislativo Comissão de Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude - Câmara Municipal de Marabá;

XIII - Representante da Policia Militar;

XIV - Representante da Sociedade Civil.

Parágrafo único. O Grupo de Trabalho de que trata este Decreto será coordenado pelo representante indicado no inciso I deste artigo.

Art. 3º. O Grupo de Trabalho Municipal Intersetorial tem as seguintes atribuições, sem prejuízos de outras:

I - apresentar as ações, projetos, serviços e programas ofertados pelas respectivas áreas de atuação dos integrantes do Grupo de Trabalho;

II - elaborar o Plano de Atividades para o desenvolvimento das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI;

III - pactuar as metas e objetivos das Ações Estratégicas estabelecidos no Plano de Atividades;

IV - acompanhar periodicamente a realização da execução das metas e dos objetivos;

V - realizar ajustes no processo de execução das Ações Estratégicas do PETI;

VI - promover capacitação e sensibilização sobre o desenvolvimento das Ações Estratégicas do PETI pelos integrantes do grupo de trabalho de suas respectivas áreas de atuação.

Art. 4º. A participação dos representantes no Grupo de Trabalho de que trata este Decreto será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marabá, Estado do Pará, em 10 de setembro de 2019.

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
Prefeito Municipal de Marabá

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:70B4A731

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 17.928, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.

LEI Nº 17.928, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - PROREFIS 2019, E REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº 17.845, DE 16 DE MARÇO DE 2018.

A Câmara Municipal de Marabá, Estado do Pará, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO, ALCANCE, FORMA E CONDIÇÕES

Seção I
Da Instituição e Alcance do Programa

Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Município de Marabá o Programa de Recuperação de Créditos Municipais (PROREFIS), destinado a possibilitar, nas condições estabelecidas nesta Lei, o pagamento de créditos da Fazenda Pública, inscritos ou não em Dívida Ativa, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2018, atendido o disposto no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentária de cada exercício, destinado a:

I - promover a recuperação de créditos municipais de natureza tributária, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados não sentenciados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, bem como tributos oriundos de substituição tributária;

II - possibilitar que os contribuintes em mora e inadimplentes regularizem sua situação perante o Município;

III - atender à Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e em especial o disposto em seu art. 11 da referida legislação.

Art. 2º. O parcelamento a que se refere o art. 1º desta Lei:

I - somente alcançará débitos que se encontrarem com exigibilidade suspensa, no caso do sujeito passivo desistir expressamente e de forma irrevogável da impugnação ou do recurso interposto, ou da ação judicial proposta, e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os referidos processos administrativos e ações judiciais, relativamente à matéria cujo respectivo débito queira parcelar, deverá, expressamente, desistir dos recursos interpostos, apresentando a respectiva certidão quando da formalização do parcelamento requerido;

II - independerá de apresentação de garantia ou de arrolamento de bens, mantidas aquelas decorrentes de débitos transferidos de outras modalidades de parcelamento ou de execução fiscal.

Art. 3º. O prazo para adesão ao PROREFIS 2019 terá início no dia da entrada em vigor da presente lei e com encerramento após o nonagésimo dia da sua vigência, podendo o prazo de adesão ao PROREFIS 2019 ser prorrogado por uma única vez e pelo prazo de até 90 (noventa) dias, através de por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Seção II
Da Forma e Condições do PROREFIS 2019

Art. 4º. Os créditos, tributários, objeto do pagamento ou do parcelamento de que trata esta Lei, serão consolidados na data da adesão do sujeito passivo ao PROREFIS 2019, constituindo-se do valor principal, atualização monetária, penalidade pecuniária, juros e multas, poderão ser parcelados em até 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessivas.

§1º. O disposto neste artigo aplica-se aos débitos constituídos ou não, inscritos ou não como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento.

§2º. Fica permitida manutenção e adesão de mais de 01 (um) parcelamento pelo contribuinte que queira realizar a adesão ao presente programa de recuperação fiscal - PROREFIS 2019.

§3º. Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados, de forma irretratável e irrevogável.

§4º. O débito objeto do parcelamento na forma da referida lei será consolidado no mês do pedido.

§5º. A concessão do parcelamento, na forma desta lei, com o número superior a 24 (vinte e quatro) parcelas ficará condicionada a autorização do Secretário Municipal de Gestão Fazendária ou do servidor designado pelo Secretária Municipal de Gestão Fazendária.

§6º. A concessão do parcelamento na forma da presente lei para débito tributário objeto de parcelamento anterior rescindido por falta de pagamento ou parcelamento anterior com mais de 03 (três) parcelas em atraso, deverá ser precedido do pagamento de 10% do valor do débito a ser parcelado, e somente posterior a realização e a comprovação do referido pagamento que poderá ser concedido o parcelamento na forma do PROREFIS 2019.

CAPÍTULO II
DA EXECUÇÃO DO PROREFIS 2019

Seção I
Do Parcelamento e do Valor das Parcelas

Subseção I
Do Parcelamento

Art. 5º. Os créditos tributários vencidos, poderão ser parcelados em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas, com vencimento no último dia útil de cada mês, com descontos nos juros de mora e multa de até:

I - 90% (noventa por cento), quando a adesão ao PROREFIS 2019 ocorrer através de pagamento em cota única;

II - 80% (oitenta por cento), quando a adesão ao PROREFIS 2019 ocorrer em até 12 (doze) parcelas;

III - 70% (oitenta por cento), quando a liquidação ocorrer em até 24 (vinte e quatro) parcelas;

IV - 60% (sessenta por cento), quando a liquidação ocorrer em até 48 (quarenta e oito) parcelas;

V - 50% (cinquenta por cento), quando a liquidação ocorrer em até 120 (cento e vinte parcelas) parcelas;

§1º. Para a efetivação do parcelamento instituído por esta lei, a primeira parcela deverá ser paga até o último dia útil do mês da realização da adesão ao PROREFIS 2019, sendo que o não pagamento implicará na revogação imediata do parcelamento.

§2º. As demais parcelas vencerão sempre no último dia útil de cada mês, sucessivamente até o término das obrigações assumidas.

Art. 6º. A adesão ao PROREFIS 2019 criado por esta Lei implica:

I - na confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais;

II - em expressa renúncia e desistência a qualquer defesa, recurso administrativo ou judicial que tenham sidos interpostos;

III - aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas.

Subseção II
Do Valor das Parcelas

Art. 7º. O valor mínimo de cada parcela mensal não poderá ser inferior a:

I - R$ 50,00 (cinquenta reais) para contribuinte pessoa física, com o número máximo de 24 (vinte e quatro) parcelas.

II - R$ 100,00 (cem reais) para contribuinte pessoa jurídica, com o número máximo até 24 (vinte e quatro) parcelas.

III - R$ 300,00 (trezentos reais) para contribuinte pessoa física ou pessoa jurídica que realizar a adesão ao parcelamento com o número superior a 47 (quarenta e sete) parcelas.

Seção II
Da Manutenção do PROREFIS 2019

Art. 8º. O sujeito passivo será excluído do parcelamento a que se refere esta Lei na hipótese de inadimplência, por três meses consecutivos ou alternados, o que primeiro ocorrer, relativamente a qualquer dos tributos que estejam parcelados na forma da referida Lei.

Art. 9º. A exclusão do sujeito passivo do parcelamento a que se refere esta Lei, independerá de notificação prévia e implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago, e a automática execução da garantia prestada, quando existente, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais.

Art. 10. O sujeito passivo beneficiado com o parcelamento nas condições estabelecidas nesta lei fica obrigado a manter sua regularidade fiscal, inclusive com os tributos vincendos, sob pena de ter seu benefício cancelado.

Parágrafo único. O cancelamento a que se refere este artigo implica na recomposição dos valores do crédito tributário originário.

Art. 11. Relativamente ao parcelamento realizado com base nesta Lei, consideram-se vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas não pagas, independentemente de qualquer aviso e/ou notificação judicial ou extrajudicial, retornando o crédito à situação anterior ao parcelamento, quando:

I - ocorrer inadimplência superior a 03 (três) parcelas consecutivas ou alternadas.

II - inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei;

III - falência ou extinção da pessoa jurídica;

IV - cisão ou fusão da pessoa jurídica beneficiada com os termos desta lei, exceto se a sociedade oriunda da cisão ou fusão permanecer estabelecida no Município de Marabá e assumir, expressamente, as obrigações decorrentes do parcelamento concedido.

§1º. Os débitos fiscais parcelados com base nesta Lei, quando não pagos na data dos respectivos vencimentos, serão atualizados monetariamente na data do efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora e multa correspondente.

§2º. A exclusão do contribuinte do PROREFIS 2019 criado por esta lei acarretará a imediata exigibilidade da totalidade do débito tributário confessado e não pago, aplicando-se sobre o montante devido os acréscimos legais previstos na legislação municipal à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, excetuando-se, automaticamente, as garantias eventualmente prestadas.

CAPITULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12. O recebimento por parte da Fazenda Pública Municipal do valor da primeira parcela importa aceitação tácita dos termos do parcelamento proposto pelo sujeito passivo, e na confissão da dívida pelo contribuinte.

Art. 13. O crédito tributário objeto de parcelamento, será consolidado na data da assinatura do termo de acordo e expresso em reais, sendo atualizados monetariamente, inclusive as parcelas vincendas, de acordo com a legislação vigente.

Art. 14. O programa instituído por esta lei deverá ser amplamente divulgado nos meios de comunicação disponíveis no Município de Marabá.

Art. 15. O Chefe do Poder Executivo Municipal expedirá os atos indispensáveis à regulamentação da presente Lei.

Art. 16. As despesas para implementação do programa instituído por esta lei correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento municipal.

Art. 17. Fica revogada a Lei Municipal nº 17.845, de 16 de março de 2018.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marabá, Estado do Pará, em 09 de setembro de 2019.

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
Prefeito Municipal de Marabá

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:FE8AB524

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
AVISO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – INEXIGIBILIDADE Nº 013/2019- CEL/SEVOP/PMM.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ.

AVISO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – INEXIGIBILIDADE Nº 013/2019- CEL/SEVOP/PMM.
Ratificação e Homologação do Processo n° 17.240/2019 – PMM, Objeto: **Contratação de Show da Dupla Caio Victor & Tinan e Banda Fruto Sensual, a ser realizado no dia 15/09/2019 na Programação Cultural da 11ª Parada do Orgulho LGBTI,** através da empresa **CV & T SHOWS E PROGRAMAÇÕES LTDA-EPP**,

CNPJ sob Nº nº 28.197.144/0001-07. **Valor: R$ 68.500,00 (sessenta e oito mil e quinhentos reais).** Conforme consta nos autos do processo.

Marabá -PA, 10 de setembro de 2019.

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração.

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:3DF3FACF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 076/2019/CPL/PMM. Processo Licitatório nº 12.851/2019/PMM. Objeto: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE SOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA – SEAGRI**, onde sagrou-se vencedoras as empresas: **PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA - CNPJ Nº 58.954.694/0001-86,** vencedora dos itens: **01,02,03,04,05,12,13,14,17,19,23,26,27,29,31,40,41,42,43,44,49,** perfazendo o Valor Total de **R$ 20.796,40 (Vinte mil setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos)**, **ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ Nº 08.238.866/0001-47,** vencedora dos itens: **06,07,08,09,** perfazendo o Valor Total de **R$ 2.584,52(Dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos, CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI - CNPJ Nº 33.599.681/0001-05,** vencedora dos itens: **10,15,21,24,37,38,** perfazendo o Valor Total de **R$ 930,90** (Novecentos e trinta reais e noventa centavos) **LAB IMPORT – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIP. LTDA - CNPJ Nº 31.904.234/0001-97,** vencedora dos itens: **11,18,20,22,28,30,32,34,36,39,45,46,47,48,** perfazendo o Valor Total de **R$ 3.583,68(Três mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ Nº 81.203.838/0001-84,** vencedora dos itens: **16,33,35,** perfazendo o Valor Total de **R$ 765,90 (Setecentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - CNPJ Nº 31.610.011/0001-17,** vencedora dos itens: **50,** perfazendo o Valor Total de **R$ 4.989,45**(Quatro mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), pelo que **HOMOLOGO** o resultado final.

Marabá - PA, 10/09/2019.

JOSE NILTON DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:CB0C617A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
ERRATA

Na publicação da Portaria n. º 5108/2019-SEMAD, que concede licença por motivo de doença em pessoa da família em favor da servidora MARIA GORETE DE SAMPAIO MIRANDA, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará – FAMEP, veiculada na Edição nº 2313, na página 54 do dia 05.09.2019.

Onde se lê:
Artigo 1º Conceder à servidora **MARIA GORETE DE SAMPAIO MIRANDA**, concursada no cargo de Professor C E, matricula nº 28044, CPF nº 706.586.412-04, lotada junto a Secretaria Municipal de Educação – SEMED, **Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família**, para acompanhar seu filho, Heitor Herênio Sampaio, pelo período de **06 (seis) meses, a contar de 22.08.2019**, com base no Art. 99, da Lei nº. 17.331, de 30 de dezembro de 2008 – RJU e Atestado Médico.
Leia – se:
Artigo 1º Prorrogar a Portaria nº 428/2019 – SEMAD, concedida em 06 de Fevereiro de 2019, de **Licença por motivo de doença em pessoa da família,** em favor da servidora **MARIA GORETE DE SAMPAIO MIRANDA**, matricula nº 28044, CPF nº 706.586.412-04, lotada junto a Secretaria Municipal de Educação – SEMED, **Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família**, para acompanhar seu filho, Heitor Herênio Sampaio, pelo período de **06 (seis) meses, a contar de 22.08.2019**, com base no Art. 99, da Lei nº. 17.331, de 30 de dezembro de 2008 – RJU e Atestado Médico.

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:1F5F990D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
PORTARIA N.º 1766/2019-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.
CONSIDERANDO*:* Os termos do requerimento, conforme Processo nº 17177/2019, firmado pelo servidor **CAIO CESAR AMORIM DE MELO**, concursado no cargo de **Agente de Portaria** (**Noturno**) - **Zona Urbana,** matrícula nº 28909, lotado junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários – SEASPAC.
CONSIDERANDO: O tempo de serviço do requerente prestado a esta Prefeitura, o que lhe confere o direito a Licença que pleiteia.
RESOLVE:
Conceder ao servidor **CAIO CESAR AMORIM DE MELO**, portador do CPF nº 029.366.501-00, **LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO**, para tratar de assuntos particulares, pelo período de 02 (dois) anos, na forma estabelecida no Artigo 105, da Lei Municipal nº. 17.331, de 30 de dezembro de 2008 - RJU**, a partir de 09 de Setembro de 2019.**

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 04 DE SETEMBRO DE 2019.

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
Prefeito Municipal de Marabá

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:BF8DD014

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
ERRATA

Na publicação da Portaria n. º 5125/2019-SEMAD, que concede exoneração de cargo ao servidor GENTIL EDURADO CARDOSO DE OLIVEIRA, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará – FAMEP, veiculada na Edição nº 2313, na página 28 do dia 10.09.2019.

Onde se lê:
CONSIDERANDO:
Os termos do requerimento, conforme Processo nº 15998/2019, firmado pelo servidor **GENTIL EDURADO CARDOSO DE OLIVEIRA**, matricula nº 32175, portador do C.P.F. nº 292.616.942-68, concursado no cargo de **Professor CI - Zona Urbana**, lotado junto a Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
Leia – se:
CONSIDERANDO:
Os termos do requerimento, conforme Processo nº 15998/2019, firmado pelo servidor **GENTIL EDUARDO CARDOSO DE OLIVEIRA**, matricula nº 32175, portador do C.P.F. nº 292.616.942-

68, concursado no cargo de **Professor CI - Zona Urbana**, lotado junto a Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:E1B18DD9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
PORTARIA Nº 5139/2019-SEMAD.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.
CONSIDERANDO: A Lei nº 17.385, de 30 de dezembro de 2009, que altera o Artigo 62 da Lei Municipal nº 17.331/2008, prorrogando a licença maternidade dos servidores públicos municipais e dá outras providências.
RESOLVE:
Artigo 1º Conceder à **prorrogação de licença maternidade,** a servidora **HELCINEIDE NUNES FERREIRA,** concursada no cargo de Professor C I, matricula nº 2980, CPF nº 708.169.642-20, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir de **15 de setembro de 2019.**
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM 10 DE SETEMBRO DE 2019.

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:95867446

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
PORTARIA N.º 1765/2019-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.
CONSIDERANDO: O artigo 40 da Lei nº 17.817, de 21 de dezembro de 2017 – Os cargos de provimento em comissão distribuídos aos órgãos da Administração Direta; Indireta e Fundacional da Prefeitura Municipal de Marabá conforme disposto nesta Lei poderão ser remanejados à cri28909tério do Chefe do Poder Executivo Municipal.
CONSIDERANDO: Os memorandos de nº 677/2019 e nº 682/2019 – SEASPAC, que solicita confecção da Portaria.
RESOLVE:
Artigo 1º- Remanejar a função comissionada constante no Art. 05 da Lei nº 17.817/2017, no que se refere aos cargos de provimento em comissão vinculados a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, para uso junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários – SEASPAC;
Artigo 2º- **NOMEAR** o Sr. **JOCIEL GREGORIO DE SOUSA,** brasileiro, portador do CPF nº 044.601.692-66, para exercer a função de **Chefe de Divisão,** junto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS SEASPAC,** a contar de **02.09.2019.**
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário**.**

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 04 DE SETEMBRO DE 2019.

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO
Prefeito Municipal de Marabá

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:1D4B340F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
PORTARIA N.° 5044/2019-SEMAD

SERVIDOR(A): TEREZA CRISTINA ANDRADE DA SILVA, Concursado(a) no cargo de Professor(a) C.I, lotado(a) na SEMED.
ASSUNTO: Conceder Férias relativas ao período aquisitivo: **2018/2019.**
PERÍODO DE GOZO: De 01 a 30 de setembro de 2019.

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:3FBF9EFE

SEVOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Termo de Homologação referente ao **CONVITE Nº 027/2019-CEL/PMM**, **Processo n° 13.607/2019-PMM**, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA PORTARIA DO N.E.I. RESIDENCIAL TIRADENTES, LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO TEIXEIRA, 00 - RESIDENCIAL TIRADENTES - BAIRRO MORADA NOVA - MARABÁ (PA), conforme Edital e seus Anexos; Homologado a empresa: **OURO NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** - CNPJ: 29.621.201/0001-98**,** Vencedora: R$ **73.628,32**. Assinatura: em 10/09/2019. Secretário Municipal de Educação

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
Secretária.

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:BCAC3A00

SEVOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 011/2019-CEL/SEVOP/PMM, PROCESSO N° 17.4773/2019-PMM, Tipo Menor Preço Global. Data da Sessão: 14/10/2019 – 09h00min (horário local). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TURÍSTICA NAS VIAS DE ACESSO E AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. Integra do Edital e Informações: Sala da CEL/SEVOP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de Viação e Obras, Rod. BR 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. Fone: (94) 3322-1775, das 08h00min às 18h00min, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br.

FRANKLIN CARNEIRO DA SILVA
Presidente da Comissão Especial de Licitação/SEVOP.

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:E431507E

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DECRETO

DECRETO Nº 418/2019 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.

Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARITUBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, incisos VII, e XX, da Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO que o art. 29 da Lei Municipal nº 300/2014, que dispõe sobre a Reorganização da Estrutura Administrativa do Município, autoriza o Prefeito Municipal a regulamentar, através de decreto, as atribuições e o detalhamento da estrutura administrativa da Municipalidade, que se fizerem necessários,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde, na forma do Anexo único, que com este ato se publica.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Marituba, 5 de setembro de 2019.

MÁRIO HENRIQUE DE LIMA BÍSCARO
Prefeito Municipal.

CRISTIANA SAMPAIO BRAGA
Secretária Municipal de Saúde

Registrado e publicado em 05/09/2019.

LUZINEIDE NASCIMENTO DE FARIA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Iliane de Sousa Santos
Código Identificador:9F2AB978

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 02-2019

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra no regime de empreitada por preço global, para construção de 36 (trinta e seis) unidades de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) a serem executadas na zona urbana e rural do município de Medicilândia-PA. **ABERTURA:** 30/09/2019, às 09:00 horas. **LOCAL PARA RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES:** O edital poderá ser retirado gratuitamente na sede da Prefeitura, situada na Trav. Dom Eurico, nº 1035, Centro – Medicilândia/PA, de segunda-feira a quinta-feira das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas e às sextas-feiras das 08:00 às 14:00 horas, Portal da Transparência da Prefeitura de Medicilândia/PA (http://www.medicilandia.pa.gov.br) e no Portal dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br).

ADRIELI SOUSA DE ARAUJO
Presidente da CPL

Publicado por:
Clebson Batista Silva da Costa
Código Identificador:A52F489D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20190402

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 048/2018

CONTRATANTE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CONTRATADA(O).....: C A PEREIRA DE CARVALHO & CIA LTDA - ME

CNPJ/CPF.....: CNPJ 16.706.156/0001-22

OBJETO.....: prestação de serviços de retificação de motores, no atendimento de demandas da Secretaria Municipal de Transportes da Prefeitura Municipal de Medicilândia

VALOR TOTAL.....: R$ 402.095,00 (quatrocentos e dois mil, noventa e cinco reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 0610.261220037.2.021 Operacionalização da Secretaria de Transportes , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R$ 402.095,00

VIGÊNCIA.....: 10 de Setembro de 2019 a 10 de Setembro de 2020

DATA DA ASSINATURA.....: 10 de Setembro de 2019

Publicado por:
Clebson Batista Silva da Costa
Código Identificador:E6409E2B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº.....: 20190400

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 050/2019

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

CONTRATADA(O).....: A. DE ARAUJO VALENTE EIRELI

CNPJ/CPF.....: CNPJ 97.537.546/0001-18

OBJETO.....: prestação de serviços em motocicletas no atendimento às demandas da Prefeitura Municipal de Medicilândia e suas secretarias

VALOR TOTAL.....: R$ 56.845,00 (cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 0310.041220037.2.009 Operacionalização da Secretaria de Administração , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R$ 56.845,00

VIGÊNCIA.....: 10 de Setembro de 2019 a 10 de Setembro de 2020

DATA DA ASSINATURA.....: 10 de Setembro de 2019

CONTRATO Nº.....: 20190401

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 050/2019

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

CONTRATADA(O).....: OZENIAS G. ROCHA - EPP

CNPJ/CPF.....: CNPJ 02.347.808/0001-75

OBJETO.....: prestação de serviços em motocicletas no atendimento às demandas da Prefeitura Municipal de Medicilândia e suas secretarias

VALOR TOTAL.....: R$ 62.240,00 (sessenta e dois mil, duzentos e quarenta reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 0310.041220037.2.009 Operacionalização da Secretaria de Administração , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.19, no valor de R$ 62.240,00

VIGÊNCIA.....: 10 de Setembro de 2019 a 10 de Setembro de 2020

DATA DA ASSINATURA.....: 10 de Setembro de 2019

Publicado por:
Clebson Batista Silva da Costa
Código Identificador:22330B23

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO 477/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **CLAUDIANE NUNES DE OLIVEIRA,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 9***812 PC/PA e CPF nº 026.***.2**-86, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de professor assistente, e será lotada na **E.M.E.F. Presidente Kenedy**, a jornada de trabalho será de **100 (cem) horas mensais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 1.227,67 (Hum mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **477/2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 496/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **ANDREIA SILVA DE SOUSA,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 56***32 PC/PA e CPF nº 955.***.392-**, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de professor assistente, e será lotada na **E.M.E.F. FRANCISCO AGUIAR SILVEIRA**, a jornada de trabalho será de **100 (cem) horas mensais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 1.227,67 (Hum mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **496/2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 497/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **FLAVIA FERREIRA DE ARAUJO,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 5***183 PC/PA e CPF nº 930.***.872-**, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de professora assistente, e será lotada na **E.M.E.F. FRANCISCO AGUIAR SILVEIRA**, a jornada de trabalho será de **100 (cem) horas mensais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 1.227,67 (Hum mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **497/2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 498/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **ANGELA DE SOUSA PONTES,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 78***97 PC/PA e CPF nº 018.***.432-**, para exercer o cargo de professora assistente, e será lotada na **E.M.E.F Gaspar Vianna** , a jornada de trabalho será de **100 (cem) horas mensais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 1.227,67 (Hum mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **498/2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 499/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **RAFAELA SAMPAIO CARDOSO,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 72***78 PC/PA e CPF nº 020.***.752-**, para exercer o cargo de professora assistente, e será lotada na **E.M.E.F Gaspar Vianna** a jornada de trabalho será de **100 (cem) horas mensais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 1.227,67 (Hum mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **499/2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 500/2019.

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **JOELMA SANTANA PEREIRA PINOTTI,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 73***39 PC/PA e CPF nº 017.**.46*-80 para exercer o cargo de professora, e será lotada na **E.M.E.F. Dom Pedro II,** a jornada de trabalho será de **100 (cem) horas/aulas mensais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 1.278,87 (hum mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **500/2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 501/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **THAIS SANTOS DA SILVA ,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 73***59 PC/PA e CPF nº 025.***.0**-85, para exercer o cargo de professora, e será lotada na **E.M.E.I.F. MARECHAL CASTELO BRANCO,** a jornada de trabalho será de **60 (sessenta) horas/aulas mensais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 767,32 (setecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **501/2019 – SEMEC/PMM.**

Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 502/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **RAYANE MATOS DIAS,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 84***22 PC/PA e CPF nº 004.***.1**-12, para exercer o cargo de professora, e será lotada no **E.M.E.F Preciosíssimo Sangue,** a jornada de trabalho será de 120 **(cento e vinte) horas/aulas mensais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 1.534,64 (Hum mil quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **502/2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019

EXTRATO DE CONTRATO 503/2019.

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **ANA MARIA SANTOS,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 57***09 PC/PA e CPF nº 924.*02.***-53, para exercer o cargo de professora, e será lotada na **E.M.E.F. EVANI WAGNER E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DOS SANTOS**, a jornada de trabalho será de **140 (cento e quarenta) horas/aulas mensais**; com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 767,32 (setecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **503/2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019

EXTRATO DE CONTRATO 504/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **FLÁVIA OLIVEIRA DE JESUS,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 36.***.71*-3 SSP/SP e CPF nº 804.***.7**-68 para exercer o cargo de professora, e será lotada na **E.M.E.I. LIBERDADE II**, a jornada de trabalho será de 100 **(cem) horas/aulas mensais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 1.278,87 (Hum mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **504/2019 – SEMEC/PMM.**

Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019

EXTRATO DE CONTRATO 505/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **GARDENHA RODRIGUES LIMA,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 4***23* PC/PA e do CPF nº 7**.0*5.5**-34, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de Servente, e será lotada na **E.M.E.F. Rui Barbosa,** a jornada de trabalho será de **40 (quarenta) horas semanais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **505/2019 – SEMEC/PMM.**

Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019

EXTRATO DE CONTRATO 506/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **ELZIMAR BATISTA DO NASCIMENTO SILVA,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 41***03 PC/PA e do CPF nº 6*6.**2.1**-20, para exercer o cargo de professora assistente, e será lotada na **E.M.E.F. D. PEDRO II,** a jornada de trabalho será de **50 (cinquenta) horas mensais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 639,43 (seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **506/2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 507/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **ELIENE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 51***58 PC/PA e CPF nº 896.***.332-**, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de professora assistente, e será lotada na **E.M.E.F. GASPAR VIANNA**, a jornada de trabalho será de 100 **(cem) horas/aulas mensais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 1.278,87 (Hum mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **507/2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019

EXTRATO DE CONTRATO 508/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **MARIA SILVANE GOMES RODRIGUES,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 38***28 PC/PA e CPF nº 710.***.5*2-20, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de merendeira, e será lotada na **E.M.E.F. Evani Wagner**, a jornada de trabalho será de **40 (quarenta) horas semanais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **508/2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019

EXTRATO DE CONTRATO 509/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e o senhor **ALIVELTON REIS CHAGAS,** brasileiro, residente e domiciliado neste Município de Medicilândia, portador da Carteira de Identidade de nº 78***63 PC/PA e CPF nº 041.***.512-**, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de **Professor**, e será lotada na **E.M.E.F. RIO DO OURO e E.M.E.F. RIO DA PRATA** , a jornada de trabalho será de **60 (Sessenta) horas mensais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 767,32 (Setecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos)** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO 509/**2019 – SEMED/PMM.**

Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 510/2019

OBJETO: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **TAYARA DOS SANTOS SANTIAGO ,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 72***13 PC/PA e CPF nº 025.***.4**-50, para exercer o cargo de professora, e será lotada na **E.M.E.F. Nossa Senhora das Graças,** a jornada de trabalho será de **100 (cem) horas/aulas mensais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 1.278,87 (hum mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **510/2019 – SEMEC/PMM.**

Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 511/2019.

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **KEILA ARAÚJO RODRIGUES,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 8***875 PC/PA e CPF nº 039.***.3**-08, para exercer o cargo de professora, e será lotada na **E.M.E.F. PARDE OSCAR II,** a jornada de trabalho será de **100 (cem) horas/aulas mensais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 1.278,87 (hum mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **511/2019 – SEMEC/PMM.**

Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 512/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **EMANOELA LIMA DOS SANTOS,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 81***48 PC/PA e CPF nº 014.***.362-**, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de PROFESSORA, e será lotada na **E.M.E.F. SANTO EXPEDITO**, a jornada de trabalho será de **100 (cem) horas mensais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 1.278,87 (Hum mil duzentos setenta e oito reais e oitenta e sete centavos),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **512/2019 – SEMEC/PMM.**

Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 513/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e o senhor **RONAN APARECIDO DE ALMEIDA SILVA,** brasileiro, residente e domiciliado neste Município de Medicilândia, portador da Carteira de Identidade de nº 5***824 PC/PA e CPF nº 003.***.632-**, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de Motorista AD no transporte escolar, e será lotado na **Secretaria Municipal de Educação,** a jornada de trabalho será de 40 **(quarenta) horas semanais** com as despesas decorrentes **O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 1.500,00(Hum mil e quinhentos reais),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **513/2019 – SEMEC/PMM.**

Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 514/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **SABRINA GONÇALVES DA SILVA,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 58***62 PC/PA e CPF nº 006.***.51*-7*, para exercer o cargo de Servente, e será lotada na **E.M.E.F. EVANI WAGNER**, a jornada de trabalho será de **40 (quarenta) horas semanais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **514/2019 – SEMEC/PMM.**

Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 515/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **SILVIA DENISE SANTOS SILVA,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 696***3 PC/PA e CPF nº 013.***.902-**, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de PROFESSORA, e será lotada na **E.M.E.F. PRIMAVERA**, a jornada de trabalho será de **100 (cem) horas mensais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 1.278,87 (Hum mil duzentos setenta e oito reais e oitenta e sete centavos),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **515/2019 – SEMEC/PMM.**

Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 516/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **LAÍRE NERES SANTOS PIMENTEL,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 72***93 PC/PA e CPF nº 025.***.722-**, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de **Agente Administrativo**, e será lotada na E. M. E. F. Abraham Lincoln,, a jornada de trabalho será de **40 (quarenta horas) semanais** com as despesas decorrentes **do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 1.072,51 (um mil e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **516/2019 – SEMED/PMM.**

Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 517/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **ELIVANE PEREIRA DE ARAUJO,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 5***790 PC/PA e CPF nº 941.***.09*-72, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de Merendeira, e será lotada na **E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DOS SANTOS,** a jornada de trabalho será de **40 (quarenta) horas semanais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **517/2019 – SEMEC/PMM.**

Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 519/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **EDILEIA GONÇALVES SANTOS,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº

nº 26**73* PC/PA e do CPF nº 7*1.1**.55*-8*,, para exercer o cargo de merendeira, e será lotada na **E.M.E.F. RUI BARBOSA**, a jornada de trabalho será de **40 (quarenta) horas semanais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **519/2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 520/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **ROGÉRIA ALMEIDA DA SILVA,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 6***241 PC/PA e CPF nº 0**.456.***-89, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de Merendeira, e será lotada na **E.M.E.F. ABRAHAM LINCOLN**, a jornada de trabalho será de **40 (quarenta) horas semanais** com as despesas decorrentes **do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **520/2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 521/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **SENDY CAROLAYNE FERREIRA DE SOUSA,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 72***08 PC/PA e CPF nº 547.***.302-**, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de merendeira, e será lotada na **EMEF ABRAHAM LINCOLN**, a jornada de trabalho será de **40 (quarenta) horas semanais** com as despesas decorrentes **do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito reais)** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **521/2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 522/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **EVANEIDE DE AZEVEDO FERNANDES,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 30***25 PC/PA e CPF nº 588.***.212-**, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de Servente, e será lotada na **EMEF ABRAHAM LINCOLN**, a jornada de trabalho será de **40 (quarenta) horas semanais** com as despesas decorrentes **do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **522/2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 523/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **DEBORA KEILA PAIXÃO SANTOS SOUZA,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 44***06 PC/PA e CPF nº 785.***.142-**, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de professora assistente, e será lotada na **E.M.E.F. GASPAR VIANNA**, a jornada de trabalho será **100 (cem) horas mensais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 1.278,87 (Hum mil duzentos setenta e oito reais e oitenta e sete centavos),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **523/2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 524/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **ROSIANE VIEIRA FERREIRA,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 56***90 PC/PA e CPF nº 949.***.062-**, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de Merendeira, e será lotada na **E.M.E.F. GASPAR VIANNA**, a jornada de trabalho será de **40 (quarenta) horas semanais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **524/2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 525/2019.

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e o senhor **DOMINGOS PEREIRA MODESTO,** brasileiro, residente e domiciliado neste Município de Medicilândia, portador da Carteira de Identidade de nº 4**28*4 PC/PA e CPF nº 69*.3**.2*2-34, para exercer o cargo de vigilante, e será lotado na **E.M.E.F. Abraham Lincoln,** a jornada de trabalho será de **40 (quarenta) horas semanais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais),** para o exercício de 2019, conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **525/2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 526/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **MARINALVA DE MELO DA SILVA,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 38***02 PC/PA e CPF nº 206.***.352-**, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de PROFESSORA, e será lotada na **E.M.E.F. ABRAHAM LINCOLN**, a jornada de trabalho será de **240 (duzentas e quarenta) horas mensais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 2.685,62 (Dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO 526/**2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 527/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **ARLETE VIRIATO DA SILVA,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 422***7 PC/PA e CPF nº 707.***.522-**, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de Merendeira, e será lotada na **EMEF RUI BARBOSA**, a jornada de trabalho será de **40 (quarenta) horas semanais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **527/2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 528/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **NEIRIVANI SILVA RODRIGUES,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 64***15 PC/PA e CPF nº 012.***.462-**, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de Merendeira, e será lotada na **E.M.E.F. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**, a jornada de trabalho será de **40 (quarenta) horas semanais** com as despesas decorrentes **O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e oito reais)** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO **528/2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO 529/2019

OBJETO: Partes: A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA** e a senhora **MARLENE DA SILVA E SILVA,** brasileira, residente e domiciliada neste Município de Medicilândia, portadora da Carteira de Identidade de nº 72***07 PC/PA e CPF nº 040.***.992-**, na contratação por tempo determinado para exercer o cargo de SERVIÇOS GERAIS, e será lotada na **E.M.E.I. O GRÃOZINHO**, a jornada de trabalho será de **40 (quarenta) horas semanais** com as despesas decorrentes do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,** conforme anexo da Lei nº 386/2011 com o valor mensal de **R$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais),** para o exercício de 2019 conforme CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO 529/**2019 – SEMEC/PMM.**
Data da assinatura do contrato: 31 de julho de 2019, vigência: 01 de agosto de 2019, encerrando-se em 30 de dezembro de 2019

Publicado por:
Thayna Lopes Torres da Silva
Código Identificador:C25CD887

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº.....: 20190398

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 052/2019

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA(O).....: DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA

CNPJ/CPF.....: CNPJ 03.782.783/0001-09

OBJETO.....: contratação de empresas para fornecimento de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares para o Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia.

VALOR TOTAL.....: R$ 41.500,00 (quarenta e um mil, quinhentos reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 1014.103010140.2.049 Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de R$ 20.000,00, Exercício 2019 Atividade 1014.103010140.2.048 Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de R$ 21.500,00

VIGÊNCIA.....: 10 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA.....: 10 de Setembro de 2019

CONTRATO Nº.....: 20190399

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 052/2019

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA(O).....: ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

CNPJ/CPF.....: CNPJ 17.035.133/0001-04

OBJETO.....: contratação de empresas para fornecimento de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares para o Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia.

VALOR TOTAL.....: R$ 25.170,00 (vinte e cinco mil, cento e setenta reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 1014.103010140.2.049 Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de R$ 14.290,00, Exercício 2019 Atividade 1014.103010140.2.048 Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.08, no valor de R$ 10.880,00

VIGÊNCIA.....: 10 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA.....: 10 de Setembro de 2019

Publicado por:
Clebson Batista Silva da Costa
Código Identificador:20308A69

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2019 REF. A TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018.

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.

OBJETO: Construção do microssistema de abastecimento de água tratada na Comunidade de Miri, zona rural deste município c/recursos do Ministério da Integração Nacional. RECURSO: Contrato de repasse nº 848921/2017/MI/CAIXA. DATA DA ASSINATURA: 13.06.2019. VIGÊNCIA DO CONTRATO: ATÉ 29.12.2019. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Monte Alegre. CNPJ: 04.838.496/0001-28. CONTRATADO: SAND Projetos Ambientais e Geologia Ltda-ME. CNPJ nº 34.859.603/0001-65.

Monte Alegre - PA, 09 de setembro de 2019.

JAIRO CASTRO DA SILVA
Presidente

Publicado por:
Elene Maria Gonçalves Garcia
Código Identificador:25E3921A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2019 PROCESSO Nº 001/2019.

PUBLICADO NO DIA 10.09.2019, CÓDIGO IDENTIFICADOR Nº 31E364C3. ONDE LE-SE: ABERTURA: DIA 20.09.2019 ÀS 09:00. LEIA-SE ABERTURA: DIA 23.09.2019 ÀS 09:00.

Monte Alegre-PA, 10 de setembro de 2019.

ALEX GEAN BRANDÃO DE FREITAS
Pregoeiro

Publicado por:
Elene Maria Gonçalves Garcia
Código Identificador:EB0F537C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019.

Que visa aquisição de medicamentos p/Programa antihipertensivo e antidiabetico p/serem utilizados nas ESF, Unidades e Centros de Saúde e Ambulatório do HMMA. EMPRESAS VENCEDORAS: F. Cardoso & Cia Ltda, D.C.S. Vasconcelos, R C Zagallo Marques & Cia Ltda e Prado Pharma Ltda.

Monte Alegre-PA, 10 de setembro de 2019.

JAIRO CASTRO DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Elene Maria Gonçalves Garcia
Código Identificador:5AA422C4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
PORTARIA Nº. 008/2019-SEMMAG

PORTARIA Nº. 008/2019-SEMMAG

O Senhor **PEDRO ÁLVARO MENDES BARBOSA**, Secretário Municipal
de Meio Ambiente e Agricultura, nomeado pelo Decreto nº 054/2018, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a pedido do servidor **JORDY BANDEIRA DA COSTA,** Agente de Serviços Urbanos, constante do Contrato de Trabalho nº 028/2019 - SEMMA, para prestação de serviços na manutenção das atividades relativos a Limpeza Pública. Assim sendo, nos termos do referido instrumento, servimo-nos do presente para notificar que por motivos pessoais, o mesmo pediu afastamento de suas atividades e não mais perdura a premente necessidade que ensejou a sua contratação para tal função.

R E S O L V E:

Art. 1º - RESCINDIR, a partir do dia 06/09/2019, o **CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO Nº 028/2019 – SEMMA**, firmado entre **Fundo Municipal de Meio Ambiente** e **JORDY BANDEIRA DA COSTA**, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 5409574–PC/PA, CPF nº 862.625.562-49, residente e domiciliado neste município a Rua 15 de Novembro, 22, Bairro Terra Amarela, CEP – 68.220-000, lotado nesta Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura.

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

Art. 3º - Registrada, dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

Fundo Municipal de Meio Ambiente/Prefeitura Municipal de Monte Alegre (PA), 06 de setembro de 2019.

PEDRO ÁLVARO MENDES BARBOSA
Sec. Municipal de Meio Ambiente e Agricultura
Decreto Nº 054/2018

Publicado por:
Mara Dalila Alves de Souza
Código Identificador:B641CB0A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
ERRATA DECRETO Nº 335/2019

O Prefeito Municipal de Monte Alegre/PA, **Excelentíssimo Sr. JARDEL VASCONCELOS CARMO,** verificando o erro de digitação "**TORNA PÚBLICA A RETIFICAÇÃO"** do **Decreto nº 335/2019 de 02 de setembro de 2019**, especificamente e descrito abaixo, permanecendo inalterados os demais termos do referido ato:

Onde se lê:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Titular: Eloisa Leal de Carvalho
Suplente: Aldecy Figueira de Oliveira

Leia-se:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Titular: Eloisa Leal de Carvalho
Suplente: Aldacy Figueira de Oliveira

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

Monte Alegre (PA), em 05 de setembro de 2018.

JARDEL VASCONCELOS CARMO
Prefeito do Município de Monte Alegre/PA

Publicado por:
Mara Dalila Alves de Souza
Código Identificador:AC04992B

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
DECRETO Nº 343/2019

DECRETO Nº 343/2019

Dispõe sobre a Exoneração de Cargo de Natureza Especial da Educação e dá outras providências.

O Senhor **JARDEL VASCONCELOS CARMO**, Prefeito Municipal de Monte Alegre (PA), usando de suas atribuições legais e constitucionais**.**

Considerando, o pedido através do requerimento nº 1972, protocolado na data de 09/09/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, a partir de **06/06/2019** o (a) Senhor (a). **KATRIELEM GOES UCHOA**. Portadora do RG nº 4997190 e do CPF nº 005.137.612-17, do Cargo de Provimento em Comissão de **Secretário Escolar- C.N.E.E.-6** da Escola Municipal de Ensino Fundamental Achimimo Baia, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação .

Prefeitura Municipal de Monte Alegre (PA), 04 de fevereiro 2019.

JARDEL VASCONCELOS CARMO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mara Dalila Alves de Souza
Código Identificador:71C83935

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
DECRETO Nº 342/2019

DECRETO Nº 342/2019

Dispõe sobre a Exoneração de Cargo de Natureza Especial da Educação e dá outras providências.

O Senhor **JARDEL VASCONCELOS CARMO**, Prefeito Municipal de Monte Alegre (PA), usando de suas atribuições legais,

Considerando, o pedido através do requerimento nº 1980, protocolado nesta municipalidade, na data de 09/09/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a pedido a partir de **06/09/2019** o (a) Senhor (a) **NATANAELE SANTOS DE MACEDO**, brasileira, paraense, solteira, portadora do **RG nº 5945402** e **CPF nº 005.161.502-94**, do **Cargo de Provimento em de Assistente Administrativo Escolar – CNEE-6, da E.M.E.F**. **SÃO DIOGO,** lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

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

Prefeitura Municipal de Monte Alegre (PA), 09 de setembro de 2019.

JARDEL VASCONCELOS CARMO
Prefeito Municipal de Monte Alegre/PA

Publicado por:
Mara Dalila Alves de Souza
Código Identificador:1E237E7F

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
DECRETO Nº 345/2019

DECRETO Nº 345/2019

Dispõe sobre a Nomeação de Cargo de Natureza Especial da Educação e dá outras providências.

O Senhor **JARDEL VASCONCELOS CARMO**, Prefeito Municipal de Monte Alegre (PA), usando de suas atribuições legais e constitucionais**.**

Considerando, o disposto na Resolução nº 383/2018 do Conselho Estadual de Educação.

RESOLVE:

Art. 1º - **Nomear** o (a) Senhor (a). **GILSON LUCAS DOS SANTOS**. Portador do RG nº 7512281 e do CPF nº 850.259.172-04, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão de **Diretor Escolar- C.N.E.E.-2** da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Orlando Costa, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, nos termos da Lei Municipal nº 4.754 de 05 de janeiro de 2010 e sua alteração dada pela Lei nº 5.195/2019 de 16 de abril de 2019.
Art. 2º - No ato da posse o (a) servidor (a) ora nomeado (a) deverá apresentar a declaração de renda atualizada.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão à conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos legais **a partir de 09 de setembro de 2019**.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre (PA), 09 de setembro 2019.

JARDEL VASCONCELOS CARMO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mara Dalila Alves de Souza
Código Identificador:EBE6AC1B

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
DECRETO Nº 344/2019

DECRETO Nº 344/2019

Dispõe sobre a Exoneração de Cargo de Natureza Especial da Educação e dá outras providências.

O Senhor **JARDEL VASCONCELOS CARMO**, Prefeito Municipal de Monte Alegre (PA), usando de suas atribuições legais e constitucionais**.**

RESOLVE:

Art. 1º - **Exonerar** o (a) Senhor (a) **GILSON LUCAS DOS SANTOS**, Portador do RG nº 7512281 e do CPF nº 850.259.172-04, do Cargo de Provimento em Comissão de **Secretário Escolar-C.N.E.E.-6** da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Orlando Costa, lotado na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos legais **a partir de 09 de setembro de 2019**.

Prefeitura Municipal de Monte Alegre (PA), 09 de setembro 2019.

JARDEL VASCONCELOS CARMO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mara Dalila Alves de Souza
Código Identificador:7AE3007E

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
PORTARIA N° 279/2019 - ANA BRITO DE SOUSA

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Educacional do município de Nova Ipixuna - PA, no uso de suas atribuições legais que lhe foi delegada pela portaria de n.º 129/2017 – GP.

Considerando: art.125, da lei n.º099 (Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Nova Ipixuna) de 06/11/2001.

Art. 1°. **Conceder**, Licença Saúde, ao (a) Servidor (a) **ANA BRITO DE SOUSA,** ocupante do cargo Professor(a), na função de Docência, lotado(a) na EMEF Cosme e Damião , no período de 05 (cinco) dias, no período de 05/09/2019 a 09/09/2019.

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

Nova Ipixuna PA, 09 de Setembro de 2019.

WILLIAMSON DO BRASIL DE SOUSA LIMA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Educacional
SEMUDED
Port. 129/2017-GP

Publicado por:
Jhonatas Candeira da Silva
Código Identificador:F7C2365E

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
PORTARIA N° 278/ 2019 - ACLEIDE PEREIRA DOS SANTOS

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Educacional do município de Nova Ipixuna - PA, no uso de suas atribuições legais que lhe foi delegada pela portaria de n.º 129/2017 – GP.

Considerando: art. 139, da lei n.º099 (Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Nova Ipixuna) de 06/11/2001.

RESOLVE:

Art. 1°. **CONCEDER 90 (noventa) dias de Licença Prêmio** ao servidor(a), **ACLEIDE PEREIRA DOS SANTOS**, ocupante do cargo de Aux. Serv. Gerais, na função de Servente, lotada na EMEF Jose Dutra da Costa, a partir de **02/09/2019 a 30/11/2019.** Parecer Técnico Jurídico Nº 037B/2018, favorável à concessão de Licença Prêmio, correspondente ao período aquisitivo de 06/04/2006 à 05/04/2011.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrário.

Nova Ipixuna PA, 04 de Setembro de 2019.

WILLIAMSON DO BRASIL DE SOUSA LIMA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Educacional
SEMUDED
Port. 129/2017-GP

Publicado por:
Jhonatas Candeira da Silva
Código Identificador:815E67B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
PORTARIA N° 275/ 2019 - ROSANGELA DE LIMA SILVA

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Educacional do município de Nova Ipixuna - PA, no uso de suas atribuições legais que lhe foi delegada pela portaria de n.º 129/2017 – GP.

Considerando: art. 129, da lei n.º099 (Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Nova Ipixuna) de 06/11/2001.

Considerando: alteração: Lei Nº 752/2018 de 08 de Agosto de 2018.

Considerando o Parecer Jurídico nº 022/2019.

Considerando o *princípio da autotutela*;

RESOLVE:
Art. 1°. **PRORROGAR o prazo de Licença Maternidade por mais 90 (noventa) dias da Portaria nº 049/2019 – SEMUDED de 21 de fevereiro de 2019,** da servidora, **ROSANGELA DE LIMA SILVA,** ocupante do cargo de Pedagogo(a), na função Coordenador(a) Pedagógico(a), lotado (a) na EMEF Nair Braz Lima, a partir de **13/08/2019 a 10/11/2019**

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos à 13/08/2019.

Nova Ipixuna PA, 04 de Setembro de 2019.

WILLIAMSON DO BRASIL DE SOUSA LIMA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Educacional
SEMUDED
Port. 129/2017-GP

Publicado por:
Jhonatas Candeira da Silva
Código Identificador:3AE07A48

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
PORTARIA N° 276/2019 - MIRIS SOUZA DA SILVA

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Educacional do município de Nova Ipixuna - PA, no uso de suas atribuições legais que lhe foi delegada pela portaria de n.º 129/2017 – GP.

Considerando: art.125, da lei n.º099 (Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Nova Ipixuna) de 06/11/2001.

Art. 1°. **Conceder**, Licença Saúde, ao (a) Servidor (a) **MIRIS SOUZA DA SILVA,** ocupante do cargo Professor(a), na função de Docência, lotado(a) na EMEI Branca de Neve, no período de 06 (seis) dias, no período de 31/08/2019 a 05/09/2019.

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

Nova Ipixuna PA, 04 de Setembro de 2019.

WILLIAMSON DO BRASIL DE SOUSA LIMA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Educacional
SEMUDED
Port. 129/2017-GP

Publicado por:
Jhonatas Candeira da Silva
Código Identificador:AC877304

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
PORTARIA N° 277/2019 - REMILTON DA SILVA SOUZA

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Educacional do município de Nova Ipixuna - PA, no uso de suas atribuições legais que lhe foi delegada pela portaria de n.º 129/2017 – GP.

Considerando: art.125, da lei n.º099 (Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Nova Ipixuna) de 06/11/2001.

Art. 1°. **Conceder**, Licença Saúde, ao (a) Servidor (a) **REMILTON DA SILVA SOUZA,** ocupante do cargo Professor(a), na função de Docência, lotado(a) na EMEF Antonio Coelho, no período de 02 (dois) dias, no período de 29/08/2019 a 30/08/2019.

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

Nova Ipixuna PA, 04 de Setembro de 2019.

WILLIAMSON DO BRASIL DE SOUSA LIMA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Educacional
SEMUDED
Port. 129/2017-GP

Publicado por:
Jhonatas Candeira da Silva
Código Identificador:3EB1238E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 291/2019

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): GABRIEL LIMA DA SILVA, cargo/função COORDENADOR(A) DE PROJETOS, autorizado a viajar para o Município de Brasilia no período: 10/09/2019 - 13/09/2019, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Participar de evento FNDE MAIS BRASIL, com o objetivo de prestar esclarecimentoe orientaçao quanto a correta execuçao dos recursos financeiros do FNDE, com direito às respectivas 2 diária(s) sendo 180,00, cada diária, no total de 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 10 de setembro de 2019.

WILLIAMSON DO BRASIL DE SOUSA LIMA
Secretário Mun. De Desenv. Educacional

Publicado por:
Jhonatas Candeira da Silva
Código Identificador:9BCF2231

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 290/2019

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): MARIA DA GRACA MEDEIROS MATOS, cargo/função PREFEITO, autorizado a viajar para o Município de Brasilia no período: 09/09/2019 - 11/09/2019 a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Participar de reuniao dos consórcios e audiencia com o ministro da saude, com direito às respectivas 1,5 diária(s) sendo 640,00 cada diária, no total de 960,00(NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) , conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 09 de setembro de 2019.

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
Prefeita Municipal de Nova Ipixuna

Publicado por:
Jhonatas Candeira da Silva
Código Identificador:6698723C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 288/2019

PORTARIA DE VIAGEM Nº 288/2019

AUTORIZA /SERVIDOR A VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:

Art. 1º - Fica o(a) Sr(ª): WARLIF ARMANDO SANTOS QUEIROZ, cargo/função MOTORISTA I, autorizado a viajar para o Município de MARABÁ no período: 06/09/2019 - 06/09/2019 a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: LEVAR EQUIPE DA CASA DE ACOLHIMENTO PROVISORIO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE MARABA, com direito às respectivas 0,5 diária(s) sendo 100,00 cada diária, no total de 50,00(CINQÜENTA REAIS) , conforme preceitua a Lei nº 409/2009.

Art. 2º - As despesas serão cobertas com recursos do Orçamento Vigente do Município.

Art. 3º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NOVA IPIXUNA - PA, 05 de setembro de 2019.

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS
Prefeita Municipal de Nova Ipixuna

Publicado por:
Jhonatas Candeira da Silva
Código Identificador:74033B21

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019-026-PMNI.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE, NO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA - PA, MEDIANTE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.I DO EDITAL. Vencedores: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ASA BRANCA LTDA - EPP, com o valor total de R$ 99.950,00 (Noventa e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta Reais), VP8 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, com o valor total de R$ 12.450,00 (Doze Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais), EROCI AUTO CENTER EIRELI-EPP, com o valor total de R$ 21.507,92 (Vinte e Um Mil, Quinhentos e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos), IMPACTO COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, com o valor total de R$ 10.622,00 (Dez Mil, Seiscentos e Vinte e Dois Reais), MV COML.DE PECAS PARA AUTO E SERVICOS LTDA-EPP, com o valor total de R$ 23.509,50 (Vinte e Três Mil, Quinhentos e Nove Reais e Cinquenta Centavos), MATEUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA, com o valor total de R$ 21.674,00 (Vinte e Um Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais). 3 – WILLIAMSON DO BRASIL DE SOUSA LIMA. 09 de Setembro de 2019.

NOVA IPIXUNA - PA, 10 de Setembro de 2019

THIAGO GONÇALVES DA MOTA
Comissão de Licitação
Pregoeiro

Publicado por:
Jhonatas Candeira da Silva
Código Identificador:8CB063FD

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS
AVISO DE EDITAL DE CITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – SEMMA

EDITAL DE CITAÇÃO

Proc nº 016/2016
A.I nº 200/2016
Autuado: **NORTEFLORA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS**

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SEMMA, no uso de suas atribuições legais no que lhe confere o art. 70, §1º da Lei Federal 9605 de 12 de fevereiro de 1988 e Lei Municipal nº 765/2011, NOTIFICA a empresa **NORTEFLORA EMPREEENDIMENTOS FLORESTAIS,** para que querendo apresente **ALEGAÇÕES FINAIS**, nos autos do processo administrativo n.º016/2016, no prazo impreterível de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 122 do Decreto n.º 6.514/2008, a contar da data desta publicação.

Publicado por:
Jorge Pascoa da Silva
Código Identificador:196DF54D

PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS
AVISO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – SEMMA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo n.º 0357/2013 (A.i. nº 042/2013)
Partes: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SEMMA; e
MADEREIRA MATA VERDE LTDA - EPP

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de Paragominas vem, por meio deste **INTIMAR** o destinatário acima, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para ciência da decisão exarada na data de 18.06.2019 do Processo Administrativo sob o n.º 0357/2013.

Publicado por:
Jorge Pascoa da Silva
Código Identificador:92F77101

PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS
AVISO DE PORTARIA

PORTARIA N.º 026/2019

O Prefeito Municipal de Paragominas, Sr. **PAULO POMBO TOCANTINS,** usando das atribuições legais que lhe são conferidas, pelo artigo 85, III, d, da Lei Orgânica do Município de Paragominas;

RESOLVE:

Art. 1º- Que responde interinamente pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças – **SEMAFI,** a Sra. **Clarice Lira Nogueira,** Superintendente Municipal, matrícula funcional nº 931998**,** na ausência da Sra. **Maria das graças Quadros Martins Silva - Secretária Municipal de Administração e finanças,** com todos os poderes inerentes ao cargo de Secretária, pelo período de 11 de setembro de 2019 a 23 de setembro do ano de 2019.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas, em 10 de setembro de 2019.

PAULO POMBO TOCANTINS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Jorge Pascoa da Silva
Código Identificador:2AC26567

PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2° TERMO ADITIVO Nº 684/2019 – CONTRATO Nº 135/2019, TOMADA DE PREÇOS nº 2/2018-00004 - PMP/CACTUS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E INCORPORAÇÕES LTDA EPP. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA URBANO PITTON – BAIRRO NOVA CONQUISTA. Referente à prorrogação de prazo contratual. Vigência: O prazo de execução da obra e de vigência do Contrato nº 135/2019, que terminaria em 01 de Setembro de 2019, fica prorrogado de acordo com o 2º Termo Aditivo nº 684/2019, para 01 de Dezembro de 2019.

Ordenador de Despesa:
PAULO POMBO TOCANTINS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Jorge Pascoa da Silva
Código Identificador:2B63C455

PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO n°. 1706/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO nº. 9/2019-00039, PMP/ENGENHARIA CORRÊA LEITE LTDA-EPP. Objeto: AQUISIÇÃO DE 120M DE TUBO METÁLICO 2,00M E DE 80M TUBO METÁLICO 1,50M EM AÇO CORRUGADO, COM CHAPAS MÚLTIPLAS MP 100, CIRCULAR, EPÓXI, ESPESSURA DE 2,00MM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. Vigência: 09 de setembro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Valor global de R$ 413.000,00. Recurso: PRÓPRIO/CEFEM.

Ordenador de Despesa:
PAULO POMBO TOCANTINS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Jorge Pascoa da Silva
Código Identificador:D57E72C0

PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS
AVISO DE CANCELAMENTO

Por Conveniência da Administração, fica CANCELADO o **1° TERMO ADITIVO Nº 625/2019 – CONTRATO nº 1183/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2018-00055 - PMP/CÍCERO PEREIRA BARROS. Objeto:** LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 94,61M², LOCALIZADO NA COMUNIDADE VILA DA CAIP – ZONA RURAL – PARAGOMINAS-PA, PARA FUNCIONAR O ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. Publicado no FAMEP - Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, no dia 26/08/2019, conforme Código Identificador: 4AA5A002.

Publicado por:
Jorge Pascoa da Silva
Código Identificador:B41907DE

PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS
AVISO DE ERRATA

PRIMEIRA ERRATA AO TERMO ADITIVO 672/2019

CONCORRÊNCIA Nº 3/2018-00004

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO COM CBUQ SOBRE ASFALTO".

CLÁUSULA IV – DO AUMENTO NO QUANTITATIVO:
4.1 As partes aditam ao contrato originário de **nº 652/2018**, o valor de **R$ 697.013,70** (Seiscentos e noventa e sete mil treze reais e setenta centavos) referente ao aumento no quantitativo de aproximadamente 23,81% do valor inicial atualizado.

ONDE SE LÊ:
4.1 As partes aditam ao contrato originário de **nº 652/2018**, o valor de **R$ 697.013,70** (Seiscentos e noventa e sete mil treze reais e setenta centavos) referente ao aumento no quantitativo de aproximadamente 23,81% do valor inicial atualizado.

LEIA-SE:
4.1 As partes aditam ao contrato originário de **nº 652/2018**, o valor de **R$ 697.013,70** (Seiscentos e noventa e sete mil treze reais e setenta centavos) referente ao aumento no quantitativo de aproximadamente 24,07% do valor inicial atualizado.

Paragominas-PA, 10 de Setembro de 2019.

DIEGO GUIMARÃES VIEIRA
Superintendente Dep. De Licitação

Publicado por:
Jorge Pascoa da Silva
Código Identificador:25DDE5A7

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

SECRETARIA DE SAUDE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4004-3/2019-FMS PROCESSO Nº 029/2019-FMS. Objeto: Seleção e contratação de Empresas com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para o fornecimento de: Materiais de Consumo Diversos (Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e Descartáveis), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Contratados: A. RODRIGUES DA SILVA JUNIOR – ME, CNPJ: 20.513.707/0001-09. Vencedora do presente certame LOTE 05 VALOR R$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Reais), E. LIMA DE

SOUZA COMERCIO – ME CNPJ: 17.927.719/0001-75 Vencedora do LOTE 06 e 07 Valor R$ 235.360,95 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil Trezentos e Sessenta Reais e Noventa e Cinco Centavos), C DA S SERRA COMERCIO – ME – CNPJ: 24.573.676/0001-32 Vencedora do LOTE 08 Valor R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), W P DOS SANTOS & CIA LTDA – ME CNPJ: 20.048.673/0001-29 Vencedora do LOTE 01, 02 e 03 Valor R$ 311.000,00 (Trezentos e Onze Mil Reais), LAURIANO SILVARES – ME CNPJ: 20.274.333/0001-16 Vencedora do LOTE 04 Valor R$ 34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais), A F BIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 27.828.853/0001-72 Vencedora do LOTE 09 Valor R$ 53.844,40 (Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Mil e Quarenta Centavos). No dia 14/08/2019.

Porto de Moz-PA, 10 de setembro de 2019.

SAMUEL SILVA PORTILHO DE MELO.
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Jairo Vieira Duarte Souto
Código Identificador:6AE64448

SECRETARIA DE SAUDE
EXTRATO DE ATA

PROCESSO Nº 029/2019-FMS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 4004-3/2019-FMS, realizado em 08 de agosto de 2019. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Porto de Moz, Contratado: A. RODRIGUES DA SILVA JUNIOR – ME, CNPJ: 20.513.707/0001-09. Vencedora do presente certame LOTE 05 VALOR R$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Reais), E. LIMA DE SOUZA COMERCIO – ME CNPJ: 17.927.719/0001-75 Vencedora do LOTE 06 e 07 Valor R$ 235.360,95(Duzentos e Trinta e Cinco Mil Trezentos e Sessenta Reais e Noventa e Cinco Centavos), C DA S SERRA COMERCIO – ME – CNPJ: 24.573.676/0001-32 Vencedora do LOTE 08 Valor R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), W P DOS SANTOS & CIA LTDA – ME CNPJ: 20.048.673/0001-29 Vencedora do LOTE 01, 02 e 03 Valor R$ 311.000,00 (Trezentos e Onze Mil Reais), LAURIANO SILVARES – ME CNPJ: 20.274.333/0001-16 Vencedora do LOTE 04 Valor R$ 34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais), A F BIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 27.828.853/0001-72 Vencedora do LOTE 09 Valor R$ 53.844,40 (Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Mil e Quarenta Centavos). Objeto: Seleção e contratação de Empresas com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para o fornecimento de: Materiais de Consumo Diversos (Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e Descartáveis), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. A ATA de Registros de Preço terá a duração até 16/08/2020.

Porto de Moz-PA, 10 de setembro de 2019.

SAMUEL SILVA PORTILHO DE MELO.
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Jairo Vieira Duarte Souto
Código Identificador:F8F83EDF

SECRETARIA DE SAUDE
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 029/2019-FMS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 4004-3/2019-FMS, realizado em 08 de agosto de 2019. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Porto de Moz, Contratado: A. RODRIGUES DA SILVA JUNIOR – ME, CNPJ: 20.513.707/0001-09. Vencedora do presente certame LOTE 05 VALOR R$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Reais), E. LIMA DE SOUZA COMERCIO – ME CNPJ: 17.927.719/0001-75 Vencedora do LOTE 06 e 07 Valor R$ 235.360,95(Duzentos e Trinta e Cinco Mil Trezentos e Sessenta Reais e Noventa e Cinco Centavos), C DA S SERRA COMERCIO – ME – CNPJ: 24.573.676/0001-32 Vencedora do LOTE 08 Valor R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), W P DOS SANTOS & CIA LTDA – ME CNPJ: 20.048.673/0001-29 Vencedora do LOTE 01, 02 e 03 Valor R$ 311.000,00 (Trezentos e Onze Mil Reais), LAURIANO SILVARES – ME CNPJ: 20.274.333/0001-16 Vencedora do LOTE 04 Valor R$ 34.000,00 (Trinta e Quatro Mil Reais), A F BIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 27.828.853/0001-72 Vencedora do LOTE 09 Valor R$ 53.844,40 (Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Mil e Quarenta Centavos). Objeto: Seleção e contratação de Empresas com o objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para o fornecimento de: Materiais de Consumo Diversos (Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e Descartáveis), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Vigência: O CONTRATO terá a duração até 16/08/2020.

Porto de, Moz-PA 10 de setembro de 2019.

SAMUEL SILVA PORTILHO DE MELO.
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Jairo Vieira Duarte Souto
Código Identificador:84FEC28A

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETIFICAÇÃO DE EXTRATO

Na publicação realizada no FAMEP – Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, pag. 49, nº 2283, em 25 de Julho de 2019, onde se lê "R$17.995,00 (dezessete mil, novecentos e noventa e cinco reais). Vigência: 17 de Julho de 2019 a 31 de Dezembro de 2019", leia –se "R$ 28.705,00 (vinte e oito mil, setecentos e cinco reais), as demais informações continuam inalteradas.

Publicado por:
Maria de Fatima da Silva Pires
Código Identificador:ADE99B36

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 200/2019

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1º - Conceder 03 (três) diárias a servidora **LIONETE SOARES PIMENTEL**, no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), perfazendo um total de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), para custear despesas com deslocamento e alimentação para **BRASÍLIA-DF.**

Artigo 2°- A servidora em tela irá participar de Oficina Prática de Emenda Parlamentar, no período de 11/09/2019 à 13/09/2019.

Artigo 3º - A referida servidora é lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora de Educação em Saúde.

Artigo 4° - Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:167C9B11

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
DECRETO Nº 1.281/2019/2019

NOMEIA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97, IX e XII, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1° - Fica nomeado o Senhor **JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA,** portador do CPF: nº 950.330.332-04 e RG: 5323166, Endereço: Rua Independência nº 231, Parque da Liberdade, Rio Maria-PA, para exercer a função em comissão de Assessor Setorial (I) Afeto a Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento.

Art. 2º - Encaminhe-se ao Departamento de Gestão de Pessoas para as providências de praxe.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 02 de setembro de 2019.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:0269FCBB

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 1.648/2019

COLOCA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA A DISPOSIÇÃO DE ORGÃO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 IX E XII DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO:

RESOLVE:

Art. 1°**.** Colocar o servidor **JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA**, Assessor Setorial (I), à disposição da 60ª (sexagésima) Zona Eleitoral.

Art. 2º. A Carga horária deverá ser cumprida de acordo com a determinação da 60ª (sexagésima) Zona Eleitoral.

Art. 3º. Encaminhe-se ao Departamento de Gestão de Pessoas, para as providências de Praxe.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 02 de setembro de 2019.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:EC0D4955

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 201/2019

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1º - Conceder 03 (três) diárias a servidora **LAURA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS**, no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), perfazendo um total de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), para custear despesas com deslocamento e alimentação para **BRASÍLIA-DF.**

Artigo 2°- A servidora em tela irá participar de Oficina Prática de Emenda Parlamentar, no período de 11/09/2019 à 13/09/2019.

Artigo 3º - A referida servidora é lotada na Secretaria Municipal de Saúde como Diretora da Atenção Primária.

Artigo 4° - Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:E80EEF54

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 202/2019

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1º - Conceder 02 (duas) diária ao servidor **JOÃO JOSÉ ALVES CASEMIRO,** no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), perfazendo um total de R$ 500,00 (quinhentos reais), para custear despesas com deslocamento e alimentação para **ARAGUAINA-TO**.

Artigo 2°- O servidor em tela irá realizar o transporte do paciente PEDRO PEREIRA FRAGA, nos dias 13/09/2019 e 14/09/2019.

Artigo 3º - O referido servidor é lotado no CAPS como motorista.

Artigo 4° - Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

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

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:FBA8CE2C

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
DECRETO Nº 1.282/2019

NOMEIA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97, IX e XII, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1° - Fica nomeada a Senhora **ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA,** portadora do CPF: nº 029.873.872-45 e RG: 7340817-PC/PA, Endereço: Rua 05, nº 342, Remor, Rio Maria-PA, para exercer a função em comissão de Assessor Setorial (I) Afeto a Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento.

Art. 2º - Encaminhe-se ao Departamento de Gestão de Pessoas para as providências de praxe.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 02 de setembro de 2019.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:8A69A293

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 1.649/2019

COLOCA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA A DISPOSIÇÃO DE ORGÃO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 IX E XII DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO:

RESOLVE:

Art. 1°**.** Colocar a servidora **ANA BEATRIZ GOMES DA SILVA**, Assessor Setorial (I), à disposição da 60ª (sexagésima) Zona Eleitoral.

Art. 2º. A Carga horária deverá ser cumprida de acordo com a determinação da 60ª (sexagésima) Zona Eleitoral.

Art. 3º. Encaminhe-se ao Departamento de Gestão de Pessoas, para as providências de Praxe.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 02 de setembro de 2019.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:4DE3CA4F

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 1.650/2019

COLOCA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA A DISPOSIÇÃO DE ORGÃO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 IX E XII DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO:

RESOLVE:

Art. 1°**.** Colocar a servidora **NEUZINHA ALVES FERREIRA**, Assessor Setorial (I), à disposição da 60ª (sexagésima) Zona Eleitoral.

Art. 2º. A Carga horária deverá ser cumprida de acordo com a determinação da 60ª (sexagésima) Zona Eleitoral.

Art. 3º. Encaminhe-se ao Departamento de Gestão de Pessoas, para as providências de Praxe.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 02 de setembro de 2019.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:9187444F

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
DECRETO Nº 1.283/2019

NOMEIA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97, IX e XII, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1° - Fica nomeada a Senhora **NEUZINHA ALVES FERREIRA,** portadora do CPF: nº 429.642.452-15 e RG: 3760163-PC/PA, Endereço: Avenida 10, nº 1.229, Centro, Rio Maria-PA, para exercer a função em comissão de Assessor Setorial (I) Afeto a Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento.

Art. 2º - Encaminhe-se ao Departamento de Gestão de Pessoas para as providências de praxe.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 02 de setembro de 2019.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:8BE94F26

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
DECRETO Nº 1.284/2019

NOMEIA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97, IX e XII, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1° - Fica nomeada a Senhora **CARLA JESSICA RODRIGUES LIMA,** portadora do CPF: nº 700.396.812-62 e RG: 7654451-PC/PA, Endereço: Rua 01, nº 563, Centro, Rio Maria-PA, para exercer a função em comissão de Assessor Setorial (I) Afeto a Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento.

Art. 2º - Encaminhe-se ao Departamento de Gestão de Pessoas para as providências de praxe.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 02 de setembro de 2019.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:B0CF0F7E

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 1.651/2019

COLOCA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA A DISPOSIÇÃO DE ORGÃO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 97 IX E XII DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO:

RESOLVE:

Art. 1°**.** Colocar a servidora **CARLA JESSICA RODRIGUES LIMA**, Assessor Setorial (I), à disposição da 60ª (sexagésima) Zona Eleitoral.

Art. 2º. A Carga horária deverá ser cumprida de acordo com a determinação da 60ª (sexagésima) Zona Eleitoral.

Art. 3º. Encaminhe-se ao Departamento de Gestão de Pessoas, para as providências de Praxe.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 02 de setembro de 2019.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:B65D8F50

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 1.652/2019

CONCEDE DIÁRIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. º 680/2012:

RESOLVE:

Art. 1°**.** Conceder 3 (três) diárias no valor de **R$ 250,00** (duzentos e cinquenta reais) cada, perfazendo um total de **R$ 750,00** (setecentos e cinquenta reais)**,** ao Senhor **SAMUEL GONÇALVES DOS REIS, Assessor Jurídico,** portador do CPF: 711.409.801-49, RG: 1075895-PC/TO, residente e domiciliado a Av 10, n. º 898, Centro, Rio Maria-PA**,** em virtude de viagem a Cidade de Belém-PA, para resolver assuntos de interesses do município de Rio Maria e acompanhar processos em andamento junto ao TJE/PA – Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período 11 a 13 de setembro de 2019.

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:4043A607

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS N.º 003/2019 - CMDCA

CONSIDERANDO A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, TRANSPARENCIA PÚBLICA, TORNA-SE PÚBLICA A TODOS QUANTOS QUEIRAM DESTA TOMAR CONHECIMENTO, O ATO DE PÚBLICAÇÃO DO EDITAL N.º 003/2019 – DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RIO MARIA-PA QUE **(*Dispõe sobre a etapa da prova de conhecimento específico do ECA e de Informática*)** NA DATA DE 09 DE SETEMBRO 2019, SENDO QUE O MESMO FOI PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (FAMEP) CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 651/2011, NO PORTAL TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA, JUNTO AO MURAL DA CÂMARA MUNICIPAL E MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA, SEU CONTEÚDO NA INTEGRA ESTÁ DISPONÍVEL NO CONSELHO MUNICICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RIO MARIA, NA Av. 02,, nº 313, Centro.

Rio maria-PA, 10 de setembro de 2019.

NEI JOSE PIMENTEL RAMOS
Presidente do Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Maria -PA

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:F37509A3

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA N.º 061/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Rio Maria - Estado do Pará, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER 04 (quatro) diárias no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), perfazendo um valor total de R$ 1.000,00 (um mil reais), a servidora ROSÂNGELA FERRAZ DA SILVA ALVES.

Art. 2º - A supracitada servidora realizará viagem à cidade de Belém/PA, com saída no dia 10 de setembro de 2019 e retorno no dia 13 de setembro de 2019, para participar do Encontro Técnico FNDE 2019, a ser realizado no Centro de Eventos Ismael Nery – Auditório do CENTUR, situado na Avenida Gentil Bittencourt, n.º 650 – 1º andar – Belém/PA.

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

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

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Município de Rio Maria – Estado do Pará, em 09 de setembro de 2019.

FRANCISCO WESLEY BATISTA MOREIRA
Secretário Municipal de Educação
Portaria de nº 036/2017

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:1BC2BE0F

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 195/2019

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1º - Conceder 02 (duas) duas ao servidor **BRUNO GONÇALVES MILHOMEM**, no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), perfazendo um total de R$ 500,00 (quinhentos reais), para custear despesas com deslocamento e alimentação para **GOIÂNIA-GO.**

Artigo 2°- O servidor em tela irá realizar o acompanhamento da paciente PERPETUA DA SILVA, nos dias 05/09/2019 a 06/09/2019.

Artigo 3º - O referido servidor é lotado no Hospital Municipal como Técnico de Enfermagem.

Artigo 4° - Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:C203752D

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 196/2019

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1º - Conceder 02 (duas) diárias ao servidor **ADRIANO GUIDO CARDOSO**, no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), perfazendo um total de R$ 500,00 (quinhentos reais), para custear despesas com deslocamento e alimentação para **ARAGUAÍNA-TO.**

Artigo 2°- O servidor em tela irá realizar o transporte da paciente DAILANE SILVA COSTA, dias 06/10/2019 e 07/10/2019.

Artigo 3º - O referido servidor é lotado no Hospital Municipal como condutor de ambulância.

Artigo 4° - Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:B9940FE5

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 197/2019

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1º - Conceder 01 (uma) uma diária ao servidor **BRUNO GONÇALVES MILHOMEM**, no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para custear despesas com deslocamento e alimentação para **ARAGUAÍNA-TO.**

Artigo 2°- O servidor em tela irá realizar o acompanhamento da paciente DAILANE SILVA COSTA, no dia 06/09/2019.

Artigo 3º - O referido servidor é lotado no Hospital Municipal como Técnico de Enfermagem.

Artigo 4° - Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:07D8C6C9

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 194/2019

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1º - Conceder 05 (cinco) diárias a servidor BRENO DE ALMEIDA LIMA, no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), perfazendo um total de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) para custear despesas com deslocamento e alimentação para GOIANIA-GO**.**

Artigo 2°- O servidor em tela irá realizar o transporte da paciente PERPETUA DA SILVA, no período de 05/09/2019 à 09/09/2019.

Artigo 3º - O referido servidor é lotado no Hospital Municipal como Motorista.

Artigo 4° - Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:B37E41E7

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO – inexigibilidade Nº6/2017-004
Extrato de Termo Aditivo de Contrato, publicado no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – FAMEP, do dia 09/09/2019, Edição 2315, pág. 49
ONDE SE LÊ: validade até 30/04/2020
LEIA-SE: validade até 31/12/2019

Publicado por:
Alberto Abreu Araujo
Código Identificador:F3D60BBC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Pregão Presencial Nº 9/2019-033 PMRP

A Prefeitura Municipal de Rondon do Pará torna público que a licitação supracitada com data de abertura em 10/09/2019 às 09:00 - **Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo do município de Rondon do Pará, não acudiu interessados, sendo considerada DESERTA.

JOANA DARC P. S. ALENCAR
Pregoeira

Publicado por:
Joana Darc Pereira de Souza Alencar
Código Identificador:F7D66288

PODER EXECUTIVO
ERRATA DA PORTARIA Nº 1275/2019

Na publicação do Diário Oficial dos Municípios, edição nº 2314, do dia 06 de setembro de 2019, no Artigo 1º, da Portaria nº 1275 de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre Diárias:

Onde lê-se: ADEILDES SANTOS SILVA;

Leia-se: ADEILDES SILVA SANTOS.

Rondon do Pará, 10 de setembro de 2019.

Publicado por:
Roselia da Silva Cometti
Código Identificador:D24D9D61

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 1286/2019

DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 0971/2019 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor EMERSON FITTIPALDI DE SOUSA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de MARABÁ/PA, nos dias 11 e 12 de setembro do corrente ano, atribuindo-lhe 02 (duas) diárias, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) cada, conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 10 de setembro de 2019.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roselia da Silva Cometti
Código Identificador:105D98A5

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 1287/2019

DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 0972/2019 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor WENNYO PAULO MONTEIRO SOUZA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de MARABÁ/PA, no dia 11 de setembro do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 10 de setembro de 2019.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roselia da Silva Cometti
Código Identificador:CCDC87FC

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 1288/2019

DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 0973/2019 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de MARABÁ/PA, no dia 11 de setembro do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 10 de setembro de 2019.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roselia da Silva Cometti
Código Identificador:265C545B

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 1289/2019

DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 0974/2019 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor ROGÉRIO RIBEIRO DE SOUSA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de MARABÁ/PA, no dia 12 de setembro do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 10 de setembro de 2019.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roselia da Silva Cometti
Código Identificador:E0A6D494

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 1290/2019

DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 0975/2019 - SMS;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor GABRIEL DA COSTA VILELA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal, na remoção de paciente, à cidade de MARABÁ/PA, no dia 13 de setembro do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 10 de setembro de 2019.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roselia da Silva Cometti
Código Identificador:144F1F09

PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 183/2019

DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE TORNAR SEM EFEITO DECRETO Nº 175/2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal; e

D E C R E T A:

Art. 1º. Tornar sem efeito Decreto nº 175 de 30 de agosto de 2019.

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

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 10 de setembro de 2019.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roselia da Silva Cometti
Código Identificador:BCA6E7B6

PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 184/2019

DE 10 DE SETEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO FERREIRA ROCHA, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica nomeado MARCELO VIEIRA DE MONTREIUIL, para o cargo de Provimento em Comissão de Assessor Especial, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º. O referido Assessor perceberá todas as vantagens que o cargo lhe faz jus, observando o que estabelece a legislação em vigor.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de setembro de 2019.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 10 de setembro de 2019.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roselia da Silva Cometti
Código Identificador:F5016BF8

PODER LEGISLATIVO
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

Ata da 27ª Reunião Ordinária - 3ª Sessão Legislativa - 9ª Legislatura da Câmara Municipal de Rondon do Pará, realizada 02 de Setembro de 2019.

Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e quarenta e quatro minutos, havendo número legal e com a ausência do Presidente Vereador Diego Dias Santos, assumiu a direção dos trabalhos o Vice-presidente, Vereador Alcemir da Silva Santos, que invocando o preceito regimental, declarou aberta a reunião, convidando o Vereador Erasmo Carias, para proceder com a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e este leu o Salmo cento e nove, versículos de um a quatro. O Presidente em exercício anunciou o **Pequeno Expediente**, sendo lidas em sumário as proposições da ordem do dia que foi a leitura do Projeto de Lei nº 005/2019-PE Aberto o **Horário de Lideranças** e não havendo inscritos, passou para o **Grande Expediente**, usando a tribuna o Vereador **Erasmo Carias**, informando que o senhor Edilson Oliveira foi eleito em chapa única para presidente municipal do MDB e seguindo avisou que a tarde irão dez vereadores para Brasília em busca de recursos para o município. Encerrado o Grande Expediente e após ser verificada a presença dos Vereadores: Alcemir da Silva Santos, Audício de Jesus Oliveira, Carlos Almeida Vidal, Dahú Carlos Burani Machado, Erasmo Carias Pereira, Edmilson de Sousa Viana, Fabiano Moreira de Carvalho, José dos Reis Silva Filho, Marcus Cabette Sanches, Maria Lúcia Rodrigues Alves de Oliveira, Volmar Rodrigues dos Santos,Wildenberg Melo Sousa e a ausência do Vereador Diego Dias Santos e havendo número legal, foi aberta a Ordem do Dia e na **Primeira Parte**, entrou em votação a Ata da 26ª Reunião Ordinária do ano em curso, sendo aprovada por unanimidade. Na continuidade dos trabalhos foi lido o Projeto de Lei nº 005/2019-PE, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o Programa de Regularização Fiscal de Rondon do Pará – REFIS 2019, que oferece condições especiais por tempo determinado para pagamento à vista ou parcelamento de

créditos tributários e não tributários e dá outras providências. Não havendo matérias para a **Segunda Parte da Ordem do Dia**, foi encerrada a Ordem do Dia, passando para as **Explicações Pessoais,** fazendo uso da tribuna os senhores Vereadores: Erasmo Carias, solicitando o envio de ofício ao Secretário Municipal de Obras, requerendo providências na recuperação das estradas e vicinais do Campo Dourado, Vila Mantenha, Vila Progresso, Vila Gavião, regiões do Guarani e Deus Te Ama e também outro oficio ao Secretário de Obras incluindo os nomes dos Vereadores Carlos e Lúcia solicitando a limpeza do Campo do Almão e finalizando sua fala leu o cartaz do senhor Márcio que solicita dos vereadores que cobrem da Secretária de Saúde o conserto do aparelho de ultrassonografia do Hospital Municipal; Audício de Jesus, comentando que o Deputado Hélio Leite sempre está beneficiando o município com emendas parlamentares e parabenizou o senhor Edilson Oliveira, pela sua eleição como presidente do MDB; Carlos Vidal, convidando os vereadores para participar de uma reunião com o Secretário do Meio Ambiente do Estado em Belém, no dia doze de setembro, para abordar o andamento do Projeto Alumina Rondon; José dos Reis Silva Filho, destacando que desde o ano de dois mil e quatorze o projeto Alumina Rondon, da Votorantim Metais aguarda o licenciamento ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Estado para a construção da refinaria para a produção do alumino; Edmilson Viana, comentando que a Secretaria do Meio Ambiente do Estado dificulta também a licença ambiental para os produtores rurais; Marcus Cabette, mencionando que a Votorantim Metais ainda vem para o município independente de quem for o prefeito na época, pois a empresa sabe que tem o produto e fizeram vários estudos e quando for liberado a licença ambiental, vem explorar a bauxita do município e depois que concluir o trabalho, irá para outras cidades e finalizando sua fala questionando que pegou fogo na instalação da energia do campo do KM 70 e a Celpa recolheu o padrão e ainda não foi instalar por falta do aparelho medidor e ficou sabendo que alguém está falando que ainda não colocou o padrão por questões políticas; Dahú Carlos Burani, comentando que o Deputado Federal Júnior Ferrari esteve no município reunindo com filiados do PSD e informou que o processo da liberação da energia das regiões Campo Dourado, Deus é Fiel, Deus Te Ama, Borracha e Nova Vitória já está no comitê gestor para votação e também o deputado liberou uma emenda parlamentar de cinquenta mil reais para APAE e finalizando sua fala parabenizando o Poder Executivo por ter arrumando a estrada da Santa Helena e também a limpeza da comunidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente em exercício declarou encerrada a reunião às nove horas e quarenta e quatro minutos. E para constar, foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada será devidamente assinada.

Plenário Jonas Nogueira Neto, em 02 de Setembro de 2019.

DIEGO DIAS SANTOS
Presidente

JOSÉ DOS REIS SILVA FILHO
Primeiro Secretário

EDMILSON DE SOUSA VIANA
Segundo Secretário

Publicado por:
Ed Carlos Pereira da Silva
Código Identificador:D0BC0416

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
EXTRATO DE CONTRATO - SEMTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019-SEMTRAS
Objeto: Aquisição de material de higiene, pessoal e higiene e limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS. **Contrato Nº 031/2019-SEMTRAS**. Partes: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social e S O Cordeiro de Souza Ltda, CNPJ: 26.969.797/0001-23. Valor Total: 69.263,68. Vigência: 27/08/2019 a 31/12/2019. **Contrato Nº 032/2019-SEMTRAS**. Partes: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social e C D Almeida de Aguiar - Me, CNPJ: 32.169.645/0001-49. Valor Total: 52.552,25. Vigência: 27/08/2019 a 31/12/2019. **Contrato Nº 033/2019-SEMTRAS**. Partes: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social e Eliandro José Machado Comércio e Serviços - Me, CNPJ: 13.395.341/0001-55. Valor Total: 2.278,50. Vigência: 27/08/2019 a 31/12/2019. **Contrato Nº 034/2019-SEMTRAS**. Partes: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social e Multisul Comercio e Distribuição Ltda, CNPJ: 12.811.487/0001-71. Valor Total: 8.525,50. Vigência: 27/08/2019 a 31/12/2019. **Contrato Nº 035/2019-SEMTRAS**. Partes: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social e Sanigran Ltda - Me, CNPJ: 15.153.524/0001-90. Valor Total: 748,80. Vigência: 27/08/2019 a 31/12/2019.

Ass Celsa Maria Gomes de Brito Silva
Secretária

Publicado por:
Waldenice Núbia de Oliveira Lopes
Código Identificador:D9BF213D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS - SEMTRAS

Primeiro Termo Aditivo de Valor do Contrato n°027/2018-SEMTRAS. Pregão Presencial n° 019/2018-SEMTRAS. Partes: Secretária Municipal de Trab. e Assist. Social/ ALHO & NASCIMENTO LTDA. - ME. Finalidade: alterar a Cláusula II e III, 3.1 do Contrato nº 027/2018. O Valor do Contrato Original de R$ 11.100,00 (onze mil cem reais), será aditado no valor de R$ 2.622,00 (dois mil, seiscentos e vinte e dois reais), acréscimo de 23,62% do valor, passando o Contrato para o valor de R$ 13.386,00 (treze mil, trezentos e oitenta e seis reais). Prorrogação de Vigência: 29/08/2019 a 31/12/2019. Fundamentação: Art. 65, Inciso I, "b" e §1º da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Primeiro Termo Aditivo de Valor do Contrato n°028/2018-SEMTRAS. Pregão Presencial n° 019/2018-SEMTRAS. Partes: Secretária Municipal de Trab. e Assist. Social/ GLOBAL GRÁFICA DA AMAZÔNIA LTDA. Finalidade: alterar a Cláusula II e III, 3.1 do Contrato nº 028/2018. O Valor do Contrato Original de R$ 95.399,35 (noventa e cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos), será aditado no valor de R$ 23.733,23, (vinte e três mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), acréscimo de 24,87% do valor, passando o Contrato para o valor de R$ 119.132,58 (cento e dezenove mil cento e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos). Prorrogação de Vigência: 29/08/2019 a 31/12/2019. Fundamentação: art. 57, inciso II, §2º e art. 65, Inciso I, "b" e §1º da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Publicado por:
Waldenice Núbia de Oliveira Lopes
Código Identificador:60851F15

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - SEMTUR

2° Termo Aditivo do Termo de Cooperação. Partes: Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR e Panificadora Cuiabá Ltda - EPP. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. Fundamento: art. 57 da Lei n° 8.666/93.

DIEGO PINHO CALDEIRA
Secretário Municipal de Turismo

Publicado por:
Waldenice Núbia de Oliveira Lopes
Código Identificador:88446578

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
AVISO DE LICITAÇÃO - SEMINFRA

CARTA CONVITE N° 001/2019 - SEMINFRA

Objeto: Execução de serviços de Manutenção de banheiros, construção de muretas de divisórias de torcidas e manutenção no sistema de combate a incêndio, no Estádio Colosso do Tapajós, nesta Cidade de Santarém-PA. Data da abertura: 17 de Setembro de 2019. Horário: 10:00 h. Local: Sala de licitação da SEMINFRA. O edital e informações poderão ser obtidos na SEMINFRA, no horário de 9:00 h às 12:00h ou no site da PMS – www.santarem.pa.gov.br

Santarém (PA), 10 de Setembro de 2019.

ANA ERIKA MAIA DE SIQUEIRA
Presidente da Comissão

Publicado por:
Waldenice Núbia de Oliveira Lopes
Código Identificador:03A49F6C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – SEMGOF/ PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - AV. DR. ANYSIO CHAVES, Nº 1107, BAIRRO AEROPORTO VELHO, CEP: 68030-290 SANTARÉM - PARÁ

PORTARIA Nº 090/2019 – PGM, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.

O Procurador Geral do Município, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. 198 da Lei nº 14.899/94 c/c o parágrafo único do art. 7º da Lei nº 20.121/2016 e §1º do art. 16 do Decreto nº 058/2019 - SEMGOF, e tendo em vista o disposto no art. 194 da Lei 14.899, de janeiro de 1994, resolve:

Art. 1º - De acordo com o que consta do Processo nº 021/2019, manter a pena de SUSPENSÃO por trinta dias ao servidor **Joelmi Cley Fernandes dos Santos,** Auxiliar Operacional de Segurança Patrimonial, lotado na Secretaria Municipal de Saúde – Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), matricula: 08632, **sendo a pena convertida em multa de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço**.

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

Gabinete da Procuradoria Geral do Município, aos seis dias do mês de setembro de 2019.

ARILSON MIRANDA BATISTA
Procurador Geral do Município
Dec. 094/2017 - SEMGOF

Publicado por:
Isabel Cristina Bastos da Silva
Código Identificador:D3D1A769

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO

SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 285/2019/GAB-PMSN

Dispõe sobre a exoneração da Sr. EDSON PEREIRA DE BRITO, do cargo em provimento comissionado de Assessor Especial e dá outras providências.

LAÉRCIO COSTA DE MELO, Prefeito do Município de Santarém Novo, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que os cargos em comissão são providos por livre nomeação e exoneração em caráter transitório;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar, o Sr. **EDSON PEREIRA DE BRITO**, CPF nº 166.545.792-91 e RG nº 3.292.726 - SSP/PA, do cargo comissionado de **Assessor Especial**, da Prefeitura Municipal de Santarém Novo, designado através PORTARIA Nº 106/2018/GAB-PMSN, de 01 de abril de 2018.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém Novo, 10 de setembro de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE

LAÉRCIO COSTA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nildo Marcio de Araujo Aquino
Código Identificador:AA9A500E

SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 286/2019/GAB-PMSN

Dispõe a sobre exoneração de servidora do cargo comissionado da Prefeitura Municipal de Santarém Novo/PA e dá outras providências.

LAÉRCIO COSTA DE MELO, Prefeito do Município de Santarém Novo, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que os cargos em comissão são providos por livre nomeação e exoneração em caráter transitório.

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar, a Sra. MARIA MARILENE OLIVEIRA COSTA, CPF nº 118.061.762-20 e RG nº 2.158.999- PC/PA, do cargo em Provimento Comissionado de **Assessora Especial** vinculada à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Santarém Novo – PA. designada através da PORTARIA Nº 048/2019/GAB-PMSN, de 19 de março de 2019.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém Novo, 10 de setembro de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE

LAÉRCIO COSTA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nildo Marcio de Araujo Aquino
Código Identificador:EB661CDF

SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 287/2019/GAB-PMSN

Dispõe sobre a exoneração da Sra. ELLEN D LUCIE ARRAES SINDEAUX do cargo comissionado de Secretária Municipal de Assistência e Promoção Social da Prefeitura Municipal de Santarém Novo.

LAÉRCIO DA COSTA MELO, Prefeito do Município de Santarém Novo, estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

Considerando que os cargos em Comissão são providos por livre nomeação e exoneração em caráter transitório.

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a Sra. **ELLEN D LUCIE ARRAES SINDEAUX** CPF nº 533.303.582-20 e Rg nº 4904046 - PC/PA, do cargo comissionado de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL** da Prefeitura Municipal de Santarém Novo, nomeada através da PORTARIA Nº 005/2017/GAB-PMSN, 02 de janeiro 2017**.**

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

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

Santarém Novo, 10 de setembro de 2019.

LAÉRCIO COSTA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nildo Marcio de Araujo Aquino
Código Identificador:FFF22CD3

SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 288/2019/GAB-PMSN

Dispõe sobre a exoneração do Sr. ODINELSON LOPES ALMEIDA, do cargo em provimento comissionado de Secretário e Gestor de Fundo Municipal - FME e Fundo Municipal para Gestão da Movimentação dos Recursos do FUNDEB e dá outras providências.

LAÉRCIO COSTA DE MELO, Prefeito do Município de Santarém Novo, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que os cargos em comissão são providos por livre nomeação e exoneração em caráter transitório;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar, o Sr. **ODINELSON LOPES ALMEIDA**, CPF nº 594.582.082-20 e RG nº 2890102 - SSP/PA, do cargo comissionado de **Secretário e Gestor de Fundo Municipal - FME e Fundo Municipal para Gestão da Movimentação dos Recursos do FUNDEB**, da Prefeitura Municipal de Santarém Novo, designado através PORTARIA Nº 220/2018/GAB-PMSN, de 05 de dezembro de 2018.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém Novo, 10 de setembro de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE

LAÉRCIO COSTA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nildo Marcio de Araujo Aquino
Código Identificador:29415997

SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 265/2019/GAB-PMSN

Dispõe sobre a exoneração do Sr. STUDITO REIS PIMENTEL, do cargo em provimento comissionado de Gestor do Fundo Municipal de Saúde - FMS da Prefeitura Municipal de Santarém Novo, e dá outras providências.

LAÉRCIO COSTA DE MELO, Prefeito do Município de Santarém Novo, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que os cargos em comissão são providos por livre nomeação e exoneração em caráter transitório;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar, o Sr. **STUDITO REIS PIMENTEL**, CPF nº 264.775.642-20 e RG nº 1.900.382 - SSP/PA, do cargo comissionado de **Gestor do Fundo Municipal de Saúde - FMS**, designado através da Portaria nº042/2019/GAB/PMSN, de 20 de fevereiro de 2019, da Prefeitura Municipal de Santarém Novo - PA.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém Novo, 10 de setembro de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE

LAÉRCIO COSTA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nildo Marcio de Araujo Aquino
Código Identificador:7D0F3432

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU - PA
DECRETO Nº 2.356 DISPÕE SOBRE INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DO AEROPORTO DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA (SNFX) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 2.356/2019 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019

DISPÕE SOBRE INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DO AEROPORTO DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA (SNFX) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONSIDERANDO o inciso XII da Cláusula Primeira, que determina que "exploração" inclui a atribuições relativas a construção, ampliação, reforma, administração, operação, manutenção e exploração econômica do aeroporto;
CONSIDERANDO o Município de São Félix do Xingu/PA figura no Convênio n. 150/2013 na condição de DELEGATÁRIO;
CONSIDERANDO que incumbe ao DELEGATÁRIO explorar o aeródromo de acordo com os níveis de segurança, eficiência e conforto exigidos pela legislação federal em vigor; dotar e prover o aeródromo de todas as instalações e serviços necessários ao seu perfeito funcionamento, bem como de serviços de proteção ao voo e suas instalações, obedecidas as normas e instruções emanadas do DECEA; supervisionar e fiscalizar os serviços outorgados para fins de garantia das condições de atendimento eficiente aos usuários e ao público; operar, manter e conservar as áreas, instalações e equipamentos vinculados à exploração do aeródromo delegado, de acordo com as normas e instruções correspondentes; observar e fazer observar a segurança das pessoas e das instalações e equipamentos na área do aeródromo; responsabilizar-se perante terceiros pelas consequências de atos e eventos, danosos ou não, afetos à exploração do aeródromo, ocorridos durante a vigência do Convênio; e ainda reportar-se a ANAC sobre qualquer ocorrência anormal ou acidentes que se verificar no aeroporto;
CONSIDERANDO que o Município de São Félix do Xingu/PA (DELEGATÁRIO) através da Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, órgão do Governo do Estado do Pará, firmou Convênio no valor de R$ 10.881.489,32 (dez milhões, oitocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) destinados a realização de obras de RESTAURAÇÃO E AMPLIÇÃO DA PISTA DE DECOLAGEM E POUSO DO AEROPORTO DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA, que será executado pela empresa vencedora CFA Construções, no prazo de 300 (trezentos) dias a contar do início das obras;
CONSIDERANDO por fim, que de acordo com os princípios da manutenção da segurança e comodidade dos operadores do aeroporto, usuários e trabalhadores recai exclusivamente sobre o Município que é o legítimo DELEGATÁRIO;
Face ao acima exposto considerado...

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU - ESTADO DO PARÁ**, no uso de suas atribuições legais, conferida pelo artigo 90, IX da Lei Orgânica Municipal, e atendendo as disposições das Clausulas Primeira e Sexta do Convênio nº 150/2013, celebrado entre a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica **INTERDITADA TEMPORARIAMENTE** operações de aeronaves de asa fixa (aviões) do **AEROPORTO DE SÃO FÉLIX DO XINGU (SNFX)**, pelo prazo de 300 (trezentos) dias a contar da data de publicação deste Decreto, exceto os dias e horários abaixo elencados, face a voos da FAB e do IBAMA, programados anteriormente a publicação deste Decreto, conforme especifica:
Helicópteros Longer Ranger do IBAMA, no dia 11 de setembro de 2019, que permanecerão por mais 10 (dez) dias no Destacamento de Aeronáutica de FX;
Aeronave FAB C-98 Caravan, em missão de manutenção no Destacamento de Aeronáutica de FX, com pouso previsto para às 8h40min (horário local) do dia 11 de setembro de 2019 e pernoita até o dia 13 de setembro de 2019, com decolagem prevista para às 6h (horário local);
Aeronave FAB C-98 Caravan, em missão de auditoria no Destacamento de Aeronáutica de FX, com pouso previsto para às 12h25min (horário local) do dia 14 de setembro de 2019 e pernoita até o dia 18 de setembro de 2019, com decolagem prevista para às 6h (horário local).

Art. 2º. A interdição estabelecida no caput do artigo 1º, se dá em decorrência do início das obras de **RESTAURAÇÃO E AMPLIÇÃO DA PISTA DE DECOLAGEM E POUSO DO AEROPORTO DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA**, que será executada pela empresa vencedora CFA Construções.

Art. 3º. Desta decisão dar-se-á ciência a todos os órgãos responsáveis pelo monitoramento do espaço aéreo através de NOTAM, e ainda, fica determinado que os órgãos municipais deem ampla divulgação em caráter municipal e regional.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU – ESTADO DO PARÁ, EM 10 DE SETEMBRO DE 2019.

MINERVINA MARIA DE BARROS SILVA
Prefeita Municipal de São Félix do Xingu/PA.

Publicado por:
Maximino Gomes
Código Identificador:63536ABE

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXT DO CONT Nº 01-090919/019-PP-PMSF-EDUCAÇÂO

Extrato do Contrato nº 01-090919/019-PP-PMSF-EDUCAÇÂO

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de materiais de construção (hidráulico, elétrico, concreto, maquinas leves e outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no município de São Francisco Pará/PA.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CNPJ nº 23.741.174/0001-00
CONTRATADO: SIMONE G. DA SILVA EIRELI, CNPJ nº 13.005.544/0001-98
DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato fundamenta-se no art. 55, da Lei nº 8666/93, Lei 10.520/2002 e alterações, Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 7.892 de 23/01/2013 e Decreto nº 8.250 de 23/05/2014.
DO VALOR: O valor global deste contrato é de R$ 120.933,48 (Cento e vinte mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos) conforme proposta, que passa a fazer parte integrante deste, independente da transcrição e/ou traslado.
DA VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será até 31 de dezembro de 2019, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
DOS RECURSOS FINANCEIROS: O valor acordado será empenhado nos termos do § 3º, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei federal 4320/64 e será pago a Contratada, através da seguinte dotação orçamentária para fins de contratação:
7.2 **Exercício 2019:**
Unidade Orçamentária: 2.077 – Manutenção das Ativ. e Func. das Escolas – FUNDEB 40%
Atividade: 12.363.0023.2.077 – Manutenção das Ativ. e Func. das Escolas – FUNDEB 40%
Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte Recurso: Transf. do Fundeb 40%
DO FORO: Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste Contrato Administrativo, fica eleito, pelos Contratantes, o foro da Comarca de São Francisco do Pará/PA, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham a ter.

São Francisco do Pará/Pa, 09 de setembro de 2019.

GENILSON ALESSANDRO SOUZA DE NAZARÉ
Secretário Municipal de Educação
Contratante

Publicado por:
Kessia Nascimento Maciel
Código Identificador:70680E46

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXT DO CONT Nº 02-090919/019-PP-PMSF-EDUCAÇÂO

Extrato do Contrato nº 02-090919/019-PP-PMSF-EDUCAÇÂO

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de materiais de construção (hidráulico, elétrico, concreto, maquinas leves e outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no município de São Francisco Pará/PA.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº 23.741.164/0001-00
CONTRATADO: SIMONE G. DA SILVA EIRELI, CNPJ nº 13.005.544/0001-98
DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato fundamenta-se no art. 55, da Lei nº 8666/93, Lei 10.520/2002 e alterações, Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 7.892 de 23/01/2013 e Decreto nº 8.250 de 23/05/2014.
DO VALOR: O valor global deste contrato é de R$ 74.553,75 (Setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais setenta e cinco centavos) conforme proposta, que passa a fazer parte integrante deste, independente da transcrição e/ou traslado.
DA VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será até 31 de dezembro de 2019, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.
DOS RECURSOS FINANCEIROS: O valor acordado será empenhado nos termos do § 3º, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei federal 4320/64 e será pago a Contratada, através da seguinte dotação orçamentária para fins de contratação:
Exercício 2019:
Unidade Orçamentária: 2.052 – Manutenção das Atividades e Fun. Secretaria Munic. de Educação
Atividade: 12.122.0018.2.052 – Manutenção das Atividades e Fun. Secretaria Munic. de Educação
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte Recurso: Ordinário
Unidade Orçamentária: 2.044 – Manutenção do Programa Salário Educação – QSE
Atividade: 12.361.0023.2.044 – Manutenção do Programa Salário Educação – QSE

Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo
Fonte Recurso: Transf. do Recurso Salário Educação
DO FORO: Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste Contrato Administrativo, fica eleito, pelos Contratantes, o foro da Comarca de São Francisco do Pará/PA, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham a ter.

São Francisco do Pará/Pa, 09 de setembro de 2019.

GENILSON ALESSANDRO SOUZA DE NAZARÉ
Secretário Municipal de Educação
Contratante

Publicado por:
Kessia Nascimento Maciel
Código Identificador:7520DB6B

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 02/2018

Resolução nº 02/2018 de 20 de Dezembro de 2018

O Presidente do Conselho Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais conferida pelos artigos 211 da Constituição Federal, 278 da Constituição do Estado do Pará, e 180 da Lei Orgânica Municipal e com fundamento nos artigos 36, 39 a 41 da Lei nº 9.394/96 – LDBEN, Decreto Presidencial nº 5.154, artigo 1º, e 3º, parágrafo § 2º do artigo 4º c/c o artigo 6º, inciso III, artigo 1º da Lei nº 12.014/2009 que dispõe da alteração do artigo 61 da LDB, Lei nº 412/2014 e Lei nº 137/1997 que dispõe da Criação do Conselho Municipal de Educação, Lei nº 420/2015 do PME, Lei de nº 443/2017 que dispõe do Sistema Municipal de Ensino e Reunião Plenária realizada no dia 13/12/2018 no auditório da Câmara Municipal de São Geraldo do Araguaia-Pará.
RESOLVE:
Dispõe sobre a formação para dos trabalhadores em educação básica da rede pública municipal de ensino que desempenham atividades na função de secretário escolar, nas secretarias das unidades escolares.
Art. 1º- A presente Resolução, em atendimento ao inciso XVII do artigo 1º da Resolução nº 001/2017-CME/SAGA, artigo 11, inciso I, III e IV, artigo 18, Inciso III, artigo da Lei nº 9.394/96, artigo 28, inciso I, II e III, artigo 69 e 87 da Lei Municipal nº 443/2017, define Diretrizes para organização das Instituições Públicas da Rede Municipal de Ensino, inclusive os atos para autorização, credenciamento e recredenciamento de Instituições do Sistema Municipal de Ensino.

Art. 2º - O exercício da função de Secretário escolar é reservado aos integrantes efetivos do quadro da administração pública lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme determina o artigo 4º inciso II, alínea "c", Parágrafo Único do artigo 32 da Lei Municipal nº 469/2018-PCCR.

§ 1º Poderá exercer a função de secretario escolar os auxiliares de secretaria de escolas, assistente administrativo, auxiliar administrativo, operador de micro com formação de:
a – nível médio mais formação continuada na área de técnico em secretariado de no minimo160 horas correspondente a 21ª área de atuação;
b – nível superior na área técnica em secretariado ou Licenciatura Plena devidamente reconhecida pelo Mec mais formação continuada conforme alínea "a" Parágrafo §1º, artigo 2º desta Resolução;

§ 2º - Poderá exercer a função de secretario escolar nas instituições públicas do sistema de ensino, os integrantes efetivos do magistério que estejam readaptados e possuam formação continuada de no mínimo 160 horas na área de técnico em secretariado.

Art. 3º- As disposições contida nesta Resolução devem ser seguidas pelos órgãos do Sistema Municipal de Ensino nas funções de avaliação, verificação, regulação e supervisão, no que for pertinente à matéria, porém sem efeito retroativo ao período de sua publicação.

Art. 4º - A presente Resolução entrará em vigor a partir de janeiro de 2019.

São Geraldo do Araguaia Estado do Pará, 21 de dezembro de 2018.

Homologado Em 21/12/2019

JACINTO MATOS DA SILVA
Presidente do CME

Publicado por:
Lusilea da Silva Torquato
Código Identificador:788B8AB2

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 02/2019

Resolução nº 02/2019, de 22 de fevereiro de 2019

O Presidente do Conselho Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais conferidas pelos artigos 211 da Constituição Federal, 278 da Constituição do Estado do Pará e 180 da Lei Orgânica Municipal e com fundamento no artigo 9º, inciso IV e VI, artigo 12, artigo 20, inciso V e XI e XIII da Lei Municipal de nº443/2017, alínea "a" e "b" do parágrafo 2º§, do artigo 2º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação, artigos 29, 30 e 32 da Lei Municipal de nº 469/2018-PCCR, Lei nº 420/2015 do PME, Lei Municipal nº 457/2017 que dispõe da alteração da Lei nº 380/2011, Instrução Normativa nº 03 de 1º março de 2016 da SEE–Pará, Parecer nº 01/2019-CME/SAGA e Reunião Plenária realizada no dia 20/02/2019 na E.M.E.F. Limirio Rodrigues Amorim.
RESOLVE PROMULGAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Dispõe da tipologia das escolas em pequeno, médio e grande porte para organização das Instituições de Ensino da Rede Pública Municipal do Município de São Geraldo do Araguaia-PA.
Art. 1º - A presente Resolução, em atendimento aos artigos 29, 30 e 32 da Lei Municipal nº 469/2018 define diretrizes para organização da tipologia das unidades escolares do sistema municipal de ensino do município de São Geraldo do Araguaia que deve ser tipificada anualmente conforme o censo escolar anterior.

§ 1º As Unidades Escolares ficam assim classificadas:
Escola de pequeno porte : de 88 a 149 alunos;
Escola de médio porte de 150 a 299 alunos;
Escola de grande porte de 300 a 499 alunos.

§ 2º As unidades de ensino que servirão de matriz aos anexos nos termos que dispõe o Decreto n° 017/2009, que finalizaram 2018 com 67 alunos devem ser consideradas de pequeno porte;

Art. 2º- A unidade de ensino da rede pública municipal que exceder o dobro de alunos previsto no inciso III do paragrafo §1º do artigo 1º desta Resolução e funcionar em três turnos, deverá ter um vice- gestor (a), para fins de atendimento ao disposto no artigo 16, § 2º da Instrução Normativa nº 03/2016/SEE-PA, inciso XVI, parágrafo §1º, incisos XVII e XVIII da Resolução nº 001/2017-CME/SAGA e artigo 22 do Regimento das escolas públicas municipais.

Art. 3º- A unidade de ensino que não atingir o percentual estabelecido nesta resolução deverá ter apenas um professor responsável.

Art. 4º- A escola definida como Polo conforme Resolução 03/2017-CME/SAGA, e Decreto nº 017/2009, não serão contabilizadas para esta classificação.

Art. 5º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada às disposições em contrario.

São Geraldo do Araguaia Estado do Pará, 22 de fevereiro de 2019.

JACINTO MATOS DA SILVA
Presidente do CME

Publicado por:
Lusilea da Silva Torquato
Código Identificador:6B01844C

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 03/2019

Resolução nº 03/2019 de 23 de agosto de 2019
O Presidente do Conselho Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais conferidas pelos artigos, 211 da Constituição Federal, 278 da Constituição do Estado do Pará, e 180 da Lei Orgânica Municipal e com fundamento no artigo 2º, inciso X da Lei Municipal nº 412/2014, artigo 9º, artigo 20, artigo 28 inciso I e artigo 88 Lei Municipal nº 443/2017, Resolução nº 001 do CME/SAGA de 16 de junho de 2017 e Resolução nº 001/2010 do CEE-PA, e de acordo com a decisão do Plenário, em sessão realizada no dia 20.08.2019 (Processo Nº 013/2018 – CME e Parecer 02/2019 – CME/SAGA).
RESOLVE PROMULGAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Dispõe sobre a Renovação de Autorização e Autorização de funcionamento de cursos do 1º ao 9º ano e validação de estudos - E.M.E.F. Edson Jesus de Paiva e Silva - Município de São Geraldo do Araguaia-PA
Art. 1º - A presente Resolução, em atendimento aos artigos 2º da Lei Municipal nº 412/2014 e 28 da Lei Municipal nº 443/2017, Resolução nº 001/2017-CME/SAGA e Resolução nº 001/2010 – CEE/PA fica Autorizado a Renovação de Autorização e Autorização de funcionamento de cursos do ensino fundamental I e II, de 1º ao 9º ano pelo período de 02 (dois) anos da E.M.E.F. Edson Jesus de Paiva e Silva – São Geraldo do Araguaia PA.

Art. 2º - A Validação de Estudos aos alunos concluintes dos anos 2013, 2014, 2015, 2016, ficam asseguradas, mediante o envio dos relatórios de Aproveitamento Final, tendo em vista o atendimento a legislação vigente.

Art. 3º- Fica assegurado a validação dos alunos concluintes em 2017 e 2018 mediante o envio dos relatórios de Aproveitamento Final, anexados posterior a data do protocolo do Processo de Renovação de Autorização e Autorização de funcionamento e Validação de Estudos por esta resolução, em face da conclusão de estudos já feitos por este Conselho Municipal de Educação – CME, aprovando os mesmos.

Art. 4º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada às disposições em contrarias.

CME/SAGA - São Geraldo do Araguaia Estado do Pará, 23 de agosto de 2019.

JACINTO MATOS DA SILVA
Presidente do CME

Publicado por:
Lusilea da Silva Torquato
Código Identificador:A5947D53

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 05/2019

Resolução nº 05/19 de 30 de agosto de 2019

O Presidente do Conselho Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais conferidas pelos artigos 211 da Constituição Federal, 278 da Constituição do Estado do Pará, e 180 da Lei Orgânica Municipal e com fundamento no artigo 2º, inciso X da Lei Municipal nº 412/2014, artigo 9º, artigo 20, artigo 28, inciso I e artigo 88 Lei Municipal nº 443/2017, Resolução nº 001 do CME/SAGA de 16 junho de 2017 e Resolução nº 001/2010 do CEE-PA, e de acordo com a decisão da Plenária, em sessão realizada no dia 29.08.2019 (Processo nº 028/2018 – CME e Parecer 05/2019 – CME/SAGA).
RESOLVE PROMULGAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Dispõe sobre a Renovação de autorização e funcionamento de cursos do 1º ao 9º ano e Educação de Jovens e Adultos, 1ª a 4ª Etapas e validação de estudos da E.M.E.F. Raimundo Ferreira Lima - Município de São Geraldo do Araguaia-PA
Art. 1º - A presente Resolução, em atendimento aos artigos 2º da Lei Municipal nº 412/2014 e 28 da Lei Municipal nº 443/2017, Resolução nº 001/2017-CME/SAGA e Resolução nº 001/2010 – CEE/PA, fica Autorizado a Renovação de Autorização e funcionamento de cursos do ensino fundamental II, do 6º ao 9º ano, pelo período de 02 (dois) anos da E.M.E.F. Raimundo Ferreira Lima – São Geraldo do Geraldo do Araguaia PA.

Art. 2º - A Validação de Estudos aos alunos concluintes do ensino fundamental II e Educação de Jovens e Adultos nos anos 2013, 2014, 2015, 2016, ficam assegurados, mediante o envio dos relatórios de Aproveitamento Final por esta Resolução, tendo em vista o atendimento a legislação vigente.

Art. 3º Fica assegurado também nesta Resolução a validação dos alunos concluintes do ensino fundamental II e Educação de Jovens e Adultos dos anos de 2017 e 2018 mediante o envio dos relatórios de Aproveitamento Final, anexados posterior a data do protocolo do Processo de Renovação de Autorização e Validação de Estudos, em face da conclusão de estudos já feitos por este Conselho Municipal de Educação - CME, aprovando os mesmos.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada às disposições em contrario.

CME/SAGA - São Geraldo do Araguaia Estado do Pará, 30 de agosto de 2019

JACINTO MATOS DA SILVA
Presidente do CME

Publicado por:
Lusilea da Silva Torquato
Código Identificador:85BD33E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 06/2019

Conselho Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia

Resolução nº 06/2019 de 30 de agosto de 2019

O Presidente do Conselho Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais conferidas pelos artigos, 211 da Constituição Federal, 278 da Constituição do Estado do Pará, e 180 da Lei Orgânica Municipal e com fundamento no artigo 2º, inciso X da Lei Municipal nº 412/2014, artigo 9º, artigo 20, artigo 28 inciso I e artigo 88 Lei Municipal nº 443/2017, Resolução 001 do CME/SAGA de 16 de junho de 2017 e Resolução nº 001/2010 do CEE-PA, e de acordo com a decisão do Plenário, em sessão realizada no dia 29.08.2019, Processo nº 018/2018 – CME e Parecer nº 03/2019 – CME.
RESOLVE PROMULGAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Dispõe de Renovação de Autorização e Autorização de funcionamento de curso da Educação Infantil, ensino fundamental I - 1º ao 5º ano da - E.M.E.F. Presbiteriana “Cantinho da Criança” - Município de São Geraldo do Araguaia-PA
Art. 1º - A presente Resolução, em atendimento aos artigos 2º da Lei Municipal nº 412/2014 e 28 da Lei Municipal nº 443/2017, Resolução nº 001/2017-CME/SAGA e Resolução nº 001/2010 – CEE/PA fica Autorizado a Renovação de Autorização e Autorização de funcionamento de cursos da Educação Infantil (Pré-escola).

Art. 2º - Fica Autorizado o funcionamento do Curso da Educação Infantil (Pré-escola) pelo período de 02 (dois) anos na E.M.E.F. Presbiteriana Cantinho da Criança sediada na Rua José Bonifácio nº 945, centro – São Geraldo do Araguaia – Pa.

Art. 3º - O Pedido de Reconhecimento do Curso deverá ser solicitado ao Conselho municipal de Educação no último ano de vigência da

autorização concedida, conforme dispõe o artigo 12º da Resolução nº 001/2017-CME.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada às disposições em contrarias.

CME/SAGA - São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, aos 30 de agosto de 2019

JACINTO MATOS DA SILVA
Presidente do CME

Publicado por:
Lusilea da Silva Torquato
Código Identificador:50D78502

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

PODER EXECUTIVO
EDITAL DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO SERVIÇO DE MOTOTÁXI

O Prefeito Constitucional do Município de São João de Pirabas, Estado do Pará, torna público para conhecimento dos interessados e da população de modo geral que durante o período de 10 (dez) dias úteis estará realizando a renovação do credenciamento de condutores que possuam o TERMO DE PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS SOB O REGIME DE MOTOTÁXI, COM USO DE MOTOCICLETA DE ALUGUEL, no Município de São João de Pirabas/PA, conforme as informações a seguir:

1. DO ATENDIMENTO INICIAL:

1.1. O trabalho de recepção da documentação para a renovação do credenciamento acontecerá a partir do dia 11 de setembro de 2019 até o dia 25 de setembro de 2019, no horário de 14:30 h às 16:30 h, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, sito à Rua Plácido Nascimento, nº 265 – Bairro: Centro. Cidade de São João de Pirabas/PA.
1.2. O processo de renovação do credenciamento somente se dará a partir do pagamento da taxa referente à renovação anual do licenciamento do serviço de mototaxi.

2. DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. A presente renovação de credenciamento tem como fundamento as disposições contidas na Lei Municipal nº 965/13, em especial o Art. 7º, bem como nas resoluções do CONTRAN e portarias do DENATRAN.

3. DO OBJETO:

3.1. Constitui objeto do presente Edital a renovação das concessões que foram entregues a partir do Edital de Credenciamento para licenciamento do Serviço de Mototaxi, de 28/09/2018, que culminou na entrega de 13 (treze) concessões para exploração do Serviço de Transporte Individual de Passageiros sob o regime de mototaxi, com uso de motocicleta de aluguel, com atuação em toda extensão territorial do Município, mediante competente termo de permissão outorgado pela Prefeitura Municipal de São João de Pirabas/PA, e tendo sua norma fiscalizada pela SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE.

4. DA RENOVAÇÃO DE PERMISSÃO:

4.1. A renovação do credenciamento de serviço concedido pela Prefeitura para o mototaxista tem validade de um ano, a ser renovado até o dia 30 de setembro de cada ano, devendo ser seguida de vistoria técnica, da Prefeitura ou órgão credenciado.
4.2. Após cumprido com as exigências previstas nos Itens 1.2/ 5.1.1/ 5.1.2/ 5.1.3/ e 5.2 deste edital, o condutor mototaxista deverá ser encaminhado via ofício ao órgão oficial de trânsito, a fim de ser submetido à INSPEÇÃO VEICULAR na forma estabelecida pelo CONTRAN para os itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruído (art. 104 CTB), bem como obter o LAUDO DE VISTORIA para verificação de equipamentos obrigatórios e de segurança referente ao licenciamento anual (Art. 22, III, CTB).

5. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO:

5.1. A pessoa jurídica que representa a categoria dos mototaxistas, seja associação, sindicato ou cooperativa, deverão atender as seguintes condições especificadas abaixo, para concorrer à renovação do licenciamento para a exploração do serviço de mototáxi:
5.1.1. Comprovante de residência ou declaração de residência.
5.1.2. Certidões negativas das varas criminais (Justiça Estadual, Eleitoral e Federal).
5.1.3. Declaração da entidade seja associação, sindicato ou cooperativa, atestando que o condutor mototaxista está em dias com suas obrigações enquanto filiado, associado ou sindicalizado, não devendo este ter infringindo nenhuma das condutas previstas no Art. 15 da Lei Municipal nº 965/2013.
5.1.4. Apresentação do licenciamento anual do veículo com a respectiva consulta detalhada.
5.2. Não será permitida a participação de interessados que possuam vinculo empregatícios em cargo e empregos públicos em quaisquer das esferas federal, estadual e municipal.
5.3. E demais exigências contidas neste edital.

6. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL:

6.1. Os pedidos de esclarecimentos poderão ser formulados até o dia 18 de setembro de 2019**,** para que, se julgados pertinentes, sejam respondidos até 02 (dois) dias corridos, contados da data do protocolo. Deverão ser encaminhados, por escrito e devidamente assinados pelo interessado, para a Secretaria Municipal da Administração.

6.2. As respostas aos esclarecimentos serão afixadas no quadro de aviso na sede da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas/PA.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

7.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração e a Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas/PA, dentro dos parâmetros estabelecidos em Lei bem como pautados nos princípios norteadores da Administração Pública.

7.2. Os interessados são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase ou época do processo, se for constatado fraude em alguma documentação apresentada pelo mototaxista será eliminado e responderá criminalmente pelo ato.

São João de Pirabas, Estado do Pará, em 10 de Setembro de 2019.

ANTÔNIO MENEZES NASCIMENTO DAS MERCÊS
Prefeito Municipal de São João de Pirabas

ARTUR FERNANDES DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Administração
Port. nº 14/2017

Publicado por:
Mayra Thaila P. e Pinheiro
Código Identificador:675885FF

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO SRP nº 009/FMS/2019. *Considerando o resultado obtido na presente Licitação. Adjudico o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) habilitada(s) para fornecer*

MATERIAIS E APARELHOS DE USO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, REAGENTES LABORATÓRIAIS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, para uso e consumo do Hospital e Postos de Saúde do Município de Sapucaia - Pará. Objeto da licitação em questão, em favor das firmas ***Nº. 1 – PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA,*** *estabelecida na AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, 47, CEP: 68.551-280, SETOR NOVO HORIZONTE, REDENÇÃO – PA, inscrita no CNPJ nº. 04.860.742/0001-48, ficou classificada em 1º (primeiro) lugar nos Lotes: Nº 1, no valor de R$ 183.698,83 (Cento e oitenta e três mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos); Nº 3, no valor de R$ 395.691,00 (Trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais); e Nº 5, no valor de R$ 194.754,00 (Cento e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais).* ***Nº. 2 – CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP,*** *estabelecida na AV. BERNARDO SAYAO, 580, QD 12, LT 16, CEP: 77.600-000, CENTRO, PARAISO DO TOCANTINS – TO, ficou classificada em 1º (primeiro) lugar no Lote Nº 7, no valor de R$ 141.950,00 (Cento e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta reais).* ***Nº. 3 – PARALABOR HOSPITALAR LTDA – ME,*** *estabelecida na R. BENEDITO CANDIDO GOMES, 340, SALA C, CEP: 68.553-375, NUCLEO URBANO, REDENÇÃO – PARÁ, ficou classificada em 1º (primeiro) lugar nos Lotes: Nº 2, no valor de R$ 223.900,00 (Duzentos e vinte e três mil e novecentos reais); e Nº 6 no valor de R$ 135.900,00 (Cento e trinta e cinco mil e novecentos reais).* ***Nº. 4 – DL HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP,*** *estabelecida na FOLHA 18, QD. 01, LT. 24, CEP: 68.513-410, NOVA MARABÁ, MARABÁ - PA, inscrita no CNPJ nº 03.602.727/0001-37, ficou classificada em 1º (primeiro) lugar no Lote Nº 4, no valor de R$ 136.220,80 (Cento e trinta e seis mil, duzentos e vinte reais e oitenta centavos).*

Sapucaia - PA, 10 de Setembro de 2019.

JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Rones Fernandes de Minas
Código Identificador:D1454807

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 039/2019

Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução desta ata de registro de preços.

Ata de Registro de Preços nº. 20190335
Ref. Processo nº. PREGÃO Nº 031/2019PMT-PP-SRP
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO.

A Sra. RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração da Ata de Registro de Preços a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO, como CONTRATANTE e a empresa VIAÇÃO OURO E PRATA SA como CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora ANA PAULA DE SOUZA ANTUNES, CPF nº 028.119.052-60, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento da ata de registro de preços, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

TRAIRÃO - PA, 26 de agosto de 2019

RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO
Secretaria Municipal de Assistencia Social

Publicado por:
Veridiana Girardi
Código Identificador:AA65559E

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 040/2019

Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190198
Ref. Processo nº. PREGÃO N° 003/2019PMT-PP-SRP
Objeto Contratual: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO E FUNDOS MUNICIPAIS**.**

O(a) Sr(a)RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a(o)FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, como CONTRATANTE A. SOUZA LIMA EIRELI – EPP C.N.P.J. nº 23.815.235/0001-37, ANTONIO PRADO PORTELA EIRELI C.N.P.J. nº 22.977.300/0001-68, W.M. LIRA DE OLIVEIRA EIRELI C.N.P.J. nº 22.296.039/0001-30 como CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) ANA PAULA DE SOUZA ANTUNES, CPF nº028.119.052-60 , para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

TRAIRÃO - PA,01 de outubro de 2019

RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO
Secretaria Municipal de Assistecnia Social
Gestor (a) do Contrato

Publicado por:
Veridiana Girardi
Código Identificador:66A94B5A

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 041/2019

Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190282
Ref. Processo nº. PREGÃO N° 025/2019PMT-PP-SRP
Objeto Contratual: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO E FUNDOS MUNICIPAIS**.**

O(a) Sr(a)RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a(o)FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, como CONTRATANTE FERREIRA COMERCIO EIRELI C.N.P.J. nº 15.363.703/0001-51 como CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) ANA PAULA DE SOUZA ANTUNES, CPF nº028.119.052-60 , para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

TRAIRÃO - PA, 01 de outubro de 2019

RAIMUNDA MARCIA PAES DE CARVALHO
Secretaria Municipal de Assistecnia Social
Gestor (a) do Contrato

Publicado por:
Veridiana Girardi
Código Identificador:DF8F5E02

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PORTARIA Nº 037/2019

Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução desta ata de registro de preços.

Ata de Registro de Preços nº. 20190335
Ref. Processo nº. PREGÃO Nº 031/2019PMT-PP-SRP
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO.

A Sra. QUEILA REGINA ROCHA GUSMÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração da Ata de Registro de Preços entre a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO, como CONTRATANTE e a empresa VIAÇÃO OURO E PRATA SA como CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora ADRIELI ZANOLIM DA COSTA, CPF nº 034.125.372-33, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento da ata de registro de preços, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

TRAIRÃO - PA, 26 de agosto de 2019

QUEILA REGINA ROCHA GUSMÃO
Secretária Municipal de Meio Ambiente

Publicado por:
Veridiana Girardi
Código Identificador:DC67139F

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 020/2019

Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução desta ata de registro de preços.

Ata de Registro de Preços nº. 20190335
Ref. Processo nº. PREGÃO Nº 031/2019PMT-PP-SRP
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO.

A Sra. FRANCELLI RUSTICK BAÚ, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração da Ata de Registro de Preços entre a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO, como CONTRATANTE e a empresa VIAÇÃO OURO E PRATA SA como CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor TADEU PEREIRA DOS SANTOS, CPF nº 871.019.042-20, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento da ata de registro de preços, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

TRAIRÃO - PA, 26 de agosto de 2019

FRANCELLI RUSTICK BAÚ
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Veridiana Girardi
Código Identificador:5F2FC9A8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 021/2019

Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato.

Contrato nº. 2808002/2019FMS
Ref. Processo nº. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019FMS-TP
Objeto Contratual: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NA SEDE DO MUNICIPIO DE TRAIRÃO E DISTRITO DE BELA VISTA DO CARACOL, CONFORME O PROJETO EM ANEXO REFERENTE AO CONVÊNIO FUNASA Nº CV857461/17 PROPOSTA Nº 093662/2017, CONFORME PROJETO BÁSICO E AS ESPECIFICAÇÕES EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

O(a) Sr(a)FRANCELLI RUSTICK BAÚ, SECRETARI MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, como CONTRATANTE e D. SIMOES SILVA E SILVA LTDA como CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) JACQUELINE MARTINS , CPF nº 009.052.362 -89, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.
Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III - atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

TRAIRÃO - PA, 28 de Agosto de 2019

FRANCELLI RUSTICK BAÚ
Fundo Municipal de Saúde
Gestor(a) do Contrato

Publicado por:
Veridiana Girardi
Código Identificador:9EAB63E5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO-PA
PORTARIA Nº 071/2019

Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução desta ata de registro de preços.

Ata de Registro de Preços nº. 20190335
Ref. Processo nº. PREGÃO Nº 031/2019PMT-PP-SRP
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO.

O(a) Sr(a)VALDINEI JOSÉ FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração da Ata de Registro de Preços entre a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO, como CONTRATANTE e a empresa VIAÇÃO OURO E PRATA SA como CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) VERIDIANA GIRARDI, CPF nº 010.939.370-84, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento da ata de registro de preços, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

TRAIRÃO - PA, 27 de agosto de 2019

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
Prefeitura Municipal de Trairão
Gestor(a) da Ata de Registro de Preços

Publicado por:
Veridiana Girardi
Código Identificador:76D10288

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO-PA
PORTARIA Nº 072/2019

Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato.

Contrato nº. 2808001/2019ADM
Ref. Processo nº. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019PMT-TP
Objeto Contratual: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE TRÊS BOEIRAS NO MUNICIPIO DE TRAIRÃO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 878580/2018 OPERAÇÃO Nº1057740-36, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO E AS ESPECIFICAÇÕES EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

O(a) Sr(a)VALDINEI JOSÉ FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO, como CONTRATANTE e BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TRANSPORTE EIRELI - ME como CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) JACQUELINE MARTINS , CPF nº009.052.362 -89, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestadose/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III - atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

TRAIRÃO - PA, 28 de Agosto de 2019

VALDINEI JOSÉ FERREIRA
Prefeitura Municipal de Trairão
Gestor(a) do Contrato

Publicado por:
Veridiana Girardi
Código Identificador:69524B03

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 029/2019

Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução desta ata de registro de preços.

Ata de Registro de Preços nº. 20190335
Ref. Processo nº. PREGÃO Nº 031/2019PMT-PP-SRP
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO.

A Sra. VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração da Ata de Registro de Preços entre a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO, como

CONTRATANTE e a empresa VIAÇÃO OURO E PRATA SA como CONTRATADA.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar a servidora ROSELY ALVES NOGUEIRA, CPF nº 411.715.001-49, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.
Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
I - zelar pelo fiel cumprimento da ata de registro de preços, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

TRAIRÃO - PA, 26 de agosto de 2019

VILMA TEIXEIRA DE JESUS ROCHA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Veridiana Girardi
Código Identificador:B2DEEA9A

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO AO TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO

ORIGEM: Pregão Presencial por SRP n° PP-CPL-001/2018-SEMEC. TERMO DE RETIFICAÇÃO AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 071.2018.26.2.001. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tucuruí/Secretaria Municipal de Educação e Cultura/Fundo Municipal de Educação. CONTRATADA: LOCAN-Locação de Máquinas e Veículos LTDA. Retificação das cláusulas I, II, III e VI o termo está disponível no Portal TCM-Mural de licitações. Ficam ratificadas todas as demais condições. DATA DE ASSINATURA: 19.06.2019.

Publicado por:
Hosana Vieira Linhares da Silva
Código Identificador:2F8DA61E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 132.2019.20.6.019
Origem: Dispensa de Licitação nº 019/2019-PMT
Contratante: Prefeitura Municipal de Tucuruí. Contratada: AUGUSTU'S INFORMÁTICA EIRELI. Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de centrais de ar modelo SPLIT tipo inverter onde irá funcionar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e a Comissão Permanente de Licitação, localizado no primeiro nível do prédio da Prefeitura Municipal de Tucuruí. Valor Total: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais). Vigência: 30 (trinta) dias. Data de Assinatura: 05.09.2019.

Publicado por:
Hosana Vieira Linhares da Silva
Código Identificador:D0061C73

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019-SMS.

A Secretaria Municipal de Saúde torna público que a Licitação realizada dia 05 de abril de 2019 as 09:00 horas na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019-SMS cujo objeto Contratação de empresa jurídica para continuidade na execução da construção da unidade básica de saúde (UBS)-Paravoá, fundamentado com base no parecer técnico da Secretaria de Obras e Urbanismo que Desclassificou a proposta apresentada pelo licitante e parecer jurídico reconhecendo-a como FRACASSADA. A secretária de saúde com efeito e em conformidade com a Lei 8.666/93 Art 49, decide Despachar a REVOGAÇÃO em 05/09/2019.

Tucuruí/PA 10 de setembro de 2019.

KATIANE SARRAF DAIBES MARQUES
Secretaria Municipal de Saúde.

Publicado por:
Técio Barbosa Veneza
Código Identificador:6F7A52A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTO - TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019-SMS.

A Secretaria Municipal de Saúde torna público que a Licitação realizada dia 03 de abril de 2019 as 09:00 horas na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019-SMS cujo objeto Contratação de empresa jurídica para continuidade na execução da construção da unidade básica de saúde (UBS) - Pimental, resolve declarar DESERTA pelo não comparecimento de nenhum interessado em participar do certame. Homologação 05/09/2019.

Tucuruí/PA 10 de setembro de 2019.

KATIANE SARRAF DAIBES MARQUES
Secretaria Municipal de Saúde.

Publicado por:
Técio Barbosa Veneza
Código Identificador:54D1867C

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 886

ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: Nº. 886/2019/PMX.
CONTRATADO**: JOSE FERNANDES DOS SANTOS**
Onde se lê: OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE PEDREIRO, DE 40 HORAS.**
Lê-se: OBJETO:**CONTRATO TEMPORÁRIODE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, DE 40 HORAS.**
Onde se lê: VALOR GLOBAL:**R$ 6.538,96**
Lê-se: VALOR GLOBAL:**R$ 4.757,13**
VIGÊNCIA:**08/08/2019 À 30/12/2019**

Publicado por:
Maria Lúcia Araújo A. Oliveira
Código Identificador:D77E092C

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 9-062/2019

Ata de Registro de Preços, **N° 001/2019/PMB, datada de 06/09/2019**, decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL N° 9-062/2019**, que tem por **OBJETO**: Registro de Preços para eventual e futura **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** do Município de Barcarena/PA**,** Estado do Pará.

VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano contado da data da sua assinatura.
ENCARTE
EMPRESA **TOP CAR COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS EIRELI**, com sede na AV. Conego Batista Campos, Qd 38, Lt. 08, CEP: 68.447-000, Bairro: Pioneiro, Barcarena/PA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.015.851/0001-73, cuja proposta foi classificada no certame supracitado para a (s) **ITEM (ENS)**, conforme abaixo especificado:

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIORINO FURGÃO 1.4 FLEX						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
1	ADITIVO PARA RADIADOR AUTOMOTIVO	ORBI	LT	10	R$ 21,58	R$ 215,80
2	ALTERNADOR	BOSCH	UNID	3	R$ 792,66	R$ 2.377,98
3	AMORTECEDOR TRASEIRO	MOROE	UNID	8	R$ 238,95	R$ 1.911,60
4	AMORTECEDOR DIANTEIRO	MOROE	UNID	8	R$ 288,65	R$ 2.309,20
5	ANÉL DE SEGMENTO	METAL LEVE	JG	3	R$ 273,59	R$ 820,77
6	ARTICULAÇÃO AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	20	R$ 62,75	R$ 1.255,00
7	KIT HASTE DO FREIO DE MÃO	TUBA	UNID	6	R$ 340,08	R$ 2.040,48
8	ATUADOR DE EMBREAGEM	LUK	UNID	6	R$ 196,56	R$ 1.179,36
9	BALANCIM	METAL LEVE	UNID	2	R$ 35,39	R$ 70,78
10	BANDEJA	PERFECT	UNID	8	R$ 212,09	R$ 1.696,72
11	BARRA AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	20	R$ 52,71	R$ 1.054,20
12	BATENTE DA PORTA TRASEIRA	DISK BO	UNID	15	R$ 79,07	R$ 1.186,05
13	BATENTE DE MOLA	SAMPEL	UNID	8	R$ 82,33	R$ 658,64
14	BATERIA	CONDOR	UNID	4	R$ 361,44	R$ 1.445,76
15	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	6	R$ 71,44	R$ 428,64
16	BICO DE RODA	UNIFAP	UNID	12	R$ 6,27	R$ 75,24
17	BICO INJETOR	MAGNETI MARELLI	UNID	8	R$ 226,40	R$ 1.811,20
18	BIELA	METAL LEVE	UNID	8	R$ 217,36	R$ 1.738,88
19	BIELETA	COFAP	UNID	14	R$ 29,32	R$ 410,48
20	BOBINA DE IGNIÇÃO	MAGNETI MARELLI	UNID	4	R$ 298,19	R$ 1.192,76
21	BOMBA D'AGUA AUTOMOTIVA	INDISA	UNID	4	R$ 188,25	R$ 753,00
22	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	4	R$ 144,14	R$ 576,56
23	BOMBA DE ÓLEO	INDISA	UNID	4	R$ 313,75	R$ 1.255,00
24	BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	6	R$ 230,42	R$ 1.382,52
25	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	MASTER	UNID	20	R$ 7,53	R$ 150,60
26	BRONZE DE BIELA	METAL LEVE	JG	3	R$ 138,05	R$ 414,15
27	BRONZE DE MANCAL	METAL LEVE	JG	3	R$ 126,00	R$ 378,00
28	BUCHA DA BANDEJA	MOBENSANI	UNID	30	R$ 54,47	R$ 1.634,10
29	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	27	R$ 23,34	R$ 630,18
30	BUCHA DO AMORTECEDOR	MOBENSANI	UNID	20	R$ 16,38	R$ 327,60
31	BUCHA DO BRAÇO DE SUSPENSÃO	MOBENSANI	UNID	20	R$ 30,12	R$ 602,40
32	BUCHA DO FEIXE DE MOLA	MOBENSANI	UNID	8	R$ 25,10	R$ 200,80
33	BUSINA CARACOL UNIVERSAL	VETOR	UNID	2	R$ 47,18	R$ 94,36
34	CABEÇOTE	FIAT	UNID	2	R$ 1.169,67	R$ 2.339,34
35	CABO COMPLETO ABERTURA DO CAPÔ	TUBA	UNID	4	R$ 53,96	R$ 215,84
36	CABO DE EMBREAGEM	TUBA	UNID	8	R$ 96,63	R$ 773,04
37	CABO DE FREIO	TUBA	UNID	3	R$ 114,20	R$ 342,60
38	CABO DE VELA	MAGNETI MARELLI	JG	4	R$ 91,61	R$ 366,44
39	CAPA DE BANCO AUTOMOTIVO	VHIP	JG	2	R$ 131,78	R$ 263,56
40	CATALIZADOR AUTOMOTIVO	MASTRA	UNID	2	R$ 884,03	R$ 1.768,06
41	CHAVE DE SETA	MARILIA	UNID	4	R$ 290,41	R$ 1.161,64
42	CHAVE START	MARILIA	UNID	4	R$ 16,81	R$ 67,24
43	CILINDRO DE EMBREAGEM	FTE	UNID	4	R$ 200,55	R$ 802,20
44	CILINDRO DE EMBREAGEM DO PEDAL	FTE	UNID	12	R$ 180,22	R$ 2.162,64
45	CILINDRO DE RODA	CONTROIL	UNID	4	R$ 77,81	R$ 311,24
46	CILINDRO MESTRE DE FREIO	CONTROIL	UNID	18	R$ 450,55	R$ 8.109,90
47	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	KIT CIA	UNID	22	R$ 31,12	R$ 684,64
48	COIFA DE RODA	KIT CIA	UNID	8	R$ 29,86	R$ 238,88
49	CORREIA DENTADA	CONTINENTAL	UNID	8	R$ 51,20	R$ 409,60
50	CORREIA DO ALTERNADOR	CONTINENTAL	UNID	12	R$ 38,40	R$ 460,80
51	COXIM BANDEJA	MOBENSANI	UNID	18	R$ 62,50	R$ 1.125,00
52	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	MOBENSANI	UNID	10	R$ 125,00	R$ 1.250,00
53	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO	MOBENSANI	UNID	8	R$ 82,33	R$ 658,64
54	COXIM DO CÂMBIO	MOBENSANI	UNID	10	R$ 123,74	R$ 1.237,40
55	COXIM DO MOTOR	MOBENSANI	UNID	8	R$ 169,43	R$ 1.355,44
56	COXIM INFERIOR TRASEIRO DO CÂMBIO	MOBENSANI	UNID	10	R$ 170,43	R$ 1.704,30
57	COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	MOBENSANI	UNID	8	R$ 151,85	R$ 1.214,80
58	CUBO DA RODA TRASEIRA	HIPPER FREIOS	UNID	6	R$ 160,64	R$ 963,84
59	CUBO DA RODA DIANTEIRA	HIPPER FREIOS	UNID	6	R$ 62,50	R$ 375,00
60	CUBO DA RODA DIANTEIRA COM SENSOR ABS	HIPPER FREIOS	UNID	15	R$ 102,96	R$ 1.544,40
61	DESCARBONIZANTE AUTOMOTIVO	ORBI	UNID	15	R$ 18,83	R$ 282,45
62	DISCO DE FREIO	HIPPER FREIOS	UNID	15	R$ 95,88	R$ 1.438,20
63	EIXO DO GIRABREQUIM	METAL LEVE	UNID	2	R$ 1.142,06	R$ 2.284,12
64	ELETROVENTILADOR	AUTO STAR	UNID	4	R$ 640,06	R$ 2.560,24
65	ESCAPAMENTO PARCIAL FINAL	MASTER	UNID	4	R$ 180,72	R$ 722,88

66	ESCAPAMENTO PARCIAL INTERMEDIÁRIO	MASTER	UNID	6	R$ 135,29	R$ 811,74
67	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	METAGAL	UNID	4	R$ 38,90	R$ 155,60
68	ESTATOR	ARIELO	UNID	4	R$ 164,91	R$ 659,64
69	ESTOPA AUTOMOTIVA	CAMPEÃO	PAC	4	R$ 3,51	R$ 14,04
70	FAROL PRINCIPAL AUTOMOTIVO	ORGUS	UNID	4	R$ 294,67	R$ 1.178,68
71	FECHADURA COMPLETA DA PORTA TRASEIRA AUTOM	UNIVERSAL	UNID	8	R$ 337,60	R$ 2.700,80
72	FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA AUTOMOTIVA	UNIVERSAL	UNID	10	R$ 209,58	R$ 2.095,80
73	FEIXE DE MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA	GIRAPARTS	UNID	18	R$ 259,79	R$ 4.676,22
74	FILTRO ANT-POLEM	WEGA	UNID	8	R$ 25,85	R$ 206,80
75	FILTRO DE AR	WEGA	UNID	12	R$ 37,65	R$ 451,80
76	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	WEGA	UNID	8	R$ 21,08	R$ 168,64
77	FILTRO DE ÓLEO	WEGA	UNID	15	R$ 21,08	R$ 316,20
78	FIXO DA CAIXA	SAMPEL	UNID	8	R$ 132,53	R$ 1.060,24
79	FIXO DO MOTOR	SAMPEL	UNID	8	R$ 178,46	R$ 1.427,68
80	FLEXÍVEL DE FREIO	TUBA	UNID	18	R$ 41,91	R$ 754,38
81	FLUÍDO DE FREIO DOT 4 AUTOMOTIVO	VARGA	500 ML	10	R$ 22,59	R$ 225,90
82	FUSÍVEL AUTOMOTIVO	MAS	UNID	30	R$ 1,13	R$ 33,90
83	HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UNIFORT	UNID	6	R$ 34,13	R$ 204,78
84	IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	6	R$ 91,11	R$ 546,66
85	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	INDUTEC	UNID	6	R$ 189,25	R$ 1.135,50
86	INTERRUPTOR DE FREIO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	6	R$ 52,45	R$ 314,70
87	INTERRUPTOR DA LUZ DE ÓLEO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	6	R$ 40,16	R$ 240,96
88	INTERRUPTOR DA LUZ DE RÉ AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	4	R$ 41,42	R$ 165,68
89	INTERRUPTOR DA LUZ DE ARREFECIMENTO	MARFLEX	UNID	4	R$ 19,50	R$ 78,00
90	JUNTA DO CABEÇOTE	SABO	UNID	4	R$ 71,03	R$ 284,12
91	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	SABO	UNID	4	R$ 49,44	R$ 197,76
92	JUNTA DA ADMISSÃO	SABO	UNID	10	R$ 13,80	R$ 138,00
93	JUNTA DO CARTER	SABO	UNID	10	R$ 44,68	R$ 446,80
94	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	SABO	UNID	12	R$ 20,08	R$ 240,96
95	JUNTA HOMOCINÉTICA	SKF	UNID	12	R$ 191,01	R$ 2.292,12
96	JUNTA HOMOCINÉTICA DESLIZANTE	SKF	UNID	8	R$ 112,94	R$ 903,52
97	KIT BATENTE TRASEIRO	SAMPEL	UNID	4	R$ 85,34	R$ 341,36
98	KIT CUPULA	MIX	UNID	12	R$ 32,45	R$ 389,40
99	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	8	R$ 24,59	R$ 196,72
100	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	SAMPEL	UNID	10	R$ 54,97	R$ 549,70
101	KIT DE EMBREAGEM	LUK	UNID	4	R$ 263,80	R$ 1.055,20
102	KIT PISTÃO	METAL LEVE	UNID	6	R$ 459,88	R$ 2.759,28
103	KIT REPARO DE FIXAÇÃO DAS SAPATAS	UNIVERSAL	UNID	20	R$ 131,78	R$ 2.635,60
104	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	SAMPEL	UNID	10	R$ 43,68	R$ 436,80
105	KIT ESTABILIZADOR	MOBENSANI	UNID	18	R$ 26,60	R$ 478,80
106	KIT REPARO DIREÇÃO HIDRÁULICA	CORTEGO	UNID	8	R$ 320,78	R$ 2.566,24
107	LÂMPADA 1 POLO AUTOMOTIVO	GAUSS	UNID	20	R$ 4,26	R$ 85,20
108	LÂMPADA 2 POLOS AUTOMOTIVO	GAUSS	UNID	20	R$ 5,27	R$ 105,40
109	LÂMPADA FAROL PRINCIPAL AUTOMOTIVO	GAUSS	UNID	25	R$ 30,62	R$ 765,50
110	LÂMPADA PINGO D'ÁGUA AUTOMOTIVO	GAUSS	UNID	25	R$ 3,51	R$ 87,75
111	LANTERNA TRASEIRA AUTOMOTIVO	GAUSS	UNID	4	R$ 292,66	R$ 1.170,64
112	LIMITADOR DA PORTA DIANTERIA	UNIVERSAL	UNID	8	R$ 116,72	R$ 933,76
113	LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	8	R$ 109,19	R$ 873,52
114	LIMPA RADIADOR	ORBI	UNID	8	R$ 13,55	R$ 108,40
115	MACACO SANFONA UNIVERSAL	CINOY	UNID	4	R$ 89,86	R$ 359,44
116	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	2	R$ 53,96	R$ 107,92
117	MAÇANETA INTERNA DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	4	R$ 46,18	R$ 184,72
118	MANCAL DO COMANDO DE VÁLVULA	METAL LEVE	JG	3	R$ 233,93	R$ 701,79
119	MANGA DE EIXO	AMORTEX	UNID	4	R$ 372,74	R$ 1.490,96
120	MANGOTE DE ÁGUA DO RADIADOR	JAHU	UNID	4	R$ 153,61	R$ 614,44
121	MANGOTE DO FILTRO DE AR	JAHU	UNID	4	R$ 152,60	R$ 610,40
122	MOLA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	GIRAPARTS	UNID	8	R$ 135,29	R$ 1.082,32
123	MOTOR DE PARTIDA	BOSCH	UNID	4	R$ 723,39	R$ 2.893,56
124	MOTOR PARA TRAVA ELÉTRICA DE PORTA	DNI	PAR	4	R$ 66,51	R$ 266,04
125	ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA	LUBRAX	LT	20	R$ 19,58	R$ 391,60
126	ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR AUTOMOTIVO	LUBRAX	LT	60	R$ 28,86	R$ 1.731,60
127	ÓLEO SEMI-SINTÉTICO PARA MOTOR AUTOMOTIVO	LUBRAX	LT	60	R$ 29,37	R$ 1.762,20
128	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	GIRAPARTS	PAR	4	R$ 68,27	R$ 273,08
129	PARABRISA	VITRO	UNID	4	R$ 416,41	R$ 1.665,64
130	PARACHOQUE DIANTEIRO	LUMAX	UNID	2	R$ 229,16	R$ 458,32
131	PARAFUSO DE RODA	BRASIL COMPONENTES	UNID	27	R$ 4,77	R$ 128,79
132	PARALAMA DIANTEIRO	LUMAX	UNID	4	R$ 363,95	R$ 1.455,80
133	PASTILHA DE FREIO	SYL	JG	8	R$ 69,53	R$ 556,24
134	PISTÃO	METAL LEVE	JG	2	R$ 764,30	R$ 1.528,60
135	PIVÔ DE SUSPENSÃO	PERFECT	UNID	27	R$ 61,24	R$ 1.653,48
136	PLACA RETIFICADORA	GAUSS	UNID	8	R$ 131,52	R$ 1.052,16
137	PLUG ELETRÔNICO DE ÁGUA	MARFLEX	UNID	8	R$ 66,51	R$ 532,08
138	POLIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	12	R$ 47,18	R$ 566,16
139	POLIA GIRABREQUIM	DAYCO	UNID	8	R$ 415,40	R$ 3.323,20
140	PORTA ESCOVA	UNIFAP	UNID	12	R$ 58,48	R$ 701,76
141	RADIADOR	VISCONDE	UNID	3	R$ 446,28	R$ 1.338,84
142	REGULADOR DA SAPATA DE FREIO	CECCARELLI	UNID	12	R$ 86,09	R$ 1.033,08
143	REGULADOR DE VOLTAGEM	GAUSS	UNID	4	R$ 161,39	R$ 645,56
144	PINÇA DE FREIO	CECCARELLI	UNID	4	R$ 427,71	R$ 1.710,84
145	REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	CORTEGO	UNID	4	R$ 379,01	R$ 1.516,04
146	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	GONEL	UNID	4	R$ 92,12	R$ 368,48
147	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	GAUSS	UNID	4	R$ 112,70	R$ 450,80
148	RETENTOR DA POLIA DO GIRABREQUIM	SABO	UNID	5	R$ 37,39	R$ 186,95
149	RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULA	SABO	UNID	6	R$ 33,38	R$ 200,28
150	RETROVISOR EXTERNO	COFRAM	UNID	6	R$ 215,86	R$ 1.295,16

151	RODA DE FERRO	SAVAI	UNID	8	R$ 232,93	R$ 1.863,44
152	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	SKF	UNID	8	R$ 146,84	R$ 1.174,72
153	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	LUCAS	UNID	8	R$ 112,16	R$ 897,28
154	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	LUK	UNID	4	R$ 78,62	R$ 314,48
155	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	SKF	UNID	7	R$ 30,12	R$ 210,84
156	ROTOR	ZM	UNID	4	R$ 210,84	R$ 843,36
157	SAPATA DE FREIO	SYL	JG	15	R$ 131,78	R$ 1.976,70
158	SENSOR DE DETONAÇÃO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	2	R$ 136,79	R$ 273,58
159	SENSOR DE DETONAÇÃO DA BORBOLETA AUTOMOT.	MARFLEX	UNID	4	R$ 77,22	R$ 308,88
160	SENSOR DE FASE AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	2	R$ 296,18	R$ 592,36
161	SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	2	R$ 134,16	R$ 268,32
162	SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	4	R$ 112,94	R$ 451,76
163	SENSOR DE ROTAÇÃO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	4	R$ 140,56	R$ 562,24
164	SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	6	R$ 90,10	R$ 540,60
165	SENSOR DE VELOCIDADE AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	6	R$ 165,66	R$ 993,96
166	SETOR DE DIREÇÃO	CORTEGO	UNID	4	R$ 1.088,10	R$ 4.352,40
167	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA AUTOMOTIVO	ORBI	UNID	6	R$ 26,36	R$ 158,16
168	SOLENÓIDE AUTOMOTIVO	ZM	UNID	6	R$ 136,79	R$ 820,74
169	SUPORTE DO FIXO DO MOTOR	SAMPEL	UNID	8	R$ 120,48	R$ 963,84
170	TAMBOR DE FREIO	HIPPER FREIOS	UNID	12	R$ 90,36	R$ 1.084,32
171	TANQUE DE COMBUSTÍVEL		UNID	2	R$ 809,23	R$ 1.618,46
172	TAPETE AUTOMOTIVO	FLASH	JG	2	R$ 75,30	R$ 150,60
173	TENSIONADOR DA CORREIA SINCRONIZADORA	DAYCO	UNID	8	R$ 115,46	R$ 923,68
174	TENSOR DA CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	8	R$ 116,96	R$ 935,68
175	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	8	R$ 184,49	R$ 1.475,92
176	TERMINAL DE BATERIA	UNIFORT	UNID	7	R$ 7,27	R$ 50,89
177	TERMINAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	27	R$ 70,03	R$ 1.890,81
178	TRIZETA	AUTO STAR	UNID	8	R$ 85,84	R$ 686,72
179	TUCHO HIDRÁULICO	MARFLEX	UNID	6	R$ 40,91	R$ 245,46
180	VÁLVULA SOLENÓIDE	BOSCH	UNID	8	R$ 183,48	R$ 1.467,84
181	VEDA ESCAPE	ORBI	UNID	8	R$ 11,04	R$ 88,32
182	VELA DE IGNIÇÃO	BOSCH	JG	8	R$ 72,79	R$ 582,32
183	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA	VITRO	UNID	4	R$ 208,33	R$ 833,32
184	BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	8	R$ 36,90	R$ 295,20
185	BRAÇO OSCILANTE	PERFECT	UNID	12	R$ 62,08	R$ 744,96
186	SIRENE 12 V AUTOMOTIVA	DNI	UNID	2	R$ 54,71	R$ 109,42
187	GIROFLEX AUTOMOTIVO	DNI	UNID	2	R$ 173,19	R$ 346,38
TOTAL PEÇAS VEÍCULO FIORINO FURGÃO 1.4 FLEX						**R$ 177.076,36**
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT DOBLÔ FURGÃO 1.8 FLEX						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
188	ADITIVO PARA RADIADOR AUTOMOTIVO	ORBI	LT	15	R$ 20,58	R$ 308,70
189	ALTERNADOR	BOSCH	UNID	4	R$ 1.139,55	R$ 4.558,20
190	AMORTECEDOR TRASEIRO	MOROE	UNID	12	R$ 251,75	R$ 3.021,00
191	AMORTECEDOR DIANTEIRO	MOROE	UNID	12	R$ 320,53	R$ 3.846,36
192	ANÉL DE SEGMENTO	METAL LEVE	JG	3	R$ 333,83	R$ 1.001,49
193	ARTICULAÇÃO AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	30	R$ 65,01	R$ 1.950,30
194	HASTE DO FREIO DE MÃO	TUBA	UNID	8	R$ 195,78	R$ 1.566,24
195	ATUADOR DE EMBREAGEM	LUK	UNID	8	R$ 146,32	R$ 1.170,56
196	BALANCIM	METAL LEVE	UNID	3	R$ 31,37	R$ 94,11
197	BANDEJA	PERFECT	UNID	12	R$ 204,07	R$ 2.448,84
198	BARRA AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	30	R$ 37,91	R$ 1.137,30
199	BATENTE DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	12	R$ 60,24	R$ 722,88
200	BATENTE DE MOLA	SAMPEL	UNID	12	R$ 146,58	R$ 1.758,96
201	BATERIA AUTOMOTIVA	CONDOR	UNID	6	R$ 361,44	R$ 2.168,64
202	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	8	R$ 68,64	R$ 549,12
203	BICO DE RODA	UNIFAP	UNID	12	R$ 7,03	R$ 84,36
204	BICO INJETOR	MECA BRASIL	UNID	12	R$ 200,80	R$ 2.409,60
205	BIELA	METAL LEVE	JG	12	R$ 1.050,45	R$ 12.605,40
206	BIELETA	COFAP	UNID	18	R$ 33,23	R$ 598,14
207	BOBINA DE IGNIÇÃO	BOSCH	UNID	6	R$ 231,17	R$ 1.387,02
208	BOMBA D'AGUA AUTOMOTIVA	INDISA	UNID	6	R$ 184,98	R$ 1.109,88
209	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	7	R$ 154,44	R$ 1.081,08
210	BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA	CORTEGO	UNID	6	R$ 657,62	R$ 3.945,72
211	BOMBA DE ÓLEO	INDISA	UNID	6	R$ 514,55	R$ 3.087,30
212	BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	7	R$ 296,43	R$ 2.075,01
213	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	MASTER	UNID	20	R$ 7,78	R$ 155,60
214	BRONZE DE BIELA	METAL LEVE	JG	4	R$ 159,13	R$ 636,52
215	BRONZE DE MANCAL	METAL LEVE	JG	4	R$ 175,70	R$ 702,80
216	BUCHA DA BANDEJA	MOBENSANI	UNID	40	R$ 55,72	R$ 2.228,80
217	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	30	R$ 23,34	R$ 700,20
218	BUCHA DO BRAÇO DE SUSPENSÃO	MOBENSANI	UNID	30	R$ 11,85	R$ 355,50
219	BUCHA DO FEIXE DE MOLA	MOBENSANI	UNID	18	R$ 112,20	R$ 2.019,60
220	BUCHA DO TRAMBULADOR	MOBENSANI	UNID	12	R$ 64,50	R$ 774,00
221	BUCHA DO AMORTECEDOR	MOBENSANI	UNID	25	R$ 17,94	R$ 448,50
222	BUSINA CARACOL UNIVERSAL	VETOR	UNID	4	R$ 47,18	R$ 188,72
223	CABEÇOTE	FIAT	UNID	3	R$ 1.845,62	R$ 5.536,86
224	CABO COMPLETO ABERTURA DO CAPÔ	TUBA	UNID	3	R$ 56,48	R$ 169,44
225	CABO DO FREIO DE MÃO	TUBA	UNID	3	R$ 116,72	R$ 350,16
226	CABO DE EMBREAGEM	IKS	UNID	6	R$ 104,41	R$ 626,46
227	CABO DE VELA	BOSCH	JG	4	R$ 107,93	R$ 431,72
228	CALOTA	GRID	UNID	12	R$ 52,71	R$ 632,52
229	CAPA DE BANCO AUTOMOTIVO	VHIP	JG	3	R$ 287,39	R$ 862,17
230	CATALIZADOR	MASTER	UNID	3	R$ 878,01	R$ 2.634,03
231	CHAVE DE SETA	MARILLIA	UNID	3	R$ 388,80	R$ 1.166,40
232	CHAVE START	MARILLIA	UNID	4	R$ 14,56	R$ 58,24
233	CILINDRO DE EMBREAGEM	LUK	UNID	6	R$ 356,42	R$ 2.138,52
234	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	LUK	UNID	6	R$ 165,16	R$ 990,96

235	CILINDRO DE RODA	ATE	UNID	12	R$ 140,06	R$ 1.680,72
236	CILINDRO MESTRE DE FREIO	ATE	UNID	6	R$ 371,48	R$ 2.228,88
237	COIFA DE RODA	KIT CIA	UNID	25	R$ 30,12	R$ 753,00
238	KIT CORRENTE DE COMANDO	ZEN	UNID	8	R$ 498,74	R$ 3.989,92
239	CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	30	R$ 37,90	R$ 1.137,00
240	COXIM BANDEJA	SAMPEL	UNID	30	R$ 34,32	R$ 1.029,60
241	COXIM DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	15	R$ 178,71	R$ 2.680,65
242	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	SAMPEL	UNID	12	R$ 105,67	R$ 1.268,04
243	COXIM DO MOTOR	SAMPEL	UNID	10	R$ 175,95	R$ 1.759,50
244	COXIM INFERIOR TRASEIRO DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	8	R$ 139,31	R$ 1.114,48
245	COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	10	R$ 82,99	R$ 829,90
246	CUBO DA RODA TRASEIRA	HIPER FREIOS	UNID	10	R$ 180,97	R$ 1.809,70
247	CUBO DA RODA DIANTEIRA	HIPER FREIOS	UNID	10	R$ 87,35	R$ 873,50
248	CUBO DA RODA DIANTEIRA COM SENSOR ABS	HIPER FREIOS	UNID	10	R$ 46,80	R$ 468,00
249	COIFA DA CAIXA DIREÇÃO HIDRÁULIXCA	KIT CIA	UNID	10	R$ 30,12	R$ 301,20
250	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO	SAMPEL	UNID	10	R$ 97,14	R$ 971,40
251	DESCARBONIZANTE AUTOMOTIVO	ORBI	300 ML	10	R$ 18,83	R$ 188,30
252	DISCO DE FREIO	HIPER FREIOS	UNID	20	R$ 119,47	R$ 2.389,40
253	EIXO DO GIRABREQUIM	APLIC	UNID	3	R$ 1.341,61	R$ 4.024,83
254	ELETROVENTILADOR	AUTO STAR	UNID	3	R$ 480,16	R$ 1.440,48
255	ESCAPAMENTO COMPLETO	MASTER	UNID	3	R$ 451,81	R$ 1.355,43
256	ESCAPAMENTO PARCIAL FINAL	MASTER	UNID	3	R$ 193,02	R$ 579,06
257	ESCAPAMENTO PARCIAL INTERMEDIÁRIO	MASTER	UNID	3	R$ 163,90	R$ 491,70
258	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	COFRAN	UNID	6	R$ 33,89	R$ 203,34
259	ESTATOR	ARIELO	UNID	6	R$ 170,68	R$ 1.024,08
260	ESTOPA (AUTOMOTIVO)	CAMPEÃO	PAC	7	R$ 3,51	R$ 24,57
261	FAROL PRINCIPAL AUTOMOTIVO	ARTEB	UNID	6	R$ 612,69	R$ 3.676,14
262	FECHADURA COMPLETA DA PORTA TRASEIRA AUTOM	UNIVERSAL	UNID	6	R$ 242,21	R$ 1.453,26
263	FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA AUTOMOTIVA	UNIVERSAL	UNID	6	R$ 202,05	R$ 1.212,30
264	FILTRO ANT-POLEM	WEGA	UNID	10	R$ 30,12	R$ 301,20
265	FILTRO DE AR	WEGA	UNID	15	R$ 37,39	R$ 560,85
266	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	WEGA	UNID	30	R$ 19,32	R$ 579,60
267	FILTRO DE ÓLEO	WEGA	UNID	50	R$ 23,09	R$ 1.154,50
268	FIXO DA CAIXA	SAMPEL	UNID	12	R$ 99,84	R$ 1.198,08
269	FIXO DO MOTOR	SAMPEL	UNID	12	R$ 112,16	R$ 1.345,92
270	FLEXÍVEL DE FREIO	J FLEX	UNID	12	R$ 43,17	R$ 518,04
271	FLUÍDO DE FREIO DOT 4 AUTOMOTIVO	VARGA	500 ML	15	R$ 22,59	R$ 338,85
272	FUSÍVEL AUTOMOTIVO	MAS	UNID	30	R$ 1,13	R$ 33,90
273	FEIXE DE MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA	G&B	UNID	6	R$ 436,74	R$ 2.620,44
274	HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	ORBI	UNID	18	R$ 32,63	R$ 587,34
275	IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	6	R$ 92,87	R$ 557,22
276	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	INDUTEC	UNID	6	R$ 221,88	R$ 1.331,28
277	INTERRUPTOR DE FREIO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	6	R$ 45,18	R$ 271,08
278	INTERRUPTOR DA LUZ DE RÉ AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	8	R$ 52,21	R$ 417,68
279	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE ÓLEO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	8	R$ 42,17	R$ 337,36
280	JUNTA DO CABEÇOTE	SABO	UNID	8	R$ 140,56	R$ 1.124,48
281	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	SABO	UNID	6	R$ 33,13	R$ 198,78
282	JUNTA DE ADMISSÃO	SABO	UNID	6	R$ 20,08	R$ 120,48
283	JUNTA DO CARTER	SABO	UNID	6	R$ 45,43	R$ 272,58
284	JUNTA HOMOCINÉTICA	AUTO STAR	UNID	12	R$ 190,26	R$ 2.283,12
285	JUNTA HOMOCINÉTICA DESLIZANTE	AUTO STAR	UNID	12	R$ 185,24	R$ 2.222,88
286	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	18	R$ 28,61	R$ 514,98
287	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	SAMPEL	UNID	18	R$ 34,64	R$ 623,52
288	KIT DE EMBREAGEM	LUK	UNID	8	R$ 427,96	R$ 3.423,68
289	KIT PISTÃO	METAL LEVE	JG	3	R$ 976,40	R$ 2.929,20
290	KIT REPARO DE FIXAÇÃO DAS SAPATAS	CECCARELLI	UNID	18	R$ 119,73	R$ 2.155,14
291	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	SAMPEL	UNID	12	R$ 85,64	R$ 1.027,68
292	KIT ESTABILIZADOR	MOBENSANI	UNID	15	R$ 27,36	R$ 410,40
293	KIT REPARO DIREÇÃO HIDRÁULICA	CORTEGO	UNID	08	R$ 363,95	R$ 2.911,60
294	KIT BATENTE TRASEIRO	SAMPEL	UNID	12	R$ 87,20	R$ 1.046,40
295	LÂMPADA 1 POLO AUTOMOTIVA	GAUSS	UNID	30	R$ 4,26	R$ 127,80
296	LÂMPADA 2 POLOS AUTOMOTIVA	GAUSS	UNID	30	R$ 5,27	R$ 158,10
297	LÂMPADA FAROL PRINCIPAL AUTOMOTIVA	GAUSS	UNID	20	R$ 31,12	R$ 622,40
298	LÂMPADA PINGO D'ÁGUA AUTOMOTIVA	GAUSS	UNID	20	R$ 3,77	R$ 75,40
299	LANTERNA TRASEIRA AUTOMOTIVA	ARTEB	UNID	6	R$ 497,74	R$ 2.986,44
300	LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA	UNIVERSAL	UNID	10	R$ 101,66	R$ 1.016,60
301	LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	10	R$ 101,66	R$ 1.016,60
302	LIMPA RADIADOR AUTOMOTIVO	ORBI	200 ML	12	R$ 13,30	R$ 159,60
303	MACACO SANFONA UNIVERSAL	CINOY	UNID	3	R$ 92,36	R$ 277,08
304	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA TRASEIRA AUTOMOT	UNIVERSAL	UNID	6	R$ 112,45	R$ 674,70
305	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA DE CORRER AUTOM	UNIVERSAL	UNID	6	R$ 112,45	R$ 674,70
306	MAÇANETA INTERNA DA PORTA TRASEIRA AUTOMOT	UNIVERSAL	UNID	6	R$ 47,44	R$ 284,64
307	MANCAL DO COMANDO DE VÁLVULA	METAL LEVE	UNID	3	R$ 55,22	R$ 165,66
308	MANGA DE EIXO	BUTUEN	UNID	6	R$ 374,25	R$ 2.245,50
309	MANGOTE DE ÁGUA DO RADIADOR	GAHU	UNID	6	R$ 227,15	R$ 1.362,90
310	MANGOTE DO FILTRO DE AR	GAHU	UNID	3	R$ 129,26	R$ 387,78
311	MOLA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	GIRA PART	UNID	10	R$ 141,57	R$ 1.415,70
312	MOTOR DE PARTIDA	BOSCH	UNID	3	R$ 768,57	R$ 2.305,71
313	MOTOR PARA TRAVA ELÉTRICA DE PORTA	DNI	UNID	3	R$ 128,76	R$ 386,28
314	ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA AUTOMOTIVO	LUBRAX	LT	20	R$ 19,83	R$ 396,60
315	ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA AUTOMOTIVO	LUBRAX	LT	18	R$ 20,08	R$ 361,44
316	ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR AUTOMOTIVO	LUBRAX	LT	70	R$ 32,88	R$ 2.301,60
317	ÓLEO SEMI-SINTÉTICO PARA MOTOR	LUBRAX	LT	85	R$ 26,60	R$ 2.261,00

	AUTOMOTIVO					
318	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	GIRA PART	PAR	10	R$ 48,69	R$ 486,90
319	PARABRISA	VITRO	UNID	3	R$ 483,93	R$ 1.451,79
320	PARACHOQUE DIANTEIRO	LUMAX	UNID	3	R$ 778,86	R$ 2.336,58
321	PARACHOQUE TRASEIRO	LUMAX	UNID	3	R$ 426,96	R$ 1.280,88
322	PARAFUSO DE RODA	MIX	UNID	20	R$ 4,26	R$ 85,20
323	PASTILHA DE FREIO	SYL	JG	25	R$ 87,35	R$ 2.183,75
324	PISTÃO	METAL LEVE	JG	3	R$ 460,67	R$ 1.382,01
325	PIVÔ DE SUSPENSÃO	PERFECT	UNID	30	R$ 51,96	R$ 1.558,80
326	PLACA RETIFICADORA	GAUSS	UNID	6	R$ 183,23	R$ 1.099,38
327	PLUG ELETRÔNICO DE ÁGUA AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	6	R$ 54,29	R$ 325,74
328	POLIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	15	R$ 48,19	R$ 722,85
329	POLIA GIRABREQUIM	DAYCO	UNID	10	R$ 316,76	R$ 3.167,60
330	PORTA ESCOVA	UNIFAP	UNID	18	R$ 50,95	R$ 917,10
331	RADIADOR	VISCONDI	UNID	3	R$ 722,89	R$ 2.168,67
332	REGULADOR DA SAPATA DE FREIO	CECCARELLI	UNID	12	R$ 139,56	R$ 1.674,72
333	REGULADOR DE PRESSÃO	MARFLEX	UNID	8	R$ 92,87	R$ 742,96
334	REGULADOR DE VOLTAGEM	GAUSS	UNID	8	R$ 183,98	R$ 1.471,84
335	REPARO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	TSA	UNID	6	R$ 145,55	R$ 873,30
336	REPARO DA PINÇA DE FREIO	CECCARELLI	UNID	18	R$ 46,18	R$ 831,24
337	REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	CORTEGO	UNID	6	R$ 582,32	R$ 3.493,92
338	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	GONEL	UNID	8	R$ 97,64	R$ 781,12
339	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	ROYC	UNID	8	R$ 121,23	R$ 969,84
340	RETENTOR DA HASTE DE VÁLVULA	SABO	UNID	6	R$ 37,90	R$ 227,40
341	RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULA	SABO	UNID	6	R$ 34,38	R$ 206,28
342	RETENTOR DO GIRABREQUIM	SABO	UNID	6	R$ 38,15	R$ 228,90
343	RETROVISOR EXTERNO	COFRAN	UNID	7	R$ 388,55	R$ 2.719,85
344	REGULADOR DA SAPATA DE FREIO	CECCARELLI	UNID	8	R$ 149,10	R$ 1.192,80
345	RODA DE FERRO	DHF	UNID	12	R$ 238,45	R$ 2.861,40
346	ROLAMENTO DA RODA DIANTERIA	SKF	UNID	18	R$ 122,99	R$ 2.213,82
347	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	LUCAS	UNID	18	R$ 89,70	R$ 1.614,60
348	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	SKF	UNID	10	R$ 30,12	R$ 301,20
349	ROTOR	INDUTEC	UNID	8	R$ 228,91	R$ 1.831,28
350	SAPATA DE FREIO	SYL	JG	15	R$ 145,58	R$ 2.183,70
351	SENSOR DE DETONAÇÃO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	6	R$ 162,15	R$ 972,90
352	SENSOR DE DETONAÇÃO DA BORBOLETA AUTOMOT.	MARFLEX	UNID	6	R$ 103,58	R$ 621,48
353	SENSOR DE FASE AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	3	R$ 123,49	R$ 370,47
354	SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	3	R$ 114,97	R$ 344,91
355	SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	3	R$ 124,02	R$ 372,06
356	SENSOR DE ROTAÇÃO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	3	R$ 145,33	R$ 435,99
357	SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	6	R$ 80,57	R$ 483,42
358	SENSOR DE VELOCIDADE AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	3	R$ 184,49	R$ 553,47
359	SETOR DE DIREÇÃO	CORTEGO	UNID	3	R$ 1.104,41	R$ 3.313,23
360	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA AUTOMOTIVO	ORBI	UNID	6	R$ 25,10	R$ 150,60
361	SOLENÓDE AUTOMOTIVO	ZM	UNID	8	R$ 147,84	R$ 1.182,72
362	SUPORTE DO FIXO DO MOTOR	SAMPEL	UNID	10	R$ 951,30	R$ 9.513,00
363	SUPORTE DO ESTEPE	UNIVERSAL	UNID	3	R$ 129,01	R$ 387,03
364	TAMBOR DE FREIO	HIPER FREIOS	UNID	18	R$ 108,93	R$ 1.960,74
365	TAPETE AUTOMOTIVO	FLASH	JG	3	R$ 75,30	R$ 225,90
366	TENSIONADOR DA CORREIA SINCRONIZADORA	DAYCO	UNID	18	R$ 70,20	R$ 1.263,60
367	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	18	R$ 167,92	R$ 3.022,56
368	TERMINAL DE BATERIA	UNIFORT	UNID	18	R$ 7,27	R$ 130,86
369	TERMINAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	30	R$ 61,24	R$ 1.837,20
370	TRIZETA	AUTO STAR	UNID	8	R$ 110,44	R$ 883,52
371	VÁLVULA SOLENÓIDE	BOSCH	UNID	6	R$ 190,01	R$ 1.140,06
372	VEDA ESCAPE	ORBI	UNID	6	R$ 13,30	R$ 79,80
373	VELA DE IGNIÇÃO	BOSCH	JG	18	R$ 67,27	R$ 1.210,86
374	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA	VITRO	UNID	6	R$ 267,82	R$ 1.606,92
375	VIDRO DA PORTA TRASEIRA	VITRO	UNID	6	R$ 233,43	R$ 1.400,58
376	BRAÇO OSCILANTE	PERFECT	UNID	27	R$ 97,18	R$ 2.623,86
377	BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	12	R$ 109,19	R$ 1.310,28
378	SIRENE 12 V AUTOMOTIVA	DNI	UNID	4	R$ 69,77	R$ 279,08
379	GIROFLEX AUTOMOTIVO	DNI	UNID	4	R$ 173,19	R$ 692,76
380	MAQUINA MANUAL DO VIDRO	ZINNE E GUEL	UNID	6	R$ 166,91	R$ 1.001,46
381	KIT DO CILINDRO DE FREIO	ATE	UNID	8	R$ 317,77	R$ 2.542,16
TOTAL PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ FURGÃO 1.8 FLEX						**R$ 262.035,70**
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UNO VIVACE ECONOMY 1.4 FLEX						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
382	ADITIVO PARA RADIADOR AUTOMOTIVO	ORBI	LT	2	R$ 20,58	R$ 41,16
383	ALTERNADOR	BOSCH	UNID	1	R$ 835,17	R$ 835,17
384	AMORTECEDOR TRASEIRO	MOROE	UNID	2	R$ 206,57	R$ 413,14
385	AMORTECEDOR DIANTEIRO	MOROE	UNID	3	R$ 224,65	R$ 673,95
386	ANÉL DE SEGMENTO	METAL LEVE	JG	1	R$ 263,55	R$ 263,55
387	ARTICULAÇÃO AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	6	R$ 56,72	R$ 340,32
388	HASTE DO FREIO DE MÃO	TUBA	UNID	1	R$ 85,80	R$ 85,80
389	ATUADOR DE EMBREAGEM	LUK	UNID	1	R$ 191,72	R$ 191,72
390	BALANCIM	METAL LEVE	UNID	1	R$ 58,37	R$ 58,37
391	BANDEJA	PERFECT	UNID	2	R$ 236,69	R$ 473,38
392	BARRA AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	7	R$ 57,73	R$ 404,11
393	BATENTE DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	1	R$ 75,30	R$ 75,30
394	BATENTE DE MOLA	SAMPEL	UNID	2	R$ 76,81	R$ 153,62
395	BATERIA	CONDOR	UNID	1	R$ 316,26	R$ 316,26
396	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	2	R$ 65,05	R$ 130,10
397	BICO DE RODA	UNIFAP	UNID	6	R$ 7,53	R$ 45,18
398	BICO INJETOR	MECA BRASIL	UNID	2	R$ 146,84	R$ 293,68
399	BIELA	METAL LEVE	UNID	2	R$ 213,60	R$ 427,20
400	BIELETA	COFAP	UNID	4	R$ 47,18	R$ 188,72

401	BOBINA DE IGNIÇÃO	MAGNET MARELLI	UNID	1	R$ 175,45	R$ 175,45
402	BOMBA D'AGUA AUTOMOTIVA	INDISA	UNID	1	R$ 151,85	R$ 151,85
403	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	1	R$ 167,08	R$ 167,08
404	BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	CORTEGO	UNID	1	R$ 669,92	R$ 669,92
405	BOMBA DE ÓLEO	INDISA	UNID	1	R$ 345,37	R$ 345,37
406	BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	1	R$ 268,82	R$ 268,82
407	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	MASTER	UNID	6	R$ 8,28	R$ 49,68
408	BRONZE DE BIELA	METAL LEVE	JG	1	R$ 123,49	R$ 123,49
409	BRONZE DE MANCAL	METAL LEVE	JG	1	R$ 118,22	R$ 118,22
410	BUCHA DA BANDEJA	MOROE	UNID	10	R$ 48,44	R$ 484,40
411	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	8	R$ 23,34	R$ 186,72
412	BUCHA DO BRAÇO DE SUSPENSÃO	MOBENSANI	UNID	7	R$ 9,05	R$ 63,35
413	BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE	MOBENSANI	UNID	7	R$ 7,49	R$ 52,43
414	BUCHA DO BRAÇO TENSOR	MOBENSANI	UNID	7	R$ 7,64	R$ 53,48
415	BUCHA DO FEIXE DE MOLA	MOBENSANI	UNID	4	R$ 23,40	R$ 93,60
416	BUCHA DO TRAMBULADOR	MOBENSANI	UNID	3	R$ 47,69	R$ 143,07
417	BUSINA CARACOL UNIVERSAL	VETOR	UNID	1	R$ 47,18	R$ 47,18
418	CABEÇOTE	FIAT	UNID	1	R$ 1.144,57	R$ 1.144,57
419	CABO COMPLETO ABERTURA DO CAPÔ	TUBA	UNID	1	R$ 43,92	R$ 43,92
420	CABO DE EMBREAGEM	IKS	UNID	1	R$ 75,04	R$ 75,04
421	CABO DE VELA	BOSCH	JG	1	R$ 89,61	R$ 89,61
422	CALOTA	GRID	UNID	4	R$ 52,71	R$ 210,84
423	CAPA DE BANCO AUTOMOTIVA	VHIP	JG	1	R$ 286,14	R$ 286,14
424	CATALIZADOR AUTOMOTIVO	MASTER	UNID	1	R$ 803,71	R$ 803,71
425	CHAVE DE SETA	MARILLIA	UNID	1	R$ 344,12	R$ 344,12
426	CHAVE START	MARILLIA	UNID	1	R$ 15,81	R$ 15,81
427	CILINDRO DE EMBREAGEM	LUK	UNID	2	R$ 200,55	R$ 401,10
428	CILINDRO DE EMBREAGEM DO PEDAL	LUK	UNID	1	R$ 185,24	R$ 185,24
429	CILINDRO DE RODA	ATE	UNID	1	R$ 69,02	R$ 69,02
430	CILINDRO MESTRE DE FREIO	ATE	UNID	1	R$ 192,77	R$ 192,77
431	COIFA DE RODA	TIK CIA	UNID	6	R$ 40,91	R$ 245,46
432	CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	2	R$ 51,96	R$ 103,92
433	CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	4	R$ 38,40	R$ 153,60
434	COXIM BANDEJA	SAMPEL	UNID	6	R$ 32,60	R$ 195,60
435	COXIM DA CAIXA	SAMPEL	UNID	3	R$ 101,15	R$ 303,45
436	COXIM DO AMORTECEDOR	SAMPEL	UNID	3	R$ 169,68	R$ 509,04
437	COXIM DO MOTOR	SAMPEL	UNID	3	R$ 148,09	R$ 444,27
438	COXIM INFERIOR TRASEIRO DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	3	R$ 155,62	R$ 466,86
439	COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	3	R$ 43,68	R$ 131,04
440	CUBO DA RODA TRASEIRA	HIPER FREIO	UNID	3	R$ 75,04	R$ 225,12
441	CUBO DA RODA DIANTEIRA	HIPER FREIO	UNID	3	R$ 59,98	R$ 179,94
442	CUBO DA RODA DIANTEIRA COM SENSOR ABS	HIPER FREIO	UNID	3	R$ 119,34	R$ 358,02
443	DESCARBONIZANTE AUTOMOTIVO	ORBI	300ML	3	R$ 16,81	R$ 50,43
444	DISCO DE FREIO	HIPER FREIO	UNID	5	R$ 90,86	R$ 454,30
445	EIXO DO GIRABREQUIM	METAL LEVE	UNID	1	R$ 1.056,72	R$ 1.056,72
446	ELETROVENTILADOR GRANDE	AUTO STAR	UNID	1	R$ 614,20	R$ 614,20
447	ELETROVENTILADOR PEQUENO	AUTO STAR	UNID	1	R$ 363,95	R$ 363,95
448	ESCAPAMENTO COMPLETO	MASTER	UNID	1	R$ 216,87	R$ 216,87
449	ESCAPAMENTO PARCIAL FINAL	MASTER	UNID	1	R$ 102,91	R$ 102,91
450	ESCAPAMENTO PARCIAL INTERMEDIÁRIO	MASTER	UNID	1	R$ 118,22	R$ 118,22
451	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	COFRAN	UNID	2	R$ 30,12	R$ 60,24
452	ESTATOR	ARIELO	UNID	2	R$ 144,83	R$ 289,66
453	ESTOPA AUTOMIVA	CAMPEÃO	PACOTE	3	R$ 4,01	R$ 12,03
454	FAROL PRINCIPAL AUTOMOTIVO	ARTEB	UNID	2	R$ 228,41	R$ 456,82
455	FECHADURA COMPLETA DA PORTA TRASEIRA AUTOM	UNIVERSAL	UNID	1	R$ 97,89	R$ 97,89
456	FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA AUTOMOTIVA	UNIVERSAL	UNID	1	R$ 80,32	R$ 80,32
457	FEIXE DE MOLA	COFAP	UNID	1	R$ 131,51	R$ 131,51
458	FILTRO ANT-POLEM	WEGA	UNID	4	R$ 32,63	R$ 130,52
459	FILTRO DE AR	WEGA	UNID	4	R$ 35,39	R$ 141,56
460	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	WEGA	UNID	7	R$ 19,83	R$ 138,81
461	FILTRO DE ÓLEO	WEGA	UNID	7	R$ 19,83	R$ 138,81
462	FIXO DA CAIXA	SAMPEL	UNID	3	R$ 62,87	R$ 188,61
463	FIXO DO MOTOR	SAMPEL	UNID	4	R$ 81,12	R$ 324,48
464	FLEXÍVEL DE FREIO	IKS	UNID	3	R$ 34,38	R$ 103,14
465	FLUÍDO DE FREIO DOT 4 AUTOMOTIVO	VARGA	500ML	3	R$ 23,59	R$ 70,77
466	FORRO DE PORTA AUTOMOTIVA	UNIVERSAL	UNID	3	R$ 225,90	R$ 677,70
467	FUSÍVEL AUTOMOTIVO	UNIFAP	UNID	20	R$ 1,13	R$ 22,60
468	HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO AUTOMOT.	ORBI	UNID	5	R$ 38,65	R$ 193,25
469	IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	3	R$ 94,37	R$ 283,11
470	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	2	R$ 183,48	R$ 366,96
471	INTERRUPTOR DE FREIO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	3	R$ 28,86	R$ 86,58
472	INTERRUPTOR DA LUZ DE ÓLEO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	3	R$ 31,37	R$ 94,11
473	INTERRUPTOR DA LUZ DE RÉ AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	3	R$ 45,93	R$ 137,79
474	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE ÓLEO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	3	R$ 29,86	R$ 89,58
475	JUNTA DO CABEÇOTE	SABO	UNID	2	R$ 64,01	R$ 128,02
476	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	SABO	UNID	2	R$ 30,12	R$ 60,24
477	JUNTA DE ADMISSÃO	SABO	UNID	1	R$ 12,55	R$ 12,55
478	JUNTA DO CARTER	SABO	UNID	1	R$ 28,36	R$ 28,36
479	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	SABO	UNID	1	R$ 16,31	R$ 16,31
480	JUNTA HOMOCINÉTICA	AUTO STAR	UNID	4	R$ 184,49	R$ 737,96
481	JUNTA HOMOCINÉTICA DESLIZANTE	AUTO STAR	UNID	4	R$ 121,68	R$ 486,72
482	KIT CUPULA	MIX	UNID	2	R$ 33,70	R$ 67,40
483	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	4	R$ 24,10	R$ 96,40
484	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	SAMPEL	UNID	4	R$ 47,44	R$ 189,76
485	KIT DE EMBREAGEM	LUK	UNID	2	R$ 246,23	R$ 492,46

486	KIT PISTÃO	MATAL LEVE	UNID	1	R$ 483,82	R$ 483,82
487	KIT REPARO DE FIXAÇÃO DAS SAPATAS	CECCARELLI	UNID	4	R$ 78,56	R$ 314,24
488	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	SAMPEL	UNID	3	R$ 59,98	R$ 179,94
489	KIT ESTABILIZADOR	MOBENSANI	UNID	4	R$ 24,59	R$ 98,36
490	KIT REPARO DIREÇÃO HIDRÁULICA	CORTEGO	UNID	1	R$ 268,07	R$ 268,07
491	KIT REPARO CILINDRO MESTRE DE FREIO	ATE	UNID	2	R$ 226,40	R$ 452,80
492	LÂMPADA 1 POLO AUTOMOTIVA	GAUSS	UNID	6	R$ 4,26	R$ 25,56
493	LÂMPADA 2 POLOS AUTOMOTIVA	GAUSS	UNID	6	R$ 5,27	R$ 31,62
494	LÂMPADA FAROL PRINCIPAL AUTOMOTIVA	GAUSS	UNID	8	R$ 31,37	R$ 250,96
495	LÂMPADA PINGO D'ÁGUA AUTOMOTIVA	GAUSS	UNID	8	R$ 3,51	R$ 28,08
496	LANTERNA TRASEIRA AUTOMOTIVA	ARTEB	UNID	2	R$ 296,93	R$ 593,86
497	LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA	UNIVERSAL	UNID	2	R$ 99,14	R$ 198,28
498	LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	2	R$ 95,38	R$ 190,76
499	LIMPA RADIADOR AUTOMOTIVO	UNIVERSAL	200ML	2	R$ 14,56	R$ 29,12
500	MACACO SANFONA UNIVERSAL	CINOY	UNID	1	R$ 76,30	R$ 76,30
501	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA TRASEIRA AUTOMOT	UNIVERSAL	JG	3	R$ 42,92	R$ 128,76
502	MAÇANETA INTERNA DA PORTA TRASEIRA AUTOMOT	UNIVERSAL	UNID	3	R$ 41,16	R$ 123,48
503	MANCAL DO COMANDO DE VÁLVULA	METAL LEVE	UNID	1	R$ 314,25	R$ 314,25
504	MANGA DE EIXO	METAL LEVE	UNID	1	R$ 391,56	R$ 391,56
505	MANGOTE DE ÁGUA DO RADIADOR	JAHU	UNID	2	R$ 162,65	R$ 325,30
506	MANGOTE DO FILTRO DE AR	JAHU	UNID	2	R$ 49,70	R$ 99,40
507	MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL DO TANQUE	JAHU	UNID	1	R$ 22,59	R$ 22,59
508	MOLA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	GIRA PARTS	UNID	3	R$ 120,23	R$ 360,69
509	MOLA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	GIRA PARTS	UNID	3	R$ 127,51	R$ 382,53
510	MOTOR DE PARTIDA	BOSCH	UNID	2	R$ 678,20	R$ 1.356,40
511	MOTOR PARA TRAVA ELÉTRICA DE PORTA	DNI	UNID	2	R$ 48,95	R$ 97,90
512	ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA AUTOMOTIVO	LUBRAX	LT	15	R$ 19,32	R$ 289,80
513	ÓLEO HIDRÁULICO AUTOMOTIVO	LUBRAX	LT	6	R$ 18,32	R$ 109,92
514	ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR AUTOMOTIVO	LUBRAX	LT	25	R$ 32,88	R$ 822,00
515	ÓLEO SEMI-SINTÉTICO PARA MOTOR AUTOMOTIVO	LUBRAX	LT	25	R$ 26,60	R$ 665,00
516	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	GIRA PARTS	LT	3	R$ 56,48	R$ 169,44
517	PARABRISA	VITRO	UNID	1	R$ 475,40	R$ 475,40
518	PARACHOQUE DIANTEIRO	LUMAX	UNID	1	R$ 201,55	R$ 201,55
519	PARACHOQUE PAROCHOQUE TRASEIRO	LUMAX	UNID	1	R$ 240,21	R$ 240,21
520	PARAFUSO DE RODA	MIX	UNID	8	R$ 6,02	R$ 48,16
521	PARALAMA	LUMAX	UNID	1	R$ 396,08	R$ 396,08
522	PASTILHA DE FREIO	SYL	JG	4	R$ 38,90	R$ 155,60
523	PISTÃO	METAL LEVE	JG	1	R$ 834,58	R$ 834,58
524	PIVÔ DE SUSPENSÃO	PERFECT	UNID	8	R$ 58,98	R$ 471,84
525	PLACA RETIFICADORA	GAUSS	UNID	1	R$ 158,63	R$ 158,63
526	PLUG ELETRÔNICO DE ÁGUA AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	1	R$ 72,03	R$ 72,03
527	POLIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	3	R$ 44,43	R$ 133,29
528	POLIA GIRABREQUIM	DAYCO	UNID	3	R$ 261,04	R$ 783,12
529	PORTA ESCOVA	UNIFAP	UNID	4	R$ 53,46	R$ 213,84
530	RADIADOR	VISCONDE	UNID	1	R$ 373,99	R$ 373,99
531	REGULADOR DA SAPATA DE FREIO	CECCARELLI	UNID	4	R$ 60,99	R$ 243,96
532	REGULADOR DE PRESSÃO	GAUSS	UNID	2	R$ 102,91	R$ 205,82
533	REGULADOR DE VOLTAGEM	GAUSS	UNID	2	R$ 168,67	R$ 337,34
534	REPARO DA BOMBA D'ÁGUA	INDIZA	UNID	2	R$ 172,69	R$ 345,38
535	REPARO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	1	R$ 215,86	R$ 215,86
536	PINÇA DE FREIO	CECCARELLI	UNID	4	R$ 529,11	R$ 2.116,44
537	REPARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	LUK	UNID	2	R$ 72,54	R$ 145,08
538	REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	CORTEGO	UNID	1	R$ 441,76	R$ 441,76
539	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	GONEL	UNID	2	R$ 62,50	R$ 125,00
540	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR AUTOMOTIVO	ROYCE	UNID	2	R$ 120,23	R$ 240,46
541	RETENTOR DA HASTE DE VÁLVULA	SABO	UNID	1	R$ 40,66	R$ 40,66
542	RETENTOR DA POLIA DO GIRABREQUIM	SABO	UNID	1	R$ 55,47	R$ 55,47
543	RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULA	SABO	UNID	1	R$ 34,89	R$ 34,89
544	RETENTOR DO GIRABREQUIM	SABO	UNID	1	R$ 30,12	R$ 30,12
545	RETROVISOR EXTERNO	COFRAN	UNID	1	R$ 107,93	R$ 107,93
546	RETROVISOR INTERNO CENTRAL	COFRAN	UNID	1	R$ 145,58	R$ 145,58
547	RODA DE FERRO	DHF	UNID	4	R$ 235,44	R$ 941,76
548	ROLAMENTO DA RODA DIANTERIA	SKF	UNID	4	R$ 139,80	R$ 559,20
549	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	LUCAS	UNID	4	R$ 93,60	R$ 374,40
550	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	LUK	UNID	2	R$ 77,37	R$ 154,74
551	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	SKF	UNID	4	R$ 30,12	R$ 120,48
552	ROTOR	INDUTEC	UNID	2	R$ 214,86	R$ 429,72
553	SAPATA DE FREIO	SYL	JG	4	R$ 145,58	R$ 582,32
554	SENSOR DE DETONAÇÃO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	1	R$ 125,50	R$ 125,50
555	SENSOR DE DETONAÇÃO DA BORBOLETA AUTOMOT.	MARFLEX	UNID	1	R$ 80,80	R$ 80,80
556	SENSOR DE FASE AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	1	R$ 135,54	R$ 135,54
557	SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	1	R$ 119,34	R$ 119,34
558	SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	1	R$ 112,63	R$ 112,63
559	SENSOR DE ROTAÇÃO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	1	R$ 114,95	R$ 114,95
560	SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	1	R$ 80,82	R$ 80,82
561	SENSOR DE VELOCIDADE AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	1	R$ 154,37	R$ 154,37
562	SETOR DE DIREÇÃO AUTOMOTIVO	CORTEGO	UNID	1	R$ 753,01	R$ 753,01
563	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA (AUTOMOTIVO)	URBI	UNID	1	R$ 23,09	R$ 23,09
564	SOLENÓDE	ZM	UNID	2	R$ 109,19	R$ 218,38
565	SUPORTE DO FIXO DO MOTOR	SAMPEL	UNID	3	R$ 80,96	R$ 242,88
566	TAMBOR DE FREIO	HIPER FREIO	UNID	3	R$ 85,34	R$ 256,02
567	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	DHF	UNID	1	R$ 547,18	R$ 547,18
568	TAPETE AUTOMOTIVO	FLASH	JG	1	R$ 80,32	R$ 80,32

569	TENSIONADOR DA CORREIA SINCRONIZADORA	DAYCO	UNID	4	R$ 69,89	R$ 279,56
570	TENSOR DA CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	3	R$ 116,96	R$ 350,88
571	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	3	R$ 141,81	R$ 425,43
572	TERMINAL DE BATERIA	UNIFORT	UNID	4	R$ 8,03	R$ 32,12
573	TERMINAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	7	R$ 56,48	R$ 395,36
574	TRIÂNGULO DE SINALINALIZAÇÃO	FLASH	UNID	1	R$ 39,91	R$ 39,91
575	TRIZETA	AUTO STAR	UNID	2	R$ 52,71	R$ 105,42
576	TUCHO HIDRÁULICO	METAL LEVE	JG	1	R$ 52,21	R$ 52,21
577	VÁLVULA SOLENÓIDE	BOSCH	UNID	1	R$ 174,70	R$ 174,70
578	VEDA ESCAPE	ORBI	UNID	1	R$ 11,54	R$ 11,54
579	VELA DE IGNIÇÃO	BOSCH	JG	2	R$ 75,55	R$ 151,10
580	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA	VITRO	UNID	1	R$ 204,83	R$ 204,83
581	VIDRO DA PORTA TRASEIRA	VITRO	UNID	1	R$ 204,56	R$ 204,56
582	REGULADOR DA SAPATA DE FREIO	CECCARELLI	UNID	2	R$ 61,24	R$ 122,48
583	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	KIT E CIA	UNID	3	R$ 29,62	R$ 88,86
584	BUCHA DO AMORTECEDOR	MOBENSANI	UNID	12	R$ 21,06	R$ 252,72
585	BRAÇO OSCILANTE	PERFECT	UNID	12	R$ 86,60	R$ 1.039,20
586	BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	6	R$ 239,95	R$ 1.439,70
587	REGULADOR DA SAPATA DE FREIO	CECCARELLI	UNID	2	R$ 53,71	R$ 107,42
TOTAL PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO VIVACE ECONOMY						**R$ 55.349,99**
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS STRADA FIRE 1.4 FLEX						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
588	ADITIVO PARA RADIADOR AUTOMOTIVO	ORBI	LT	10	R$ 20,58	R$ 205,80
589	ALTERNADOR	BOSCH	UNID	3	R$ 838,35	R$ 2.515,05
590	AMORTECEDOR TRASEIRO	MONROE	UNID	8	R$ 205,82	R$ 1.646,56
591	AMORTECEDOR DIANTEIRO	MONROE	UNID	8	R$ 253,51	R$ 2.028,08
592	ANÉL DE SEGMENTO	METAL LEVE	JG	3	R$ 263,55	R$ 790,65
593	ARTICULAÇÃO AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	20	R$ 55,22	R$ 1.104,40
594	HASTE DO FREIO DE MÃO	TUBA	UNID	6	R$ 115,44	R$ 692,64
595	ATUADOR DE EMBREAGEM	LUK	UNID	6	R$ 159,12	R$ 954,72
596	BALANCIM	METAL LEVE	UNID	2	R$ 51,70	R$ 103,40
597	BANDEJA	PERFECT	UNID	8	R$ 200,80	R$ 1.606,40
598	BARRA AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	20	R$ 39,78	R$ 795,60
599	BATENTE DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	15	R$ 60,49	R$ 907,35
600	BATENTE DE MOLA	SAMPEL	UNID	8	R$ 71,03	R$ 568,24
601	BATERIA	KONDOR	UNID	4	R$ 358,93	R$ 1.435,72
602	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	6	R$ 50,70	R$ 304,20
603	BICO DE RODA	UNIFAP	UNID	12	R$ 7,53	R$ 90,36
604	BIELA	METAL LEVE	UNID	8	R$ 213,60	R$ 1.708,80
605	BIELETA	COFAP	UNID	12	R$ 29,32	R$ 351,84
606	BOBINA DE IGNIÇÃO	MAGNET MARELLI	UNID	4	R$ 341,36	R$ 1.365,44
607	BOMBA D'AGUA AUTOMOTIVA	INDISA	UNID	4	R$ 138,05	R$ 552,20
608	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	4	R$ 143,52	R$ 574,08
609	BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	CORTEGO	UNID	4	R$ 725,40	R$ 2.901,60
610	BOMBA DE ÓLEO	INDISA	UNID	4	R$ 336,34	R$ 1.345,36
611	BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	6	R$ 349,14	R$ 2.094,84
612	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	MASTRA	UNID	25	R$ 8,28	R$ 207,00
613	BRONZE DE BIELA	METAL LEVE	JG	3	R$ 120,48	R$ 361,44
614	BRONZE DE MANCAL	METAL LEVE	JG	3	R$ 102,41	R$ 307,23
615	BUCHA DA BANDEJA	MOBENSANI	UNID	32	R$ 55,72	R$ 1.783,04
616	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	27	R$ 27,11	R$ 731,97
617	BUCHA DO AMORTECEDOR	MOBENSANI	UNID	20	R$ 23,71	R$ 474,20
618	BUCHA DO BRAÇO DE SUSPENSÃO	MOBENSANI	UNID	20	R$ 9,83	R$ 196,60
619	BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE	MOBENSANI	UNID	20	R$ 15,60	R$ 312,00
620	BUCHA DO BRAÇO TENSOR	MOBENSANI	UNID	12	R$ 27,30	R$ 327,60
621	BUCHA DO FEIXE DE MOLA	MOBENSANI	UNID	8	R$ 32,63	R$ 261,04
622	BUCHA DO TRAMBULADOR	MOBENSANI	UNID	4	R$ 31,66	R$ 126,64
623	BUSINA CARACOL UNIVERSAL	VETOR	UNID	2	R$ 47,18	R$ 94,36
624	CABEÇOTE	FIAT	UNID	2	R$ 1.167,16	R$ 2.334,32
625	CABO COMPLETO ABERTURA DO CAPÔ	IKS	UNID	4	R$ 53,96	R$ 215,84
626	CABO DE EMBREAGEM	IKS	UNID	8	R$ 82,57	R$ 660,56
627	CABO DE VELA	MAGNET MARELLI	JG	4	R$ 96,63	R$ 386,52
628	CAPA DE BANCO AUTOMOTIVO	FLASH	JG	2	R$ 330,07	R$ 660,14
629	CHAVE DE SETA	MARILLIA	UNID	4	R$ 369,22	R$ 1.476,88
630	CILINDRO DE EMBREAGEM	LUK	UNID	4	R$ 150,60	R$ 602,40
631	CILINDRO DE EMBREAGEM DO PEDAL	LUK	UNID	12	R$ 137,05	R$ 1.644,60
632	CILINDRO DE RODA	ATE	UNID	4	R$ 96,63	R$ 386,52
633	CILINDRO MESTRE DE FREIO	ATE	UNID	18	R$ 194,52	R$ 3.501,36
634	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	KIT E CIA	UNID	20	R$ 25,60	R$ 512,00
635	COIFA DE RODA	KIT E CIA	UNID	8	R$ 44,43	R$ 355,44
636	CONSERTO DE PNEU	UNIVERSAL	UNID	12	R$ 12,55	R$ 150,60
637	CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	8	R$ 52,45	R$ 419,60
638	CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	12	R$ 38,90	R$ 466,80
639	COXIM BANDEJA	SAMPEL	UNID	18	R$ 61,49	R$ 1.106,82
640	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	SAMPEL	UNID	10	R$ 105,67	R$ 1.056,70
641	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO	SAMPEL	UNID	8	R$ 154,11	R$ 1.232,88
642	COXIM DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	10	R$ 122,48	R$ 1.224,80
643	COXIM DO MOTOR	SAMPEL	UNID	8	R$ 95,38	R$ 763,04
644	COXIM INFERIOR TRASEIRO DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	10	R$ 109,19	R$ 1.091,90
645	COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	8	R$ 78,46	R$ 627,68
646	CUBO DA RODA TRASEIRA	HIPPER FREIOS	UNID	6	R$ 137,54	R$ 825,24
647	CUBO DA RODA DIANTEIRA	HIPPER FREIOS	UNID	6	R$ 67,02	R$ 402,12
648	DESCARBONIZANTE	ORBI	UNID	15	R$ 18,83	R$ 282,45
649	DISCO DE FREIO	HIPPER FREIOS	UNID	15	R$ 104,16	R$ 1.562,40
650	EIXO DO GIRABREQUIM	METAL LEVE	UNID	2	R$ 1.074,29	R$ 2.148,58
651	ELETROVENTILADOR GRANDE	AUTO STAR	UNID	4	R$ 465,10	R$ 1.860,40
652	ELETROVENTILADOR PEQUENO	AUTO STAR	UNID	4	R$ 672,69	R$ 2.690,76
653	ESCAPAMENTO PARCIAL	MASTRA	UNID	6	R$ 125,25	R$ 751,50
654	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	CONFRAN		4	R$ 36,39	R$ 145,56

655	ESTATOR	GAUSS	UNID	4	R$ 168,17	R$ 672,68
656	ESTOPA AUTOMOTIVA	CAMPEÃO	PACOTE	4	R$ 4,01	R$ 16,04
657	FAROL PRINCIPAL AUTOMOTIVO	ARTEB	UNID	4	R$ 244,73	R$ 978,92
658	FECHADURA COMPLETA DA PORTA TRASEIRA AUTOM	UNIVERSAL	UNID	8	R$ 205,32	R$ 1.642,56
659	FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA AUTOMOTIVA	UNIVERSAL	UNID	10	R$ 165,66	R$ 1.656,60
660	FEIXE DE MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA	GIRA PARTS	UNID	18	R$ 341,36	R$ 6.144,48
661	FILTRO ANT-POLEM	WEGA	UNID	8	R$ 30,87	R$ 246,96
662	FILTRO DE AR	WEGA	UNID	12	R$ 26,36	R$ 316,32
663	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	WEGA	UNID	8	R$ 21,08	R$ 168,64
664	FILTRO DE ÓLEO	WEGA	UNID	15	R$ 21,08	R$ 316,20
665	FIXO DA CAIXA	SAMPEL	UNID	8	R$ 131,27	R$ 1.050,16
666	FIXO DO MOTOR	SAMPEL	UNID	8	R$ 128,76	R$ 1.030,08
667	FLEXÍVEL DE FREIO	IKS	UNID	18	R$ 31,37	R$ 564,66
668	FLUÍDO DE FREIO DOT 4 AUTOMOTIVO	VARGA	500ML	12	R$ 21,33	R$ 255,96
669	FUSÍVEL AUTOMOTIVO	UNIFAP	UNID	30	R$ 1,13	R$ 33,90
670	HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	ORBI	UNID	6	R$ 33,63	R$ 201,78
671	IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	6	R$ 105,42	R$ 632,52
672	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	6	R$ 184,49	R$ 1.106,94
673	INTERRUPTOR DE FREIO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	6	R$ 63,75	R$ 382,50
674	INTERRUPTOR DA LUZ DE ÓLEO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	6	R$ 43,67	R$ 262,02
675	INTERRUPTOR DA LUZ DE RÉ AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	4	R$ 49,70	R$ 198,80
676	INTERRUPTOR DA LUZ DE ÓLEO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	4	R$ 24,96	R$ 99,84
677	JUNTA DO CABEÇOTE	SABO	UNID	4	R$ 71,03	R$ 284,12
678	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	SABO	UNID	4	R$ 60,99	R$ 243,96
679	JUNTA DE ADMISSÃO	SABO	UNID	10	R$ 13,05	R$ 130,50
680	JUNTA DO CARTER	SABO	UNID	10	R$ 59,74	R$ 597,40
681	JUNTA HOMOCINÉTICA	AUTO STAR	UNID	12	R$ 210,84	R$ 2.530,08
682	JUNTA HOMOCINÉTICA DESLIZANTE	AUTO STAR	UNID	8	R$ 123,39	R$ 987,12
683	KIT BATENTE TRASEIRO	SAMPEL	UNID	4	R$ 86,34	R$ 345,36
684	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	8	R$ 15,28	R$ 122,24
685	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	SAMPEL	UNID	12	R$ 60,74	R$ 728,88
686	KIT DE EMBREAGEM	LUK	UNID	4	R$ 257,53	R$ 1.030,12
687	KIT PISTÃO	METAL LEVE	UNID	6	R$ 486,72	R$ 2.920,32
688	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	SAMPEL	UNID	10	R$ 34,32	R$ 343,20
689	KIT ESTABILIZADOR	MOBENSANI	UNID	18	R$ 18,41	R$ 331,38
690	KIT REPARO DIREÇÃO HIDRÁULICA	CORTEGO	UNID	8	R$ 371,48	R$ 2.971,84
691	LÂMPADA 1 POLO AUTOMOTIVA	GAUSS	UNID	20	R$ 4,26	R$ 85,20
692	LÂMPADA 2 POLOS AUTOMOTIVA	GAUSS	UNID	20	R$ 5,27	R$ 105,40
693	LÂMPADA FAROL PRINCIPAL AUTOMOTIVA	GAUSS	UNID	27	R$ 30,62	R$ 826,74
694	LÂMPADA PINGO D'ÁGUA AUTOMOTIVA	GAUSS	UNID	27	R$ 3,51	R$ 94,77
695	LANTERNA TRASEIRA AUTOMOTIVA	CONFRAN	UNID	4	R$ 206,82	R$ 827,28
696	LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	8	R$ 102,91	R$ 823,28
697	LIMPA RADIADOR AUTOMOTIVO	ORBI	UNID	8	R$ 16,57	R$ 132,56
698	MACACO SANFONA UNIVERSAL	CINOY	UNID	4	R$ 91,11	R$ 364,44
699	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA TRASEIRA AUTOMOT	UNIVERSAL	UNID	2	R$ 177,45	R$ 354,90
700	MAÇANETA INTERNA DA PORTA TRASEIRA AUTOMOT	UNIVERSAL	UNID	4	R$ 44,92	R$ 179,68
701	MANCAL DO COMANDO DE VALVULA	METAL LEVE	JG	3	R$ 238,20	R$ 714,60
702	MANGA DE EIXO	MATAL LEVA	UNID	4	R$ 363,95	R$ 1.455,80
703	MANGOTE DE ÁGUA DO RADIADOR	JAHU	UNID	4	R$ 161,90	R$ 647,60
704	MOTOR DE PARTIDA	BOSCH	UNID	4	R$ 545,18	R$ 2.180,72
705	MOTOR PARA TRAVA ELÉTRICA DE PORTA	DNI	UNID	4	R$ 112,45	R$ 449,80
706	ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA	LUBRAX	LT	20	R$ 21,08	R$ 421,60
707	ÓLEO HIDRÁULICO AUTOMOTIVO	LUBRAX	LT	20	R$ 20,83	R$ 416,60
708	ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR AUTOMOTIVO	LUBRAX	LT	60	R$ 32,88	R$ 1.972,80
709	ÓLEO SEMI-SINTÉTICO PARA MOTOR AUTOMOTIVO	LUBRAX	LT	60	R$ 26,60	R$ 1.596,00
710	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	GIRA PARTS	PAR	4	R$ 49,95	R$ 199,80
711	PARABRISA	VITRO	UNID	4	R$ 381,52	R$ 1.526,08
712	PARAFUSO DE RODA	MIX	UNID	27	R$ 4,77	R$ 128,79
713	PASTILHA DE FREIO	SYL	JG	8	R$ 89,10	R$ 712,80
714	PISTÃO	METAL LEVE	JG	2	R$ 805,72	R$ 1.611,44
715	PIVÔ DE SUSPENSÃO	PERFECT	UNID	27	R$ 54,97	R$ 1.484,19
716	PLACA RETIFICADORA	GAUSS	UNID	8	R$ 187,50	R$ 1.500,00
717	PLUG ELETRÔNICO DE ÁGUA AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	8	R$ 94,38	R$ 755,04
718	POLIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	12	R$ 46,94	R$ 563,28
719	POLIA GIRABREQUIM	DAYCO	UNID	8	R$ 380,27	R$ 3.042,16
720	PORTA ESCOVA	UNIFAP	UNID	12	R$ 58,98	R$ 707,76
721	RADIADOR	VISCONDE	UNID	3	R$ 245,48	R$ 736,44
722	REGULADOR DE FREIO	MARFLEX	UNID	12	R$ 70,78	R$ 849,36
723	REGULADOR DE PRESSÃO	MARFLEX	UNID	6	R$ 103,66	R$ 621,96
724	REGULADOR DE VOLTAGEM	MARFLEX	UNID	4	R$ 165,16	R$ 660,64
725	REPARO BOMBA D'ÁGUA	INDISA	UNID	6	R$ 88,92	R$ 533,52
726	PINÇA DE FREIO	CECCARELLI	UNID	4	R$ 564,25	R$ 2.257,00
727	REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	CORTEGO	UNID	4	R$ 371,48	R$ 1.485,92
728	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	GONEL	UNID	4	R$ 46,43	R$ 185,72
729	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	ROYCE	UNID	4	R$ 110,44	R$ 441,76
730	RETENTOR DA POLIA DO GIRABREQUIM	SABO	UNID	5	R$ 41,16	R$ 205,80
731	RETENTOR DO COMANDO DE VALVULA	SABO	UNID	5	R$ 31,37	R$ 156,85
732	RETENTOR DO GIRABREQUIM	SABO	UNID	5	R$ 20,59	R$ 102,95
733	RETROVISOR EXTERNO	COFRAN	UNID	5	R$ 209,08	R$ 1.045,40
734	RODA DE FERRO	DHF	UNID	8	R$ 259,79	R$ 2.078,32
735	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	SKF	UNID	8	R$ 129,77	R$ 1.038,16
736	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	LUCAS	UNID	8	R$ 68,64	R$ 549,12
737	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	SKF	UNID	4	R$ 82,05	R$ 328,20
738	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	SKF	UNID	7	R$ 30,12	R$ 210,84

739	ROTOR	INDUTEC	UNID	4	R$ 238,45	R$ 953,80
740	SAPATA DE FREIO	SYL	JG	15	R$ 85,09	R$ 1.276,35
741	SENSOR DE DETONAÇÃO	MARFLEX	UNID	2	R$ 141,06	R$ 282,12
742	SENSOR DE DETONAÇÃO DA BORBOLETA	MARFLEX	UNID	4	R$ 65,21	R$ 260,84
743	SENSOR DE FASE	MARFLEX	UNID	2	R$ 112,95	R$ 225,90
744	SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA	MARFLEX	UNID	2	R$ 104,52	R$ 209,04
745	SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR	MARFLEX	UNID	4	R$ 88,29	R$ 353,16
746	SENSOR DE ROTAÇÃO	MARFLEX	UNID	4	R$ 123,99	R$ 495,96
747	SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA	MARFLEX	UNID	6	R$ 83,08	R$ 498,48
748	SENSOR DE VELOCIDADE	MARFLEX	UNID	6	R$ 155,62	R$ 933,72
749	SETOR DE DIREÇÃO	CORTEGO	UNID	4	R$ 1.116,96	R$ 4.467,84
750	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA AUTOMOTIVO	ORBI	UNID	6	R$ 26,36	R$ 158,16
751	SOLENÓDE	ZM	UNID	6	R$ 137,80	R$ 826,80
752	SUPORTE DO FIXO DO MOTOR	SAMPEL	UNID	8	R$ 51,48	R$ 411,84
753	TAMBOR DE FREIO	HIPPER FREIOS	UNID	12	R$ 85,09	R$ 1.021,08
754	TAPETE AUTOMOTIVO	FLASH	JG	2	R$ 75,30	R$ 150,60
755	TENSIONADOR DA CORREIA SINCRONIZADORA	DAYCO	UNID	8	R$ 72,85	R$ 582,80
756	TENSOR DA CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	8	R$ 115,46	R$ 923,68
757	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	8	R$ 185,24	R$ 1.481,92
758	TERMINAL DE BATERIA	UNIFORT	UNID	7	R$ 7,53	R$ 52,71
759	TERMINAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	27	R$ 55,72	R$ 1.504,44
760	TRIZETA	AUTO STAR	UNID	8	R$ 83,33	R$ 666,64
761	TUCHO HIDRÁULICO	METAL LEVE	UNID	6	R$ 263,55	R$ 1.581,30
762	VÁLVULA SOLENÓIDE	BOSCH	UNID	8	R$ 150,35	R$ 1.202,80
763	VEDA ESCAPE	ORBI	UNID	8	R$ 6,86	R$ 54,88
764	VELA DE IGNIÇÃO	MAGNET MARELLI	JG	8	R$ 66,51	R$ 532,08
765	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA	VITRO	UNID	4	R$ 182,73	R$ 730,92
766	VIDRO DA PORTA TRASEIRA	VITRO	UNID	5	R$ 178,21	R$ 891,05
767	BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	8	R$ 100,90	R$ 807,20
768	VEDA ESCAPE	ORBI	UNID	8	R$ 12,05	R$ 96,40
TOTAL PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS STRADA FIRE 1.4 FLEX						**R$ 157.921,52**
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI STANDARD 1.4 FLEX						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
769	ADITIVO PARA RADIADOR AUTOMOTIVO	ORBI	UNID	10	R$ 20,08	R$ 200,80
770	ALTERNADOR	BOSCH	UNID	2	R$ 746,73	R$ 1.493,46
771	AMORTECEDOR TRASEIRO	MONROE	UNID	4	R$ 150,60	R$ 602,40
772	AMORTECEDOR DIANTEIRO	MONROE	UNID	4	R$ 135,29	R$ 541,16
773	ANÉL DE SEGMENTO	METAL LEVE	JG	1	R$ 368,22	R$ 368,22
774	BALANCIM	METAL LEVE	UNID	1	R$ 280,12	R$ 280,12
775	BARRA AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	6	R$ 92,97	R$ 557,82
776	BATENTE DE MOLA	SAMPEL	UNID	4	R$ 48,04	R$ 192,16
777	BATERIA	KONDOR	UNID	2	R$ 361,44	R$ 722,88
778	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	4	R$ 70,04	R$ 280,16
779	BICO DE RODA	UNIFAP	UNID	10	R$ 7,53	R$ 75,30
780	BICO INJETOR	MECA BRASIL	UNID	5	R$ 178,21	R$ 891,05
781	BIELA	METAL LEVE	UNID	5	R$ 200,80	R$ 1.004,00
782	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	4	R$ 287,39	R$ 1.149,56
783	BOMBA DE ÓLEO	INDISA	UNID	4	R$ 201,81	R$ 807,24
784	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	MASTRA	UNID	12	R$ 7,27	R$ 87,24
785	BRONZE DE BIELA	METAL LEVE	JG	2	R$ 181,97	R$ 363,94
786	BRONZE DE MANCAL	,METAL LEVE	JG	2	R$ 259,03	R$ 518,06
787	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	15	R$ 79,56	R$ 1.193,40
788	BUCHA DO BRAÇO DE SUSPENSÃO	MOBENSANI	UNID	12	R$ 67,55	R$ 810,60
789	BUCHA DO BRAÇO TENSOR	MOBENSANI	UNID	12	R$ 56,72	R$ 680,64
790	BUCHA DE MOLA	MOBENSANI	UNID	8	R$ 14,35	R$ 114,80
791	BUCHA DO TRAMBULADOR	MOBENSANI	UNID	5	R$ 25,60	R$ 128,00
792	BUSINA CARACOL UNIVERSAL	VETOR	UNID	2	R$ 47,18	R$ 94,36
793	CABEÇOTE	VW	UNID	2	R$ 1.167,16	R$ 2.334,32
794	CABO DE EMBREAGEM	IKS	UNID	5	R$ 42,17	R$ 210,85
795	CABO DE VELA	MAGNET MARELLI	JG	5	R$ 81,57	R$ 407,85
796	CATALIZADOR AUTOMOTIVO	MASTRA	UNID	2	R$ 840,61	R$ 1.681,22
797	CHAVE DE SETA	MARILLIA	UNID	2	R$ 122,99	R$ 245,98
798	CHAVE START	MARILLIA	UNID	2	R$ 15,06	R$ 30,12
799	CILINDRO DE RODA	ATE	UNID	4	R$ 41,91	R$ 167,64
800	CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	6	R$ 54,47	R$ 326,82
801	CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	12	R$ 40,91	R$ 490,92
802	COXIM DO MOTOR	SAMPEL	UNID	5	R$ 158,13	R$ 790,65
803	COXIM INFERIOR TRASEIRO DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	6	R$ 185,74	R$ 1.114,44
804	CUBO DA RODA TRASEIRA	HIPPER FREIOS	UNID	8	R$ 66,30	R$ 530,40
805	CUBO DA RODA DIANTEIRA	HIPPER FREIOS	UNID	8	R$ 71,76	R$ 574,08
806	DESCARBONIZANTE AUTOMOTIVO	ORBI	UNID	4	R$ 18,07	R$ 72,28
807	DISCO DE FREIO	HIPPER FREIOS	UNID	8	R$ 115,46	R$ 923,68
808	EIXO DO GIRABREQUIM	METAL LEVE	UNID	2	R$ 750,49	R$ 1.500,98
809	ELETROVENTILADOR	AUTO STAR	UNID	2	R$ 353,91	R$ 707,82
810	ESCAPAMENTO PARCIAL FINAL	MASTRA	UNID	2	R$ 174,44	R$ 348,88
811	ESCAPAMENTO PARCIAL INTERMEDIÁRIO	MASTRA	UNID	2	R$ 175,70	R$ 351,40
812	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	COFRAN	UNID	2	R$ 33,89	R$ 67,78
813	ESTATOR	ARIELO	UNID	5	R$ 165,66	R$ 828,30
814	ESTOPA AUTOMOTIVA	CAMPEÃO	PACOTE	3	R$ 4,01	R$ 12,03
815	FAROL PRINCIPAL AUTOMOTIVO	ARTEB	UNID	4	R$ 87,85	R$ 351,40
816	ARO DO FAROL	ARTEB	UNID	4	R$ 42,17	R$ 168,68
817	FILTRO DE AR	WEGA	UNID	10	R$ 51,45	R$ 514,50
818	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	WEGA	UNID	10	R$ 23,34	R$ 233,40
819	FILTRO DE ÓLEO	WEGA	UNID	12	R$ 19,07	R$ 228,84
820	FIXO DA CAIXA	SAMPEL	UNID	10	R$ 129,01	R$ 1.290,10
821	FIXO DO MOTOR	SAMPEL	UNID	10	R$ 124,80	R$ 1.248,00
822	FLEXÍVEL DE FREIO	TUBA	UNID	6	R$ 34,64	R$ 207,84
823	FLUÍDO DE FREIO DOT 4 AUTOMOTIVO	VARGA	500 ML	4	R$ 21,84	R$ 87,36
824	FUSÍVEL AUTOMOTIVO	UNIFAP	UNID	30	R$ 1,13	R$ 33,90

825	IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	3	R$ 116,72	R$ 350,16
826	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	3	R$ 197,79	R$ 593,37
827	INTERRUPTOR DE FREIO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	3	R$ 41,66	R$ 124,98
828	INTERRUPTOR DA LUZ DE ÓLEO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	3	R$ 37,65	R$ 112,95
829	INTERRUPTOR DA LUZ DE RÉ AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	3	R$ 37,65	R$ 112,95
830	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE ÓLEO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	3	R$ 38,65	R$ 115,95
831	JUNTA DO CABEÇOTE	SABO	UNID	3	R$ 54,22	R$ 162,66
832	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	SABO	UNID	3	R$ 57,23	R$ 171,69
833	JUNTA DO CARTER	SABO	UNID	2	R$ 23,84	R$ 47,68
834	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	SABO	UNID	2	R$ 11,04	R$ 22,08
835	JUNTA HOMOCINÉTICA	AUTO STAR	UNID	5	R$ 197,54	R$ 987,70
836	JUNTA HOMOCINÉTICA DESLIZANTE	AUTO STAR	UNID	5	R$ 185,74	R$ 928,70
837	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	6	R$ 51,32	R$ 307,92
838	KIT DE EMBREAGEM	LUK	UNID	6	R$ 413,40	R$ 2.480,40
839	KIT PISTÃO	METAL LEVE	UNID	2	R$ 620,88	R$ 1.241,76
840	KIT DE REPARO DE FIXAÇÃO DAS SAPATAS	CECCARELLI	UNID	4	R$ 50,20	R$ 200,80
841	KIT ESTABILIZADOR AUTOMOTIVO	MOBENSANI	UNID	6	R$ 82,08	R$ 492,48
842	LÂMPADA 1 POLO AUTOMOTIVO	GAUSS	UNID	15	R$ 4,26	R$ 63,90
843	LÂMPADA 2 POLOS AUTOMOTIVO	GAUSS	UNID	15	R$ 5,27	R$ 79,05
844	LÂMPADA FAROL PRINCIPAL AUTOMOTIVO	GAUSS	UNID	6	R$ 28,86	R$ 173,16
845	LÂMPADA PINGO D'ÁGUA AUTOMOTIVO	GAUSS	UNID	15	R$ 3,51	R$ 52,65
846	LANTERNA TRASEIRA AUTOMOTIVA	COFRAN	UNID	2	R$ 58,98	R$ 117,96
847	LIMITADOR DA PORTA DIANTERIA	UNIVERSAL	UNID	4	R$ 79,82	R$ 319,28
848	LIMITADOR DA PORTA LATERAL	UNIVERSAL	UNID	4	R$ 80,32	R$ 321,28
849	LIMPA RADIADOR	ORBI	200 ML	4	R$ 15,81	R$ 63,24
850	MACACO	CINOY	UNID	2	R$ 96,13	R$ 192,26
851	MAÇANETA DA PORTA LATERAL AUTOMOTIVA	UNIVERSAL	UNID	2	R$ 57,73	R$ 115,46
852	MANGA DE EIXO	METAL LEVE	UNID	2	R$ 438,36	R$ 876,72
853	MANGOTE DE ÁGUA DO RADIADOR	JAHU	UNID	2	R$ 71,78	R$ 143,56
854	MOLA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	GIRA PARTS	JG	2	R$ 307,48	R$ 614,96
855	MOTOR DE PARTIDA	BOSCH	UNID	2	R$ 711,09	R$ 1.422,18
856	MOTOR PARA TRAVA ELÉTRICA DE PORTA	DNI	UNID	2	R$ 43,68	R$ 87,36
857	ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA AUTOMOTIVO	LUBRAX	LT	20	R$ 20,58	R$ 411,60
858	ÓLEO HIDRÁULICO AUTOMOTIVO	LUBRAX	LT	10	R$ 20,08	R$ 200,80
859	ÓLEO SEMI-SINTÉTICO PARA MOTOR AUTOMOTIVO	LUBRAX	LT	32	R$ 24,34	R$ 778,88
860	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	GIRA PARTS	PAR	3	R$ 47,44	R$ 142,32
861	PARABRISA	VITRO	UNID	2	R$ 370,73	R$ 741,46
862	PARAFUSO DE RODA	MIX	UNID	20	R$ 6,52	R$ 130,40
863	PASTILHA DE FREIO	SYL	JG	15	R$ 33,38	R$ 500,70
864	PISTÃO	METAL LEVE	JG	2	R$ 1.011,54	R$ 2.023,08
865	PLACA RETIFICADORA	GAUSS	UNID	2	R$ 114,95	R$ 229,90
866	POLIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	10	R$ 50,70	R$ 507,00
867	POLIA GIRABREQUIM	DAYCO	UNID	10	R$ 129,26	R$ 1.292,60
868	PORTA ESCOVA	UNIFAP	UNID	6	R$ 45,68	R$ 274,08
869	RADIADOR	VISCONDE	UNID	2	R$ 413,40	R$ 826,80
870	REGULADOR DE PRESSÃO	GAUSS	UNID	3	R$ 131,27	R$ 393,81
871	REGULADOR DE VOLTAGEM	GAUSS	UNID	3	R$ 165,66	R$ 496,98
872	REPARO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	4	R$ 151,32	R$ 605,28
873	PINÇA DE FREIO	CECCARELLI	UNID	4	R$ 254,01	R$ 1.016,04
874	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	GONEL	UNID	3	R$ 107,93	R$ 323,79
875	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	GAUSS	UNID	2	R$ 106,42	R$ 212,84
876	RETENTOR DA POLIA DO GIRABREQUIM	SABO	UNID	3	R$ 45,18	R$ 135,54
877	RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULA	SABO	UNID	3	R$ 46,43	R$ 139,29
878	RETENTOR DO GIRABREQUIM	SABO	UNID	3	R$ 204,56	R$ 613,68
879	RETROVISOR EXTERNO	SABO	UNID	2	R$ 170,43	R$ 340,86
880	RETROVISOR INTERNO CENTRAL	COFRAN	UNID	2	R$ 116,72	R$ 233,44
881	RODA DE FERRO	DHF	UNID	8	R$ 210,59	R$ 1.684,72
882	ROLAMENTO DA RODA	SKF	UNID	8	R$ 89,10	R$ 712,80
883	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	SKF	UNID	5	R$ 43,52	R$ 217,60
884	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	VETOR	UNID	6	R$ 32,12	R$ 192,72
885	ROTOR	ARIELO	UNID	2	R$ 116,21	R$ 232,42
886	SAPATA DE FREIO	SYL	JG	20	R$ 72,54	R$ 1.450,80
887	SENSOR HALL AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	3	R$ 86,60	R$ 259,80
888	SENSOR DE DETONAÇÃO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	3	R$ 163,15	R$ 489,45
889	SENSOR DE DETONAÇÃO DA BORBOLETA AUTOMOT.	MARFLEX	UNID	3	R$ 88,76	R$ 266,28
890	SENSOR DE FASE AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	2	R$ 149,10	R$ 298,20
891	SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	3	R$ 122,46	R$ 367,38
892	SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	2	R$ 135,25	R$ 270,50
893	SENSOR DE ROTAÇÃO AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	3	R$ 120,48	R$ 361,44
894	SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA AUTOMOTIVO	MARFLEX	UNID	3	R$ 106,67	R$ 320,01
895	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA AUTOMOTIVO	ORBI	UNID	2	R$ 16,38	R$ 32,76
896	SOLENÓDE	ZM	UNID	2	R$ 124,49	R$ 248,98
897	TAMBOR DE FREIO	HIPPER FREIOS	UNID	12	R$ 126,75	R$ 1.521,00
898	TENSIONADOR DA CORREIA SINCRONIZADORA	DAYCO	UNID	12	R$ 71,76	R$ 861,12
899	TENSOR DA CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	10	R$ 109,68	R$ 1.096,80
900	TERMINAL DE BATERIA	UNIFAP	UNID	10	R$ 9,28	R$ 92,80
901	TERMINAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	10	R$ 57,98	R$ 579,80
902	TUCHO HIDRÁULICO	METAL LEVE	JG	2	R$ 70,78	R$ 141,56
903	VEDA ESCAPE	ORBI	UNID	4	R$ 12,05	R$ 48,20
904	VELA DE IGNIÇÃO	MAGNET MARELLI	JG	15	R$ 77,56	R$ 1.163,40
905	VIDRO DA PORTA	VITRO	UNID	5	R$ 168,17	R$ 840,85
906	BUCHA DO AMORTECEDOR	MOBENSANI	UNID	20	R$ 19,32	R$ 386,40
907	BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	15	R$ 125,00	R$ 1.875,00
908	VÁLVULA SOLENÓIDE	ZM	UNID	2	R$ 85,33	R$ 170,66
909	MÁQUINA DE MOVIM.VIDRO DA PORTA	ZINNE E GUEL	UNID	2	R$ 100,65	R$ 201,30

TOTAL PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS KOMBI STANDARD 1.4 FLEX						R$ 73.293,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FLEX						
ITEM nº	Especificação/ Descrição	Marca	Unid.	Quant.	V. UNIT.	V. TOTAL
910	ADITIVO PARA RADIADOR	ORBI	LT	20	R$ 20,58	R$ 411,60
911	ALTERNADOR	BOSCH	UNID	3	R$ 1.132,02	R$ 3.396,06
912	AMORTECEDOR TRASEIRO	MONROE	UNID	12	R$ 251,75	R$ 3.021,00
913	AMORTECEDOR DIANTEIRO	MONROE	UNID	12	R$ 320,53	R$ 3.846,36
914	ANÉL DE SEGMENTO	METAL LEVE	JG	3	R$ 288,90	R$ 866,70
915	ARTICULAÇÃO AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	30	R$ 65,01	R$ 1.950,30
916	HASTE DO FREIO DE MÃO	IKS	UNID	6	R$ 82,68	R$ 496,08
917	ATUADOR DE EMBREAGEM	LUK	UNID	8	R$ 69,42	R$ 555,36
918	BALANCIM	METAL LEVE	UNID	2	R$ 28,11	R$ 56,22
919	BANDEJA	PERFECT	UNID	12	R$ 210,34	R$ 2.524,08
920	BARRA AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	22	R$ 37,44	R$ 823,68
921	BATENTE DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	15	R$ 60,24	R$ 903,60
922	BATENTE DE MOLA	SAMPEL	UNID	8	R$ 149,10	R$ 1.192,80
923	BATERIA	KONDOR	UNID	4	R$ 353,91	R$ 1.415,64
924	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	6	R$ 82,68	R$ 496,08
925	BICO DE RODA	MIX	UNID	12	R$ 4,26	R$ 51,12
926	BICO INJETOR	MECA BRASIL	UNID	8	R$ 199,55	R$ 1.596,40
927	BIELA	METAL LEVE	UNID	8	R$ 180,72	R$ 1.445,76
928	BIELETA	COFAP	UNID	12	R$ 33,23	R$ 398,76
929	BOBINA DE IGNIÇÃO	MAGNET MARELLI	UNID	4	R$ 211,60	R$ 846,40
930	BOMBA D'AGUA	INDISA	UNID	7	R$ 131,27	R$ 918,89
931	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	4	R$ 154,44	R$ 617,76
932	BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA	CORTEGO	UNID	4	R$ 569,77	R$ 2.279,08
933	BOMBA DE ÓLEO	INDISA	UNID	4	R$ 395,07	R$ 1.580,28
934	BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	6	R$ 300,95	R$ 1.805,70
935	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	MASTRA	UNID	20	R$ 7,53	R$ 150,60
936	BRONZE DE BIELA	METAL LEVE	JG	3	R$ 142,82	R$ 428,46
937	BRONZE DE MANCAL	METAL LEVE	JG	3	R$ 119,98	R$ 359,94
938	BUCHA DA BANDEJA	MOBENSANI	UNID	45	R$ 55,72	R$ 2.507,40
939	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	25	R$ 23,34	R$ 583,50
940	BUCHA DO AMORTECEDOR	MOBENSANI	UNID	20	R$ 15,91	R$ 318,20
941	BUCHA DO BRAÇO DE SUSPENSÃO		UNID	20	R$ 9,51	R$ 190,20
942	BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE	MOBENSANI	UNID	20	R$ 25,74	R$ 514,80
943	BUCHA DO BRAÇO TENSOR	MOBENSANI	UNID	12	R$ 18,25	R$ 219,00
944	BUCHA DO FEIXE DE MOLA	MOBENSANI	UNID	15	R$ 110,44	R$ 1.656,60
945	BUCHA DO TRAMBULADOR	MOBENSANI	UNID	4	R$ 58,48	R$ 233,92
946	BUSINA CARACOL UNIVERSAL	VETOR	UNID	2	R$ 47,18	R$ 94,36
947	CABEÇOTE	FIAT	UNID	2	R$ 1.169,67	R$ 2.339,34
948	CABO COMPLETO ABERTURA DO CAPÔ	IKS	UNID	4	R$ 55,22	R$ 220,88
949	CABO DE FREIO	IKS	UNID	18	R$ 114,20	R$ 2.055,60
950	CABO DE EMBREAGEM	IKS	UNID	8	R$ 49,92	R$ 399,36
951	CABO DE VELA	MAGNET MARELLI	JG	8	R$ 100,40	R$ 803,20
952	CATALIZADOR	MASTRA	UNID	6	R$ 847,63	R$ 5.085,78
953	CHAVE DE SETA	MARILLIA	UNID	4	R$ 376,50	R$ 1.506,00
954	CHAVE START	MARILLIA	UNID	4	R$ 15,81	R$ 63,24
955	CILINDRO DE EMBREAGEM	LUK	UNID	7	R$ 228,41	R$ 1.598,87
956	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	LUK	UNID	16	R$ 158,88	R$ 2.542,08
957	CILINDRO DE RODA	ATE	UNID	8	R$ 126,25	R$ 1.010,00
958	CILINDRO MESTRE DE FREIO	ATE	UNID	17	R$ 617,47	R$ 10.496,99
959	COIFA DE RODA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	KIT E CIA	UNID	20	R$ 28,86	R$ 577,20
960	COIFA DE RODA	KIT E CIA	UNID	15	R$ 29,37	R$ 440,55
961	CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	12	R$ 51,20	R$ 614,40
962	CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	18	R$ 38,40	R$ 691,20
963	COXIM BANDEJA	SAMPEL	UNID	18	R$ 66,01	R$ 1.188,18
964	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	SAMPEL	UNID	20	R$ 103,16	R$ 2.063,20
965	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO	SAMPEL	UNID	8	R$ 54,44	R$ 435,52
966	COXIM DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	12	R$ 136,29	R$ 1.635,48
967	COXIM DO MOTOR	SAMPEL	UNID	10	R$ 137,80	R$ 1.378,00
968	COXIM INFERIOR TRASEIRO DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	10	R$ 153,11	R$ 1.531,10
969	COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	8	R$ 80,96	R$ 647,68
970	CUBO DA RODA TRASEIRA	HIPPER FREIOS	UNID	10	R$ 126,51	R$ 1.265,10
971	CUBO DA RODA DIANTEIRA	HIPPER FREIOS	UNID	10	R$ 72,03	R$ 720,30
972	DESCARBONIZANTE	ORBI	UNID	25	R$ 18,83	R$ 470,75
973	DISCO DE FREIO	HIPPER FREIOS	UNID	20	R$ 102,91	R$ 2.058,20
974	EIXO DO GIRABREQUIM	METAL LEVE	UNID	2	R$ 1.426,95	R$ 2.853,90
975	ELETROVENTILADOR	AUTO STAR	UNID	4	R$ 358,68	R$ 1.434,72
976	ESCAPAMENTO COMPLETO	MASTRA	UNID	8	R$ 514,56	R$ 4.116,48
977	ESCAPAMENTO PARCIAL FINAL	MASTRA	UNID	8	R$ 193,02	R$ 1.544,16
978	ESCAPAMENTO PARCIAL INTERMEDIÁRIO	MASTRA	UNID	10	R$ 161,39	R$ 1.613,90
979	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	COFRAN	UNID	4	R$ 35,14	R$ 140,56
980	ESTATOR	ARIELO	UNID	4	R$ 286,14	R$ 1.144,56
981	ESTOPA	CAMPEÃO	PACOTE	4	R$ 3,51	R$ 14,04
982	FAROL PRINCIPAL	ARTEB	UNID	10	R$ 675,70	R$ 6.757,00
983	FECHADURA COMPLETA DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	8	R$ 205,82	R$ 1.646,56
984	FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA	UNIVERSAL	UNID	10	R$ 224,14	R$ 2.241,40
985	FEIXE DE MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA	G&B	UNID	17	R$ 475,90	R$ 8.090,30
986	FILTRO ANT-POLEM	WEGA	UNID	8	R$ 30,12	R$ 240,96
987	FILTRO DE AR	WEGA	UNID	16	R$ 37,39	R$ 598,24
988	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	WEGA	UNID	15	R$ 19,83	R$ 297,45
989	FILTRO DE ÓLEO	WEGA	UNID	30	R$ 19,32	R$ 579,60
990	FIXO DA CAIXA	SAMPEL	UNID	8	R$ 93,29	R$ 746,32
991	FIXO DO MOTOR	SAMPEL	UNID	8	R$ 115,90	R$ 927,20
992	FLEXÍVEL DE FREIO	IKS	UNID	18	R$ 34,38	R$ 618,84
993	FLUÍDO DE FREIO DOT 4	VARGA	500 ML	27	R$ 23,59	R$ 636,93
994	FUSÍVEL	UNIFAP	UNID	30	R$ 1,13	R$ 33,90
995	HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO	ORBI	UNID	6	R$ 38,65	R$ 231,90

996	IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	6	R$ 109,19	R$ 655,14
997	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	6	R$ 208,08	R$ 1.248,48
998	INTERRUPTOR DE FREIO	MARFLEX	UNID	6	R$ 54,97	R$ 329,82
999	INTERRUPTOR DA LUZ DE RÉ	MARFLEX	UNID	4	R$ 47,94	R$ 191,76
1000	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	MARFLEX	UNID	4	R$ 37,65	R$ 150,60
1001	JUNTA DO CABEÇOTE	SABO	UNID	12	R$ 103,92	R$ 1.247,04
1002	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	SABO	UNID	4	R$ 55,97	R$ 223,88
1003	JUNTA DO CARTER	SABO	UNID	12	R$ 37,90	R$ 454,80
1004	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	SABO	UNID	14	R$ 16,31	R$ 228,34
1005	JUNTA HOMOCINÉTICA	AUTO STAR	UNID	18	R$ 204,07	R$ 3.673,26
1006	JUNTA HOMOCINÉTICA DESLIZANTE	AUTO STAR	UNID	8	R$ 189,76	R$ 1.518,08
1007	KIT BATENTE TRASEIRO	SAMPEL	UNID	4	R$ 146,58	R$ 586,32
1008	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	8	R$ 17,78	R$ 142,24
1009	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	SAMPEL	UNID	20	R$ 45,93	R$ 918,60
1010	KIT DE EMBREAGEM	LUK	UNID	7	R$ 261,04	R$ 1.827,28
1011	KIT PISTÃO	METAL LEVE	UNID	6	R$ 941,26	R$ 5.647,56
1012	KIT REPARO DE FIXAÇÃO DAS SAPATAS	METAL LEVE	UNID	20	R$ 111,69	R$ 2.233,80
1013	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	SAMPEL	UNID	10	R$ 73,16	R$ 731,60
1014	KIT ESTABILIZADOR	MOBENSANI	UNID	30	R$ 17,78	R$ 533,40
1015	KIT REPARO DIREÇÃO HIDRÁULICA	CORTEGO	UNID	8	R$ 338,85	R$ 2.710,80
1016	LÂMPADA 1 POLO	GAUSS	UNID	20	R$ 4,26	R$ 85,20
1017	LÂMPADA 2 POLOS	GAUSS	UNID	20	R$ 5,27	R$ 105,40
1018	LÂMPADA FAROL PRINCIPAL	GAUSS	UNID	45	R$ 31,37	R$ 1.411,65
1019	LÂMPADA PINGO D'ÁGUA	GAUSS	UNID	24	R$ 3,51	R$ 84,24
1020	LANTERNA TRASEIRA	COFRAN	UNID	4	R$ 341,36	R$ 1.365,44
1021	LIMITADOR DA PORTA DIANTERIA	UNIVERSAL	UNID	8	R$ 104,16	R$ 833,28
1022	LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	8	R$ 101,66	R$ 813,28
1023	LIMPA RADIADOR	ORBI	UNID	8	R$ 15,06	R$ 120,48
1024	MACACO SANFONA UNIVERSAL	CINOY	UNID	4	R$ 92,36	R$ 369,44
1025	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	2	R$ 105,42	R$ 210,84
1026	MAÇANETA INTERNA DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	4	R$ 49,95	R$ 199,80
1027	MANGA DE EIXO	FIAT	UNID	7	R$ 335,34	R$ 2.347,38
1028	MANGOTE DE ÁGUA DO RADIADOR	JAHU	UNID	4	R$ 203,81	R$ 815,24
1029	MOLA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	COFAP	UNID	8	R$ 111,69	R$ 893,52
1030	MOTOR DE PARTIDA	BOSCH	UNID	4	R$ 717,87	R$ 2.871,48
1031	MOTOR PARA TRAVA ELÉTRICA DE PORTA	DNI	PAR	4	R$ 131,78	R$ 527,12
1032	ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA	LUBRAX	LT	35	R$ 19,83	R$ 694,05
1033	ÓLEO HIDRÁULICO	LUBRAX	LT	20	R$ 20,08	R$ 401,60
1034	ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR	LUBRAX	LT	100	R$ 32,88	R$ 3.288,00
1035	ÓLEO SEMI-SINTÉTICO PARA MOTOR	LUBRAX	LT	100	R$ 26,60	R$ 2.660,00
1036	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	GIRA PARTS	PAR	12	R$ 49,95	R$ 599,40
1037	PARABRISA	VITRO	UNID	7	R$ 592,36	R$ 4.146,52
1038	PARACHOQUE DIANTEIRO	LUMAX	UNID	2	R$ 762,80	R$ 1.525,60
1039	PARACHOQUE TRASEIRO	LUMAX	UNID	2	R$ 433,23	R$ 866,46
1040	PARAFUSO DE RODA	MIX	UNID	25	R$ 4,77	R$ 119,25
1041	PARALAMA DIANTEIRO	LUMAX	UNID	4	R$ 311,24	R$ 1.244,96
1042	PASTILHA DE FREIO	SYL	JG	18	R$ 87,85	R$ 1.581,30
1043	PISTÃO	METAL LEVE	JG	2	R$ 553,02	R$ 1.106,04
1044	PIVÔ DE SUSPENSÃO	PERFECT	UNID	35	R$ 48,19	R$ 1.686,65
1045	PLACA RETIFICADORA	GAUSS	UNID	8	R$ 157,12	R$ 1.256,96
1046	PLUG ELETRÔNICO DE ÁGUA	MARFLEX	UNID	8	R$ 53,51	R$ 428,08
1047	POLIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	20	R$ 46,18	R$ 923,60
1048	POLIA GIRABREQUIM	DAYCO	UNID	8	R$ 368,47	R$ 2.947,76
1049	PORTA ESCOVA	UNIFAP	UNID	12	R$ 50,70	R$ 608,40
1050	RADIADOR		UNID	7	R$ 1.059,23	R$ 7.414,61
1051	REGULADOR DA SAPATA DE FREIO	CECCARELLI	UNID	10	R$ 148,84	R$ 1.488,40
1052	REGULADOR DE FREIO	CECCARELLI	UNID	12	R$ 116,72	R$ 1.400,64
1053	REGULADOR DE PRESSÃO	GAUSS	UNID	6	R$ 91,61	R$ 549,66
1054	REGULADOR DE VOLTAGEM	GAUSS	UNID	4	R$ 195,03	R$ 780,12
1055	REPARO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	6	R$ 225,90	R$ 1.355,40
1056	PINÇA DE FREIO	CECCARELLI	UNID	4	R$ 640,06	R$ 2.560,24
1057	REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	CORTEGO	UNID	4	R$ 654,61	R$ 2.618,44
1058	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	GONEL	UNID	4	R$ 269,32	R$ 1.077,28
1059	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	GAUSS	UNID	4	R$ 101,66	R$ 406,64
1060	RETENTOR DA HASTE DE VÁLVULA	SABO	UNID	7	R$ 46,69	R$ 326,83
1061	RETENTOR DA POLIA DO GIRABREQUIM	SABO	UNID	12	R$ 53,71	R$ 644,52
1062	RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULA	SABO	UNID	6	R$ 36,90	R$ 221,40
1063	RETROVISOR EXTERNO	COFRAN	UNID	6	R$ 369,98	R$ 2.219,88
1064	RODA DE FERRO	DHF	UNID	8	R$ 240,96	R$ 1.927,68
1065	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	SKF	UNID	20	R$ 130,01	R$ 2.600,20
1066	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	LUCAS	UNID	8	R$ 99,52	R$ 796,16
1067	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	VETOR	UNID	7	R$ 31,37	R$ 219,59
1068	ROTOR	INDUTEC	UNID	8	R$ 204,56	R$ 1.636,48
1069	SAPATA DE FREIO	SYL	JG	20	R$ 144,32	R$ 2.886,40
1070	SENSOR DE DETONAÇÃO	MARFLEX	UNID	6	R$ 183,98	R$ 1.103,88
1071	SENSOR DE DETONAÇÃO DA BORBOLETA	MARFLEX	UNID	6	R$ 127,60	R$ 765,60
1072	SENSOR DE FASE	MARFLEX	UNID	3	R$ 120,73	R$ 362,19
1073	SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA	MARFLEX	UNID	3	R$ 111,07	R$ 333,21
1074	SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR	MARFLEX	UNID	3	R$ 116,84	R$ 350,52
1075	SENSOR DE ROTAÇÃO	MARFLEX	UNID	4	R$ 121,48	R$ 485,92
1076	SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA	MARFLEX	UNID	6	R$ 84,34	R$ 506,04
1077	SENSOR DE VELOCIDADE	MARFLEX	UNID	6	R$ 175,45	R$ 1.052,70
1078	SETOR DE DIREÇÃO	CORTEGO	UNID	3	R$ 1.184,48	R$ 3.553,44
1079	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	ORBI	UNID	6	R$ 26,36	R$ 158,16
1080	SOLENÓDE	ZM	UNID	6	R$ 115,46	R$ 692,76
1081	SUPORTE DO ESTEPE	UNIVERSAL	UNID	3	R$ 134,79	R$ 404,37
1082	SUPORTE DO FIXO DO MOTOR	SAMPEL	UNID	10	R$ 990,21	R$ 9.902,10
1083	TAMBOR DE FREIO	HIPPER FREIOS	UNID	12	R$ 105,92	R$ 1.271,04
1084	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	DHF	UNID	4	R$ 934,23	R$ 3.736,92

1085	TAPETE	FLASH	JG	2	R$ 70,28	R$ 140,56
1086	TENSIONADOR DA CORREIA SINCRONIZADORA	DAYCO	UNID	18	R$ 76,28	R$ 1.373,04
1087	TENSOR DA CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	18	R$ 155,62	R$ 2.801,16
1088	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	8	R$ 180,72	R$ 1.445,76
1089	TERMINAL DE BATERIA	UNIFORT	UNID	7	R$ 7,53	R$ 52,71
1090	TERMINAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	40	R$ 53,71	R$ 2.148,40
1091	TRIZETA	AUTO STAR	UNID	8	R$ 105,17	R$ 841,36
1092	VÁLVULA SOLENÓIDE	ROYCE	UNID	6	R$ 115,44	R$ 692,64
1093	VEDA ESCAPE	ORBI	UNID	8	R$ 11,04	R$ 88,32
1094	VELA DE IGNIÇÃO	MAGNET MARELLI	JG	15	R$ 69,02	R$ 1.035,30
1095	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA	VITRO	UNID	4	R$ 220,38	R$ 881,52
1096	VIDRO DA PORTA TRASEIRA	VITRO	UNID	6	R$ 221,88	R$ 1.331,28
1097	BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	8	R$ 34,89	R$ 279,12
1098	BRAÇO OSCILANTE	PERFECT	UNID	24	R$ 68,33	R$ 1.639,92
TOTAL PEÇAS FIAT DOBLÓ						**R$ 258.051,54**
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT / UNO DRIVE 1.0 FLEX						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
1099	ADITIVO PARA RADIADOR	ORBI	LT	30	R$ 20,58	R$ 617,40
1100	ALTERNADOR	BOSCH	UNID	8	R$ 605,42	R$ 4.843,36
1101	AMORTECEDOR TRASEIRO	MONROE	UNID	20	R$ 182,73	R$ 3.654,60
1102	AMORTECEDOR DIANTEIRO	MONROE	UNID	20	R$ 242,21	R$ 4.844,20
1103	ANÉL DE SEGMENTO	METAL LEVE	JG	6	R$ 268,57	R$ 1.611,42
1104	ARTICULAÇÃO AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	60	R$ 49,44	R$ 2.966,40
1105	HASTE DO FREIO DE MÃO	IKS	UNID	7	R$ 145,86	R$ 1.021,02
1106	ATUADOR DE EMBREAGEM	LUK	UNID	7	R$ 171,60	R$ 1.201,20
1107	BALANCIM	METAL LEVE	UNID	3	R$ 51,70	R$ 155,10
1108	BANDEJA	PERFECT	UNID	15	R$ 228,41	R$ 3.426,15
1109	BARRA AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	15	R$ 30,42	R$ 456,30
1110	BATENTE DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	7	R$ 68,27	R$ 477,89
1111	BATENTE DE MOLA	SAMPEL	UNID	15	R$ 57,72	R$ 865,80
1112	BATERIA	KONDOR	UNID	15	R$ 313,75	R$ 4.706,25
1113	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	18	R$ 69,10	R$ 1.243,80
1114	BICO DE RODA	MIX	UNID	20	R$ 7,03	R$ 140,60
1115	BICO INJETOR	MECA BRASIL	UNID	15	R$ 171,93	R$ 2.578,95
1116	BIELA	METAL LEVE	UNID	15	R$ 263,55	R$ 3.953,25
1117	BIELETA	COFAP	UNID	20	R$ 44,68	R$ 893,60
1118	BOBINA DE IGNIÇÃO	MAGNET MARELLI	UNID	7	R$ 224,14	R$ 1.568,98
1119	BOMBA D'AGUA	INDISA	UNID	15	R$ 134,28	R$ 2.014,20
1120	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	7	R$ 166,29	R$ 1.164,03
1121	BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA	CORTEGO	UNID	7	R$ 712,84	R$ 4.989,88
1122	BOMBA DE ÓLEO	INDISA	UNID	12	R$ 304,22	R$ 3.650,64
1123	BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	7	R$ 277,60	R$ 1.943,20
1124	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	MASTRA	UNID	20	R$ 8,28	R$ 165,60
1125	BRONZE DE BIELA	METAL LEVE	JG	8	R$ 121,99	R$ 975,92
1126	BRONZE DE MANCAL	METAL LEVE	JG	8	R$ 136,54	R$ 1.092,32
1127	BUCHA DA BANDEJA	MOBENSANI	UNID	60	R$ 55,72	R$ 3.343,20
1128	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	40	R$ 25,10	R$ 1.004,00
1129	BUCHA DO BRAÇO DE SUSPENSÃO	MOBENSANI	UNID	35	R$ 33,07	R$ 1.157,45
1130	BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE	MOBENSANI	UNID	70	R$ 15,28	R$ 1.069,60
1131	BUCHA DO BRAÇO TENSOR	MOBENSANI	UNID	30	R$ 15,44	R$ 463,20
1132	BUCHA DO TRAMBULADOR	MOBENSANI	UNID	15	R$ 66,51	R$ 997,65
1133	BUSINA CARACOL UNIVERSAL	VETOR	UNID	7	R$ 47,18	R$ 330,26
1134	CABEÇOTE	FIAT	UNID	3	R$ 1.182,22	R$ 3.546,66
1135	CABO COMPLETO ABERTURA DO CAPÔ	IKS	UNID	3	R$ 38,90	R$ 116,70
1136	CABO DE EMBREAGEM	IKS	UNID	7	R$ 81,57	R$ 570,99
1137	CABO DE VELA	MAGNET MARELLI	JG	7	R$ 81,32	R$ 569,24
1138	CALOTA	GRID	UNID	12	R$ 52,71	R$ 632,52
1139	CAPA DE BANCO	FLASH	JG	3	R$ 311,24	R$ 933,72
1140	CATALIZADOR	MASTRA	UNID	15	R$ 791,16	R$ 11.867,40
1141	CHAVE DE SETA	MARILLIA	UNID	3	R$ 423,69	R$ 1.271,07
1142	CHAVE START	MARILLIA	UNID	7	R$ 13,80	R$ 96,60
1143	CILINDRO DE EMBREAGEM	LUK	UNID	10	R$ 180,97	R$ 1.809,70
1144	CILINDRO DE EMBREAGEM DO PEDAL	LUK	UNID	7	R$ 112,20	R$ 785,40
1145	CILINDRO DE RODA	ATE	UNID	20	R$ 54,97	R$ 1.099,40
1146	CILINDRO MESTRE DE FREIO	ATE	UNID	7	R$ 254,26	R$ 1.779,82
1147	COIFA DE RODA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	KIT E CIA	UNID	10	R$ 25,10	R$ 251,00
1148	COIFA DE RODA	KIT E CIA	UNID	35	R$ 23,59	R$ 825,65
1149	CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	35	R$ 51,20	R$ 1.792,00
1150	CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	50	R$ 37,90	R$ 1.895,00
1151	COXIM BANDEJA	SAMPEL	UNID	18	R$ 37,44	R$ 673,92
1152	COXIM DA CAIXA	SAMPEL	UNID	35	R$ 95,38	R$ 3.338,30
1153	COXIM DO AMORTECEDOR	SAMPEL	UNID	45	R$ 110,69	R$ 4.981,05
1154	COXIM DO MOTOR	SAMPEL	UNID	30	R$ 121,23	R$ 3.636,90
1155	COXIM INFERIOR TRASEIRO DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	15	R$ 102,41	R$ 1.536,15
1156	COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	15	R$ 62,08	R$ 931,20
1157	CUBO DA RODA TRASEIRA	HIPPER FREIOS	UNID	30	R$ 107,42	R$ 3.222,60
1158	CUBO DA RODA DIANTEIRA	HIPPER FREIOS	UNID	35	R$ 56,22	R$ 1.967,70
1159	CUBO DA RODA DIANTEIRA COM ABS	HIPPER FREIOS	UNID	10	R$ 51,79	R$ 517,90
1160	DESCARBONIZANTE	ORBI	300 ML	25	R$ 18,83	R$ 470,75
1161	DISCO DE FREIO	HIPPER FREIOS	UNID	3	R$ 87,60	R$ 262,80
1162	EIXO DO GIRABREQUIM	METAL LEVE	UNID	3	R$ 1.303,95	R$ 3.911,85
1163	ELETROVENTILADOR GRANDE	AUTO STAR	UNID	3	R$ 409,64	R$ 1.228,92
1164	ELETROVENTILADOR PEQUENO	AUTO STAR	UNID	3	R$ 402,11	R$ 1.206,33
1165	ESCAPAMENTO COMPLETO	MASTRA	UNID	15	R$ 404,86	R$ 6.072,90
1166	ESCAPAMENTO PARCIAL INTERMEDIÁRIO	MASTRA	UNID	15	R$ 156,37	R$ 2.345,55
1167	ESCAPAMENTO PARCIAL PONTA	MASTRA	UNID	15	R$ 128,51	R$ 1.927,65
1168	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	COFRAN	UNID	10	R$ 123,99	R$ 1.239,90
1169	ESTATOR	ARIELO	UNID	10	R$ 185,74	R$ 1.857,40
1170	ESTOPA	CAMPEAO	PACOTE	15	R$ 4,01	R$ 60,15

1171	FAROL PRINCIPAL	ARTEB	UNID	12	R$ 269,83	R$ 3.237,96
1172	FECHADURA COMPLETA DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	7	R$ 257,78	R$ 1.804,46
1173	FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA	UNIVERSAL	UNID	3	R$ 186,99	R$ 560,97
1174	FEIXE DE MOLA	COFAP	UNID	15	R$ 136,19	R$ 2.042,85
1175	FILTRO ANT-POLEM	WEGA	UNID	17	R$ 26,85	R$ 456,45
1176	FILTRO DE AR	WEGA	UNID	70	R$ 25,85	R$ 1.809,50
1177	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	WEGA	UNID	35	R$ 19,32	R$ 676,20
1178	FILTRO DE ÓLEO	WEGA	UNID	30	R$ 19,32	R$ 579,60
1179	FIXO DA CAIXA	SAMPEL	UNID	15	R$ 114,20	R$ 1.713,00
1180	FIXO DO MOTOR	SAMPEL	UNID	12	R$ 134,53	R$ 1.614,36
1181	FLEXÍVEL DE FREIO	IKS	UNID	18	R$ 28,11	R$ 505,98
1182	FLUÍDO DE FREIO DOT 4	VARGA	500 ML	42	R$ 23,59	R$ 990,78
1183	FORRO DE PORTA	DHF	UNID	7	R$ 378,76	R$ 2.651,32
1184	FUSÍVEL	UNIFAP	UNID	40	R$ 1,13	R$ 45,20
1185	HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO	ORBI	UNID	7	R$ 38,65	R$ 270,55
1186	IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	12	R$ 89,10	R$ 1.069,20
1187	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	12	R$ 198,54	R$ 2.382,48
1188	INTERRUPTOR DE FREIO	MARFLEX	UNID	12	R$ 77,06	R$ 924,72
1189	INTERRUPTOR DA LUZ DE RÉ	MARFLEX	UNID	12	R$ 53,96	R$ 647,52
1190	INTERRUPTOR DE LUZ DE ÓLEO	MARFLEX	UNID	12	R$ 39,91	R$ 478,92
1191	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	MARFLEX	UNID	12	R$ 37,39	R$ 448,68
1192	JUNTA DO CABEÇOTE	SABO	UNID	12	R$ 72,54	R$ 870,48
1193	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	SABO	UNID	7	R$ 27,86	R$ 195,02
1194	JUNTA DE ADMISSÃO	SABO	UNID	7	R$ 18,32	R$ 128,24
1195	JUNTA DO CARTER	SABO	UNID	7	R$ 25,10	R$ 175,70
1196	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	SABO	UNID	18	R$ 17,32	R$ 311,76
1197	JUNTA HOMOCINÉTICA	AUTO STAR	UNID	30	R$ 161,39	R$ 4.841,70
1198	JUNTA HOMOCINÉTICA DESLIZANTE	AUTO STAR	UNID	10	R$ 116,06	R$ 1.160,60
1199	JIT CUPULA	MIX	UNID	20	R$ 33,38	R$ 667,60
1200	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	20	R$ 16,07	R$ 321,40
1201	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	SAMPEL	UNID	25	R$ 69,28	R$ 1.732,00
1202	KIT DE EMBREAGEM	LUK	UNID	8	R$ 250,25	R$ 2.002,00
1203	KIT PISTÃO	METAL LEVE	UNID	24	R$ 751,00	R$ 18.024,00
1204	KIT REPARO DE FIXAÇÃO DAS SAPATAS	CECCARELLI	UNID	15	R$ 65,51	R$ 982,65
1205	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	SAMPEL	UNID	17	R$ 35,14	R$ 597,38
1206	KIT ESTABILIZADOR	MOBENSANI	UNID	30	R$ 18,09	R$ 542,70
1207	KIT REPARO DIREÇÃO HIDRÁULICA	CORTEGO	UNID	12	R$ 424,19	R$ 5.090,28
1208	LÂMPADA 1 POLO	GAUSS	UNID	30	R$ 4,26	R$ 127,80
1209	LÂMPADA 2 POLOS	GAUSS	UNID	30	R$ 5,27	R$ 158,10
1210	LÂMPADA FAROL PRINCIPAL	GAUSS	UNID	40	R$ 30,62	R$ 1.224,80
1211	LÂMPADA PINGO D'ÁGUA	GAUSS	UNID	15	R$ 3,51	R$ 52,65
1212	LANTERNA TRASEIRA	COFRAN	UNID	15	R$ 141,57	R$ 2.123,55
1213	LIMITADOR DA PORTA DIANTERIA	UNIVERSAL	UNID	15	R$ 80,32	R$ 1.204,80
1214	LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	15	R$ 94,13	R$ 1.411,95
1215	LIMPA RADIADOR	ORBI	UNID	3	R$ 14,56	R$ 43,68
1216	MACACO SANFONA UNIVERSAL	CINOY	UNID	15	R$ 83,83	R$ 1.257,45
1217	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	15	R$ 170,43	R$ 2.556,45
1218	MAÇANETA INTERNA DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	3	R$ 36,90	R$ 110,70
1219	MANCAL DO COMANDO DE VÁLVULA	METAL LEVE	UNID	7	R$ 427,96	R$ 2.995,72
1220	MANGA DE EIXO	FIAT	UNID	7	R$ 361,44	R$ 2.530,08
1221	MANGOTE DE ÁGUA DO RADIADOR	JAHU	UNID	3	R$ 160,39	R$ 481,17
1222	MANGOTE DO FILTRO DE AR	JAHU	UNID	7	R$ 90,10	R$ 630,70
1223	MANGEIRA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	JAHU	UNID	15	R$ 439,50	R$ 6.592,50
1224	MOLA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	MASTER	UNID	15	R$ 107,42	R$ 1.611,30
1225	MOLA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	MASTER	UNID	3	R$ 123,49	R$ 370,47
1226	MOTOR DE PARTIDA	BOSCH	UNID	5	R$ 712,35	R$ 3.561,75
1227	MOTOR PARA TRAVA ELÉTRICA DE PORTA	DNI	UNID	30	R$ 96,63	R$ 2.898,90
1228	ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA	LUBRAX	LT	30	R$ 19,58	R$ 587,40
1229	ÓLEO HIDRÁULICO	LUBRAX	LT	30	R$ 20,08	R$ 602,40
1230	ÓLEO SEMI-SINTÉTICO PARA MOTOR	LUBRAX	LT	120	R$ 26,60	R$ 3.192,00
1231	ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR	LUBRAX	LT	200	R$ 32,88	R$ 6.576,00
1232	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	GIRA PARTS	UNID	17	R$ 76,30	R$ 1.297,10
1233	PARABRISA	VITRO	UNID	10	R$ 348,64	R$ 3.486,40
1234	PARABRISA TRASEIRO	VITRO	UNID	3	R$ 522,09	R$ 1.566,27
1235	PARABRISA TRASEIRO COM DESEMBAÇADOR	VITRO	UNID	3	R$ 657,63	R$ 1.972,89
1236	PARACHOQUE DIANTEIRO	LUMAX	UNID	7	R$ 281,63	R$ 1.971,41
1237	PARACHOQUE TRASEIRO	LUMAX	UNID	3	R$ 292,17	R$ 876,51
1238	PARAFUSO DE RODA	MIX	UNID	20	R$ 4,77	R$ 95,40
1239	PARALAMA	LUMAX	UNID	12	R$ 274,10	R$ 3.289,20
1240	PASTILHA DE FREIO	SYL	JG	60	R$ 41,91	R$ 2.514,60
1241	PISTÃO	METAL LEVE	JG	4	R$ 410,28	R$ 1.641,12
1242	PIVÔ DE SUSPENSÃO	PERFECT	UNID	75	R$ 44,43	R$ 3.332,25
1243	PLACA RETIFICADORA	GAUSS	UNID	22	R$ 148,59	R$ 3.268,98
1244	PLUG ELETRÔNICO DE ÁGUA	MARFLEX	UNID	20	R$ 82,83	R$ 1.656,60
1245	POLIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	40	R$ 42,67	R$ 1.706,80
1246	POLIA GIRABREQUIM	DAYCO	UNID	18	R$ 421,43	R$ 7.585,74
1247	PORTA ESCOVA	UNIFAP	UNID	32	R$ 52,21	R$ 1.670,72
1248	RADIADOR	VISCONDE	UNID	8	R$ 260,54	R$ 2.084,32
1249	REGULADOR DA SAPATA DE FREIO	CECCARELLI	UNID	12	R$ 75,80	R$ 909,60
1250	REGULADOR DE FREIO	CECCARELLI	UNID	12	R$ 67,51	R$ 810,12
1251	REGULADOR DE PRESSÃO	MARFLEX	UNID	12	R$ 107,93	R$ 1.295,16
1252	REGULADOR DE VOLTAGEM	GAUSS	UNID	20	R$ 163,15	R$ 3.263,00
1253	REPARO DA BOMBA D´ÁGUA	INDISA	UNID	10	R$ 145,33	R$ 1.453,30
1254	REPARO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	10	R$ 166,45	R$ 1.664,50
1255	REPARO DA PINÇA DE FREIO	CECCARELLI	UNID	10	R$ 164,91	R$ 1.649,10
1256	REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	CORTEGO	UNID	10	R$ 367,97	R$ 3.679,70
1257	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	GONEL	UNID	10	R$ 59,74	R$ 597,40
1258	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	GAUSS	UNID	10	R$ 108,43	R$ 1.084,30
1259	RETENTOR DA HASTE DE VÁLVULA	SABO	UNID	10	R$ 44,43	R$ 444,30

1260	RETENTOR DA POLIA DO GIRABREQUIM	SABO	UNID	7	R$ 89,35	R$ 625,45
1261	RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULA	SABO	UNID	15	R$ 29,37	R$ 440,55
1262	RETENTOR DO GIRABREQUIM	SABO	UNID	20	R$ 45,55	R$ 911,00
1263	RETROVISOR EXTERNO	COFRAN	UNID	15	R$ 148,84	R$ 2.232,60
1264	RETROVISOR INTERNO CENTRAL	COFRAN	UNID	3	R$ 125,50	R$ 376,50
1265	RODA DE FERRO	DHF	UNID	30	R$ 264,80	R$ 7.944,00
1266	ROLAMENTO DA RODA DIANTERIA	SKF	UNID	20	R$ 119,73	R$ 2.394,60
1267	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	LUCAS	UNID	15	R$ 68,33	R$ 1.024,95
1268	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	SKF	UNID	10	R$ 44,61	R$ 446,10
1269	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	VETOR	UNID	30	R$ 30,12	R$ 903,60
1270	ROTOR	INDUTEC	UNID	7	R$ 248,49	R$ 1.739,43
1271	SAPATA DE FREIO	MARFLEX	UNID	45	R$ 77,56	R$ 3.490,20
1272	SENSOR DE DETONAÇÃO	MARFLEX	UNID	7	R$ 156,87	R$ 1.098,09
1273	SENSOR DE DETONAÇÃO DA BORBOLETA	MARFLEX	UNID	7	R$ 78,31	R$ 548,17
1274	SENSOR DE FASE	MARFLEX	UNID	7	R$ 232,93	R$ 1.630,51
1275	SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA	MARFLEX	UNID	7	R$ 121,68	R$ 851,76
1276	SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR	MARFLEX	UNID	7	R$ 115,28	R$ 806,96
1277	SENSOR DE ROTAÇÃO	MARFLEX	UNID	7	R$ 138,05	R$ 966,35
1278	SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA	MARFLEX	UNID	7	R$ 94,13	R$ 658,91
1279	SENSOR DE VELOCIDADE	MARFLEX	UNID	7	R$ 146,33	R$ 1.024,31
1280	SETOR DE DIREÇÃO	CORTEGO	UNID	7	R$ 1.117,71	R$ 7.823,97
1281	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	ORBI	UNID	7	R$ 26,36	R$ 184,52
1282	SOLENÓDE	ZM	UNID	16	R$ 130,27	R$ 2.084,32
1283	SUPORTE DO FIXO DO MOTOR	SAMPEL	UNID	20	R$ 236,19	R$ 4.723,80
1284	TAMBOR DE FREIO	HIPPER FREIOS	UNID	25	R$ 72,79	R$ 1.819,75
1285	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	DHF	UNID	3	R$ 922,18	R$ 2.766,54
1286	TAPETE	FLASH	JG	20	R$ 75,30	R$ 1.506,00
1287	TENSIONADOR DA CORREIA SINCRONIZADORA	DAYCO	UNID	10	R$ 74,88	R$ 748,80
1288	TENSOR DA CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	22	R$ 113,70	R$ 2.501,40
1289	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	15	R$ 181,97	R$ 2.729,55
1290	TERMINAL DE BATERIA	UNIFORT	UNID	15	R$ 7,53	R$ 112,95
1291	TERMINAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	70	R$ 53,21	R$ 3.724,70
1292	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	DHF	UNID	3	R$ 54,97	R$ 164,91
1293	TRIZETA	AUTO STAR	UNID	7	R$ 90,86	R$ 636,02
1294	TUCHO HIDRÁULICO	METAL LEVE	JG	3	R$ 247,74	R$ 743,22
1295	VÁLVULA SOLENÓIDE	ZM	UNID	7	R$ 102,02	R$ 714,14
1296	VEDA ESCAPE	ORBI	UNID	10	R$ 11,04	R$ 110,40
1297	VELA DE IGNIÇÃO	MAGNET MARELLI	JG	22	R$ 65,26	R$ 1.435,72
1298	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA	VITRO	UNID	7	R$ 183,98	R$ 1.287,86
1299	VIDRO DA PORTA TRASEIRA	VITRO	UNID	7	R$ 174,44	R$ 1.221,08
1300	BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	MOBENSANI	UNID	18	R$ 15,28	R$ 275,04
TOTAL PEÇAS FIAT UNO						**R$ 366.572,26**
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT / PALIO FIRE 1.0 FLEX						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
1301	ADITIVO PARA RADIADOR	ORBI	LT	32	R$ 20,58	R$ 658,56
1302	ALTERNADOR	BOSCH	UNID	8	R$ 441,48	R$ 3.531,84
1303	AMORTECEDOR TRASEIRO	MONROE	UNID	30	R$ 200,30	R$ 6.009,00
1304	AMORTECEDOR DIANTEIRO	MONROE	UNID	30	R$ 242,21	R$ 7.266,30
1305	ANÉL DE SEGMENTO	METAL LEVE	JG	8	R$ 268,57	R$ 2.148,56
1306	ARTICULAÇÃO AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	60	R$ 49,44	R$ 2.966,40
1307	HASTE DO FREIO DE MÃO	IKS	UNID	7	R$ 145,86	R$ 1.021,02
1308	ATUADOR DE EMBREAGEM	LUK	UNID	7	R$ 171,60	R$ 1.201,20
1309	BALANCIM	METAL LEVE	UNID	3	R$ 51,70	R$ 155,10
1310	BANDEJA	PERFECT	UNID	15	R$ 198,29	R$ 2.974,35
1311	BARRA AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	15	R$ 30,42	R$ 456,30
1312	BATENTE DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	7	R$ 58,23	R$ 407,61
1313	BATENTE DE MOLA	SAMPEL	UNID	15	R$ 57,72	R$ 865,80
1314	BATERIA	KONDOR	UNID	15	R$ 313,75	R$ 4.706,25
1315	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	18	R$ 77,69	R$ 1.398,42
1316	BICO DE RODA	MIX	UNID	20	R$ 7,03	R$ 140,60
1317	BICO INJETOR	MECA BRASIL	UNID	15	R$ 171,93	R$ 2.578,95
1318	BIELA	METAL LEVE	UNID	15	R$ 233,43	R$ 3.501,45
1319	BIELETA	COFAP	UNID	20	R$ 27,77	R$ 555,40
1320	BOBINA DE IGNIÇÃO	MAGNET MARELLI	UNID	7	R$ 193,27	R$ 1.352,89
1321	BOMBA D'AGUA	INDISA	UNID	15	R$ 134,28	R$ 2.014,20
1322	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	7	R$ 148,20	R$ 1.037,40
1323	BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA	CORTEGO	UNID	7	R$ 712,84	R$ 4.989,88
1324	BOMBA DE ÓLEO	INDISA	UNID	12	R$ 304,22	R$ 3.650,64
1325	BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	7	R$ 248,49	R$ 1.739,43
1326	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	MASTRA	UNID	20	R$ 8,28	R$ 165,60
1327	BRONZE DE BIELA	METAL LEVE	JG	8	R$ 121,99	R$ 975,92
1328	BRONZE DE MANCAL	METAL LEVE	JG	8	R$ 136,54	R$ 1.092,32
1329	BUCHA DA BANDEJA	MOBENSANI	UNID	60	R$ 55,72	R$ 3.343,20
1330	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	40	R$ 25,10	R$ 1.004,00
1331	BUCHA DO BRAÇO DE SUSPENSÃO	MOBENSANI	UNID	30	R$ 11,07	R$ 332,10
1332	BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE	MOBENSANI	UNID	70	R$ 15,28	R$ 1.069,60
1333	BUCHA DO BRAÇO TENSOR	MOBENSANI	UNID	30	R$ 15,44	R$ 463,20
1334	BUCHA DO TRAMBULADOR	MOBENSANI	UNID	15	R$ 41,34	R$ 620,10
1335	BUSINA CARACOL UNIVERSAL	VETOR	UNID	7	R$ 47,18	R$ 330,26
1336	CABEÇOTE	FIAT	UNID	3	R$ 1.182,22	R$ 3.546,66
1337	CABO COMPLETO ABERTURA DO CAPÔ	IKS	UNID	3	R$ 38,90	R$ 116,70
1338	CABO DE EMBREAGEM	IKS	UNID	7	R$ 81,57	R$ 570,99
1339	CABO DE VELA	MAGNET MARELLI	JG	7	R$ 81,32	R$ 569,24
1340	CAPA DE BANCO	FLASH	JG	3	R$ 293,67	R$ 881,01
1341	CATALIZADOR	MASTRA	UNID	15	R$ 871,48	R$ 13.072,20
1342	CHAVE DE SETA	MARILLIA	UNID	3	R$ 423,69	R$ 1.271,07
1343	CHAVE START	MARILLIA	UNID	7	R$ 13,80	R$ 96,60
1344	CILINDRO DE EMBREAGEM	LUK	UNID	10	R$ 153,11	R$ 1.531,10
1345	CILINDRO DE EMBREAGEM DO PEDAL	LUK	UNID	7	R$ 99,65	R$ 697,55

1346	CILINDRO DE RODA	ATE	UNID	20	R$ 54,97	R$ 1.099,40
1347	CILINDRO MESTRE DE FREIO	ATE	UNID	7	R$ 195,78	R$ 1.370,46
1348	COIFA DE RODA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	KIT E CIA	UNID	12	R$ 25,10	R$ 301,20
1349	COIFA DE RODA	KIT E CIA	UNID	30	R$ 23,59	R$ 707,70
1350	CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	30	R$ 51,20	R$ 1.536,00
1351	CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	40	R$ 37,90	R$ 1.516,00
1352	COXIM BANDEJA	SAMPEL	UNID	18	R$ 37,44	R$ 673,92
1353	COXIM DA CAIXA	SAMPEL	UNID	30	R$ 95,38	R$ 2.861,40
1354	COXIM DO AMORTECEDOR	SAMPEL	UNID	40	R$ 110,69	R$ 4.427,60
1355	COXIM DO MOTOR	SAMPEL	UNID	30	R$ 121,23	R$ 3.636,90
1356	COXIM INFERIOR TRASEIRO DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	15	R$ 102,41	R$ 1.536,15
1357	COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	15	R$ 62,08	R$ 931,20
1358	CUBO DA RODA TRASEIRA	HIPPER FREIO	UNID	30	R$ 122,48	R$ 3.674,40
1359	CUBO DA RODA DIANTEIRA	HIPPER FREIO	UNID	35	R$ 56,22	R$ 1.967,70
1360	CUBO DA RODA DIANTEIRA COM ABS	HIPPER FREIO	UNID	10	R$ 42,12	R$ 421,20
1361	DESCARBONIZANTE	ORBI	300 ML	22	R$ 18,83	R$ 414,26
1362	DISCO DE FREIO	HIPPER FREIO	UNID	3	R$ 99,14	R$ 297,42
1363	EIXO DO GIRABREQUIM	METAL LEVE	UNID	3	R$ 1.178,46	R$ 3.535,38
1364	ELETROVENTILADOR	AUTO STAR	UNID	3	R$ 378,76	R$ 1.136,28
1365	ESCAPAMENTO COMPLETO	MASTRA	UNID	10	R$ 285,64	R$ 2.856,40
1366	ESCAPAMENTO PARCIAL INTERMEDIÁRIO	MASTRA	UNID	10	R$ 107,42	R$ 1.074,20
1367	ESCAPAMENTO PARCIAL PONTA	MASTRA	UNID	10	R$ 96,63	R$ 966,30
1368	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	COFRAN	UNID	10	R$ 35,14	R$ 351,40
1369	ESTATOR	ARIELO	UNID	7	R$ 185,74	R$ 1.300,18
1370	ESTOPA	CAMPEAO	PACOTE	10	R$ 4,01	R$ 40,10
1371	FAROL PRINCIPAL	ARTEB	UNID	10	R$ 239,71	R$ 2.397,10
1372	FECHADURA COMPLETA DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	6	R$ 227,66	R$ 1.365,96
1373	FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA	UNIVERSAL	UNID	4	R$ 186,99	R$ 747,96
1374	FEIXE DE MOLA	G&B	UNID	15	R$ 122,46	R$ 1.836,90
1375	FILTRO ANT-POLEM	WEGA	UNID	15	R$ 26,85	R$ 402,75
1376	FILTRO DE AR	WEGA	UNID	60	R$ 25,85	R$ 1.551,00
1377	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	WEGA	UNID	10	R$ 19,32	R$ 193,20
1378	FILTRO DE ÓLEO	WEGA	UNID	30	R$ 19,32	R$ 579,60
1379	FIXO DA CAIXA	SAMPEL	UNID	15	R$ 114,20	R$ 1.713,00
1380	FIXO DO MOTOR	SAMPEL	UNID	10	R$ 134,53	R$ 1.345,30
1381	FLEXÍVEL DE FREIO	IKS	UNID	15	R$ 28,11	R$ 421,65
1382	FLUÍDO DE FREIO DOT 4	VARGA	500 ML	40	R$ 23,59	R$ 943,60
1383	FORRO DE PORTA	DHF	UNID	7	R$ 378,76	R$ 2.651,32
1384	FUSÍVEL	UNIFAP	UNID	40	R$ 1,13	R$ 45,20
1385	HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO	ORBI	UNID	7	R$ 38,65	R$ 270,55
1386	IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	10	R$ 89,10	R$ 891,00
1387	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	10	R$ 198,54	R$ 1.985,40
1388	INTERRUPTOR DE FREIO	MARFLEX	UNID	8	R$ 77,06	R$ 616,48
1389	INTERRUPTOR DA LUZ DE RÉ	MARFLEX	UNID	10	R$ 37,65	R$ 376,50
1390	INTERRUPTOR DE LUZ DE ÓLEO	MARFLEX	UNID	10	R$ 39,91	R$ 399,10
1391	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	MARFLEX	UNID	10	R$ 37,39	R$ 373,90
1392	JUNTA DO CABEÇOTE	SABO	UNID	10	R$ 56,22	R$ 562,20
1393	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	SABO	UNID	7	R$ 27,86	R$ 195,02
1394	JUNTA DE ADMISSÃO	SABO	UNID	7	R$ 11,30	R$ 79,10
1395	JUNTA DO CARTER	SABO	UNID	7	R$ 25,10	R$ 175,70
1396	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	SABO	UNID	15	R$ 14,80	R$ 222,00
1397	JUNTA HOMOCINÉTICA	AUTO STAR	UNID	30	R$ 161,39	R$ 4.841,70
1398	JUNTA HOMOCINÉTICA DESLIZANTE	AUTO STAR	UNID	10	R$ 116,06	R$ 1.160,60
1399	JIT CUPULA	MIX	UNID	20	R$ 27,92	R$ 558,40
1400	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	20	R$ 16,07	R$ 321,40
1401	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	SAMPEL	UNID	20	R$ 69,28	R$ 1.385,60
1402	KIT DE EMBREAGEM	LUK	UNID	8	R$ 250,25	R$ 2.002,00
1403	KIT PISTÃO	METAL LEVE	UNID	20	R$ 675,70	R$ 13.514,00
1404	KIT REPARO DE FIXAÇÃO DAS SAPATAS	CECCARELLI	UNID	15	R$ 40,41	R$ 606,15
1405	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	SAMPEL	UNID	16	R$ 35,14	R$ 562,24
1406	KIT ESTABILIZADOR	MOBENSANI	UNID	30	R$ 18,09	R$ 542,70
1407	KIT REPARO DIREÇÃO HIDRÁULICA	CORTEGO	UNID	10	R$ 341,36	R$ 3.413,60
1408	LÂMPADA 1 POLO	GAUSS	UNID	30	R$ 4,26	R$ 127,80
1409	LÂMPADA 2 POLOS	GAUSS	UNID	30	R$ 5,27	R$ 158,10
1410	LÂMPADA FAROL PRINCIPAL	GAUSS	UNID	40	R$ 30,62	R$ 1.224,80
1411	LÂMPADA PINGO D'ÁGUA	GAUSS	UNID	15	R$ 3,51	R$ 52,65
1412	LANTERNA TRASEIRA	COFRAN	UNID	15	R$ 127,76	R$ 1.916,40
1413	LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA	UNIVERSAL	UNID	15	R$ 101,66	R$ 1.524,90
1414	LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	15	R$ 94,13	R$ 1.411,95
1415	LIMPA RADIADOR	ORBI	UNID	3	R$ 14,56	R$ 43,68
1416	MACACO SANFONA UNIVERSAL	CINOY	UNID	15	R$ 83,83	R$ 1.257,45
1417	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	15	R$ 170,43	R$ 2.556,45
1418	MAÇANETA INTERNA DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	3	R$ 53,96	R$ 161,88
1419	MANCAL DO COMANDO DE VÁLVULA	METAL LEVE	UNID	7	R$ 437,99	R$ 3.065,93
1420	MANGA DE EIXO	FIAT	UNID	7	R$ 361,44	R$ 2.530,08
1421	MANGOTE DE ÁGUA DO RADIADOR	JAHU	UNID	3	R$ 160,13	R$ 480,39
1422	MOLA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	MASTER	UNID	15	R$ 107,42	R$ 1.611,30
1423	MOLA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	MASTER	UNID	3	R$ 110,94	R$ 332,82
1424	MOTOR DE PARTIDA	BOSCH	UNID	4	R$ 712,35	R$ 2.849,40
1425	MOTOR PARA TRAVA ELÉTRICA DE PORTA	DNI	UNID	20	R$ 111,19	R$ 2.223,80
1426	ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA	LUBRAX	LT	30	R$ 19,58	R$ 587,40
1427	ÓLEO HIDRÁULICO	LUBRAX	LT	30	R$ 20,08	R$ 602,40
1428	ÓLEO SEMI-SINTÉTICO PARA MOTOR	LUBRAX	LT	120	R$ 26,60	R$ 3.192,00
1429	ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR	LUBRAX	LT	180	R$ 32,88	R$ 5.918,40
1430	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	GIRA PARTS	UNID	15	R$ 51,20	R$ 768,00
1431	PARABRISA	VITRO	UNID	7	R$ 328,56	R$ 2.299,92
1432	PARABRISA TRASEIRO	VITRO	UNID	3	R$ 486,94	R$ 1.460,82
1433	PARABRISA TRASEIRO COM DESEMBAÇADOR	VITRO	UNID	3	R$ 614,95	R$ 1.844,85
1434	PARACHOQUE DIANTEIRO	LUMAX	UNID	6	R$ 281,63	R$ 1.689,78

1435	PARACHOQUE TRASEIRO	LUMAX	UNID	3	R$ 292,17	R$ 876,51
1436	PARAFUSO DE RODA	MIX	UNID	20	R$ 4,77	R$ 95,40
1437	PASTILHA DE FREIO	SYL	JG	50	R$ 41,91	R$ 2.095,50
1438	PISTÃO	METAL LEVE	JG	4	R$ 326,35	R$ 1.305,40
1439	PIVÔ DE SUSPENSÃO	PERFECT	UNID	70	R$ 44,43	R$ 3.110,10
1440	PLACA RETIFICADORA	GAUSS	UNID	20	R$ 140,07	R$ 2.801,40
1441	PLUG ELETRÔNICO DE ÁGUA	MARFLEX	UNID	17	R$ 51,48	R$ 875,16
1442	POLIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	40	R$ 50,00	R$ 2.000,00
1443	POLIA GIRABREQUIM	DAYCO	UNID	15	R$ 204,67	R$ 3.070,05
1444	PORTA ESCOVA	UNIFAP	UNID	30	R$ 66,01	R$ 1.980,30
1445	RADIADOR	VISCONDE	UNID	8	R$ 222,89	R$ 1.783,12
1446	REGULADOR DA SAPATA DE FREIO	CECCARELLI	UNID	10	R$ 53,21	R$ 532,10
1447	REGULADOR DE FREIO	CECCARELLI	UNID	10	R$ 46,18	R$ 461,80
1448	REGULADOR DE PRESSÃO	MARFLEX	UNID	10	R$ 107,93	R$ 1.079,30
1449	REGULADOR DE VOLTAGEM	MARFLEX	UNID	20	R$ 170,68	R$ 3.413,60
1450	REPARO DA BOMBA D´ÁGUA	INDISA	UNID	10	R$ 145,33	R$ 1.453,30
1451	REPARO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	10	R$ 166,45	R$ 1.664,50
1452	REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	CORTEGO	UNID	10	R$ 367,97	R$ 3.679,70
1453	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	GONEL	UNID	10	R$ 43,42	R$ 434,20
1454	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	GAUSS	UNID	10	R$ 108,43	R$ 1.084,30
1455	RETENTOR DA HASTE DE VÁLVULA	SABO	UNID	10	R$ 44,43	R$ 444,30
1456	RETENTOR DA POLIA DO GIRABREQUIM	SABO	UNID	7	R$ 89,35	R$ 625,45
1457	RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULA	SABO	UNID	15	R$ 29,37	R$ 440,55
1458	RETENTOR DO GIRABREQUIM	SABO	UNID	20	R$ 80,82	R$ 1.616,40
1459	RETROVISOR EXTERNO	COFRAN	UNID	15	R$ 148,84	R$ 2.232,60
1460	RODA DE FERRO	DHF	UNID	30	R$ 264,80	R$ 7.944,00
1461	ROLAMENTO DA RODA DIANTERIA	SKF	UNID	20	R$ 119,73	R$ 2.394,60
1462	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	LUCAS	UNID	15	R$ 68,33	R$ 1.024,95
1463	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	SKF	UNID	10	R$ 44,61	R$ 446,10
1464	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	VETOR	UNID	30	R$ 30,12	R$ 903,60
1465	ROTOR	ARIELO	UNID	7	R$ 228,41	R$ 1.598,87
1466	SAPATA DE FREIO	SYL	UNID	50	R$ 64,76	R$ 3.238,00
1467	SENSOR DE DETONAÇÃO	MARFLEX	UNID	7	R$ 139,80	R$ 978,60
1468	SENSOR DE DETONAÇÃO DA BORBOLETA	MARFLEX	UNID	7	R$ 78,31	R$ 548,17
1469	SENSOR DE FASE	MARFLEX	UNID	7	R$ 117,97	R$ 825,79
1470	SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA	MARFLEX	UNID	7	R$ 121,68	R$ 851,76
1471	SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR	MARFLEX	UNID	7	R$ 115,28	R$ 806,96
1472	SENSOR DE ROTAÇÃO	MARFLEX	UNID	7	R$ 165,66	R$ 1.159,62
1473	SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA	MARFLEX	UNID	7	R$ 80,07	R$ 560,49
1474	SENSOR DE VELOCIDADE	MARFLEX	UNID	7	R$ 153,11	R$ 1.071,77
1475	SETOR DE DIREÇÃO	CORTEGO	UNID	7	R$ 980,91	R$ 6.866,37
1476	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	ORBI	UNID	7	R$ 26,36	R$ 184,52
1477	SOLENÓDE	ZM	UNID	15	R$ 130,27	R$ 1.954,05
1478	SUPORTE DO FIXO DO MOTOR	SAMPEL	UNID	20	R$ 146,79	R$ 2.935,80
1479	TAMBOR DE FREIO	HIPPER FREIO	UNID	25	R$ 72,79	R$ 1.819,75
1480	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	DHF	UNID	3	R$ 899,59	R$ 2.698,77
1481	TAPETE	FLASH	JG	15	R$ 75,30	R$ 1.129,50
1482	TENSIONADOR DA CORREIA SINCRONIZADORA	DAYCO	UNID	10	R$ 74,88	R$ 748,80
1483	TENSOR DA CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	20	R$ 113,70	R$ 2.274,00
1484	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	15	R$ 181,97	R$ 2.729,55
1485	TERMINAL DE BATERIA	UNIFORT	UNID	15	R$ 7,53	R$ 112,95
1486	TERMINAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	70	R$ 55,72	R$ 3.900,40
1487	TRIZETA	AUTO STAR	UNID	7	R$ 90,86	R$ 636,02
1488	TUCHO HIDRÁULICO	METAL LEVE	JG	3	R$ 247,74	R$ 743,22
1489	VÁLVULA SOLENÓIDE	BOSCH	UNID	7	R$ 102,02	R$ 714,14
1490	VEDA ESCAPE	ORBI	UNID	10	R$ 11,04	R$ 110,40
1491	VELA DE IGNIÇÃO	MAGNET MARELLI	JG	25	R$ 65,26	R$ 1.631,50
1492	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA	VITRO	UNID	7	R$ 183,98	R$ 1.287,86
1493	VIDRO DA PORTA TRASEIRA	VITRO	UNID	7	R$ 174,44	R$ 1.221,08
1494	BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	MOBENSANI	UNID	17	R$ 15,28	R$ 259,76
TOTAL PEÇAS FIAT PÁLIO						**R$ 318.320,11**
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CITROEN BERTINGO 1.4 FLEX						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
1495	ADITIVO PARA RADIADOR	ORBI	LT	3	R$ 20,58	R$ 61,74
1496	ARTICULAÇÃO AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	7	R$ 49,95	R$ 349,65
1497	BARRA AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	7	R$ 48,95	R$ 342,65
1498	BATERIA	KONDOR	UNID	2	R$ 341,36	R$ 682,72
1499	BIELETA	COFAP	UNID	4	R$ 45,43	R$ 181,72
1500	BUCHA DA BANDEJA	MOBENSANI	UNID	10	R$ 23,09	R$ 230,90
1501	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	8	R$ 17,32	R$ 138,56
1502	BUCHA DO BRAÇO DA SUSPENSÃO	MOBENSANI	UNID	7	R$ 8,42	R$ 58,94
1503	BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE	MOBENSANI	UNID	7	R$ 9,98	R$ 69,86
1504	BUCHA DO BRAÇO TENSOR	MOBENSANI	UNID	7	R$ 9,98	R$ 69,86
1505	CABO DE VELA	MAGNET MARELLI	JG	2	R$ 87,60	R$ 175,20
1506	CAPA DE BANCO	FLASH	JG	1	R$ 203,31	R$ 203,31
1507	CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	3	R$ 55,97	R$ 167,91
1508	CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	4	R$ 37,90	R$ 151,60
1509	DISCO DE FREIO	HIPPER FREIOS	UNID	6	R$ 99,65	R$ 597,90
1510	ESTOPA	CAMPEAO	PC	3	R$ 4,26	R$ 12,78
1511	FILTRO ANT-POLEN	WEGA	UNID	4	R$ 27,11	R$ 108,44
1512	FILTRO DE AR	WEGA	UNID	4	R$ 22,09	R$ 88,36
1513	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	WEGA	UNID	7	R$ 17,82	R$ 124,74
1514	FILTRO DE ÓLEO	WEGA	UNID	7	R$ 17,32	R$ 121,24
1515	FLUIDO DE FREIO DOT 4	VARGA	500 ML	3	R$ 22,09	R$ 66,27
1516	FUSÍVEL	UNIFAP	UNID	20	R$ 1,13	R$ 22,60
1517	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	ORBI	UNID	6	R$ 33,63	R$ 201,78
1518	JUNTA HOMOCINÉTICA	AUTO STRA	UNID	4	R$ 135,79	R$ 543,16
1519	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	4	R$ 14,19	R$ 56,76
1520	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	SAMPEL	UND	4	R$ 42,17	R$ 168,68

1521	LÂMPADA 1 POLO	GAUSS	UNID	7	R$ 4,26	R$ 29,82
1522	LÂMPADA 2 POLOS	GAUSS	UNID	7	R$ 5,52	R$ 38,64
1523	LÂMPADA DO FAROL PRINCIPAL	GAUSS	UNID	8	R$ 28,86	R$ 230,88
1524	LÂMPADA PINGO D'AGUA	GAUSS	UNID	8	R$ 3,77	R$ 30,16
1525	LIMPA RADIADOR	ORBI	200 ML	3	R$ 16,31	R$ 48,93
1526	ÓLEO CAIXA DE MARCHA	LUBRAX	LT	15	R$ 20,33	R$ 304,95
1527	ÓLEO HIDRÁULICO	LUBRAX	LT	6	R$ 20,83	R$ 124,98
1528	ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR	LUBRAX	LT	20	R$ 32,88	R$ 657,60
1529	ÓLEO SEMI-SINTÉTICO PARA MOTOR	LUBRAX	LT	20	R$ 25,85	R$ 517,00
1530	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	GIRA PARTS	PAR	3	R$ 49,95	R$ 149,85
1531	PASTILHA DO FREIO	SYL	JG	4	R$ 40,16	R$ 160,64
1532	PIVÔ DA SUSPENSÃO	PERFECT	UNID	8	R$ 44,92	R$ 359,36
1533	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	GONEL	UNID	2	R$ 62,50	R$ 125,00
1534	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	SKF	UNID	4	R$ 90,36	R$ 361,44
1535	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	LUCAS	UNID	4	R$ 120,48	R$ 481,92
1536	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	SKF	UNID	2	R$ 96,63	R$ 193,26
1537	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	VETOR	UNID	4	R$ 29,62	R$ 118,48
1538	SAPATA DE FREIO	SYL	JG	4	R$ 82,57	R$ 330,28
1539	TAMBOR DE FREIO	HIPPER FREIOS	UNID	3	R$ 65,01	R$ 195,03
1540	TAPETE	FLASH	JG	1	R$ 70,28	R$ 70,28
1541	TENSIONADOR DA CORREIA SINCRONIZADORA	DAYCO	UNID	4	R$ 180,18	R$ 720,72
1542	TENSOR DA CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	3	R$ 107,93	R$ 323,79
1543	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UM	3	R$ 184,49	R$ 553,47
1544	TERMINAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	7	R$ 57,23	R$ 400,61
1545	VELA DE IGNIÇÃO	MAGNET MARELLI	JG	2	R$ 62,00	R$ 124,00
1546	BRAÇO OSCILANTE	PERFECT	UNID	12	R$ 42,59	R$ 511,08
1547	BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	6	R$ 123,24	R$ 739,44
TOTAL PEÇAS CITROEN						**R$ 12.898,94**
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NISSAN FRONTIER XE						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
1548	ADITIVO PARA RADIADOR	ORBI	LT	3	R$ 20,58	R$ 61,74
1549	ALTERNADOR	BOSCH	UNID	1	R$ 931,32	R$ 931,32
1550	AMORTECEDOR TRASEIRO	MONROE	UNID	4	R$ 203,31	R$ 813,24
1551	AMORTECEDOR DIANTEIRO	MONROE	UNID	4	R$ 261,29	R$ 1.045,16
1552	ANÉL DE SEGMENTO	METAL LEVE	JG	1	R$ 444,28	R$ 444,28
1553	ARTICULAÇÃO AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	20	R$ 75,30	R$ 1.506,00
1554	ATUADOR DA EMBREAGEM	LUK	UNID	1	R$ 234,00	R$ 234,00
1555	BALANCIN	METAL LEVE	UNID	1	R$ 133,78	R$ 133,78
1556	BANDEJA	PERFECT	UNID	4	R$ 357,42	R$ 1.429,68
1557	BARRA AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	4	R$ 81,12	R$ 324,48
1558	BATENTE DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	4	R$ 116,72	R$ 466,88
1559	BATENTE DA TAMPA TRASEIRA	UNIVERSAL	PAR	2	R$ 363,45	R$ 726,90
1560	BATENTE DE MOLA	SAMPEL	UNID	2	R$ 103,66	R$ 207,32
1561	BATERIA	KONDOR	UNID	3	R$ 475,65	R$ 1.426,95
1562	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	2	R$ 122,46	R$ 244,92
1563	BICO DE RODA	MIX	UNID	4	R$ 9,53	R$ 38,12
1564	BICO INJETOR	MECA BRASIL	UNID	2	R$ 3.285,63	R$ 6.571,26
1565	BIELA	METAL LEVE	UNID	2	R$ 464,35	R$ 928,70
1566	BIELETA	COFAP	UNID	8	R$ 58,23	R$ 465,84
1567	BOMBA INJETORA DE ALTA PRESSÃO	MAGNET MARELLI	UNID	1	R$ 4.465,34	R$ 4.465,34
1568	BOBINA DE IGNIÇÃO	MAGNET MARELLI	UNID	2	R$ 146,84	R$ 293,68
1569	BOMBA D'ÁGUA	INDISA	UNID	2	R$ 294,67	R$ 589,34
1570	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	MAGNET MARELLI	UNID	1	R$ 1.772,08	R$ 1.772,08
1571	BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	CORTEGO	UNID	2	R$ 928,20	R$ 1.856,40
1572	BOMBA DE ÓLEO	INDISA	UNID	2	R$ 1.088,10	R$ 2.176,20
1573	BOMBA DE VÁCUO DO FREIO	CECCARELLI	UNID	1	R$ 1.463,35	R$ 1.463,35
1574	BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	MAGNET MARELLI	UNID	2	R$ 307,48	R$ 614,96
1575	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	MASTRA	UNID	6	R$ 99,14	R$ 594,84
1576	BRONZE DE BIELA	METAL LEVE	JG	1	R$ 254,77	R$ 254,77
1577	BRONZE DO MANCAL	METAL LEVE	JG	1	R$ 237,20	R$ 237,20
1578	BUCHA DA BANDEJA	MOBENSANI	UNID	20	R$ 69,53	R$ 1.390,60
1579	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	6	R$ 35,89	R$ 215,34
1580	BUCHA DO BRAÇO DA SUSPENSÃO	MOBENSANI	UNID	5	R$ 18,25	R$ 91,25
1581	BUCHA DO FEIXE DE MOLA	MOBENSANI	UNID	6	R$ 84,08	R$ 504,48
1582	REPARO DO TRAMBULADOR	MIX	UNID	2	R$ 22,46	R$ 44,92
1583	BUSINA CARACOL	VETOR	UNID	1	R$ 47,18	R$ 47,18
1584	CRUZETA	AUTO STAR	UNID	6	R$ 66,01	R$ 396,06
1585	CABEÇOTE	ORIGINAL	UNID	1	R$ 3.944,76	R$ 3.944,76
1586	CABO COMPLETO ABERTURA DO CAPÔ	IKS	UNID	1	R$ 145,58	R$ 145,58
1587	CAPA DE BANCO	IKS	JG	1	R$ 331,32	R$ 331,32
1588	CATALIZADOR	MASTRA	UNID	6	R$ 547,18	R$ 3.283,08
1589	CHAVE DE SETA	MARILLIA	UNID	1	R$ 1.142,06	R$ 1.142,06
1590	CHAVE START	MARILLIA	UNID	2	R$ 18,83	R$ 37,66
1591	CILINDRO DE EMBREAGEM	LUK	UNID	6	R$ 275,10	R$ 1.650,60
1592	CILINDRO DE EMBREAGEM DO PEDAL	LUK	UNID	2	R$ 419,17	R$ 838,34
1593	CILINDRO DE RODA	ATE	UNID	2	R$ 107,93	R$ 215,86
1594	CILINDRO MESTRE DE FREIO	ATE	UNID	2	R$ 589,86	R$ 1.179,72
1595	COIFA DA RODA	KIT E CIA	UNID	8	R$ 51,96	R$ 415,68
1596	CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	6	R$ 45,08	R$ 270,48
1597	CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	10	R$ 74,29	R$ 742,90
1598	COXIM BANDEJA	SAMPEL	UNID	6	R$ 42,43	R$ 254,58
1599	COXIM DA CAIXA	SAMPEL	UNID	6	R$ 260,04	R$ 1.560,24
1600	COXIM DO AMORTECEDOR	SAMPEL	UNID	12	R$ 30,57	R$ 366,84
1601	COXIM DO MOTOR	SAMPEL	UNID	6	R$ 287,90	R$ 1.727,40
1602	COXIM INFERIOR TRASEIRO DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	2	R$ 273,09	R$ 546,18
1603	COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	3	R$ 132,28	R$ 396,84
1604	CUBO DA RODA TRASEIRO	HIPPER FREIOS	UNID	10	R$ 356,67	R$ 3.566,70
1605	CUBO RODA DIANTEIRA C/ SENSOR ABS	HIPPER FREIOS	UNID	4	R$ 591,86	R$ 2.367,44
1606	DESCARBONIZANTE	ORBI	300 ML	2	R$ 16,81	R$ 33,62

1607	DISCO DE FREIO	HIPPER FREIOS	UNID	8	R$ 186,75	R$ 1.494,00
1608	EIXO DO GIRABREQUIM	ORIGINAL	UNID	1	R$ 3.895,56	R$ 3.895,56
1609	ELETROVENTILADOR	AUTO STAR	UNID	1	R$ 352,15	R$ 352,15
1610	ESCAPAMENTO COMPLETO	MASTRA	UNID	2	R$ 1.104,41	R$ 2.208,82
1611	ESCAPAMENTO PARCIAL FINAL	MASTRA	UNID	2	R$ 494,22	R$ 988,44
1612	ESCAPAMENTO PARCIAL INTERMEDIÁRIO	MASTRA	UNID	2	R$ 454,06	R$ 908,12
1613	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	COFRAN	UNID	2	R$ 41,42	R$ 82,84
1614	ESTOPA	CAMPEAO	PC	3	R$ 4,01	R$ 12,03
1615	FAROL PRINCIPAL	ARTEB	UNID	4	R$ 460,34	R$ 1.841,36
1616	FECHADURA COMPLETA DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	4	R$ 356,42	R$ 1.425,68
1617	FECHADURA DA PORTA DIANT.	UNIVERSAL	UNID	2	R$ 456,32	R$ 912,64
1618	FEIXE DE MOLA	MASTER	UNID	1	R$ 703,81	R$ 703,81
1619	FILTRO ANT-POLEN	WEGA	UNID	3	R$ 60,24	R$ 180,72
1620	FILTRO DE AR	WEGA	UNID	10	R$ 63,00	R$ 630,00
1621	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	WEGA	UNID	12	R$ 97,89	R$ 1.174,68
1622	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	WEGA	UNID	20	R$ 40,16	R$ 803,20
1623	FIXO DA CAIXA	SAMPEL	UNID	2	R$ 175,50	R$ 351,00
1624	FIXO DO MOTOR	SAMPEL	UNID	4	R$ 238,68	R$ 954,72
1625	FLEXÍVEL DO FREIO	TUBA	UNID	2	R$ 52,71	R$ 105,42
1626	FLUIDO DE FREIO DOT 4	VARGA	500 ML	10	R$ 23,59	R$ 235,90
1627	FORRO DE PORTA	DHF	UNID	4	R$ 652,60	R$ 2.610,40
1628	FUSÍVEL	UNIFAP	UNID	20	R$ 1,13	R$ 22,60
1629	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	ORBI	UNID	6	R$ 37,90	R$ 227,40
1630	IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	2	R$ 197,03	R$ 394,06
1631	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	3	R$ 230,92	R$ 692,76
1632	INTERRUPTOR DE FREIO	MARFLEX	UNID	2	R$ 99,89	R$ 199,78
1633	INTERRUPTOR DE LUZ DE ÓLEO	MARFLEX	UNID	3	R$ 71,54	R$ 214,62
1634	INTERRUPTOR DE LUZ DE RÉ	MARFLEX	UNID	3	R$ 95,38	R$ 286,14
1635	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	MARFLEX	UNID	3	R$ 89,10	R$ 267,30
1636	JUNTA CABEÇOTE	SABO	UNID	3	R$ 257,27	R$ 771,81
1637	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	SABO	UND	2	R$ 244,47	R$ 488,94
1638	JUNTA DE ADMISSÃO	SABO	JG	2	R$ 80,32	R$ 160,64
1639	JUNTA DO CARTER	SABO	UNID	2	R$ 112,20	R$ 224,40
1640	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	SABO	UNID	2	R$ 97,89	R$ 195,78
1641	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	SAMPEL	UND	8	R$ 840,85	R$ 6.726,80
1642	KIT DE EMBREAGEM	LUK	UNID	2	R$ 1.475,14	R$ 2.950,28
1643	KIT DE REPARO DE FIXAÇÃO DAS SAPATAS	CECCARELLI	UNID	4	R$ 148,09	R$ 592,36
1644	KIT REPARO DA DIRÇÃO HIDRÁULICA	CORTEGO	UNID	2	R$ 869,72	R$ 1.739,44
1645	LÂMPADA 1 POLO	GAUSS	UNID	6	R$ 3,77	R$ 22,62
1646	LÂMPADA 2 POLOS	GAUSS	UNID	6	R$ 4,77	R$ 28,62
1647	LÂMPADA DO FAROL PRINCIPAL	GAUSS	UNID	6	R$ 26,10	R$ 156,60
1648	LÂMPADA PINGO D'AGUA	GAUSS	UNID	6	R$ 2,76	R$ 16,56
1649	LANTERNA TRASEIRA	COFRAN	UNID	2	R$ 337,60	R$ 675,20
1650	LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA	UNIVERSAL	UNID	2	R$ 276,10	R$ 552,20
1651	LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	2	R$ 283,63	R$ 567,26
1652	LIMPA RADIADOR	ORBI	200 ML	2	R$ 15,81	R$ 31,62
1653	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	2	R$ 239,08	R$ 478,16
1654	MAÇANETA INTERNA DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	2	R$ 189,50	R$ 379,00
1655	MANGA DE EIXO	ORIGINAL	UNID	2	R$ 886,03	R$ 1.772,06
1656	MANGOTE DE ÁGUA DO RADIADOR	JAHU	UNID	2	R$ 149,59	R$ 299,18
1657	MANGUEIRA DE COMBUST.TANQUE	JAHU	UNID	2	R$ 537,15	R$ 1.074,30
1658	MOLA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	MASTER	UNID	2	R$ 341,36	R$ 682,72
1659	MOLA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	MASTER	UNID	2	R$ 432,27	R$ 864,54
1660	MOTOR DE PARTIDA	BOSCH	UNID	1	R$ 778,28	R$ 778,28
1661	MOTOR P/ TRAVA ELÉTRICA DE PORTAS	DNI	UNID	1	R$ 121,73	R$ 121,73
1662	OLEO CAIXA DE MARCHA	LUBRAX	LT	40	R$ 20,58	R$ 823,20
1663	ÓLEO HIDRÁULICO	LUBRAX	LT	10	R$ 18,32	R$ 183,20
1664	ÓLEO DO MOTOR	LUBRAX	LT	120	R$ 26,85	R$ 3.222,00
1665	ÓLEO SEMI SINTÉTICO	LUBRAX	LT	20	R$ 29,11	R$ 582,20
1666	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	GIRA PARTS	PAR	6	R$ 110,69	R$ 664,14
1667	PARABRISA	VITRO	UNID	2	R$ 658,38	R$ 1.316,76
1668	PARACHOQUE DIANTEIRO	LUMAX	UNID	1	R$ 553,46	R$ 553,46
1669	PARACHOQUE TRASEIRO	LUMAX	UNID	1	R$ 528,86	R$ 528,86
1670	PARAFUSO DE RODA	MIX	UNID	12	R$ 17,57	R$ 210,84
1671	PARALAMA DIANTEIRO	LUMAX	UNID	2	R$ 515,81	R$ 1.031,62
1672	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	GIRA PARTS	JG	12	R$ 135,72	R$ 1.628,64
1673	PASTILHA DO FREIO	SYL	JG	20	R$ 117,72	R$ 2.354,40
1674	PISTÃO	METAL LEVE	JG	1	R$ 2.161,13	R$ 2.161,13
1675	PIVÔ DA SUSPENSÃO	PERFECT	UNID	14	R$ 127,26	R$ 1.781,64
1676	PLACA RETIFICADORA	GAUSS	UNID	2	R$ 248,74	R$ 497,48
1677	PLUG ELETRÔNICO DE ÁGUA	MARFLEX	UNID	2	R$ 67,08	R$ 134,16
1678	PNEU	SEMPERIT	UNID	8	R$ 658,88	R$ 5.271,04
1679	POLIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	10	R$ 273,67	R$ 2.736,70
1680	POLIA VIRABREQUIM	DAYCO	UNID	3	R$ 406,62	R$ 1.219,86
1681	PORTA ESCOVA	UNIFAP	UNID	4	R$ 133,03	R$ 532,12
1682	RADIADOR	VISCONDE	UNID	1	R$ 1.493,47	R$ 1.493,47
1683	REGULADOR DE FREIO	MARFLEX	UNID	2	R$ 171,93	R$ 343,86
1684	REGULADOR DE PRESSÃO	MARFLEX	UNID	2	R$ 445,03	R$ 890,06
1685	REGULADOR DE VOLTAGEM	GAUSS	UNID	2	R$ 750,24	R$ 1.500,48
1686	REPARO DA PINÇA DE FREIO	CECCARELLI	UND	15	R$ 116,72	R$ 1.750,80
1687	PINÇA DE FREIO	CECCARELLI	UNID	4	R$ 705,31	R$ 2.821,24
1688	REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	CORTEGO	UNID	2	R$ 1.287,64	R$ 2.575,28
1689	RESERVATORIOD DE ÁGUA DO RADIADOR	GONEL	UNID	3	R$ 117,97	R$ 353,91
1690	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	GAUSS	UNID	3	R$ 79,07	R$ 237,21
1691	RETENTOR DA BOMBA DE VÁCUO	SABO	UNID	2	R$ 115,46	R$ 230,92
1692	RETENTOR DA POLIA DO GIRABREQUIM	SABO	UNID	2	R$ 116,72	R$ 233,44
1693	RETROVISOR EXTERNO	COFRAN	UNID	2	R$ 542,17	R$ 1.084,34
1694	RODA DE LIGA LEVE	MASTER	UNID	2	R$ 1.064,25	R$ 2.128,50
1695	ROLAMENTO COMPLETO DO CARDAN	PATRAL PEÇAS LTDA	UND	12	R$ 195,78	R$ 2.349,36

1696	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	SKF	UNID	15	R$ 463,47	R$ 6.952,05
1697	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	SKF	UNID	8	R$ 587,84	R$ 4.702,72
1698	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	SKF	UNID	2	R$ 44,61	R$ 89,22
1699	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	VETOR	UNID	3	R$ 37,65	R$ 112,95
1700	ROTOR	ARIELO	UNID	2	R$ 278,61	R$ 557,22
1701	SAPATA DE FREIO	SYL	JG	5	R$ 276,35	R$ 1.381,75
1702	SAPATA DO FREIO DE MÃO	SYL	JG	2	R$ 271,08	R$ 542,16
1703	SENSOR DE DETONAÇÃO	MARFLEX	UNID	1	R$ 210,84	R$ 210,84
1704	SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA	MARFLEX	UNID	1	R$ 144,92	R$ 144,92
1705	SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR	MARFLEX	UNID	1	R$ 156,47	R$ 156,47
1706	SENSOR DE ROTAÇÃO	MARFLEX	UNID	1	R$ 261,29	R$ 261,29
1707	SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA	MARFLEX	UNID	2	R$ 88,10	R$ 176,20
1708	SENSOR DE VELOCIDADE	MARFLEX	UNID	1	R$ 233,43	R$ 233,43
1709	SETOR DE DIREÇÃO	CORTEGO	UNID	1	R$ 2.131,01	R$ 2.131,01
1710	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	ORBI	UNID	2	R$ 18,83	R$ 37,66
1711	SOLENÓIDE	GAUSS	UNID	2	R$ 182,73	R$ 365,46
1712	SUPORTE DO FIXO DO MOTOR	SAMPEL	UNID	2	R$ 151,32	R$ 302,64
1713	TAMBOR DE FREIO	HIPPER FREIOS	UNID	2	R$ 189,50	R$ 379,00
1714	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	DHF	UNID	1	R$ 1.367,96	R$ 1.367,96
1715	TAPETE	FLASH	JG	1	R$ 120,48	R$ 120,48
1716	TENSIONADOR DA CORREIA SINCRONIZADORA	DAYCO	UNID	4	R$ 255,84	R$ 1.023,36
1717	TENSOR DA CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	5	R$ 18,75	R$ 93,75
1718	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UM	8	R$ 400,10	R$ 3.200,80
1719	TERMINAL DE BATERIA	UNIFORT	UNID	4	R$ 8,28	R$ 33,12
1720	TERMINAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	20	R$ 100,40	R$ 2.008,00
1721	TUCHO HIDRÁULICO	METAL LEVE	JG	1	R$ 363,45	R$ 363,45
1722	VÁLVULA SOLENÓIDE	BOSCH	UNID	1	R$ 192,19	R$ 192,19
1723	VEDA ESCAPE	ORBI	UNID	2	R$ 12,55	R$ 25,10
1724	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA	VITRO	UNID	2	R$ 347,63	R$ 695,26
1725	VIDRO DA PORTA TRASEIRA	VITRO	UNID	2	R$ 353,66	R$ 707,32
1726	REGULADOR DA SAPATA DE FREIO	CECCARELLI	UNID	2	R$ 141,57	R$ 283,14
1727	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	KIT E CIA	UNID	2	R$ 48,95	R$ 97,90
1728	BUCHA DO AMORTECEDOR	MOBENSANI	UNID	10	R$ 42,42	R$ 424,20
1729	TURBINA	AUTO STAR	UNID	1	R$ 4.240,19	R$ 4.240,19
1730	REPARO DA TURBINA	AUTO STAR	UNID	2	R$ 355,14	R$ 710,28
1731	FAROL DE NEBLINA	ARTEB	UNID	2	R$ 228,41	R$ 456,82
1732	TRINCO COMPLETO DA PORTA DA CAÇAMBA	UNIVERSAL	UNID	2	R$ 343,87	R$ 687,74
1733	LONA MARÍTIMA	FLASH	UNID	1	R$ 496,99	R$ 496,99
TOTAL PEÇAS FRONTIER						**R$ 187.945,05**
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SPRINTER 515 CDI (MERCEDES)						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
1734	ADITIVO PARA RADIADOR	ORBI	LT	20	R$ 20,83	R$ 416,60
1735	ALTERNADOR	BOSCH	UNID	2	R$ 697,78	R$ 1.395,56
1736	AMORTECEDOR TRASEIRO	MONROE	UNID	4	R$ 587,35	R$ 2.349,40
1737	AMORTECEDOR DIANTEIRO	MONROE	UNID	4	R$ 730,42	R$ 2.921,68
1738	ANÉL DE SEGMENTO	MEETAL LEVE	JG	2	R$ 540,91	R$ 1.081,82
1739	ARTICULAÇÃO AXIAL DE DIREÇÃO	PERFERCT	UNID	20	R$ 268,57	R$ 5.371,40
1740	ATUADOR DA EMBREAGEM	LUK	UNID	4	R$ 341,64	R$ 1.366,56
1741	BANDEJA	PERFERCT	UNID	4	R$ 607,42	R$ 2.429,68
1742	BARRA AXIAL DE DIREÇÃO	PERFERCT	UNID	20	R$ 85,02	R$ 1.700,40
1743	BATENTE DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	8	R$ 129,52	R$ 1.036,16
1744	BATENTE DE MOLA	SAMPEL	UNID	4	R$ 122,99	R$ 491,96
1745	BATERIA	KONDOR	UNID	4	R$ 602,41	R$ 2.409,64
1746	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	4	R$ 100,77	R$ 403,08
1747	BICO DE RODA	MIX	UNID	12	R$ 13,80	R$ 165,60
1748	BICO INJETOR	MECA BRASIL	UNID	8	R$ 2.602,89	R$ 20.823,12
1749	BIELETA	COFAP	UNID	12	R$ 74,80	R$ 897,60
1750	BOMBA D'ÁGUA	INDISA	UNID	2	R$ 625,00	R$ 1.250,00
1751	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	MAGNET MARELLI	UNID	2	R$ 627,51	R$ 1.255,02
1752	BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	CORTEGO	UNID	2	R$ 314,76	R$ 629,52
1753	BOMBA DE ÓLEO	INDISA	UNID	2	R$ 876,00	R$ 1.752,00
1754	BOMBA DE VÁCUO DO FREIO	ATE	UNID	2	R$ 340,36	R$ 680,72
1755	BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	CORTEGO	UNID	4	R$ 159,12	R$ 636,48
1756	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	MASTRA	UNID	10	R$ 17,57	R$ 175,70
1757	BUCHA DA BANDEJA	MOBENSANI	UNID	32	R$ 79,07	R$ 2.530,24
1758	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	32	R$ 56,48	R$ 1.807,36
1759	BUCHA DO FEIXE DE MOLA	MOBENSANI	UNID	12	R$ 122,48	R$ 1.469,76
1760	CABO COMPLETO ABERTURA DO CAPÔ	IKS	UNID	2	R$ 180,72	R$ 361,44
1761	CALOTA	GRID	UNID	4	R$ 171,93	R$ 687,72
1762	CHAVE DE SETA	MARILLIA	UNID	2	R$ 218,37	R$ 436,74
1763	CHAVE START	MARILLIA	UNID	4	R$ 15,06	R$ 60,24
1764	CILINDRO DE EMBREAGEM	LUK	UNID	4	R$ 360,19	R$ 1.440,76
1765	CILINDRO DE EMBREAGEM DO PEDAL	LUK	UNID	4	R$ 341,36	R$ 1.365,44
1766	CILINDRO MESTRE DE FREIO	ATE	UNID	4	R$ 652,60	R$ 2.610,40
1767	CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	8	R$ 160,68	R$ 1.285,44
1768	CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	12	R$ 99,14	R$ 1.189,68
1769	PIVÔ DA BANDEJA	PERFERCT	UNID	20	R$ 71,78	R$ 1.435,60
1770	COXIM DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	10	R$ 250,50	R$ 2.505,00
1771	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	SAMPEL	UNID	18	R$ 256,02	R$ 4.608,36
1772	COXIM DO MOTOR	SAMPEL	UNID	8	R$ 288,65	R$ 2.309,20
1773	DESCARBONIZANTE	ORBI	300 ML	6	R$ 21,58	R$ 129,48
1774	DISCO DE FREIO	HIPPER FREIOS	UNID	12	R$ 180,72	R$ 2.168,64
1775	ELETROVENTILADOR	AUTO STAR	UNID	2	R$ 559,74	R$ 1.119,48
1776	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	COFRAN	UNID	4	R$ 42,67	R$ 170,68
1777	ESTATOR DO ALTERNADOR	ARIELO	UNID	4	R$ 725,40	R$ 2.901,60
1778	ESTOPA	CAMPEAO	PC	6	R$ 4,01	R$ 24,06
1779	FAROL PRINCIPAL	ARTEB	UNID	4	R$ 881,02	R$ 3.524,08
1780	FILTRO ANT-POLEN	WEGA	UNID	8	R$ 82,33	R$ 658,64
1781	FILTRO DE AR	WEGA	UNID	10	R$ 100,40	R$ 1.004,00

1782	FILTRO DE COMBUSTÍVEL ORIGINAL	WEGA	UNID	20	R$ 617,47	R$ 12.349,40
1783	FILTRO DE ÓLEO	WEGA	UNID	18	R$ 75,30	R$ 1.355,40
1784	FIXO DA CAIXA	SAMPEL	UNID	8	R$ 209,04	R$ 1.672,32
1785	FIXO DO MOTOR	SAMPEL	UNID	8	R$ 247,10	R$ 1.976,80
1786	FLEXÍVEL DO FREIO	IKS	UNID	8	R$ 81,32	R$ 650,56
1787	FLUIDO DE FREIO DOT 4	VARGA	500 ML	10	R$ 19,83	R$ 198,30
1788	FUSÍVEL	UNIFAP	UNID	20	R$ 2,51	R$ 50,20
1789	IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	4	R$ 179,46	R$ 717,84
1790	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	4	R$ 296,18	R$ 1.184,72
1791	INTERRUPTOR DE FREIO	MARFLEX	UNID	4	R$ 97,39	R$ 389,56
1792	INTERRUPTOR DE LUZ DE ÓLEO	MARFLEX	UNID	6	R$ 89,10	R$ 534,60
1793	INTERRUPTOR DE LUZ DE RÉ	MARFLEX	UNID	6	R$ 82,33	R$ 493,98
1794	JUNTA CABEÇOTE	SABO	UNID	6	R$ 326,30	R$ 1.957,80
1795	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	SABO	UNID	6	R$ 190,76	R$ 1.144,56
1796	JUNTA DE ADMISSÃO	SABO	JG	4	R$ 240,96	R$ 963,84
1797	JUNTA DO CARTER	SABO	UNID	4	R$ 208,33	R$ 833,32
1798	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	12	R$ 193,44	R$ 2.321,28
1799	KIT DE EMBREAGEM	LUK	UNID	4	R$ 1.696,78	R$ 6.787,12
1800	KIT REPARO DACAIXA DIREÇÃO HIDRÁULICA	CORTEGO	UNID	4	R$ 355,16	R$ 1.420,64
1801	KIT REPARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	ATE	UNID	6	R$ 173,63	R$ 1.041,78
1802	LÂMPADA 1 POLO	GAUSS	UNID	20	R$ 4,26	R$ 85,20
1803	LÂMPADA 2 POLOS	GAUSS	UNID	20	R$ 5,02	R$ 100,40
1804	LÂMPADA DO FAROL PRINCIPAL	GAUSS	UNID	18	R$ 34,38	R$ 618,84
1805	LÂMPADA PINGO D'AGUA	GAUSS	UNID	20	R$ 3,26	R$ 65,20
1806	LANTERNA TRASEIRA	COFRAN	UNID	4	R$ 452,56	R$ 1.810,24
1807	LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA	UNIVERSAL	UNID	8	R$ 263,80	R$ 2.110,40
1808	LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	8	R$ 258,78	R$ 2.070,24
1809	LIMPA RADIADOR	ORBI	200 ML	8	R$ 15,81	R$ 126,48
1810	MACACO HIDRAULICO 3,5 TON	HULK	UNID	2	R$ 289,91	R$ 579,82
1811	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	4	R$ 146,84	R$ 587,36
1812	MAÇANETA INTERNA DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	4	R$ 109,68	R$ 438,72
1813	MANGA DE EIXO	ORIGINAL	UNID	4	R$ 544,68	R$ 2.178,72
1814	MANGOTE DE ÁGUA DO RADIADOR	JAHU	UNID	4	R$ 114,71	R$ 458,84
1815	MOTOR DE PARTIDA	MAGNET MARELLI	UNID	2	R$ 1.270,07	R$ 2.540,14
1816	OLEO CAIXA DE MARCHA	LUBRAX	LT	32	R$ 27,11	R$ 867,52
1817	ÓLEO HIDRÁULICO	LUBRAX	LT	18	R$ 20,58	R$ 370,44
1818	ÓLEO SINTÉTICO PARTICULADO PARA MOTOR	LUBRAX	LT	200	R$ 40,41	R$ 8.082,00
1819	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	GIRA PARTS	PAR	8	R$ 67,77	R$ 542,16
1820	PARABRISA	VITRO	UNID	2	R$ 1.290,15	R$ 2.580,30
1821	PARAFUSO DE RODA	MIX	UNID	14	R$ 24,34	R$ 340,76
1822	PASTILHA DO FREIO ORIGINAL DIANTEIRA C/ SENSOR	SYL	JG	35	R$ 243,97	R$ 8.538,95
1823	PIVÔ DA SUSPENSÃO	PERFERCT	UNID	28	R$ 189,50	R$ 5.306,00
1824	PLACA RETIFICADORA	GAUSS	UNID	4	R$ 182,98	R$ 731,92
1825	POLIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	10	R$ 175,70	R$ 1.757,00
1826	POLIA GIRABREQUIM	DAYCO	UNID	10	R$ 409,13	R$ 4.091,30
1827	PORTA ESCOVA	UNIFAP	UNID	12	R$ 65,26	R$ 783,12
1828	REGULADOR DE VOLTAGEM	GAUSS	UNID	6	R$ 326,30	R$ 1.957,80
1829	REPARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	ATE	UNID	6	R$ 130,73	R$ 784,38
1830	REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	CORTEGO	UNID	4	R$ 316,26	R$ 1.265,04
1831	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR C/ TAMPA	GONEL	UNID	6	R$ 333,08	R$ 1.998,48
1832	RETROVISOR EXTERNO	COFRAN	UNID	4	R$ 308,98	R$ 1.235,92
1833	RODA DE FERRO	DHF	UNID	8	R$ 394,07	R$ 3.152,56
1834	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	SKF	UNID	12	R$ 278,61	R$ 3.343,32
1835	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	SKF	UNID	12	R$ 173,44	R$ 2.081,28
1836	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	SKF	UNID	6	R$ 139,15	R$ 834,90
1837	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	VETOR	UNID	8	R$ 36,39	R$ 291,12
1838	SAPATA DE FREIO DE MÃO	SYL	JG	10	R$ 175,19	R$ 1.751,90
1839	SENSOR DE DETONAÇÃO	MARFLEX	UNID	4	R$ 208,58	R$ 834,32
1840	SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA	MARFLEX	UNID	2	R$ 134,00	R$ 268,00
1841	SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR	MARFLEX	UNID	2	R$ 334,46	R$ 668,92
1842	SENSOR DE ROTAÇÃO	MARFLEX	UNID	2	R$ 245,73	R$ 491,46
1843	SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA	MARFLEX	UNID	4	R$ 200,55	R$ 802,20
1844	SENSOR DE VELOCIDADE	MARFLEX	UNID	2	R$ 183,98	R$ 367,96
1845	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	ORBI	UNID	4	R$ 23,84	R$ 95,36
1846	TENSIONADOR DA CORREIA SINCRONIZADORA	DAYCO	UNID	12	R$ 194,84	R$ 2.338,08
1847	TENSOR DA CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	10	R$ 118,87	R$ 1.188,70
1848	TERMINAL DE BATERIA	UNIFAP	UNID	12	R$ 10,04	R$ 120,48
1849	TERMINAL DE DIREÇÃO	PERFERCT	UNID	20	R$ 112,95	R$ 2.259,00
1850	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	KIT E CIA	UNID	8	R$ 37,15	R$ 297,20
1851	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO	SAMPEL	UNID	8	R$ 156,62	R$ 1.252,96
1852	BOMBA DE ALTA PRESSÃO	MOBENSANI	UNID	2	R$ 4.932,21	R$ 9.864,42
1853	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA COM SENSOR	SYL	JG	18	R$ 266,06	R$ 4.789,08
1854	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	SAMPEL	UNID	7	R$ 190,76	R$ 1.335,32
1855	RETENTOR DA POLIA DO GIRABREQUIM	SABO	UNID	4	R$ 117,97	R$ 471,88
1856	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA ORIGINAL	SYL	JG	18	R$ 246,99	R$ 4.445,82
TOTAL PEÇAS SPRINTER						**R$ 225.837,69**
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RENAULT MASTER FURGÃO						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
1857	ADITIVO PARA RADIADOR	ORBI	LT	30	R$ 20,08	R$ 602,40
1858	ARTICULAÇÃO AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	30	R$ 85,34	R$ 2.560,20
1859	BARRA AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	30	R$ 94,13	R$ 2.823,90
1860	BATERIA	KONDOR	UNID	8	R$ 584,83	R$ 4.678,64
1861	BIELETA	COFAP	UNID	30	R$ 62,75	R$ 1.882,50
1862	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	MASTRA	UNID	15	R$ 15,06	R$ 225,90
1863	BUCHA DA BANDEJA	MOBENSANI	UNID	30	R$ 102,91	R$ 3.087,30
1864	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	30	R$ 64,01	R$ 1.920,30
1865	BUCHA DO BRAÇO DA SUSPENSÃO	MOBENSANI	UNID	30	R$ 35,41	R$ 1.062,30

1866	BUCHA DO FEIXE DE MOLA	MOBENSANI	UNID	30	R$ 99,14	R$ 2.974,20
1867	BUCHA DO TRAMBULADOR	MOBENSANI	UNID	25	R$ 73,32	R$ 1.833,00
1868	CABO DE EMBREAGEM	IKS	UNID	18	R$ 98,28	R$ 1.769,04
1869	CILINDRO DE RODA	ATE	UNID	18	R$ 160,13	R$ 2.882,34
1870	COIFA DA RODA	KIT E CIA	UNID	18	R$ 61,49	R$ 1.106,82
1871	CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	15	R$ 192,02	R$ 2.880,30
1872	CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	15	R$ 70,28	R$ 1.054,20
1873	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	SAMPEL	UNID	25	R$ 258,53	R$ 6.463,25
1874	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO	SAMPEL	UNID	25	R$ 194,52	R$ 4.863,00
1875	COXIM DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	8	R$ 194,52	R$ 1.556,16
1876	DESCARBONIZANTE	ORBI	300 ML	15	R$ 19,58	R$ 293,70
1877	DISCO DE FREIO	HIPPER FREIOS	UNID	15	R$ 144,32	R$ 2.164,80
1878	ESTOPA	WEGA	PC	6	R$ 4,01	R$ 24,06
1879	FILTRO ANT-PÓLEN	WEGA	UNID	25	R$ 56,48	R$ 1.412,00
1880	FILTRO DE AR	WEGA	UNID	25	R$ 79,82	R$ 1.995,50
1881	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	WEGA	UNID	20	R$ 180,72	R$ 3.614,40
1882	FILTRO DE ÓLEO	WEGA	UNID	30	R$ 59,74	R$ 1.792,20
1883	FLUIDO DE FREIO DOT 4	VARGA	500 ML	25	R$ 23,09	R$ 577,25
1884	FUSÍVEL	UNIFAP	UNID	30	R$ 2,76	R$ 82,80
1885	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	ORBI	UNID	25	R$ 36,14	R$ 903,50
TOTAL PEÇAS MASTER						**R$ 59.085,96**
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT DUCATO CARGO 2.3 MULTJET						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
1886	ADITIVO PARA RADIADOR	ORBI	LT	30	R$ 20,58	R$ 617,40
1887	ALTERNADOR	BOSCH	UNID	3	R$ 1.320,27	R$ 3.960,81
1888	AMORTECEDOR TRASEIRO	MONROE	UNID	6	R$ 314,50	R$ 1.887,00
1889	AMORTECEDOR DIANTEIRO	MONROE	UNID	6	R$ 402,60	R$ 2.415,60
1890	ANÉL DE SEGMENTO	METAL LEVE	JG	3	R$ 439,50	R$ 1.318,50
1891	ARTICULAÇÃO AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	30	R$ 86,34	R$ 2.590,20
1892	ATUADOR DA EMBREAGEM	LUK	UNID	6	R$ 319,02	R$ 1.914,12
1893	BANDEJA	PERFECT	UNID	6	R$ 343,87	R$ 2.063,22
1894	BARRA AXIAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	30	R$ 64,74	R$ 1.942,20
1895	BATENTE DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	10	R$ 203,06	R$ 2.030,60
1896	BATENTE DE MOLA	SAMPEL	UNID	6	R$ 144,83	R$ 868,98
1897	BATERIA	KONDOR	UNID	3	R$ 631,02	R$ 1.893,06
1898	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	6	R$ 89,39	R$ 536,34
1899	BICO DE RODA	MIX	UNID	15	R$ 12,05	R$ 180,75
1900	BICO INJETOR	MECA BRASIL	UNID	10	R$ 1.915,15	R$ 19.151,50
1901	BIELA	METAL LEVE	UNID	10	R$ 522,09	R$ 5.220,90
1902	BIELETA	COFAP	UNID	18	R$ 49,95	R$ 899,10
1903	BOMBA D'ÁGUA	INDISA	UNID	3	R$ 502,00	R$ 1.506,00
1904	BOMBA DE ALTA PRESSÃO	MAGNET MARELLI	UNID	3	R$ 4.342,34	R$ 13.027,02
1905	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	3	R$ 683,28	R$ 2.049,84
1906	BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	CORTEGO	UNID	3	R$ 1.438,74	R$ 4.316,22
1907	BOMBA DE ÓLEO	INDISA	UNID	3	R$ 2.113,69	R$ 6.341,07
1908	BOMBA DE VÁCUO DO FREIO	ATE	UNID	3	R$ 1.819,77	R$ 5.459,31
1909	BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	UNID	6	R$ 684,84	R$ 4.109,04
1910	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	MASTRA	UNID	15	R$ 15,06	R$ 225,90
1911	BRONZE DE BIELA	METAL LEVE	JG	3	R$ 218,62	R$ 655,86
1912	BRONZE DE MANCAL	METAL LEVE	JG	3	R$ 279,11	R$ 837,33
1913	BUCHA DA BANDEJA	MOBENSANI	UNID	40	R$ 100,90	R$ 4.036,00
1914	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	32	R$ 38,90	R$ 1.244,80
1915	BUCHA DO AMORTECEDOR	MOBENSANI	UNID	32	R$ 17,94	R$ 574,08
1916	BUCHA DO BRAÇO DA SUSPENSÃO	MOBENSANI	UNID	30	R$ 40,56	R$ 1.216,80
1917	BUCHA DO FEIXE DE MOLA	MOBENSANI	UNID	18	R$ 82,33	R$ 1.481,94
1918	BUCHA DO TRAMBULADOR	MOBENSANI	UNID	24	R$ 70,20	R$ 1.684,80
1919	BUSINA CARACOL	VETOR	UNID	3	R$ 54,71	R$ 164,13
1920	CABEÇOTE	ORIGINAL	UNID	3	R$ 4.435,22	R$ 13.305,66
1921	CABO COMPLETO ABERTURA DO CAPÔ	IKS	UNID	3	R$ 107,93	R$ 323,79
1922	CABO DE EMBREAGEM	IKS	UNID	6	R$ 173,69	R$ 1.042,14
1923	CALOTA	GRID	UNID	6	R$ 106,93	R$ 641,58
1924	CATALIZADOR	MASTRA	UNID	3	R$ 2.359,43	R$ 7.078,29
1925	CHAVE START	MARILLIA	UNID	6	R$ 14,56	R$ 87,36
1926	CILINDRO DE EMBREAGEM	LUK	UNID	6	R$ 375,00	R$ 2.250,00
1927	CILINDRO DE EMBREAGEM DO PEDAL	LUK	UNID	6	R$ 436,24	R$ 2.617,44
1928	CILINDRO DE RODA	ATE	UNID	15	R$ 104,92	R$ 1.573,80
1929	CILINDRO MESTRE DE FREIO	ATE	UNID	6	R$ 509,79	R$ 3.058,74
1930	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	KIT E CIA	UNID	12	R$ 46,94	R$ 563,28
1931	COIFA DA RODA	KIT E CIA	UNID	15	R$ 51,96	R$ 779,40
1932	CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	15	R$ 242,72	R$ 3.640,80
1933	CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	15	R$ 83,33	R$ 1.249,95
1934	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	SAMPEL	UNID	20	R$ 285,89	R$ 5.717,80
1935	COXIM DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	15	R$ 198,29	R$ 2.974,35
1936	COXIM DO MOTOR	SAMPEL	UNID	15	R$ 248,49	R$ 3.727,35
1937	COXIM INFERIOR TRASEIRO DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	12	R$ 209,34	R$ 2.512,08
1938	COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	SAMPEL	UNID	15	R$ 141,18	R$ 2.117,70
1939	CUBO DA RODA TRASEIRO	HIPPER FREIOS	UNID	12	R$ 356,42	R$ 4.277,04
1940	CUBO DA RODA DIANTEIRA	HIPPER FREIOS	UNID	20	R$ 208,33	R$ 4.166,60
1941	CUBO RODA DIANTEIRA C/ SENSOR ABS	HIPPER FREIOS	UNID	12	R$ 216,84	R$ 2.602,08
1942	DESCARBONIZANTE	ORBI	300 ML	10	R$ 18,83	R$ 188,30
1943	DISCO DE FREIO	HIPPER FREIOS	UNID	15	R$ 164,16	R$ 2.462,40
1944	EIXO DO GIRABREQUIM	ORIGINAL	UNID	3	R$ 1.932,72	R$ 5.798,16
1945	ELETROVENTILADOR	AUTO STAR	UNID	3	R$ 484,44	R$ 1.453,32
1946	ESCAPAMENTO COMPLETO	MASTRA	UNID	3	R$ 1.247,48	R$ 3.742,44
1947	ESCAPAMENTO PARCIAL FINAL	MASTRA	UNID	3	R$ 690,25	R$ 2.070,75
1948	ESCAPAMENTO PARCIAL INTERMEDIÁRIO	MASTRA	UNID	3	R$ 473,14	R$ 1.419,42
1949	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	COFRAN	UNID	6	R$ 248,24	R$ 1.489,44
1950	ESTATOR	ARIELO	UNID	6	R$ 362,45	R$ 2.174,70
1951	ESTOPA	CAMPEAO	PC	7	R$ 4,01	R$ 28,07

1952	FAROL PRINCIPAL	ARTEB	UNID	6	R$ 587,60	R$ 3.525,60
1953	FECHADURA COMPLETA DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	6	R$ 499,74	R$ 2.998,44
1954	FECHADURA DA PORTA DIANT.	UNIVERSAL	UNID	6	R$ 295,18	R$ 1.771,08
1955	FEIXE DE MOLA	G&B	UNID	6	R$ 1.255,01	R$ 7.530,06
1956	FILTRO ANT-POLEN	WEGA	UNID	12	R$ 46,94	R$ 563,28
1957	FILTRO DE AR	WEGA	UNID	15	R$ 81,32	R$ 1.219,80
1958	FILTRO DE COMBUSTÍVEL ORIGINAL	WEGA	UNID	30	R$ 163,90	R$ 4.917,00
1959	FILTRO DE ÓLEO	WEGA	UNID	20	R$ 57,98	R$ 1.159,60
1960	FIXO DA CAIXA	SAMPEL	UNID	12	R$ 133,07	R$ 1.596,84
1961	FIXO DO MOTOR	SAMPEL	UNID	12	R$ 172,38	R$ 2.068,56
1962	FLEXÍVEL DO FREIO	TUBA	UNID	12	R$ 57,23	R$ 686,76
1963	FLUIDO DE FREIO DOT 4	VARGA	500 ML	15	R$ 23,59	R$ 353,85
1964	FORRO DE PORTA	DHF	UNID	6	R$ 355,92	R$ 2.135,52
1965	FUSÍVEL		UNID	30	R$ 1,13	R$ 33,90
1966	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	ORBI	UNID	20	R$ 38,65	R$ 773,00
1967	IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	6	R$ 182,73	R$ 1.096,38
1968	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UNID	6	R$ 188,75	R$ 1.132,50
1969	INTERRUPTOR DE LUZ DE ÓLEO	MARFLEX	UNID	8	R$ 90,61	R$ 724,88
1970	INTERRUPTOR DE LUZ DE RÉ	MARFLEX	UNID	8	R$ 81,57	R$ 652,56
1971	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	MARFLEX	UNID	8	R$ 62,00	R$ 496,00
1972	JUNTA CABEÇOTE	SABO	UNID	8	R$ 262,05	R$ 2.096,40
1973	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	SABO	UNID	8	R$ 104,67	R$ 837,36
1974	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	SABO	UND	6	R$ 170,68	R$ 1.024,08
1975	JUNTA DE ADMISSÃO	SABO	JG	6	R$ 89,10	R$ 534,60
1976	JUNTA DO CARTER	SABO	UNID	6	R$ 128,01	R$ 768,06
1977	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	SABO	UNID	6	R$ 69,77	R$ 418,62
1978	KIT BATENTE TRASEIRO	SAMPEL	UNID	12	R$ 174,95	R$ 2.099,40
1979	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	MOBENSANI	UNID	18	R$ 64,74	R$ 1.165,32
1980	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	SAMPEL	UND	18	R$ 98,14	R$ 1.766,52
1981	KIT DE EMBEAGEM	LUK	UNID	12	R$ 1.611,94	R$ 19.343,28
1982	KIT DE PISTÃO	METAL LEVE	UNID	3	R$ 1.599,00	R$ 4.797,00
1983	KIT DE REPARO DE FIXAÇÃO DAS SAPATAS	METAL LEVE	UNID	18	R$ 86,34	R$ 1.554,12
1984	KIT ESTABILIZADOR	MOBENSANI	UNID	15	R$ 28,86	R$ 432,90
1985	KIT REPARO DA DIRÇÃO HIDRÁULICA	CORTEGO	UNID	6	R$ 488,20	R$ 2.929,20
1986	LÂMPADA 1 POLO	GAUSS	UNID	30	R$ 4,26	R$ 127,80
1987	LÂMPADA 2 POLOS	GAUSS	UNID	30	R$ 5,27	R$ 158,10
1988	LÂMPADA DO FAROL PRINCIPAL	GAUSS	UNID	20	R$ 30,62	R$ 612,40
1989	LÂMPADA PINGO D'AGUA	GAUSS	UNID	30	R$ 3,51	R$ 105,30
1990	LANTERNA TRASEIRA	COFRAN	UNID	6	R$ 327,81	R$ 1.966,86
1991	LIMITADOR DA PORTA DE CORRER	UNIVERSAL	UNID	3	R$ 160,64	R$ 481,92
1992	LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA	UNIVERSAL	UNID	12	R$ 143,07	R$ 1.716,84
1993	LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	12	R$ 138,05	R$ 1.656,60
1994	LIMPA RADIADOR	ORBI	200 ML	12	R$ 14,56	R$ 174,72
1995	MACACO HIDRÁULICO 3,5 TON	UNIVERSAL	UNID	3	R$ 114,20	R$ 342,60
1996	MAÇANETA DA PORTA DE CORRER	UNIVERSAL	UNID	3	R$ 105,42	R$ 316,26
1997	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA TRASEIRA	UNIVERSAL	UNID	6	R$ 169,92	R$ 1.019,52
1998	MANGA DE EIXO	ORIGINAL	UNID	6	R$ 150,80	R$ 904,80
1999	MANGOTE DE ÁGUA DO RADIADOR	JAHU	UNID	6	R$ 288,65	R$ 1.731,90
2000	MANGOTE DO FILTRO DE AR	JAHU	UNID	3	R$ 191,51	R$ 574,53
2001	MOTOR DE PARTIDA	MAGNET MARELLI	UNID	3	R$ 823,68	R$ 2.471,04
2002	MOTOR P/ TRAVA ELÉTRICA DE PORTAS	DNI	UNID	3	R$ 106,67	R$ 320,01
2003	OLEO CAIXA DE MARCHA	LUBRAX	LT	35	R$ 20,83	R$ 729,05
2004	ÓLEO HIDRÁULICO	LUBRAX	LT	15	R$ 21,33	R$ 319,95
2005	ÓLEO SEMI SINTÉTICO PARA MOTOR	LUBRAX	LT	80	R$ 27,61	R$ 2.208,80
2006	ÓLEO SINTÉTICO PARTICULADO PARA MOTOR	LUBRAX	LT	80	R$ 43,67	R$ 3.493,60
2007	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	GIRA PARTS	PAR	12	R$ 104,16	R$ 1.249,92
2008	PARABRISA	VITRO	UNID	3	R$ 860,94	R$ 2.582,82
2009	PARAFUSO DE RODA	MIX	UNID	20	R$ 22,59	R$ 451,80
2010	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	SYL	JG	20	R$ 91,61	R$ 1.832,20
2011	PASTILHA DO FREIO DIANTEIRA C/SENSOR	SYL	JG	45	R$ 148,09	R$ 6.664,05
2012	PISTÃO	MIX	JG	3	R$ 1.812,24	R$ 5.436,72
2013	PIVÔ DA SUSPENSÃO	PERFECT	UNID	35	R$ 117,97	R$ 4.128,95
2014	PLACA RETIFICADORA	GAUSS	UNID	6	R$ 158,13	R$ 948,78
2015	PLUG ELETRÔNICO DE ÁGUA	MARFLEX	UNID	6	R$ 83,46	R$ 500,76
2016	PNEU	SEMPERIT	UNID	60	R$ 592,11	R$ 35.526,60
2017	POLIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	15	R$ 187,75	R$ 2.816,25
2018	POLIA VIRABREQUIM	DAYCO	UNID	15	R$ 532,12	R$ 7.981,80
2019	PORTA ESCOVA	UNIFAP	UNID	18	R$ 78,06	R$ 1.405,08
2020	RADIADOR	VISCONDE	UNID	3	R$ 610,94	R$ 1.832,82
2021	REGULADOR DA SAPATA DE FREIO	CECCARELLI	UNID	8	R$ 98,14	R$ 785,12
2022	REGULADOR DE FREIO	CECCARELLI	UNID	8	R$ 97,64	R$ 781,12
2023	REGULADOR DE PRESSÃO	MARFLEX	UNID	8	R$ 215,61	R$ 1.724,88
2024	REGULADOR DE VOLTAGEM	MARFLEX	UNID	8	R$ 178,21	R$ 1.425,68
2025	REPARO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	MAGNET MARELLI	UNID	6	R$ 687,18	R$ 4.123,08
2026	REPARO DA PINÇA DE FREIO	CECCARELLI	UNID	18	R$ 69,02	R$ 1.242,36
2027	REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	CORTEGO	UNID	6	R$ 1.405,61	R$ 8.433,66
2028	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	GONEL	UNID	8	R$ 193,27	R$ 1.546,16
2029	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	GAUSS	UNID	8	R$ 147,09	R$ 1.176,72
2030	RETENTOR DA ASTE DE VÁLVULA	SABO	UNID	6	R$ 162,90	R$ 977,40
2031	RETENTOR DA BOMBA DE VÁCUO	SABO	UNID	6	R$ 55,97	R$ 335,82
2032	RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULA	SABO	UNID	6	R$ 124,49	R$ 746,94
2033	RETENTOR DO GIRABREQUIM	SABO	UNID	6	R$ 151,85	R$ 911,10
2034	RETROVISOR EXTERNO	COFRAN	UNID	6	R$ 347,63	R$ 2.085,78
2035	RETROVISOR INTERNO CENTRAL	COFRAN	UNID	3	R$ 211,34	R$ 634,02
2036	RODA DE FERRO	DHF	UNID	12	R$ 469,12	R$ 5.629,44
2037	ROLAMENTO DA PORTA DE CORRER	VETOR	UNID	12	R$ 47,42	R$ 569,04
2038	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	SKF	UNID	18	R$ 147,33	R$ 2.651,94
2039	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	LUCAS	UNID	18	R$ 361,94	R$ 6.514,92
2040	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	SKF	UNID	8	R$ 74,10	R$ 592,80

2041	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	VETOR	UNID	12	R$ 34,89	R$ 418,68
2042	ROTOR	ARIELO	UNID	8	R$ 321,28	R$ 2.570,24
2043	SAPATA DE FREIO DE MÃO	SYL	JG	15	R$ 204,31	R$ 3.064,65
2044	SENSOR DE DETONAÇÃO	MARFLEX	UNID	6	R$ 208,33	R$ 1.249,98
2045	SENSOR DE POSIÇÃO DA BORBOLETA	MARFLEX	UNID	6	R$ 66,51	R$ 399,06
2046	SENSOR DE FASE	MARFLEX	UNID	3	R$ 230,92	R$ 692,76
2047	SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA	MARFLEX	UNID	3	R$ 150,70	R$ 452,10
2048	SENSOR DE PRESSÃO DO COLETOR	MARFLEX	UNID	3	R$ 154,28	R$ 462,84
2049	SENSOR DE ROTAÇÃO	MARFLEX	UNID	3	R$ 233,43	R$ 700,29
2050	SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA	MARFLEX	UNID	6	R$ 175,70	R$ 1.054,20
2051	SENSOR DE VELOCIDADE	MARFLEX	UNID	3	R$ 256,02	R$ 768,06
2052	SETOR DE DIREÇÃO	CORTEGO	UNID	3	R$ 2.008,02	R$ 6.024,06
2053	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	ORBI	UNID	6	R$ 26,36	R$ 158,16
2054	SIRENE	DNI	UNID	3	R$ 49,19	R$ 147,57
2055	SOLENÓIDE	GAUSS	UNID	6	R$ 160,64	R$ 963,84
2056	SUPORTE DO ESTEPE	UNIVERSAL	UNID	3	R$ 284,13	R$ 852,39
2057	SUPORTE DO FIXO DO MOTOR	SAMPEL	UNID	8	R$ 174,40	R$ 1.395,20
2058	TAMBOR DE FREIO DE MÃO	HIPPER FREIOS	UNID	12	R$ 128,85	R$ 1.546,20
2059	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	DHF	UNID	3	R$ 1.086,84	R$ 3.260,52
2060	TAPETE	FLASH	JG	3	R$ 140,56	R$ 421,68
2061	TENSIONADOR DA CORREIA SINCRONIZADORA	DAYCO	UNID	18	R$ 317,51	R$ 5.715,18
2062	TENSOR DA CORREIA DENTADA	DAYCO	UNID	15	R$ 186,89	R$ 2.803,35
2063	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	UNID	18	R$ 268,32	R$ 4.829,76
2064	TERMINAL DE BATERIA	UNIFORT	UNID	18	R$ 8,28	R$ 149,04
2065	TERMINAL DE DIREÇÃO	PERFECT	UNID	25	R$ 88,60	R$ 2.215,00
2066	TUCHO HIDRÁULICO COM BALANCIN	METAL LEVE	JG	3	R$ 1.739,45	R$ 5.218,35
2067	VÁLVULA SOLENÓIDE	GAUSS	UNID	6	R$ 127,92	R$ 767,52
2068	VEDA ESCAPE	ORBI	UNID	6	R$ 12,05	R$ 72,30
TOTAL PEÇAS DUCATO						**R$ 446.809,23**
VALOR TOTAL DO(S) LOTE (S) N° 1 PLANILHA 1 (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)						**R$ 2.601.197,35**
LOTE 1 – PLANILHA 2 (SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS)						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIORINO FURGÃO 1.4 FLEX						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
2069	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	20	R$ 35,14	R$ 702,80
2070	ARREFECIMENTO	TOP CAR	UNID	10	R$ 45,18	R$ 451,80
2071	BALANCEAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	20	R$ 30,12	R$ 602,40
2072	CAMBAGEM	TOP CAR	UNID	15	R$ 35,14	R$ 527,10
2073	CASTER	TOP CAR	UNID	18	R$ 45,18	R$ 813,24
2074	COLOCAÇÃO DA BORRACHA DO ESCAPAMENTO	TOP CAR	UNID	32	R$ 10,04	R$ 321,28
2075	COLOCAÇÃO DO VIDRO DE PORTA	TOP CAR	UNID	6	R$ 56,48	R$ 338,88
2076	CONSERTO DE PNEU	TOP CAR	UNID	30	R$ 10,04	R$ 301,20
2077	DESEMPENO DE EIXO	TOP CAR	UNID	8	R$ 90,36	R$ 722,88
2078	DESEMPENO DE RODA	TOP CAR	UNID	25	R$ 50,20	R$ 1.255,00
2079	LIMPEZA DE INJEÇÃO	TOP CAR	UNID	8	R$ 105,42	R$ 843,36
2080	MANUTENÇÃO DA FECHADURA DE PORTA	TOP CAR	UNID	6	R$ 62,75	R$ 376,50
2081	MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 116,72	R$ 700,32
2082	MANUTENÇÃO DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 125,50	R$ 753,00
2083	MANUTENÇÃO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	6	R$ 391,56	R$ 2.349,36
2084	MANUTENÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	5	R$ 125,50	R$ 627,50
2085	MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	5	R$ 223,39	R$ 1.116,95
2086	MONTAGEM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 1.116,96	R$ 4.467,84
2087	PASSAGEM DE APARELHO	TOP CAR	UNID	20	R$ 55,22	R$ 1.104,40
2088	REGULAGEM DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	12	R$ 32,63	R$ 391,56
2089	REGULAGEM DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	12	R$ 25,10	R$ 301,20
2090	RETÍFICA DO BLOCO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 379,01	R$ 758,02
2091	RETÍFICA DO CABEÇOTE DO MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 251,00	R$ 502,00
2092	RETÍFICA DO EIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 203,31	R$ 406,62
2093	REVISÃO DA BOMBA D'ÁGUA	TOP CAR	UNID	5	R$ 76,44	R$ 382,20
2094	REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA	TOP CAR	UNID	7	R$ 128,01	R$ 896,07
2095	REVISÃO DO FREIO	TOP CAR	UNID	18	R$ 72,79	R$ 1.310,22
2096	REVISÃO DO PAINEL DE COMANDO	TOP CAR	UNID	5	R$ 110,44	R$ 552,20
2097	REVISÃO ELÉTRICA	TOP CAR	UNID	20	R$ 41,42	R$ 828,40
2098	LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO	TOP CAR	UNID	30	R$ 41,42	R$ 1.242,60
2099	TESTE DO BICO INJETOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 70,28	R$ 421,68
2100	TROCA DA BIELETA	TOP CAR	UNID	12	R$ 21,33	R$ 255,96
2101	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	TOP CAR	UNID	3	R$ 128,01	R$ 384,03
2102	TROCA DA ARTICULAÇÃO AXIAL	TOP CAR	UNID	15	R$ 36,39	R$ 545,85
2103	TROCA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	8	R$ 62,75	R$ 502,00
2104	TROCA DO BATENTE DE PORTAS	TOP CAR	UNID	4	R$ 38,90	R$ 155,60
2105	TROCA DA BOBINA DE IGNIÇÃO	TOP CAR	UNID	3	R$ 40,16	R$ 120,48
2106	TROCA DA BOMBA DE ÓLEO	TOP CAR	UNID	4	R$ 261,04	R$ 1.044,16
2107	TROCA DA BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	4	R$ 75,30	R$ 301,20
2108	TROCA DA BUCHA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	20	R$ 57,73	R$ 1.154,60
2109	TROCA DA CHAVE DE SETA	TOP CAR	UNID	2	R$ 67,77	R$ 135,54
2110	TROCA DO COIFA DE RODA	TOP CAR	UNID	10	R$ 42,67	R$ 426,70
2111	TROCA DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	8	R$ 115,46	R$ 923,68
2112	TROCA DA FECHADURA COMPLETA DA PORTA TRASEIRA	TOP CAR	UNID	4	R$ 77,81	R$ 311,24
2113	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA	TOP CAR	UNID	4	R$ 40,16	R$ 160,64
2114	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	TOP CAR	UNID	6	R$ 376,50	R$ 2.259,00
2115	TROCA DA JUNTA DO CARTER	TOP CAR	UNID	4	R$ 80,32	R$ 321,28
2116	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA	TOP CAR	UNID	10	R$ 45,18	R$ 451,80
2117	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA DESLIZANTE	TOP CAR	UNID	10	R$ 35,88	R$ 358,80
2118	TROCA DA PASTILHA DE FREIO	TOP CAR	JG	8	R$ 38,90	R$ 311,20
2119	TROCA DA POLIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 50,20	R$ 502,00
2120	TROCA DA RESITÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 57,73	R$ 577,30
2121	TROCA DA TRIZETA	TOP CAR	UNID	8	R$ 47,69	R$ 381,52
2122	TROCA DO CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 37,65	R$ 451,80

2123	TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	8	R$ 22,59	R$ 180,72
2124	TROCA DE LÂMPADAS	TOP CAR	UNID	40	R$ 15,06	R$ 602,40
2125	TROCA DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS	TOP CAR	UNID	6	R$ 55,22	R$ 331,32
2126	TROCA DE MANGOTES	TOP CAR	UNID	4	R$ 47,69	R$ 190,76
2127	TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	20	R$ 18,83	R$ 376,60
2128	TROCA DE PNEU	TOP CAR	UNID	30	R$ 13,80	R$ 414,00
2129	TROCA DA POLIA DO GIRABREQUIM	TOP CAR	UNID	6	R$ 29,64	R$ 177,84
2130	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	TOP CAR	JG	5	R$ 57,73	R$ 288,65
2131	TROCA DE VELAS E CABOS	TOP CAR	JG	6	R$ 37,65	R$ 225,90
2132	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	20	R$ 26,36	R$ 527,20
2133	TROCA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 75,30	R$ 301,20
2134	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	TOP CAR	UNID	4	R$ 41,42	R$ 165,68
2135	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	TOP CAR	UNID	4	R$ 37,65	R$ 150,60
2136	TROCA DO BATENTE DE MOLA	TOP CAR	UNID	4	R$ 35,14	R$ 140,56
2137	TROCA DO BICO INJETOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 65,26	R$ 391,56
2138	TROCA DO CABO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	6	R$ 50,20	R$ 301,20
2139	TROCA DO CABO DO CAPÔ	TOP CAR	UNID	5	R$ 42,67	R$ 213,35
2140	TROCA DO CATALIZADOR	TOP CAR	UNID	3	R$ 110,44	R$ 331,32
2141	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	6	R$ 66,51	R$ 399,06
2142	TROCA DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	6	R$ 77,81	R$ 466,86
2143	TROCA DO COXIM DA CAIXA	TOP CAR	UNID	5	R$ 45,18	R$ 225,90
2144	TROCA DO COXIM DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 45,18	R$ 271,08
2145	TROCA DO COXIM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 55,22	R$ 331,32
2146	TROCA DO CUBO DE RODA	TOP CAR	UNID	10	R$ 42,67	R$ 426,70
2147	TROCA DO DISCO DE FREIO	TOP CAR	UNID	12	R$ 46,43	R$ 557,16
2148	TROCA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 60,24	R$ 240,96
2149	TROCA DO ESCAPAMENTO PARCIAL	TOP CAR	UNID	4	R$ 30,12	R$ 120,48
2150	TROCA DO FAROL PRINCIPAL	TOP CAR	UNID	4	R$ 37,65	R$ 150,60
2151	TROCA DO FEIXE DE MOLA	TOP CAR	UNID	18	R$ 72,79	R$ 1.310,22
2152	TROCA DO FIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 29,64	R$ 237,12
2153	TROCA DO KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	TOP CAR	UNID	8	R$ 32,63	R$ 261,04
2154	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	4	R$ 225,90	R$ 903,60
2155	TROCA DO KIT DE REPARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	4	R$ 54,60	R$ 218,40
2156	TROCA DO KIT DE REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	4	R$ 379,01	R$ 1.516,04
2157	TROCA DO KIT DE AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 40,16	R$ 240,96
2158	TROCA DO LIMITADOR DE PORTA	TOP CAR	UNID	10	R$ 53,96	R$ 539,60
2159	TROCA DO PARABRISAS	TOP CAR	UNID	4	R$ 150,60	R$ 602,40
2160	TROCA DO PIVÔ DE SUSPENSÃO	TOP CAR	UNID	6	R$ 47,69	R$ 286,14
2161	TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	3	R$ 35,14	R$ 105,42
2162	TROCA DO ROLAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	15	R$ 41,42	R$ 621,30
2163	TROCA DO BRAÇO OSCILANTE	TOP CAR	UNID	10	R$ 27,30	R$ 273,00
2164	TROCA DO ROLAMENTO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	4	R$ 148,20	R$ 592,80
2165	TROCA DO SOLENÓIDE	TOP CAR	UNID	6	R$ 117,97	R$ 707,82
2166	TROCA DO SUPORTE DO FIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 34,32	R$ 205,92
2167	TROCA DO TAMBOR DE FREIO	TOP CAR	UNID	10	R$ 50,20	R$ 502,00
2168	TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	2	R$ 112,95	R$ 225,90
2169	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	6	R$ 128,01	R$ 768,06
2170	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 40,16	R$ 240,96
2171	TROCA DO REPARO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	6	R$ 51,48	R$ 308,88
2172	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA	TOP CAR	UNID	4	R$ 40,16	R$ 160,64
2173	TROCA DO COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	TOP CAR	UNID	8	R$ 45,18	R$ 361,44
2174	TROCA DA BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE	TOP CAR	UNID	20	R$ 47,69	R$ 953,80
2175	TROCA DA COIFA DA CAIXA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	TOP CAR	UNID	8	R$ 37,65	R$ 301,20
2176	TROCA DA BUCHA DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 42,67	R$ 640,05
2177	TROCA DO ATUADOR DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	8	R$ 146,64	R$ 1.173,12
2178	TROCA DA BARRA ESTABILIZADORA	TOP CAR	UNID	8	R$ 34,32	R$ 274,56
2179	LAVAGEM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 20,08	R$ 301,20
TOTAL SERVIÇOS FIORINO FURGÃO						**R$ 61.739,53**
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT DOBLLO FURGÃO 1.8 FLEX						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
2180	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	20	R$ 32,63	R$ 652,60
2181	ARREFECIMENTO	TOP CAR	UNID	12	R$ 45,18	R$ 542,16
2182	BALANCEAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	25	R$ 35,14	R$ 878,50
2183	CAMBAGEM	TOP CAR	UNID	20	R$ 45,18	R$ 903,60
2184	CASTER	TOP CAR	UNID	15	R$ 45,18	R$ 677,70
2185	COLOCAÇÃO DA BORRACHA DO ESCAPAMENTO	TOP CAR	UNID	30	R$ 12,55	R$ 376,50
2186	COLOCAÇÃO DO VIDRO DE PORTA	TOP CAR	UNID	6	R$ 57,73	R$ 346,38
2187	CONSERTO DE PNEU	TOP CAR	UNID	35	R$ 12,55	R$ 439,25
2188	DESEMPENO DE EIXO	TOP CAR	UNID	6	R$ 97,89	R$ 587,34
2189	DESEMPENO DE RODA	TOP CAR	UNID	30	R$ 50,20	R$ 1.506,00
2190	LIMPEZA DE INJEÇÃO	TOP CAR	UNID	10	R$ 106,67	R$ 1.066,70
2191	MANUTENÇÃO DA FECHADURA DE PORTA	TOP CAR	UNID	8	R$ 65,26	R$ 522,08
2192	MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 115,46	R$ 1.731,90
2193	MANUTENÇÃO DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 128,01	R$ 768,06
2194	MANUTENÇÃO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	6	R$ 384,03	R$ 2.304,18
2195	MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	5	R$ 220,88	R$ 1.104,40
2196	MONTAGEM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 1.104,41	R$ 4.417,64
2197	PASSAGEM DE APARELHO	TOP CAR	UNID	20	R$ 55,22	R$ 1.104,40
2198	REGULAGEM DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	15	R$ 24,96	R$ 374,40
2199	REGULAGEM DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	20	R$ 35,14	R$ 702,80
2200	RETÍFICA DO BLOCO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 434,23	R$ 868,46
2201	RETÍFICA DO CABEÇOTE DO MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 258,53	R$ 517,06
2202	RETÍFICA DO EIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 198,29	R$ 396,58
2203	REVISÃO DA BOMBA D'ÁGUA	TOP CAR	UNID	8	R$ 79,56	R$ 636,48
2204	REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA	TOP CAR	UNID	10	R$ 115,46	R$ 1.154,60

2205	REVISÃO DO PAINEL DE COMANDO	TOP CAR	UNID	8	R$ 115,46	R$ 923,68
2206	REVISÃO ELÉTRICA PARCIAL	TOP CAR	UNID	20	R$ 47,69	R$ 953,80
2207	LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO	TOP CAR	UNID	30	R$ 45,18	R$ 1.355,40
2208	TESTE DO BICO INJETOR	TOP CAR	UNID	20	R$ 70,28	R$ 1.405,60
2209	TROCA DA BIELETA	TOP CAR	UNID	20	R$ 26,52	R$ 530,40
2210	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	TOP CAR	UNID	5	R$ 133,03	R$ 665,15
2211	TROCA DA ARTICULAÇÃO AXIAL	TOP CAR	UNID	30	R$ 37,65	R$ 1.129,50
2212	TROCA DA HASTE DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	5	R$ 39,00	R$ 195,00
2213	TROCA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	8	R$ 43,92	R$ 351,36
2214	TROCA DO BATENTE DE PORTAS	TOP CAR	UNID	10	R$ 37,65	R$ 376,50
2215	TROCA DA BOBINA DE IGNIÇÃO	TOP CAR	UNID	5	R$ 40,16	R$ 200,80
2216	TROCA DA BOMBA DE ÓLEO	TOP CAR	UNID	5	R$ 258,53	R$ 1.292,65
2217	TROCA DA BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	5	R$ 82,83	R$ 414,15
2218	TROCA DA BUCHA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	30	R$ 46,43	R$ 1.392,90
2219	TROCA DA BUCHA DO FEIXE DE MOLA	TOP CAR	UNID	15	R$ 82,83	R$ 1.242,45
2220	TROCA DA CHAVE DE SETA	TOP CAR	UNID	3	R$ 109,19	R$ 327,57
2221	TROCA DO COIFA DE RODA	TOP CAR	UNID	15	R$ 42,67	R$ 640,05
2222	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 40,16	R$ 602,40
2223	TROCA DA FECHADURA COMPLETA DA PORTA TRASEIRA	TOP CAR	UNID	5	R$ 62,75	R$ 313,75
2224	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA	TOP CAR	UNID	5	R$ 55,22	R$ 276,10
2225	TROCA DA JUNTA DO CARTER	TOP CAR	UNID	5	R$ 107,93	R$ 539,65
2226	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA	TOP CAR	UNID	10	R$ 47,69	R$ 476,90
2227	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA DESLIZANTE	TOP CAR	UNID	10	R$ 38,22	R$ 382,20
2228	TROCA DA PASTILHA DE FREIO	TOP CAR	JG	15	R$ 42,67	R$ 640,05
2229	TROCA DA POLIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 45,18	R$ 451,80
2230	TROCA DA RESITÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 57,73	R$ 577,30
2231	TROA DA SAPATA DE FREIO	TOP CAR	JG	15	R$ 62,75	R$ 941,25
2232	TROCA DA TRIZETA	TOP CAR	UNID	7	R$ 47,69	R$ 333,83
2233	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	TOP CAR	UNID	7	R$ 527,11	R$ 3.689,77
2234	TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	22	R$ 22,59	R$ 496,98
2235	TROCA DE LÂMPADAS	TOP CAR	UNID	35	R$ 17,57	R$ 614,95
2236	TROCA DE MAÇANETAS	TOP CAR	UNID	10	R$ 35,14	R$ 351,40
2237	TROCA DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS	TOP CAR	UNID	6	R$ 75,30	R$ 451,80
2238	TROCA DE MANGOTES	TOP CAR	UNID	3	R$ 42,67	R$ 128,01
2239	TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	45	R$ 20,08	R$ 903,60
2240	TROCA DE PNEU	TOP CAR	UNID	40	R$ 12,55	R$ 502,00
2241	TROCA DA POLIA DO GIRABREQUIM	TOP CAR	UNID	8	R$ 117,97	R$ 943,76
2242	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	TOP CAR	JG	20	R$ 67,77	R$ 1.355,40
2243	TROCA DE SENSORES	TOP CAR	UNID	20	R$ 50,20	R$ 1.004,00
2244	TROCA DE VELAS E CABOS	TOP CAR	JG	5	R$ 37,65	R$ 188,25
2245	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	22	R$ 27,61	R$ 607,42
2246	TROCA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 80,32	R$ 321,28
2247	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	TOP CAR	UNID	10	R$ 41,42	R$ 414,20
2248	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	TOP CAR	UNID	10	R$ 37,65	R$ 376,50
2249	TROCA DO BATENTE DE MOLA	TOP CAR	UNID	10	R$ 35,14	R$ 351,40
2250	TROCA DO BICO INJETOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 62,75	R$ 627,50
2251	TROCA DO CABO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	6	R$ 38,22	R$ 229,32
2252	TROCA DO CABO DO CAPÔ	TOP CAR	UNID	5	R$ 42,67	R$ 213,35
2253	TROCA DO CATALIZADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 107,93	R$ 215,86
2254	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	5	R$ 80,32	R$ 401,60
2255	TROCA DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	5	R$ 102,91	R$ 514,55
2256	TROCA DO COXIM DA CAIXA	TOP CAR	UNID	7	R$ 55,22	R$ 386,54
2257	TROCA DO COXIM DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	7	R$ 41,42	R$ 289,94
2258	TROCA DO COXIM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	7	R$ 55,22	R$ 386,54
2259	TROCA DO CUBO DE RODA	TOP CAR	UNID	10	R$ 45,18	R$ 451,80
2260	TROCA DO DISCO DE FREIO	TOP CAR	UNID	10	R$ 46,43	R$ 464,30
2261	TROCA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 60,24	R$ 120,48
2262	TROCA DO ESCAPAMENTO COMPLETO	TOP CAR	UNID	4	R$ 45,18	R$ 180,72
2263	TROCA DO ESCAPAMENTO FINAL OU INTERMEDIÁRIO	TOP CAR	UNID	8	R$ 30,12	R$ 240,96
2264	TROCA DO FAROL PRINCIPAL	TOP CAR	UNID	4	R$ 40,16	R$ 160,64
2265	TROCA DO FEIXE DE MOLA	TOP CAR	UNID	5	R$ 62,75	R$ 313,75
2266	TROCA DO FIXO DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	8	R$ 34,32	R$ 274,56
2267	TROCA DO FIXO SUPERIOR DO MOTOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 34,32	R$ 343,20
2268	TROCA DO FIXO INFERIOR DO MOTOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 37,44	R$ 374,40
2269	TROCA DO KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	TOP CAR	UNID	15	R$ 37,65	R$ 564,75
2270	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	7	R$ 235,94	R$ 1.651,58
2271	TROCA DO KIT DE REPARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	7	R$ 60,84	R$ 425,88
2272	TROCA DO KIT DE REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	7	R$ 391,56	R$ 2.740,92
2273	TROCA DO KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	TOP CAR	UNID	10	R$ 46,43	R$ 464,30
2274	TROCA DO LIMITADOR DE PORTA	TOP CAR	UNID	6	R$ 55,22	R$ 331,32
2275	TROCA DO PARABRISAS	TOP CAR	UNID	2	R$ 175,70	R$ 351,40
2276	TROCA DO PIVÔ DE SUSPENSÃO	TOP CAR	UNID	20	R$ 45,18	R$ 903,60
2277	TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	7	R$ 37,65	R$ 263,55
2278	TROCA DO ROLAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	30	R$ 42,67	R$ 1.280,10
2279	TROCA DO ROLAMENTO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	7	R$ 152,88	R$ 1.070,16
2280	TROCA DO SOLENÓIDE	TOP CAR	UNID	6	R$ 128,01	R$ 768,06
2281	TROCA DO TAMBOR DE FREIO	TOP CAR	UNID	15	R$ 47,69	R$ 715,35
2282	TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	3	R$ 112,95	R$ 338,85
2283	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	25	R$ 47,69	R$ 1.192,25
2284	TROCA DO REPARO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	7	R$ 92,87	R$ 650,09
2285	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA	TOP CAR	UNID	5	R$ 45,18	R$ 225,90
2286	LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO	TOP CAR	UNID	10	R$ 75,30	R$ 753,00
2287	TROCA DO REGULADOR DA SAPATA DE FREIO	TOP CAR	UNID	10	R$ 35,14	R$ 351,40

2288	TROCA DA COIFA DA CAIXA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	TOP CAR	UNID	10	R$ 37,65	R$ 376,50
2289	TROCA DA BUCHA DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	20	R$ 40,16	R$ 803,20
2290	TROCA DO KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO	TOP CAR	UNID	10	R$ 42,67	R$ 426,70
2291	TROCA DO BRAÇO OSCILANTE	TOP CAR	UNID	20	R$ 29,64	R$ 592,80
2292	TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	10	R$ 32,76	R$ 327,60
2293	TROCA DA MÁQUINA MANUAL DO VIDRO	TOP CAR	UNID	5	R$ 60,24	R$ 301,20
2294	TROCA DO KIT DA CORRENTE DE COMANDO	TOP CAR	UNID	7	R$ 288,65	R$ 2.020,55
TOTAL SERVIÇOS FIAT DOBLÔ						**R$ 82.293,70**
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UNO ECONOMY VIVACE 1.4 FLEX						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
2295	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	6	R$ 35,14	R$ 210,84
2296	ARREFECIMENTO	TOP CAR	UNID	3	R$ 45,18	R$ 135,54
2297	BALANCEAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	15	R$ 25,72	R$ 385,80
2298	CAMBAGEM	TOP CAR	UNID	8	R$ 42,67	R$ 341,36
2299	CASTER	TOP CAR	UNID	4	R$ 45,18	R$ 180,72
2300	COLOCAÇÃO DA BORRACHA DO ESCAPAMENTO	TOP CAR	UNID	10	R$ 10,04	R$ 100,40
2301	COLOCAÇÃO DO VIDRO DE PORTA	TOP CAR	UNID	2	R$ 58,98	R$ 117,96
2302	CONSERTO DE BANCOS(FERRAGEM)	TOP CAR	UNID	2	R$ 198,29	R$ 396,58
2303	CONSERTO DE PNEU	TOP CAR	UNID	15	R$ 12,55	R$ 188,25
2304	DESEMPENO DE EIXO	TOP CAR	UNID	2	R$ 90,36	R$ 180,72
2305	DESEMPENO DE RODA	TOP CAR	UNID	8	R$ 50,20	R$ 401,60
2306	LIMPEZA DE INJEÇÃO	TOP CAR	UNID	2	R$ 105,42	R$ 210,84
2307	MANUTENÇÃO DA FECHADURA DE PORTA	TOP CAR	UNID	3	R$ 42,67	R$ 128,01
2308	MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 115,46	R$ 230,92
2309	MANUTENÇÃO DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 116,72	R$ 233,44
2310	MANUTENÇÃO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	2	R$ 416,66	R$ 833,32
2311	MANUTENÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	3	R$ 125,50	R$ 376,50
2312	MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	1	R$ 225,90	R$ 225,90
2313	MONTAGEM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	1	R$ 1.154,61	R$ 1.154,61
2314	PASSAGEM DE APARELHO	TOP CAR	UNID	6	R$ 55,22	R$ 331,32
2315	REGULAGEM DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	4	R$ 32,63	R$ 130,52
2316	REGULAGEM DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	4	R$ 32,63	R$ 130,52
2317	RETÍFICA DO BLOCO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	1	R$ 401,35	R$ 401,35
2318	RETÍFICA DO CABEÇOTE DO MOTOR	TOP CAR	UNID	1	R$ 245,98	R$ 245,98
2319	RETÍFICA DO EIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	1	R$ 203,31	R$ 203,31
2320	REVISÃO DA BOMBA D'ÁGUA	TOP CAR	UNID	2	R$ 76,44	R$ 152,88
2321	REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA	TOP CAR	UNID	2	R$ 85,34	R$ 170,68
2322	REVISÃO DE FREIO	TOP CAR	UNID	6	R$ 35,14	R$ 210,84
2323	REVISÃO DO PAINEL DE COMANDO	TOP CAR	UNID	2	R$ 102,91	R$ 205,82
2324	REVISÃO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	2	R$ 416,66	R$ 833,32
2325	REVISÃO ELÉTRICA GERAL	TOP CAR	UNID	6	R$ 163,15	R$ 978,90
2326	REVISÃO ELÉTRICA PARCIAL	TOP CAR	UNID	6	R$ 81,57	R$ 489,42
2327	SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	2	R$ 552,21	R$ 1.104,42
2328	LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO	TOP CAR	UNID	10	R$ 41,42	R$ 414,20
2329	TESTE DO BICO INJETOR	TOP CAR	UNID	5	R$ 70,28	R$ 351,40
2330	TROCA DA MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	2	R$ 87,85	R$ 175,70
2331	TROCA DA BIELETA	TOP CAR	UNID	4	R$ 20,08	R$ 80,32
2332	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	TOP CAR	UNID	1	R$ 128,01	R$ 128,01
2333	TROCA DA ARTICULAÇÃO AXIAL	TOP CAR	UNID	6	R$ 36,39	R$ 218,34
2334	TROCA DA HASTE DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	1	R$ 36,66	R$ 36,66
2335	TROCA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	2	R$ 41,42	R$ 82,84
2336	TROCA DO BATENTE DE PORTAS	TOP CAR	UNID	1	R$ 13,80	R$ 13,80
2337	TROCA DA BOBINA DE IGNIÇÃO	TOP CAR	UNID	1	R$ 40,16	R$ 40,16
2338	TROCA DA BOMBA DE ÓLEO	TOP CAR	UNID	1	R$ 185,74	R$ 185,74
2339	TROCA DA BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	1	R$ 75,30	R$ 75,30
2340	TROCA DA BUCHA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	10	R$ 40,16	R$ 401,60
2341	TROCA DA BUCHA DO FEIXE DE MOLA	TOP CAR	UNID	3	R$ 48,36	R$ 145,08
2342	TROCA DA CHAVE DE SETA	TOP CAR	UNID	1	R$ 82,83	R$ 82,83
2343	TROCA DA COIFA DE RODA	TOP CAR	UNID	4	R$ 37,65	R$ 150,60
2344	TROCA DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	2	R$ 120,48	R$ 240,96
2345	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 37,65	R$ 150,60
2346	TROCA DA FECHADURA COMPLETA DA PORTA TRASEIRA	TOP CAR	UNID	1	R$ 37,65	R$ 37,65
2347	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA	TOP CAR	UNID	2	R$ 40,16	R$ 80,32
2348	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	TOP CAR	UNID	2	R$ 376,50	R$ 753,00
2349	TROCA DA JUNTA DO CARTER	TOP CAR	UNID	2	R$ 87,85	R$ 175,70
2350	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA	TOP CAR	UNID	2	R$ 45,18	R$ 90,36
2351	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA DESLIZANTE	TOP CAR	UNID	2	R$ 34,32	R$ 68,64
2352	TROCA DA PASTILHA DE FREIO	TOP CAR	JG	4	R$ 33,89	R$ 135,56
2353	TROCA DA POLIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	3	R$ 50,20	R$ 150,60
2354	TROCA DA RESITÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 57,73	R$ 115,46
2355	TROCA DA TRIZETA	TOP CAR	JG	2	R$ 47,69	R$ 95,38
2356	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	TOP CAR	JG	2	R$ 376,50	R$ 753,00
2357	TROCA DA PASTILHA DE FREIO	TOP CAR	JG	4	R$ 38,90	R$ 155,60
2358	TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	4	R$ 22,59	R$ 90,36
2359	TROCA DE FILTROS	TOP CAR	UNID	10	R$ 47,69	R$ 476,90
2360	TROCA DE LÂMPADAS	TOP CAR	UNID	20	R$ 15,06	R$ 301,20
2361	TROCA DE MAÇANETAS	TOP CAR	UNID	5	R$ 40,16	R$ 200,80
2362	TROCA DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS	TOP CAR	UNID	2	R$ 56,48	R$ 112,96
2363	TROCA DE MANGOTES	TOP CAR	UNID	4	R$ 47,69	R$ 190,76
2364	TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 18,83	R$ 75,32
2365	TROCA DE PNEU	TOP CAR	UNID	10	R$ 12,55	R$ 125,50
2366	TROCA DA POLIA DO GIRABREQUIM	TOP CAR	UNID	5	R$ 45,18	R$ 225,90
2367	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	TOP CAR	JG	5	R$ 64,01	R$ 320,05
2368	TROCA DE SENSORES	TOP CAR	UNID	10	R$ 52,71	R$ 527,10
2369	TROCA DE VELAS E CABOS	TOP CAR	JG	2	R$ 33,89	R$ 67,78
2370	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	6	R$ 26,36	R$ 158,16

2371	TROCA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	1	R$ 90,36	R$ 90,36
2372	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	TOP CAR	UNID	2	R$ 41,42	R$ 82,84
2373	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	TOP CAR	UNID	2	R$ 37,65	R$ 75,30
2374	TROCA DO BATENTE DE MOLA	TOP CAR	UNID	2	R$ 21,84	R$ 43,68
2375	TROCA DO BICO INJETOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 65,26	R$ 130,52
2376	TROCA DO BRAÇO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	2	R$ 28,08	R$ 56,16
2377	TROCA DO CABO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	2	R$ 50,20	R$ 100,40
2378	TROCA DO CABO DO CAPÔ	TOP CAR	UNID	1	R$ 42,67	R$ 42,67
2379	TROCA DO CATALIZADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 110,44	R$ 220,88
2380	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	3	R$ 69,02	R$ 207,06
2381	TROCA DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	2	R$ 82,83	R$ 165,66
2382	TROCA DO COXIM DA CAIXA	TOP CAR	UNID	3	R$ 45,18	R$ 135,54
2383	TROCA DO COXIM DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	5	R$ 45,18	R$ 225,90
2384	TROCA DO COXIM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	3	R$ 55,22	R$ 165,66
2385	TROCA DO CUBO DE RODA	TOP CAR	UNID	5	R$ 42,67	R$ 213,35
2386	TROCA DO DISCO DE FREIO	TOP CAR	UNID	5	R$ 46,43	R$ 232,15
2387	TROCA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	1	R$ 60,24	R$ 60,24
2388	TROCA DO ESCAPAMENTO FINAL OU INTERMEDIÁRIO	TOP CAR	UNID	2	R$ 30,12	R$ 60,24
2389	TROCA DO FAROL PRINCIPAL	TOP CAR	UNID	2	R$ 37,65	R$ 75,30
2390	TROCA DO FEIXE DE MOLA	TOP CAR	UNID	2	R$ 46,80	R$ 93,60
2391	TROCA DO FIXO DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	2	R$ 28,08	R$ 56,16
2392	TROCA DO FIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	3	R$ 34,32	R$ 102,96
2393	TROCA DO KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	TOP CAR	UNID	4	R$ 33,89	R$ 135,56
2394	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	2	R$ 225,90	R$ 451,80
2395	TROCA DO KIT DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 40,16	R$ 240,96
2396	TROCA DO KIT DE REPARO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	TOP CAR	UNID	2	R$ 379,01	R$ 758,02
2397	TROCA DO LIMITADOR DE PORTA	TOP CAR	UNID	4	R$ 37,65	R$ 150,60
2398	TROCA DO PARABRISAS	TOP CAR	UNID	1	R$ 138,05	R$ 138,05
2399	TROCA DO PIVÔ DE SUSPENSÃO	TOP CAR	UNID	6	R$ 45,18	R$ 271,08
2400	TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 37,65	R$ 75,30
2401	TROCA DO ROLAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	10	R$ 41,42	R$ 414,20
2402	TROCA DO ROLAMENTO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	2	R$ 238,45	R$ 476,90
2403	TROCA DO SOLENÓIDE	TOP CAR	UNID	2	R$ 115,46	R$ 230,92
2404	TROCA SUPORTE FIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 34,32	R$ 68,64
2405	TROCA DO TAMBOR DE FREIO	TOP CAR	UNID	2	R$ 50,20	R$ 100,40
2406	TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	1	R$ 112,95	R$ 112,95
2407	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	3	R$ 128,01	R$ 384,03
2408	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	3	R$ 40,16	R$ 120,48
2409	TROCA DO REPARO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	2	R$ 82,83	R$ 165,66
2410	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA	TOP CAR	UNID	2	R$ 40,16	R$ 80,32
2411	LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO	TOP CAR	UNID	3	R$ 76,55	R$ 229,65
2412	TROCA DO COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	TOP CAR	UNID	2	R$ 45,18	R$ 90,36
2413	TROCA DA BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE	TOP CAR	UNID	6	R$ 31,20	R$ 187,20
2414	TROCA DO REGULADOR DA SAPATA DE FREIO	TOP CAR	UNID	2	R$ 40,16	R$ 80,32
2415	TROCA DA COIFA DA CAIXA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	TOP CAR	UNID	2	R$ 37,65	R$ 75,30
2416	TROCA DA BUCHA DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 26,52	R$ 265,20
2417	DESEMPENO DE EIXO	TOP CAR	UNID	4	R$ 107,93	R$ 431,72
2418	DESEMPENO DE RODA	TOP CAR	UNID	10	R$ 52,71	R$ 527,10
2419	TROCA DO BRAÇO OSCILANTE	TOP CAR	UNID	10	R$ 24,18	R$ 241,80
2420	TROCA DA BUCHA DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 26,52	R$ 265,20
TOTAL SERVIÇOS UNO ECONOMY						**R$ 29.487,14**
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS STRADA FIRE1.4 FLEX						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
2421	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	20	R$ 37,65	R$ 753,00
2422	ARREFECIMENTO	TOP CAR	UNID	10	R$ 42,67	R$ 426,70
2423	BALANCEAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	20	R$ 28,86	R$ 577,20
2424	CAMBAGEM	TOP CAR	UNID	10	R$ 45,18	R$ 451,80
2425	CASTER	TOP CAR	UNID	15	R$ 45,18	R$ 677,70
2426	COLOCAÇÃO DA BORRACHA DO ESCAPAMENTO	TOP CAR	UNID	30	R$ 10,04	R$ 301,20
2427	COLOCAÇÃO DO VIDRO DE PORTA	TOP CAR	UNID	6	R$ 60,24	R$ 361,44
2428	CONSERTO DE PNEU	TOP CAR	UNID	30	R$ 12,55	R$ 376,50
2429	DESEMPENO DE EIXO	TOP CAR	UNID	8	R$ 92,87	R$ 742,96
2430	DESEMPENO DE RODA	TOP CAR	UNID	20	R$ 50,20	R$ 1.004,00
2431	LIMPEZA DE INJEÇÃO	TOP CAR	UNID	8	R$ 117,97	R$ 943,76
2432	LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO	TOP CAR	UNID	8	R$ 75,30	R$ 602,40
2433	MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	7	R$ 128,01	R$ 896,07
2434	MANUTENÇÃO DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 110,44	R$ 662,64
2435	MANUTENÇÃO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	6	R$ 399,09	R$ 2.394,54
2436	MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	4	R$ 281,12	R$ 1.124,48
2437	MONTAGEM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 1.104,41	R$ 2.208,82
2438	PASSAGEM DE APARELHO	TOP CAR	UNID	15	R$ 55,22	R$ 828,30
2439	REGULAGEM DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	12	R$ 37,15	R$ 445,80
2440	REGULAGEM DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	12	R$ 32,63	R$ 391,56
2441	RETÍFICA DO BLOCO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 439,25	R$ 878,50
2442	RETÍFICA DO CABEÇOTE DO MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 266,06	R$ 532,12
2443	RETÍFICA DO EIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 203,31	R$ 406,62
2444	REVISÃO DA BOMBA D'ÁGUA	TOP CAR	UNID	5	R$ 122,99	R$ 614,95
2445	REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA	TOP CAR	UNID	6	R$ 117,97	R$ 707,82
2446	REVISÃO DO FREIO	TOP CAR	UNID	15	R$ 74,04	R$ 1.110,60
2447	REVISÃO DO PAINEL DE COMANDO	TOP CAR	UNID	5	R$ 110,44	R$ 552,20
2448	REVISÃO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	6	R$ 484,44	R$ 2.906,64
2449	REVISÃO ELÉTRICA	TOP CAR	UNID	15	R$ 42,67	R$ 640,05
2450	SERVIÇO DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	6	R$ 599,89	R$ 3.599,34
2451	LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO	TOP CAR	UNID	20	R$ 42,67	R$ 853,40
2452	TESTE DO BICO INJETOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 70,28	R$ 562,24

2453	TROCA DA BIELETA	TOP CAR	UNID	12	R$ 13,26	R$ 159,12
2454	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	TOP CAR	UNID	2	R$ 128,01	R$ 256,02
2455	TROCA DA ARTICULAÇÃO AXIAL	TOP CAR	UNID	20	R$ 36,39	R$ 727,80
2456	TROCA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	6	R$ 64,01	R$ 384,06
2457	TROCA DA BOBINA DE IGNIÇÃO	TOP CAR	UNID	4	R$ 40,16	R$ 160,64
2458	TROCA DA BOMBA DE ÓLEO	TOP CAR	UNID	4	R$ 266,06	R$ 1.064,24
2459	TROCA DA BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	4	R$ 82,83	R$ 331,32
2460	TROCA DA BUCHA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	15	R$ 45,18	R$ 677,70
2461	TROCA DA BUCHA DO FEIXE DE MOLA	TOP CAR	UNID	10	R$ 82,83	R$ 828,30
2462	TROCA DA CHAVE DE SETA	TOP CAR	UNID	2	R$ 75,30	R$ 150,60
2463	TROCA DO COIFA DE RODA	TOP CAR	UNID	10	R$ 42,67	R$ 426,70
2464	TROCA DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	6	R$ 110,44	R$ 662,64
2465	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA	TOP CAR	UNID	4	R$ 40,16	R$ 160,64
2466	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	TOP CAR	UNID	6	R$ 454,32	R$ 2.725,92
2467	TROCA DA JUNTA DO CARTER	TOP CAR	UNID	3	R$ 77,81	R$ 233,43
2468	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA	TOP CAR	UNID	10	R$ 45,18	R$ 451,80
2469	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA DESLIZANTE	TOP CAR	UNID	10	R$ 42,90	R$ 429,00
2470	TROCA DA PASTILHA DE FREIO	TOP CAR	JG	8	R$ 38,90	R$ 311,20
2471	TROCA DA POLIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 50,20	R$ 502,00
2472	TROCA DA RESITÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 57,73	R$ 577,30
2473	TROCA DA TRIZETA	TOP CAR	UNID	6	R$ 47,69	R$ 286,14
2474	TROCA DO CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 38,90	R$ 389,00
2475	TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	8	R$ 21,33	R$ 170,64
2476	TROCA DE LÂMPADAS	TOP CAR	UNID	30	R$ 16,31	R$ 489,30
2477	TROCA DE MAÇANETAS	TOP CAR	UNID	5	R$ 50,20	R$ 251,00
2478	TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 21,33	R$ 319,95
2479	TROCA DE PNEU	TOP CAR	UNID	30	R$ 12,55	R$ 376,50
2480	TROCA DA POLIA DO GIRABREQUIM	TOP CAR	UNID	6	R$ 47,69	R$ 286,14
2481	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	TOP CAR	JG	4	R$ 65,26	R$ 261,04
2482	TROCA DE VELAS E CABOS	TOP CAR	JG	6	R$ 37,65	R$ 225,90
2483	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	20	R$ 25,10	R$ 502,00
2484	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	TOP CAR	UNID	4	R$ 41,42	R$ 165,68
2485	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	TOP CAR	UNID	4	R$ 37,65	R$ 150,60
2486	TROCA DO BATENTE DE MOLA	TOP CAR	UNID	4	R$ 30,12	R$ 120,48
2487	TROCA DO BICO INJETOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 62,75	R$ 376,50
2488	TROCA DO CABO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	6	R$ 52,71	R$ 316,26
2489	TROCA DO CABO DO CAPÔ	TOP CAR	UNID	5	R$ 48,95	R$ 244,75
2490	TROCA DO CATALIZADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 111,69	R$ 223,38
2491	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	6	R$ 77,81	R$ 466,86
2492	TROCA DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	6	R$ 90,36	R$ 542,16
2493	TROCA DO COXIM DA CAIXA	TOP CAR	UNID	5	R$ 55,22	R$ 276,10
2494	TROCA DO COXIM DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 43,92	R$ 351,36
2495	TROCA DO COXIM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	5	R$ 55,22	R$ 276,10
2496	TROCA DO CUBO DE RODA	TOP CAR	UNID	10	R$ 45,18	R$ 451,80
2497	TROCA DO DISCO DE FREIO	TOP CAR	UNID	10	R$ 46,43	R$ 464,30
2498	TROCA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 60,24	R$ 240,96
2499	TROCA DO ESCAPAMENTO PARCIAL	TOP CAR	UNID	2	R$ 30,12	R$ 60,24
2500	TROCA DO FAROL PRINCIPAL	TOP CAR	UNID	4	R$ 37,65	R$ 150,60
2501	TROCA DO FIXO DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	8	R$ 55,22	R$ 441,76
2502	TROCA DO FIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 55,22	R$ 441,76
2503	TROCA DO KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	TOP CAR	UNID	6	R$ 36,39	R$ 218,34
2504	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	4	R$ 230,92	R$ 923,68
2505	TROCA DO KIT DE REPARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	4	R$ 90,36	R$ 361,44
2506	TROCA DO KIT DE REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	4	R$ 373,99	R$ 1.495,96
2507	TROCA DO KIT DE AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 40,16	R$ 240,96
2508	TROCA DO LIMITADOR DE PORTA	TOP CAR	UNID	10	R$ 47,69	R$ 476,90
2509	TROCA DO PARABRISAS	TOP CAR	UNID	4	R$ 183,23	R$ 732,92
2510	TROCA DO PIVÔ DE SUSPENSÃO	TOP CAR	UNID	6	R$ 45,18	R$ 271,08
2511	TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 37,65	R$ 75,30
2512	TROCA DO ROLAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	15	R$ 42,67	R$ 640,05
2513	TROCA DO BRAÇO OSCILANTE	TOP CAR	UNID	10	R$ 55,22	R$ 552,20
2514	TROCA DO ROLAMENTO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	4	R$ 235,94	R$ 943,76
2515	TROCA DO SOLENÓIDE	TOP CAR	UNID	6	R$ 117,97	R$ 707,82
2516	TROCA DO SUPORTE DO FIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 55,22	R$ 441,76
2517	TROCA DO TAMBOR DE FREIO	TOP CAR	UNID	10	R$ 50,20	R$ 502,00
2518	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	6	R$ 128,01	R$ 768,06
2519	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 42,67	R$ 256,02
2520	TROCA DO REPARO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	4	R$ 100,40	R$ 401,60
2521	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA	TOP CAR	UNID	4	R$ 40,16	R$ 160,64
2522	TROCA DO COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	TOP CAR	UNID	6	R$ 57,73	R$ 346,38
2523	TROCA DA BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE	TOP CAR	UNID	20	R$ 26,52	R$ 530,40
2524	TROCA DO REGULADOR DA SAPATA DE FREIO	TOP CAR	UNID	6	R$ 42,67	R$ 256,02
2525	TROCA DA COIFA DA CAIXA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	TOP CAR	UNID	6	R$ 35,14	R$ 210,84
2526	TROCA DA BUCHA DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 45,18	R$ 677,70
2527	TROCA DO ATUADOR DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	8	R$ 228,41	R$ 1.827,28
2528	TROCA DA BARRA ESTABILIZADORA	TOP CAR	UNID	8	R$ 58,98	R$ 471,84
2529	TROCA DO REGULADOR DA SAPATA DE FREIO	TOP CAR	UNID	8	R$ 42,67	R$ 341,36
TOTAL SERVIÇOS VEÍCULOS STRADA						**R$ 64.907,35**
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS KOMBI STANDARD 1.4 FLEX						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
2530	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	20	R$ 32,63	R$ 652,60
2531	ARREFECIMENTO	TOP CAR	UNID	15	R$ 52,71	R$ 790,65
2532	BALANCEAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	25	R$ 32,63	R$ 815,75
2533	CAMBAGEM	TOP CAR	UNID	20	R$ 47,69	R$ 953,80

2534	CASTER	TOP CAR	UNID	18	R$ 42,67	R$ 768,06
2535	COLOCAÇÃO DA BORRACHA DO ESCAPAMENTO	TOP CAR	UNID	12	R$ 10,04	R$ 120,48
2536	COLOCAÇÃO DO VIDRO DE PORTA	TOP CAR	UNID	2	R$ 60,24	R$ 120,48
2537	CONSERTO DE PNEU	TOP CAR	UNID	30	R$ 12,55	R$ 376,50
2538	LIMPEZA DE INJEÇÃO	TOP CAR	UNID	6	R$ 105,42	R$ 632,52
2539	MANUTENÇÃO DA FECHADURA DE PORTA	TOP CAR	UNID	8	R$ 60,24	R$ 481,92
2540	MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 122,99	R$ 1.229,90
2541	MANUTENÇÃO DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	5	R$ 132,53	R$ 662,65
2542	MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	2	R$ 230,92	R$ 461,84
2543	MONTAGEM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 1.096,88	R$ 2.193,76
2544	PASSAGEM DE APARELHO	TOP CAR	UNID	12	R$ 50,20	R$ 602,40
2545	REGULAGEM DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	12	R$ 30,12	R$ 361,44
2546	REGULAGEM DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	8	R$ 30,12	R$ 240,96
2547	RETÍFICA DO BLOCO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 439,25	R$ 878,50
2548	RETÍFICA DO CABEÇOTE DO MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 245,98	R$ 491,96
2549	RETÍFICA DO EIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 203,31	R$ 406,62
2550	REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA	TOP CAR	UNID	6	R$ 128,01	R$ 768,06
2551	REVISÃO ELÉTRICA PARCIAL	TOP CAR	UNID	15	R$ 112,95	R$ 1.694,25
2552	LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO	TOP CAR	UNID	20	R$ 47,69	R$ 953,80
2553	TESTE DO BICO INJETOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 70,28	R$ 421,68
2554	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	TOP CAR	UNID	2	R$ 128,01	R$ 256,02
2555	TROCA DA ARTICULAÇÃO AXIAL	TOP CAR	UNID	10	R$ 26,52	R$ 265,20
2556	TROCA DA HASTE DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	2	R$ 52,71	R$ 105,42
2557	TROCA DO BATENTE DE PORTAS	TOP CAR	UNID	5	R$ 42,67	R$ 213,35
2558	TROCA DA BOBINA DE IGNIÇÃO	TOP CAR	UNID	2	R$ 37,65	R$ 75,30
2559	TROCA DA BOMBA DE ÓLEO	TOP CAR	UNID	4	R$ 261,04	R$ 1.044,16
2560	TROCA DA BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	4	R$ 80,32	R$ 321,28
2561	TROCA DA CHAVE DE SETA	TOP CAR	UNID	2	R$ 62,75	R$ 125,50
2562	TROCA DO COIFA DE RODA	TOP CAR	UNID	8	R$ 47,69	R$ 381,52
2563	TROCA DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	6	R$ 124,25	R$ 745,50
2564	TROCA DO CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 37,65	R$ 225,90
2565	TROCA DA FECHADURA COMPL. DA PORTA DE CORRER	TOP CAR	UNID	4	R$ 67,77	R$ 271,08
2566	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA	TOP CAR	UNID	2	R$ 57,73	R$ 115,46
2567	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	TOP CAR	UNID	4	R$ 368,97	R$ 1.475,88
2568	TROCA DA JUNTA DO CARTER	TOP CAR	UNID	2	R$ 82,83	R$ 165,66
2569	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA	TOP CAR	UNID	5	R$ 28,08	R$ 140,40
2570	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA DESLIZANTE	TOP CAR	UNID	4	R$ 65,26	R$ 261,04
2571	TROCA DA PASTILHA DE FREIO	TOP CAR	JG	18	R$ 37,65	R$ 677,70
2572	TROCA DA POLIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 48,95	R$ 489,50
2573	TROCA DA RESITÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 52,71	R$ 210,84
2574	TROCA DA SAPATA DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	JG	10	R$ 60,24	R$ 602,40
2575	TROCA DA TRIZETA	TOP CAR	UNID	8	R$ 52,71	R$ 421,68
2576	TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	15	R$ 20,08	R$ 301,20
2577	TROCA DE LÂMPADAS	TOP CAR	UNID	25	R$ 17,57	R$ 439,25
2578	TROCA DE MAÇANETAS	TOP CAR	UNID	4	R$ 42,67	R$ 170,68
2579	TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	18	R$ 18,83	R$ 338,94
2580	TROCA DA POLIA DO GIRABREQUIM	TOP CAR	UNID	12	R$ 115,46	R$ 1.385,52
2581	TROCA DE VELAS E CABOS	TOP CAR	JG	8	R$ 37,65	R$ 301,20
2582	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	10	R$ 30,12	R$ 301,20
2583	TROCA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 72,79	R$ 145,58
2584	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	TOP CAR	UNID	8	R$ 37,65	R$ 301,20
2585	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	TOP CAR	UNID	8	R$ 35,14	R$ 281,12
2586	TROCA DO BICO INJETOR	TOP CAR	UNID	7	R$ 65,26	R$ 456,82
2587	TROCA DO CABO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	6	R$ 57,73	R$ 346,38
2588	TROCA DO CATALIZADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 107,93	R$ 215,86
2589	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	6	R$ 42,12	R$ 252,72
2590	TROCA DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	2	R$ 63,96	R$ 127,92
2591	TROCA DO COXIM DA CAIXA	TOP CAR	UNID	6	R$ 55,22	R$ 331,32
2592	TROCA DO COXIM DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 33,54	R$ 335,40
2593	TROCA DO COXIM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 55,22	R$ 331,32
2594	TROCA DO CUBO DE RODA	TOP CAR	UNID	10	R$ 55,22	R$ 552,20
2595	TROCA DO DISCO DE FREIO	TOP CAR	UNID	8	R$ 46,43	R$ 371,44
2596	TROCA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 65,26	R$ 130,52
2597	TROCA DO ESCAPAMENTO FINAL OU INTERMEDIÁRIO	TOP CAR	UNID	4	R$ 30,12	R$ 120,48
2598	TROCA DO FAROL PRINCIPAL	TOP CAR	UNID	4	R$ 21,33	R$ 85,32
2599	TROCA DO FEIXE DE MOLA	TOP CAR	UNID	2	R$ 320,03	R$ 640,06
2600	TROCA DO FIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 55,22	R$ 331,32
2601	TROCA DO KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	TOP CAR	UNID	6	R$ 40,16	R$ 240,96
2602	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	4	R$ 223,39	R$ 893,56
2603	TROCA DO LIMITADOR DE PORTA	TOP CAR	UNID	10	R$ 50,20	R$ 502,00
2604	TROCA DO PARABRISAS	TOP CAR	UNID	2	R$ 158,13	R$ 316,26
2605	TROCA DO PIVÔ DE SUSPENSÃO	TOP CAR	UNID	15	R$ 50,20	R$ 753,00
2606	TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 38,90	R$ 155,60
2607	TROCA DO ROLAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	15	R$ 53,96	R$ 809,40
2608	TROCA DO ROLAMENTO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	4	R$ 145,08	R$ 580,32
2609	TROCA DO SOLENÓIDE	TOP CAR	UNID	4	R$ 128,01	R$ 512,04
2610	TROCA DO SUPORTE DO FIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 55,22	R$ 552,20
2611	TROCA DO TAMBOR DE FREIO	TOP CAR	UNID	10	R$ 55,22	R$ 552,20
2612	TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	2	R$ 117,97	R$ 235,94
2613	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	12	R$ 128,01	R$ 1.536,12
2614	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 23,40	R$ 280,80
2615	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA	TOP CAR	UNID	4	R$ 52,71	R$ 210,84
2616	TROCA DO COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	TOP CAR	UNID	5	R$ 55,22	R$ 276,10
2617	TROCA DO REGULADOR DA SAPATA DE FREIO	TOP CAR	UNID	5	R$ 42,67	R$ 213,35
2618	TROCA DO GARFO DO SELETOR DE MARCHA	TOP CAR	UNID	4	R$ 266,06	R$ 1.064,24

2619	DESEMPENO DE RODA	TOP CAR	UNID	20	R$ 52,71	R$ 1.054,20
2620	TROCA DE PNEU	TOP CAR	UNID	24	R$ 12,55	R$ 301,20
2621	TROCA DA BARRA ESTABILIZADORA	TOP CAR	UNID	15	R$ 60,24	R$ 903,60
TOTAL SERVIÇOS KOMBI						**R$ 46.210,27**
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FLEX						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
2622	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	20	R$ 32,63	R$ 652,60
2623	ARREFECIMENTO	TOP CAR	UNID	10	R$ 45,18	R$ 451,80
2624	BALANCEAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	20	R$ 35,14	R$ 702,80
2625	CAMBAGEM	TOP CAR	UNID	15	R$ 45,18	R$ 677,70
2626	CASTER	TOP CAR	UNID	15	R$ 45,18	R$ 677,70
2627	COLOCAÇÃO DA BORRACHA DO ESCAPAMENTO	TOP CAR	UNID	25	R$ 13,80	R$ 345,00
2628	COLOCAÇÃO DO VIDRO DE PORTA	TOP CAR	UNID	7	R$ 58,98	R$ 412,86
2629	CONSERTO DE PNEU	TOP CAR	UNID	30	R$ 12,55	R$ 376,50
2630	DESEMPENO DE EIXO	TOP CAR	UNID	6	R$ 97,89	R$ 587,34
2631	DESEMPENO DE RODA	TOP CAR	UNID	20	R$ 50,20	R$ 1.004,00
2632	LIMPEZA DE INJEÇÃO	TOP CAR	UNID	8	R$ 105,42	R$ 843,36
2633	LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO	TOP CAR	UNID	8	R$ 70,28	R$ 562,24
2634	MANUTENÇÃO DA FECHADURA DE PORTA	TOP CAR	UNID	6	R$ 65,26	R$ 391,56
2635	MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 125,50	R$ 753,00
2636	MANUTENÇÃO DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 150,10	R$ 900,60
2637	MONTAGEM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 1.079,31	R$ 4.317,24
2638	PASSAGEM DE APARELHO	TOP CAR	UNID	20	R$ 55,22	R$ 1.104,40
2639	REGULAGEM DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	10	R$ 40,16	R$ 401,60
2640	REGULAGEM DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	10	R$ 32,63	R$ 326,30
2641	RETÍFICA DO BLOCO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 441,76	R$ 883,52
2642	RETÍFICA DO CABEÇOTE DO MOTOR	TOP CAR	UNID	3	R$ 268,57	R$ 805,71
2643	RETÍFICA DO EIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 203,31	R$ 406,62
2644	REVISÃO DA BOMBA D'AGUA	TOP CAR	UNID	6	R$ 122,99	R$ 737,94
2645	REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA	TOP CAR	UNID	8	R$ 95,38	R$ 763,04
2646	REVISÃO DE FREIO	TOP CAR	UNID	20	R$ 80,32	R$ 1.606,40
2647	REVISÃO ELÉTRICA	TOP CAR	UNID	20	R$ 37,65	R$ 753,00
2648	SERVIÇO DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	8	R$ 539,65	R$ 4.317,20
2649	LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO	TOP CAR	UNID	30	R$ 42,67	R$ 1.280,10
2650	TESTE DO BICO INJETOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 70,28	R$ 562,24
2651	TROCA DA MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	5	R$ 87,85	R$ 439,25
2652	TROCA DA BIELETA	TOP CAR	UNID	12	R$ 13,26	R$ 159,12
2653	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	TOP CAR	UNID	2	R$ 128,01	R$ 256,02
2654	TROCA DA ARTICULAÇÃO AXIAL	TOP CAR	UNID	20	R$ 36,39	R$ 727,80
2655	TROCA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	8	R$ 56,48	R$ 451,84
2656	TROCA DO BATENTE DE PORTAS	TOP CAR	UNID	4	R$ 35,14	R$ 140,56
2657	TROCA DA BOBINA DE IGNIÇÃO	TOP CAR	UNID	4	R$ 40,16	R$ 160,64
2658	TROCA DA BOMBA DE ÓLEO	TOP CAR	UNID	4	R$ 262,30	R$ 1.049,20
2659	TROCA DA BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	4	R$ 90,36	R$ 361,44
2660	TROCA DA BUCHA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	30	R$ 40,16	R$ 1.204,80
2661	TROCA DA BUCHA DO FEIXE DE MOLA	TOP CAR	UNID	8	R$ 80,32	R$ 642,56
2662	TROCA DA CHAVE DE SETA	TOP CAR	UNID	2	R$ 82,83	R$ 165,66
2663	TROCA DO COIFA DE RODA	TOP CAR	UNID	12	R$ 42,67	R$ 512,04
2664	TROCA DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	10	R$ 125,50	R$ 1.255,00
2665	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA	TOP CAR	UNID	4	R$ 40,16	R$ 160,64
2666	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	TOP CAR	UNID	6	R$ 439,25	R$ 2.635,50
2667	TROCA DA JUNTA DO CARTER	TOP CAR	UNID	4	R$ 105,42	R$ 421,68
2668	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA	TOP CAR	UNID	12	R$ 45,18	R$ 542,16
2669	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA DESLIZANTE	TOP CAR	UNID	10	R$ 39,00	R$ 390,00
2670	TROCA DA PASTILHA DE FREIO	TOP CAR	JG	10	R$ 38,90	R$ 389,00
2671	TROCA DA POLIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 47,69	R$ 572,28
2672	TROCA DA RESITÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 57,73	R$ 577,30
2673	TROCA DA TRIZETA	TOP CAR	UNID	8	R$ 47,69	R$ 381,52
2674	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	TOP CAR	UNID	4	R$ 480,67	R$ 1.922,68
2675	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 38,90	R$ 466,80
2676	TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	8	R$ 22,59	R$ 180,72
2677	TROCA DE FILTROS	TOP CAR	UNID	45	R$ 48,95	R$ 2.202,75
2678	TROCA DE LÂMPADAS	TOP CAR	UNID	40	R$ 20,08	R$ 803,20
2679	TROCA DE MAÇANETAS	TOP CAR	UNID	4	R$ 42,67	R$ 170,68
2680	TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	20	R$ 18,83	R$ 376,60
2681	TROCA DE PNEU	TOP CAR	UNID	30	R$ 12,55	R$ 376,50
2682	TROCA DA POLIA DO GIRABREQUIM	TOP CAR	UNID	6	R$ 47,69	R$ 286,14
2683	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	TOP CAR	JG	8	R$ 65,26	R$ 522,08
2684	TROCA DE VELAS E CABOS	TOP CAR	JG	6	R$ 37,65	R$ 225,90
2685	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	20	R$ 26,36	R$ 527,20
2686	TROCA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	5	R$ 80,32	R$ 401,60
2687	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	TOP CAR	UNID	6	R$ 41,42	R$ 248,52
2688	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	TOP CAR	UNID	6	R$ 37,65	R$ 225,90
2689	TROCA DO BATENTE DE MOLA	TOP CAR	UNID	5	R$ 32,63	R$ 163,15
2690	TROCA DO BICO INJETOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 65,26	R$ 522,08
2691	TROCA DO CABO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	6	R$ 37,44	R$ 224,64
2692	TROCA DO CABO DO CAPÔ	TOP CAR	UNID	6	R$ 47,69	R$ 286,14
2693	TROCA DO CATALIZADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 107,93	R$ 215,86
2694	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	6	R$ 67,77	R$ 406,62
2695	TROCA DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	6	R$ 90,36	R$ 542,16
2696	TROCA DO COXIM DA CAIXA	TOP CAR	UNID	5	R$ 55,22	R$ 276,10
2697	TROCA DO COXIM DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 46,43	R$ 278,58
2698	TROCA DO COXIM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 55,22	R$ 331,32
2699	TROCA DO CUBO DE RODA	TOP CAR	UNID	12	R$ 42,67	R$ 512,04
2700	TROCA DO DISCO DE FREIO	TOP CAR	UNID	20	R$ 46,43	R$ 928,60
2701	TROCA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 60,24	R$ 240,96
2702	TROCA DO ESCXAPAMENTO PARCIAL	TOP CAR	UNID	4	R$ 30,12	R$ 120,48
2703	TROCA DO FAROL PRINCIPAL	TOP CAR	UNID	4	R$ 37,65	R$ 150,60

2704	TROCA DO FEIXE DE MOLA	TOP CAR	UNID	15	R$ 62,75	R$ 941,25
2705	TROCA DO FIXO DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	8	R$ 55,22	R$ 441,76
2706	TROCA DO FIXO SUPERIOR DO MOTOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 55,22	R$ 441,76
2707	TROCA DO KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	TOP CAR	UNID	8	R$ 42,67	R$ 341,36
2708	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	5	R$ 235,94	R$ 1.179,70
2709	TROCA DO KIT DE REPARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	4	R$ 62,40	R$ 249,60
2710	TROCA DO KIT DE REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	4	R$ 366,46	R$ 1.465,84
2711	TROCA DO KIT DE AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 40,16	R$ 240,96
2712	TROCA DO KIT DE REPARO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	TOP CAR	UNID	4	R$ 227,76	R$ 911,04
2713	TROCA DO LIMITADOR DE PORTA	TOP CAR	UNID	10	R$ 47,69	R$ 476,90
2714	TROCA DO PARABRISAS	TOP CAR	UNID	4	R$ 170,68	R$ 682,72
2715	TROCA DO PIVÔ DE SUSPENSÃO	TOP CAR	UNID	15	R$ 45,18	R$ 677,70
2716	TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	3	R$ 37,65	R$ 112,95
2717	TROCA DO ROLAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	15	R$ 37,65	R$ 564,75
2718	TROCA DO BRAÇO OSCILANTE	TOP CAR	UNID	12	R$ 34,32	R$ 411,84
2719	TROCA DO ROLAMENTO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	4	R$ 151,32	R$ 605,28
2720	TROCA DO SOLENÓIDE	TOP CAR	UNID	6	R$ 126,75	R$ 760,50
2721	TROCA DO SUPORTE DO FIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 55,22	R$ 441,76
2722	TROCA DO TAMBOR DE FREIO	TOP CAR	UNID	12	R$ 47,69	R$ 572,28
2723	TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	2	R$ 112,95	R$ 225,90
2724	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	8	R$ 128,01	R$ 1.024,08
2725	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 47,69	R$ 381,52
2726	TROCA DO REPARO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	6	R$ 90,36	R$ 542,16
2727	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA	TOP CAR	UNID	4	R$ 52,71	R$ 210,84
2728	TROCA DO COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	TOP CAR	UNID	8	R$ 50,20	R$ 401,60
2729	TROCA DA BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE	TOP CAR	UNID	20	R$ 28,08	R$ 561,60
2730	TROCA DO REGULADOR DA SAPATA DE FREIO	TOP CAR	UNID	8	R$ 47,69	R$ 381,52
2731	TROCA DA COIFA DA CAIXA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	TOP CAR	UNID	8	R$ 35,14	R$ 281,12
2732	TROCA DA BUCHA DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 42,67	R$ 640,05
2733	TROCA DO ATUADOR DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	8	R$ 145,08	R$ 1.160,64
2734	TROCA DA BARRA ESTABILIZADORA	TOP CAR	UNID	8	R$ 60,24	R$ 481,92
2735	LAVAGEM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 28,86	R$ 432,90
TOTAL SERVIÇOS FIAT DOBLÔ						**R$ 73.582,78**
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT / UNO DRIVE 1.0 FLEX						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
2736	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	70	R$ 35,14	R$ 2.459,80
2737	ARREFECIMENTO	TOP CAR	UNID	18	R$ 45,18	R$ 813,24
2738	BALANCEAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	80	R$ 25,72	R$ 2.057,60
2739	CAMBAGEM	TOP CAR	UNID	45	R$ 42,67	R$ 1.920,15
2740	CASTER	TOP CAR	UNID	40	R$ 45,18	R$ 1.807,20
2741	COLOCAÇÃO DA BORRACHA DO ESCAPAMENTO	TOP CAR	UNID	35	R$ 13,80	R$ 483,00
2742	COLOCAÇÃO DO VIDRO DE PORTA	TOP CAR	UNID	10	R$ 58,98	R$ 589,80
2743	CONSERTO DE BANCOS	TOP CAR	UNID	12	R$ 150,60	R$ 1.807,20
2744	CONSERTO DE PNEU	TOP CAR	UNID	70	R$ 20,08	R$ 1.405,60
2745	DESEMPENO DE EIXO	TOP CAR	UNID	20	R$ 90,36	R$ 1.807,20
2746	DESEMPENO DE RODA	TOP CAR	UNID	60	R$ 50,20	R$ 3.012,00
2747	LIMPEZA DE INJEÇÃO	TOP CAR	UNID	40	R$ 105,42	R$ 4.216,80
2748	MANUTENÇÃO DA FECHADURA DE PORTA	TOP CAR	UNID	15	R$ 72,79	R$ 1.091,85
2749	MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 115,46	R$ 1.385,52
2750	MANUTENÇÃO DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 145,58	R$ 1.455,80
2751	MANUTENÇÃO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	12	R$ 567,27	R$ 6.807,24
2752	MANUTENÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	12	R$ 125,50	R$ 1.506,00
2753	MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	6	R$ 301,20	R$ 1.807,20
2754	MONTAGEM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 1.154,61	R$ 6.927,66
2755	PASSAGEM DE APARELHO	TOP CAR	UNID	30	R$ 55,22	R$ 1.656,60
2756	REGULAGEM DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	15	R$ 32,63	R$ 489,45
2757	REGULAGEM DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	15	R$ 32,63	R$ 489,45
2758	RETÍFICA DO BLOCO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 401,35	R$ 1.605,40
2759	RETÍFICA DO CABEÇOTE DO MOTOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 245,98	R$ 983,92
2760	RETÍFICA DO EIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 203,31	R$ 813,24
2761	REVISÃO DA BOMBA D'ÁGUA	TOP CAR	UNID	8	R$ 76,44	R$ 611,52
2762	REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA	TOP CAR	UNID	12	R$ 115,46	R$ 1.385,52
2763	REVISÃO DE FREIO	TOP CAR	UNID	40	R$ 70,28	R$ 2.811,20
2764	REVISÃO DO PAINEL DE COMANDO	TOP CAR	UNID	10	R$ 155,62	R$ 1.556,20
2765	REVISÃO ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	12	R$ 31,37	R$ 376,44
2766	REVISÃO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	8	R$ 642,57	R$ 5.140,56
2767	REVISÃO ELÉTRICA GERAL(TODOS OS ITENS)	TOP CAR	UNID	35	R$ 158,13	R$ 5.534,55
2768	REVISÃO ELÉTRICA PARCIAL	TOP CAR	UNID	30	R$ 97,89	R$ 2.936,70
2769	SERVIÇO DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	12	R$ 421,68	R$ 5.060,16
2770	LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO	TOP CAR	UNID	50	R$ 46,43	R$ 2.321,50
2771	TESTE DO BICO INJETOR	TOP CAR	UNID	20	R$ 70,28	R$ 1.405,60
2772	TROCA DA MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	10	R$ 87,85	R$ 878,50
2773	TROCA DA BIELETA	TOP CAR	UNID	20	R$ 30,12	R$ 602,40
2774	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	TOP CAR	UNID	6	R$ 128,01	R$ 768,06
2775	TROCA DA ARTICULAÇÃO AXIAL	TOP CAR	UNID	30	R$ 36,39	R$ 1.091,70
2776	TROCA DA HASTE DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	6	R$ 35,88	R$ 215,28
2777	TROCA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	12	R$ 51,45	R$ 617,40
2778	TROCA DO BATENTE DE PORTAS	TOP CAR	UNID	6	R$ 61,49	R$ 368,94
2779	TROCA DA BOBINA DE IGNIÇÃO	TOP CAR	UNID	6	R$ 40,16	R$ 240,96
2780	TROCA DA BOMBA DE ÓLEO	TOP CAR	UNID	6	R$ 261,04	R$ 1.566,24
2781	TROCA DA BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	6	R$ 75,30	R$ 451,80
2782	TROCA DA BUCHA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	80	R$ 50,20	R$ 4.016,00
2783	TROCA DA BUCHA DA MOLA TRASEIRA	TOP CAR	UNID	20	R$ 40,56	R$ 811,20

2784	TROCA DA BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	TOP CAR	UNID	20	R$ 40,56	R$ 811,20
2785	TROCA DA CHAVE DE SETA	TOP CAR	UNID	4	R$ 82,83	R$ 331,32
2786	TROCA DO COIFA DE RODA	TOP CAR	UNID	20	R$ 37,65	R$ 753,00
2787	TROCA DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	20	R$ 120,48	R$ 2.409,60
2788	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	25	R$ 45,18	R$ 1.129,50
2789	TROCA DA FECHADURA COMPLETA DA PORTA TRASEIRA	TOP CAR	UNID	4	R$ 82,83	R$ 331,32
2790	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA	TOP CAR	UNID	6	R$ 40,16	R$ 240,96
2791	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	TOP CAR	UNID	10	R$ 439,25	R$ 4.392,50
2792	TROCA DA JUNTA DO CARTER	TOP CAR	UNID	6	R$ 80,32	R$ 481,92
2793	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA	TOP CAR	UNID	18	R$ 45,18	R$ 813,24
2794	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA DESLIZANTE	TOP CAR	UNID	10	R$ 35,88	R$ 358,80
2795	TROCA DA PASTILHA DE FREIO	TOP CAR	JG	30	R$ 47,69	R$ 1.430,70
2796	TROCA DA POLIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	18	R$ 50,20	R$ 903,60
2797	TROCA DA RESITÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 57,73	R$ 577,30
2798	TROCA DA TRIZETA	TOP CAR	UNID	10	R$ 47,69	R$ 476,90
2799	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	20	R$ 45,18	R$ 903,60
2800	TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	30	R$ 22,59	R$ 677,70
2801	TROCA DE FILTROS	TOP CAR	UNID	80	R$ 47,69	R$ 3.815,20
2802	TROCA DE LÂMPADAS	TOP CAR	UNID	40	R$ 20,08	R$ 803,20
2803	TROCA DE MAÇANETAS	TOP CAR	UNID	20	R$ 42,67	R$ 853,40
2804	TROCA DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS	TOP CAR	UNID	12	R$ 87,85	R$ 1.054,20
2805	TROCA DE MANGOTES	TOP CAR	UNID	10	R$ 55,22	R$ 552,20
2806	TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	30	R$ 23,84	R$ 715,20
2807	TROCA DE PNEU	TOP CAR	UNID	60	R$ 12,55	R$ 753,00
2808	TROCA DA POLIA DO GIRABREQUIM	TOP CAR	UNID	30	R$ 75,30	R$ 2.259,00
2809	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	TOP CAR	UNID	30	R$ 64,01	R$ 1.920,30
2810	TROCA DE SENSORES	TOP CAR	UNID	40	R$ 70,28	R$ 2.811,20
2811	TROCA DE VELAS E CABOS	TOP CAR	JG	10	R$ 37,65	R$ 376,50
2812	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	40	R$ 28,86	R$ 1.154,40
2813	TROCA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 90,36	R$ 361,44
2814	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	TOP CAR	UNID	12	R$ 41,42	R$ 497,04
2815	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	TOP CAR	UNID	12	R$ 37,65	R$ 451,80
2816	TROCA DO BATENTE DE MOLA	TOP CAR	UNID	12	R$ 24,96	R$ 299,52
2817	TROCA DO BICO INJETOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 55,22	R$ 662,64
2818	TROCA DO BRAÇO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	30	R$ 22,62	R$ 678,60
2819	TROCA DO CABO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	20	R$ 55,22	R$ 1.104,40
2820	TROCA DO CABO DO CAPÔ	TOP CAR	UNID	4	R$ 50,20	R$ 200,80
2821	TROCA DO CATALIZADOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 102,91	R$ 617,46
2822	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	18	R$ 77,81	R$ 1.400,58
2823	TROCA DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	6	R$ 95,38	R$ 572,28
2824	TROCA DO COXIM DA CAIXA	TOP CAR	UNID	18	R$ 45,18	R$ 813,24
2825	TROCA DO COXIM DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	25	R$ 45,18	R$ 1.129,50
2826	TROCA DO COXIM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	18	R$ 55,22	R$ 993,96
2827	TROCA DO CUBO DE RODA	TOP CAR	UNID	50	R$ 42,67	R$ 2.133,50
2828	TROCA DO DISCO DE FREIO	TOP CAR	UNID	40	R$ 46,43	R$ 1.857,20
2829	TROCA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 60,24	R$ 240,96
2830	TROCA DO ESCAPAMENTO FINAL OU INTERMEDIÁRIO	TOP CAR	UNID	10	R$ 32,63	R$ 326,30
2831	TROCA DO FAROL PRINCIPAL	TOP CAR	UNID	12	R$ 45,18	R$ 542,16
2832	TROCA DO FIXO DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	12	R$ 28,08	R$ 336,96
2833	TROCA DO FIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 37,44	R$ 449,28
2834	TROCA DO KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	TOP CAR	UNID	20	R$ 33,89	R$ 677,80
2835	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	20	R$ 225,90	R$ 4.518,00
2836	TROCA DO KIT DE REPARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	10	R$ 106,67	R$ 1.066,70
2837	TROCA DO KIT DE AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	30	R$ 55,22	R$ 1.656,60
2838	TROCA DO KIT DE REPARO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	TOP CAR	UNID	6	R$ 316,26	R$ 1.897,56
2839	TROCA DO LIMITADOR DE PORTA	TOP CAR	UNID	30	R$ 65,26	R$ 1.957,80
2840	TROCA DO PARABRISAS	TOP CAR	UNID	4	R$ 175,70	R$ 702,80
2841	TROCA DO PIVÔ DE SUSPENSÃO	TOP CAR	UNID	70	R$ 47,69	R$ 3.338,30
2842	TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 40,16	R$ 321,28
2843	TROCA DO ROLAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	30	R$ 43,92	R$ 1.317,60
2844	TROCA DO ROLAMENTO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	10	R$ 243,47	R$ 2.434,70
2845	TROCA DO SOLENÓIDE	TOP CAR	UNID	10	R$ 115,46	R$ 1.154,60
2846	TROCA DO SUPORTE DO FIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 37,44	R$ 449,28
2847	TROCA DO TAMBOR DE FREIO	TOP CAR	UNID	12	R$ 60,24	R$ 722,88
2848	TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	4	R$ 125,50	R$ 502,00
2849	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	18	R$ 128,01	R$ 2.304,18
2850	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	20	R$ 40,16	R$ 803,20
2851	TROCA DO REPARO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	6	R$ 51,48	R$ 308,88
2852	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA	TOP CAR	UNID	10	R$ 40,16	R$ 401,60
2853	LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO	TOP CAR	UNID	20	R$ 84,08	R$ 1.681,60
2854	TROCA DO COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	TOP CAR	UNID	15	R$ 45,18	R$ 677,70
2855	TROCA DA BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE	TOP CAR	UNID	30	R$ 23,40	R$ 702,00
2856	TROCA DO REGULADOR DA SAPATA DE FREIO	TOP CAR	UNID	10	R$ 40,16	R$ 401,60
2857	TROCA DA COIFA DA CAIXA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	TOP CAR	UNID	15	R$ 87,85	R$ 1.317,75
2858	TROCA DA BUCHA DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	18	R$ 28,08	R$ 505,44
2859	APLICAÇÃO DE PELÍCULA	TOP CAR	MT	10	R$ 190,76	R$ 1.907,60
TOTAL SERVIÇO FIAT UNO						**R$ 173.657,38**
SEVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT/PALIO FIRE 1.0 FLEX						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
2860	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	60	R$ 35,14	R$ 2.108,40
2861	ARREFECIMENTO	TOP CAR	UNID	15	R$ 45,18	R$ 677,70
2862	BALANCEAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	80	R$ 26,36	R$ 2.108,80
2863	CAMBAGEM	TOP CAR	UNID	40	R$ 42,67	R$ 1.706,80

2864	CASTER	TOP CAR	UNID	30	R$ 45,18	R$ 1.355,40
2865	COLOCAÇÃO DA BORRACHA DO ESCAPAMENTO	TOP CAR	UNID	30	R$ 11,30	R$ 339,00
2866	COLOCAÇÃO DO VIDRO DE PORTA	TOP CAR	UNID	10	R$ 62,75	R$ 627,50
2867	CONSERTO DE PNEU	TOP CAR	UNID	80	R$ 12,55	R$ 1.004,00
2868	DESEMPENO DE EIXO	TOP CAR	UNID	20	R$ 90,36	R$ 1.807,20
2869	DESEMPENO DE RODA	TOP CAR	UNID	40	R$ 50,20	R$ 2.008,00
2870	LIMPEZA DE INJEÇÃO	TOP CAR	UNID	40	R$ 112,95	R$ 4.518,00
2871	MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 128,01	R$ 1.536,12
2872	MANUTENÇÃO DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 145,58	R$ 1.455,80
2873	MANUTENÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	10	R$ 125,50	R$ 1.255,00
2874	MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	6	R$ 251,00	R$ 1.506,00
2875	MONTAGEM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 1.104,41	R$ 6.626,46
2876	PASSAGEM DE APARELHO	TOP CAR	UNID	30	R$ 55,22	R$ 1.656,60
2877	REGULAGEM DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	18	R$ 32,63	R$ 587,34
2878	REGULAGEM DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	18	R$ 32,63	R$ 587,34
2879	RETÍFICA DO BLOCO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 426,70	R$ 1.706,80
2880	RETÍFICA DO CABEÇOTE DO MOTOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 245,98	R$ 983,92
2881	RETÍFICA DO EIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 203,31	R$ 813,24
2882	REVISÃO DA BOMBA D'ÁGUA	TOP CAR	UNID	10	R$ 76,44	R$ 764,40
2883	REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA	TOP CAR	UNID	15	R$ 87,85	R$ 1.317,75
2884	REVISÃO DE FREIO	TOP CAR	UNID	40	R$ 82,83	R$ 3.313,20
2885	REVISÃO ELÉTRICA	TOP CAR	UNID	30	R$ 45,18	R$ 1.355,40
2886	LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO	TOP CAR	UNID	60	R$ 46,43	R$ 2.785,80
2887	TESTE DO BICO INJETOR	TOP CAR	UNID	30	R$ 70,28	R$ 2.108,40
2888	TROCA DA MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	10	R$ 87,85	R$ 878,50
2889	TROCA DA BIELETA	TOP CAR	UNID	20	R$ 12,48	R$ 249,60
2890	TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	TOP CAR	UNID	6	R$ 128,01	R$ 768,06
2891	TROCA DA ARTICULAÇÃO AXIAL	TOP CAR	UNID	30	R$ 36,39	R$ 1.091,70
2892	TROCA DA HASTE DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	6	R$ 35,88	R$ 215,28
2893	TROCA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	12	R$ 57,73	R$ 692,76
2894	TROCA DA BOBINA DE IGNIÇÃO	TOP CAR	UNID	7	R$ 40,16	R$ 281,12
2895	TROCA DA BOMBA DE ÓLEO	TOP CAR	UNID	7	R$ 261,04	R$ 1.827,28
2896	TROCA DA BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	7	R$ 75,30	R$ 527,10
2897	TROCA DA BUCHA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	80	R$ 42,67	R$ 3.413,60
2898	TROCA DA BUCHA DA MOLA TRASEIRA	TOP CAR	UNID	20	R$ 40,56	R$ 811,20
2899	TROCA DA BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	TOP CAR	UNID	20	R$ 40,56	R$ 811,20
2900	TROCA DA CHAVE DE SETA	TOP CAR	UNID	4	R$ 75,30	R$ 301,20
2901	TROCA DO COIFA DE RODA	TOP CAR	UNID	20	R$ 40,16	R$ 803,20
2902	TROCA DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	20	R$ 120,48	R$ 2.409,60
2903	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	30	R$ 45,18	R$ 1.355,40
2904	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA	TOP CAR	UNID	7	R$ 40,16	R$ 281,12
2905	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	TOP CAR	UNID	10	R$ 401,60	R$ 4.016,00
2906	TROCA DA JUNTA DO CARTER	TOP CAR	UNID	7	R$ 80,32	R$ 562,24
2907	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA	TOP CAR	UNID	15	R$ 45,18	R$ 677,70
2908	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA DESLIZANTE	TOP CAR	UNID	10	R$ 35,88	R$ 358,80
2909	TROCA DA PASTILHA DE FREIO	TOP CAR	JG	30	R$ 47,69	R$ 1.430,70
2910	TROCA DA POLIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	18	R$ 50,20	R$ 903,60
2911	TROCA DA RESITÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 57,73	R$ 577,30
2912	TROCA DA TRIZETA	TOP CAR	UNID	10	R$ 47,69	R$ 476,90
2913	TROCA DA PASTILHA DE FREIO	TOP CAR	JG	30	R$ 47,69	R$ 1.430,70
2914	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	20	R$ 45,18	R$ 903,60
2915	TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	30	R$ 22,59	R$ 677,70
2916	TROCA DE FILTROS	TOP CAR	UNID	80	R$ 47,69	R$ 3.815,20
2917	TROCA DE LÂMPADAS	TOP CAR	UNID	40	R$ 20,08	R$ 803,20
2918	TROCA DE MAÇANETAS	TOP CAR	UNID	15	R$ 42,67	R$ 640,05
2919	TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	30	R$ 20,08	R$ 602,40
2920	TROCA DE PNEU	TOP CAR	UNID	50	R$ 12,55	R$ 627,50
2921	TROCA DA POLIA DO GIRABREQUIM	TOP CAR	UNID	30	R$ 47,69	R$ 1.430,70
2922	TROCA DAS SAPATAS DE FREIO	TOP CAR	UNID	40	R$ 64,01	R$ 2.560,40
2923	TROCA DE SENSORES	TOP CAR	UNID	40	R$ 70,28	R$ 2.811,20
2924	TROCA DE VELAS E CABOS	TOP CAR	JG	10	R$ 37,65	R$ 376,50
2925	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	40	R$ 28,86	R$ 1.154,40
2926	TROCA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 67,77	R$ 271,08
2927	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	TOP CAR	UNID	12	R$ 41,42	R$ 497,04
2928	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	TOP CAR	UNID	12	R$ 37,65	R$ 451,80
2929	TROCA DO BATENTE DE MOLA	TOP CAR	UNID	12	R$ 24,96	R$ 299,52
2930	TROCA DO BICO INJETOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 55,22	R$ 662,64
2931	TROCA DO BRAÇO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	30	R$ 22,62	R$ 678,60
2932	TROCA DO CABO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	20	R$ 60,24	R$ 1.204,80
2933	TROCA DO CABO DO CAPÔ	TOP CAR	UNID	4	R$ 50,20	R$ 200,80
2934	TROCA DO CATALIZADOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 102,91	R$ 617,46
2935	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	18	R$ 77,81	R$ 1.400,58
2936	TROCA DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	6	R$ 95,38	R$ 572,28
2937	TROCA DO COXIM DA CAIXA	TOP CAR	UNID	18	R$ 45,18	R$ 813,24
2938	TROCA DO COXIM DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	25	R$ 45,18	R$ 1.129,50
2939	TROCA DO COXIM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	18	R$ 55,22	R$ 993,96
2940	TROCA DO CUBO DE RODA	TOP CAR	UNID	50	R$ 42,67	R$ 2.133,50
2941	TROCA DO DISCO DE FREIO	TOP CAR	UNID	30	R$ 46,43	R$ 1.392,90
2942	TROCA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 60,24	R$ 240,96
2943	TROCA DO ESCAPAMENTO FINAL OU INTERMEDIÁRIO	TOP CAR	UNID	10	R$ 32,63	R$ 326,30
2944	TROCA DO FAROL PRINCIPAL	TOP CAR	UNID	15	R$ 45,18	R$ 677,70
2945	TROCA DO FIXO DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	10	R$ 28,08	R$ 280,80
2946	TROCA DO FIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 37,44	R$ 374,40
2947	TROCA DO KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	TOP CAR	UNID	20	R$ 37,65	R$ 753,00
2948	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	20	R$ 225,90	R$ 4.518,00
2949	TROCA DO KIT DE REPARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	10	R$ 106,67	R$ 1.066,70

2950	TROCA DO KIT DE AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	30	R$ 40,16	R$ 1.204,80
2951	TROCA DO KIT DE REPARO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	TOP CAR	UNID	7	R$ 341,36	R$ 2.389,52
2952	TROCA DO LIMITADOR DE PORTA	TOP CAR	UNID	25	R$ 75,30	R$ 1.882,50
2953	TROCA DO PARABRISAS	TOP CAR	UNID	4	R$ 188,25	R$ 753,00
2954	TROCA DO PIVÔ DE SUSPENSÃO	TOP CAR	UNID	60	R$ 47,69	R$ 2.861,40
2955	TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 40,16	R$ 401,60
2956	TROCA DO ROLAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	25	R$ 43,92	R$ 1.098,00
2957	TROCA DO ROLAMENTO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	10	R$ 151,32	R$ 1.513,20
2958	TROCA DO SOLENÓIDE	TOP CAR	UNID	10	R$ 128,01	R$ 1.280,10
2959	TROCA DO SUPORTE DO FIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 37,44	R$ 449,28
2960	TROCA DO TAMBOR DE FREIO	TOP CAR	UNID	12	R$ 60,24	R$ 722,88
2961	TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	4	R$ 125,50	R$ 502,00
2962	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	18	R$ 128,01	R$ 2.304,18
2963	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	20	R$ 40,16	R$ 803,20
2964	TROCA DO REPARO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	7	R$ 82,83	R$ 579,81
2965	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA	TOP CAR	UNID	10	R$ 40,16	R$ 401,60
2966	LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO	TOP CAR	UNID	18	R$ 84,08	R$ 1.513,44
2967	TROCA DO COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	TOP CAR	UNID	15	R$ 45,18	R$ 677,70
2968	TROCA DA BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE	TOP CAR	UNID	30	R$ 26,52	R$ 795,60
2969	TROCA DO REGULADOR DA SAPATA DE FREIO	TOP CAR	UNID	10	R$ 35,14	R$ 351,40
2970	TROCA DA COIFA DA CAIXA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	TOP CAR	UNID	12	R$ 37,65	R$ 451,80
2971	TROCA DA BUCHA DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 45,18	R$ 677,70
2972	APLICAÇÃO DE PELÍCULA	TOP CAR	MT	10	R$ 92,87	R$ 928,70
TOTAL SERVIÇOS FIAT PÁLIO						**R$ 138.276,05**
SERVIÇO DE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CITROEN BERTINGO 1.4						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
2973	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	6	R$ 32,63	R$ 195,78
2974	ARREFECIMENTO	TOP CAR	UNID	3	R$ 42,67	R$ 128,01
2975	BALANCEAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	15	R$ 28,86	R$ 432,90
2976	CAMBAGEM	TOP CAR	UNID	8	R$ 42,67	R$ 341,36
2977	CASTER	TOP CAR	UNID	5	R$ 45,18	R$ 225,90
2978	CONSERTO DE PNEU	TOP CAR	UNID	15	R$ 12,55	R$ 188,25
2979	DESEMPENO DE RODA	TOP CAR	UNID	8	R$ 47,69	R$ 381,52
2980	PASSAGEM DE APARELHO	TOP CAR	UNID	6	R$ 50,20	R$ 301,20
2981	REVISÃO ELÉTRICA	TOP CAR	UNID	6	R$ 35,14	R$ 210,84
2982	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO	TOP CAR	UNID	10	R$ 38,90	R$ 389,00
2983	TROCA BIELETA	TOP CAR	UNID	4	R$ 30,12	R$ 120,48
2984	TROCA DA ARTICULAÇÃO AXIAL	TOP CAR	UNID	6	R$ 33,89	R$ 203,34
2985	TROCA DA BUCHA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	10	R$ 40,16	R$ 401,60
2986	TROCA DA BUCHA DE MOLA TRASEIRA	TOP CAR	UNID	4	R$ 67,77	R$ 271,08
2987	TROCA DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	3	R$ 117,97	R$ 353,91
2988	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 37,65	R$ 150,60
2989	TROCA DA PASTILHA DE FREIO	TOP CAR	JG	4	R$ 37,65	R$ 150,60
2990	TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	7	R$ 22,59	R$ 158,13
2991	TROCA DE LÂMPADAS	TOP CAR	UNID	25	R$ 20,08	R$ 502,00
2992	TROCA DE ÓLEO/FILTRO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 16,31	R$ 97,86
2993	TROCA DE PNEU	TOP CAR	UNID	15	R$ 30,12	R$ 451,80
2994	TROCA DE SAPATA DE FREIO	TOP CAR	JG	5	R$ 58,98	R$ 294,90
2995	TROCA DE VELAS/CABOS	TOP CAR	JG	2	R$ 36,39	R$ 72,78
2996	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	6	R$ 26,36	R$ 158,16
2997	TROCA DO BRAÇO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	3	R$ 31,37	R$ 94,11
2998	TROCA DO DISCO DE FREIO	TOP CAR	UNID	4	R$ 46,43	R$ 185,72
2999	TROCA DO KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	TOP CAR	UNID	4	R$ 31,37	R$ 125,48
3000	TROCA DO PIVO DE SUSPENSÃO	TOP CAR	UNID	8	R$ 40,16	R$ 321,28
3001	TROCA DO ROLAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	6	R$ 38,90	R$ 233,40
3002	TROCA DO TAMBOR DE FREIO	TOP CAR	UNID	3	R$ 47,69	R$ 143,07
3003	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	3	R$ 120,48	R$ 361,44
3004	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 40,16	R$ 160,64
3005	TROCA DA COIFA DA CX DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	TOP CAR	UNID	3	R$ 35,14	R$ 105,42
3006	DESEMPENO DE RODA	TOP CAR	UNID	12	R$ 45,18	R$ 542,16
3007	TROCA DE PNEU	TOP CAR	UNID	12	R$ 12,55	R$ 150,60
3008	TROCA DO BRAÇO OSCILANTE	TOP CAR	UNID	10	R$ 28,08	R$ 280,80
3009	TROCA DA BARRA ESTABILIZADORA	TOP CAR	UNID	5	R$ 41,42	R$ 207,10
TOTAL SERVIÇOS CITROEN						**R$ 9.093,22**
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FRONTIER XE						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3010	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	30	R$ 52,71	R$ 1.581,30
3011	ARREFECIMENTO	TOP CAR	UNID	2	R$ 65,26	R$ 130,52
3012	BALANCEAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	30	R$ 37,65	R$ 1.129,50
3013	CAMBAGEM	TOP CAR	UNID	30	R$ 70,28	R$ 2.108,40
3014	CASTER	TOP CAR	UNID	24	R$ 65,26	R$ 1.566,24
3015	COLOCAÇÃO DE BORRACHA DO ESCAPAMENTO	TOP CAR	UNID	10	R$ 20,08	R$ 200,80
3016	COLOCAÇÃO DO VIDRO DE PORTA	TOP CAR	UNID	2	R$ 47,69	R$ 95,38
3017	CONSERTO DE PNEU	TOP CAR	UNID	20	R$ 32,63	R$ 652,60
3018	DESEMPENO DE EIXO	TOP CAR	UNID	20	R$ 125,50	R$ 2.510,00
3019	DESEMPENO DE RODA	TOP CAR	UNID	20	R$ 57,73	R$ 1.154,60
3020	LIMPEZA DA INJEÇÃO	TOP CAR	UNID	2	R$ 283,63	R$ 567,26
3021	MANUTENÇÃO DA FECHADURA DE PORTA	TOP CAR	UNID	2	R$ 52,71	R$ 105,42
3022	MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 145,58	R$ 1.164,64
3023	MANUTENÇÃO DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	3	R$ 311,24	R$ 933,72
3024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	2	R$ 790,66	R$ 1.581,32
3025	MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	1	R$ 1.317,76	R$ 1.317,76
3026	MONTAGEM DE MOTOR	TOP CAR	UNID	1	R$ 2.447,28	R$ 2.447,28
3027	PASSAGEM DE APARELHO	TOP CAR	UNID	10	R$ 65,26	R$ 652,60

3028	REGULAGEM DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	4	R$ 32,76	R$ 131,04
3029	REGULAGEM DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	4	R$ 52,71	R$ 210,84
3030	RETÍFICA DO BLOCO DE MOTOR	TOP CAR	UNID	1	R$ 632,53	R$ 632,53
3031	RETÍFICA DO CABEÇOTE DE MOTOR	TOP CAR	UNID	1	R$ 451,81	R$ 451,81
3032	RETÍFICA DO EIXO DE MOTOR	TOP CAR	UNID	1	R$ 338,85	R$ 338,85
3033	REVISÃO DA BOMBA D'ÁGUA	TOP CAR	UNID	2	R$ 132,60	R$ 265,20
3034	REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA	TOP CAR	UNID	6	R$ 153,11	R$ 918,66
3035	REVISÃO DA BOMBA DE VÁCUO DE FREIO	TOP CAR	UNID	2	R$ 122,99	R$ 245,98
3036	REVISÃO DE FREIO	TOP CAR	UNID	6	R$ 110,44	R$ 662,64
3037	REVISÃO DE PAINEL DE COMANDO	TOP CAR	UNID	2	R$ 180,72	R$ 361,44
3038	REVISÃO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	2	R$ 602,41	R$ 1.204,82
3039	REVISÃO ELÉTRICA GERAL	TOP CAR	UNID	5	R$ 153,11	R$ 765,55
3040	REVISÃO ELÉTRICA PARCIAL	TOP CAR	UNID	5	R$ 67,77	R$ 338,85
3041	SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	2	R$ 2.020,57	R$ 4.041,14
3042	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO	TOP CAR	UNID	40	R$ 67,77	R$ 2.710,80
3043	REVISÃO DO BICO INJETOR	TOP CAR	JG	4	R$ 1.106,92	R$ 4.427,68
3044	TROCA DA MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	2	R$ 72,79	R$ 145,58
3045	TROCA BIELETA	TOP CAR	UNID	4	R$ 31,37	R$ 125,48
3046	TROCA BOMBA D'ÁGUA	TOP CAR	UNID	1	R$ 95,38	R$ 95,38
3047	TROCA DA HASTE DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	1	R$ 62,40	R$ 62,40
3048	TROCA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	4	R$ 80,32	R$ 321,28
3049	TROCA DA BATENTE DE PORTAS	TOP CAR	UNID	2	R$ 28,86	R$ 57,72
3050	TROCA DA BOBINA DE IGNIÇÃO	TOP CAR	UNID	2	R$ 33,89	R$ 67,78
3051	TROCA DA BOMBA DE VÁCUO DE FREIO	TOP CAR	UNID	2	R$ 220,88	R$ 441,76
3052	TROCA DA BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	2	R$ 185,74	R$ 371,48
3053	TROCA DA BUCHA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	12	R$ 82,83	R$ 993,96
3054	TROCA DA BUCHA DO FEIXE DE MOLA	TOP CAR	UNID	4	R$ 107,93	R$ 431,72
3055	TROCA DA CHAVE DE SETA	TOP CAR	UNID	1	R$ 107,93	R$ 107,93
3056	TROCA DA COIFA DA RODA	TOP CAR	UNID	4	R$ 62,75	R$ 251,00
3057	TROCA DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	5	R$ 176,28	R$ 881,40
3058	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 70,28	R$ 281,12
3059	TROCA DA FECHADURA COMP PORTA	TOP CAR	UNID	1	R$ 57,73	R$ 57,73
3060	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	TOP CAR	UNID	1	R$ 128,01	R$ 128,01
3061	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	TOP CAR	UNID	2	R$ 527,11	R$ 1.054,22
3062	TROCA DA JUNTA DO CASTER	TOP CAR	UNID	2	R$ 238,45	R$ 476,90
3063	TROCA DA PASTILHA DE FREIO	TOP CAR	JG	8	R$ 60,24	R$ 481,92
3064	TROCA DA POLIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	3	R$ 107,93	R$ 323,79
3065	TROCA DA RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 41,42	R$ 82,84
3066	TROCA DA SAPATA DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	JG	2	R$ 117,97	R$ 235,94
3067	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	TOP CAR	JG	4	R$ 60,24	R$ 240,96
3068	TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 52,71	R$ 210,84
3069	TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	6	R$ 45,18	R$ 271,08
3070	TROCA DE FILTROS	TOP CAR	UNID	20	R$ 80,32	R$ 1.606,40
3071	TROCA DE LÂMPADAS	TOP CAR	UNID	15	R$ 22,59	R$ 338,85
3072	TROCA DE MAÇANETAS	TOP CAR	UNID	4	R$ 47,69	R$ 190,76
3073	TROCA DE MANGEIRAS HIDRÁULICAS	TOP CAR	UNID	2	R$ 70,28	R$ 140,56
3074	TROCA DE MANGOTE	TOP CAR	UNID	2	R$ 62,75	R$ 125,50
3075	TROCA DE ÓLEO/FILTRO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 27,61	R$ 165,66
3076	TROCA DE PNEU	TOP CAR	UNID	12	R$ 20,08	R$ 240,96
3077	TROCA DE POLIA GIRABREQUIM	TOP CAR	UNID	6	R$ 47,69	R$ 286,14
3078	TROCA DE SAPATAS DE FREIO	TOP CAR	JG	8	R$ 117,97	R$ 943,76
3079	TROCA DE SENSORES	TOP CAR	UNID	10	R$ 62,75	R$ 627,50
3080	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	12	R$ 32,63	R$ 391,56
3081	TROCA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	1	R$ 90,36	R$ 90,36
3082	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	TOP CAR	UNID	4	R$ 66,51	R$ 266,04
3083	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	TOP CAR	UNID	4	R$ 53,96	R$ 215,84
3084	TROCA DO BATENTE DE MOLA	TOP CAR	UNID	2	R$ 45,18	R$ 90,36
3085	TROCA DO BICO INJETOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 52,71	R$ 105,42
3086	TROCA DO BRAÇO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	2	R$ 32,76	R$ 65,52
3087	TROCA DO CABO DO CAPÔ	TOP CAR	UNID	1	R$ 52,71	R$ 52,71
3088	TROCA DO CATALIZADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 122,99	R$ 245,98
3089	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	4	R$ 95,38	R$ 381,52
3090	TROCA DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	2	R$ 115,46	R$ 230,92
3091	TROCA DO COXIM DA CAIXA	TOP CAR	UNID	2	R$ 72,79	R$ 145,58
3092	TROCA DO COXIM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 90,36	R$ 180,72
3093	TROCA DO CUBO DA RODA	TOP CAR	UNID	4	R$ 70,28	R$ 281,12
3094	TROCA DO DISCO DE FREIO	TOP CAR	UNID	8	R$ 70,28	R$ 562,24
3095	TROCA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	1	R$ 80,32	R$ 80,32
3096	TROCA DO ESCAPAMENTO FINAL OU INTERMEDIÁRIO	TOP CAR	UNID	2	R$ 42,67	R$ 85,34
3097	TROCA DO FAROL PRINCIPAL	TOP CAR	UNID	2	R$ 36,39	R$ 72,78
3098	TROCA DO FEIXE DE MOLA	TOP CAR	UNID	2	R$ 102,91	R$ 205,82
3099	TROCA DO FIXO DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	2	R$ 70,28	R$ 140,56
3100	TROCA DO FIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 70,28	R$ 281,12
3101	TROCA DO KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	TOP CAR	UNID	4	R$ 42,67	R$ 170,68
3102	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	4	R$ 499,50	R$ 1.998,00
3103	TROCA DO KIT DE REPARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	2	R$ 122,99	R$ 245,98
3104	TROCA DO KIT DE REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	2	R$ 593,62	R$ 1.187,24
3105	TROCA DO LIMITADOR DE PORTAS	TOP CAR	UNID	4	R$ 67,77	R$ 271,08
3106	TROCA DO PARABRISAS	TOP CAR	UNID	1	R$ 128,01	R$ 128,01
3107	TROCA DO PIVO DE SUSPENSÃO	TOP CAR	UNID	10	R$ 62,75	R$ 627,50
3108	TROCA DO REPARO DA BOMBA DE VÁCUO	TOP CAR	UNID	2	R$ 122,99	R$ 245,98
3109	TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 47,69	R$ 95,38
3110	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA	TOP CAR	UNID	8	R$ 95,38	R$ 763,04
3111	TROCA DO ROLAMENTO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	2	R$ 400,92	R$ 801,84
3112	TROCA DO SOLENÓIDE	TOP CAR	UNID	2	R$ 120,48	R$ 240,96

3113	TROCA DO SUPORTE DO FIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 53,04	R$ 106,08
3114	TROCA DO TAMBOR DE FREIO	TOP CAR	UNID	2	R$ 80,32	R$ 160,64
3115	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	3	R$ 190,32	R$ 570,96
3116	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 92,87	R$ 371,48
3117	TROCA REPARO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	2	R$ 261,04	R$ 522,08
3118	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	TOP CAR	UNID	2	R$ 145,58	R$ 291,16
3119	LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO	TOP CAR	UNID	3	R$ 105,42	R$ 316,26
3120	TROCA DO COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	TOP CAR	UNID	2	R$ 70,28	R$ 140,56
3121	TROCA DO REGULADOR DA SAPATA DE FREIO	TOP CAR	UNID	2	R$ 75,30	R$ 150,60
3122	TROCA DA COIFA DA CX DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	TOP CAR	UNID	2	R$ 40,16	R$ 80,32
3123	TROCA DA BUCHA DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 52,71	R$ 527,10
3124	TROCA DA TURBINA	TOP CAR	UNID	1	R$ 389,05	R$ 389,05
3125	REVISÃO DA TURBINA	TOP CAR	UNID	1	R$ 2.635,53	R$ 2.635,53
3126	LAVAGEM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 37,65	R$ 150,60
TOTAL DE SERVIÇOS FRONTIER						**R$ 67.833,42**
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SAPRINTER 515 CDI						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3127	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	20	R$ 55,22	R$ 1.104,40
3128	ARREFECIMENTO	TOP CAR	UNID	10	R$ 62,75	R$ 627,50
3129	BALANCEAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	20	R$ 47,69	R$ 953,80
3130	CAMBAGEM	TOP CAR	UNID	15	R$ 87,85	R$ 1.317,75
3131	CASTER	TOP CAR	UNID	18	R$ 87,85	R$ 1.581,30
3132	COLOCAÇÃO DE BORRACHA DO ESCAPAMENTO	TOP CAR	UNID	15	R$ 20,08	R$ 301,20
3133	CONSERTO DE PNEU	TOP CAR	UNID	40	R$ 21,33	R$ 853,20
3134	DESEMPENO DE RODA	TOP CAR	UNID	15	R$ 55,22	R$ 828,30
3135	MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 190,76	R$ 1.526,08
3136	MANUTENÇÃO DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 213,35	R$ 1.280,10
3137	MANUTENÇÃO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	6	R$ 1.164,65	R$ 6.987,90
3138	MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	4	R$ 1.970,37	R$ 7.881,48
3139	PASSAGEM DE APARELHO	TOP CAR	UNID	20	R$ 70,28	R$ 1.405,60
3140	REGULAGEM DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	12	R$ 32,76	R$ 393,12
3141	REGULAGEM DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	12	R$ 37,65	R$ 451,80
3142	REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA	TOP CAR	UNID	8	R$ 150,60	R$ 1.204,80
3143	MANUTENÇÃO DA BOMBA DE VÁCUO DE FREIO	TOP CAR	UNID	6	R$ 208,33	R$ 1.249,98
3144	REVISÃO DE FREIO	TOP CAR	UNID	20	R$ 100,40	R$ 2.008,00
3145	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO	TOP CAR	UNID	30	R$ 80,32	R$ 2.409,60
3146	TROCA BIELETA	TOP CAR	UNID	12	R$ 35,14	R$ 421,68
3147	TROCA BOMBA D'ÁGUA	TOP CAR	UNID	2	R$ 296,18	R$ 592,36
3148	TROCA DA ARTICULAÇÃO AXIAL	TOP CAR	UNID	20	R$ 43,92	R$ 878,40
3149	TROCA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	8	R$ 75,30	R$ 602,40
3150	TROCA DA BATENTE DE PORTAS	TOP CAR	UNID	4	R$ 37,65	R$ 150,60
3151	TROCA DA BOMBA DE ÓLEO	TOP CAR	UNID	4	R$ 614,95	R$ 2.459,80
3152	TROCA DA BOMBA DE VÁCUO DE FREIO	TOP CAR	UNID	4	R$ 168,17	R$ 672,68
3153	TROCA DA BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	4	R$ 208,33	R$ 833,32
3154	TROCA DA BUCHA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	30	R$ 65,26	R$ 1.957,80
3155	TROCA DA BUCHA DO FEIXE DE MOLA	TOP CAR	UNID	12	R$ 122,99	R$ 1.475,88
3156	TROCA DA CHAVE DE SETA	TOP CAR	UNID	2	R$ 159,38	R$ 318,76
3157	TROCA DA COIFA DA RODA	TOP CAR	UNID	12	R$ 80,32	R$ 963,84
3158	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 57,73	R$ 692,76
3159	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	TOP CAR	UNID	4	R$ 174,44	R$ 697,76
3160	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	TOP CAR	UNID	6	R$ 612,45	R$ 3.674,70
3161	TROCA DA JUNTA DO CARTER	TOP CAR	UNID	4	R$ 173,19	R$ 692,76
3162	TROCA DA POLIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 107,93	R$ 1.079,30
3163	TROCA DA SAPATA DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	JG	10	R$ 138,05	R$ 1.380,50
3164	TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	TOP CAR	JG	18	R$ 72,79	R$ 1.310,22
3165	TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 50,20	R$ 602,40
3166	TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	20	R$ 62,75	R$ 1.255,00
3167	TROCA DE LÂMPADAS	TOP CAR	UNID	30	R$ 22,59	R$ 677,70
3168	TROCA DE MANGEIRAS HIDRÁULICAS	TOP CAR	UNID	6	R$ 95,38	R$ 572,28
3169	TROCA DE ÓLEO/FILTRO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	18	R$ 30,12	R$ 542,16
3170	TROCA DE PNEU	TOP CAR	UNID	40	R$ 17,57	R$ 702,80
3171	TROCA DE SENSORES	TOP CAR	UNID	10	R$ 70,28	R$ 702,80
3172	TROCA DA PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	TOP CAR	JG	18	R$ 80,32	R$ 1.445,76
3173	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	TOP CAR	UNID	4	R$ 92,87	R$ 371,48
3174	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	TOP CAR	UNID	4	R$ 50,20	R$ 200,80
3175	TROCA DO BATENTE DE MOLA	TOP CAR	UNID	4	R$ 58,98	R$ 235,92
3176	TROCA DO BICO INJETOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 85,34	R$ 682,72
3177	TROCA DO BRAÇO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	8	R$ 30,42	R$ 243,36
3178	TROCA DO CABO DO CAPÔ	TOP CAR	UNID	2	R$ 67,77	R$ 135,54
3179	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	4	R$ 62,75	R$ 251,00
3180	TROCA DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	4	R$ 140,56	R$ 562,24
3181	TROCA DO COXIM DA CAIXA	TOP CAR	UNID	4	R$ 100,40	R$ 401,60
3182	TROCA DO COXIM DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 107,93	R$ 863,44
3183	TROCA DO COXIM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 107,93	R$ 431,72
3184	TROCA DO CUBO DA RODA	TOP CAR	UNID	7	R$ 92,87	R$ 650,09
3185	TROCA DO DISCO DE FREIO	TOP CAR	UNID	20	R$ 70,28	R$ 1.405,60
3186	TROCA DO FIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 65,52	R$ 262,08
3187	TROCA DO KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	TOP CAR	UNID	8	R$ 40,16	R$ 321,28
3188	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	4	R$ 476,91	R$ 1.907,64
3189	FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE ESTRIBO DA PORTA DE CORRER	TOP CAR	UNID	2	R$ 318,77	R$ 637,54
3190	TROCA DO KIT DE REPARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	4	R$ 128,51	R$ 514,04
3191	TROCA DO KIT DE REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	4	R$ 652,60	R$ 2.610,40
3192	TROCA DO KIT DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 95,38	R$ 763,04
3193	TROCA DO LIMITADOR DE PORTAS	TOP CAR	UNID	6	R$ 50,20	R$ 301,20

3194	TROCA DO PIVO DE SUSPENSÃO	TOP CAR	UNID	12	R$ 62,75	R$ 753,00
3195	TROCA DO REPARO DA BOMBA DE VÁCUO	TOP CAR	UNID	2	R$ 173,19	R$ 346,38
3196	TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 57,73	R$ 115,46
3197	TROCA DO ROLAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	8	R$ 95,38	R$ 763,04
3198	TROCA DO SOLENÓIDE	TOP CAR	UNID	2	R$ 115,46	R$ 230,92
3199	TROCA DO TAMBOR DE FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	8	R$ 77,81	R$ 622,48
3200	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 85,34	R$ 1.024,08
3201	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	TOP CAR	UNID	2	R$ 198,29	R$ 396,58
3202	TROCA DO COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	TOP CAR	UNID	4	R$ 128,01	R$ 512,04
3203	TROCA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 115,46	R$ 230,92
3204	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	TOP CAR	UNID	4	R$ 90,36	R$ 361,44
3205	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	TOP CAR	UNID	4	R$ 57,73	R$ 230,92
3206	TROCA DO BATENTE DE MOLA	TOP CAR	UNID	4	R$ 58,98	R$ 235,92
3207	TROCA DO BICO INJETOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 95,38	R$ 763,04
3208	TROCA DO BRAÇO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	8	R$ 30,42	R$ 243,36
3209	TROCA DO CABO DO CAPÔ	TOP CAR	UNID	3	R$ 67,77	R$ 203,31
3210	TROCA DO CATALIZADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 122,99	R$ 245,98
3211	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	4	R$ 62,75	R$ 251,00
3212	TROCA DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	4	R$ 140,56	R$ 562,24
3213	TROCA DO COXIM DA CAIXA	TOP CAR	UNID	4	R$ 105,42	R$ 421,68
3214	TROCA DO COXIM DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 107,93	R$ 863,44
3215	TROCA DO COXIM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 105,42	R$ 421,68
3216	TROCA DO CUBO DA RODA	TOP CAR	UNID	6	R$ 92,87	R$ 557,22
3217	TROCA DO DISCO DE FREIO	TOP CAR	UNID	18	R$ 80,32	R$ 1.445,76
3218	TROCA DO FAROL PRINCIPAL	TOP CAR	UNID	4	R$ 50,20	R$ 200,80
3219	TROCA DO FIXO DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	4	R$ 65,52	R$ 262,08
3220	TROCA DO FIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 68,64	R$ 274,56
3221	TROCA DO KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	TOP CAR	UNID	8	R$ 45,18	R$ 361,44
3222	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	4	R$ 512,05	R$ 2.048,20
3223	FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE ESTRIBO DA PORTA DE CORRER	TOP CAR	UNID	2	R$ 318,77	R$ 637,54
3224	TROCA DO KIT DE REPARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	4	R$ 128,51	R$ 514,04
3225	TROCA DO KIT DE REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	4	R$ 652,60	R$ 2.610,40
3226	TROCA DO KIT DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 95,38	R$ 1.144,56
3227	TROCA DO LIMITADOR DE PORTAS	TOP CAR	UNID	6	R$ 65,26	R$ 391,56
3228	TROCA DO PIVO DE SUSPENSÃO	TOP CAR	UNID	12	R$ 70,28	R$ 843,36
3229	TROCA DO REPARO DA BOMBA DE VÁCUO	TOP CAR	UNID	2	R$ 173,19	R$ 346,38
3230	TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	3	R$ 57,73	R$ 173,19
3231	TROCA DO ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	TOP CAR	UNID	8	R$ 95,38	R$ 763,04
3232	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	TOP CAR	UNID	8	R$ 95,38	R$ 763,04
3233	TROCA DO SOLENÓIDE	TOP CAR	UNID	2	R$ 120,48	R$ 240,96
3234	TROCA DO SUPORTE DO FIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 73,32	R$ 293,28
3235	TROCA DO TAMBOR DE FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	8	R$ 85,34	R$ 682,72
3236	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 85,34	R$ 1.024,08
3237	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	TOP CAR	UNID	2	R$ 198,29	R$ 396,58
3238	LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO	TOP CAR	UNID	8	R$ 112,95	R$ 903,60
3239	TROCA DO COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	TOP CAR	UNID	4	R$ 105,42	R$ 421,68
3240	TROCA DA COIFA DA CX DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	TOP CAR	UNID	8	R$ 57,73	R$ 461,84
TOTAL SERVIÇOS SPRINTER						**R$ 103.035,88**
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RENAULT MASTER FURGÃO						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3241	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	30	R$ 62,75	R$ 1.882,50
3242	ARREFECIMENTO	TOP CAR	UNID	30	R$ 65,26	R$ 1.957,80
3243	BALANCEAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	40	R$ 40,16	R$ 1.606,40
3244	CAMBAGEM	TOP CAR	UNID	20	R$ 80,32	R$ 1.606,40
3245	CASTER	TOP CAR	UNID	14	R$ 67,77	R$ 948,78
3246	COLOCAÇÃO DE BORRACHA DO ESCAPAMENTO	TOP CAR	UNID	15	R$ 20,08	R$ 301,20
3247	CONSERTO DE PNEU	TOP CAR	UNID	40	R$ 23,84	R$ 953,60
3248	DESEMPENO DE RODA	TOP CAR	UNID	25	R$ 45,18	R$ 1.129,50
3249	MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	18	R$ 102,91	R$ 1.852,38
3250	PASSAGEM DE APARELHO	TOP CAR	UNID	20	R$ 57,73	R$ 1.154,60
3251	REGULAGEM DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	12	R$ 35,14	R$ 421,68
3252	REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA	TOP CAR	UNID	8	R$ 128,01	R$ 1.024,08
3253	REVISÃO ELÉTRICA	TOP CAR	UNID	20	R$ 62,75	R$ 1.255,00
3254	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO	TOP CAR	UNID	40	R$ 70,28	R$ 2.811,20
3255	TROCA BIELETA	TOP CAR	UNID	20	R$ 35,14	R$ 702,80
3256	TROCA DA ARTICULAÇÃO AXIAL	TOP CAR	UNID	20	R$ 48,95	R$ 979,00
3257	TROCA DA BUCHA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	20	R$ 100,40	R$ 2.008,00
3258	TROCA DA BUCHA DO FEIXE DE MOLA	TOP CAR	UNID	20	R$ 87,85	R$ 1.757,00
3259	TROCA DA COIFA DA RODA	TOP CAR	UNID	15	R$ 57,73	R$ 865,95
3260	TROCA DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	12	R$ 313,75	R$ 3.765,00
3261	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA	TOP CAR	UNID	10	R$ 133,03	R$ 1.330,30
3262	TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA DESLIZANTE	TOP CAR	UNID	10	R$ 120,48	R$ 1.204,80
3263	TROCA DA PASTILHA DE FREIO	TOP CAR	JG	30	R$ 67,77	R$ 2.033,10
3264	TROCA DA POLIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 57,73	R$ 577,30
3265	TROCA DA SAPATA DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	JG	6	R$ 125,50	R$ 753,00
3266	TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	18	R$ 52,71	R$ 948,78
3267	TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	20	R$ 55,22	R$ 1.104,40
3268	TROCA DE LÂMPADAS	TOP CAR	UNID	30	R$ 20,08	R$ 602,40
3269	TROCA DE ÓLEO/FILTRO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	30	R$ 27,61	R$ 828,30
3270	TROCA DE PNEU	TOP CAR	UNID	24	R$ 18,83	R$ 451,92
3271	TROCA DE SAPATAS DE FREIO	TOP CAR	JG	8	R$ 125,50	R$ 1.004,00
3272	CONSERTO DE PNEU	TOP CAR	UNID	30	R$ 33,89	R$ 1.016,70

3273	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	25	R$ 57,73	R$ 1.443,25
3274	TROCA DO BRAÇO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	25	R$ 51,45	R$ 1.286,25
3275	TROCA DO COXIM DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	18	R$ 82,83	R$ 1.490,94
3276	TROCA DO DISCO DE FREIO	TOP CAR	UNID	25	R$ 80,32	R$ 2.008,00
3277	TROCA DO KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	TOP CAR	UNID	18	R$ 45,18	R$ 813,24
3278	TROCA DO KIT DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	18	R$ 92,87	R$ 1.671,66
3279	TROCA DO PIVÔ DE SUSPENSÃO	TOP CAR	UNID	18	R$ 60,24	R$ 1.084,32
3280	TROCA DO ROLAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	15	R$ 82,83	R$ 1.242,45
3281	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	15	R$ 298,69	R$ 4.480,35
3282	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 37,65	R$ 564,75
3283	TROCA COXIM DA CAIXA	TOP CAR	UNID	8	R$ 128,01	R$ 1.024,08
3284	TROCA DA COIFA DA CX DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	TOP CAR	UNID	8	R$ 56,48	R$ 451,84
TOTAL SERVIÇOS MASTER						**R$ 58.399,00**
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT DUCATO CARGO 2.3 MULT JET						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3285	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	20	R$ 53,96	R$ 1.079,20
3286	ARREFECIMENTO	TOP CAR	UNID	10	R$ 65,26	R$ 652,60
3287	BALANCEAMENTO DE RODA	TOP CAR	UNID	20	R$ 40,16	R$ 803,20
3288	CAMBAGEM	TOP CAR	UNID	20	R$ 77,81	R$ 1.556,20
3289	CASTER	TOP CAR	UNID	20	R$ 72,79	R$ 1.455,80
3290	REPOSIÇÃO DE BORRACHA DO ESCAPAMENTO	TOP CAR	UNID	18	R$ 20,08	R$ 361,44
3291	REPOSIÇÃO DO VIDRO DE PORTA	TOP CAR	UNID	4	R$ 57,73	R$ 230,92
3292	CONSERTO DE BANCOS(FERRAGEM)	TOP CAR	UNID	8	R$ 125,50	R$ 1.004,00
3293	CONSERTO DE PNEU	TOP CAR	UNID	30	R$ 37,65	R$ 1.129,50
3294	DESEMPENO DE EIXO	TOP CAR	UNID	7	R$ 170,68	R$ 1.194,76
3295	DESEMPENO DE RODA	TOP CAR	UNID	20	R$ 57,73	R$ 1.154,60
3296	MANUTENÇÃO DA FECHADURA DE PORTA	TOP CAR	UNID	8	R$ 57,73	R$ 461,84
3297	MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 145,58	R$ 1.164,64
3298	MANUTENÇÃO DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 198,29	R$ 1.586,32
3299	MANUTENÇÃO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	8	R$ 916,16	R$ 7.329,28
3300	MONTAGEM DE MOTOR	TOP CAR	UNID	5	R$ 1.829,81	R$ 9.149,05
3301	PASSAGEM DE APARELHO	TOP CAR	UNID	20	R$ 65,26	R$ 1.305,20
3302	REGULAGEM DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	18	R$ 52,71	R$ 948,78
3303	REGULAGEM DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	18	R$ 55,22	R$ 993,96
3304	RETÍFICA DO BLOCO DE MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 828,31	R$ 1.656,62
3305	RETÍFICA DO CABEÇOTE DE MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 451,81	R$ 903,62
3306	RETÍFICA DO EIXO DE MOTOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 351,40	R$ 702,80
3307	REVISÃO DA BOMBA D'ÁGUA	TOP CAR	UNID	8	R$ 163,80	R$ 1.310,40
3308	REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA	TOP CAR	UNID	10	R$ 471,88	R$ 4.718,80
3309	REVISÃO DA BOMBA DE VÁCUO DE FREIO	TOP CAR	UNID	6	R$ 237,20	R$ 1.423,20
3310	REVISÃO DE FREIO	TOP CAR	UNID	20	R$ 143,07	R$ 2.861,40
3311	REVISÃO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	10	R$ 539,65	R$ 5.396,50
3312	REVISÃO ELÉTRICA GERAL	TOP CAR	UNID	10	R$ 95,38	R$ 953,80
3313	REVISÃO ELÉTRICA PARCIAL	TOP CAR	UNID	10	R$ 45,18	R$ 451,80
3314	SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	10	R$ 1.516,06	R$ 15.160,60
3315	SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO	TOP CAR	UNID	30	R$ 67,77	R$ 2.033,10
3316	TROCA BIELETA	TOP CAR	UNID	16	R$ 45,18	R$ 722,88
3317	TROCA BOMBA D'ÁGUA	TOP CAR	UNID	2	R$ 489,46	R$ 978,92
3318	TROCA DA ARTICULAÇÃO AXIAL	TOP CAR	UNID	20	R$ 89,10	R$ 1.782,00
3319	TROCA DA HASTE DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	4	R$ 65,52	R$ 262,08
3320	TROCA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	10	R$ 75,30	R$ 753,00
3321	TROCA DA BATENTE DE PORTAS	TOP CAR	UNID	4	R$ 50,20	R$ 200,80
3322	TROCA DA BOMBA DE VÁCUO DE FREIO	TOP CAR	UNID	4	R$ 547,18	R$ 2.188,72
3323	TROCA DA BOMBA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	4	R$ 175,70	R$ 702,80
3324	TROCA DA BUCHA DA BANDEJA	TOP CAR	UNID	4	R$ 109,19	R$ 436,76
3325	TROCA DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	TOP CAR	UNID	20	R$ 338,85	R$ 6.777,00
3326	TROCA DA BUCHA DO FEIXE DE MOLA	TOP CAR	UNID	2	R$ 223,39	R$ 446,78
3327	TROCA DA CHAVE DE SETA	TOP CAR	UNID	18	R$ 130,52	R$ 2.349,36
3328	TROCA DA COIFA DA RODA	TOP CAR	UNID	4	R$ 105,42	R$ 421,68
3329	TROCA DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	10	R$ 228,41	R$ 2.284,10
3330	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 185,74	R$ 1.857,40
3331	TROCA DA FECHADURA COMP. PORTA TRASEIRA	TOP CAR	UNID	10	R$ 57,73	R$ 577,30
3332	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	TOP CAR	UNID	6	R$ 107,93	R$ 647,58
3333	TROCA DA JUNTA DO CARTER	TOP CAR	UNID	8	R$ 863,44	R$ 6.907,52
3334	TROCA DA POLIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 115,46	R$ 692,76
3335	TROCA DA RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 97,89	R$ 1.174,68
3336	TROCA DA SAPATA DO FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	7	R$ 97,89	R$ 685,23
3337	TROCA DA CRUZETA	TOP CAR	JG	15	R$ 68,64	R$ 1.029,60
3338	TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE	TOP CAR	UNID	8	R$ 389,05	R$ 3.112,40
3339	TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	TOP CAR	UNID	8	R$ 215,86	R$ 1.726,88
3340	TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	JG	20	R$ 90,36	R$ 1.807,20
3341	TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	20	R$ 50,20	R$ 1.004,00
3342	TROCA DE FILTROS	TOP CAR	UNID	25	R$ 77,81	R$ 1.945,25
3343	TROCA DE LÂMPADAS	TOP CAR	UNID	40	R$ 40,16	R$ 1.606,40
3344	TROCA DE MAÇANETAS	TOP CAR	UNID	20	R$ 37,65	R$ 753,00
3345	TROCA DE MANGEIRAS HIDRÁULICAS	TOP CAR	UNID	10	R$ 102,91	R$ 1.029,10
3346	TROCA DE MANGOTE	TOP CAR	UNID	6	R$ 75,30	R$ 451,80
3347	TROCA DE ÓLEO/FILTRO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 35,14	R$ 351,40
3348	TROCA DE PNEU	TOP CAR	UNID	20	R$ 25,10	R$ 502,00
3349	TROCA DE POLIA GIRABREQUIM	TOP CAR	UNID	60	R$ 69,02	R$ 4.141,20
3350	TROCA DE SAPATAS DE FREIO DE MÃO	TOP CAR	UNID	10	R$ 97,89	R$ 978,90
3351	TROCA DE SENSORES	TOP CAR	JG	10	R$ 100,40	R$ 1.004,00
3352	TROCA DA PASTILHA DE FREIO	TOP CAR	UNID	15	R$ 60,24	R$ 903,60
3353	TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO	TOP CAR	JG	20	R$ 52,71	R$ 1.054,20
3354	TROCA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 62,75	R$ 753,00
3355	TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	TOP CAR	UNID	4	R$ 82,83	R$ 331,32

3356	TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	TOP CAR	UNID	8	R$ 57,73	R$ 461,84
3357	TROCA DO BATENTE DE MOLA	TOP CAR	UNID	6	R$ 60,24	R$ 361,44
3358	TROCA DO BICO INJETOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 72,79	R$ 436,74
3359	TROCA DO BRAÇO DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	12	R$ 42,90	R$ 514,80
3360	TROCA DO CABO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	12	R$ 46,80	R$ 561,60
3361	TROCA DO CABO DO CAPÔ	TOP CAR	UNID	6	R$ 72,79	R$ 436,74
3362	TROCA DO CATALIZADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 115,46	R$ 461,84
3363	TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	4	R$ 102,91	R$ 411,64
3364	TROCA DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	6	R$ 102,91	R$ 617,46
3365	TROCA DO COXIM DA CAIXA	TOP CAR	UNID	6	R$ 120,48	R$ 722,88
3366	TROCA DO COXIM DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 72,79	R$ 436,74
3367	TROCA DO COXIM DO MOTOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 138,05	R$ 1.656,60
3368	TROCA DO CUBO DA RODA	TOP CAR	UNID	6	R$ 75,30	R$ 451,80
3369	TROCA DO DISCO DE FREIO	TOP CAR	UNID	20	R$ 72,79	R$ 1.455,80
3370	TROCA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 87,85	R$ 1.317,75
3371	TROCA DO ESCAPAMENTO FINAL OU INTERMEDIÁRIO	TOP CAR	UNID	4	R$ 45,18	R$ 180,72
3372	TROCA DO FAROL PRINCIPAL	TOP CAR	UNID	4	R$ 50,20	R$ 200,80
3373	TROCA DO FEIXE DE MOLA	TOP CAR	UNID	6	R$ 60,24	R$ 361,44
3374	TROCA DO FIXO DA CAIXA DE MARCHA	TOP CAR	UNID	6	R$ 97,89	R$ 587,34
3375	TROCA DO FIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 135,54	R$ 813,24
3376	TROCA DO KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	TOP CAR	UNID	6	R$ 50,20	R$ 301,20
3377	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM	TOP CAR	UNID	12	R$ 313,75	R$ 3.765,00
3378	TROCA DO KIT DE REPARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO	TOP CAR	UNID	6	R$ 286,14	R$ 1.716,84
3379	TROCA DO KIT DE REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	TOP CAR	UNID	12	R$ 489,46	R$ 5.873,52
3380	TROCA DO KIT DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 429,21	R$ 2.575,26
3381	TROCA DO LIMITADOR DE PORTAS	TOP CAR	UNID	6	R$ 404,11	R$ 2.424,66
3382	TROCA DO PARABRISAS	TOP CAR	UNID	6	R$ 145,58	R$ 873,48
3383	TROCA DO PIVO DE SUSPENSÃO	TOP CAR	UNID	2	R$ 112,95	R$ 225,90
3384	TROCA DO REPARO DA BOMBA DE VÁCUO	TOP CAR	UNID	24	R$ 145,58	R$ 3.493,92
3385	TROCA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 100,40	R$ 602,40
3386	TROCA DO ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	TOP CAR	UNID	8	R$ 67,77	R$ 542,16
3387	TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	TOP CAR	UNID	18	R$ 72,79	R$ 1.310,22
3388	TROCA DO SOLENÓIDE	TOP CAR	UNID	6	R$ 278,61	R$ 1.671,66
3389	TROCA DO SUPORTE DO FIXO DO MOTOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 95,16	R$ 380,64
3390	TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	6	R$ 163,15	R$ 978,90
3391	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	TOP CAR	UNID	4	R$ 190,32	R$ 761,28
3392	TROCA DO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 185,74	R$ 2.228,88
3393	TROCA REPARO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	TOP CAR	UNID	18	R$ 110,44	R$ 1.987,92
3394	TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	TOP CAR	UNID	4	R$ 138,05	R$ 552,20
3395	LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO	TOP CAR	UNID	4	R$ 115,46	R$ 461,84
3396	TROCA DO COXIM TRASEIRO DO CÂMBIO	TOP CAR	UNID	12	R$ 158,13	R$ 1.897,56
3397	TROCA DA COIFA DA CX DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	TOP CAR	UNID	12	R$ 76,55	R$ 918,60
3398	TROCA DA BUCHA DO AMORTECEDOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 72,79	R$ 873,48
3399	COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NOS VIDROS	TOP CAR	UNID	4	R$ 183,23	R$ 732,92
3400	TROCA DA PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	TOP CAR	JG	25	R$ 88,75	R$ 2.218,75
TOTAL SERVIÇO DUCATO						**R$ 180.286,93**
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						**R$ 1.088.802,65**
LOTE 2 – PLANILHA 1 (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS)						
PEÇAS PARA AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS FIORINO FURGÃO 1.4 FLEX						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3401	BOBINA PARA COMPRESSOR DE AR	ROYCE	UNID	4	R$ 61,85	R$ 247,40
3402	BOTÃO DE COMANDO LIG/DESL.UNIVERSAL	ROYCE	UNID	4	R$ 19,14	R$ 76,56
3403	CAIXA EVAPORADORA	ROYCE	UNID	4	R$ 220,43	R$ 881,72
3404	CALÇO PARA O CONDENSADOR	ROYCE	UNID	8	R$ 13,25	R$ 106,00
3405	COMANDO DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	2	R$ 141,36	R$ 282,72
3406	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	2	R$ 1.148,57	R$ 2.297,14
3407	CONDENSADOR	ROYCE	UNID	10	R$ 295,98	R$ 2.959,80
3408	CUBO PARA COMPRESSOR	ROYCE	UNID	8	R$ 55,83	R$ 446,64
3409	ELETRÔNICA P/ MOTOR DA CAIXA DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	8	R$ 12,95	R$ 103,60
3410	ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	4	R$ 95,71	R$ 382,84
3411	EVAPORADOR	ROYCE	UNID	12	R$ 223,30	R$ 2.679,60
3412	FILTRO ACUMULADOR	ROYCE	UNID	6	R$ 42,70	R$ 256,20
3413	FILTRO DE CABINE	ROYCE	UNID	8	R$ 8,84	R$ 70,72
3414	FILTRO SECADOR	ROYCE	UNID	6	R$ 40,64	R$ 243,84
3415	LIMPA AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	10	R$ 10,59	R$ 105,90
3416	MANGUEIRA DE ALTA	ROYCE	UNID	6	R$ 38,57	R$ 231,42
3417	MANGUEIRA DE BAIXA	ROYCE	UNID	6	R$ 38,57	R$ 231,42
3418	MOTOR DA CAIXA	ROYCE	UNID	4	R$ 167,87	R$ 671,48
3419	NÚCLEO EVAPORADOR	ROYCE	UNID	4	R$ 238,55	R$ 954,20
3420	ÓLEO PARA COMPRESSOR	ROYCE	LT	10	R$ 39,76	R$ 397,60
3421	POLIA DO COMPRESSOR	ROYCE	UNID	6	R$ 98,65	R$ 591,90
3422	PRESSOSTATO	ROYCE	UNID	8	R$ 37,69	R$ 301,52
3423	REFIL PARA FILTRO SECADOR	ROYCE	UNID	6	R$ 10,59	R$ 63,54
3424	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR DO AR CONDIC.	ROYCE	UNID	6	R$ 61,85	R$ 371,10
3425	RESISTÊNCIA PARA CAIXA DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	6	R$ 55,83	R$ 334,98
3426	ROLAMENTO DO COMPRESSOR	ROYCE	UNID	6	R$ 48,59	R$ 291,54
3427	SELO DO COMPRESSOR	ROYCE	UNID	6	R$ 35,34	R$ 212,04
3428	SENSOR DE TEMPERATURA P/ CAIXA DO AR CONDIC.	ROYCE	UNID	6	R$ 51,54	R$ 309,24
3429	SUPORTE PARA FILTRO SECADOR	ROYCE	UNID	6	R$ 27,19	R$ 163,14
3430	TERMOSTATO	ROYCE	UNID	7	R$ 58,90	R$ 412,30
3431	TUBO COBRE	ROYCE	MT	5	R$ 72,45	R$ 362,25

3432	VENTOINHA DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	4	R$ 161,98	R$ 647,92
3433	VÁLVULA BLOCK	ROYCE	UNID	6	R$ 56,97	R$ 341,82
3434	VÁLVULA TORRE PARA COMPRESSOR	ROYCE	UNID	6	R$ 19,46	R$ 116,76
3435	VÁLVULA DE EXPANSÃO	ROYCE	UNID	5	R$ 88,35	R$ 441,75
TOTAL PEÇAS AR CONDICIONADO VEÍCULO FIORINO FURGÃO						**R$ 18.588,60**
PEÇAS DE ARCONCIONADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT DOBLLO FURGÃO 1.8 FLEX						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3436	BOBINA PARA COMPRESSOR DE AR	ROYCE	UNID	18	R$ 57,43	R$ 1.033,74
3437	BOTÃO DE COMANDO LIG/DESL.UNIVERSAL	ROYCE	UNID	8	R$ 10,30	R$ 82,40
3438	CAIXA EVAPORADORA	ROYCE	UNID	6	R$ 217,57	R$ 1.305,42
3439	CALÇO PARA O CONDENSADOR	ROYCE	UNID	18	R$ 18,25	R$ 328,50
3440	COMANDO DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	6	R$ 136,95	R$ 821,70
3441	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	8	R$ 116,32	R$ 930,56
3442	CONDENSADOR	ROYCE	UNID	18	R$ 295,98	R$ 5.327,64
3443	CUBO PARA COMPRESSOR	ROYCE	UNID	8	R$ 52,96	R$ 423,68
3444	ELETRÔNICA P/ MOTOR DA CAIXA DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	8	R$ 77,30	R$ 618,40
3445	ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	8	R$ 95,71	R$ 765,68
3446	EVAPORADOR	ROYCE	UNID	8	R$ 220,43	R$ 1.763,44
3447	FILTRO ACUMULADOR	ROYCE	UNID	20	R$ 77,30	R$ 1.546,00
3448	FILTRO DE CABINE	ROYCE	UNID	20	R$ 9,72	R$ 194,40
3449	FILTRO SECADOR	ROYCE	UNID	18	R$ 42,70	R$ 768,60
3450	LIMPA AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	18	R$ 12,88	R$ 231,84
3451	MANGUEIRA DE ALTA	ROYCE	UNID	10	R$ 30,92	R$ 309,20
3452	MANGUEIRA DE BAIXA	ROYCE	UNID	10	R$ 42,70	R$ 427,00
3453	MOTOR DA CAIXA	ROYCE	UNID	7	R$ 167,87	R$ 1.175,09
3454	NÚCLEO EVAPORADOR	ROYCE	UNID	8	R$ 229,71	R$ 1.837,68
3455	ÓLEO PARA COMPRESSOR	ROYCE	LT	20	R$ 42,70	R$ 854,00
3456	POLIA DO COMPRESSOR	ROYCE	UNID	15	R$ 95,71	R$ 1.435,65
3457	PRESSOSTATO	ROYCE	UNID	12	R$ 42,70	R$ 512,40
3458	REFIL PARA FILTRO SECADOR	ROYCE	UNID	15	R$ 15,74	R$ 236,10
3459	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR DO AR CONDIC.	ROYCE	UNID	18	R$ 61,85	R$ 1.113,30
3460	RESISTÊNCIA PARA CAIXA DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	10	R$ 55,83	R$ 558,30
3461	ROLAMENTO DO COMPRESSOR	ROYCE	UNID	15	R$ 42,70	R$ 640,50
3462	SELO DO COMPRESSOR	ROYCE	UNID	18	R$ 30,92	R$ 556,56
3463	SENSOR DE TEMPERATURA P/ CAIXA DO AR CONDIC.	ROYCE	UNID	15	R$ 57,43	R$ 861,45
3464	SUPORTE PARA FILTRO SECADOR	ROYCE	UNID	8	R$ 25,77	R$ 206,16
3465	TERMOSTATO	ROYCE	UNID	15	R$ 42,70	R$ 640,50
3466	TUBO COBRE	ROYCE	UNID	20	R$ 79,52	R$ 1.590,40
3467	VENTOINHA DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	10	R$ 167,87	R$ 1.678,70
3468	VÁLVULA BLOCK	ROYCE	UNID	15	R$ 55,83	R$ 837,45
3469	VÁLVULA TORRE PARA COMPRESSOR	ROYCE	UNID	12	R$ 21,47	R$ 257,64
3470	VÁLVULA DE EXPANSÃO	ROYCE	UNID	12	R$ 83,93	R$ 1.007,16
TOTAL DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULO DOBLÔFURGÃO						**R$ 32.877,24**
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS UNO ECONOMY VIVACE 1.4 FLEX						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3471	BOBINA PARA COMPRESSOR DE AR	ROYCE	UNID	2	R$ 141,36	R$ 282,72
3472	BOTÃO DE COMANDO LIG/DESL.UNIVERSAL	ROYCE	UNID	1	R$ 42,70	R$ 42,70
3473	CAIXA EVAPORADORA	ROYCE	UNID	1	R$ 575,43	R$ 575,43
3474	COMANDO DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	1	R$ 384,28	R$ 384,28
3475	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	1	R$ 1.546,16	R$ 1.546,16
3476	CONDENSADOR	ROYCE	UNID	6	R$ 393,17	R$ 2.359,02
3477	CUBO PARA COMPRESSOR	ROYCE	UNID	4	R$ 110,14	R$ 440,56
3478	ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	2	R$ 290,38	R$ 580,76
3479	EVAPORADOR	ROYCE	UNID	5	R$ 280,55	R$ 1.402,75
3480	FILTRO DE CABINE	ROYCE	UNID	5	R$ 42,70	R$ 213,50
3481	FILTRO SECADOR	ROYCE	UNID	5	R$ 48,59	R$ 242,95
3482	LIMPA AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	4	R$ 50,10	R$ 200,40
3483	MANGUEIRA DE ALTA	ROYCE	UNID	4	R$ 75,10	R$ 300,40
3484	MANGUEIRA DE BAIXA	ROYCE	UNID	4	R$ 75,10	R$ 300,40
3485	MOTOR DA CAIXA	ROYCE	UNID	3	R$ 223,30	R$ 669,90
3486	NÚCLEO EVAPORADOR	ROYCE	UNID	2	R$ 294,51	R$ 589,02
3487	ÓLEO PARA COMPRESSOR	ROYCE	LT	7	R$ 33,87	R$ 237,09
3488	POLIA DO COMPRESSOR	ROYCE	UNID	2	R$ 75,39	R$ 150,78
3489	PRESSOSTATO	ROYCE	UNID	6	R$ 109,26	R$ 655,56
3490	REFIL PARA FILTRO SECADOR	ROYCE	UNID	4	R$ 38,93	R$ 155,72
3491	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR DO AR CONDIC.	ROYCE	UNID	4	R$ 143,13	R$ 572,52
3492	RESISTÊNCIA PARA CAIXA DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	4	R$ 116,23	R$ 464,92
3493	ROLAMENTO DO COMPRESSOR	ROYCE	UNID	4	R$ 56,55	R$ 226,20
3494	SELO DO COMPRESSOR	ROYCE	UNID	4	R$ 33,57	R$ 134,28
3495	SENSOR DE TEMPERATURA P/ CAIXA DO AR CONDIC.	ROYCE	UNID	4	R$ 137,53	R$ 550,12
3496	SUPORTE PARA FILTRO SECADOR	ROYCE	UNID	4	R$ 51,53	R$ 206,12
3497	TERMOSTATO	ROYCE	UNID	4	R$ 140,77	R$ 563,08
3498	VÁLVULA BLOCK	ROYCE	UNID	4	R$ 842,29	R$ 3.369,16
3499	VÁLVULA TORRE PARA COMPRESSOR	ROYCE	UNID	4	R$ 732,88	R$ 2.931,52
3500	VÁLVULA DE EXPANSSORA	ROYCE	UNID	6	R$ 75,29	R$ 451,74
TOTAL PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY VIVACE						**R$ 20.799,76**
PEÇAS PARA AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS STRADA FIRE 1.4 FLEX						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3501	BOBINA PARA COMPRESSOR DE AR	ROYCE	UNID	4	R$ 141,36	R$ 565,44
3502	BOTÃO DE COMANDO LIG/DESL.UNIVERSAL	ROYCE	UNID	3	R$ 42,70	R$ 128,10
3503	CAIXA EVAPORADORA	ROYCE	UNID	2	R$ 575,43	R$ 1.150,86
3504	COMANDO DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	2	R$ 384,33	R$ 768,66
3505	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	2	R$ 1.546,16	R$ 3.092,32

3506	CONDENSADOR	ROYCE	UNID	10	R$ 393,17	R$ 3.931,70
3507	CUBO PARA COMPRESSOR	ROYCE	UNID	8	R$ 110,14	R$ 881,12
3508	ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	4	R$ 290,38	R$ 1.161,52
3509	EVAPORADOR	ROYCE	UNID	10	R$ 280,55	R$ 2.805,50
3510	FILTRO DE CABINE	ROYCE	UNID	8	R$ 39,76	R$ 318,08
3511	FILTRO SECADOR	ROYCE	UNID	6	R$ 57,43	R$ 344,58
3512	LIMPA AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	6	R$ 37,22	R$ 223,32
3513	MANGUEIRA DE ALTA	ROYCE	UNID	6	R$ 75,10	R$ 450,60
3514	MANGUEIRA DE BAIXA	ROYCE	UNID	6	R$ 75,10	R$ 450,60
3515	MOTOR DA CAIXA	ROYCE	UNID	4	R$ 223,30	R$ 893,20
3516	NÚCLEO EVAPORADOR	ROYCE	UNID	2	R$ 294,51	R$ 589,02
3517	ÓLEO PARA COMPRESSOR	ROYCE	LT	8	R$ 33,87	R$ 270,96
3518	POLIA DO COMPRESSOR	ROYCE	UNID	4	R$ 75,39	R$ 301,56
3519	PRESSOSTATO	ROYCE	UNID	6	R$ 109,26	R$ 655,56
3520	REFIL PARA FILTRO SECADOR	ROYCE	UNID	6	R$ 38,93	R$ 233,58
3521	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR DO AR CONDIC.	ROYCE	UNID	6	R$ 143,13	R$ 858,78
3522	RESISTÊNCIA PARA CAIXA DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	6	R$ 119,57	R$ 717,42
3523	ROLAMENTO DO COMPRESSOR	ROYCE	UNID	4	R$ 56,55	R$ 226,20
3524	SELO DO COMPRESSOR	ROYCE	UNID	6	R$ 33,57	R$ 201,42
3525	SENSOR DE TEMPERATURA P/ CAIXA DO AR CONDIC.	ROYCE	UNID	6	R$ 128,69	R$ 772,14
3526	SUPORTE PARA FILTRO SECADOR	ROYCE	UNID	6	R$ 51,53	R$ 309,18
3527	TERMOSTATO	ROYCE	UNID	6	R$ 131,94	R$ 791,64
3528	VÁLVULA BLOCK	ROYCE	UNID	6	R$ 70,13	R$ 420,78
3529	VÁLVULA TORRE PARA COMPRESSOR	ROYCE	UNID	6	R$ 32,34	R$ 194,04
3530	VÁLVULA DE EXPANSSORA	ROYCE	UNID	6	R$ 77,45	R$ 464,70
TOTAL PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO VEÍCULO STRADA FIRE 1.4						**R$ 24.172,58**
PEÇAS DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT DOBLLO 1.4 FLEX						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3531	BOBINA PARA COMPRESSOR DE AR	ROYCE	UNID	18	R$ 57,43	R$ 1.033,74
3532	BOTÃO DE COMANDO LIG/DESL.UNIVERSAL	ROYCE	UNID	8	R$ 10,30	R$ 82,40
3533	CAIXA EVAPORADORA	ROYCE	UNID	6	R$ 217,57	R$ 1.305,42
3534	CALÇO PARA O CONDENSADOR	ROYCE	UNID	16	R$ 17,74	R$ 283,84
3535	COMANDO DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	6	R$ 136,95	R$ 821,70
3536	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	7	R$ 104,55	R$ 731,85
3537	CONDENSADOR	ROYCE	UNID	18	R$ 295,98	R$ 5.327,64
3538	CUBO PARA COMPRESSOR	ROYCE	UNID	8	R$ 54,48	R$ 435,84
3539	ELETRÔNICA P/ MOTOR DA CAIXA DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	8	R$ 79,52	R$ 636,16
3540	ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	8	R$ 95,71	R$ 765,68
3541	EVAPORADOR	ROYCE	UNID	8	R$ 220,43	R$ 1.763,44
3542	FILTRO ACUMULADOR	ROYCE	UNID	20	R$ 77,30	R$ 1.546,00
3543	FILTRO DE CABINE	ROYCE	UNID	20	R$ 9,72	R$ 194,40
3544	FILTRO SECADOR	ROYCE	UNID	18	R$ 42,70	R$ 768,60
3545	LIMPA AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	18	R$ 12,88	R$ 231,84
3546	MANGUEIRA DE ALTA	ROYCE	UNID	10	R$ 30,92	R$ 309,20
3547	MANGUEIRA DE BAIXA	ROYCE	UNID	10	R$ 42,70	R$ 427,00
3548	MOTOR DA CAIXA	ROYCE	UNID	7	R$ 163,18	R$ 1.142,26
3549	NÚCLEO EVAPORADOR	ROYCE	UNID	8	R$ 229,71	R$ 1.837,68
3550	ÓLEO PARA COMPRESSOR	ROYCE	LT	20	R$ 42,70	R$ 854,00
3551	POLIA DO COMPRESSOR	ROYCE	UNID	15	R$ 95,71	R$ 1.435,65
3552	PRESSOSTATO	ROYCE	UNID	12	R$ 42,70	R$ 512,40
3553	REFIL PARA FILTRO SECADOR	ROYCE	UNID	15	R$ 15,74	R$ 236,10
3554	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR DO AR CONDIC.	ROYCE	UNID	18	R$ 61,85	R$ 1.113,30
3555	RESISTÊNCIA PARA CAIXA DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	10	R$ 57,43	R$ 574,30
3556	ROLAMENTO DO COMPRESSOR	ROYCE	UNID	15	R$ 42,70	R$ 640,50
3557	SELO DO COMPRESSOR	ROYCE	UNID	18	R$ 30,92	R$ 556,56
3558	SENSOR DE TEMPERATURA P/ CAIXA DO AR CONDIC.	ROYCE	UNID	15	R$ 57,43	R$ 861,45
3559	SUPORTE PARA FILTRO SECADOR	ROYCE	UNID	8	R$ 25,77	R$ 206,16
3560	TERMOSTATO	ROYCE	UNID	15	R$ 42,70	R$ 640,50
3561	TUBO COBRE	ROYCE	UNID	20	R$ 79,52	R$ 1.590,40
3562	VENTOINHA DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	10	R$ 167,87	R$ 1.678,70
3563	VÁLVULA BLOCK	ROYCE	UNID	15	R$ 55,83	R$ 837,45
3564	VÁLVULA TORRE PARA COMPRESSOR	ROYCE	UNID	12	R$ 21,47	R$ 257,64
3565	VÁLVULA DE EXPANSÃO	ROYCE	UNID	12	R$ 83,93	R$ 1.007,16
TOTAL PEÇAS AR CONDICIONADO VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.4						**R$ 32.646,96**
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS FIAT UNO DRIVE 1.0 FLEX						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3566	BOBINA PARA COMPRESSOR DE AR	ROYCE	UNID	4	R$ 141,36	R$ 565,44
3567	BOTÃO DE COMANDO LIG/DESL.UNIVERSAL	ROYCE	UNID	4	R$ 42,70	R$ 170,80
3568	CAIXA EVAPORADORA	ROYCE	UNID	4	R$ 575,43	R$ 2.301,72
3569	COMANDO DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	4	R$ 384,33	R$ 1.537,32
3570	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	4	R$ 1.546,16	R$ 6.184,64
3571	CONDENSADOR	ROYCE	UNID	15	R$ 393,17	R$ 5.897,55
3572	CUBO PARA COMPRESSOR	ROYCE	UNID	10	R$ 107,06	R$ 1.070,60
3573	ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	6	R$ 290,38	R$ 1.742,28
3574	EVAPORADOR	ROYCE	UNID	20	R$ 280,55	R$ 5.611,00
3575	FILTRO DE CABINE	ROYCE	UNID	20	R$ 39,76	R$ 795,20
3576	FILTRO SECADOR	ROYCE	UNID	18	R$ 57,43	R$ 1.033,74
3577	LIMPA AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	10	R$ 37,22	R$ 372,20
3578	MANGUEIRA DE ALTA	ROYCE	UNID	6	R$ 75,10	R$ 450,60
3579	MANGUEIRA DE BAIXA	ROYCE	UNID	6	R$ 75,10	R$ 450,60
3580	MOTOR DA CAIXA	ROYCE	UNID	5	R$ 223,30	R$ 1.116,50
3581	NÚCLEO EVAPORADOR	ROYCE	UNID	5	R$ 294,51	R$ 1.472,55
3582	ÓLEO PARA COMPRESSOR	ROYCE	LT	10	R$ 33,87	R$ 338,70

3583	POLIA DO COMPRESSOR	ROYCE	UNIN	10	R$ 75,39	R$ 753,90
3584	PRESSOSTATO	ROYCE	UNIN	10	R$ 109,26	R$ 1.092,60
3585	REFIL PARA FILTRO SECADOR	ROYCE	UNIN	10	R$ 38,93	R$ 389,30
3586	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR DO AR CONDIC.	ROYCE	UNIN	10	R$ 143,13	R$ 1.431,30
3587	RESISTÊNCIA PARA CAIXA DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNIN	10	R$ 116,23	R$ 1.162,30
3588	ROLAMENTO DO COMPRESSOR	ROYCE	UNIN	10	R$ 56,55	R$ 565,50
3589	SELO DO COMPRESSOR	ROYCE	UNIN	15	R$ 33,57	R$ 503,55
3590	SENSOR DE TEMPERATURA P/ CAIXA DO AR CONDIC.	ROYCE	UNIN	12	R$ 137,53	R$ 1.650,36
3591	SUPORTE PARA FILTRO SECADOR	ROYCE	UNIN	12	R$ 53,01	R$ 636,12
3592	TERMOSTATO	ROYCE	UNIN	10	R$ 140,77	R$ 1.407,70
3593	VÁLVULA BLOCK	ROYCE	UNIN	20	R$ 594,90	R$ 11.898,00
3594	VÁLVULA TORRE PARA COMPRESSOR	ROYCE	UNIN	6	R$ 532,49	R$ 3.194,94
3595	VÁLVULA DE EXPANSÃO	ROYCE	UNIN	6	R$ 75,29	R$ 451,74
TOTAL PEÇAS AR CONDICIONADO VEÍCULO FIAT UNO DRIVE 1.0						**R$ 56.248,75**
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS FIAT / PALIO FIRE 1.0FLEX						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3596	BOBINA PARA COMPRESSOR DE AR	ROYCE	UNID	6	R$ 141,36	R$ 848,16
3597	BOTÃO DE COMANDO LIG/DESL.UNIVERSAL	ROYCE	UNID	6	R$ 42,70	R$ 256,20
3598	CAIXA EVAPORADORA	ROYCE	UNID	6	R$ 575,43	R$ 3.452,58
3599	COMANDO DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	6	R$ 384,33	R$ 2.305,98
3600	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	6	R$ 1.546,16	R$ 9.276,96
3601	CONDENSADOR	ROYCE	UNID	28	R$ 393,17	R$ 11.008,76
3602	CUBO PARA COMPRESSOR	ROYCE	UNID	18	R$ 110,14	R$ 1.982,52
3603	ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	6	R$ 290,38	R$ 1.742,28
3604	EVAPORADOR	ROYCE	UNID	20	R$ 280,55	R$ 5.611,00
3605	FILTRO DE CABINE	ROYCE	UNID	20	R$ 39,76	R$ 795,20
3606	FILTRO SECADOR	ROYCE	UNID	18	R$ 57,43	R$ 1.033,74
3607	LIMPA AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	18	R$ 38,29	R$ 689,22
3608	MANGUEIRA DE ALTA	ROYCE	UNID	10	R$ 75,10	R$ 751,00
3609	MANGUEIRA DE BAIXA	ROYCE	UNID	10	R$ 75,10	R$ 751,00
3610	MOTOR DA CAIXA	ROYCE	UNID	6	R$ 223,30	R$ 1.339,80
3611	NÚCLEO EVAPORADOR	ROYCE	UNID	6	R$ 294,51	R$ 1.767,06
3612	ÓLEO PARA COMPRESSOR	ROYCE	LT	12	R$ 33,87	R$ 406,44
3613	POLIA DO COMPRESSOR	ROYCE	UNIN	12	R$ 75,39	R$ 904,68
3614	PRESSOSTATO	ROYCE	UNIN	10	R$ 109,26	R$ 1.092,60
3615	REFIL PARA FILTRO SECADOR	ROYCE	UNIN	10	R$ 38,93	R$ 389,30
3616	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR DO AR CONDIC.	ROYCE	UNIN	10	R$ 143,13	R$ 1.431,30
3617	RESISTÊNCIA PARA CAIXA DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UNIN	10	R$ 116,23	R$ 1.162,30
3618	ROLAMENTO DO COMPRESSOR	ROYCE	UNIN	10	R$ 56,55	R$ 565,50
3619	SELO DO COMPRESSOR	ROYCE	UNIN	20	R$ 33,57	R$ 671,40
3620	SENSOR DE TEMPERATURA P/ CAIXA DO AR CONDIC.	ROYCE	UNIN	12	R$ 137,53	R$ 1.650,36
3621	SUPORTE PARA FILTRO SECADOR	ROYCE	UNIN	12	R$ 53,01	R$ 636,12
3622	TERMOSTATO	ROYCE	UNIN	12	R$ 140,77	R$ 1.689,24
3623	VÁLVULA BLOCK	ROYCE	UNIN	20	R$ 65,84	R$ 1.316,80
3624	VÁLVULA TORRE PARA COMPRESSOR	ROYCE	UNIN	6	R$ 273,40	R$ 1.640,40
3625	VÁLVULA DE EXPANSÃO	ROYCE	UNIN	6	R$ 77,45	R$ 464,70
TOTAL PEÇAS AR CONDICIONADO VEÍCULO FIAT PÁLIO FIRE 1.0						**R$ 57.632,60**
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS CITROEN BERTINGO						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3626	CONDESADOR	ROYCE	UNID	6	R$ 225,30	R$ 1.351,80
3627	FILTRO ACUMULADOR	ROYCE	UNID	6	R$ 45,81	R$ 274,86
3628	FILTRO DE CABINE	ROYCE	UNID	6	R$ 666,76	R$ 4.000,56
3629	FITRO SECADOR	ROYCE	UNID	6	R$ 626,42	R$ 3.758,52
3630	FILTRO TRASEIRO	ROYCE	UNID	6	R$ 1.948,16	R$ 11.688,96
3631	LIMPA AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	5	R$ 1.900,91	R$ 9.504,55
3632	POLIA DO COMPRESSOR	ROYCE	UNID	5	R$ 360,77	R$ 1.803,85
3633	PRESSOSTATO	ROYCE	UNID	5	R$ 125,75	R$ 628,75
3634	REFIL PARA FILTRO SECADOR	ROYCE	UNID	5	R$ 35,50	R$ 177,50
3635	SENSOR DE TEMPERATURA P/ CAIXA DO A/C	ROYCE	UNID	8	R$ 110,73	R$ 885,84
3636	TERMOSTATO	ROYCE	UNID	8	R$ 114,86	R$ 918,88
3637	VÁLVULA BLOCK	ROYCE	UNID	8	R$ 114,27	R$ 914,16
3638	VÁLVULA EXPANSORA	ROYCE	UNID	8	R$ 70,71	R$ 565,68
TOTAL PEÇAS CENTRAL DE AR VEÍCULO CITROEN 1.4						**R$ 36.473,91**
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS FRONTIER XE						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3639	BOBINA P/ COMPRESSOR	ROYCE	UND	2	R$ 244,43	R$ 488,86
3640	BOTÃO DE COMANDO LIG/DESL. UNIVERSAL	ROYCE	UND	1	R$ 53,01	R$ 53,01
3641	CAIXA EVAPORADORA	ROYCE	UND	1	R$ 664,17	R$ 664,17
3642	COMANDO DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UND	1	R$ 642,02	R$ 642,02
3643	COMPRESSOR A/C	ROYCE	UND	1	R$ 1.557,94	R$ 1.557,94
3644	CONDESADOR	ROYCE	UND	2	R$ 281,25	R$ 562,50
3645	CUBO P/ COMPRESSOR	ROYCE	UND	4	R$ 158,89	R$ 635,56
3646	ELETROVENTILADOR DO A/C	ROYCE	UND	2	R$ 384,33	R$ 768,66
3647	EVAPORADOR	ROYCE	UND	4	R$ 384,33	R$ 1.537,32
3648	FILTRO ACUMULADOR	ROYCE	UND	4	R$ 420,83	R$ 1.683,32
3649	FILTRO DE CABINE	ROYCE	UND	4	R$ 57,43	R$ 229,72
3650	FILTRO SECADOR	ROYCE	UND	4	R$ 65,08	R$ 260,32
3651	LIMPA AR CONDICIONADO	ROYCE	UND	4	R$ 54,67	R$ 218,68
3652	MANGUEIRA DE ALTA	ROYCE	UND	2	R$ 65,08	R$ 130,16
3653	MANGUEIRA DE BAIXA	ROYCE	UND	2	R$ 45,64	R$ 91,28
3654	MOTOR DA CAIXA	ROYCE	UND	2	R$ 75,10	R$ 150,20
3655	NÚCLEO EVAPORDOR	ROYCE	UND	2	R$ 73,00	R$ 146,00
3656	ÓLEO PARA COMPRESSOR	ROYCE	LT	4	R$ 35,34	R$ 141,36
3657	POLIA DO COMPRESSOR	ROYCE	UND	2	R$ 163,45	R$ 326,90

3658	PRESSOSTATO	ROYCE	UND	4	R$ 75,39	R$ 301,56
3659	REFIL PARA FILTRO SECADOR	ROYCE	UND	4	R$ 42,70	R$ 170,80
3660	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR DO A/C	ROYCE	UND	4	R$ 326,90	R$ 1.307,60
3661	RESISTÊNCIA P/ CX DO A/C	ROYCE	UND	4	R$ 122,22	R$ 488,88
3662	ROLAMENTO DO COMPRESSOR	ROYCE	UND	4	R$ 48,59	R$ 194,36
3663	SELO DO COMPRESSOR	ROYCE	UND	4	R$ 48,59	R$ 194,36
3664	SENSOR DE TEMPERATURA P/ CAIXA DO A/C	ROYCE	UND	2	R$ 114,86	R$ 229,72
3665	SUPORTE PARA FILTRO SECADOR	ROYCE	UND	2	R$ 47,24	R$ 94,48
3666	TERMOSTATO	ROYCE	UND	4	R$ 132,53	R$ 530,12
3667	VÁLVULA BLOCK	ROYCE	UND	4	R$ 138,84	R$ 555,36
3668	VÁLVULA TORRE P/ COMPRESSOR	ROYCE	UND	4	R$ 265,06	R$ 1.060,24
3669	VÁLVULA DE EXPANSÃO	ROYCE	UND	4	R$ 142,83	R$ 571,32
TOTAL PEÇAS MENUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO VEÍCULO FRONTIER						**R$ 15.986,78**
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS SPRINTER 515 CDI						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3670	BOBINA P/ COMPRESSOR	ROYCE	UND	2	R$ 225,30	R$ 450,60
3671	BOTÃO DE COMANDO LIG/DESL. UNIVERSAL	ROYCE	UND	8	R$ 42,70	R$ 341,60
3672	CAIXA EVAPORADORA	ROYCE	UND	2	R$ 615,50	R$ 1.231,00
3673	COMANDO DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UND	2	R$ 624,35	R$ 1.248,70
3674	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA CABINE	ROYCE	UND	2	R$ 1.973,19	R$ 3.946,38
3675	COMPRESSOR AR CONDICIONADO TRASEIRO	ROYCE	UND	2	R$ 1.973,19	R$ 3.946,38
3676	CONDENSADOR	ROYCE	UND	8	R$ 353,41	R$ 2.827,28
3677	CUBO PARA COMPRESSOR	ROYCE	UND	4	R$ 158,03	R$ 632,12
3678	ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UND	4	R$ 421,14	R$ 1.684,56
3679	EVAPORADOR	ROYCE	UND	4	R$ 428,51	R$ 1.714,04
3680	FILTRO ACUMULADOR	ROYCE	UND	8	R$ 109,36	R$ 874,88
3681	FILTRO DA CABINE	ROYCE	UND	8	R$ 37,99	R$ 303,92
3682	FILTRO DO AR CONDICIONADO TRASEIRO	ROYCE	UND	18	R$ 57,43	R$ 1.033,74
3683	FILTRO SECADOR	ROYCE	UND	8	R$ 62,14	R$ 497,12
3684	LIMPA AR CONDICIONADO	ROYCE	UND	6	R$ 47,12	R$ 282,72
3685	MANGUEIRA DE ALTA	ROYCE	UND	8	R$ 73,33	R$ 586,64
3686	MANGUEIRA DE BAIXA	ROYCE	UND	8	R$ 73,33	R$ 586,64
3687	MOTOR DA CAIXA	ROYCE	UND	4	R$ 368,13	R$ 1.472,52
3688	NÚCLEO EVAPORADOR	ROYCE	UND	4	R$ 363,58	R$ 1.454,32
3689	ÓLEO PARA COMPRESSOR	ROYCE	LT	15	R$ 74,22	R$ 1.113,30
3690	POLIA DO COMPRESSOR	ROYCE	UND	6	R$ 107,20	R$ 643,20
3691	PRESSOSTATO	ROYCE	UND	6	R$ 54,78	R$ 328,68
3692	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR DO AR COND.	ROYCE	UND	6	R$ 347,52	R$ 2.085,12
3693	RESISTÊNCIA PARA CAIXA DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UND	6	R$ 129,69	R$ 778,14
3694	ROLAMENTO DO COMPRESSOR	ROYCE	UND	4	R$ 73,63	R$ 294,52
3695	SELO DO COMPRESSOR	ROYCE	UND	8	R$ 46,83	R$ 374,64
3696	SENSOR DE TEMPERATURA P/ CAIXA DO AR CONDIC.	ROYCE	UND	8	R$ 159,75	R$ 1.278,00
3697	SUPORTE PARA FILTRO SECADOR	ROYCE	UND	8	R$ 49,24	R$ 393,92
3698	TERMOSTATO	ROYCE	UND	8	R$ 164,03	R$ 1.312,24
3699	VÁLVULA BLOCK	ROYCE	UND	8	R$ 194,37	R$ 1.554,96
3700	VÁLVULA TORRE P/ COMPRESSOR	ROYCE	UND	8	R$ 318,07	R$ 2.544,56
3701	VÁLVULA EXPANSORA	ROYCE	UND	8	R$ 157,46	R$ 1.259,68
TOTAL PEÇAS MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR VEÍCULO SPRINTER						**R$ 39.076,12**
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS RENAULT MASTER						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3702	CONDENSADOR	ROYCE	UNID	8	R$ 225,30	R$ 1.802,40
3703	FILTRO ACUMULADOR	ROYCE	UNID	8	R$ 45,81	R$ 366,48
3704	FILTRO DE CABINE	ROYCE	UNID	8	R$ 666,76	R$ 5.334,08
3705	FITRO SECADOR	ROYCE	UNID	8	R$ 626,42	R$ 5.011,36
3706	FILTRO TRASEIRO	ROYCE	UNID	8	R$ 1.948,16	R$ 15.585,28
3707	LIMPA AR CONDICIONADO	ROYCE	UNID	6	R$ 1.955,52	R$ 11.733,12
3708	POLIA DO COMPRESSOR	ROYCE	UNID	6	R$ 360,77	R$ 2.164,62
3709	PRESSOSTATO	ROYCE	UNID	6	R$ 125,75	R$ 754,50
3710	REFIL PARA FILTRO SECADOR	ROYCE	UNID	6	R$ 35,50	R$ 213,00
3711	SENSOR DE TEMPERATURA P/ CAIXA DO AR CONDIC.	ROYCE	UNID	8	R$ 110,73	R$ 885,84
3712	TERMOSTATO	ROYCE	UNID	8	R$ 114,86	R$ 918,88
3713	VÁLVULA BLOCK	ROYCE	UNID	8	R$ 114,27	R$ 914,16
3714	VÁLVULA EXPANSORA	ROYCE	UNID	8	R$ 70,71	R$ 565,68
TOTAL PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR VEÍCULO RENAULT MASTER						**R$ 46.249,40**
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS DUCATO CARGO 2.3 MULT JET						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3715	BOBINA PARA COMPRESSOR	ROYCE	UND	2	R$ 228,24	R$ 456,48
3716	BOTÃO DE COMANDO LIG/DESL. UNIVERSAL	ROYCE	UND	6	R$ 53,01	R$ 318,06
3717	CAIXA EVAPORADORA	ROYCE	UND	2	R$ 648,43	R$ 1.296,86
3718	COMANDO DO AR CONDICIONADO	ROYCE	UND	2	R$ 662,64	R$ 1.325,28
3719	COMPRESSOR AR CONDICIONADO DE CABIME	ROYCE	UND	2	R$ 2.017,37	R$ 4.034,74
3720	COMPRESSOR AR CONDICIONADO TRASEIRO	ROYCE	UND	2	R$ 1.961,03	R$ 3.922,06
3721	CONDESADOR	ROYCE	UND	6	R$ 382,86	R$ 2.297,16
3722	CUBO PARA COMPRESSOR	ROYCE	UND	4	R$ 162,86	R$ 651,44
3723	ELETROVENTILADOR DO A/C	ROYCE	UND	4	R$ 428,51	R$ 1.714,04
3724	EVAPORADOR	ROYCE	UND	4	R$ 428,51	R$ 1.714,04
3725	FILTRO ACUMULADOR	ROYCE	UND	6	R$ 114,86	R$ 689,16
3726	FILTRO DE CABINE	ROYCE	UND	6	R$ 42,70	R$ 256,20
3727	FILTRO DO AR CONDICIONADO TRASEIRO	ROYCE	UND	12	R$ 54,39	R$ 652,68
3728	FILTRO SECADOR	ROYCE	UND	6	R$ 634,66	R$ 3.807,96
3729	LIMPA AR CONDICIONADO	ROYCE	UND	5	R$ 53,01	R$ 265,05
3730	MANGUEIRA DE ALTA	ROYCE	UND	6	R$ 75,10	R$ 450,60
3731	MANGUEIRA DE BAIXA	ROYCE	UND	6	R$ 75,10	R$ 450,60
3732	MOTOR DA CAIXA	ROYCE	UND	3	R$ 402,00	R$ 1.206,00
3733	NÚCLEO EVAPORDOR	ROYCE	UND	3	R$ 390,78	R$ 1.172,34

3734	ÓLEO PARA COMPRESSOR	ROYCE	LT	8	R$ 73,63	R$ 589,04
3735	POLIA DO COMPRESSOR	ROYCE	UND	6	R$ 113,38	R$ 680,28
3736	PRESSOSTATO	ROYCE	UND	6	R$ 57,43	R$ 344,58
3737	RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR DO AR COND.	ROYCE	UND	6	R$ 397,58	R$ 2.385,48
3738	RESISTÊNCIA PARA CX DO AR COND.	ROYCE	UND	6	R$ 143,14	R$ 858,84
3739	ROLAMENTO DO COMPRESSOR	ROYCE	UND	4	R$ 72,15	R$ 288,60
3740	SELO DO COMPRESSOR	ROYCE	UND	6	R$ 45,35	R$ 272,10
3741	SENSOR DE TEMPERATURA P/ CAIXA DO AR COND.	ROYCE	UND	6	R$ 159,03	R$ 954,18
3742	SUPORTE PARA FILTRO SECADOR	ROYCE	UND	6	R$ 44,94	R$ 269,64
3743	TERMOSTATO	ROYCE	UND	6	R$ 163,74	R$ 982,44
3744	VÁLVULA BLOCK	ROYCE	UND	6	R$ 184,06	R$ 1.104,36
3745	VÁLVULA TORRE PARA COMPRESSOR	ROYCE	UND	6	R$ 338,68	R$ 2.032,08
3746	VÁLVULA EXPANSORA	ROYCE	UND	12	R$ 150,58	R$ 1.806,96
TOTAL PEÇAS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO VEÍCULO DUCATO						**R$ 39.249,33**
TOTAL GERAL PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO VEÍCULOS AUTOMOTIVOS						**R$ 420.002,03**
LOTE 2 - PLANILHA 2 (SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS/AUTOMOTIVOS						
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS FIORINO FURGÃO 1.4 FLEX						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3747	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	6	R$ 35,04	R$ 210,24
3748	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EVAPORADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 216,46	R$ 432,92
3749	MANUTENÇÃO DO COMANDO DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	4	R$ 38,57	R$ 154,28
3750	MANUTENÇÃO DO CONDENSADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 44,18	R$ 176,72
3751	REPOSIÇÃO DE GÁS	TOP CAR	UNID	10	R$ 91,30	R$ 913,00
3752	REPOSIÇÃO DE ÓLEO	TOP CAR	UNID	5	R$ 42,70	R$ 213,50
3753	REVISÃO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	5	R$ 57,43	R$ 287,15
3754	REVISÃO ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	5	R$ 13,84	R$ 69,20
3755	TROCA DA POLIA DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 91,30	R$ 365,20
3756	TROCA DO RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 32,98	R$ 131,92
3757	TROCA DA RESISTÊNCIA DA CAIXA DO AR CONDIC.	TOP CAR	UNID	4	R$ 55,83	R$ 223,32
3758	TROCA DA VENTOINHA	TOP CAR	UNID	2	R$ 39,76	R$ 79,52
3759	TROCA DA VÁLVULA DE EXPANSÃO	TOP CAR	UNID	4	R$ 66,56	R$ 266,24
3760	TROCA VÁLVULA BLOCK	TOP CAR	UNID	5	R$ 97,34	R$ 486,70
3761	TROCA DE TUBOS	TOP CAR	UNID	4	R$ 78,04	R$ 312,16
3762	TROCA DO COMANDO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	4	R$ 41,53	R$ 166,12
3763	TROCA DO CONDENSADOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 49,18	R$ 393,44
3764	TROCA DO ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	4	R$ 45,64	R$ 182,56
3765	TROCA DO EVAPORADOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 225,59	R$ 1.804,72
3766	TROCA DO FILTRO DE CABINE	TOP CAR	UNID	8	R$ 11,78	R$ 94,24
3767	TROCA DO FILTRO SECADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 30,92	R$ 123,68
3768	TROCA DO MOTOR DA CAIXA	TOP CAR	UNID	4	R$ 95,71	R$ 382,84
3769	TROCA DO NÚCLEO EVAPORADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 229,71	R$ 459,42
3770	TROCA DO PRESSOSTATO	TOP CAR	UNID	8	R$ 27,68	R$ 221,44
3771	TROCA DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	5	R$ 57,43	R$ 287,15
3772	TROCA DO SELO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	5	R$ 78,04	R$ 390,20
3773	TROCA DO TERMOSTATO	TOP CAR	UNID	6	R$ 61,85	R$ 371,10
3774	TROCA DA MANGUEIRA (ALTA E BAIXA)	TOP CAR	UNID	8	R$ 55,96	R$ 447,68
TOTAL SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO EM VEICULO FIORINO FURGÃO						**R$ 9.646,66**
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO VEÍCULOS FIAT DOBLLO FURGÃO 1.8 FLEX						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3775	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	30	R$ 33,87	R$ 1.016,10
3776	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EVAPORADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 228,24	R$ 2.282,40
3777	MANUTENÇÃO DO COMANDO DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	8	R$ 44,18	R$ 353,44
3778	MANUTENÇÃO DO CONDENSADOR	TOP CAR	UNID	20	R$ 44,18	R$ 883,60
3779	REPOSIÇÃO DE GÁS	TOP CAR	UNID	20	R$ 97,19	R$ 1.943,80
3780	REPOSIÇÃO DE ÓLEO	TOP CAR	UNID	12	R$ 44,18	R$ 530,16
3781	REVISÃO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 60,66	R$ 727,92
3782	REVISÃO ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	25	R$ 51,54	R$ 1.288,50
3783	TROCA DA POLIA DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 97,19	R$ 1.166,28
3784	TROCA DO RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 35,34	R$ 424,08
3785	TROCA DA RESISTÊNCIA DA CAIXA DO AR CONDIC.	TOP CAR	UNID	12	R$ 55,83	R$ 669,96
3786	TROCA DA VENTOINHA	TOP CAR	UNID	15	R$ 44,18	R$ 662,70
3787	TROCA DA VÁLVULA DE EXPANSÃO	TOP CAR	UNID	20	R$ 70,68	R$ 1.413,60
3788	TROCA VÁLVULA BLOCK	TOP CAR	UNID	20	R$ 94,47	R$ 1.889,40
3789	TROCA DE TUBOS	TOP CAR	UNID	15	R$ 79,52	R$ 1.192,80
3790	TROCA DO COMANDO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	8	R$ 44,18	R$ 353,44
3791	TROCA DO CONDENSADOR	TOP CAR	UNID	20	R$ 51,54	R$ 1.030,80
3792	TROCA DO ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	10	R$ 51,54	R$ 515,40
3793	TROCA DO EVAPORADOR	TOP CAR	UNID	20	R$ 200,26	R$ 4.005,20
3794	TROCA DO FILTRO DE CABINE	TOP CAR	UNID	20	R$ 17,67	R$ 353,40
3795	TROCA DO FILTRO SECADOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 35,34	R$ 530,10
3796	TROCA DO MOTOR DA CAIXA	TOP CAR	UNID	15	R$ 97,19	R$ 1.457,85
3797	TROCA DO NÚCLEO EVAPORADOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 228,83	R$ 3.432,45
3798	TROCA DO PRESSOSTATO	TOP CAR	UNID	20	R$ 35,34	R$ 706,80
3799	TROCA DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 51,54	R$ 773,10
3800	TROCA DO SELO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 79,52	R$ 1.192,80
3801	TROCA DO TERMOSTATO	TOP CAR	UNID	15	R$ 61,85	R$ 927,75
3802	TROCA DA MANGUEIRA (ALTA E BAIXA)	TOP CAR	UNID	12	R$ 61,85	R$ 742,20
TOTAL SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR VEÍCULO DOBLÒ FURGÃO						**R$ 32.466,03**
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS UNO ECONOMY 1.4 FLEX						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3803	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	4	R$ 41,23	R$ 164,92
3804	MANUTENÇÃO DO COMANDO	TOP CAR	UNID	2	R$ 70,68	R$ 141,36

3805	REPOSIÇÃO DE GÁS	TOP CAR	UNID	4	R$ 95,71	R$ 382,84
3806	REPOSIÇÃO DE ÓLEO	TOP CAR	UNID	4	R$ 24,74	R$ 98,96
3807	REVISÃO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 138,12	R$ 276,24
3808	REVISÃO ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	4	R$ 97,19	R$ 388,76
3809	TROCA DA POLIA DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 54,48	R$ 108,96
3810	TROCA DO RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 33,87	R$ 135,48
3811	TROCA DA RESISTÊNCIA DA CAIXA DO AR CONDIC.	TOP CAR	UNID	4	R$ 47,24	R$ 188,96
3812	TROCA DA VÁLVULA DE EXPANSÃO	TOP CAR	UNID	3	R$ 68,71	R$ 206,13
3813	TROCA VÁLVULA BLOCK	TOP CAR	UNID	4	R$ 706,82	R$ 2.827,28
3814	TROCA DE TUBOS	TOP CAR	UNID	4	R$ 48,89	R$ 195,56
3815	TROCA DO COMANDO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	2	R$ 66,26	R$ 132,52
3816	TROCA DO CONDENSADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 75,10	R$ 300,40
3817	TROCA DO ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	2	R$ 57,45	R$ 114,90
3818	TROCA DO EVAPORADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 279,78	R$ 1.119,12
3819	TROCA DO FILTRO DE CABINE	TOP CAR	UNID	4	R$ 26,51	R$ 106,04
3820	TROCA DO FILTRO SECADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 26,51	R$ 106,04
3821	TROCA DO MOTOR DA CAIXA	TOP CAR	UNID	2	R$ 294,51	R$ 589,02
3822	TROCA DO NÚCLEO EVAPORADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 291,56	R$ 583,12
3823	TROCA DO PRESSOSTATO	TOP CAR	UNID	4	R$ 27,97	R$ 111,88
3824	TROCA DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	3	R$ 97,19	R$ 291,57
3825	TROCA DO SELO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 189,96	R$ 759,84
3826	TROCA DO TERMOSTATO	TOP CAR	UNID	4	R$ 75,10	R$ 300,40
3827	TROCA DA MANGUEIRA (ALTA E BAIXA)	TOP CAR	UNID	8	R$ 126,64	R$ 1.013,12
TOTAL SERVIÇOS MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VEÍCULO UNO ECONOMY VIVACE						**R$ 10.643,42**
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS STRADA FIRE1.4 FLEX						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3828	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	6	R$ 47,12	R$ 282,72
3829	MANUTENÇÃO DO COMANDO	TOP CAR	UNID	2	R$ 70,68	R$ 141,36
3830	REPOSIÇÃO DE GÁS	TOP CAR	UNID	6	R$ 95,71	R$ 574,26
3831	REPOSIÇÃO DE ÓLEO	TOP CAR	UNID	4	R$ 24,74	R$ 98,96
3832	REVISÃO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	5	R$ 138,12	R$ 690,60
3833	REVISÃO ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	5	R$ 97,19	R$ 485,95
3834	TROCA DA POLIA DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	3	R$ 54,48	R$ 163,44
3835	TROCA DO RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 33,87	R$ 135,48
3836	TROCA DA RESISTÊNCIA DA CAIXA DO AR CONDIC.	TOP CAR	UNID	4	R$ 47,24	R$ 188,96
3837	TROCA DA VÁLVULA DE EXPANSÃO	TOP CAR	UNID	3	R$ 70,68	R$ 212,04
3838	TROCA VÁLVULA BLOCK	TOP CAR	UNID	5	R$ 57,25	R$ 286,25
3839	TROCA DE TUBOS	TOP CAR	UNID	4	R$ 48,89	R$ 195,56
3840	TROCA DO COMANDO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	2	R$ 66,26	R$ 132,52
3841	TROCA DO CONDENSADOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 67,73	R$ 541,84
3842	TROCA DO ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	3	R$ 57,43	R$ 172,29
3843	TROCA DO EVAPORADOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 279,78	R$ 2.238,24
3844	TROCA DO FILTRO DE CABINE	TOP CAR	UNID	6	R$ 26,51	R$ 159,06
3845	TROCA DO FILTRO SECADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 26,51	R$ 106,04
3846	TROCA DO MOTOR DA CAIXA	TOP CAR	UNID	4	R$ 294,51	R$ 1.178,04
3847	TROCA DO NÚCLEO EVAPORADOR	TOP CAR	UNID	3	R$ 291,56	R$ 874,68
3848	TROCA DO PRESSOSTATO	TOP CAR	UNID	6	R$ 27,97	R$ 167,82
3849	TROCA DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 97,19	R$ 388,76
3850	TROCA DO SELO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 189,96	R$ 1.139,76
3851	TROCA DO TERMOSTATO	TOP CAR	UNID	6	R$ 75,10	R$ 450,60
3852	TROCA DA MANGUEIRA (ALTA E BAIXA)	TOP CAR	UNID	10	R$ 126,64	R$ 1.266,40
TOTAL SERVIÇOS MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VEÍCULO STRADA FIRE 1.4						**R$ 12.271,63**
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO DE VEÍCULOS FIAT DOBLLO 1.4 FLEX						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3853	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	30	R$ 33,87	R$ 1.016,10
3854	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EVAPORADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 228,24	R$ 2.282,40
3855	MANUTENÇÃO DO COMANDO DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	8	R$ 44,18	R$ 353,44
3856	MANUTENÇÃO DO CONDENSADOR	TOP CAR	UNID	20	R$ 44,18	R$ 883,60
3857	REPOSIÇÃO DE GÁS	TOP CAR	UNID	20	R$ 97,19	R$ 1.943,80
3858	REPOSIÇÃO DE ÓLEO	TOP CAR	UNID	18	R$ 44,18	R$ 795,24
3859	REVISÃO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	18	R$ 60,66	R$ 1.091,88
3860	REVISÃO ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	25	R$ 51,54	R$ 1.288,50
3861	TROCA DA POLIA DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 97,19	R$ 1.457,85
3862	TROCA DO RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 35,34	R$ 530,10
3863	TROCA DA RESISTÊNCIA DA CAIXA DO AR CONDIC.	TOP CAR	UNID	15	R$ 55,83	R$ 837,45
3864	TROCA DA VENTOINHA	TOP CAR	UNID	12	R$ 44,18	R$ 530,16
3865	TROCA DA VÁLVULA DE EXPANSÃO	TOP CAR	UNID	20	R$ 70,68	R$ 1.413,60
3866	TROCA VÁLVULA BLOCK	TOP CAR	UNID	20	R$ 94,47	R$ 1.889,40
3867	TROCA DE TUBOS	TOP CAR	UNID	15	R$ 79,52	R$ 1.192,80
3868	TROCA DO COMANDO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	8	R$ 44,18	R$ 353,44
3869	TROCA DO CONDENSADOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 51,54	R$ 773,10
3870	TROCA DO ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	10	R$ 51,54	R$ 515,40
3871	TROCA DO EVAPORADOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 200,26	R$ 3.003,90
3872	TROCA DO FILTRO DE CABINE	TOP CAR	UNID	20	R$ 17,67	R$ 353,40
3873	TROCA DO FILTRO SECADOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 35,34	R$ 530,10
3874	TROCA DO MOTOR DA CAIXA	TOP CAR	UNID	15	R$ 97,19	R$ 1.457,85
3875	TROCA DO NÚCLEO EVAPORADOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 228,83	R$ 3.432,45
3876	TROCA DO PRESSOSTATO	TOP CAR	UNID	15	R$ 35,34	R$ 530,10
3877	TROCA DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	12	R$ 51,54	R$ 618,48
3878	TROCA DO SELO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	20	R$ 79,52	R$ 1.590,40
3879	TROCA DO TERMOSTATO	TOP CAR	UNID	20	R$ 61,85	R$ 1.237,00
3880	TROCA DA MANGUEIRA (ALTA E BAIXA)	TOP CAR	UNID	15	R$ 61,85	R$ 927,75
TOTAL SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO VEÍCULO FIAT DOBLÔ 1.4						**R$ 32.829,69**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS FIAT UNO DRIVE 1.4 FLEX						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3881	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	10	R$ 41,23	R$ 412,30
3882	MANUTENÇÃO DO COMANDO DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	6	R$ 70,68	R$ 424,08
3883	REPOSIÇÃO DE GÁS	TOP CAR	UNID	10	R$ 95,71	R$ 957,10
3884	REPOSIÇÃO DE ÓLEO	TOP CAR	UNID	10	R$ 24,74	R$ 247,40
3885	REVISÃO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 138,12	R$ 828,72
3886	REVISÃO ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	10	R$ 97,19	R$ 971,90
3887	TROCA DA POLIA DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 54,48	R$ 326,88
3888	TROCA DO RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	5	R$ 33,87	R$ 169,35
3889	TROCA DA RESISTÊNCIA DA CAIXA DO AR CONDIC.	TOP CAR	UNID	5	R$ 47,24	R$ 236,20
3890	TROCA DA VENTOINHA	TOP CAR	UNID	5	R$ 73,63	R$ 368,15
3891	TROCA DA VÁLVULA DE EXPANSÃO	TOP CAR	UNID	5	R$ 506,72	R$ 2.533,60
3892	TROCA VÁLVULA BLOCK	TOP CAR	UNID	10	R$ 54,78	R$ 547,80
3893	TROCA DE TUBOS	TOP CAR	UNID	5	R$ 60,37	R$ 301,85
3894	TROCA DO COMANDO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	4	R$ 72,15	R$ 288,60
3895	TROCA DO CONDENSADOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 66,26	R$ 397,56
3896	TROCA DO ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	4	R$ 206,15	R$ 824,60
3897	TROCA DO EVAPORADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 108,97	R$ 435,88
3898	TROCA DO FILTRO DE CABINE	TOP CAR	UNID	12	R$ 26,51	R$ 318,12
3899	TROCA DO FILTRO SECADOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 212,04	R$ 1.696,32
3900	TROCA DO MOTOR DA CAIXA	TOP CAR	UNID	6	R$ 291,56	R$ 1.749,36
3901	TROCA DO NÚCLEO EVAPORADOR	TOP CAR	UNID	5	R$ 110,44	R$ 552,20
3902	TROCA DO PRESSOSTATO	TOP CAR	UNID	10	R$ 73,63	R$ 736,30
3903	TROCA DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 160,50	R$ 1.284,00
3904	TROCA DO SELO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 110,44	R$ 1.104,40
3905	TROCA DO TERMOSTATO	TOP CAR	UNID	10	R$ 120,74	R$ 1.207,40
3906	TROCA DA MANGUEIRA (ALTA E BAIXA)	TOP CAR	UNID	10	R$ 97,19	R$ 971,90
TOTAL SERVIÇOS MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VEÍCULO FIAT UNO DRIVE						**R$ 19.891,97**
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS FIAT / PALIO FIRE 1.0 FLEX						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3907	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	20	R$ 47,12	R$ 942,40
3908	MANUTENÇÃO DO COMANDO DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	10	R$ 70,68	R$ 706,80
3909	REPOSIÇÃO DE GÁS	TOP CAR	UNID	20	R$ 95,71	R$ 1.914,20
3910	REPOSIÇÃO DE ÓLEO	TOP CAR	UNID	18	R$ 24,74	R$ 445,32
3911	REVISÃO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	8	R$ 138,12	R$ 1.104,96
3912	REVISÃO ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	20	R$ 97,19	R$ 1.943,80
3913	TROCA DA POLIA DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 54,48	R$ 817,20
3914	TROCA DO RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 33,87	R$ 338,70
3915	TROCA DA RESISTÊNCIA DA CAIXA DO AR CONDIC.	TOP CAR	UNID	10	R$ 47,24	R$ 472,40
3916	TROCA DA VENTOINHA	TOP CAR	UNID	10	R$ 73,63	R$ 736,30
3917	TROCA DA VÁLVULA DE EXPANSÃO	TOP CAR	UNID	10	R$ 70,68	R$ 706,80
3918	TROCA VÁLVULA BLOCK	TOP CAR	UNID	15	R$ 53,25	R$ 798,75
3919	TROCA DE TUBOS	TOP CAR	UNID	6	R$ 60,37	R$ 362,22
3920	TROCA DO COMANDO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	6	R$ 72,15	R$ 432,90
3921	TROCA DO CONDENSADOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 66,26	R$ 993,90
3922	TROCA DO ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	7	R$ 270,94	R$ 1.896,58
3923	TROCA DO EVAPORADOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 32,39	R$ 194,34
3924	TROCA DO FILTRO DE CABINE	TOP CAR	UNID	20	R$ 26,51	R$ 530,20
3925	TROCA DO FILTRO SECADOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 23,55	R$ 353,25
3926	TROCA DO MOTOR DA CAIXA	TOP CAR	UNID	7	R$ 291,56	R$ 2.040,92
3927	TROCA DO NÚCLEO EVAPORADOR	TOP CAR	UNID	7	R$ 33,87	R$ 237,09
3928	TROCA DO PRESSOSTATO	TOP CAR	UNID	15	R$ 97,19	R$ 1.457,85
3929	TROCA DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	10	R$ 163,45	R$ 1.634,50
3930	TROCA DO SELO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	15	R$ 80,98	R$ 1.214,70
3931	TROCA DO TERMOSTATO	TOP CAR	UNID	15	R$ 94,24	R$ 1.413,60
3932	TROCA DA MANGUEIRA (ALTA E BAIXA)	TOP CAR	UNID	20	R$ 97,19	R$ 1.943,80
TOTAL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VEÍCULO PÁLIO FIVE						**R$ 25.633,48**
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS CITROEN BERLINGO						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3933	REPOSIÇÃO DE GÁS	TOP CAR	UNID	6	R$ 95,71	R$ 574,26
3934	REPOSIÇÃO DE ÓLEO	TOP CAR	UNID	5	R$ 21,50	R$ 107,50
3935	REVISÃO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	3	R$ 221,46	R$ 664,38
3936	REVISÃO ELÉTRICA DO A/C	TOP CAR	UNID	6	R$ 96,60	R$ 579,60
3937	TROCA DA POLIA DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 56,55	R$ 226,20
3938	TROCA DA VÁLVULA EXPANSORA	TOP CAR	UNID	4	R$ 62,40	R$ 249,60
3939	TROCA DA VÁLVULA BLOCK	TOP CAR	UNID	4	R$ 74,51	R$ 298,04
3940	TROCA DO CONDENSADOR	TOP CAR	UNID	2	R$ 97,19	R$ 194,38
3941	TROCA DO EVAPORADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 311,88	R$ 1.247,52
3942	TROCA DO FILTRO DA CABINE	TOP CAR	UNID	4	R$ 30,62	R$ 122,48
3943	TROCA DO FILTRO SECADOR	TOP CAR	UNID	5	R$ 55,36	R$ 276,80
TOTAL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO VEÍCULO CITROEN BERLINGO						**R$ 4.540,76**
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS FRONTIER XE						
ITEM n°	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3944	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UND	4	R$ 41,23	R$ 164,92
3945	MANUTENÇÃO DO COMANDO DO A/C	TOP CAR	UND	2	R$ 70,68	R$ 141,36
3946	REPOSIÇÃO E GAS	TOP CAR	UND	5	R$ 95,71	R$ 478,55
3947	REPOSIÇÃO DE ÓLEO	TOP CAR	UND	4	R$ 24,74	R$ 98,96
3948	REVISÃO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UND	4	R$ 138,12	R$ 552,48
3949	REVISÃO ELÉTRICA DO A/C	TOP CAR	UND	4	R$ 97,19	R$ 388,76
3950	TROCA DA POLIA DO COMPRESSOR	TOP CAR	UND	2	R$ 54,48	R$ 108,96
3951	TROCA DA RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR DO A/C	TOP CAR	UND	4	R$ 33,87	R$ 135,48
3952	TROCA DA RESISTÊNCIA DA CAIXA DO A/C	TOP CAR	UND	4	R$ 47,24	R$ 188,96

3953	TROCA DA VÁLVULA EXPANSORA	TOP CAR	UND	3	R$ 70,68	R$ 212,04
3954	TROCA DO COMANDO DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UND	2	R$ 66,26	R$ 132,52
3955	TROCA DO CONDENSADOR	TOP CAR	UND	6	R$ 75,10	R$ 450,60
3956	TROCA DO ELETROVENTILADOR DO A/C	TOP CAR	UND	2	R$ 57,43	R$ 114,86
3957	TROCA DO EVAPORADOR	TOP CAR	UND	8	R$ 279,78	R$ 2.238,24
3958	TROCA DO FILTRO DE CABINE	TOP CAR	UND	4	R$ 26,51	R$ 106,04
3959	TROCA DO FILTRO SECADOR	TOP CAR	UND	4	R$ 26,51	R$ 106,04
3960	TROCA DO MOTOR DA CAIXA	TOP CAR	UND	3	R$ 294,51	R$ 883,53
3961	TROCA DO NÚCLEO EVAPORADOR	TOP CAR	UND	2	R$ 291,56	R$ 583,12
3962	TROCA DO PRESSOSTATO	TOP CAR	UND	6	R$ 27,97	R$ 167,82
3963	TROCA DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UND	4	R$ 97,19	R$ 388,76
3964	TROCA DO SELO COMPRESSOR	TOP CAR	UND	5	R$ 189,96	R$ 949,80
3965	TROCA DO TERMOSTATO	TOP CAR	UND	5	R$ 75,10	R$ 375,50
3966	TROCA DE MANGUEIRA (ALTA E BAIXA)	TOP CAR	UND	8	R$ 126,64	R$ 1.013,12
TOTAL SERVIÇOS MANUTENÇÃO CENTRAL DE AR VEÍCULO FRONTIER						**R$ 9.980,42**
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS SPRINTER 515 Cdi						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3967	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UND	12	R$ 45,64	R$ 547,68
3968	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EVAPORADOR	TOP CAR	UND	8	R$ 360,77	R$ 2.886,16
3969	MANUTEÇÃO DO COMANDO DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UND	8	R$ 89,82	R$ 718,56
3970	REPOSIÇÃO DE GÁS	TOP CAR	UND	8	R$ 138,12	R$ 1.104,96
3971	REPOSIÇÃO DE ÓLEO	TOP CAR	UND	6	R$ 55,96	R$ 335,76
3972	REVISÃO DO COMPRESSOR DE CABINE	TOP CAR	UND	4	R$ 362,24	R$ 1.448,96
3973	REVISÃO DO COMPRESSOR TRASEIRO	TOP CAR	UND	4	R$ 354,87	R$ 1.419,48
3974	REVISÃO ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UND	10	R$ 133,99	R$ 1.339,90
3975	TROCA DA POLIA DO COMPRESSOR	TOP CAR	UND	6	R$ 99,54	R$ 597,24
3976	TROCA DA RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UND	6	R$ 45,64	R$ 273,84
3977	TROCA DA RESISTÊNCIA DA CAIXA DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UND	6	R$ 688,50	R$ 4.131,00
3978	TROCA DA VÁLVULA EXPANSORA	TOP CAR	UND	6	R$ 111,65	R$ 669,90
3979	TROCA DA VÁLVULA BLOCK	TOP CAR	UND	6	R$ 103,95	R$ 623,70
3980	TROCA DE TUBOS	TOP CAR	UND	6	R$ 53,30	R$ 319,80
3981	TROCA DO COMANDO DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UND	2	R$ 108,08	R$ 216,16
3982	TROCA DO CONDENSADOR	TOP CAR	UND	6	R$ 138,12	R$ 828,72
3983	TROCA DO ELETROVENTILADOR DO AR COND.	TOP CAR	UND	4	R$ 106,02	R$ 424,08
3984	TROCA DO EVAPORADOR	TOP CAR	UND	4	R$ 344,57	R$ 1.378,28
3985	TROCA DO FILTRO DE CABINE	TOP CAR	UND	6	R$ 27,97	R$ 167,82
3986	TROCA DO FILTRO SECADOR	TOP CAR	UND	6	R$ 71,86	R$ 431,16
3987	TROCA DO MOTOR DA CAIXA	TOP CAR	UND	4	R$ 53,59	R$ 214,36
3988	TROCA DO PRESSOSTATO	TOP CAR	UND	6	R$ 28,27	R$ 169,62
3989	TROCA DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UND	4	R$ 136,06	R$ 544,24
3990	TROCA DO SELO COMPRESSOR	TOP CAR	UND	6	R$ 275,36	R$ 1.652,16
3991	TROCA DO TERMOSTATO	TOP CAR	UND	12	R$ 175,23	R$ 2.102,76
3992	TROCA DE MANGUEIRA (ALTA E BAIXA)	TOP CAR	UND	24	R$ 104,55	R$ 2.509,20
TOTAL SERVIÇOS MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VEÍCULO SPRINTER						**R$ 27.055,50**
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS RENAULT MASTER						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
3993	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	10	R$ 35,34	R$ 353,40
3994	REPOSIÇÃO DE GÁS	TOP CAR	UNID	6	R$ 95,71	R$ 574,26
3995	REPOSIÇÃO DE ÓLEO	TOP CAR	UNID	4	R$ 21,50	R$ 86,00
3996	REVISÃO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 221,46	R$ 885,84
3997	REVISÃO ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UNID	6	R$ 96,60	R$ 579,60
3998	TROCA DA POLIA DO COMPRESSOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 56,55	R$ 339,30
3999	TROCA DA VÁLVULA EXPANSORA	TOP CAR	UNID	6	R$ 62,40	R$ 374,40
4000	TROCA DA VÁLVULA BLOCK	TOP CAR	UNID	6	R$ 74,51	R$ 447,06
4001	TROCA DO CONDENSADOR	TOP CAR	UNID	4	R$ 97,19	R$ 388,76
4002	TROCA DO EVAPORADOR	TOP CAR	UNID	6	R$ 311,88	R$ 1.871,28
4003	TROCA DO FILTRO DA CABINE	TOP CAR	UNID	6	R$ 30,62	R$ 183,72
4004	TROCA DO FILTRO SECADOR	TOP CAR	UNID	5	R$ 55,36	R$ 276,80
TOTAL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO VEÍCULO RENAULT MASTER						**R$ 6.360,42**
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS DUCATO CARGO 2.3 MULT JET						
ITEM nº	**Especificação/ Descrição**	**Marca**	**Unid.**	**Quant.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
4005	HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	D	UND	12	R$ 48,59	R$ 583,08
4006	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO EVAPORADOR	TOP CAR	UND	6	R$ 385,80	R$ 2.314,80
4007	MANUTEÇÃO DO COMANDO	TOP CAR	UND	6	R$ 91,30	R$ 547,80
4008	REPOSIÇÃO E GÁS	TOP CAR	UND	6	R$ 135,47	R$ 812,82
4009	REPOSIÇÃO DE ÓLEO	TOP CAR	UND	5	R$ 57,43	R$ 287,15
4010	REVISÃO DO COMPRESSOR DA CABINE	TOP CAR	UND	4	R$ 362,24	R$ 1.448,96
4011	REVISÃO DO COMPRESSOR TRASEIRO	TOP CAR	UND	4	R$ 362,24	R$ 1.448,96
4012	REVISÃO ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UND	10	R$ 150,20	R$ 1.502,00
4013	TROCA DA MANGUEIRA DE ALTA	TOP CAR	UND	5	R$ 47,71	R$ 238,55
4014	TROCA DA MANGUEIRA DE BAIXA	TOP CAR	UND	5	R$ 47,71	R$ 238,55
4015	TROCA DA POLIA DO COMPRESSOR	TOP CAR	UND	5	R$ 95,71	R$ 478,55
4016	TROCA DA RESISTÊNCIA DO ELETROVENTILADOR	TOP CAR	UND	5	R$ 48,59	R$ 242,95
4017	TROCA DA RESISTÊNCIA DA CAIXA	TOP CAR	UND	5	R$ 692,80	R$ 3.464,00
4018	TROCA DA VÁLVULA BLOCK	TOP CAR	UND	6	R$ 108,08	R$ 648,48
4019	TROCA DE TUBOS	TOP CAR	UND	6	R$ 102,49	R$ 614,94
4020	TROCA DO COMANDO DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UND	2	R$ 61,85	R$ 123,70
4021	TROCA DO CONDENSADOR	TOP CAR	UND	6	R$ 110,73	R$ 664,38
4022	TROCA DO ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO	TOP CAR	UND	4	R$ 133,70	R$ 534,80
4023	TROCA DO EVAPORADOR	TOP CAR	UND	4	R$ 94,83	R$ 379,32
4024	TROCA DO FILTRO DE CABINE	TOP CAR	UND	6	R$ 363,13	R$ 2.178,78
4025	TROCA DO FILTRO SECADOR	TOP CAR	UND	6	R$ 30,92	R$ 185,52
4026	TROCA DO MOTOR DA CAIXA	TOP CAR	UND	4	R$ 73,03	R$ 292,12
4027	TROCA DO NÚCLEO EVAPORADOR	TOP CAR	UND	4	R$ 47,12	R$ 188,48
4028	TROCA DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR	TOP CAR	UND	4	R$ 31,81	R$ 127,24

4029	TROCA DO SELO COMPRESSOR	TOP CAR	UND	6	R$ 141,36	R$ 848,16
4030	TROCA DO TERMOSTATO	TOP CAR	UND	6	R$ 273,89	R$ 1.643,34
4031	MANUTEÇÃO DO CONDENSADOR	TOP CAR	UND	6	R$ 106,76	R$ 640,56
TOTAL SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO VEÍCULO DUCATO CARGO						**R$ 22.677,99**
TOTAL GERAL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO VEÍCULOS AUTOMOTIVOS						**R$ 213.997,97**
VALOR TOTAL GERAL LOTE 02 – PLANILHA 1 E 2						**R$ 634.000,00**
VALOR TOTAL GERAL LOTES 01 e 02						**R$ 4.324.000,00**

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:79D0C4C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-038/2019

Ata de Registro de Preços, **Nº 001/2019/PMB, datada de 11/09/2019**, decorrente do**PREGÃO ELÊTRONICO N° 9-038/2019**, que tem por **OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição de **EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA DE INFORMÁTICA – PROINFO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARCARENA/PA**, do Município de Barcarena/PA**,** Estado do Pará.
VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano contado da data da sua assinatura.
ENCARTE
1) **E. DO S. MACEDO DA SILVA**, localizado na RUA CONEGO SILVESTRE P. SERRA, 66 - VILA DOS CABANOS - BARCARENA/PA, CEP: 68.447-000, inscrito no CNPJ sob o nº 02.525.328/0001-57, conforme quadro abaixo:

02.525.328/0001-57- E. DO S. MACEDO DA SILVA					
Item	**Descrição**	**Unidade de Fornecimento**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Global**
ELEMENTO DE DESPESA - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES					
SUBELEMENTO DE DESPESAS - 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1	MOBILIÁRIO DE INFORMÁTICA	**UNIDADE**	472	R$ 2.275,00	R$ 1.073.800,00
Marca:ACER					
Fabricante:ACER					
Modelo / Versão:ACER					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:NOTEBOOK, - Nobebook educacional , Cor preta, Microprocessador para aferição do Processador Intel I3 atual: Processadores Intel Core i3-8130U, 8ª geração, Frequência turbo max 3.40GHz, Cache: 4 MB SmartCache..Memória RAM com no mínimo 4 GB (quatro gigabytes). Interfaces: som; saída para porta HDMI para Monitor Externo; possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB, sendo pelo menos uma padrão 3.0; possuir 1 (uma) porta RJ-45 para a placa de rede; possuir uma interface Bluetooth. Interface Gráfica: Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 512 MB. Vídeo: Tela colorida construída com tecnologia LED; tamanho da tela: mínima 14" (quatorze polegadas) padrão WXGA. Unidade de Disco Rígido padrão SATA: Capacidade: mínimo de 1 TB (terabyte). Unidade de DVD/RW (opcional): Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook. Teclado em português do Brasil. Dispositivo apontador (mouse) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook. Placa de Rede Local: Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mbits. Adaptador Wireless: Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; possuir certificação ANATEL. Fonte de alimentação/carregador de bateria: Tensão de entrada: 110 e 220 VAC com comutação automática. Bateria de Lithium-Ion; autonomia mínima de operação de 3 (três) horas em uso. Gabinete de peso máximo do notebook: 2,4 Kg, com bateria instalada. Compatibilidade e Certificações. O notebook e seus dispositivos deverão ser compatíveis com o sistema operacional Linux Educacional 6.0.					
TOTAL COTA AMPLIADA - DO SUB-ELEMENTO					**R$ 1.073.800,00**
ELEMENTO DE DESPESA - 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES					
SUBELEMENTO DE DESPESAS - 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2	MOBILIÁRIO DE INFORMÁTICA	UNIDADE	30	R$ 2.275,00	R$ 68.250,00
Marca:ACER					
Fabricante:ACER					
Modelo / Versão:ACER					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:NOTEBOOK, - Nobebook educacional, Cor preta, Microprocessador para aferição do Processador Intel I3 atual: Processadores Intel Core i3-8130U, 8ª geração, Frequência turbo max 3.40GHz, Cache: 4 MB SmartCache. Memória RAM com no mínimo 4 GB (quatro gigabytes). Interfaces: som; saída para porta HDMI para Monitor Externo; possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB, sendo pelo menos uma padrão 3.0; possuir 1 (uma) porta RJ-45 para a placa de rede; possuir uma interface Bluetooth. Interface Gráfica: Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos; memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 512 MB. Vídeo: Tela colorida construída com tecnologia LED; tamanho da tela: mínima 14" (quatorze polegadas) padrão WXGA. Unidade de Disco Rígido padrão SATA: Capacidade: mínimo de 1 TB (terabyte). Unidade de DVD/RW (opcional): Tipo de unidade: interna ao gabinete do notebook. Teclado em português do Brasil. Dispositivo apontador (mouse) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook. Placa de Rede Local: Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mbits. Adaptador Wireless: Suporte para os padrões 802.11 b/g/n; suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit; possuir certificação ANATEL. Fonte de alimentação/carregador de bateria: Tensão de entrada: 110 e 220 VAC com comutação automática. Bateria de Lithium-Ion; autonomia mínima de operação de 3 (três) horas em uso. Gabinete de peso máximo do notebook: 2,4 Kg, com bateria instalada. Compatibilidade e Certificações. O notebook e seus dispositivos deverão ser compatíveis com o sistema operacional Linux Educacional 6.0.					
TOTAL COTA RESERVADA - DO SUB-ELEMENTO					**R$ 68.250,00**
3	TRAVA SEGURANÇA	UNIDADE	502	R$ 23,00	R$ 11.546,00
Marca:MAXPRINT					
Fabricante:MAXPRINT					
Modelo / Versão:MAXPRINT					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRAVA DE SEGURAÇÃO P/ NOTEBOOK - Cabo de segurança em aço, tamanho mínimo de 1,5 metros de comprimento, possuir trava mecânica de aço para encaixe tipo uss, acompanhar um par de chaves idênticas e laço de fixação na extremidade oposta. Totalmente compatível com o notebook descrito neste item, garantia mínima de 12 meses.					
TOTAL COTA EXCLUSIVA - DO SUB-ELEMENTO					**R$ 11.546,00**
Valor Global da Ata:					**R$ 1.153.596,00**

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:5B4DC544

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL Nº 006/2019 E ANEXOS – SEMUSB

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA,por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Público N° 001/2019,**CONVOCA**os candidatos Aprovados e Classificados para apresentarem a documentação comprobatória exigida no item 14. Do referido Processo Seletivo Público, com vistas a contratação por tempo determinado, observando as seguintes condições:

DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E ASSINATURA DO TERMO DE INTERESSE NA VAGA:

1. Os candidatos relacionados no Anexo I do presente Edital deverão comparecer ao Prédio do Almoxarifado Central pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, situado na Travessa da Matriz, nº 1.371 (esquina com a rua 03 de Dezembro), Bairro: Centro, Barcarena/PA,**no período de 18**

a 20 de Setembro de 2019eserá dividido conforme datas especificadas no Anexo Ideste Edital,**no horário de 08:00 às 13:00 horas**para apresentação e entrega dos documentos abaixo relacionados, em conformidade com o item 14 do Edital N°001/2019 do Processo Seletivo Público, e para assinatura do Termo de Interesse de Vaga.
- Diploma de conclusão do ensino médio ou Diploma de conclusão de curso técnico ou Diploma de conclusão do curso de graduação, devidamente registrados, fornecidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC;
- Cópia autenticada em cartório ou acompanhada dos originais, dos documentos abaixo:
-Documento de Identidade (RG);
-CPF, caso não esteja no documento de identidade;
-Certificado Militar ou Reservista para os homens;
-Título de Eleitor e comprovação de quitação eleitoral;
-Certidão de Nascimento ou Casamento;
-Certidão de Nascimento do filho (s) até 24 anos;
-Carteira de Vacinação do filho (s) até 07 anos; e
-Comprovante de endereço.
- Declaração relativa a não acumulação de cargos, ou funções públicas. (Modelo em anexo);
- Declaração de Bens. (Modelo em anexo).

1.1. Por ordem de chegada dos candidatos, serão distribuídas senhas para garantir a organização do processo.
1.2. Não serão recebidos documentos de forma parcial, só serão recebidos os documentos que estiverem em conformidade com o que exige o Edital N° 001/2019 – SEMUSB, em seu item 14; e
1.3. O não comparecimento nos termos do item 1 do presente edital implicará a perda da vaga.

DA AVALIAÇÃO MÉDICA:
2. Os candidatos considerados aptos na fase documental serão direcionados a realização do Curso de Formação Inicial (Curso Introdutório) e posteriormente ao Exame Médico conforme Cronograma - Anexo II, do presente Edital.

3. Os candidatos considerados aptos para realização do Exame Médico deverão comparecer com os seguintes exames médicos:**HEMOGRAMA, GLICEMIA JEJUM, COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES, TRIGLICERÍDEOS, URINA ROTINA, TGO/ TGP, SOROLOGIA PARA HEPATITE, ANTI HBS, HBS AG, ANTI HCV E TIPAGEM SANGUÍNEA**.

4. Os candidatos habilitados em todas as fases do processo, incluindo Exame Médico, serão contratados observando a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, respeitando rigorosamente a ordem de classificação doscandidatos Aprovados e Classificados.

5. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, sob forma de extrato, no Diário Oficial do Estado do Pará.

BARCARENA (PA), 06 de setembro de 2019.

EUGÊNIA JANIS CHAGAS TELES
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 006/2017
.....

ANEXO I
RELAÇÃO DE CANDIDATOS POR DATA

DATA: 18/09/2019		
CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		
Ordem	**Nome**	**Área de Abrangência**
01	NAYARA GOMES DE CARVALHO	EACS ILHAS/ UBS IMOBILIÁRIA - Arrozal
02	ALESSANDRA CUNHA BOTELHO	EACS ILHAS/ UBS IMOBILIÁRIA – São Gregório
03	ELANE CRISTINA DE SHARJA GARCIA	UBS ARAPARI – Comunidade do Arapari
04	JOICE CAMPOS OLIVEIRA	UBS ARAPARI – Comunidade São Felipe
05	EDUARDA SILVA DE CARVALHO	UBS ARAPARI – Fé em Deus F. das Laranjeiras
06	ROMULO PIRES MORAES	UBS ARAPARI – Furo Seco
07	ADELMA DA CONCEICAO SOUZA	UBS Arapiranga – Comunidade Boa Nova
08	RENATA SUELEM FERREIRA ARAUJO	UBS Arapiranga – Comunidade Fleixeira
09	RAIMUNDA DO REMEDIO DE SA CORREA	UBS Arapiranga – Ilha Mucura
10	MARÍLIA DOS SANTOS FERNANDES	UBS Arienga Rio – Arienga Rio
11	MALENA CARVALHO ALVES	UBS Arienga Rio – C. S. Sebastião e Miner.
12	JOÃO BATISTA DA SILVA LOPES	UBS Arienga Rio – Estrada Nova
13	PAULA CRISTINA SANTOS ASSUCÃO	UBS Arienga Rio – Norte e Torre (Peteca)
14	TATYANE DA SILVA CABRAL	UBS Bairro Novo I e II e Centro
15	JANETE CORREA BARBOSA	UBS Bairro Novo I e II e Centro
16	PABLO WEVERSON FERREIRA BRITO	UBS Bairro Novo I e II e Centro
17	ELISANDRA DA SILVA MELO	UBS Bairro Novo I e II e Centro
18	KARLA JANNINE SOUSA DOS SANTOS	UBS Beira Rio – Com. Nova Barcarena
19	KEILA APARECIDA LOBATO	UBS Beira Rio – Com. Traquateua
20	ELUIZA FURTADO DA SILVA FERNANDES	UBS Betânia – Barbolândia, Tapuá e Betânia
21	ANA PAULA RODRIGUES VIDAL	UBS Betânia – Barbolândia, Tapuá e Betânia
22	IVANILDA FARIAS LACERDA	UBS Betânia – Barbolândia, Tapuá e Betânia
23	MARIA IVANILDE RODRIGUES FONSECA	UBS Betânia – Barbolândia, Tapuá e Betânia
24	DANIELLE FURTADO FERREIRA	UBS Betânia – Barbolândia, Tapuá e Betânia
25	GEOVANE ABREU PANTOJA	UBS Cafezal – Comunidade Barbolândia
26	MARA RIBEIRO CARDOSO	UBS Castanhalzinho – B. entre S. Lucia e Vai Quem Quer
27	LUIS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA	UBS Castanhalzinho – Guajará da Serraria
28	IVONILDE CORREA FORO DA SILVA	UBS Castanhalzinho – Ramal Div. Esp. Santo
29	DANILO DE SOUZA SPINOSA	UBS Conde, UBS Canaã Industrial – V. Conde
30	DAYANE ALMEIDA DE AVIZ	UBS Conde, UBS Canaã Industrial – V. Conde
31	KARLENE ALVES DE SOUZA	UBS Conde, UBS Canaã Industrial – V. Conde

32	KESIA PEREIRA DA SILVA	UBS Conde, UBS Canaã Industrial – V. do Conde
33	PAULO DANIEL RAMOS DA SILVA	UBS Conde, UBS Canaã Industrial – V. do Conde
34	ERIKA ADRIANY BORGES DO ROSÁRIO	UBS Conde, UBS Canaã Industrial – V. do Conde
35	RISOLEIDE CASTRO DE SOUSA	UBS Fazendinha – Com. R. c/ Cristo, Faz., S. J. do Arrozal
36	LIDIANE DA CONCEICÃO DA FONSECA COSTA	UBS Fazendinha – Com. R. c/ Cristo, Faz., S. J. do Arrozal
37	LIDIA MARIA FERREIRA RIBEIRO	UBS Fazendinha – Com. R. c/ Cristo, Faz., S. J. do Arrozal
38	ELDECLEY FERNANDES DA SILVA	UBS Fazendinha – Com. R. c/ Cristo, Faz., S. J. do Arrozal
39	RAYCILENE FURTADO DA SILVA	UBS Fazendinha – Com. R. c/ Cristo, Faz., S. J. do Arrozal
40	TATIANE SANTOS COSTA	UBS Furo do Nazário – Fé em Deus
41	ALYNE CASCAES DE BRITO	UBS Furo do Nazário – Furo Grande
42	TARCISIO DOS SANTOS SOUZA	UBS Furo do Nazário – Madre Deus II
43	CRISTIANE MENDES TELES	UBS Furo do Nazário – Piramanha Baixo I
44	MARY DE SA BAHIA	UBS Furo do Nazário – Usina Vitória
45	MARCIA SANTOS DO NASCIMENTO	UBS Guajaraúna – Curuçamba
46	AMANDA CRISTINA BENJAMIN DOS SANTOS	UBS Guajaraúna – Comunidade do Traquateua
47	LUANA AILA COSTA TEIXEIRA	UBS Guajaraúna – Comunidade Espanha
48	ANA RAQUEL BARROS DE SOUSA	UBS Guajaraúna – Comunidade Guajarauna
DATA: 18/09/2019		
CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS		
AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS		
Ordem	**Nome**	
01	MARLEY FERREIRA PINHEIRO	
02	JONAS SARGES DOS SANTOS	
03	RENAN MALONE BRITO CUNHA	
04	IZABELA CHAVES DE ARAÚJO;	
05	LUCIANE DA SILVA PADINHA	
06	ADINAILDO GOMES PAES JÚNIOR	
07	WILIAN ALVES CANUTO	
08	JULIANA DA SILVA CARDOSO	
09	GEISA DA SILVA DIAS	
10	JAIR JOSE FERREIRA PEREIRA	
11	EVERTON VINICIUS DIAS DE OLIVEIRA	
12	AUGUSTO CESAR RODRIGUES RAMOS	
13	SIDNEY LIMA RIBEIRO	
14	DAYARA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	
15	RENAN MESQUITA CARDOSO	
DATA: 19/09/2019		
CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS		
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		
Ordem	**Nome**	**Área de Abrangência**
01	NEILIANE CONCEIÇÃO DA CONCEIÇÃO	UBS Guajaraúna – N. S. do C. da Alça V. (km 54)
02	LUCIANO BARBOSA DE ALMEIDA	UBS Imobiliária – Bairro Nazaré
03	GRACIELE DE BARROS TELES	UBS Imobiliária – Bairro Nazaré
04	MARIA ROSILENE DOS SANTOS E SILVA	UBS Itupanema – Bairro Itupanema
05	DANDARA ARAUJO PEREIRA	UBS Itupanema – Bairro Itupanema
06	LECILDO RODRIGUES RIBEIRO	UBS Itupanema – Bairro Itupanema
07	DILCILENE QUARESMA DA COSTA	UBS Jacarequara – Comunidade Jacarequara
08	PATRICIA DE LOURDES SETUBAL	UBS Jacarequara – Comunidade Poção
09	ANA LUZIA BARROS BRANDAO	UBS Jacarequara – Comunidade Nova Esperança
10	ERIKA CAROLINA BORGES CUNHA	UBS Jardim Cabano, B. Futuro, Burajuba e J. Cabano
11	TAYNA TAMIRES SOUZA MIRANDA	UBS Jardim Cabano, B. Futuro, Burajuba e J. Cabano
12	RUTILENE SENADO MOREIRA	UBS Jardim Cabano, B. Futuro, Burajuba e J. Cabano
13	CARLA CRISTINA SOARES PEREIRA	UBS Jardim Cabano, B. Futuro, Burajuba e J. Cabano
14	JACIELE DA SILVA FURTADO	UBS J.dos S. Dias – Comunidades N. Esperança, Brasilândia, Cajueiro, Canaã, Castanheira e Jupaúba
15	ADENILDO NUNES DO ESPÍRITO SANTO	UBS J.dos S. Dias – Comunidades N. Esperança, Brasilândia, Cajueiro, Canaã, Castanheira e Jupaúba
16	ALINE DIAS MACHADO VIEIRA	UBS J.dos S. Dias – Comunidades N. Esperança, Brasilândia, Cajueiro, Canaã, Castanheira e Jupaúba
17	THAIS KEROLAYN DUARTE CARVALHO	UBS J.dos S. Dias – Comunidades N. Esperança, Brasilândia, Cajueiro, Canaã, Castanheira e Jupaúba
18	ODICEA DE NAZARÉ MEDEIROS SACRAMENTO	UBS Laranjal – Com. S. Rosa, N. Paraíso e Mojuquara
19	MARIA APARECIDA SOUZA DO NASCIMENTO	UBS Laranjal – Com. S. Rosa, N. Paraíso e Mojuquara
20	LAUDINEIA SARMENTO CABRAL	UBS Laranjal – Com. S. Rosa, N. Paraíso e Mojuquara
21	JOSIVALDO DE SOUSA PINTO	UBS Laranjal – Com. S. Rosa, N. Paraíso e Mojuquara
22	CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	UBS Laranjal – Com. S. Rosa, N. Paraíso e Mojuquara
23	IZAIAS PUREZA MARTINS	UBS Laranjal – Com. S. Rosa, N. Paraíso e Mojuquara
24	ANDREZA CORREA ALBUQUERQUE	UBS N. Horizonte – B. N. Horizonte e Mangabeira
25	ANA GABRIELA BENTES DE ARAUJO	UBS N. Horizonte – B. N. Horizonte e Mangabeira
26	LUANA COELHO DE OLIVEIRA	UBS N. Horizonte – B. N. Horizonte e Mangabeira
27	GUILHERME COSTA MACEDO	UBS Pedreira – B. Comercial e Centro
28	HAIWRY DE JESUS FARIAS	UBS Pedreira – B. Comercial e Centro
29	EDNILSON BARBOSA DOS SANTOS	UBS Pioneiro – B. Murucupi Pioneiro
30	GISELLE FARIAS MARTINS	UBS Pioneiro – B. Murucupi Pioneiro
31	MONIQUE ESTÉFINE MEDEIROS LOBATO	UBS Pioneiro – B. Murucupi Pioneiro
32	FRANCENILDA MATIAS MARTINS	UBS Pioneiro – B. Murucupi Pioneiro
33	FRANCIDETE DOS SANTOS BARBOSA	UBS Santa Maria – Comunidades do CDI e AMA
34	TATIANA DO SOCORRO FURTADO	UBS Santa Maria – Comunidade Monte Santo
35	GENY CLEIA DA COSTA GOMES	UBS São Francisco – Vila São Francisco
36	WAGNER APARECIDO PEREIRA	UBS S. José I – Com. Cupuaçu, R. c/ Cristo, Inv. N Gigante
37	ANGELA DANIELY DOS SANTOS RIBEIRO CARDOSO	UBS S. José I – Com. Cupuaçu, R. c/ Cristo, Inv. N Gigante
38	ANGELA ELAYNE DOS SANTOS RIBEIRO	UBS S. José I – Com. Cupuaçu, R. c/ Cristo, Inv. N Gigante
39	GEISIELEN ARAÚJO RODRIGUES	UBS S. José I – Com. Cupuaçu, R. c/ Cristo, Inv. N Gigante
40	GISELE PINTO CRUZ	UBS Trambioca – Comunidade Carmelo
41	JANICE CARVALHO CORREA	UBS Trambioca – Comunidade Utinga Açu
42	MICILIA DA COSTA MAGALHÃES	UBS Trambioca – Comunidade Guariju
43	ROSIANE GOMES LAMEIRA	UBS Trambioca – Comunidade Santana
44	KARLA KARINA XAVIER TRINDADE DE ANDRADE	UBS Trambioca – Comunidade da Rampa
45	TATIANE DO SOCORRO DIAS RIBEIRO	UBS Z. Cunha – Com. Bacabal, Zita Cunha e S. Jupatiteua

46	IEDA DA SILVA SARMENTO	UBS Z. Cunha – Com. Bacabal, Zita Cunha e S. Jupatiteua
47	HARLESON NAZARENO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	UBS Z. Cunha – Com. Bacabal, Zita Cunha e S. Jupatiteua
48	MARIA ANGELICA MAUÉS DE SOUZA	UBS Z. Cunha – Com. Bacabal, Zita Cunha e S. Jupatiteua

DATA: 19/09/2019	
CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS	
AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS	
Ordem	**Nome**
01	AMANDA CARLA CARDOSO XAVIER
02	VANESSA MESQUITA CARDOSO
03	MARINEIDE CARVALHO PUREZA
04	ALFREDO DO CARMO GONCALVES JUNIOR
05	MARIA SEBASTIANA PINHEIRO PEREIRA
06	CRISTIANE CORREA PIMENTEL
07	VANESSA BRITO SOUZA
08	MAX WELL FERREIRA DA COSTA
09	MANOEL DE JESUS TRINDADE SARMENTO
10	MARILIA DE AVIZ DOS SANTOS
11	LUANA BARROS RIBEIRO
12	SILVIA MÁRCIA SANTOS DOS SANTOS
13	ADRIELE COSTA DO REGO
14	BEATRIZ FERREIRA DA COSTA
15	ANDREA LIMA LOBATO

.....

ANEXO II
CRONOGRAMA

ETAPA	EVENTO/ AÇÃO	DATA PREVISTA
2º ETAPA	Publicação do Edital de Convocação dos candidatos aprovados para apresentação da documentação exigida no edital	10/09/2019
	Período para recebimento da documentação exigida em edital	18 a 20/09/19
	Divulgação do resultado da avaliação documental e convocação para curso introdutório	01/10/2019
	Curso Introdutório para Agente de Combate à Endemias	14 a 18/10/19
	Curso Introdutório para Agente Comunitário de Saúde	21 a 25/10/19
	Divulgação do resultado do Curso Introdutório e convocação para Realização do Exame Médico	31/10/19
	Realização do Exame Médico	06 a 08/10/19

.....

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE BENS

Declaro, nos termos de Lei, nesta data, possuo os seguintes bens:

( ) **Não possuo bens a declarar;**
( )**Possuo bens a declarar, conforme segue abaixo:**

Casa, Apartamento ou Terreno			
Endereço	Data de aquisição	Valor de aquisição	Valor de venda atual

Veículos				
Tipo	Ano	Data de aquisição	Valor de aquisição	Valor de venda atual

Outros

NOME COMPLETO:_____
CARGO: _____
Local e data: _____

_____
Assinatura

.....

ANEXO IV
DECLARAÇÃO QUE NÃO EXERCE OUTRO CARGO NA ADMINISTRAÇÃO

Eu, _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, declaro para os devidos fins de provimento de cargo público que não exerço cargo, emprego ou função público em qualquer das esferas (federal, estadual ou municipal), não comprometendo, desta forma, minha nomeação para o cargo de _____ deste poder.
E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Barcarena/PA, _____ de _____ de 2019.

_____
Assinatura do Candidato

.....

ANEXO V

TERMO DE INTERESSE NO CARGO

Eu, _____, inscrito no CPF sob o nº _____, frente à aprovação no Processo Seletivo Público nº 001/2019 - SEMUSB da Prefeitura Municipal de Barcarena, confirmo o interesse no cargo de _____, nos termos da legislação municipal.

Barcarena, _____ de _____ de 2019.

_____
Assinatura Do Candidato

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:B750707C

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

PODER EXECUTIVO
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 004/2019 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhes são conferidas, convoca os candidatos abaixo classificados para apresentação de documentos, junto ao **Departamento de Pessoal** desta Prefeitura, situado à Rua Gonçalves Dias, 400 – Centro – Rondon do Pará, no horário de **8h às 13h**, no período de **11 a 17/09/2019**, munido dos documentos abaixo relacionados (originais e cópias legíveis) necessários para a eventual contratação:

ORD	NOME	CARGO
01	AILTON PEDRO PEREIRA SOUZA	BRAÇAL
02	DANIEL ALEX GONÇALVES ROCHA	BRAÇAL
03	JORGE TORQUATO DA COSTA	BRAÇAL
04	ELINO SOARES OLIVEIRA	BRAÇAL
05	GLAYDISON OLIVEIRA SILVA	BRAÇAL
06	EDIMAR FRAGOSO DOS SANTOS	BRAÇAL
07	JOSE OLIVEIRA DA SILVA	BRAÇAL
08	FRANCISCO NOGUEIRA S. DE MOURA	BRAÇAL
09	MESSIAS CARDOSO DOS SANTOS	BRAÇAL
10	GESINALDO DE SOUZA ARAUJO	BRAÇAL
11	CLEITON ALVES COSTA	BRAÇAL
12	ANTONIO CARLOS SIMÃO MONTEIRO	BRAÇAL
13	DAVID ARAUJO DA COSTA	BRAÇAL
14	ALESSANDRO SANTOS DA SILVA	BRAÇAL
15	EDJALMA PEREIRA DOS SANTOS FILHO	BRAÇAL
16	ISAAC LOPES DA SILVA	BRAÇAL
ORD	**NOME**	**CARGO**
01	VANDERSON VALERIO GUIMARAES BELUZZO	JARDINEIRO
ORD	**NOME**	**CARGO**
01	RENATO PEREIRA DA SILVA	LAVADOR
ORD	**NOME**	**CARGO**
01	GIVANILDO DOS SANTOS DE JESUS	PEDREIRO
ORD	**NOME**	**CARGO**
01	JEOVA JOSE DA SILVA	OPERADOR DE M. PESADAS: RETROESCAVADEIRA DE PNEU
02	CARLOS SERGIO SILVA SANTOS	OPERADOR DE M. PESADAS: RETROESCAVADEIRA DE PNEU
03	HIGO CAFE ROCHA BRITO	OPERADOR DE M. PESADAS: RETROESCAVADEIRA DE PNEU

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS:

Currículo;
Carteira de identidade RG e CPF;
Título eleitoral e Certidão de quitação eleitoral;
Documento com o nº do PIS/PASEP com a data de emissão, ou extrato de inexistência de registro (obtido junto ao Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal);
Certificado de escolaridade exigida para a função;
Titulação: especialização, mestrado ou doutorado (quando for o caso);
Comprovação de Registro de Conselho de Classe com comprovante de quitação atualizado, referente à função a que concorre (quando for o caso);
Carteira de reservista ou comprovante de dispensa (sexo masculino);
Comprovante de residência em nome do candidato (preferencialmente água, luz ou telefone). Nos casos de ausência de titularidade, o comprovante deverá ser acrescido do Anexo IV (Declaração de Residência);
Certidão de nascimento, casamento ou declaração de união estável;
Antecedentes Criminais das justiças: Estadual (http://www.tjpa.jus.br) e Federal (www.dpf.gov.br);
Declaração de inexistência de vínculo com a administração pública excetuando-se quando permitida o acumulo de cargo pela lei;
Atestado emitido por profissional competente de capacidade física e aptidão psicológica compatível com as atribuições da função pretendida.

Rondon do Pará, 10 de setembro de 2019.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roselia da Silva Cometti
Código Identificador:0450D5FE

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXT DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01-090919/022-AR-EDUCAÇÃO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01-090919/022-AR-EDUCAÇÃO
O **Fundo Municipal de Educação**, Estado do Pará, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.741.164/0001-00, sediada na Avenida Barão do Rio Branco nº 760, Bairro Centro, Município de São Francisco do Pará, neste ato representado pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** o senhor GENILSON ALESSANDRO SOUZA DE NAZARÉ, inscrito no RG 5001999 e CPF 867.090.032-72, residente e domiciliado na Travessa Antônio Machado nº 65, Bairro Cristo Redentor, Município de São Francisco do Pará, denominado **CONTRATANTE**, e, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob o N° 022/2019-PP-SRP-PMSF-EDUCAÇÃO, na forma PRESENCIAL, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS da Empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 9.488, de 2018, em conformidade com as disposições a seguir:

- ROSICLEITON BRITO SOUZA 003.296.682-26 (CLEITON GÁS**)**, CNPJ 23.831.604/0001-85, endereço Rua Jose Severino Santos nº 65 Bairro: São Francisco do Pará Município de São Francisco do Pará representada pelo (a) sr. ROSICLEITON BRITO SOUZA, endereço: Rua Jose Severino Santos nº 65 Bairro: São Francisco do Pará Município de São Francisco do Pará

DO OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais Contratação de empresa para fornecimento de gás (gás de cozinha) 13 kg para atendimento as escolas da rede pública municipal de São Francisco do Pará.

DO PREÇO:

Itens	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	V. Unit. R$	V. Total R$	Marca
1	GÁS DE COZINHA CARGA 13 KG, botijão em boa conservação, bem fechado e intacto, dentro das normas da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e biocombustíveis (ANP), com assistência técnica local, entrega e instalação de acordo com a necessidade (ZONA RURAL E URBANA)	UNID	900	74,90	67,410,00	Liquigás

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, podendo, durante esse período, ser firmado contrato/empenho para aquisição dos itens registrados em ata.

São Francisco do Pará/PA, 09 de setembro de 2019.

Órgão Gerenciador
GENILSON ALESSANDRO SOUZA DE NAZARÉ
Secretário Municipal de Educação
Contratante

Publicado por:
Kessia Nascimento Maciel
Código Identificador:F580EFB9

